

# **Heller Ödön Művelődési ház**

2021. évi

Költségvetési gazdálkodásának  
Szöveges beszámolója

**Igazgató: Terjékné Kaposi Andrea**

# 1. Feladatkör, szakmai tevékenység

## 1.1. Az intézmény adatai

Az intézmény neve: Heller Ödön Művelődési Ház  
Törzskönyvi azonosító száma: 764498  
Honlapjának címe: <http://hellerodonmh.hu/>

## 1.2. Az intézményben folyó munka személyi feltételei

### Személyi feltételek alakulása:

#### Munkatársak:

1 fő igazgató, 2 fő szakalkalmazott, 1 fő gondnok-takarító, továbbá 1 fő udvaros-karbantartó dolgozott az intézményben, valamint a közmunka programban továbbra is részt vesz intézményünk és jelenleg 2 fő közfoglalkoztatott kollégát alkalmaz. Mindenki a munkájához a törvény által előírt megfelelő végzettséggel rendelkezik.

2021. július és augusztus hónapokban 3-3 fő diákfoglalkoztatott segítette a munkánkat egy-egy hónap időtartamban. Főleg a táborok lebonyolításában nyújtottak nagy segítséget, de az egyéb rendezvényeinken is sokat segítettek (Tarhonya fesztivál, Vakáció záró).

Emellett lehetőséget kapott a művelődési ház, hogy önkéntes diákokat fogadjon. Éltünk ezzel a lehetőséggel, a jelentkező diákokat a nagyobb rendezvényekhez alkalmaztuk.

#### Munkarend:

A Heller Ödön Művelődési Ház nyitva tartása:

Hétfőn: 8.00-22.00 óráig  
Kedden: 8.00-20.00 óráig  
Szerdán: 8.00-20.00 óráig  
Csütörtökön: 8.00-22.00 óráig  
Pénteken: 8.00-20.00 óráig  
Szombaton: Zárva, csak programok esetén van nyitva.  
Vasárnap: 16.00-20.00 óráig

Az ettől eltérő nyitva tartást az igazgató engedélyezheti!

Rendezvényeink és a különböző családi rendezvények (lakodalom, születésnap) általában hét végére esnek, így szombaton és vasárnap is üzemel a ház.

A művelődési ház a járvány miatt 2020. november 11-től 2021. május 10-ig zárva tartott, csak ügyelet állt rendelkezésre.

### Anyagi feltételek:

Intézményünk a következő szakmai feladatokra fordította pénzügyi forrásait:

- Rendszeres művelődési formák és alkotó művelődési közösségek működésének segítésére, támogatására, segítségnyújtásra programjaik szervezésében, lebonyolításában;
- Hagyományörzés: a két állandó kiállítás – honismereti és gyékényes - gyarapítására, ismeretterjesztő előadások, bemutatók, kézműves foglalkozások megtartására lehetőség és segítségnyújtásra;

- Találkozók, népzenei rendezvények, bemutatók, kiállítások, foglalkozások megtartására;
- Megemlékezésre a nemzeti ünnepekről;
- Kiállítás-szervezésre;
- Közösségi nagyzenei rendezvények szervezése és lebonyolítására;
- Nyári táborok szervezésére;
- Közösségi élet szervezésére, partneri kapcsolatok kiépítésére a helyi nevelési, oktatási intézményekkel, egyházzal, a helyi védőnői hálózattal, a civil szervezetekkel.

### **Épületi adottságok:**

2021. év folyamán az állagmegőrzésen, a kisebb javításokon túl az alábbi fejlesztések történtek a művelődési házban: a két régi ETI kazánt korszerű, nagyobb teljesítményű fali kazánra cserélték, így a fűtés hatékonysága jelentősen nőtt, a kazántól távolabb eső termek is hamar felmelegsznek. A művelődési ház új bejárati ajtót kapott, valamint a főépület összes (9 db) ablakának cseréje is megtörtént. Az új ablakokra szép új függönyöket vásároltunk és a függönykarnisokat is lecseréltük. Kicseréltük az előadóterem beépített szekrényének megvetemedett ajtajait (12 db). Vásároltunk 9 db konferencia asztalt.

