

Petőfi-telepi Művelődési ház

2021. évi

Költségvetési gazdálkodásának Szöveges beszámolója



Igazgató: Jarabekné Treplán Mariann

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1. Az intézmény adatai

Az intézmény neve: Petőfi-telepi Művelődési Ház
Törzskönyvi azonosító száma: 764519
Honlapjának címe: <http://petofimuvhaz.hu/>

1.2. Az intézményben folyó munka anyagi és személyi feltételei

Személyi feltételek alakulása:

A feladatokat

- az igazgatón kívül
- kettő fő nyolc órás szakalkalmazott
- és egy nyolcórás technikai munkatárs (gondnok, takarító) látja el
- a közcélú foglalkoztatás keretei között intézményünk takarítói feladatok ellátására 2021-
évben, csak az előző évről átnyúló február 28-ig tartó időszakban tudott közcélú
foglalkoztatottat igénybe venni. A pandémia miatt intézményünk 2021. január 01-től május 10-
ig zárva tartott a közönség előtt, ezért az intézmény nem tudott saját bevételt termelni, így nem
tudta miből finanszírozni a bérköltség ráeső részét. A nyári időszakban kettő hónapig összesen
négy fő diákmunkást is sikerült alkalmaznunk.

Az alkalmazotti létszám ideálisnak mondható.

**Az intézmény nyitvatartása 2021 évben a következő módon alakult a SARS-CoV-2 vírus
által a Covid19 elnevezésű betegséget okozó pandémia következtében:**

2021 január 01-től május 10-ig zárva tartott a látogatók előtt a 2020. évi CIX. törvény a
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről értelmében

2021.május 10-től az intézmény heti hat napon tart nyitva (estlegesen hét), heti hatvannégy
órában (szükség esetén magasabb óraszámban).

A Petőfi-telepi Művelődési Ház költségvetési szerv, amelynek gazdasági szervezeti feladatait
az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel
rendelkező más költségvetési szerv látja el.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdasági feladatait a Közgyűlés
határozata értelmében és a megkötött megállapodás keretében az önállóan gazdálkodó
**Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálatán keresztül látja el, amit az
NGSZ és a művelődési házak között létrejött megállapodás rögzít
(NGSZ/7145-17/2017/I001), amelyet az önkormányzat 2000-354/20017.(VII.04.) PVB sz.
határozattal hagyott jóvá.**

A Petőfi-telepi Művelődési Ház a következő szakmai feladatok ellátására fordította a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat:

- **Rendszeres művelődési formák és alkotó művelődési közösségek létrehozása, működésük támogatása**
- **Tehetséggondozás** – különböző pályázatok kiírásával (képzőművészeti pályázatok, egyéb pályázatok, Ki-Mit-Tudok szervezése)
- **Hagyományörzés** a jeles napokhoz kapcsolódó játszóházak segítségével, valamint a népi tárgyalkotó szakköri tevékenységgel
- **Nyári tematikus napközis táborok** szervezése és lebonyolítása
- **Népzenei rendezvények szervezése, a népi kultúra népszerűsítése**
- **Regionális rendezvények szervezése és lebonyolítása:** Szeged térségi népdalköri találkozók
- **A közösségi élet szervezése érdekében közösségi nagyrendezvények szervezése és lebonyolítása:** Újszülöttek köszöntése” „Böllér nap és Petőfi-telepi télbúcsúztató, „Szív” napja telepi nap, ”Babzsúr”, Fodorkerti nyárbúcsúztató a Petőfi-telepi alkotók közös tárlata, Telepi karácsonyi ünnepeksorozat)
- Megemlékezés a **nemzeti ünnepekről**
- Szórakoztató gyermek és felnőtt **műsorok** szervezése. **színházi estek, koncertek, rendhagyó irodalom órák**
- **Irodalmi műsorok** szervezése
- **Különböző kiállítások** szervezése
- **Közösségi élet szervezése, partneri kapcsolatok kiépítése** elsősorban a helyi oktatási intézményekkel, a helyi védőnői hálózattal, az egyházakkal, a telepen működő civil szervezetekkel létrejött munkakapcsolat folyamatos ápolása a helyi érdekérvényesítés segítése érdekében (óvodai, iskolai, egyházi rendezvények befogadása és lebonyolításának segítése)

2. Szakmai tevékenység

2.1. Állandó közösségeink:

2021 évben, a nyitva tartás hónapjaiban, intézményünk a következő *rendszeres művelődési formák és művészeti csoportok tevékenységének* szervezésével foglalkozott.

