



**Szentmihályi MórícZ Zsigmond Művelődési Ház**

**Szakmai beszámoló**

**2021**

## A/ Az intézmény 2021. évi szakmai feladatellátása:

### 1. Közművelődési munka anyagi, tárgyi, személyi feltételei:

**Szentmihályon** a művelődési házhoz tartozó Alkotó ház vizesblokkja felújításra szorult. Az alkotó közösségek, a rendezvényeinken fellépők higiéniai szükségletének kielégítése érdekében a **tusoló-zuhanyfülke felújítása, korszerűsítése** elengedhetetlenül szükséges volt. Ezt 500e (ötszázezer) Ft céltámogatás segítségével és saját bevételből valósítottuk meg.

A megfelelő munkahelyi környezet, az egészségvédelem érdekében, valamint az elavult monitor cseréjének szükségessége miatt olyan **számítógép monitort** vásároltunk, mely nagyobb méretű és szemvédővel ellátott. Az elavult számítógép billentyűzet helyett **vezeték nélküli billentyűzettel** és egérrel korszerűsítettük számítógépünket.

A művelődési ház földszinti aulája felújításra került. Jelenleg az épületbe érkező látogatók és vendégek a rendezvényekre várva nem tudnak helyet foglalni, kényelmesen beszélgetni. Komfortérzetük érdekében az esztétikai élményük fokozása céljából fogadó **foteleket és hozzá kis asztalokat** vásároltunk.

Kül- és beltéri rendezvényeink színvonalas, minőségi világosítása érdekében elengedhetetlen nagy teljesítményű 2 db **kültéri reflektort** és hozzá tartozó **vezetékek** vettünk. Érdekeltségnövelő pályázatból 1.075e (egymillióhetvenötezer) Ft.

**Gyálaréten: 2021-ben** az akadály mentesített feljáró burkolat cseréjére került sor

**Szentmihályon:** a Művelődési Ház aulájának felújítása, festése és a ruhatár bútorzatának beépítésére volt lehetőség.

Mindkét intézményben önerőből, folyamatosan tisztasági festést végeztünk.

### **Személyi feltételek:**

A 2 két intézményben szakmai munkánkat összesen:

2 fő 8 órás, 1 fő 4 órás szakmai munkatárssal,

1 fő 8 órás, 1 fő 4 órás gondnok-takarítóval és 1 fő 4 órás karbantartóval láttuk el.

1 fő közfoglalkoztatott karbantartó-gondnok munkatárs folyamatosan segíti a ház munkáját.

### 2. Szakmai tevékenység értékelése:

Szakmai munkánkat a **2021. évi munkatervünknek megfelelően teljesítettük.**

Valamennyi valós társadalmi igénynek megfeleltünk.

### **Amatőr művészeti csoportok és rendszeres művelődési formák:**

**34 művészeti és kiscsoportban, rendszeres művelődési forma keretében** dolgoztak közösségeink a terveknek megfelelő rendszerességgel.

A művészeti csoportok közül kiemelkedett:

A **kerámia foglalkozások** alkalmával készült tárgyakat városszerte több kiállításon bemutattuk, többek között mindig részt veszünk az évente a Szent-Györgyi Albert Agórában megrendezésre kerülő Városi Kulturális Piacon. Aktívan együttműködünk a többi szegedi kerámiaszakkörrel. A Szentmihályi Kerámia Kör vezetője, Poitinger Andrea számos rendezvényen aktívan részt vett, és bemutató foglalkozást tartott minden korosztály bevonásával.

A Felföldi Sándor által vezetett **karate foglalkozás** több, mint 30 éve működik Szentmihályon. Az év során országos és nemzetközi versenyeken mérettették meg magukat a tagok. Több rendezvényen tartottak bemutatót, a Város minden részéből látogatják az edzéseket a gyermekek.

A **Délikert Ifjúsági Színjátszó Csoport** több, mint 15 éve működik Szentmihályon és Gyálaréten. A Békési Eszter által vezetett csoport 30 ifjú tehetséget mozgat meg minden egyes alkalommal, az Évente megrendezésre kerülő Színjátszó Táborban mindkét településen, melynek produktumait többször be is mutatják nagyrendezvényeken, előadások formájában. Részt vettek több határon túli utazásunkon (Nagybánya, Kolozsvár, Szabadka). Előadásaikkal kivétel nélkül fergeteges sikert arattak.

