



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2019

| | |
|--|-----------|
| 1. Intézményi alapadatok..... | 1 |
| 1.1. Általános alapadatok | 1 |
| 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése | 1 |
| 2. Személyi alapadatok..... | 2 |
| 2.1. Személyi alapadatok..... | 2 |
| 2.2. Az intézményben dolgozók összlétszáma, munkakörök..... | 2 |
| 3. Intézmény munkarendje..... | 3 |
| 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje | 3 |
| 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei | 3 |
| 4. Együttműködések, kapcsolatok..... | 4 |
| 4.1. Intézményi kapcsolatok..... | 4 |
| 4.1.1. Kapcsolattartók..... | 4 |
| 4.1.2. Együttműködés | 4 |
| 4.2. Civil kapcsolatok..... | 6 |
| 4.2.1. 2019-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek..... | 7 |
| 4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása 2015-2019 | 7 |
| 4.3. Médiapartnereink | 8 |
| 4.4. Kistérségi együttműködések, kapcsolatok | 9 |
| 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel | 9 |
| 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok | 9 |
| 4.6. Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat) | 10 |
| 4.7. Határon túli együttműködések | 10 |
| 4.7.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat | 11 |
| 4.7.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat | 12 |
| 4.7.3. Szlovák testvérvárosi kapcsolat..... | 12 |
| 4.8. Egyéb kapcsolatok..... | 13 |
| 5. Tárgyi feltételek..... | 15 |
| 6. Intézményi dokumentációk | 16 |
| 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ..... | 16 |
| 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben..... | 16 |
| 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok..... | 17 |
| 7. Szolgáltatások szakmai jellemzői..... | 18 |
| 7.1. Munkaterv teljesítése..... | 18 |
| 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok | 18 |
| 7.2.1. Információs tevékenység | 18 |
| 7.2.2. Marketing és PR tevékenység | 19 |
| 7.2.3. Kiállítások rendezése..... | 21 |
| 7.2.4. Rendezvényszervezés | 23 |
| 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése..... | 31 |
| 7.2.6. Protokoll..... | 32 |
| 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok..... | 32 |
| 7.2.8. Pályázatok..... | 32 |
| 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások | 33 |
| 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása..... | 35 |
| 7.3. Szolgáltatási árak..... | 35 |
| 7.4. Statisztikai eredmények..... | 36 |
| 7.4.1. VSZK programok..... | 36 |
| 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága..... | 36 |
| 7.4.3. A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai..... | 37 |
| 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2019 | 38 |

| | |
|--|-----------|
| 8. Gazdálkodás rendje..... | 39 |
| 8.1. Intézményi bevételek-kiadások | 39 |
| 8.1.1. <i>Kiadások alakulása 2015-2019</i> | 39 |
| 8.1.2. <i>Bevételek alakulása 2015-2019</i> | 48 |
| 8.1.3. <i>Egyéb sajátos bevételek</i> | 50 |
| 8.1.4. <i>Műfüves focipályák kihasználtsági adatai</i> | 51 |
| 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei | 51 |
| 8.3. Egyéb támogatások | 52 |
| 8.3.1. <i>Pénzbeli szponzori támogatások 2015-2019</i> | 52 |
| 8.3.2. <i>Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2015-2019</i> | 52 |
| 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2015-2019 | 53 |
| 8.5. VSZK helybérletek 2019..... | 53 |
| 8.6. Fejlesztések | 54 |
| 8.6.1. <i>A Városi Szabadidőközpont 2019-es fejlesztései</i> | 54 |
| 8.6.2. <i>A Helytörténeti Gyűjtemény 2019-es fejlesztései</i> | 54 |
| 9. Javaslatok, észrevételek | 55 |
| 10. Mellékletek | 56 |
| 1. sz. Médiapartnerek 2019 | 56 |
| 2. sz. Lengyel testvérvárosi programok 2015-2019 | 57 |
| 3. sz. Svéd testvérvárosi programok 2010-2019 | 58 |
| 4. sz. Szlovák testvérvárosi programok 2017-2019 | 58 |
| 5. sz. Támogatók 2019 | 59 |
| 6. sz. Szolgáltatások árjegyzéke 2019 | 60 |
| 7. sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2019 | 61 |

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

1.1. Általános alapadatok

Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK)

Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

Tel.: +36-24/889-229

Mobil: +36-70/379-6356

E-mail: info@vszk.eu titkarsag@vszk.eu

Honlap: www.vszk.eu

Telephely:

Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye

Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48.

Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

Telefon: +36-70/380-7681

E-mail: helytorteneti.gyujtemeny@vszk.eu

Honlap: www.vszk.eu

1.2. Az intézmény szervezeti felépítése



2. SZEMÉLYI ALAPADATOK

2.1. Személyi alapadatok

Igazgató: Lang Mónika

Tel.: +36-70/372-8403

E-mail cím: info@vszk.eu

lang.monika@vszk.eu

Igazgatóhelyettes: Jakab Judit

Tel.: +36-70/379-6356

E-mail cím: jakab.judit@vszk.eu

2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, munkakörök

Az intézményben dolgozók összlétszáma: 8 fő

Igazgató: 1 fő (szakirányú felsőfokú végzettséggel)

Kulturális szervező: 2 fő (1 fő szakirányú középfokú végzettséggel, 1 fő középfokú végzettséggel)

Gyűjteménykezelő: 1 fő (szakirányú felsőfokú végzettséggel)

Műszaki, igazgatási ügyintéző: 1 fő (középfokú végzettséggel)

Marketing- és reklám ügyintéző: 1 fő (középfokú végzettséggel)

Intézményi takarító és kisegítő: 2 fő (1 fő 4,0 órában; 1 fő középfokú, 1 fő alacsony fokú végzettséggel)

3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE

3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 08:00 – 16:00

Szerda: 08:00 – 20:00

Szombat: 08:00 – 13:00

Vasárnap: zárva

- az éves munkaterv szerint egyéb időpontokban és időtartamban is;
- az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet;
- irodai szolgáltatások igénybe vehetőek: hétfőtől péntekig 8:00-16:00.

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje:

Hétfő-csütörtök: 13:00-16:00

Péntek: 13:00-17:00

Szombat – vasárnap: zárva

- az éves munkaterv szerint egyéb időpontokban és időtartamban is;
- az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet

A zárva tartási időpontokban az alkalmazott óvodai, iskolai és más csoportoknak tart foglalkozást, továbbá adminisztrációs és egyéb teendőit végzi.

3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei

A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek az iroda nyitva tartási ideje alatt (hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00-ig), illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre.

Az intézményt rendszeresen igénybe vevő civil szervezetek és vállalkozások külön riasztóköddal és kulccsal látogathatják a Szabadidőközpontot. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szövegezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete.

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is).

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK

4.1. Intézményi kapcsolatok

4.1.1. Kapcsolattartók

Kapcsolati rendszerünk alapját az egyes intézményekben kijelölt kapcsolattartó személyek jelentik, akikkel elsősorban elektronikus levél útján osztottuk meg információinkat.

Jegyköteles programjainkra a kapcsolattartók az értékesített jegyek darabszámának függvényében tiszteletjegyeket kaptak.

4.1.2. Együttműködés

Szigethalom Város Önkormányzata

Önkormányzat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 8 alkalom):

- Civil fórum – március 1., október 25.
- Duna-parti játszótér fejlesztésére létrehozott rendezvény – április 7.
- Polgárrá avatás – május 4.
- EP választás – május 26.
- Erzsébet napközis tábor – június 17.-augusztus 30.
- önkormányzati választások – október 8.
- alakuló testületi ülés – október 30.

Nevelési, közoktatási intézmények

Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 4 alkalom):

- Planetáriumi előadás – február 25.
- Kerti parti – május 17.
- Gólyanap – augusztus 30.
- Családi délután – október 18.

Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom):

- Bóka Péter emlékkupa – május 17.
- Évzáró – június 20.
- Pedagógus konferencia – november 12.

Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (5 alkalom):

- Területi Himnusz- és Szózat-mondó verseny – január 22.
- Vers- és prózamondó verseny – április 10.
- Ballagás – június 13.
- Évnyitó – szeptember 2.
- Családi nap – szeptember 27.