Az érdekeltség-növelő pályázatból összeszerelhető szabadtéri színpadelemeket szereztünk be két másik művelődési házzal közösen, hogy a vírushelyzet miatt megnövekedett számú szabadtéri rendezvényeinket kiszolgálja. Gazdálkodásunk eredményeképpen, valamint az NGSZ-szel történő együttműködésnek köszönhetően 2021-ben is tudtunk műszaki cikkeket vásárolni: a konyhába vettünk új kávéfőzőt, kenyér- és zöldségszeletelőt szendvicsszítéshez.

## **2. Szakmai tevékenység**

### **2.1. Az intézmény 2021. évi munkájának bemutatása**

Intézményünk működését az előző évhez hasonlóan 2021-ben is nagymértékben befolyásolta a pandémiás helyzet: a művelődési házak a 46/2020. (III.16.) Kormányrendelet szerint 2020. november 11-től zárva voltak 2021. május 10 -ig. Ennek alapján sok, erre az időszakra tervezett rendezvényünk elmaradt, vagy az online térben került megvalósításra.

A zárva tartás miatt nem tudtunk a hagyományos módon dolgozni. Amelyik programot lehetett, azt az online térbe helyeztük át, a többit elhalasztottuk.

A szakalkalmazottak felváltva home office-ban és az irodában végezték a munkájukat, totókat, kvízeket alkottak, a virtuális térben kézműves foglalkozásokat tartottak, szavalóversenyt, rajzversenyt hirdettek. Rendezték az irattárat. Tervezték és kidolgozták a nyári táborok programjait.

A technikai alkalmazottak nagytakarítási, fertőtlenítési munkákat végeztek az egész intézményben. Megtisztították a nagy üvegfelületeket. Rendezték az udvart.

A május 10-i nyitás után az intézmény programstruktúrája továbbiakban is a saját kiscsoportokon és a terembéreltes formában működő csoportokon alapult, illetve belépőjegyű rendezvényeken és kiegészült 2021-ben a pályázati pénzekből megvalósuló programokkal.

A nyitás után két tendencia volt megfigyelhető: egyes csoportok (főleg az idősebbek) alig várták, hogy újra jöhessenek és azonnal kezdték a foglalkozásaikat. Mások (főleg a kisgyerekesek) óvatosabbak voltak és még mindig az újra fertőződéstől tartva nehezebben mertek újra bejönni a művelődési ház programjaira.

2021-ben 25 csoport tagjai látogatták rendszeresen intézményünket és tartották foglalkozásaikat, próbáikat. Klubjainkban is (nyugdíjas klubjaink, házások klubja, Pingpong Klub, harmonika, baba-mama klub stb.) színes, mozgalmos, változatos élet zajlik.

Terembérletes formában működő csoportjainkkal is (mozgásfejlesztő, Nostalgia Néptáncegyüttes, Borica-Bálint Sándor Néptáncegyüttes, Gyöprugi ifjúsági- és felnőtt néptánc csoportjai, aerobic csoportok, társastánc, gerincjavító torna) rendszeres munkakapcsolatot tartunk.

A vírus miatt két csoportot veszítettünk el: a Baba-mama klub és az Ovistorna megszűnt. Próbáljuk az idén újra indítani őket. De két új csoportunk alakult, akiknek az iskolából el kellett jönnie: a Karate klub és egy Jóga csoport. Valamint 2021. őszén egy Sakk szakkört is indítottunk gyerekek részére.

Az intézményünkbe járó közösségek tagjai szívesen segítenek, közreműködnek egyes programjaink lebonyolításában. Saját hagyományos programjaikon (névnapok, nőnap, farsang stb.) kívül rendszeres látogatói egymás, és a művelődési ház rendezvényeinek is.

2021-ban figyeltük a művelődési ház média megjelenéseit (pl. Rádió 88), valamint az online (Facebook) és internetes megjelenéseket is tovább erősítettük.

A művelődési ház falán működő LED-es felületen folyamatosan rendszeresen hírt adunk intézményünk programjairól. Hagyományos hirdetési módszerekkel is élünk: plakát és a szórólap.