Rendszeres művelődési formák

A **rendszeres művelődési** formában működő közösségeink heti rendszerességgel a hét minden napján igénybe veszik intézményünket és szakmai segítségünket.

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - Petőfi-telep Szépkorúak Egyesülete, | heti egy alkalom |
| - Jóbarátság Nyugdíjas Baráti Kör | kéthetente egy alkalom |
| - Vidám Nyugdíjas Házasok Egyesülete | hetente egy alkalom |
| - Szenior Fittnes Egyesület | hetente egy alkalom |
| - „Lehet másként élni” baráti kör | heti egy alkalom |

- Vidám Emberek Baráti kör két hetente egy alkalom
- Nagymama jóga csoport heti egy alkalom
- Életet az éveknek Csongrád Megyei Egyesülete negyedévente egy alkalom
- Bölcsődei dolgozók baráti köre havonta egy alkalom
- Zenebölcsi hetente egy alkalom
- Hölgyek francia kártya köre hetente egy alkalom

Művészeti csoportok: öntevékeny, önművelő csoportok, amelyek közös érdeklődés mentén szerveződnek:

- Fantázia Rajzkör felnőtteknek hetente egy alkalom 12 fő
- Kerámia szakkör gyerekeknek hetente egy alkalom 8 fő
- Kerámia szakkör felnőtteknek hetente egy alkalom 20 fő
- Pakulár Néptánc csoport hetente egy alkalom 12 fő
- Szépkorúak Népdalköre 10 fő
- Flamenco tánc kezdő és haladó hetente kettő alkalom 10 fő
- Full-off place címmel-önismereti csoport gyerekeknek havi kettő alkalom szeptembertől decemberig
- Játszó-Tér színházi eszközökkel is dolgozó önismereti csoport hetente egy alkalom

Sajnos a kialakult vírushelyzet miatt megszűnt az Amatőr Nyugdíjas Színjátszó Kör. Az Alkotó Zug Kézműves Kör szintén megszűnt, helyette új formában a KREA-TÉR elnevezésű rendezvényünkkel kínáltunk rendszeres kézműves alkalmat, kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt a szeptembertől decemberig tartó időszakban. A Petőfi-telepi Szépkorúak Népdalköre és a Vidám Házások Citerakör bár nem szűnt meg, de nagyon kevés alkalommal tudott próbát tartani.

2.2. 2021. évi rendezvényeink:

A 2021 évre tervezett közösségi és kulturális programok közül a következőket tudtuk megvalósítani.

2021.január 01-től május 10-ig a zárva tartó intézményben online formában a következő rendezvényeket, eseményeket, akciókat bonyolítottuk le:

Szegedi KultúrKörKép címmel a hét lakóterületi művelődési ház január 18 tól 24-ig egy online rendezvénysorozatot szervezett. Minden művelődési ház megosztott egy-egy facebook posztot, amelyben bemutatja hogyan ápolja, építi a magyar kultúra egy-egy szegmensét. Az online rendezvénysorozatot, minden résztvevő művelődési ház elérhetővé tette saját követői számára is. Ehhez a sorozathoz a Petőfi-telepi Művelődési Ház egy beszélgetéssel csatlakozott, **Baranyai Krisztián táncművésszel**, aki 2021-ben Kölcsey-érem kitüntetésben részesült.

Februárban „Hullám- tér” címmel a **Tisza élővilágának emléknappja** alkalmából a cián szennyezés és következményeit, valamint Szeged folyóját a Tiszát mutattuk be, képzőművészeti, természetfotó online kiállítás, illetve rövid dokumentumfilmek és ismeretterjesztő előadások formájában. Intézményünk a cián szennyezés következményeiről készített rövidfilmmel csatlakozott az akcióhoz.

A farsangi időszakról több formában is megemlékeztünk: fánk sütéssel a telepi fonóban, „**Nagy farsangi kihívás akciókkal**” pedig a gyerekeknek kínáltunk lehetőséget, hogy a bezártság ellenére megélhessék ezt a vidám ünnepet.

