

Ciróka Bábszínház

2020. évi

Szöveges Beszámoló

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése:

1. A működés általános jellemzése, bemutatása:

A 2020-as év komoly kihívások elé állította bábszínházunkat. A márciusban bekövetkezett pandémiás helyzetre gyorsan reagált társulatunk. Munkatársaink elhivatottságának és kreativitásának köszönhetően a vírushelyzetből fakadó korlátozások színházunk eddigi széles körű tevékenységét tovább gazdagították. A gondosan előkészített évadterv különösen a második félévben többször is módosításra szorult. Azon programjaink, amelyeket lehetőségünk volt online térbe átemelni, megvalósultak, a személyes jelenléte igénylő tevékenységek (színhelyen kívüli előadások, fesztivál fellépés, külföldi vendéjáték, kihelyezett tantermi előadások középiskolákban, kórházi előadások, tehetség gondozás) elmaradtak. Színházunk naprakészen követte a változásokat, a feladatokat a lehetőségek függvényében határoztuk meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan éltünk valamennyi pályázati lehetőséggel; az előadóművészeti többlettámogatás összegét 11 egyedi, tematikus pályázat igénybevételel egészítettük ki. Elmondható, hogy a nehézségek ellenére színházunk sikeres évet zárt.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2020. évi költségvetésben engedélyezett 20 fő létszám tette lehetővé. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai háttérét 7 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszám biztosította.

A Ciróka Bábszínház 2020. évben megtartott és fogadott előadásait a következő táblázat mutatja be:

2020	előadott színdarabok száma	előadások száma	látogatók száma
Foglalkoztató terem	0	0	0
Kisterem	4	39	2.645
Kisterem - vendéglőadások	0	0	0
Nagyterem	13	59	7.332
Nagyterem - vendéglőadások	8	13	1.063
Mikuláskuckó – főtér+online tér	1	24	11.237
online értékesített előadások	5	5	395
Külföldi vendégszereplések	0	0	0
Székhelyen kívüli előadások (Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház)	1	2	30
Lázár Ervin program	1	50	2.076
Összesen:	33	192	24.778

Bemutatók száma: 6

A legnagyobb nehézséget az őszi bérletindítás jelentette. A korlátozásokat naprakészen követve többféle bérletkonstrukció is kidolgozásra került, a pandémiás helyzetre hivatkozva azonban a város óvodái és iskolái visszavonták bérletváltási szándékukat. Az előző évi, közel 8.000 bérletes szám így 1.232 főben állapodott meg, amely nagyrészt vidéki bérletesekből állt. Az augusztus végi évadkezdéstől a november 11-ei zárásig 27 előadást tudtunk megtartani összesen 1.531 főnek. A zárást követően az előadások online értékesítésére helyeztük a hangsúlyt.

Az online lehetőséget az iskolák, óvodák megfelelő technikai háttér hiányában - elenyésző kivétellel- nem tudták igénybe venni. A hétvégi online előadásokra jegyet váltók száma messze elmaradt a korábbi időszakok látogatottságától. Törzsközönségünk visszajelzései alapján elmondható, hogy nézőink az online előadások helyett a színház újra nyitását várják. (Online előadások száma november 11.- december 31. között: 5, nézőszám: 395 fő).

HOME OFFICE

Színházunk a tavaszi home office időszakban országos szinten is kiemelkedő aktivitást mutatott. A veszélyhelyzet kihirdetését követően azonnal kidolgoztuk a nézőkkel való online kapcsolattartás tervét. Március 25. - május 27. között rendszeresen, heti 3 alkalommal jelentkeztünk újabb és újabb online produkcióinkkal, amelyeket színészeink otthonaikban, home videó formájában készítettek el. A CIRÓKA *Arantén SZÍNHÁZ* néven futó online előadások hihetetlen népszerűségnek örvendtek, a videók között jó néhány tízezeren felüli nézettséget ért el. A vasárnapi előadások és a hozzá kapcsolódó *Mesébelépő* játék ugyancsak online formában folytatódott. Áprilisban meseíró pályázatot is hirdettünk, amelyre összesen 34 mese érkezett be. 6 meséből mesefilmet készítettünk, amelyet június 7-én, *Cirókás Nap* online rendezvényünkön mutattunk be. Színházunknak március közepétől június elejéig új produkcióval közel 50 megjelenése volt.