A **nyugdíjas klub tánckara** több, mint 30 éve működik. Jelenleg Pipitz Erzsébet irányítása alatt. Fellépéseikkel rendszeresen színesítik programjainkat, más nyugdíjas társ-klubok programjain is fellépnek, keresettek az egész Városban, mindig lehet számítani rájuk. A helyi közösségi ünnepeken való fellépések mellett számos más településen mutatkoztak be a régióban, és különböző versenyeken is részt vettek.

Művészeti csoportjaink 214, klubjaink 362 foglalkozást tartottak intézményeinkben, a művészeti csoportok bemutatkozási száma: 185 alkalom.

**Művészeti kiállítások: 2021. évben 14 kiállítást mutattunk be** intézményeinkben.

Kiállításaink közül kiemelkedett:

**Gyálaréten** az Aba P. Ákos nemez- és bútorfestő kiállítása, és a Gyálarét 100 éves kiállítása.

**Szentmihályon** a Kárpát-Medencében található Szentmihály településeken élők találkozóján a kerámia kiállítás, és a Pilinszky 100 kiállítás.

**Online** pedig a Magyar Kultúra Napja és a Tisza Napja kiállítás.

**Ismeretterjesztő tevékenység:**

Terveinknek megfelelően igyekeztünk kiscsoportjainkat aktivizálni az ismeretterjesztő tevékenységre. Sikerült rendszeresen előadásokat tartani minden csoportunkban. Meghatározóak a sportklubok, rekreációs csoportok, egészséges életmódot ösztönző előadások, amatőr ifjúsági színjátszó csoportunk, a nyugdíjas klubok, a természetvédők, a médiaklub tudásfejlesztő ismeretterjesztő előadásai, a bibliakör és a család csoport foglalkozásai. Legjelentősebb az egész évben látogatható **Paprika emlékhelyünk** Szentmihályon.

## **Műsoraink:**

Számos nagyrendezvény aratott sikert mindkét településen. A Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Gyereknapi Falunap, Szentmihály Települések Találkozója, Idősek és Zene Világnapja, Tökjő Családi Nap, Mikulások, Falukarácsonyok és egyéb műsorok. 2021. évben 6 színházi előadással dicsekedhetünk. Vendég színjátszó társulataink:

- Az ünnep (Varsányi Anna rendezésében a Szegedi Nemzeti Színház színészei),
- az Egy Orpheumi Este, századfordulós kabaréjelenetek, kuplék (Szegedi Nemzeti Színház színészei)
- Az öltöztető (rendezte: Varsányi Anna),
- a Kárpátok visszhangja (Magyar Nemzeti Táncegyüttes)
- Az ördög (Zenthe Ferenc Színház, rendezte Bakos-Kiss Gábor), és
- a Miért ne legyek tisztességes (Nagyhegyesi Zoltán, Bükfark Rezső, Homo Ludens Produkció)

előadásokat teltház mellett játszották a nagytermünkben található kukucska színpadon, és az udvarunkon kialakított szabadtéri helyszínen egyaránt.

Művészeti kiscsoportjaink aktivitásának köszönhetően az év során **127 alkalommal adtunk műsort** intézményeinkben saját és vendég művészeti csoportok közreműködésével. Nyugdíjas klubjaink nagy népszerűségnek örvendnek megszerezte, sokat mentek vendégségbe és fogadtak társklubokat.

## **Táncos rendezvények:**

Szórakozási alkalmaink száma 2021. évben 19 alkalom volt, melyeket kiscsoportokban és nagyrendezvényi szinten tartottuk meg, általában műsorokkal együtt. A pandémia miatt a farsangi és tavaszi báljaink elmaradtak, ősszel pedig az újabb hullám gátolta a zenés-táncos rendezvények megtartását. Nyugdíjas klubjaink ennek ellenére aktívak maradtak, számtalan alkalommal rendeztek vacsorás, műsoros, táncos estet vendégklubok részvételével mindkét településen.

## **Kötetlen formák, kötetlen szolgáltatások:**

Számuk 2082 alkalom volt, melyek közszolgálati feladatellátásunkat is szolgálják, lehetőséget adnak a lakossággal való közvetlen kapcsolattartásra is (posta, DIGI, Network szolgáltatás, kábeltévé, Invitel, DJP Pont).

## **Külső szervek rendezvényei:**

Rendezvények száma 2021. évben 118 alkalom.