## **2.2. Pályázati eredményeink:**

### **2021. évben benyújtott pályázataink:**

Pályázati téma: Ószikék Nyugdíjas Klub kirándulása Mórahalomra, a Lovas Színház egy előadásának megtekintése, illetve a nemzetközi nőnap megünneplésére, és a további 2021-es év programjainak támogatására (Önkormányzati forrásból valósul meg, időügyi támogatási keretből.)

Igényelt támogatási összeg: 385.000 Ft

Megítélt támogatási összeg: 220.000 Ft

A pályázat státusza: a pandémia miatt külön engedéllyel 2022. július 31-ig a megvalósítás és az elszámolás meghosszabbítva.

Adatlap azonosító: A2025/N3988 Pályázati azonosító: 201108/02455

Pályázó neve: Heller Ödön Művelődési Ház

Pályázati téma: Ismeretterjesztő tábor megvalósítására

Igényelt támogatási összeg: 700 000 Ft

Megítélt támogatási összeg: 400 000 Ft

Aktuális - Kollégium: ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUMA

Altéma: 201108 Szakterület: ISMERETTERJESZTÉS ÉS KK.

Eredeti - Kollégium:

Altéma: Szakterület:

Program kezdete-vége: 2021-06-21 - 2021-06-25

A pályázat státusza: MEGVALÓSULT, ELSZÁMOLT.

Az elszámolás határideje: 2021-08-24 23:59:00

Adatlap azonosító: A2025/N3950 Pályázati azonosító: 201108/02451

Pályázó neve: Heller Ödön Művelődési Ház

Pályázati téma: Télüzés, Farsang, Hagyományok- tematikájú rendezvény megvalósítására

Igényelt támogatási összeg: 1 200 000 Ft

Megítélt támogatási összeg:

Aktuális - Kollégium: ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUMA

Altéma: 201108 Szakterület: ISMERETTERJESZTÉS ÉS KK.

Eredeti - Kollégium:

Altéma: Szakterület:

Program kezdete-vége: 2021-02-13 - 2021-02-13

### **2.3. Rendezvénynaptárunk:**

Az intézmény zárva tartása miatt az év elejétől 2021. május 10-ig nem tudunk a hagyományos módon dolgozni. Amelyik programot lehetett, azt az online térbe helyeztük át, a többit elhalasztottuk.

A betervezett, de nem megvalósítható programok:

- Kulturális Piac
- Pecsénye Fesztivál
- Farsang
- Harmonika bál
- Elixírek egészségnap
- Nőnap
- Március 15.
- Tavaszköszöntő bál
- Húsvéti játszóház
- Költészet napja
- Szent György nap
- Majális

A tervezett rendezvények helyett az alábbi programok valósultak meg az online térben:

Január:

- 11. Balesetvédelmi- és tűzvédelmi oktatás
- 18-24. A Magyar Kultúra napi videó sorozat Szegedi Kultúrkörkép, a hét művelődési ház közös produkciója.
- 20. Tápé értékei - videó a Gyékényből szőtt Egyesület, a Honismereti Gyűjtemény és a Tápai Hagyományörző Egyesület munkájáról.
- 27. Interjú készítés Széll Zoltánnal, a Tápai Hagyományörző Együttes vezetőjével, aki a Magyar Kultúra Napja alkalmából Kölcsey Gyűrűt kapott.

Február:

- 1-7. A Tisza élővilágának emléknapi alkalmából videó sorozat Szegedi Hullámtér, a hét művelődési ház közös produkciója. Ezen belül:
- 3. Hej halászok, halászok – a tápai halászok élete videó
- 13. Télüzés népzenei kísérettel – a Tápai Hagyományörző Együttes közreműködésével
- 20. Farsangi rejtvény gyerekeknek

Március:

- 8. Nőnap videó – a tápai férfiak üzenete a hölgyeknek
- 12. Koszorúzás felvételről
- 20. A boldogság világnapja – Mi a boldogság? - Videó
- 22. Víz világnap – Kerítéskiállítás Dr. Patyi Zsófia fotóművész vizes képeiből.