A korlátozások miatt különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy nézőink érdeklődését fenntartsuk. Kapcsolattartást erősítő online aktivitásaink száma az év folyamán: 54, nézettsége: 208.027 elérés.

Sajtó és média megjelenéseink száma: 83 alkalom.

2. Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

Beruházások:

A Ciróka Bábszínháznál 2020. évben történt beruházási kiadásokat, a forrásukkal megjelölve az alábbi táblázat tartalmazza:

Beruházások megnevezése	Eszközök bekerülési értéke	Adatok eFt-ban
		Forrás
Informatikai eszközök beszerzése (tablet, Ideapad, laptop akkumulátor)	223	2020. évi költségvetés
Informatikai eszközök beszerzése (Lenovo Ideapad)	182	2019. évi maradvány
Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése (bejátszó, keverő, reflektorok)	1022	2019. évi pályázati maradvány
Színháztechnikai eszközök beszerzése (asztal)	114	2020. évi költségvetés
Díszletgyártáshoz szükséges eszközök beszerzése: (asztali körfűrészes)	193	2019. évi maradvány
Összesen:	1 734	

A beruházási kiadások összege 2.177 e Ft, mely többnyire színházi előadások létrehozásához és működéshez szükséges eszközök beszerzése volt. 2020. évben a beruházási előirányzat 2.409 eFt volt, a 233 eFt maradvány összege melyből 223 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből számítástechnikai eszközöket kíván beszerezni az intézmény.

Felújítások:

Bábszínházunknál 2020. évben nem teljesült felújítási kiadás. A módosított előirányzat 4.572 eFt volt, aminek 4.250 eFt maradványa kötelezettséggel terhelt, amelyből az Intézmény a Budai utcai homlokzat felújítási munkálatait rendelte meg. A kivitelező a munkát 2020 év végén elvégezte, a számla kiegyenlítése viszont a 2021-es évben realizálódott.

4. Eszközellátottság, műszaki színvonal:

Az intézmény eszközellátottsága kielégítő, saját bevételből és egyéb támogatással az eszközparkunkat igyekszünk fejleszteni. A nagytermi színpad cseréje és a klímaberendezés javítása ebben az évben sajnos nem realizálódott.

I. Bevételi források, és azok teljesítése

Működési bevételek

A működési bevételeket a következő táblázat mutatja be:

Adatok eFt-ban					
Sorsz.	Tétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	16 340	17 618	107,82 %
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750	4 410	4 772	108,21 %
3	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 479	2 479	0	
4	Egyéb működési bevételek	0	0	56	
5	Működési bevételek (B4)	34 229	23 229	22 446	96,63 %

Színházunk március közepétől december végéig -a nézőközönség felé történt központi korlátozások miatt- rövid időszak kivételével nem tudott előadásokat tartani, valamint az őszi bérletezés sem tudott megvalósulni. A vírushelyzet miatt intézményünk a 2020. március nov. 26-ai előirányzat módosítás alkalmával 11 millióval csökkentette működési bevételét. A szolgáltatások ellenértéke a módosított előirányzat tekintetében túlteljesítést mutat. Ennek oka, hogy a szeptember-december időszakban várható bevételeket a folyamatosan változó korlátozások ismerete nélkül nem tudtuk pontosan meghatározni.

Ugyanakkor az általános forgalmi adó visszatérítése előirányzat nem teljesülése abból adódott, hogy 2020. évben a vírushelyzetre való tekintettel az Intézmény az adóbevallás gyakoriságát tekintve az éves bevallást választotta, és az addig feltöltött bevallások szerint nem keletkezett adó visszaigénylésre jogosultság.

Felhalmozási bevételek

2020. évben a nem volt felhalmozási bevétele a Ciróka Bábszínháznak.

Átvett pénzeszközök

2020. évben a Ciróka Bábszínháznak átvett pénzeszközök jogcímen nem teljesültek bevételei.