Márciusban hirdettük **meg Csukás István születésének 85. évfordulója alkalmából azt a rajz- és meseíró pályázatot**, amelynek alkotásait online kiállítás formájában tettük közzé, a meséket pedig szintén az online felületünkön felolvasva mutattuk be. A bezártság lehetővé tette azt is, amit más körülmények között nem lett volna kapacitásunk megvalósítani. A gyerekeknek, olyan müzlis tálakat, és bögréket készített a kerámia szakkört vezető kolléganő, amelyeket az általuk kitalált mesefigurák díszítettek.

Remek lehetőséget jelentett az Agóra által kezdeményezett belvárosi szabadtéri kiállítás is, ahová szintén a Csukás István pályázat anyagát helyeztük el. A bezártság alatt sokak számára egyik legfontosabb kikapcsolódást jelentő belvárosi sétákon részt vevők, így egy kis plusz élménnyel gazdagodhattak.

A **nőnapon ismert** és közkedvelt embereket kértünk fel, hogy rövid videó üzenet formájában köszöntsék a facebook oldalunkat követő hölgyeket.

A **március 15-i nemzeti ünnepre online kvízt állítottunk össze.**

A művelődési házak közös akciója volt a megemlékezés a **Boldogság világnapjáról**, minden intézmény tartalmaz összeállítást készített. Az online rövidfilmen túl Petőfitelepen **1000 a boldogságról szóló rövid kis** üzenetet hordtunk szét az itt élőknek, ami nagyon jó visszhangra talált és tovább növelte a facebook követőink számát.

Március végétől a kiválasztott kolléganőnk részt vett a háziorvosok védőoltás beadását segítő telefonos segítségnyújtó akciójában, Ez az első hónapban napi 8 órás elfoglaltságot jelentett, ezt a munkát egészen decemberig folytatatta, bár a későbbiekben már kevesebb óra számban..

Márciusban a 2020. évhez hasonlóan ismét megrendeztük a **jótekonysági élelmiszergyűjtő akciónkat** is Az összegyűlt élelmiszereket rászoruló petőfitelepi családoknak jutattuk el.

Húsvét előtt a Telepi –fonóban **húsvéti kalács sütés** elsajátítására volt lehetőség, az akcióhoz Svédországban, Angliában és Portugáliában élő követőink is csatlakoztak.

Áprilisban a **költészet napjáról** szintén többféle formában emlékeztünk meg: újra meghirdettük a szelfizz egy verssel – online versmondó akciónkat, valamint első alkalommal, a kimozdulást és a családi sétát ösztönző **„Ki lakik itt”** elnevezésű irodalmi kincskereső programunkat. Mindkettő aktivitás nagy elérését eredményezett és jó visszhangra talált.

A **Föld napjára** aszfalt rajzok készítésre kértük a gyerekeket, így felhívva a figyelmüket a bolygó megbecsülésének fontosságára. Készítettünk továbbá egy videót, a „JógyakorlatOn” a Nemzeti Művelődési Intézet webes szakmai felülete számára, bemutatva az általunk megvalósított online rendezvényeket.

Májusban amikor ismét megnyithatta kapuit a művelődési ház, fokozatosan vissza tértek a csoportok. A már tervezett nyári táborok előkészítő munkálatai mellett, végre megtarthattuk azoknak az eseményeknek egy részét, amelyeket már márciusban és áprilisban szerettünk volna megvalósítani.

A **„Szív napja” Petőfi-telepi nap** is több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkező rendezvény, amely a családi szórakozást jelent az itt élőknek, a **június 05-i** program délelőttjén a gyerekek voltak a főszereplők: ugrálóvár, kézműveskedés, szerencsekerék várta a gyerekeket. Délután szórakoztató vetélkedő, színpadi műsor, a „Tavaszi szél vizet áraszt” elnevezésű népdalköri találkozó, várta a kikapcsolódni vágyókat. Közlekedés biztonsági és közbiztonsági figyelemfelkeltő akció is kapcsolódott a rendezvényhez. Átadásra került a „Petőfi-telepért” kitüntetés is. Az estét Sipos F. Tamás koncertje zárta.

2021. augusztus 27-én hatodik alkalommal került megrendezésre a Fodor kerti Nyárbúcsúztató családi nap. A Fodor kert lakóközössége részre szervezett családi nap célja,

hogy ennek a lakóközrnek is legyen lehetősége családi-közösségi együttlétre. Sport és szórakozás várja a résztvevőket.