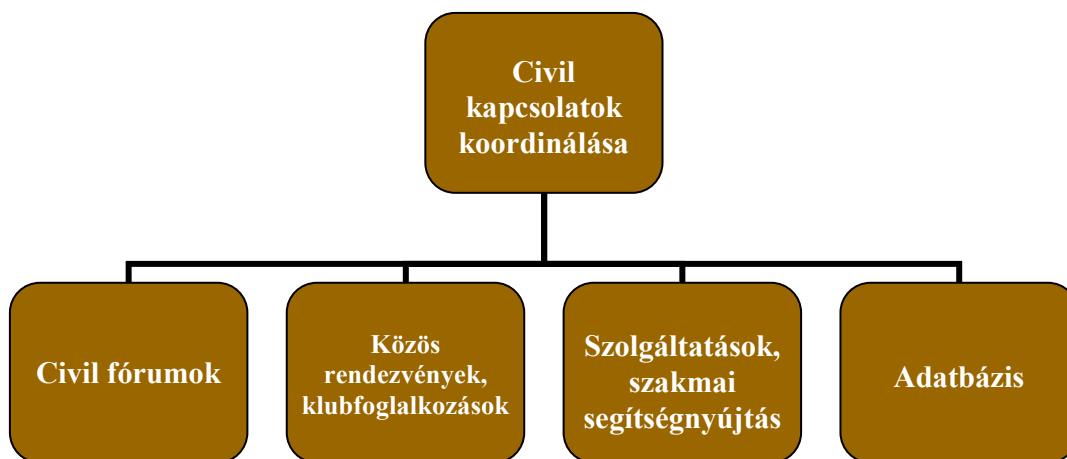
Szociális Intézmények

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (4 alkalom):

- Épületátadás – március 8.
- Búcsúztató – június 6.
- Idősek napja – szeptember 6.
- Anyatejes világnap – szeptember 27.

4.2. Civil kapcsolatok

A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit.



A civil szervezetek egy része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre.

Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 29 alkalommal). Honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon közzétettük ajánlóikat, segítséget nyújtottunk a helyi újságban történő megjelenéshez.

2019-ben 37 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 6 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 11 szervezet vette igénybe az intézmény szolgáltatásait alkalmi rendezvényeikre.

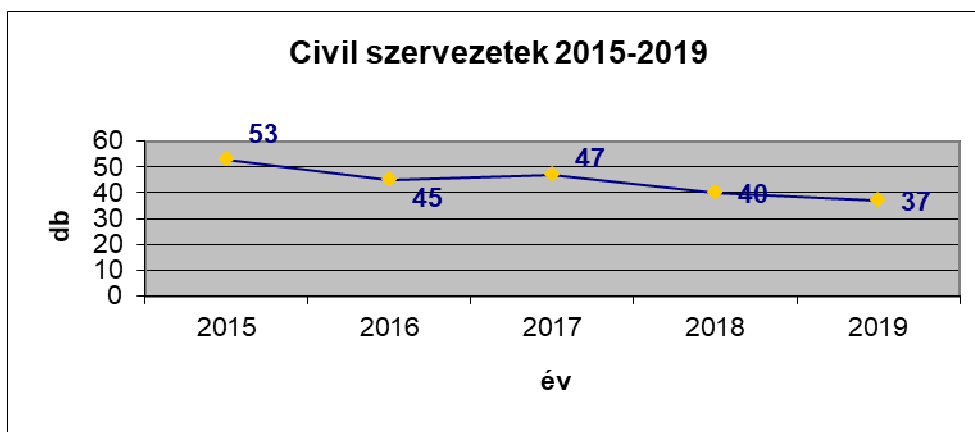
A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókéddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak.

A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek vagy pályázat útján elnyert természetbeni juttatásként díjmentesen vehették igénybe termeinket és eszközeinket.

4.2.1. 2019-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek

| | |
|--|--|
| AA szigethalmi csoportja | Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub |
| Baba-mama Klub | Szigethalmi Csengettyű Bábcsoport* |
| DanceLand TáncSport Sportegyesület | Szigethalmi Fotó Klub |
| Darazsak SE | Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre |
| Dojo Lovász SKE | Szigethalmi Lovas-Farm SE |
| Édesanyák klubja | Szigethalmi Polgárőr Egyesület |
| Élhető Környezetünkért Egyesület | Szigethalmi Színházbarátok Köre |
| Élhetőbb Életért Alapítvány | Szigethalmi TE |
| Ezo Klub | Szigethalmi Ultrafutók Egyesület |
| Ficergő SE | Szigethalmiak közössége* |
| Filmszakadás Filmklub | Szigethalom SC |
| FitDance SE | Színes Paletta Közhasznú Alapítvány |
| Gyermekbarát Baráti Kör | V-75 Szigethalmi Galamb- és |
| Judo Baráti Kör | Kisállattenyésztők Egyesülete |
| Kis-Duna SE | Vasas SC Karate Szakosztály |
| Összefogás Szigethalomért Egyesület | Vitál Torna Klub |
| ReGeneráció Alapítvány szigethalmi csoport | Zöld Háló Közhasznú Egyesület |
| Rózsa Gobelin | |
| Seizan Karate-Do SE | A *-gal jelöltek 2019-ben először regisztráltak. |
| Szent László Aranyos Szegellete Egyesület* | |
| Sziget Néptánc Egyesület | |

4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása (2015-2019)



4.3. Médiapartnereink

Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei *Tourinform Irodával*, közreműködésükkel eljutunk az országos utazási kiállításra is, valamint igény esetén elérjük a többi *Tourinform Irodát*.

Az *Idesüss* kistérségi hirdetőújságban rendszeresen jelentek meg programajánlóink.

A helyi újságban (*Szigethalmi Híradó*) programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztattuk az olvasókat a városi és civil eseményekről.

2012-től használjuk a közösségi médiát, *Facebook* oldalunknak jelenleg 2100 követője van, ez 23 %-os növekedés 2018-hoz képest. 2019-től jelen vagyunk az *Instagramon* is, ahol elsősorban a tinédzser és fiatal felnőtt korosztályt kívánjuk elérni. Követőink száma 110 feletti, lassan növekedő tendenciát mutat.

Professzionális közterületi hirdetési felületünk 4 db van, amelyet az *AMS Média & Reklámtól* bérelünk (I. Szabadkai utca, Egészség ház buszmegálló; II. Szabadkai utca, Posta; III. Mű út, HÉV átjáró; IV. Mű út-Kossuth Lajos utca gyalogátkelőhely).

Kiemelt rendezvényeink plakátjait a 4 db városi információs táblára is kihelyeztettük az *5letbázis Grafika és Designnal* (I. Szigethalom HÉV megálló; II. Szigethalom alsó HÉV megálló; III. Duna-part, játszótér; IV. Vadaspark bejárat).

Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok

- Akácliget Óvoda, Szigetszentmiklós
- József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Tököl
- Majosházi Református Általános Iskola
- Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl
- Narancsliget Bölcsőde és Óvoda, Szigetszentmiklós
- Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
- Tourinform Iroda, Ráckeve
- Tököli Weöres Sándor Általános Iskola

4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel.

- NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
- Magyar Népművelők Egyesülete
- Pest Megyei Népművelők Egyesülete

4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok

- Érdi János Honismereti Egyesület, Érd
- Hagyományok Háza, Budapest
- Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
- Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre
- Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós

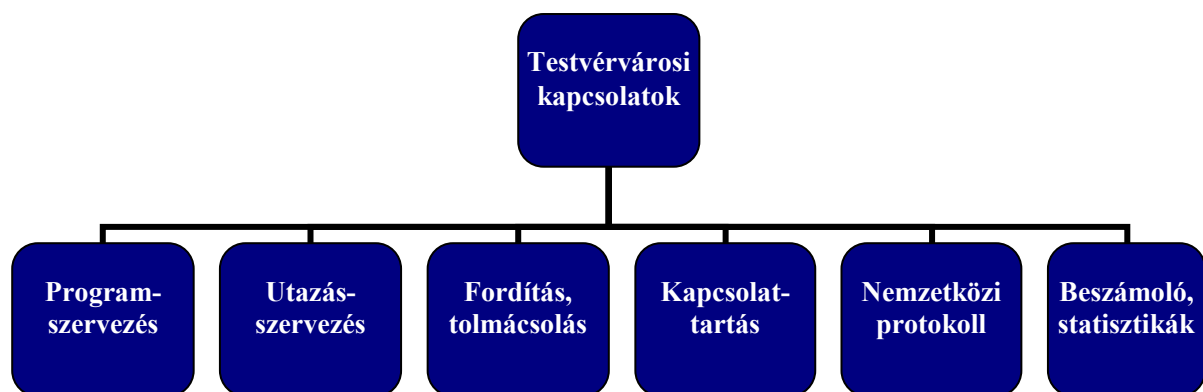
4.6 Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat)

2014 óta intézményünk fogad közösségi szolgálatosokat, akik rendezvényeinken vagy azok előkészületeiben egyszerűbb kiegészítő feladatokat látnak el.

2019-ben az alábbi intézményekkel álltunk szerződéses jogviszonyban (18 db):

Bocskai István Református Oktatási Központ
Budapest IX. kerületi Leövey Klára Gimnázium
Budapest VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskolája
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnáziuma
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma
Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Kollégium
III. Béla Gimnázium, Zirc
Kardos István Ált. Isk. és Közgazd. SZKI
Károlyi Mihály Magyar – Spanyol Tannyelvű Gimnázium
Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola
Ráckevei Ady Endre Gimnázium

4.7. Határon túli együttműködések



Szigethalom három határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország), Fülek (Szlovákia).

Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival.

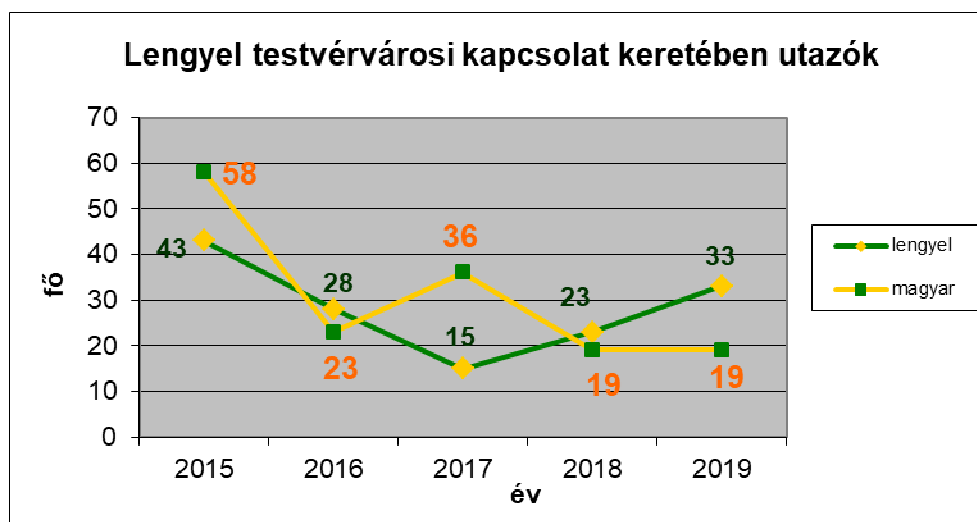
A Városi Szabadidőközpont

- tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat;
- lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést;
- fogadja az ide érkező delegációkat;
- szervezi az utazó delegációkat;
- szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját;
- kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel (e-mail, telefon);
- megszervezi a tolmácsolási munkát;
- protokoll feladatokat lát el;
- beszámolókat ír és gyűjt;
- statisztikát készít.

4.7.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat



(Részletezve: 2. számú melléklet)



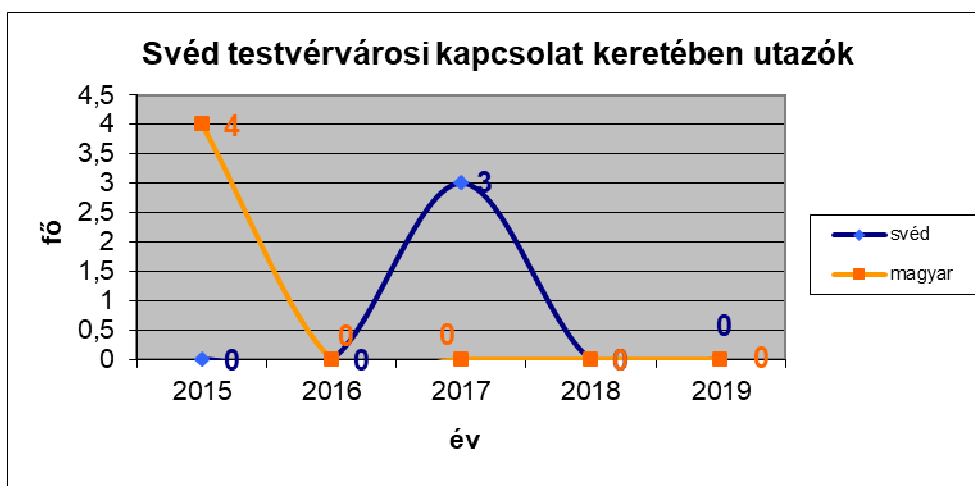
4.7.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat



Svéd testvérváros: Söderhamn



(Részletezve: 3. számú melléklet)



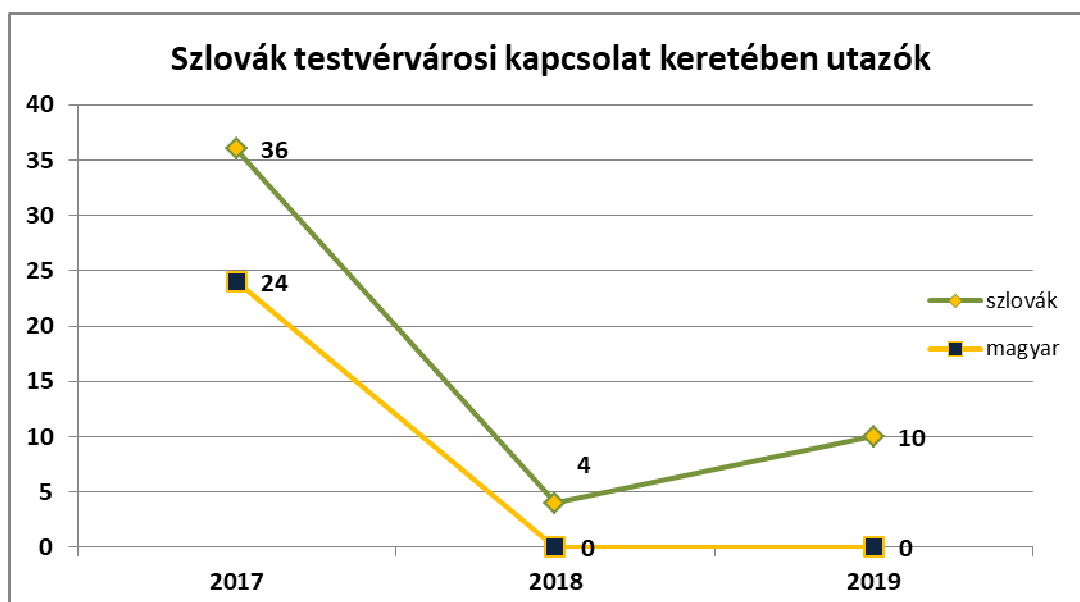
4.7.3. Szlovák testvérvárosi kapcsolat



Szlovák testvérváros: Fülek



(Részletezve: 4. számú melléklet)



4.8. Egyéb kapcsolatok

Pártok

Intézményünkbe 2019-ben az alábbi pártok regisztráltak, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást nyújtottunk, továbbá megjelenési lehetőséget biztosítottunk rendezvényeinken.

- FIDESZ Szigethalmi Szervezete
- KDNP Szigethalmi Szervezete

Fehér Gém Üdülő

Részt vállaltunk az önkormányzati üdülő népszerűsítésében, közreműködtünk egymás programjain, szükség és igény szerint humán erőforrást, eszközöket biztosítottunk.

Élményhalom Ifjúsági Tábor

A Tábor működését eszközzel támogattuk (Erzsébet-táborok).

E-ME-SE Park – Óskultúra Alapítvány

Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot.

Szigethalmi Családi Vadaspark

Több hazai és külföldi vendégünkkel is ellátogattunk a Vadasparkba, ahova programplakátjainkat is rendszeresen kihelyezhettük.

Telekommunikációs partner

A prTelecom második éve biztosítja az intézmény területén az ingyenes wi-fi szolgáltatást.

Magyar Vöröskereszt

Intézményünk két alkalommal is veradás helyszíne volt:

- március 19.
- augusztus 29.

Szponzorok, támogatók

Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink jellemzően egy-egy programunkat segítették felajánlásukkal.

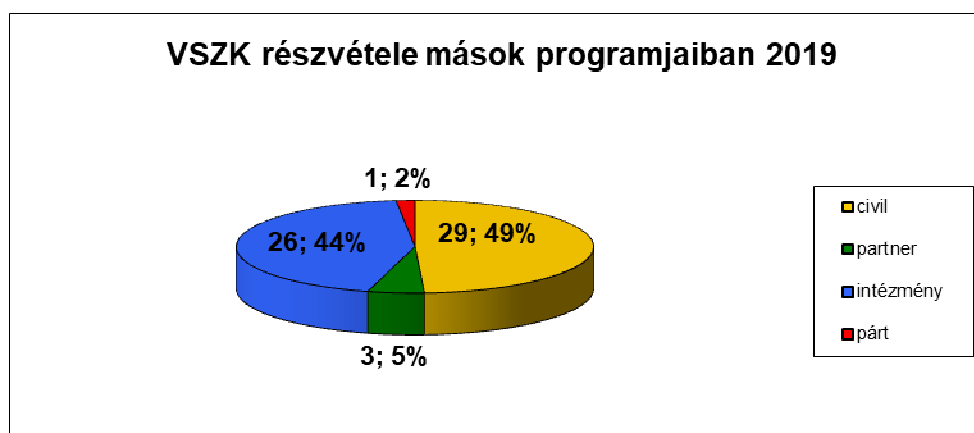
A támogatások típus szerint: szolgáltatás, terméktámogatás.

Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken.

A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be.

