

**Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház**

**Szakmai beszámoló**

**2019**

## A/ Az intézmény 2019. évi szakmai feladatellátása:

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

**Szentmihályon** a „Régi idők udvarának” kialakítását folytattuk, 500 e Ft céltámogatás erejéig. Szintén céltámogatásból, melynek összege 1,25 m Ft vásároltuk a működésünkhöz szükséges eszközöket.

**Gyálaréten** a főépület nyílászáró cseréje nem valósult meg, áttolódott 2020 első negyedévére. **Szentmihályon** a hidegburkolat cseréje nem valósult meg, áttolódott 2020 első negyedévére. 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.

2019. októberig összesen 3 fő közfoglalkoztatott munkatársat alkalmaztunk.

- Adminisztrációs feladatok ellátására 2 főt. 2019 októberben 1 fő munkába állt, így csak 1 fő maradt adminisztratív feladatok ellátására.

Udvar fejlesztési és a belső karbantartási munkálatokban 1 fő közfoglalkoztatott segített.

### 2. Szakmai tevékenység értékelése:

Szakmai munkánkat a **2019. évi munkatervünknek megfelelően teljesítettük.**

Valamennyi valós társadalmi igénynek megfeleltünk.

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

**31 művészeti és kiscsoportban, rendszeres művelődési forma keretében** dolgoztak közösségeink a terveknek megfelelő rendszerességgel. A művészeti csoportok közül kiemelkedett:

A **nyugdíjas klub tánckara** a helyi közösségi ünnepeken való fellépése mellett számos településen mutatkozott be a régióban és különböző versenyeken vettek részt.

A **Délikert Ifjúsági csoport** Gyálarét nagyrendezvényein mutatkozott be több előadással és alkalommal.

A **kerámia foglalkozások** alkalmával készült tárgyakat több alkalommal bemutattuk. A Szentmihályi Kerámia Kör vezetője számos rendezvényen aktívan részt vett és bemutató foglalkozást tartott minden korosztály bevonásával.

A **karate foglalkozás** több, mint 20 éve működik Szentmihályon. Országos és nemzetközi versenyeken mérettették meg magukat a tagok.

Művészeti csoportjaink 207, klubjaink 673 foglalkozást tartottak intézményeinkben, a művészeti csoportok bemutatkozási száma: 165 alkalom.

**Művészeti kiállítások: 2019. évben 29 kiállítást mutattunk be** intézményeinkben.

Ez a szám több a tervezettnél.

**Szentmihályon** a kiállítások közül kiemelkedett az Árvízi Emlékévhez kapcsolódó címer kiállítás, JE-DI Art festménykiállítás, Kuklis Izabella kiállítása, kerámia alkotó közösségünk kiállításai, a Fülöp Pál-émlékiállítás, A Gárdonyi Géza Általános Iskola idő kapszula bontásakor emlékkiállítás, valamint Gál Mihály festménykiállítása a Kárpát-medencében élő

Szentmihály települések találkozáján, ahol egy Szent Mihályt ábrázoló festményt adományozott intézményünknek.

**Gyálaréten** nagy sikert aratott Molnár Irénke Gyálaréti életképek c. kiállítása, Szilágyi Rita festménykiállítása és Palásty Klára festménykiállítása.

**Ismeretterjesztő tevékenység:** Ismeretterjesztő tevékenységeinket - terveinknek megfelelően - kiscsoportjainkban végeztük. Ezek közül kiemelkedtek 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. Ismeretterjesztő kiállításaink közül kiemelkedik **Paprika emlékhelyünk** Szentmihályon.

**Műsoraink:** Az év során **132 alkalommal adtunk műsort** intézményeinkben saját és vendég művészeti csoportok közreműködésével. Ennek oka művészeti kiscsoportjaink aktivitása. Nyugdíjas klubjaink nagy népszerűségnek örvendnek megszerezte és sokat mentek vendégségbe és fogadtak társklubokat.

Legsikerültebb műsoros nagyrendezvényeink mindkét településen: a magyar kultúra napja, a költészet napja, színházi előadások, gyereknap, falunap, Szentmihály települések találkozója, idősek és zene világnapja, Gárdonyi Géza iskola kapszula bontásakor műsor, Fülöp Pál- emlékműsor, árvízi emlékműsor, TökJó családi nap, falukarácsonyok, egyéb műsorok.

2019. évben harmadik alkalommal, nagy sikerrel rendeztük meg szabadtéri színházunkat.

Egyéb közösségi rendezvényünk száma: 130 alkalom volt.

#### **Táncos rendezvények:**

Szórakozási alkalmaink száma 2019. évben 82 alkalom volt, melyeket kiscsoportokban és nagyrendezvényi szinten rendeztünk, általában műsorokkal együtt.

Évek óta fogadjuk a településeink óvodai báljait, művészeti bemutatkozásait.

E rendezvények közül kiemelkednek: a pogácsa fesztivál Szentmihályon, nőnap ünnepségeink, a jeles napok ünnepségei, megemlékezések mindkét településen.

Nyugdíjas klubjaink számtalan alkalommal rendeztek vacsorás, műsoros, táncos estét vendégklubok részvételével mindkét településen.

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

Számuk 648 alkalom volt, melyek közszolgálati feladatellátásunkat is szolgálják, lehetőséget adnak a lakossággal való közvetlen kapcsolattartásra is (posta, DIGI, kábeltévé, polgárórség).

#### **Külső szervek rendezvényei:**

rendezvények száma 2019. évben 172 alkalom.

**Összességében:** intézményeink a helyi társadalomban elfoglalt helyüket megtartották, a Délkert városrész településrészei közötti együttműködés megmaradt, településeinken a legnagyobb közvélemény-formáló és értékközvetítő erő vagyunk, de intézményi fejlesztésekre az állandóan változó kihívásokra való tekintettel szükség lenne.

Az árak folyamatos növekedésével általában társrendezők segítségével tudunk települési szintű nagyrendezvényeket tartani. A civil szervezetek, társadalmi szervezetek segítségét elfogadjuk, rendezvényeiket befogadjuk.

## A 2019. 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 tervezetteknek 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, gyerekműsor-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 belülről 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, összecusukható 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 járulékok</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)
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	500	500
<u>Ingatlanok 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
Beruházási áfa	266	197	114
Összesen:	1.250	1.250	1.058

A Választókörzeti keret céltámogatáson az intézmény választókörzetének 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 Emlékvéhez kapcsolódó rendezvények céltámogatás az Árvízi Emlékséta és a Szeged 300 Emlék-szimposium 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
Egyéb tárgyi eszközök	0	80	80
Összesen:	605	605	605

**Rendkívüli események, körülmények:**

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

Szeged, 2020. február 18.

Máté-Tóth Andrásné  
igazgató