## **Összességében:**

Településeinken a legnagyobb közvélemény-formáló és értékközvetítő erő vagyunk. Intézményeinkre támaszkodik a helyi társadalom kulturális élete. A helyi társadalomban élő emberek kihasználják a Művelődési Házak adottságait, igénybe veszik szolgáltatásainkat és számítanak az épületek adta lehetőségekre, kulturális életük nagyrészt helyi szinten zajlik. Ennek kulcsa, hogy figyelembe vesszük igényeiket és ahhoz alakítjuk kínálatlistánkat. Akár nagy rendezvények, kisebb összejövetelek, klubok, kiscsoportok szintjén is. Egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, helyi közösségek egyaránt igénybe veszik a Művelődési Ház épületeit, rendezvényeiket befogadjuk. A Délikert Városrész – mely négy településből áll Gyálarét, Kecskés, Klebelsberg és Szentmihály – kultúrájának, összetartó erejének kulcsfontosságú, meghatározó tényezője, helyszíne a Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház.

## **A 2021. évi gazdálkodás szöveges értékelése**

### **1. Általános értékelés**

A művelődési ház gazdálkodásában az előző évhez képest változás nem történt.

- Központi, irányítószervi támogatás eredeti előirányzata 21.690 eFt, módosított előirányzat 24.705 eFt, teljesítése 22.618 eFt. A teljesítés indexe 91,55%.
- Az intézmény költségvetési bevételeinek eredeti előirányzata 8.155 eFt, módosított előirányzat 10.318 eFt, teljesítése 10.141 eFt (98,28%).

Ebből:

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 4.155 eFt, módosított előirányzata 3.756 eFt, teljesítése 3.756 eFt (100 %).

Ezen a soron a közfoglalkoztatás és diákmunka támogatási bevétele szerepel. 2019. évben 3 fő közfoglalkoztatott mellett 4 fő diákmunkást is tudott az intézmény foglalkoztatni.

Működési bevételek eredeti előirányzata 4.000 eFt, módosított előirányzata 6.562 eFt, teljesítés 6.385 eFt (97,30%).

Az intézmény saját bevételei részét képező bérleti díjak több kisebb eseti díjból, valamint kettő, az intézménnyel hosszútávon együttműködő bérlő – Magyar Posta Zrt., DIGI Kft. – által teljesített bérleti díjból, továbbá rendezvényszervezési bevételből állnak.

### **2. A költségvetés teljesítésének számszaki és százalékos bemutatása, értékelése**

#### **Személyi juttatások**

A személyi juttatások összesen soron az eredeti előirányzat 18.708 eFt, módosított előirányzat 21.281 eFt, teljesítés 20.335 eFt. A teljesítési index 95,55%, amely összességében a tervezettnél megfelelően alakult.

A személyi juttatások részletezve az alábbiak szerint alakultak:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen eredeti előirányzat 18.356 eFt, módosított előirányzat 20.848 eFt, teljesítés 19.902 e Ft. Összességében a személyi juttatás teljesítési indexe 95,46%, amely a tervezettnél megfelelően alakult.

A törvény szerinti illetmények soron az eredeti előirányzat 17.906 eFt, módosított előirányzat 19.373 eFt, teljesítése 18.552 eFt (95,76%). Ezen a soron a közalkalmazott munkavállalók

alapilletménye valamint a közfoglalkoztatott dolgozók és diák foglalkoztatottak munkabére szerepel.

Céljuttatás módosított előirányzata 900 eFt, teljesítés 800 eFt (88,88%). Ezen a soron az igazgató részére kifizetett 2%-os kereset-kiegészítés és a közalkalmazottak részére az Önkormányzat által év közben biztosított egyszeri juttatás szerepel.

Béren kívüli juttatások eredeti előirányzata 450 eFt, módosított előirányzata 425 eFt, teljesítése 425 eFt (100%). Béren kívüli juttatást a 2019-es évben SZÉP Kártya formájában biztosította az intézmény a közalkalmazott munkavállalóinak.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sor módosított előirányzata 125 eFt, teljesítése 125 eFt (100%). Ezen a soron dolgozó részére kifizetett betegszabadság összege szerepel.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások eredeti előirányzata 219 eFt, módosított előirányzat 84 eFt, teljesítése 84 eFt (100%). Ezen a soron megbízási díj kifizetése szerepel.

Egyéb külső személyi juttatások soron az eredeti előirányzat 133 eFt, a módosított előirányzat 349 eFt, teljesítése 349 eFt (100%). Ezen a soron az intézmény reprezentációs kiadásai kerültek kifizetésre.