(Részletezve: 5. számú melléklet)

A Városi Szabadidőközpont 2019-ben összesen **60 esetben működött közre** külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 60 alkalommal nyújtott segítséget helyszín biztosításával, és/vagy tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak.



5. TÁRGYI FELTÉTELEK

2019-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a *Városi Szabadidőközpont* esetében:

- Beltéri szemetes, 8 db
- BenQ projektor és dongle
- Benzines permetező
- Bútorlap
- Csaptelep
- Epson nyomtató
- Esernyőtartó, 3 db
- Fűkasza
- Headset mikrofon
- Hifi berendezés
- Hóláncc, hótolólapát
- Hősugárzó, 2 db
- Íróasztal
- Kártyaolvasó, 2 db
- Kávéfőző
- Laptop
- Lombfűvő,-szívó
- Mikrohullámú melegítő, 2 db
- Mobiltelefon-készülék
- Mosógép
- Papírvágó
- Plexi (hirdetőtáblához)
- Porszívó
- Projektor hordtáska
- Rendezvény sátor (4x4 m)
- Rendezvény sátor (6x3m), 2 db
- Ruhaszárító állvány
- Tálcsák, 5 db
- Termosz, 2 db
- Tükör (állványon)
- Virtuális meghajtó (külső winchester)
- Vízfóraló
- WC ülőkék, 6 db

2019-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a *Helytörténeti Gyűjtemény* esetében:

- Botmixer
- Fóliahegesztő
- Fűkasza
- Halogén melegítő oszlop
- Kávéfőző
- Kerámia főzőlap
- Lábas, fazék

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK

6.1. Alapító Okirat, SZMSZ

A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény;
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet;
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembe vételével, valamint az intézmény – a Képviselő-testület által jóváhagyott – Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi.

Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár egységesített alapító okirat formája szerint módosítottuk 2015-ben, 2017-ben, 2018-ban, majd 2019 márciusában.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.

6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot.

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok

2019-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken.

Hidasi Olivér

- *Közösségi média szerepe a közművelődésben* – Munkácsy Mihály Művelődési Ház, Törökbálint, november 19.

Jakab Judit

- *Önkéntesség és Ifjúságügy* - NMI Pest Megyei Igazgatósága Szakmai Műhely, Budapest, június 11.
- *Közösségi média szerepe a közművelődésben* – Munkácsy Mihály Művelődési Ház, Törökbálint, november 19.

Lang Mónika

- NMI Pest Megyei Igazgatósága Szakmai Műhely, Bugyi, március 5.
- Pest Megyei Népművelők Találkozója, Balatonszemes, november 5-7.

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK

6.1. Alapító Okirat, SZMSZ

A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény;
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet;
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembe vételével, valamint az intézmény – a Képviselő-testület által jóváhagyott – Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi.

Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár egységesített alapító okirat formája szerint módosítottuk 2015-ben, 2017-ben, 2018-ban, majd 2019 márciusában.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.

6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot.

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok

2019-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken.

Hidasi Olivér

- *Közösségi média szerepe a közművelődésben* – Munkácsy Mihály Művelődési Ház, Törökbálint, november 19.

Jakab Judit

- *Önkéntesség és Ifjúságügy* - NMI Pest Megyei Igazgatósága Szakmai Műhely, Budapest, június 11.
- *Közösségi média szerepe a közművelődésben* – Munkácsy Mihály Művelődési Ház, Törökbálint, november 19.

Lang Mónika

- NMI Pest Megyei Igazgatósága Szakmai Műhely, Bugyi, március 5.
- Pest Megyei Népművelők Találkozója, Balatonszemes, november 5-7.

7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI

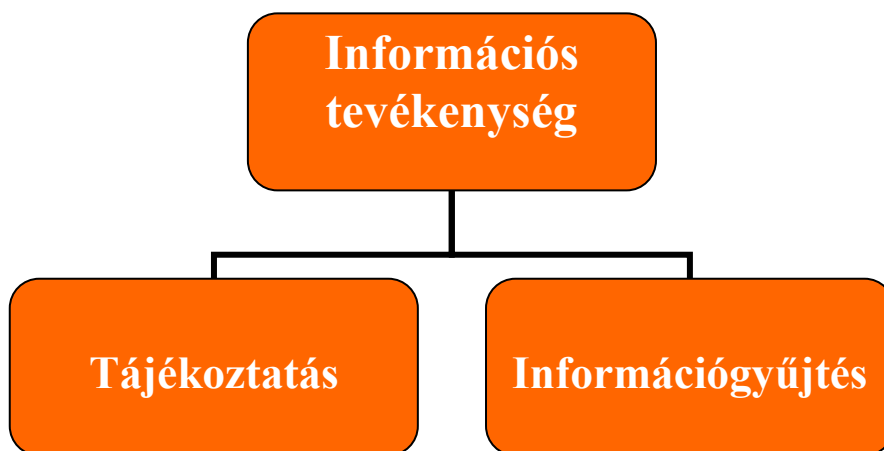
7.1. Munkaterv teljesítése

Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2019-es munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak.

7.2. Szakmai tevékenység és feladatok

Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy kulturális szervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák.

7.2.1. Információs tevékenység



- Információt, tájékoztatást adtunk az intézményeknek, civil szervezeteknek, lakossági személyeknek.
- A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat.
- Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat.

7.2.2. Marketing és PR tevékenység

Honlap koordináció

2019 tavaszán megfogalmazódott az igény egy új, professzionálisabb, de a VSZK munkatársai által kezelhető honlapra. A vázlat év végéig el is készült, az üzembe helyezés azonban áttolódott 2020-ra.

Reprezentáció

Ajándéktárgyak, oklevelek, emléklapok, érmek tervezése, terveztetése, beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi esetekben:

- testvérvárosi kapcsolatok;
- rendezvények fellépői, közreműködői, segítői;
- sport- és egyéb versenyek résztvevői;
- támogatóink, szponzoraink részére.

Faliújság, hirdetőtábla karbantartás

A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetésekkel helyezzenek el.

A város különböző részein lévő kültéri faliújságjainkat karbantartottuk, aktualizáltuk.

Közterületi hirdető felületek

Lásd 4.3. Médiapartnereink fejezetben!

Hírek, hirdetések megjelenítése

Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, híreikkel, közérdekű információikkal megjelenjenek.

Marketing és PR tevékenység

Honlap koordináció

Reprezentáció

Faliújság,
hirdetőtábla
karbantartás

Közterületi hirdetősi
felületek

Hírek, hirdetések
megjelenítése

Plakát-, szórólap-,
meghívószerkesztés,
kihelyezés

Média
kapcsolattartás

Közösségi média
használata (Facebook,
Instagram)

Plakát-, szórólap-, meghívószervezés, kihelyezés

A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához gyakran terveztünk plakátokat, szórólapokat, információs kiadványokat. Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is.

Plakátjainkat, szórólapjainkat elhelyeztük saját és más intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal).

Névre szóló meghívókat 2011 óta kizárólag elektronikus formában küldünk.

Média kapcsolattartás

A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel.

Lásd még 4.3. *Médiapartnereink* fejezetben!

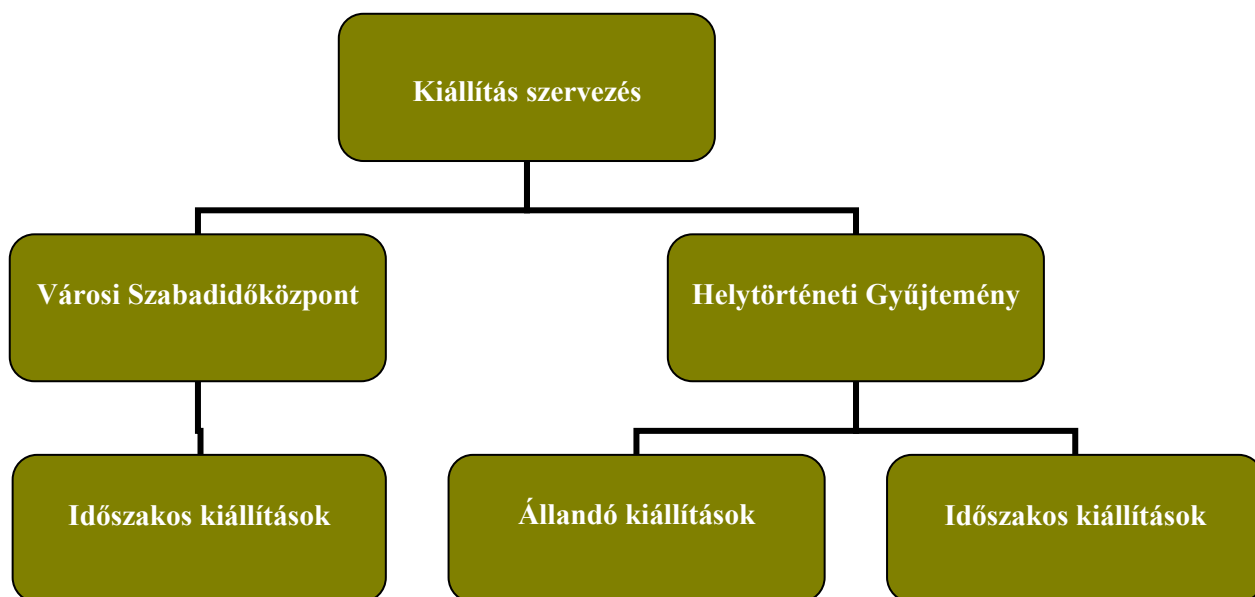
Közösségi média használata (Facebook, Instagram)

A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről.

Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is.

2019-től a Facebook mellett Instagram oldalt is működtetünk, amellyel a 14 és 30 közötti korosztályt szeretnénk elérni.

7.2.3. Kiállítások rendezése



Városi Szabadidőközpont

Civil kiállítások

Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból min. 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat.

- 2019. február 1-3.: Galamb- és kisállat-kiállítás (V75 Szigethalmi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete)
- 2019. április 26.: Szigethalmi Fotó Klub kiállítás megnyitó
- 2019. október 26.: Rózsa Gobelin Kör születésnapi kiállítása
- 2019. december 5.: Szigethalmi Fotó Klub kiállítás megnyitó

Helytörténeti Gyűjtemény

Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben

- Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai)
- Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása)
- Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei)
- Cipésmesterek Szigethalmon – kiállítás Vágola Sándor cipésmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipésmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből

Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben

- 2019. május 11.-július 31. „*Fények – Formák – Átiratok*”
Képzőművészeti kiállítás Katona Erika és Lilling Tamás alkotásaiból.
- 2019. szeptember 21.-december 15. *Retró tárgyak, eszközök kiállítása*
Válogatás a 60'-as, 70'-es, 80'-as évek relikviáiból.

7.2.4. Rendezvényszervezés



Színházi programok

A GYÖMRŐSZÍNHÁZ BEMUTATJA

CSIKY GERGELY

A NAGYMAMA

vígjáték két felvonásban

Beváltók: Kókai Valéria, Lovász Réka, Bakó Krisztián, Zoltai Sándor, Széler Tímea, Takács Gábor, Kozák Gyula, Kécsfi Dorina, Juhász Ferenc, Nagy Mariann, Bocz Hídikó, Lovász László, Lovász Barnabás, Némcsényi Zsuzsanna, Sárkány Marianna, Szabó Adrián, Tomcsányi Luca, Toth Enikő

Rendező: **KAMARÁS IVETT**
 Rendező-asszisztens: MISURDI AGNES
 Drukker: TAKÁCS JÓZSEF
 Színpad: BLAZSÁN SZABINA
 Fényezés: BURJÁN SZILVIA

2019. NOVEMBER 09. 17:00

HELYSZÍN: Városi Szabadidőközpont, Szigethalom, Sport u. 4.

Jegyek elővételben a VSZK-ban kaphatók. Jegyár: 2.500 Forint

www.gyomroszinhaz.hu | info@vszk.eu | 06(24)889-229 | 06(70)379-6356

A PaTHÁLIA Miniszínpad bemutatja:

Admirális

Rejtő Jenő - Nádassy László: A jutalomjáték című vígjátékát

SZEREPOSZTÁS:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Kamarás Kristóf | Lakatos Béla |
| Báróné | Bátori Angéla |
| Olga | Beryó Klári |
| Bozsik, házmester | Paksai Tamás |
| Szép doktor | Beryó Bertalan |
| Ferenc | Balogh Benedek |
| Grófnő | Leelőssy Éva Margit |
| Irma, szobalány | Stiller Gabriella |

Rendezte: Gajdó Delinke

December 7. szombat 19 óra

Városi Szabadidőközpont
Szigethalom, sport u. 4.

Jegyek elővételben a VSZK-ban kaphatók:
 early bird/első fecsék (40 db): 1 500 Ft
 1 900 Ft

Nemzeti és vallási ünnepek

Március 15.

1848-49-es forradalom és szabadságharc
 tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés

Katonai tiszteletadás
 a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományörző Egyesület részvételével.

Helyszín: Szigethalom, Disz tér
10:00 Ünnepi műsor
 közreműködik: **Varga Miklós**

Koszorúzási szándékát, kérjük, jelezze március 13-ig az info@vszk.eu címen, illetve a helyszínen 9:00-tól 9:30-ig.

Augusztus 20.
 Szent István napi ünnepi megemlékezés
 helyszín: Szigethalom, Szent István tér

11:00 ünnepi műsor és koszorúzás
 Beszédet mond Fákai László polgármester, közreműködik Pelsőczy László színművész.

Ünnepi megemlékezés

2019. OKTÓBER 23-án 11 órától

a Városi Szabadidőközpontban
 (Szigethalom, Sport u. 4.)

A megemlékezés keretében műsort adnak elő a Szigethalmi Széchenyi István Ált. Isk. tanulói.

Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez tárgyi eszközöket és humán erőforrást biztosítottunk (június 4.).

Versenyek, vetélkedők

2019-ben nem volt önálló versenyfelhívásunk.

Rendezvények programelemeként továbbra is szerepeltek vetélkedők (pl. Duna-parti Majális *Fejedelmi vetélkedő kuruc módra* családi pontgyűjtő).

Sportprogramok

2019-ben a XVIII. Fitt-Lesz Halmon és az VI. Szufia Futófesztiválon működünk közre.

Akadályfutó versenyünket, a Hajmeresztő Halmi Hajrát negyedjére rendeztük meg. A Tököli Parkerdő területén zajló eseményre az ország minden területéről érkeztek nevezők, több mint 136 felnőtt és közel 31 gyerek indulónk volt, 30%-kal kevesebb, mint 2018-ban (ugyanakkor volt egy Spartan futam is).

| NEVEZÉSI DÍJ | 8-17 éves kor között | 18 év felett |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| 2019. február 15. - 2019. március 15. | 2.000 | 3.000 |
| 2019. március 16. - 2019. május 1. | 3.000 | 4.000 |
| 2019. május 2. - 2019. június 21. | 4.000 | 5.000 |
| helyszíni nevezés | 7.000 | 8.000 |

KIÍRÁS, VERSENYSZABÁLYZAT ÉS NEVEZÉS:
WWW.VSZK.EU

Gyerekprogramok

10:00-17:00
VÁROSI GYEREKNAP
2019. MÁJUS 25. SZOMBAT

Városi Szabadidőközpont (Sárgahalom Sport u. 4.)

11:00 Aranyhal meséje interaktív zenés, báboz előadás
 13:00-15:00 sakk szimulán Jászszky József mesterjelölt sakkközvet

15:30 Kifli zenekar

pótlóm játszótér;
 ugrálóvár; Vitál torna gyerekeknek;
 mamibaba - hordozós latin fitness bemutató;
 kézműves foglalkozás; csillámtetkő; lovagoltatás;
 ügyességi játékok; air soft lövészet;
 6 állomásos pontgyűjtő;
 családi sorverseny

[/vszkzsigethalom](https://www.facebook.com/vszkzsigethalom) [@vszkzsigethalom](https://www.instagram.com/vszkzsigethalom)

Népünnepélyek

Május 1.
Kurucok a Kis-Dunánál
II. Rákóczi Ferenc emlékévé alkalmából
Játékos programok, élő zene, úszóhid és egyéb kalandok
„Fejedelmi vetélkedő kuruc módra”
min. 4 fős csapatoknak (családoknak, barátoknak és főként gyerekeknek)
www.vszk.eu

2019.06.08.
SZOMBATI PROGRAM
16:00 **Opitz Barbi**
18:00 **Gáspár Laci**
19:15 **Guča Partyzans**
21:00 **Irigy Hónaljmirigy**
22:45 **tűzijáték**
2019.06.09.
VASÁRNAPI PROGRAM
9:00 **Kutya-sziget**
19:00 **Csík Zenekar**
III. DARAZSAK UTÁNPÓTLÁS KUPA
FELNŐTT AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA
VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT (SZIGETHALOM, SPORT U. 4.)

Hagyományteremtés

irodalom
zene
színház
2019. január 22-én 19:00-tól
Hintázzanak velünk
Magyar Kultúra Napján
a szigethalmi Városi Szabadidőközpontban!
Libikóka A BELÉPÉS INGYENES.
GreCsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés pódiumestje
Az ismert író és a népszerű zeneszerző közös műsorában anyáink, apáink történetei kerülnek elő.
Úgy, ahogy régen, társaságban volt szokás: dalban, mesében, adomában mondván el.
www.vszk.eu Szigethalom, Sport u. 4. 70/379-6356

Adventi gyertyagyújtás

2019-ben is „fellobbantak” a gyertyák az adventi vasárnapokon a Dísz téren.

Betlehemi esték

DECEMBER 14.