2021. szeptember 11-én rendeztük meg az **Újszülöttek köszöntését**. Most a rendkívüli körülmények miatt az elmúlt két évben született babákat és családjaikat láttuk vendégül.

Október 22-én az 1956-os forradalomról szóló ,három állomásos interaktív foglalkozással vártuk a felsőtagozatos tanulókat. Fotók segítségével közösen elevenítettük fel a forradalom eseményeit, majd a hadiparkból kölcsönzött tárgyak segítségével ismerkedhettek meg a haditechnika korhű eszközeivel, valamint a divatról is kaptak egy kis körképet. Végül a vállalkozó szelleműek be is öltözhetek forradalmároknak.

Október 25-29-ig került megrendezésre az Amatőr alkotók Közös tárlata, a hagyományokhoz híven ebben az évben is nagyon sok kiállító tisztelt meg bennünket alkotásával.

2021. november 11-én rendeztük meg az **I. Szent Márton Napi lámpás felvonulást**, lámpás készítéssel, közös templomkerüléssel, libazsíros kenyér falatozással.

2021.június05-én október 23-án és november 27-én került megrendezésre a **"Magocska" kézműves fesztivál.** A kézműves vásáron kívül workshopok adják meg a program gerincét. A rendezvény célja a hagyományos kézműves technikák modernizált változatainak népszerűsítése, a kézműves termékek megbecsülésének elősegítése. A fesztiválon résztvevő kézművesek összetartó közösségé szerveződtek.

2021-ben is két alkalommal szerveztük meg a GARÁZSVÁSÁR telep szerte elnevezésű kezdeményezésünket, ami egy-egy napra megszervezett garázskirakodó vásár egész Petőfi-telepen. A közösségi akciót úgy hirdettük meg, hogy a szervezés után térképen tüntettük fel melyik garázs mikor várja a vásárlókat. Felhívásunkra több mint 25 helyszínen „nyíltak meg a garázsboltok”. A rendezvény hangulatát az ismerkedés, barátkozás határozta meg, hiszen ez jó alkalmat biztosított, hogy a helyben élő „vevők” és „eladók” szóba elegyedjenek egymással, és az egyes garázsok tartalma átvándoroljon más garázsokba.

A Petőfi-telepi Művelődési Házban a november és a december hónap, a karácsonyi készülődés jegyében szokott telni. Idén hetedik alkalommal került volna megrendezésre a **„Mézes-telep” akció.**2021-ben is több mint 30 petőfitelepi család készítette el a művelődési házban mézeskalács házikóját. Az együtt elkészített alkotások kiegészítve az intézményekkel alkották azt a kiállítást, ami az adventi időszakban a Fő téri római katolikus templomban volt megtekinthető.

Mikulás kuckó címmel, lehetőséget teremtettünk a családoknak arra, hogy személyesen találkozhassanak a Télapóval. A rendezvény sikere, azt bizonyította, hogy ez a forma jól működik és a jövőben is alkalmazható lesz.

Felállításra került a templom előtt a telep **közös karácsonyfája** is. Elkészült és átadásra került a hagyományokhoz híven Szénási Róbert képviselő támogatásából az a **20 tartós élelmiszer csomag**, ami az itt élő nagycsaládos illetve idős, rászoruló lakos karácsonyát teszi szebbé, könnyebbé.

A közös **adventi gyertyagyújtásra** a római katolikus templomban került sor, a hozzá kapcsolódó ünnepi műsor nélkül tekintettel a körülményekre.

A kültéren megtartott **Telepi karácsonyi műsorral** december 17-én zártuk a közösségi rendezvényeket.

- **Hagyományörzés és a népi kultúra népszerűsítése**

A hagyományörzés a jeles napokhoz kapcsolódó játszóházak segítségével, valamint a népi tárgyalgató szakköri tevékenységgel valósult meg 2021-ben is.

A **kerámiaszakkör** **gyermek**ek és **felnőttek** részvételével heti kettő alkalommal.

Ugyanakkor tovább folytattuk a havonta egy alkalommal megtartott, összesen nyolc alkalommal megrendezett **Fonó elnevezésű** rendezvényen a résztvevők a **nép ételek** készítésbe és ezek néprajzi hátterébe kapnak betekintést. A nyolc alkalomból négy online formában valósult meg.

A **jeles napokról** és a hozzá kapcsolódó népszokásokról online formában is megemlékeztünk, egy-egy **összefoglaló** **cikk**el.

