

Ciróka Bábszínház

2016. évi

Szöveges Beszámoló

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése:

1. A működés általános jellemzése, bemutatása:

A Ciróka Bábszínház a többször módosított Alapító Okiratában rögzített tevékenységek alapján végezte feladatát 2016. évben is.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2016. évi költségvetésben engedélyezett 19 fő létszám tette lehetővé. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai hátterét 7 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszám biztosította.

A Ciróka Bábszínház 2016. évben megtartott és fogadott előadásait a következő táblázat mutatja be:

	előadott színdarabok száma	előadások száma	látogatók száma
Foglalkoztató terem	1	122	3.077
Kisterem	15	118	7.611
Kisterem - vendégelőadások	18	28	1.818
Nagyterem	12	166	23.128
Nagyterem - vendégelőadások	20	22	3.398
Külföldi vendégszereplések	1	2	317
Táj előadások	15	56	10.329
Összesen:		514	49.678

Bemutatók száma: 7.

A bábszínház 2009-től tehetséggondozást is végez színjátszó kör formájában 10-14 évesek részvételével. A 2016. évben 54 foglalkoztatás valósult meg, a diákok 4 előadás keretében mutatták be tudásukat.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletében intézményünk 2016. évi költségvetését **115.273 e Ft**-tal hagyta jóvá.

A módosított előirányzat főösszege 2016. évben **177.372 e Ft-ra emelkedett**. Az év közben elnyert pályázatok bevételei 24.100 Ft-al, tervezettnél magasabb összegű TAO támogatás 16.142 eFt-al, az őszi évadkezdéshez biztosított önerő 8.022 eFt-al módosította az eredeti előirányzatot. Az eredeti és módosított előirányzat 154% növekedést mutat.

A 2016. évben a teljesítés összege kiadásoknál **158.588 e Ft** (89,4 %), a bevételeknél **90.059 e Ft**, amely 105 %-ban teljesült, mely 4.317 e Ft-os többletbevételt jelent az Intézmény számára.

Az intézmény 2016. évi önként vállalt feladatát a költségvetési bevételi forrásaiból teljesítette 2016. évben is. A tervezett előadások megvalósultak, az ehhez szükséges szellemi és anyagi erőforrások rendelkezésre álltak, melyet maximálisan kihasználtunk.

A 2016. évben is az Intézmény feladatainak ellátása a szigorú takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával történt.

2. Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

Felújítások:

Bábszínházunknál 2016. évben felújítási kiadásunk nem volt

Beruházások:

A Ciróka Bábszínháznál 2016. évben történt beruházási kiadásokat, a forrásukkal megjelölve az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok ezer forintban		
Beruházások megnevezése	Eszközök bekerülési értéke	Forrás
Hangpult, hangfal	1 106	2015. évi maradvány
Projektor	134	TAO támogatás
Klímaberendezések	714	TAO támogatás
Notebook	126	TAO támogatás
Doromb Black fire	16	TAO támogatás
Monitor	20	2015. évi maradvány
Szék	174	2015. évi maradvány
Shure énekmikrofon	66	2015. évi maradvány
Shure hangszermikrofon	60	2015. évi maradvány
Shure énekmikrofon	66	2015. évi maradvány
Reloop pultlámpa, dimmeres	31	2015. évi maradvány
Szék	22	TAO támogatás
Pavilon	35	TAO támogatás
Ledball fényeffekt involight	10	TAO támogatás
Eurolite Flexilite lámpa	13	TAO támogatás
Makita fúró- vésőkalapács	25	TAO támogatás
Összesen:	2 619	0

Felhalmozások: a felhalmozási kiadások összege **2.619 e Ft**, mely többnyire színházi előadások létrehozásához és működéshez szükséges eszközök beszerzése volt.

A beszerzés forrása TAO támogatás és a 2015. évi maradvány volt.

4. Eszközellátottság, műszaki színvonal:

Az eszközellátottsága az intézménynek kielégítő, saját bevételből és egyéb támogatással az eszközparkunkat igyekszünk fejleszteni. A színpad- és hangtechnikai berendezések modernebb eszközökre való cseréje folyamatosan zajlik, melynek forrása a 2016. évi maradvány és TAO támogatás. A 2017. évre áthúzódó beruházások fedezete a kötelezettséggel terhelt maradvány.

I. Bevételi források, és azok teljesítése (kiemelve az EU-s támogatásokat)

1) Működési bevételek

A működési bevételeket a következő táblázat mutatja be:

Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 684 000	23 689 512	27 034 313	114,1%
188	ebből: helyiség bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	212 598	
190	Közvetített szolgáltatások			522 673	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 395 000	6 396 488	7 324 082	114,5%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 873 000	1 873 000	1 115 000	59,53%
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	8000	1000	791	79,1%
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	280 000	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+200+201+202+206+211+212) (B4)	31 960 000	31 960 000	36 276 859	113,5%

A saját bevétel növekedése egyrészt székhelyen kívüli előadásaink számának növekedéséből adódik. A hatékony marketingmunkának és a magas szakmai színvonalnak köszönhetően előadásaink iránt országos szinten is növekedett az érdeklődés. A működési bevételek között szerepel a helyiségek bérbeadásából származó bevétel is 213 e Ft összegben, illetve a minimális banki kamat is 1 e Ft értékben.