Betlehemi Esték és Vásár Szigethalom, Dísz tér

15:00 Vásárnyitás
16:30 PROGRAMOK
Csengettyű Bábcsoport - Holle anyó
Négyszínvirág Óvoda „Gézengúzok” műsora
Fogyatékkal Élők Nappali Intézetének karácsonyi műsora
Holló együttes - Ajándék

DECEMBER 15.

Vásárnyitás 15:00
PROGRAMOK 16:30
Gólyalás pásztor adventi műsora
Angyalok 7 próbája-Interaktív előadás
„Ünnep fényel” pályázat díjátadó
Vincze Lilla adventi kamarakonzert
Adventi láng gyújtása
Szironta együttes harangkonzert

TOVÁBBÁ:
forró italok, édességek
meleg étel (szombaton)
„ÁRVÁCSKA KARÁCSONYA”
ajándékgyűjtés

www.vszk.eu *A programok ingyenesek.*

Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben

Múzeumok Majálisa
családi nap
2019. május 11. szombat
10:00 – 18:00
Helytörténeti Gyűjtemény
Szigethalom, Fiumei u. 48.

Programok

10:30 Időszak kiállítás megnyitása
Fények – Formák – Ábrák
Katonai Erika – Lilig Tamás
alkotópár kiállítása

A kiállítást megnyitják:
Fáki László polgármester
Maróti Dénes grafikusművész
Rózsa Dániel playback színész, költő
Közreműködik: Kóbor Jácint – gitár

Májusi forgatag:

- májusfaállítás
- kézműves foglalkozások: korongozás, gyöngyfüzés, ékszerkészítés, nemezelés
- népi ügyességi, logikai játékok
- állatsimogató a V75 Galamb- és Kisállat-tenyésztők Egyesületével

Halmi langalló és tarhonyaleves
a Szigethalmi Teljesítménytúrók Egyesületének ÖTYE csapatával.
Vendéglátás a Gere pékség közreműködésével.

Belépő: 600 Ft/fő
A programra jelentkezni lehet a 70/380-7681 telefonszámon.

Szent Iván éj és Múzeumok Éjszakája
SZIGETHALMON

Június 22.

Programok a Városi Szabadidőközpontban (Sport u. 4.)
19:30 A Sziget Neptánc Egyesület és vendégeinek műsora
21:00 Szent Iván éji tűzgrás
- a Sziget Neptánc Egyesület közreműködésével

Szent Iván éji zsongás-bongás 8 és 15 km-es éjszakai túra
a Szigethalmi TE szervezésében.
Gyülekező, nevezés a VSZK udvarában: 20:00
Indulás: 21:00-21:30 között
Denyver táv: 8-9 km
Vámpír táv: 12-15 km

Érkezés: Helytörténeti Gyűjteménybe (Fiumei u. 48.), ahol meleg étel várja a túrózókat, és a Szigethalmi TE honlapján **ajánlatok** lehetőségek van **szíj** kezébe percelt szőcs.
20:00-tól Gólyalás együtt a múzeumok éjszakáján: - Az éjszaka rejtelmei képekben
- vetítés a Szigethalmi Foto Klub szervezésében,
20:00-tól Kézműves foglalkozások: - kerti lámpás, erdő, mező állat - bábokkészítés, peracsülés
20:00-tól Nyári napforduló - ismerkedés az égbolttal, csillagászati távcsővel bemutató
Dunavölgyi Ferenc amatőr csillagászal

A túrózók számára parkolási lehetőség a Helytörténeti Gyűjteménynél lesz.
A Helytörténeti Gyűjtemény programjaira
jelentkezni lehet a 70/380-7681 telefonszámon.
A rendezvény ingyenes.

2019. szeptember 21. szombat 10:00-18:00

Családi szüret

Helytörténeli Gyűjtemény (Szigetalom, Fiumei u. 48.)

Retró tárgyak, eszközök
kiállítás a '60-as, '70-es, '80-as évek relikviáiból

szőlőszüret - préselés - mustkóstolás
népi játékok
retró játékok készítése

nagymamáink ételei és
retró sütemények kóstolója

Military Motor Museum -
régimotor és kerékpár bemutatója

Belépő: 600 Ft/fő
Ha tudsz, gyere a retró divat szerint felöltözve!
Információ: 70/380-7681

Kézműves foglalkozások

Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeli Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kezűgyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével.

2019. NOVEMBER 8. PÉNTEK 14:00 - 18:00

MÁRTON NAPI LIBASÁGOK ÉS LÁMPÁS FELVONULÁS

LIBÁS DÍSZ ÉS LÁMPÁS KÉSZÍTÉS

MÁRTON NAPI CSÜRDONGÓLO

LOVASKOCSIZÁS

MINALIK DÓRI

17:30 LÁMPÁS FELVONULÁS

ERKEZÉS: (FIUMEI U. 88.) VENDÉGLÁTÁSSAL VÁRJÁK A FELVONULÓKAT.

KEMENCÉBEN SÜLT KENYÉRLÁNGÓS

HELYTÖRTÉNELI GYŰJTEMÉNY (SZIGETHALOM, FIUMEI U. 48.)

BELÉPŐ: 600 FT/FŐ

WWW.VSZK.EU

70/580-7681

November 29. péntek 14:00-18:00

Készüljünk együtt az ünnepre!

Adventi kézműves délután

(Szigetalom, Fiumei u. 48.)
a Helytörténeli Gyűjteményben.

Belépő: 1 200 Ft/fő

Adventi koszorú, asztaldísz, gyertya készítése

A Gere pékséggel pár éve tartó együttműködésünk eredményeként 2019-ben 3 közös szervezésű projektet is megvalósítottunk, melyek sikert arattak a környék általános iskolásai körében.

- Február 11-12. Farsangi napok
- Április 2-3. Húsvéti kézműves napok
- Október 15-17. Kenyér napok

Az együttműködés 2020-ban is folytatódik, megőrizve a jó kapcsolatot támogatókkal.

Tulipán Tanoda



Tanodánkba 7 éves kortól várjuk a gyerekeket, ahol hagyományos konyhatechnikákat és kézműves praktikákat sajátíthatnak el.

A szakkört októbertől májusig heti 1 alkalommal tartjuk.

Táborszervezés

2019-ben megszerveztük a kilencedik VSZK Szabadidőtábort, amelyet bár sokan vártak az előző évek látogatói közül, létszámában mégis 30 %-kal csökkent. [Ennek okait az Erzsébet tábor vonzó(bb) körülményeiben feltételezzük.]

Táborunk 7-12 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal.

Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a **Kids Club** angol nyelvű tábor résztvevői egy hetet, a **Szigethalom SC** focistái pedig két hetet töltöttek nálunk júliusban. A **Seizan SE** nyáron sportnapközit, télen pedig edzőtábort tartott a Szabadidőközpontban.

Koncert, diszkó



Életmód programok

2019-től nagyobb hangsúlyt fektettünk a lakosság mentálhigiénés jólétére, kiemelten az 50 feletti és a gyermek korosztályra. Előadásokat és gyakorlati kurzusokat szerveztünk, amelyek kedvező fogadtatásra találtak.

Új projektjeink mellett továbbra is társszervezőként patronáljuk a **baba-mama klubot**.

dr. Magyar Lóránt (1 előadás)

Senior Akadémia (6 előadás)

Nyugdíjas táncmulatság (4 alkalom)

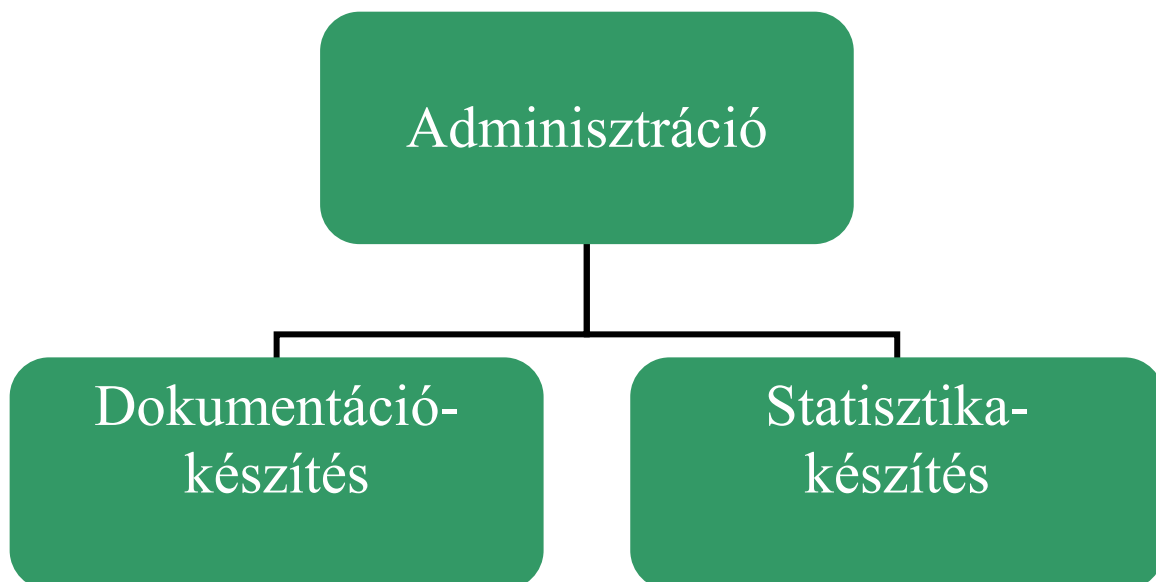
Tini jóga (2 kurzus)



Kultúrnap – Egy korty kultúra



7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése



Dokumentáció-készítés

A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük.