Április:

- 1. Húsvéti készülődés: Dekoráció készítés a művelődési ház elé, ajándékok kihelyezése – „Vegyél egyet – tegyél egyet” akció

11. Költészet napi szavalóverseny hirdetése az online térben gyerekeknek  
22. A föld napja alkalmából kerítéskiállítás: Kocsis Péter amatőr fotós képei

A nyitás után:

- Május 7.** **Klebniczki György előadása**
- Május 10.** **Beharangozó**  
- kiállítás a Klauzál téren a művelődési házak programjaiból
- Május 20.** **Triola Koncert**  
- év végi záró koncert
- Május 22.** **Népzene oktatás**  
- a Gyöprugi egyesület szervezésében
- Június 19.** **Vakáció nyitó buli**  
- csoportok bemutatkozása  
- Alma Együttes koncertje  
- kézműves foglalkozások  
- Szent Iván éji tűzugrás  
- Gyütt-mönt találkozó  
- Tűzsonglőrök
- Június 29-03.** **Gyöprugi Néptánc tábor**  
- hagyományos néptánc tábor
- Június 21-25.** **Hagyományőrző tábor**  
- a tábor résztvevői megismerkedtek Tápé hagyományaival, népszokásaival, ételleivel, nevezetességeivel.
- Június 28-02.** **Gyöprugi Néptánc tábor**  
- hagyományos néptánc tábor
- Július 03.** **Tarhonya Fesztivál és Falunap**  
- főzőverseny  
- csoportok bemutatkozása  
- R. Kárpáti Péter műsora  
- Gergely Róbert fellépése  
- Weisz Viktor koncertje
- Július 05.** **Kirándulás Kápolnásnyékre**  
- Az Ószikék Nyugdíjasklub és a Hagyományőrző Egyesület tagjainak közös kirándulása, az NMI segítségével.
- Július 10.** **Harmonika Éjjel-nappal**  
- a Harmonika klub szervezésében
- Július 19-23.** **Top-Dance tábor**  
- tábor kisiskolások részére, sok tánccal
- Július 26-30.** **Kézműves tábor**

- a tábor résztvevői különböző kézműves-technikákkal ismerkedtek meg.

**Augusztus 02-06.**

**Triola Zenei tábor**

- a zenélés alapjaival ismerkedtek meg a gyerekek, sok hangszert kipróbálhatta.

**Augusztus 06.**

**Hangszer bemutató a Triola Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével**

- vonós hangszerek

**Augusztus 09-13.**

**Kiskukta tábor**

- a főzés alapjaival ismerkedtek meg a gyerekek, tápai hagyományos ételeket kóstoltak, koktélt készítettek, sütöttek-főztek.

**Augusztus 18.**

**Közlekedésbiztonsági nap**

- kerékpáros bemutató
- totó
- kerékpárok biztonsági ellenőrzése, a TOP-os projekttel közösen

**Augusztus 27.**

**Hangszer bemutató a Triola Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével**

- fúvós hangszerek

**Augusztus 28.**

**Vakáció záró**

- ugrálóvár,
- szalonnasütés,
- kézműveskedés két kihelyezett helyszínen, Baktóban és Új-Petőfi telepen.

**Szeptember 4.**

**Tápai Hagyományőrző Együttes Gálaműsora**

Az előző évre tervezett, vírus miatt elmaradt 30. évfordulós gálaműsor

**Szeptember 30.**

**Magyar Népmese Napja – közös program a Somogyi Könyvtár Tápai Fiókkönyvtárával**

- meseolvasás a könyvtárban

**Október 1.**

**A Zene világnapja**

- a Triola Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei valamint a művelődési ház dolgozóinak közös éneklése az udvaron.