Az egyéb működési bevételek soron a Ciróka Bábszínház által előállított darabok utáni jogdíj- és a külföldi vendégszereplések (Lengyelország) utáni bevételek szerepelnek 280 e Ft összegben.

2) Felhalmozási bevételek

A Ciróka Bábszínháznál 2016. évben felhalmozási célú átvett pénzeszközök között 1.592 eFt szerepel, mely a tervezettnél magasabb összegű TAO bevételből adódott.

3) Átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközöket a következő táblázat mutatja be:

Sorszám	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	13 500 000	28 089 691	28 089 691	100,00%
242	ebből: háztartások (B65)	0	39 671	39 671	100,00%
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	13 500 000	28 089 691	28 089 691	100,00%

A pályázatokon túlmenően a 1996. évi LXXXI. törvény /Tao. tv./ az előadó-művészeti szervezetek támogatóit megillető társasági adókedvezményre vonatkozó előírások alapján ez évben is támogatást szerzett az intézmény 14 550 020 Ft összegben a Termostar Kft-től, illetve a Mercedes Benz-től, az aláírt támogatási szerződés alapján. A támogatás a 2015/2016. és a 2016/2017. évadban több produkció megvalósítását segíti, ugyanis célzottan csak előadó művészeti tevékenységhez használható fel. A 2015. évi Társasági adókedvezményt a társaságok a Nemzeti Adó és Vámhivatalon keresztül is teljesíthették. A Ciróka Bábszínház esetében is éltek a társaságok ezzel a lehetőséggel, aminek következtében a támogatás a Bábszínház számláján 2016. január 4-én íródott

jóvá, így az a 2016. évi költségvetést érinti. A Személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból a magánszemélyektől 40 e Ft összeg érkezett be.

4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Irányító szervei támogatás

A központi, irányító szervei működési célú támogatás előirányzata 69.813 e Ft-ról 88.644 e Ft-ra nőtt és 88.643 e Ft-ban teljesült. Az intézmény a támogatásból 7.551 eFt-ot célfeladatra, 8.022 eFt-ot őszi évad kezdéshez önerő biztosítására, illetve 1.558 eFt-ot garantált bérminimum változás miatt kapott. A 2015. évi maradványból Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.988 e Ft összeget hagyott jóvá az Intézménynek, melyből határidőben kifizetésre kerültek a számlák.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A működési célú támogatások részletezését az táblázat tartalmazza:

Sorszám	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	24 100 000	24 100 000	100,00%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	24 100 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	24 100 000	24 100 000	100,00%

A Ciróka Bábszínház hasonlóan az eddigi évekhez 2016. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden színdarabhoz igyekszünk támogatási forrást szerezni. Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott bevételeket a következő táblázat mutatja be:

2016. évben beérkezett pályázatok	Beérkezett összeg (Ft-ban)
NKA 2945/00434 vendégelőadások befogadására	500 000
NKA 2917/06227 Lúdas Matyi c. előadás bemutatására	900 000
NKA 2908/02040 „A Magyarországi Bábszínházak XIII. Találkozásának megrendezésére”	18 000 000
NKA 108117/04352 A halász meg a nagyravágyó felesége c. produkció bemutatására	1 000 000
NKA 108101/00366 A Megosztás c. komplex színházi nevelési program megvalósítására	800 000
NKA 3416-07-0195/16 Pintér Béla és társulata, a Nézőművészeti Kft és a Stúdió K Színház előadásai meghívásának támogatása	700 000
NKA 3416-05-0127/16 A bagoly, aki félt a sötétben, valamint A halász	2 200 000

meg a nagyravágyó felesége c. bábszínházi darabok megírásának és létrehozásának támogatása
--

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Felhalmozási célú támogatást a Ciróka Bábszínház 2016. évben nem kapott.

5) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A Ciróka Bábszínház részére az Önkormányzat 2.988 e Ft maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2015. évi zárszámadás keretében. A maradványból 1.935 eFt összeget beruházásra, illetve 1.051 eFt-ot pedig célra adott támogatásként hagyott jóvá.

Megítélésünk szerint, a Bábszínház működésében a támogatás felhasználása és a bevételek alakulása a 2016. évben is jónak értékelhető.

II. Kiadások alakulása (megtüntetve hazai és EU-s forrásokból):

1) Működési kiadások

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulását a következő táblázat tartalmazza:

Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 479 000	46 752 900	46 752 900	100,00%
3	Normatív jutalmak (K1102)	0	462 599	462 599	100,00%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 766 000	1 836 900	1 836 900	100,00%
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 428 000	1 165 579	1 165 579	100,00%
10	Egyéb költségtérítés (K1110)	359 000	198 430	198 430	100,00%
12	Szociális támogatások (K1112)	25 000	25 000	25 000	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 589 180	1 589 180	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 657 000	52 030 588	52 030 588	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	926 000	4 701 961	2 160 039	45,94%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 000	413 095	413 095	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 146 000	5 115 056	2 573 134	50,30%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	51 803 000	57 145 644	54 603 722	95,55%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 796 000	14 895 603	13 448 493	90,28%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			11 311 096	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			331 535	

27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			1 459 180	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			326 682	

A személyi juttatások intézményi szinten 95,55 %-ban teljesültek.