Statisztikakészítés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2019-ben is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel.

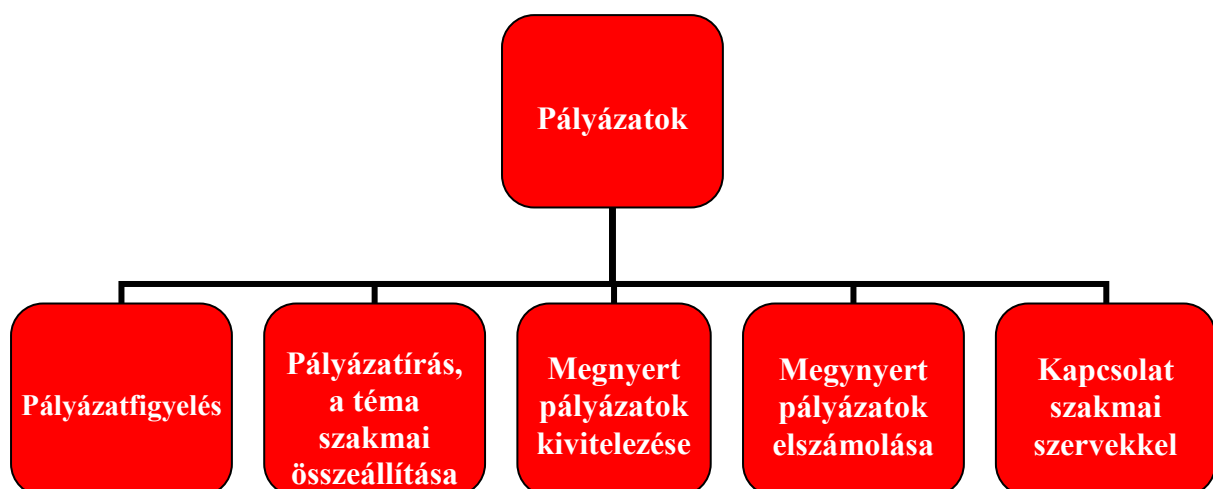
7.2.6. Protokoll

A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával.

7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok

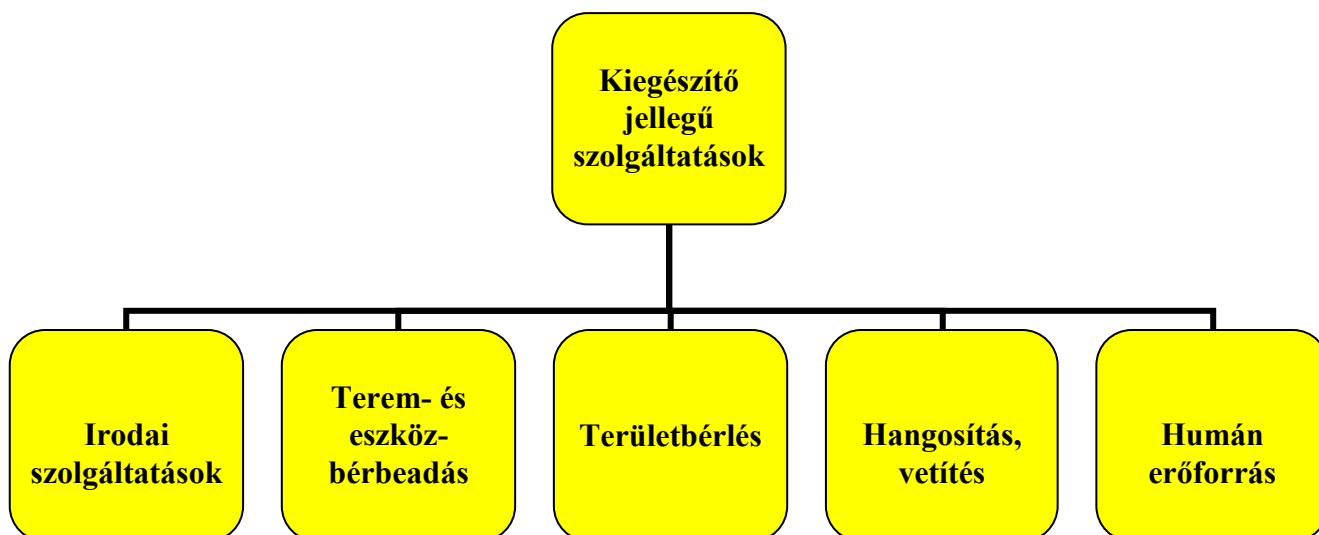
(Részletezve: 4. fejezet)

7.2.8. Pályázatok



2019 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltség-növelő pályázatán nyertünk bruttó 1 112 000 Ft-ot, melyet tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet!)

7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások



Irodai szolgáltatások

Irodai szolgáltatásaink továbbra is népszerűek, a lakosság főként az alábbiakat veszi igénybe: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés.

Terem- és eszközbérlet

A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2019-ben is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe.

Termeinket kiadtuk vásárra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, felnőttképzésre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.).

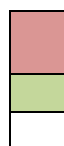
Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit és a civil szervezetek programjait.

A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket, ugyanakkor a saját (városi) rendezvényeinken kölcsönadott eszközök nincsenek benne (azokat saját használatuként kezeljük).

2019-ben eszköz kölcsönzésből 67 350 Ft bevételünk volt, ami kb. 10 % csökkenés az előző évihez képest. Oka, hogy bérbe adható eszközeinkre nem volt szabad kapacitás, azokat intézmények, civil szervezetek természetbeni támogatásként használták.

| ESZKÖZ | DB | ESZKÖZ | DB | ESZKÖZ | DB |
|----------------------|----|----------------------|----|---------------------|-----|
| aktív hangfal | 17 | kancsó | 10 | pókhálós játék | 1 |
| asztal, fehér | 26 | karikadobáló | 3 | polifoam matrac | 20 |
| asztal, műa. | 12 | kávéfőző | 2 | projektor | 6 |
| biciklitároló | 1 | kávékiöntő | 2 | reszelő | 2 |
| bográcslánc | 1 | kenyeres kosár | 25 | slag | 1 |
| célbadobó, sárkányos | 4 | keverőpult | 5 | só-, borsszóró | 1 |
| csúszka | 1 | konyharuha | 5 | sörasztal | 268 |
| elefántláb | 3 | kordon | 14 | sörpad | 589 |
| evőeszköz, fakanál | 14 | krikett várjáték | 1 | szék, kárpitozott | 167 |
| fahalas horgászat | 2 | laptop | 1 | szék, műa. | 150 |
| faház | 13 | mécsestartó | 9 | szerszámos kosár | 4 |
| fedő | 1 | megállító tábla | 4 | szószék | 1 |
| gáz-/villanymelegítő | 2 | merőkanál/szedőlapát | 22 | tálca | 45 |
| gázégő | 4 | mikrofon | 25 | tányér | 60 |
| gázpalack | 1 | mikrofon állvány | 9 | tárló/paraván | 19 |
| gólyaláb | 5 | mobil szemetes | 31 | tárló/paraván huzat | 8 |
| golyóvezető | 2 | molnárkocsi | 1 | terítő | 167 |
| hangfal | 12 | műa. tál | 10 | termosz | 4 |
| hangtechnikai kábel | 3 | napernyő | 7 | tölcsér | 2 |
| headset | 1 | padpárna | 65 | üst/üstház | 2 |
| hordozható hangszóró | 1 | parti sátor (6x3) | 21 | üvegnyitó | 1 |
| hosszabbító/elosztó | 34 | parti sátor (9x3) | 1 | vágódeszka | 10 |
| húzókötel | 2 | pingpongasztal | 1 | vászon | 4 |
| hűtő/fagyasztó | 11 | pingpongütő | 6 | váza | 2 |
| ipari sütő | 1 | pinponglabda fújó | 2 | vízforraló | 1 |
| jelmez | 2 | pohár | 11 | | |

csökkent 2018-hoz képest
nőtt 2018-hoz képest
nem változott / új a listán



Területbérlés

Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz.

Hangosítás, vetítés

Az intézmények, civil szervezetek rendezvényeit igény esetén hang- és vetítéstechnikával segítettük.