Csatlakozva az országos „A Szakkör” kezdeményezéshez, **mézeskalács készítő kezdő szakkört indítottunk**. A szükséges eszközöket a Nemzeti Művelődési Intézet ingyen biztosította részünkre. A következő szakkör 2022-ben indul, egy újabb kezdő mézeskalácskészítő csoporttal és egy hímző szakkör formájában.

- **Gyermek és felnőtt műsorok szervezése. színházi estek, koncertek, rendhagyó irodalom órák, vetélkedők:**

- Május 25-én került sor **Badár Sándor humorista nagyszerű „stand up” estjére**.
- Május 28-án pedig a **Szabó T. Anna és Dragomán György** művészpárt láthattuk vendégül. A beszélgetésen betekintést engedtek az alkotás kulissza titkaiba és szerelmük, házasságuk történetébe és mindennapjaiba.
- június 05-én **Kalap Jakab gyermek koncert**, közös faültetéssel
- június 05-én az „**Azért a kis boldogságért ...**” címmel **pajzán népi históriák** című előadás került bemutatásra, a „Köszönjük Magyarország” program segítségével.
- július 03-én „Kis éjji, kis éjjeli...” zene címmel **komolyzenei terasz rendezvény**
- július 14-én **szabadtéri filmvetítést**” kert mozi” a Főtéren
- szeptember 18-én és december 18-án a **Genézium Szintársulat**, míg november 13-án a **Szatymazi szinkör** előadása
- szeptember 27-én „**Az Aranytollú madár** „ **mesejáték** a Magyar Népmeseszínház előadásában
- szeptember 27-29-ig **négy interaktív népmese foglalkozás általános iskolás csoportoknak**
- november 10-én a **Bánatos Béka** című **mesejáték**
- november 28-án **Adventi koncert**
- **október 18-án** Rendhagyó irodalom óra általános iskolásoknak és középiskolásoknak Szabó T. Anna költőnő és Dragomán György író.

- **Különböző kiállítások szervezése**

Ebben az évben **6** alkalommal szerveztünk képzőművészeti és fotó kiállítást valamint egy alkalommal egyéb kiállítást.

- **Nyári tematikus napközis táborok szervezése és lebonyolítása**

A nyári szünet minden hetére egy, esetenként kettő féle tábor lehetőségét kínálta 2021-ban intézményünk. Ebből **négyszer egy hét** tematikus táborunk került saját szervezésben megrendezésre: a **kerámia tábor** **gyerekeknek kettő turnusban**, **kerámia tábor felnőtteknek három napos alkotótáborként működött**. A „**Te döntesz**” tábor elsősorban szórakoztató szabadidős programokkal szolgálta a gyerekek kikapcsolódását. Míg a „**Ne**

szóljal be” tábor a konfliktuskezelésben kívánt segítséget nyújtani a kiskamasz korosztálynak. Szintén a „Vakáció akció” keretében kettő további játszóházi délelőttöt hirdettünk.

Intézményünk együttműködő partnere az Alkotó Ifjúság Alapítványnak a „Társadalmi kohézió megerősítése „című projektben. A „Közösség a közösségekben” pályázat keretei között a következő rendezvények megvalósításához nyújtottunk szakmai segítséget és infrastrukturális háttérrel:

Június 05 –én Gyereknapi.”Legyen a zene mindenkié „című családi délelőtt

június 10-én Dr Gyarmati Andrea előadása „Okos eszközök, okos használata a XXI. században „

Június 10-én szabadtéri filmvetítés „Retro” mozi : Az égisz érő fű

Július 24-én „Még időben” címmel, egészséges életmód tanácsadás kicsinek és nagyoknak

Szeptember 05-én szemétszedés és közlekedés biztonsági nap

Ezen programok szervezésében és lebonyolításában, intézményünk részvétele elkerülhetetlen, mivel 2022. július 31-el a pályázat lezárul, de a fenntartási időben ezeket a programokat a művelődési háznak kell megvalósítania, tehát a következő kettő évben, ezeknek be kell épülni a programtervünkbe.