**Október 1- 2- 3.**

**Tápai Búcsú**

Három napos hagyományos rendezvénysorozat

**Október 1.**

**Gyékenyes Egyesület kiállítása**

Kiállítás és Emlékműsor Gizike tiszteletére

**Október 2.**

**Menettánc és néptánc gála**

**Süti sütő verseny**

**Bábelőadás**  
**Falusi Mariann és Weisz Viktor koncertje**

- Október 3.** **Körmenet**  
**Egyházi programok**
- Október 6.** **Idősek napi ünnepség** az intézmény nyugdíjas csoportjai tiszteletére.
- Október 9.** **Szenior Harmonika verseny**  
- a Harmonika Klub közös szervezésében
- Október 10.** **Hagyományok Napja**  
- a Gyöprugi Egyesület és a Gyékényes Egyesület közös szervezésében
- Október 22.** **Ünnepi műsort** és koszorúzás az Országzászló emlékműnél  
Beszédet mondott Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő
- Október 29.** **TÖK JÓ NAP**  
- tökfárgás  
- jelmezverseny  
- sült tök kóstolás  
- táncház
- November 13.** **Libabál**
- November 14.** **Hagyományok Napja**  
- a Gyöprugi Egyesület és a Gyékényes Egyesület közös szervezésében
- November 25.** **Kézműves foglalkozás gyerekeknek**  
- a Gyékényes Egyesület közös szervezésében
- November 28.** **Adventi készülődés I.**  
- Adventi koszorú készítése a parókiával közösen  
- az 1. gyertya meggyújtása
- December 04.** **Adventi készülődés II.**  
- Mikulás készítése  
- a 2. gyertya meggyújtása
- December 05.** **Körbejár a Mikulás**  
- ajándékokkal megrakottan Tápén, Új Petőfitelepen és Baktóban, hogy megajándékozza a gyerekeket. (A program Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő asszony támogatásával valósult meg.)
- December 12.** **Adventi készülődés III.**  
- Gyékény díszek készítése a Gyékényes Egyesülettel közösen  
- a 3. gyertya meggyújtása
- December 18.** **Falukarácsony**



- közös ünneplés Tápé lakosaival
- Triola Gyerekkórusának bemutatkozása
- Hagyományőrző Egyesület karácsonyi műsora
- Tánc Színház műsora
- Peter Sramek koncertje

**December 22.                      Hagyományőrző Egyesület estje**  
 - karácsonyi program

Alapvető és legfontosabb feladatunk a helyi hagyományok ápolása és átörökítése. Ehhez kötődően a művelődési ház két állandó kiállítást tart fenn, a Honismereti Gyűjteményt és a Gyékényes Műhelyt. Bejelentkezés alapján csoportokat, iskolai osztályokat fogadtunk, számukra helytörténeti előadásokat, bemutatókat, kézműves foglalkozásokat biztosítottunk. Öröndetes, hogy egyre több csoport, osztály élt a ház nyújtotta lehetőséggel.

A gyékényes műhely a nyári időszakban folyamatosan fogadta a táborozó gyerekeket, a kiránduló bel- és külföldi vendégeket, akik számára bemutatókat és foglalkozásokat tartottak.

2021-ben tovább működött sikeresen intézményünkben a „Triola Alapfokú Művészeti Iskola”, amely Tápé fiatalságának a zenei és ének képzésben nyújt lehetőséget intézményünk infrastruktúrájának felhasználásával. Az iskola zenetanárai napi rendszerességgel tartottak órákat különböző hangszeren.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított költségvetési támogatás és a ház saját bevételei, valamint a sikeres pályázatokból származó bevételekből sikerült az év folyamán színes, változatos, gazdag programot megvalósíthatnunk, így a programkínálatunk a járvány ellenére bővült, ezáltal az ismertségünk, a művelődési háznak az elfogadottsága is növekedett a településrészen.

A rendezvényeinket figyelemmel kísérte, segítette, gyakran anyagilag is támogatta Szécsényi Rózsa, a településrész önkormányzati képviselője.

**2.4. Állandó közösségeink, társadalmi kapcsolataink:**

Alkotó művészeti közösségek:

Gyékényből Szótt Egyesület;  
 Triola Alapfokú Művészeti Iskola;  
 Senior Harmonikások Egyesülete;  
 Napsugaras Dél-Tisza Menti Népművészeti és Kulturális Egyesület;  
 Tápai Hagyományőrző Egyesület;  
 Tevékenységük: saját belső műhelymunka, próbák, fellépésekre, bemutatókra való felkészülés, valamint a művelődési ház rendezvényeinek színesítése saját eszközökkel.

