

Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési ház

2020. évi

Költségvetési gazdálkodásának
Szöveges beszámolója

Igazgató: Máté-Tóth Andrásné

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1. Az intézmény adatai

Az intézmény neve: Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Törzskönyvi azonosító száma: 676670
Honlapjának címe: <http://szegedimuvhazak.hu/>

1.2. Az intézményben folyó munka anyagi és személyi feltételei

Anyagi feltételek:

2020. évben Szentmihályon a „Régi idők udvarának” kialakítását folytattuk, 500 eFt céltámogatás erejéig.

A Berendezések beszerzése céltámogatásból, melynek összege 750 eFt, idén 655 eFt elkülönítésre került egy másik céltámogatásra, amelyből zuhanyzók kerültek felújításra. A megmaradó 95 eFt-ot az intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk.

Épületi adottságok:

Gyálaréten a főépület nyílászáró cseréje valósult meg.

Szentmihályon az intézmény földszinti aulájában a hidegburkolat cseréje, az „Alkotó házban” a zuhanyzók kialakítása, a nagyterem és színpad parketta csiszolása, felújítása megvalósult. Az udvari tároló tetőfelújítása megtörtént.

Mindkét intézményben önerőből, folyamatosan tisztasági festést végeztünk.

Személyi feltételek alakulása:

A 2 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.

2020. évben 2 fő közfoglalkoztatott munkatársat alkalmaztunk.

Udvar fejlesztési, takarítási és a belső karbantartási munkálatokban 2 fő közfoglalkoztatott segített.

2. Szakmai tevékenység

2.1. Szakmai tevékenység értékelése:

Szakmai munkánkat a **2020. évi munkatervünknek a pandémia alatt is megfelelően teljesítettük**. Valamennyi valós társadalmi igénynek megfeleltünk.

2.2. Állandó közösségeink:

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 **Délikert Színház ifjúsági csoportja** több rendezvényen mutatkozott be.

A **Kerámia foglalkozások** alkalmával készült tárgyakat több alkalommal bemutattuk, online ismeretterjesztés és kiállítás keretében is. A Szentmihályi Kerámia Kör vezetője a lehetőségekhez mérten több 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 foglalkozásainak 200, ebből online 45 foglalkozást tartottak.

Klubjaink 304 foglalkozást tartottak.

A művészeti csoportok bemutatkozási száma 61 alkalom volt, ebből online 30 alkalom.

2.3. Rendezvényeink:

Művészeti kiállítások:

2020. évben 15 kiállítást mutattunk be, ebből online 5 alkalom.

Szentmihályon a kiállítások közül kiemelkedett Mészáros Erzsébet személyes és online kiállítása mellett az online Graffiti kiállítás, valamint az alkotó táborok alkalmával a nemez, népi hangszer és kerámia kiállítások. Emellett a Szentmihályi Kerámia Kör 3 éves évfordulójára készített online kiállítás.

Gyálaréten a személyes és online bútorfestés és a nemez alkotások kiállítása. Nagy sikert aratott a Gyálarét története emlékkiállítás.

Ismeretterjesztő tevékenység:

Ismeretterjesztő tevékenységeinket – terveinknek megfelelően - kiscsoportjainkban végeztük. Ezek közül kiemelkedtek a sport klubok, rekreációs csoportok, egészséges életmódot ösztönző előadások, amatőr ifjúsági színjátszó csoportunk, a nyugdíjas klubok, a természetvédők, a média klub tudásfejlesztő ismeretterjesztő előadásai, a biblia kör és a család csoport foglalkozásai. Ismeretterjesztő kiállításaink közül kiemelkedik **Paprika emlékhelyünk** Szentmihályon.

Műsoraink:

Az év során **61+3 alkalommal adtunk műsort élőben és online** intézményeinkben és intézményen kívül, saját és vendég művészeti csoportok közreműködésével.

Legsikerültebb műsoros nagyrendezvényeink mindkét településen: magyar kultúra napja, a színházi előadások, falunap, a rakpart fesztiválon való bemutatkozásunk.

2020. évben negyedik alkalommal, nagy sikerrel rendeztük meg szabadtéri színházunkat.

Közösségi rendezvényünk száma összesen: 61+31 alkalom volt.

Táncos rendezvények:

Szórakozási alkalmaink száma 2020. évben 13 alkalom volt, melyeket kiscsoportokban, táborokban és nagyrendezvényi szinten (falunapon) valósítottunk meg. Településeink óvodai báljait, művészeti bemutatkozásait még tudtuk fogadni.

E rendezvények közül kiemelkednek:

- Nőnap ünnepségeink, az alapítványi bálók.
- Nyugdíjas klubjaink vacsorás, műsoros, táncos estjeinek a száma nagymértékben lecsökkent.