2.3. Rendezvénynaptárunk:

A Petőfi-telepi Művelődési Ház programjai 2021-ben

Január- áprilisig online események, akciók

Május:

25. Badár Sándor standup estje

28.Szabó T.Anna és Dragomán György irodalmi beszélgetés

28. Telepi -fonó (főszereben az eper)

31- június 14-ig részvétel a kulturális kirakat kiállításon (Kárász utca)

Június:

05-én „Szív napja” telepi nap

09.KREA-Tér

10. Gyarmati Éva előadása

11. Általános iskolás kreatív csomag- 30 fő játszóház

23. Krea-tér -mandala festés

21-25-ig Tánc Tábor

28-július 02-ig Sport választó tábor+ a Kereskedelmi és iparkamara pályaválasztási tábora

Július:

03. „Kis éji- kis éjjeli zene” szabadtéri komolyzenei rendezvény

05-től 09-ig Sportválasztó tábor +Kerámia tábor I. turnus

10. szabadtéri filmvetítés

12-től 16-ig „Te döntesz tábor”+ Jóga és kreatív mese tábor

24. „Még időben” egészséges életmód tanácsadás kicsinek és nagyoknak

19-29-ig Miklósiné Szabó Klára -Életképek című kiállítása
26-tól 30-ig Jógatábor

Augusztus:

02-től06-ig Sport választó+ „ Ne szójjá be” önismereti és konfliktus kezelő tábor
09-13ig Sport választó tábor+ Üvegmozaik készítő tábor
12-14-ig Felnőtt kerámia tábor
14.Szabadtéri filmvetítés
23-tól szeptember 17-ig Kovács Károly – Grafikai kiállítás
27. Fodorkerti nyárbúcsúztató családi nap

Szeptember:

04. családi rendezvény -lakodalom
18.Sanzonizé- Genéziusz társulat- színházi est
24-én Telepi fonó
25. Közlekedés biztonsági és közbiztonsági nap
27-én Aranytollú madár- Népmese színház
27.28.29. interaktív népmese feldolgozás általános iskolai osztályokkal
29. KREA _TÉR
27-október 22-ig Cserbik Rita kiállítása

Október:

02. családi rendezvény-lakodalom
05. Idősek világnapja ünnepség
08. Általános iskolás kreatív csomag- játszóház agyagozás 30 fő
08. Triola zeneiskola tanárainak gitárkoncertje
09. Bár-zene Tánc-zene zenés est a szegedi bárók hangulatának megidézésére
09. részvétel a Tágas Tér rendezvényen
10. Jótékonysági sütívásár
13. KREA-TÉR mandala festés
18. Rendhagyó irodalom óra: általános iskolásoknak: Szabó T. Anna , középiskolásoknak:
Dragomán György
22-én interaktív foglalkozás általános iskolás csoportoknak 1956 os forradalom
23-án Magocska kézműves vásár és vorkshop
25-29. Amatőr Alkotók kiállítása

November:

10. KREA-Tér gyöngyfűzés
10. Bánatos béka mesejáték -ovisoknak
13. Szatymazi színekör előadása
10, 13, 17, 20.24 Mézes telep- mézesházikó építő játszóház
11. I. Szent Márton napi lámpás felvonulás
19-én Táncház Pakulás Néptáncscsoport
23-tól december 15-ig Kószó József kiállítása
26-tól december 17-ig Mézes telep kiállítás a római katolikus templomban
27-én Adventi Magocska
28-án Adventi k,oncert

December: -

04. Mikulás kuckó- Találkozás a Télapóval
 17-én Telepi karácsonyi ünnepség
 18. Genéziusz színház fennállásának 10 évfordulója -gála est

3. Gazdálkodási tevékenység

3.1. Általános értékelés

Ssz.	Bevételek jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Irányítószeri támogatás	19 751	21 779	20 420	93,76
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 196	1 987	1 987	100
3.	Működési bevételek	7 016	5 314	5 263	99,04
	ebből bérleti díjak	7 015	4 484	4 484	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 963	29 080	27 670	95,15

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 diák munka támogatása, illetve az Emberi Erőforrás Minisztérium Csoóri Sándor Alapprogram 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	16 321	16 950	16 122	95,12
2.	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
3.	Béren kívüli juttatások	400	400	400	100
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	532	530	360	67,92
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások	140	140	40	28,57
6.	Egyéb külső személyi juttatások	300	300	146	48,67
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	17 693	18 320	17 068	93,17

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 (%)
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	3 219	3 287	2 995	91,12

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	1 117	939	907	96,59
2.	Kommunikációs szolgáltatási kiadások	6	25	21	84,00
3.	Szolgáltatási kiadások	4 131	3 165	2 045	64,62
4.	Kiküldetések, reklám-, és propaganda-kiadá-	0	18	18	100

	sok				
5.	Különféle befizetések, és dologi kiadások	2 272	1 840	1 434	77,93
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 526	5 987	4 425	73,91

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, előadóművészi tevékenységek, postaköltségek, reklám kiadások, kiküldetési kiadások, előzetesen felszámított áfa kiadások kerültek elszámolásra. 2020. évben a szolgáltatások kiadásai soron lekötésre kerültek 2021. évi rendezvények műsorai, ezért alacsonyabb a felhasználás mértéke.