Rendszeres művelődési formák:

Tápai Házasklubja Kulturális Egyesület;  
 Borica-Bálint Sándor Néptáncgyűttes;  
 Papiron Versenytánc Klub;  
 Gyöprugi Kulturális, Néptánc és Szabadidő Egyesület; (gyermek és felnőtt);  
 Nosztalgia Néptáncgyűttes;  
 Tápai Ifjú Citerások;  
 Őszikék Nyugdijas Klub;  
 Nyárutó Nyugdijas Egyesület;  
 Sakk szakkör;

Az intézményben terembérletes formában működő további csoportokkal együtt – Klára aerobik, Gerincjavító torna, két hastánc csoport, Karate csoport, zeneoktatás több hangszeren - napi próbáikkal, összejöveleikkel a ház kihasználtságát szinte teljessé teszik. Ezeknek a csoportoknak a működése normál nyitva tartás esetén heti közel hétszáz rendszeres látogatót jelent intézményünkben.

A művelődési ház címére bejegyzett civil szervezetek:

Tápai Hagyományőrző Egyesület,  
 Gyékényből Szótt Egyesület,  
 Napsugaras Dél-Tisza Menti Népművészeti és Kulturális Egyesület,  
 Triola Alapfokú Művészeti Iskola,  
 Tápai Házasklub Kulturális Egyesület,  
 Nyárutó Nyugdíjas Egyesület.

Az intézmény a működő csoportok tagjaival, illetve a ház programjait rendszeresen látogatókkal folyamatos kapcsolatban van. A személyes kapcsolatok által felmérjük az lakosság kulturális igényeit, nyitottak vagyunk ötleteikre, javaslataikra, az esetleges problémákat orvosolni tudjuk. Amennyiben úgy mérjük fel, hogy szükséges, és módunkban áll, változtatunk programjainkon, szolgáltatásainkon.

Munkatársaink rendszeres kapcsolatban állnak a helyi oktatási intézményekkel, részönkormányzattal, helyi egyházzal, alapítványokkal, civil szervezetekkel, polgárőrséggel, illetve helyi vállalkozókkal.

A terület önkormányzati képviselőjével és a részönkormányzati képviselőkkel is szoros munkatársi kapcsolatot ápolunk.

A városban működő többi művelődési intézménnyel, az Agórával, a Somogyi Könyvtárral, az Ifjúsági Házzal, a Szegedi Nemzeti Színházzal, sajtóval való együttműködésünk jónak mondható. A hét, részben önálló művelődési ház havonta munkaértekezleten egyeztetési szakmai és egyéb álláspontjait, megvitatja elképzeléseit, eszközökkel segíti egymás munkáját.

**2.5. Az intézmény állandó programjait bemutató táblázat:**

**Rendszeres programok:**

RENDSZERESSÉG	KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG	CÉLJA	RÉSZT-VEVŐK SZÁMA	ALAPSZOLGÁLTATÁS
heti két alkalom	Tápai Hagyományőrző Egyesület	a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoport segítése	30 fő	76.§ (3) d.
heti egy alkalom	Nyárutó Nyugdíjas Egyesület	az idősek művelődésének, tevékenységének segítése	30 fő	76.§ (3) b.
heti egy alkalom	Őszikék Nyugdíjas Klub	az idősek művelődésének, tevékenységének segítése	15 fő	76.§ (3) b.
heti két alkalom	Borica Táncegyüttes	a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoport segítése	28 fő	76.§ (3) d.
heti két alkalom	Gyöprugi	tehetséggondozás,	24 fő	76.§ (3) f.