Egyéb támogatások államháztartáson belülről

Intézményünk 2020-ban működési célú támogatásokat kapott, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok eFt-ban

Sorsz	Tétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	55 663	55 663	100,00%
2	ebből: központi kezelésű előirányzatok			163	
3	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra			600	
4	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 900	
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	55 663	55 663	100,00%

A Ciróka Bábszínház hasonlóan az eddigi évekhez 2020. évben is több pályázati projektet valósított meg. Minden előadáshoz, művészeti tevékenységhez, szakmai programhoz igyekszünk támogatási forrást találni. A működési célú támogatásokat a következő táblázat mutatja be:

2020. évben beérkezett pályázatok	Beérkezett összeg (eFt-ban)
EMMI pályázat- Tematikus előadó-művészeti többlettámogatás 2 db	3 000
EMMI Tematikus előadó-művészeti többlettámogatás 3 db	41 000
EMMI támogatás- Vendégelőadások meghívásának támogatása a "Pestiek a Budai utczában" néven futó ifjúsági-felnőtt előadássorozatban	800
EMMI támogatás- Piros-Sárga-Kék című foglalkoztató játékkal kiegészülő előadás bemutatása	500
EMMI támogatás - RÖF című új produkció bemutatása	1 700
EMMI tematikus előadó-művészeti többlettámogatás: Mátyás király tréfái új produkció bemutatása	5 000
Munkaügyi Központ - Út a munkaerőpiacra foglalkoztatási támogatás (9-11. hó)	600
NKA támogatás- Talált tárgyak osztálya című produkciós terv előkészítésére	1 400
NKA támogatás- Kreatív, egyedi marketing anyagok létrehozására a 2020/2021-es évad kiemelt projektjeihez	1 500
Összesen	55 500

Intézményünk 2020. évben 163.274 Ft összegű támogatást kapott az szja 1%-os felajánlásokból.

Finanszírozási bevételek:

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be:

Tétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok eFt-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	28 066	28 066	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	126 040	157 820	157 819	100,00%
Finanszírozási bevételek (B8)	126 040	185.886	185 885	100,00 %

A Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 126.040 eFt volt, a módosított előirányzata 185.886 eFt. A teljesített bevétel 185.885 eFt, ami a módosított előirányzat 100 % - a volt.

- Maradvány igénybevétele

Az Intézmény részére az Önkormányzat 28.066 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2019. évi zárszámadás keretében. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 13.108 eFt, az elvonások, befizetések pedig 14.958 eFt.

A maradvány igénybevételének működési illetve felhalmozási megbontása az alábbiak szerint alakult:

Működési célú maradvány:	26 589 eFt
Felhalmozási célú maradvány:	1 477 eFt

- Irányítószervei támogatás

A Círóka Bábszínház 2020. évben irányító szervei támogatás előirányzat változásaként a garantált bérminimum és járulék változásra 5 214 eFt-ot, bérkompenzáció fedezetére 59 eFt-ot, állami támogatás többlet a tervezetthez képest 21 939 eFt-ot, kulturális illetménypótlék 2 768 eFt-ot, vírushelyzet miatti működési bevétel kiesés rendezése 1 800 eFt-ot, összesen 31.780 eFt-ot kapott.

I. Kiadások alakulása:

1) Működési kiadások

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

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 658	86 838	86 838	100,00%
2	Normatív jutalmak	0	5 849	4 408	75,36%
3	Béren kívüli juttatások	1 999	2 137	2 137	100,00%
4	Közlekedési költségtérítés	2 952	1 293	698	53,98%
5	Egyéb költségtérítés	160	160	160	100,00%
6	Szociális támogatások	27	27	27	100,00%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600	973	700	71,94%
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	85 396	97 277	94 968	97,63%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 677	1 906	1 906	100,00%
10	Egyéb külső személyi juttatások	220	2 496	196	7,85%
11	Külső személyi juttatások (K12)	1 897	4 402	2 102	47,75%
12	Személyi juttatások összesen (K1)	87 293	101 679	97 070	95,47%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 885	20 524	16 594	80,85%
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			11 404	
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			1 902	
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			2 921	
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			367	

Intézményi szinten a személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95,47 %-ban teljesültek. Az intézmény kollektív túlóra, helyettesítés jogcímen nem fizetett ki semmilyen összeget ez évben sem.