3.2.4. Egyéb működési célú kiadások

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	700	315	315	100

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 kerültek elszámolásra.

3.2.5. Beruházások, felújítások

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Beruházások	2 705	3 064	2 440	79,63
2.	Felújítások	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 705	3 064	2 440	79,63

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. A felhasználás azért nem történt meg teljesen, mert a 2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatást év végén kapta meg az intézmény, így az teljes összegben 2021-ben fog felhasználásra kerülni. Informatikai eszközök és az intézmény működését segítő tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

3.3. Az intézmény kötött és egyedi céltámogatásai

3.3.1. Önkormányzati céltámogatások

- Kapott céltámogatás összege: 3 413 eFt

- Felhasználás: 2 785 eFt

Ssz.	Cél megnevezése	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Székvásárlás	600	0	0
2.	Béren kívüli juttatások	530	530	477
3.	Függöny lángmentesítése	300	0	0
4.	2019. évről áthúzódó kötelezettség vállalás	2 310	2 310	2 308
5.	2020. évi érdekeltség-növelő támogatás	0	573	0
	FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN	3 740	3 413	2 785

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. A 2020. évi közművelődési támogatás összege teljes egészében 2021. évben kerül felhasználásra. A Székvásárlás és a Függöny lángmentesítése céltámogatások a pandémiás helyzetre való tekintettel elvonásra kerültek a művelődési háztól.

3.3.2. Választókerzeti keret céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 1 100 eFt
- Felhasználás: 822 eFt

Ssz.	Kiadás jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Szakmai anyagok	0	45	45
2.	Közüzemi díjak	0	13	13
2.	Egyéb szolgáltatások	0	493	427
3.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	156	97
4.	Egyéb dologi kiadások	0	393	240
	FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN	0	1 100	822

Az intézmény választókerzetének képviselői támogatása került felhasználásra, melyet többek között a nyári táborok programjaira, szabadtéri filmvetítés rendezvény költségeire, Körtöltésen kívül kiadvány megjelentetésére, karácsonyi jótékonyági csomagokra fordítottunk. 195 eFt összeg pedig 2021. évben kerül felhasználásra egy előzetesen lekötött műsorra.

3.3.3. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi keret céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 100 eFt
- Felhasználás: 100 eFt

Ssz.	Kiadás jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Egyéb szolgáltatások	0	30	30
2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	21	21
3.		0	49	49
	FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN	0	100	100

Az elnyert összeget a Jóbarátság Baráti Kör 2020. évi működésének támogatására fordítottuk az alábbiak szerint:

- 2020. szeptember 30-án Balástya, Kóborló Lovas tanyára történő kirándulás költségére
- Szabadtéri színház belépőjegyek kerültek vásárlásra

3.3.4. 2019. évi Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás

- Kapott céltámogatás összege: 1 207 eFt
- Felhasználás: 1 207 eFt

Ssz.	Kiadás jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Egyéb szolgáltatások	0	139	30
2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	38	8
3.	Informatikai eszköz beszerzés	0	187	254
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	950	737	355
5.	Előzetesen felszámított beruházási célú általános forgalmi adó	257	106	164
	FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN	1 207	1 207	1 207

A 2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére 2020. évben kiépítésre került LED reflektor hálózat, beszerzésre került 2 db fényreflektor, ezekhez tartozó CD lejátszó, fényvezérlő, 1 db A3 fotónyomtató, valamint 8 db szétszedhető fenyő asztal.

3.4. Rendkívüli események, körülmények

2020. évben az intézmény működésére ható rendkívüli körülmény a koronavírus járvány miatt kialakuló pandémiás helyzet, amely nagyban befolyásolta az intézmény működését.

Szeged, 2021. február 26.

Jarabekné Treplán Mariann
igazgató