	gyermek Néptánc klub	fejlesztés segítése		
heti egy alkalom	Gyöprugi felnőtt Néptánc klub	a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoport segítése	20 fő	76.§ (3) d.
havi egy alkalom	Tápai Házások Klubja Kulturális Egyesület	az önkéntes közösségi és társadalmi részvétel segítése	40 fő	76.§ (3) b.
heti egy alkalom	Papiron Társastánc Klub	csoportfejlesztés	30 fő	76.§ (3) a.
heti egy alkalom	Nosztalgia Néptánc Együttes	a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoport segítése	10 fő	76.§ (3) d.
heti egy alkalom	Szegedi Senior Harmonika Egyesület	amatőr művészeti csoport működésének támogatása, segítése	12 fő	76.§ (3) e.
heti három alkalom	Klára Aerobic	az életminőséget javító tanulási lehetőség feltételeinek biztosítása	18 fő	76.§ (3) c.
heti egy alkalom	Sakk szakkör	tehetséggondozás, fejlesztés segítése	10 fő	76.§ (3) f.
heti két alkalom	Gerinctorna	az életminőséget javító tanulási lehetőség feltételeinek biztosítása	15 fő	76.§ (3) c.
heti két alkalom	Pingpong Klub- pong Klub	a közösségi és társadalmi részvétel, az önkéntes tevékenység segítése	12 fő	76.§ (3) b.
heti öt alkalom	Triola Alapfokú Művészeti Iskola	tehetséggondozás, fejlesztés segítése	40 fő	76.§ (3) f.
heti egy alkalom	Citera klub	tehetséggondozás, fejlesztés segítése	8 fő	76.§ (3) e.
heti egy alkalom	Hastánc tanfolyam	mozgáskultúra- és csoportfejlesztés	14 fő	76.§ (3) e.
folyamatos, igény szerint látogatható	Honismereti Gyűjtemény	a hagyományos népi kulturális értékek népszerűsítése, átörökítése		76. § (3) d.
heti egy alkalom	Gyékényből Szótt Egyesület kézműves napja	kézműves hagyományok ápolása, népszerűsítése, átörökítése	16 fő	76. § (3) d.
havi egy alkalom	Napsugaras Egyesület	kézműves hagyományok ápolása, népszerűsítése, átörökítése	10 fő	76.§ (3) d.

### 3. Gazdálkodási tevékenység

#### 3.1. Általános értékelés

Ssz.	Bevételek jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Irányítószeri támogatás	26 220	29 736	29 530	99,31
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 206	2 613	2 613	100
3.	Működési bevételek	5 000	6 163	6 163	100
	ebből bérleti díjak	4 999	5 605	5 605	100
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 426</b>	<b>38 512</b>	<b>38 306</b>	<b>99,47</b>

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a bevételek a tervezettek szerint folytak be. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatás és diákmunka támogatása került, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati támogatása került elszámolásra.

#### 3.2. A költségvetés teljesítésének számszaki és százalékos bemutatása, értékelése

##### 3.2.1. Személyi juttatások

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Törvény szerinti illetmények	20 261	21 023	21 012	99,94
2.	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
3.	Közlekedési költségterítés	180	180	157	87,22
4.	Béren kívüli juttatások	500	500	491	98,20
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200	197	98,50
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak fizetett juttatások	100	60	60	100
7.	Egyéb külső személyi juttatások	250	755	755	100
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 291</b>	<b>22 718</b>	<b>22 672</b>	<b>99,80</b>

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.

### 3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 304</b>	<b>3 495</b>	<b>3 424</b>	<b>97,97</b>

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt, arányos a személyi juttatások teljesítésével.

### 3.2.3. Dologi kiadások

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Készletbeszerzés	1 929	1 031	1 031	100
2.	Kommunikációs szolgáltatási kiadások	25	32	30	93,75
3.	Szolgáltatási kiadások	2 793	3 887	3 887	100
4.	Kiküldetések, reklám-, és propaganda-kiadások	0	0	0	0
5.	Különbéle befizetések, és dologi kiadások	3 554	2 173	2 098	96,55
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 301</b>	<b>7 123</b>	<b>7 046</b>	<b>98,92</b>

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. Ezen összegekből többek között a művelődési ház üzemeltetéséhez szükséges tisztítószer, izzók, karbantartási anyagok, dekorációs kellékek, nyári táborok költségei, előadóművészi tevékenységek, postaköltségek, rendezvények költségei, előzetesen felszámított áfa kiadások kerültek elszámolásra.

### 3.2.4. Egyéb működési célú kiadások

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Elvonások és befizetések	0	651	651	100
2.	Egyéb működési célú támogatások	500	2 341	2 328	99,44

	áht-n belülre				
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>500</b>	<b>2 992</b>	<b>2 979</b>	<b>99,57</b>

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. Ezen összegből a bevételek teljesítésének függvénye alapján NGSZ-nek átadásra kerülő energia kiadások, illetve a 2020. évi elvonás összege kerültek elszámolásra.