Kötetlen formák, kötetlen szolgáltatások:

Száma 1037 alkalom volt, melyek közszolgálati feladatellátásunkat is szolgálják, lehetőséget adnak a lakossággal való közvetlen kapcsolattartásra is. (posta, DIGI, kábeltévé, polgárőrség)

Külső szervek rendezvényei 2020. évben 91 alkalommal voltak.

Összességében:

Intézményeink a helyi társadalomban elfoglalt helyüket megtartották, a Délikert 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.

3. Gazdálkodási tevékenység

3.1. Általános értékelés

| Ssz. | Bevételek jogcíme | Eredeti EI (eFt) | Módosított EI (eFt) | Teljesítés (eFt) | EI felhasználás (%) |
|------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1. | Irányítószeri támogatás | 21 913 | 23 956 | 21 401 | 89,33 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 349 | 2 594 | 2 594 | 100 |
| 3. | Működési bevételek | 5 000 | 4 354 | 4 127 | 94,79 |
| | ebből bérleti díjak | 4 999 | 3 258 | 3 110 | 100 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 31 262 | 30 904 | 28 122 | 91,00 |

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 támogatása és 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 | 18 087 | 18 083 | 17 334 | 95,86 |
| 2. | Céljuttatás, projektprémium | 101 | 101 | 101 | 100 |
| 3. | Béren kívüli juttatások | 450 | 450 | 433 | 96,22 |
| 4. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 405 | 405 | 100 |
| 5. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak fizetett juttatások | 100 | 386 | 286 | 74,16 |
| 6. | Egyéb külső személyi juttatások | 300 | 404 | 164 | 40,59 |
| | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 19 038 | 19 829 | 18 723 | 94,42 |

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. A pandémiás helyzet miatt megbízási díj kifizetése, illetve külső személyi juttatások kifizetése is alacsonyabb összegben 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 | 3 272 | 3 372 | 3 083 | 91,43 |

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás 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 | 900 | 516 | 489 | 94,77 |
| 2. | Kommunikációs szolgáltatási kiadások | 6 | 19 | 15 | 78,95 |
| 3. | Szolgáltatási kiadások | 2 660 | 2 935 | 1 846 | 62,90 |
| 4. | Kiküldetések, reklám-, és propaganda-kiadások | 0 | 35 | 35 | 100 |
| 5. | Különféle befizetések, és dologi kiadások | 2 559 | 529 | 336 | 63,52 |
| | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 125 | 4 034 | 2 721 | 67,45 |

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, előadóművészi tevékenységek, kiállítások, rendezvények költségei, postaköltségek, dekorációs költségek, előzetesen felszámított áfa kiadások kerültek elszámolásra. A dologi kiadások terhére lekötésre került 1 201 eFt összeg 2021. évi rendezvények műsoraira.

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 | 500 | 500 | 204 | 40,80 |

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás alacsonyabb, mint a tervezett, mivel nem volt annyi bevétel, így a fizetendő energia is kevesebb lett. 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 | 1 755 | 2 884 | 1 409 | 48,86 |
| 2. | Felújítások | 500 | 758 | 758 | 100 |
| | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 2 255 | 3 642 | 2 167 | 59,50 |

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. Intézmény működését segítő tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. Szék beszerzésére lekötésre került 400 eFt.

3.3. Az intézmény kötött és egyedi céltámogatásai

3.3.1. Önkormányzati céltámogatások

- Kapott céltámogatás összege: 2 824 eFt
- Felhasználás: 1 667 eFt

| Ssz. | Cél megnevezése | Eredeti EI (eFt) | Módosított EI (eFt) | Teljesítés (eFt) |
|------|---|------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Béren kívüli juttatások | 597 | 597 | 515 |
| 2. | 2019. évről áthúzódó kötelezettség vállalás | 1 152 | 1 152 | 1 152 |
| 3. | 2020. évi érdekeltség-növelő támogatás | 0 | 1 075 | 0 |
| | FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN | 1 749 | 2 824 | 1 667 |

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.

3.3.2. Választóköri keret céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 200 eFt
- Felhasználás: 189 eFt

| Ssz. | Kiadás jogcíme | Eredeti EI (eFt) | Módosított EI (eFt) | Teljesítés (eFt) |
|------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 104 | 104 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 38 | 38 |
| 3. | Üzemeltetési anyagok | 0 | 11 | 11 |
| 4. | Egyéb szolgáltatások | 0 | 29 | 20 |
| 5. | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 18 | 16 |
| | FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN | 0 | 200 | 189 |

Az intézmény választókeretének képviselői támogatása került felhasználásra, melyet a Gyálaréti Falunap különböző reprezentációs kiadásaira, a rendezvényhez szükséges tisztítószerekre, illetve arcfestési szolgáltatás biztosítására fordítottunk.