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

A járulékok soron az eredeti előirányzat 3.364 eFt, módosított előirányzat 3.925 eFt, teljesítése 3.625 eFt (92,36%). A teljesítés a személyi juttatások kifizetésével arányos.

- **Dologi kiadások:**

**A dologi kiadások összesen** sor eredeti előirányzata 4.960 eFt, módosított előirányzat 6.045 eFt, teljesítése 5.665 eFt. Összességében az intézmény dologi kiadásai 93,71%-ra teljesültek, szem előtt tartva a takarékoságot és arányosságot a 2019-es költségvetési évben is.

Készletbeszerzés eredeti előirányzata 1.150 eFt, módosított előirányzata 549 eFt, teljesítése 549 eFt (100%), ebből a szakmai anyagok eredeti előirányzata 550 eFt, módosított előirányzata 37 eFt, teljesítése 37 eFt (100%), az üzemeltetési anyagok eredeti előirányzata 600 eFt, módosított előirányzata 511 eFt, teljesítése 511 eFt (100%).

Ezen a soron az intézmény fenntartásához, valamint a szakmai rendezvényekhez, programokhoz szükséges és elengedhetetlen anyagokat szereztük be, amelyek nélkül az intézmény működése nem lett volna zökkenőmentes, valamint a rendezvények nem valósulhattak volna meg. Ilyenek például a szükséges tisztítószeres, higiénias termékek, karbantartási anyagok, valamint dekorációs kellékek és egyéb szakmai anyagok.

Szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 2.231 eFt, módosított előirányzata 3.563 eFt, teljesítése 3.392 eFt (95,20%).

Ebből:

- közüzemi díjak módosított előirányzata 749 eFt, teljesítése 749 eFt (100%). Ezen a soron a DIGI Kft. villamos energia továbbszámlázásának összege szerepel, melyet az NGSZ számláz ki az intézmény felé az almérőn mért áramdíj alapján, melyet az intézmény is tovább számláz a nevezett bérlőknek,

- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eredeti előirányzata 150 eFt, módosított előirányzata 237 eFt, teljesítése 237 eFt (100%),

- egyéb szolgáltatások eredeti előirányzata 2.081 eFt, módosított előirányzata 2.577 eFt, teljesítése 2.406 eFt (93,36%). Ezen a soron postaköltség, bankköltség, művészeti tevékenység, gyermekmúsor-szolgáltatás, zeneszolgáltatás, egyéb, rendezvényekhez kapcsolódó tevékenység került kifizetésre.

### Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

- a kiküldetés eredeti előirányzata 50 eFt, módosított előirányzata 247 eFt, teljesítése 247 eFt (100%).

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások eredeti előirányzata 1.529 eFt, módosított előirányzata 1.657 eFt, teljesítés 1.449 eFt (87,45%).

Ebből:

- a működési célú előzetesen felszámított áfa eredeti előirányzata 1.179 eFt, módosított előirányzata 589 eFt, teljesítése 561 eFt (95,25%),
- a fizetendő áfa módosított előirányzata 313 eFt, teljesítése 313 eFt (100%),
- egyéb dologi kiadások eredeti előirányzata 350 eFt, módosított előirányzata 755 eFt, teljesítése 575 e Ft (76,15%). Ezen a soron, pályázati regisztrációs díj, részvételi díj, tagdíj, rendezvénykellékek és szállásdíj került kifizetésre.

### - Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sor eredeti előirányzata 400 eFt, módosított előirányzat 310 eFt, teljesítése 310 eFt (100%). Ezen a soron a saját bevételt terhelő energia kiadások előirányzata szerepel, melynek összege a bevételek teljesítésétől függ, vagyis ez alapján kerül átadásra az NGSZ jogkörébe tartozó energia kiadásokra.

### - Beruházások:

**Szentmihályon** a „Régi idők udvarának” kialakítását folytattuk, 500 e Ft céltámogatás erejéig. Szintén céltámogatásból, melynek összege 1.250 eFt vásároltuk az alábbi eszközöket:

- 1 db porszívó
- 1 db mosogatógép
- 1 db mikrohullámú sütő
- konyhai eszközök (nagyrendezvények vendéglátásához)
- 2 db konyhaszekrény
- 10 db kerti, összecsucskható asztal
- 1 db hűtőszekrény
- 1 db fűró kalapács
- függönyök
- hordozható hangszóró
- forgószek
- vasaló
- kávéfőző

**Felújítások:** Gyálaréten a főépület nyílászáró cseréje nem valósult meg, áttolódott 2020 első negyedévére.

- **Szentmihályon** a hidegburkolat cseréje nem valósult meg, áttolódott 2020 első negyedévére.
- **Szentmihályon** a „Régi idők udvarának” folytatása, 500 e Ft céltámogatás erejéig.