A személyi juttatások előirányzatának 4.609 eFt maradványából, 4.136 eFt kötelezettséggel terhelt. A járulékok tekintetében keletkezett 3.930 eFt összegű maradványból, 2.392 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány.

Jutalomban részesültek száma 8fő, ezen a jogcímen kifizetett összeg 3.646.401 Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Szakmai anyagok beszerzése	3 290	3 290	2 839	86,29%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 070	2 540	978	38,50%
3	Árubeszerzés	0	6	6	100,00%
4	Készletbeszerzés (K31)	5 360	5 836	3 823	65,51%
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	293	623	391	62,76%
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	439	439	256	58,31%
7	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	732	1 062	647	60,92%
8	Közüzemi díjak	4 118	4 118	2 652	64,40%
9	Bérleti és lízing díjak	1 433	1 433	1 116	77,88%
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 106	1 084	441	40,68%
11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	73 859	21 533	29,15%
12	Egyéb szolgáltatások	9 553	19 042	15 597	81,91%
13	Szolgáltatási kiadások (K33)	31 210	99 536	41 339	41,53%
14	Kiküldetések kiadásai	1 400	1 400	782	55,86%
15	Reklám- és propaganda kiadások	2 900	3 624	3 594	99,17%
16	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)	4 300	5 024	4 376	87,10%
17	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 559	8 559	5 734	66,99%
18	Egyéb dologi kiadások	425	618	616	99,68%
19	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 984	9 177	6 350	69,19%
20	Dologi kiadások (K3)	50 586	120 635	56 535	46,87%

A dologi kiadások előirányzatának 70.049 eFt-os növekedését a pályázatokra kapott támogatások, a 2019. évről áthúzódó kötelezettségek és az állami támogatás többlete okozza, ugyanakkor a járványhelyzet miatti bevétel kiesés kompenzálásaként dologi kiadások csökkentésére is sor került.

A dologi kiadások jelentős részét a Ciróka Bábszínháznál a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások adják. (Számlaképes vendégelődök, valamint a bemutatandó előadások szakmai közreműködői -rendezők, tervezők, zeneszerzők stb.- részére fizetett díjak).

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 piacképes előadások létrehozása ugyanis csak magas színvonalú művészi munkával lehetséges.

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

A 64.099 e Ft dologi kiadások maradványából, 55.512 e Ft kötelezettséggel terhelt, jelentős összegű a 2020-ban elnyert, de 2021-ben felhasználásra kerülő pályázat.

Elvonások befizetések

A Ciróka Bábszínháznál 2020. évben 14.958 eFt elvonás, és egyéb befizetési kötelezettség volt.

2) Felhalmozási kiadások

A teljesített felhalmozási kiadások (bekerülési értékben történő) részletezését a I/2. pont tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését teljesítésük szerint, az alábbi táblázat tartalmazza:

Sorsz.	Tétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Adatok eFt-ban
					Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Immateriális javak beszerzése	80	0	0	0
2	Informatikai eszközök beszerzése	410	581	405	69,71%
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	245	1 339	1 330	99,33%
4	Beruházási célú előz.felsz.ÁFA	198	490	442	90,20%
5	Beruházások összesen:	933	2 410	2 177	90,33%

A beruházási kiadások 233 eFt maradványából 223eFt kötelezettséggel terhelt.

Az Intézmény felújítási célú előirányzatait az alábbi tábla részletezi:

Sorsz.	Tétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Adatok eFt-ban
					Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Ingtatlanok felújítása	3 599	3 600	0	0
2	Felújítási célú előz.felsz.ÁFA	972	972	0	0
3	Felújítások Összesen:	4 571	4 572	0	0

A Ciróka Bábszínháznál 2020. évben a felújítási kiadás előirányzata nem teljesült. A 4.572 eFt maradványból 4.250 eFt kötelezettséggel terhelt, amelyből az Intézmény a Budai utcai homlokzat felújítási munkálatait rendelte meg. A kivitelező a munkát 2020 év végén elvégezte, a számla kiegyenlítése viszont a 2021-es évben realizálódott.