3.3.3. Zuhanyzók kialakítása céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 655 eFt
- Felhasználás: 655 eFt

| Ssz. | Kiadás jogcíme | Eredeti EI (eFt) | Módosított EI (eFt) | Teljesítés (eFt) |
|------|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Ingatlanok felújítása | 0 | 655 | 655 |
| | FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN | 0 | 655 | 655 |

A Raktár köz 2. szám alatti ingatlan épületében található vizesblokk került felújításra összesen 758 eFt értékben, melyből 655 eFt a Zuhanyzók kialakítása céltámogatás terhére valósult meg.

3.3.4. Nagyrendezvények céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 1 500 eFt
- Felhasználás: 483 eFt

| Ssz. | Kiadás jogcíme | Eredeti EI (eFt) | Módosított EI (eFt) | Teljesítés (eFt) |
|------|---|------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 87 | 87 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 12 | 12 |
| 3. | Szakmai anyagok | 300 | 9 | 9 |
| 4. | Üzemeltetési anyagok | 0 | 26 | 26 |
| 5. | Egyéb szolgáltatások | 500 | 1 357 | 340 |
| 6. | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 318 | 9 | 9 |
| 7. | Egyéb dologi kiadás | 382 | 0 | 0 |
| | FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN | 1 500 | 1 500 | 483 |

A Nagyrendezvények céltámogatás keretében a Gyálaréti Falunapi programok kiadásai kerültek elszámolásra. Többek között ugrálóvár biztosítására, íjász foglalkozásra, zenei előadás tartására, Csiga Duó koncertre, illetve a rendezvényhez szükséges tisztító és fertőtlenítő szerekre fordítottunk. 1 017 eFt összegben 2021. évi rendezvények műsorai kerültek lekötésre.

3.3.5. Udvar, kert felújítás céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 500 eFt
- Felhasználás: 500 eFt

| Ssz. | Kiadás jogcíme | Eredeti EI (eFt) | Módosított EI (eFt) | Teljesítés (eFt) |
|------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Szakmai anyagok | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Üzemeltetési anyagok | 0 | 208 | 208 |
| 3. | Karbantartási kiszávitási szolgáltatások | 0 | 49 | 49 |
| 4. | Egyéb szolgáltatások | 0 | 11 | 11 |
| 5. | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 59 | 59 |
| 6. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 135 | 135 |
| 7. | Előzetesen felszámított beruházási célú általános forgalmi adó | 0 | 37 | 37 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 8. | Ingatlanok felújítása | 500 | 0 | 0 |
| | FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN | 500 | 500 | 500 |

Az Udvar, kert felújítás céltámogatás keretében benzines, önjáró fűnyíró és kompresszor kerültek beszerzésre, valamint többek között faáru, fólia, ereszesatorna és tartozékai, valamint szerelési díja kerültek elszámolásra.

3.3.6. Berendezések beszerzése céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 95 eFt
- Felhasználás: 95 eFt

| Ssz. | Kiadás jogcíme | Eredeti EI (eFt) | Módosított EI (eFt) | Teljesítés (eFt) |
|------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 590 | 75 | 75 |
| 2. | Előzetesen felszámított beruházási célú általános forgalmi adó | 160 | 20 | 20 |
| | FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN | 750 | 95 | 95 |

A Berendezések beszerzése céltámogatás eredetileg 750 eFt volt, azonban mivel a zuhanyzók kialakítása fontosabb volt, így átcsoportosításra került belőle 655 eFt. 192 eFt összegben beszerzésre került 8 db szék, amelyre teljes összegben került felhasználásra a fennmaradó 95 eFt céltámogatás.

3.3.7. 2019. évi Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás

- Kapott céltámogatás összege: 911 eFt
- Felhasználás: 911 eFt

| Ssz. | Kiadás jogcíme | Eredeti EI (eFt) | Módosított EI (eFt) | Teljesítés (eFt) |
|------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Üzemeltetési anyagok | 0 | 36 | 36 |
| 2. | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 10 | 10 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 717 | 681 | 681 |
| 4. | Előzetesen felszámított beruházási célú általános forgalmi adó | 194 | 184 | 184 |
| | FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN | 911 | 911 | 911 |

A 2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére 2020. évben beszerzésre került 1 db AEG hőszivattyús mosó-szárítógép és különböző hangtechnikai eszközök és a szükséges kábelek.

3.4. Rendkívüli események, körülmények

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

Szeged, 2021. február 23.



Máté-Tóth Andrásné
Máté-Tóth Andrásné
igazgató