### Egyedi céltámogatások:

Felhasználás:

Megnevezés:	Eredeti ei.(e Ft)	Módosított ei.(e Ft)	Teljesítés (e Ft)
Béren kívüli juttatás	450	450	425
Évközi bérrendezés	0	600	600
<u>Munkaadókat terhelő járulék</u>	<u>154</u>	<u>259</u>	<u>245</u>
Összesen:	604	1309	1270

A 2019. évi Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás felhasználása a 2020-as évben fog megtörténni, amely során különböző tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre az intézmény részére:

- 1 db fénypult
- 4 db kültéri hangfal
- hangfalhoz vezetékek
- 1 db mosó-szárítógép

Felhasználás:

Megnevezés:	Eredeti ei.(e Ft)	Módosított ei.(e Ft)	Teljesítés (e Ft)
Informatikai eszközök	0	717	0
<u>Beruházási célú áfa</u>	<u>0</u>	<u>194</u>	<u>0</u>
Összesen:	0	911	0

Az udvar, kert felújítás céltámogatásból a régi idők udvarának felújítása folytatódott.

Felhasználás

Megnevezés:	Eredeti ei.(e Ft)	Módosított ei.(e Ft)	Teljesítés (e Ft)
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	500	500
<u>Ingtatlanok felújítása</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Összesen:	500	500	500

Berendezések beszerzése céltámogatásból a fentebb részletezett eszközök kerültek beszerzésre az intézmény részére.

Felhasználás:

Megnevezés:	Eredeti ei.(e Ft)	Módosított ei.(e Ft)	Teljesítés (e Ft)
Üzemeltetési anyagok	0	129	129
Karbantartási, kisjavítási szolg.	0	135	135
Működési célú áfa	0	71	71
Egyéb tárgyi eszközök	984	718	609
<u>Beruházási áfa</u>	<u>266</u>	<u>197</u>	<u>114</u>
Összesen:	1.250	1.250	1.058

A Választóköri keret céltámogatáson az intézmény választókeretének képviselői támogatása került felhasználásra, melyet az intézmény képviselői rendelkezés alapján 2 db LCD televízió vásárlására használt fel, 1 db Szentmihályon és 1 db a Gyálaréti intézményben került elhelyezésre.

Felhasználás:

Megnevezés:	Eredeti ei.(e Ft)	Módosított ei.(e Ft)	Teljesítés (e Ft)
Egyéb szolgáltatások	0	3	3
Működési célú áfa	0	1	1
Informatikai eszközök	0	137	137
Egyéb tárgyi eszközök	0	16	11
<u>Beruházási áfa</u>	<u>0</u>	<u>43</u>	<u>40</u>
Összesen:	0	200	192



A nagyrendezvények céltámogatás keretében a 2019 augusztusában megtartásra kerülő szabadtéri színházi előadás díja került elszámolásra.

Felhasználás:

Megnevezés:	Eredeti ei.(e Ft)	Módosított ei.(e Ft)	Teljesítés (e Ft)
Szakmai anyagok	250	0	0
Egyéb szolgáltatások	350	1.000	1.000
Áfa	250	0	0
<u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Összesen:	1.000	1.000	1.000

Az Emlékévhez kapcsolódó rendezvények céltámogatás az Árvízi Emlékséta és a Szeged 300 Emlék-szimpozium rendezvények költségeire került felhasználásra.

Felhasználás:

Megnevezés:	Eredeti ei.(e Ft)	Módosított ei.(e Ft)	Teljesítés (e Ft)
Egyéb külső személyi juttatások	0	17	17
Munkaadókat terhelő járulékok	0	64	64
Karbantartási, kisjavítási szolg.	0	20	20
Egyéb szolgáltatások	476	265	265
Működési célú áfa	129	34	34
Egyéb dologi kiadások	0	125	125
<u>Egyéb tárgyi eszközök</u>	<u>0</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
Összesen:	605	605	605

**Rendkívüli események, körülmények:**

Az intézmény pénzügyi helyzetét befolyásoló rendkívüli esemény nem történt 2019. évben.

Szeged, 2022. február 18.

Máté-Tóth Andrásné  
igazgató