Az intézmény kollektív túlóra, helyettesítés jogcímen nem fizetett ki semmilyen összeget 2016. évben.

Külső személyi juttatások:

A Bábszínház a hatályos alapító okiratában szereplő feladatok ellátását különböző szakemberek közreműködésével tudja megvalósítani. Ilyen szakemberek pl.: a rendező, zeneszerző, tervező, tolmács. A külső személyi juttatásként jelentkező megbízási szerződéssel foglalkoztatott „külsős munkatársakat” elsősorban a magasabb színvonalú feladatellátás érdekében foglalkoztatjuk.

Dologi kiadások

A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

adatok ezer forintban

Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 070 000	4 420 836	3 981 161	90,05%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 850 000	1 353 368	1 338 305	100,00%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 920 000	5 774 204	5 319 466	92,12%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	328 000	373 792	373 792	100,00%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 000	384 470	384 470	100,00%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 018 000	758 262	758 262	100,00%
36	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	2 946 849	2 946 849	100,00%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 326 000	4 314 341	4 314 341	100,00%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 559 000	1 370 948	1 370 948	100,00%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 423 000	38 018 256	29 856 256	78,53%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 833 000	28 657 804	23 815 649	100,67%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 141 000	75 308 198	62 304 043	82,73%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	448 192	448 192	100,00%
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	2 000 000	5 519 158	5 339 158	96,74%
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	2 500 000	5 967 350	5 787 350	96,98%
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 670 000	12 192 461	11 240 782	92,19%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		107 000	107 000	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	425 000	644 969	644 969	100,00%

59	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 095 000	12 944 430	11 992 751	92,65%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	49 674 000	100 752 444	86 161 872	85,52%

A dologi kiadások 36.488 e Ft-os növekedését részben az okozta, hogy a 2015 évi Társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatást 2016. évben realizálódott bevételként.

A dologi kiadások jelentős részét a Ciróka Bábszínháznál a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások adják, melyek a számlaképes vendéglőadók, valamint a bemutatandó előadások szakmai közreműködői (rendezők, tervezők, zeneszerzők stb.) részére fizetett díj.

Az egyéb szolgáltatások nagyobb hányadát a takarítás, előadásokhoz kapcsolódó közvetítői díj, postaköltség, munkavédelmi szakértői díj, tűzoltó távfelügyelet díja teszi ki.

Olyan szolgáltatást nyújtunk, ahol az előadások értékesítése és az ahhoz kapcsolódó bevétel nagymértékben függ attól, hogy az adott színdarab színpadra állításához biztosítani tudjuk-e a magas színvonalú, elismert szakemberek, művészek közreműködését. Országos szinten is piacépes előadások megvalósítása ugyanis csak magas színvonalú művészi munka mellett lehetséges.

Elvonások befizetések

A Ciróka Bábszínháznál 2016. évben 1 052 e Ft elvonás, és egyéb befizetési kötelezettség volt.

2) Felhalmozási kiadások

A teljesített felhalmozási kiadások (bekerülési értékben) részletezését a I/3. pont tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését teljesítésük szerint az alábbi táblázat tartalmazza:

Beruházások megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	adatok ezer forintban	
				Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány
Hangtechnikai eszközök beszerzése	0	1648	1648	100%	0
Fénytechnikai eszközök beszerzése	0	40	40	100%	0
Számítástechnikai eszközök	0	26	26	100%	0
Bútorok	0	220	220	100%	0
Előadáshoz kapcsolódó szakmai eszközök	0	246	134	54%	112
Színpadtechnikai eszközök	0	439	347	79%	92
Egyéb berendezések	0	907	907	100%	0
Összesen:	0	3 526	3 322	94,19%	204

A Ciróka Bábszínháznál felújítási kiadás 2016. évben nem volt.

A fentiek és megítélésünk alapján Intézményünk a rendelkezésre álló erőforrásokat a 2016. évben is hatékonyan és takarékosan felhasználva gazdálkodott, indokolatlan kifizetéseket nem eszközölt.

III. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai:

Unió támogatással megvalósult program nem volt 2016 évben.

IV. Intézményi létszám bemutatása:

Létszám	Eredeti előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	18	19	19	100,00%
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	7	7	7	100,00%
Létszám összesen	25	26	26	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	0	0	0	
Létszám összesen	25	26	26	100,00%

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt. 2016. évben a Bábszínháznál közfoglalkoztatás nem történt.

V. Kimutatás a közvetett támogatások 2016. évi mértékéről

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott, a táblázat mellékelve (4. sz. melléklet).

VI. Nyilatkozat a belső rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről:

Belső kontrollrendszerre vonatkozóan nyilatkozatunk mellékelve (5. sz. melléklet).

Kérjük szöveges értékelésünk elfogadását.

Kecskemét, 2017. március 3.

Kiszely Ágnes
igazgató