### 3.2.5. Beruházások, felújítások

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Beruházások	1 980	3 333	3 333	100
2.	Felújítások	0	0	0	0
	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 980</b>	<b>3 333</b>	<b>3 333</b>	<b>100</b>

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. Teljes összegben felhasználásra került a 2020. évi közművelődési érdekltség-növelő támogatás összege, valamint intézmény működését segítő tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

### 3.3. Az intézmény kötött és egyedi céltámogatásai

#### 3.3.1. Önkormányzati céltámogatások

- Kapott céltámogatás összege: 6 810 eFt
- Felhasználás: 6 724 eFt

Ssz.	Cél megnevezése	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Béren kívüli juttatások	614	614	565
2.	2020. évről áthúzódó kötelezettség vállalás	3 456	3 456	3 456
3.	Közlekedési költségterítés	180	180	157
4.	Bérpótlék	23	23	9
5.	Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése	0	944	944
6.	Kulturális intézmények 2021. évi bérfejlesztése I. ütem	0	929	929

7.	Kulturális intézmények 2021. évi bérfejlesztése II. ütem	0	664	664
	<b>FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 273</b>	<b>6 810</b>	<b>6 724</b>

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. 2021. évben a kulturális intézmények több ütemben történő bérfejlesztése céltámogatás keretében valósult meg az Önkormányzat részéről, amely összeg fedezetét az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő biztosította.

### 3.3.2. Választóköri keret céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 760 eFt
- Felhasználás: 733 eFt

Ssz.	Kiadás jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Egyéb külső személyi juttatások	0	199	199
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	48	21
3.	Szakmai anyagok	0	16	16
4.	Egyéb szolgáltatások	0	401	401
5.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	57	57
6.	Egyéb dologi kiadások	0	39	39
	<b>FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>733</b>

Az intézmény választókeretének képviselői támogatása került felhasználásra, melyet rendezvények reprezentációs költségeire, mikuláscsomagokra, tisztítószerekre, fenyőfa beszerzésre, dekorációs kellékekre, ugrálóvár bérlésre, előadóművészeti tevékenységek kiadásaira fordítottunk.

### 3.3.3. Nagyrendezvények céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 1 300 eFt
- Felhasználás: 1 300 eFt

Ssz.	Kiadás jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Szakmai anyagok	200	0	0
2.	Üzemeltetési anyagok	200	0	0

3.	Egyéb szolgáltatások	324	1 161	1 161
4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276	135	135
5.	Egyéb dologi kiadások	300	4	4
	<b>FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

Az intézmény nagyrendezvények céltámogatása került felhasználásra, melyet a Falunapi, Tápai Búcsú és Adventi rendezvények fellépőinek költségeire fordítottunk.

### 3.3.4. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi keret céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 220 eFt
- Felhasználás: 220 eFt

Ssz.	Kiadás jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Egyéb szolgáltatások	0	145	0
2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10	0
3.	Egyéb dologi kiadás	0	65	0
	<b>FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>

Az elnyert összeget az Őszikék Nyugdíjas Klub 2021-2022. évi támogatására kell fordítani. A teljes összeg 2022. évben kerül felhasználásra, a 2021. évben előzetesen lekötött programokra.

### 3.3.5. 2020. évi Közművelődési érdekltség-növelő támogatás

- Kapott céltámogatás összege: 1 347 eFt
- Felhasználás: 1 347 eFt

Ssz.	Kiadás jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 061	1 061	1 061
2.	Előzetesen felszámított beruházási célú általános forgalmi adó	286	286	286
	<b>FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 347</b>	<b>1 347</b>	<b>1 347</b>

A 2020. évi közművelődési érdekltség-növelő támogatás terhére 2021. évben beszerzésre került 7 db mobil színpad elem.



### ***3.4. Rendkívüli események, körülmények***

2021. évben az intézmény működésére ható rendkívüli körülmény a koronavírus járvány miatt kialakuló pandémiás helyzet, amely nagyban befolyásolta az intézmény működését főleg 2021. I. félévében.

Szeged, 2022. február 28.

Terjékné Kaposi Andrea  
igazgató