A fentiek alapján Intézményünk a rendelkezésre álló erőforrásokat a 2020. évben is hatékonyan és takarékosan felhasználva gazdálkodott, indokolatlan kifizetéseket nem eszközölt.

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

Unió támogatással megvalósult program nem volt 2020. évben. (2. sz. melléklet csatolva)

III. Intézményi létszám bemutatása:

Létszám	Eredeti előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	20	20	19,07	95,35 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	7	7	7,00	100 %
Létszám összesen	27	27	26,07	96,55 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	0	0	0,00	
Létszám összesen	27	27	26,07	96,55 %

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt. 2020. évben a Bábszínháznál közfoglalkoztatás nem történt.

Az intézmény feladatainak ellátása a 2020. évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt.

IV. Kimutatás a közvetett támogatások 2020. évi mértékéről

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott 2020. évben. (3. sz. melléklet csatolva)

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

Belső kontrollrendszerre vonatkozóan nyilatkozatunk mellékelve (4. sz. melléklet).

Kecskemét, 2021. március. 4.



Kiszely Ágnes
igazgató

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kiszely Ágnes**, a **Ciróka Bábszínház** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Ciróka Bábszínház a Közgyűlés által jóváhagyott alapító okirattal és jóváhagyott Szervezeti- és működési szabályzattal rendelkezik. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. Az intézmény rendelkezik a feladatok szakszerű ellátásához szükséges humán erőforrással. Az egyes munkakörökre vonatkozó elvárásokat, speciális szakmai igényeket meghatározták. A munkavállalók teljesítményének értékelése a részemről rendszeresen megtörténik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a kockázatkezelési szabályzat és a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkán keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok általában nem dokumentáltak. Csalásra, korrupcióra utaló jelenséget nem tapasztalt az ellenőrzés.

Kontrolltevékenységek:

A gazdálkodási területen kialakított kontroll módszerek felülvizsgálata szükséges a szervezeti átalakításnak megfelelően, illetve fokozottabb kontroll tevékenység szükséges a szervezeti átalakulás és a gazdálkodási területen lévő fluktuáció miatt. Jelenleg a belső kontrollok által kiszűrt hibákat kezeljük, indokolt esetben a kontrollokat korrigáljuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezleteket. Az intézmény rendelkezik a szükséges IT technológiával, az adatokat, információkat elsősorban ennek felhasználásával tároljuk és dolgozzuk fel. Az intézmény Adatvédelmi és IT biztonsági szabályzattal nem rendelkezik. A szabálytalanságok kezelése eljárásrendje rendelkezésre áll, mely kötelez, hogy a kompetenciámba tartozó területen a szabálytalanságokat kivizsgáljam.

Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, az iktatás papír alapon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Kecskemét, 2021. március 04.




.....
aláírás

Az önkormányzat által irányművelt költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Ciroka Bábszínház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése:

A projekt azonosítószáma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja:

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	0	0	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás							
3	- működésfinanszírozás							
4	- ebből támogatási előleg folyósítás							
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Operatív Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértéki bevételek							
10	Végleges pénzeszközátvitel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel							
15	Üldőfinanszírozás miatt megterhelendő							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb bevételek							
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások (AFA nélkül)							
20	Beruházások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (AFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások							
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
26	Dologi és egyéb folyó kiadások							
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	<i>Állító kiadásokként elszámolt költségek</i>							
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	0	0	0	0	0	0	0
31	Nem támogatott kiadások							
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás - az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti - a közvetett támogatások 2020. évi mértékéről

intézmény neve: Ciroka Babszínház

Közvetett támogatás		jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
a) Ellátottak térítési díjának, kármentésének méltányossági alapon történő elengedésének összege				
a.1.) Ellátottak térítési díjának elengedése				0
a.2.) Ellátottak kármentésének elengedése				
b) Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
				0
				0
c) Hejvi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
c.1.) adónál biztosított				0
c.1.1.) kedvezmény				0
c.1.2.) mentesség				
c.2.) adónál biztosított				
c.2.1.) kedvezmény				0
c.2.2.) mentesség				
d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
d.1.) kedvezmény				0
d.2.) mentesség				
e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
e.1.) Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése				0
e.2.) kölcsön elengedése				
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:				0