Humán erőforrás

A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítettek más szervezésű programok lebonyolítását.

7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása

(Részletezve: 4. fejezet)

7.3. Szolgáltatási árak

Városi Szabadidőközpont

A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára díjmentesen (pályázaton elnyert természetbeni juttatásként), illetve az alábbi kedvezményes áron biztosított terem bérlést:

- kisebb (Sárga, Bordó) terem, udvar: bruttó 300 Ft/óra
- nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 600 Ft/óra.

Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Helytörténeti Gyűjtemény

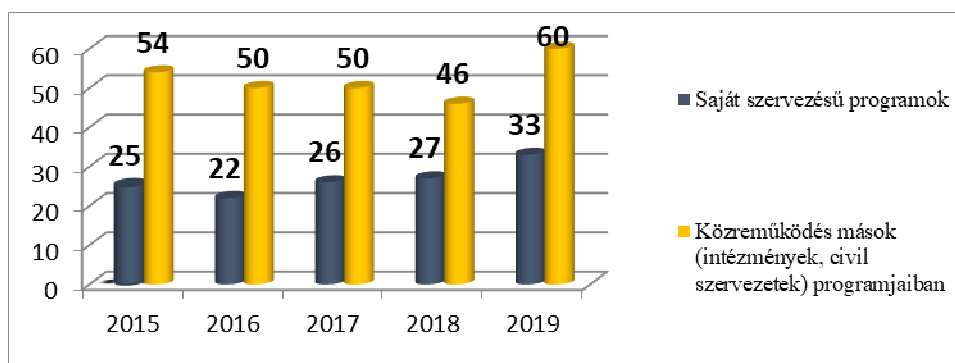
Belépőjegyek

- Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes.
- 6 éves korig: ingyenes
- Diák, nyugdíjas: 200 Ft
- Felnőtt: 400 Ft
- Családi belépő: 800 Ft
- Csoportok – óvodák, iskolák – tárlatvezetéssel: ingyenes
- Csoportok – óvodák, iskolák – kézműves foglalkozással: 300-500 Ft/fő
- Rendezvények, foglalkozások: alkotójegy 600 Ft/fő
kísérőjegy 300 Ft/fő

7.4. Statisztikai eredmények

7.4.1. VSZK programok

A 7.2.3. és a 7.2.4. pontban részletezett programjaink többsége évente megrendezésre kerül. Ezekbe igyekszünk mindig új szintet vinni, a gyorsan változó lakossági igényeknek megfelelően. Eseménynaptárunkat lehetőségeinkhez mérten további projektekkel bővítjük (lásd életmód programok).

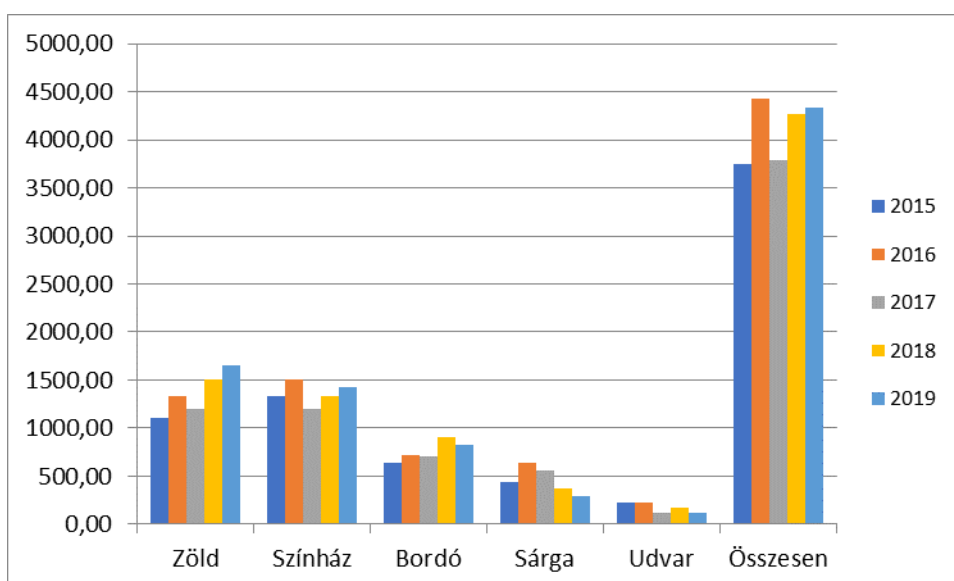


7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága

(termenkénti havi bontásban, óraszámban)

| | ZÖLD | SZÍNHÁZ | BORDÓ | SÁRGA | UDVAR | |
|------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| január | 151,50 | 115,00 | 67,00 | 16,25 | 0,00 | 349,75 |
| február | 181,00 | 176,50 | 83,50 | 15,00 | 17,00 | 473,00 |
| március | 158,75 | 119,00 | 64,75 | 21,50 | 0,00 | 364,00 |
| április | 113,00 | 124,00 | 83,50 | 21,50 | 0,00 | 342,00 |
| május | 105,75 | 119,75 | 57,00 | 25,50 | 12,00 | 320,00 |
| június | 133,75 | 100,50 | 54,00 | 38,00 | 62,50 | 388,75 |
| július | 128,25 | 82,50 | 102,00 | 58,00 | 0,00 | 370,75 |
| augusztus | 110,25 | 42,00 | 44,00 | 7,50 | 10,00 | 213,75 |
| szeptember | 150,25 | 113,00 | 81,50 | 24,00 | 14,00 | 382,75 |
| október | 133,00 | 145,50 | 70,00 | 25,50 | 0,00 | 374,00 |
| november | 160,75 | 162,50 | 84,25 | 24,00 | 1,00 | 432,50 |
| december | 131,50 | 128,25 | 39,75 | 20,50 | 0,00 | 320,00 |
| | 1657,75 | 1428,50 | 831,25 | 297,25 | 116,50 | 4331,25 |

VSZK kihasználtság 2015-2019



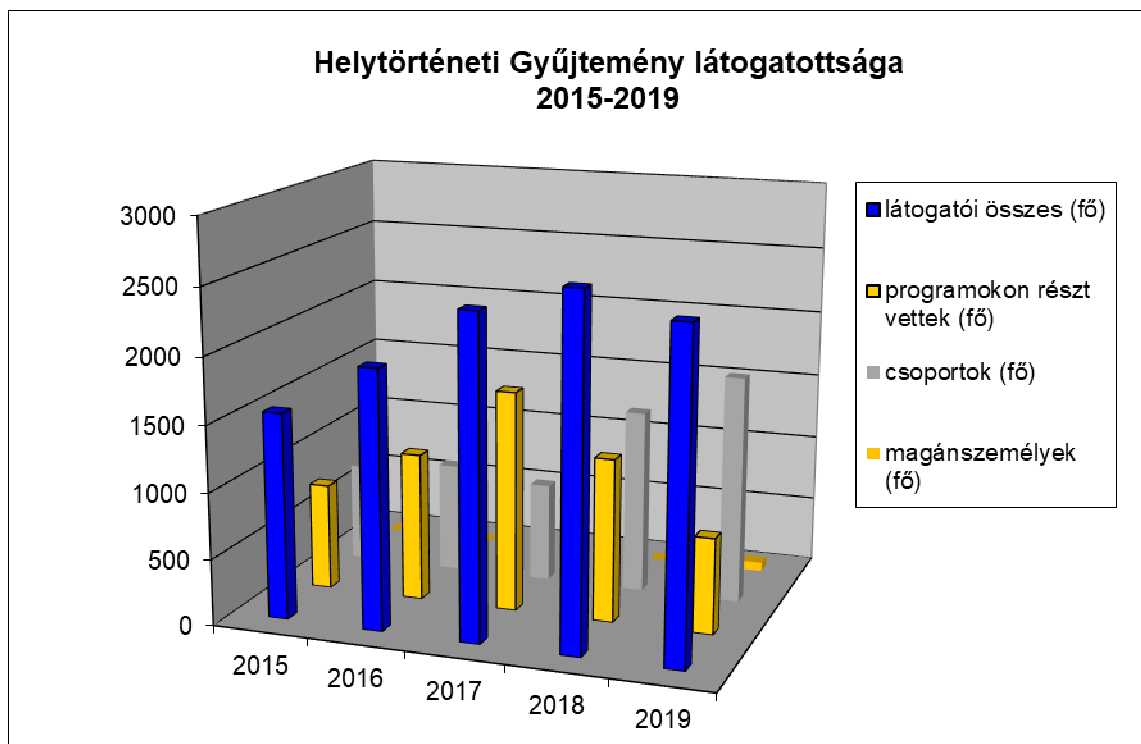
7.4.3. Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai

(Részletezve: 7. sz. melléklet)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| látogatói összes (fő) | 1556 | 1948 | 2409 | 2616 | 2441 |
| programokon részt vettek (fő) | 806 | 1119 | 1661 | 1231 | 724* |
| csoportok (fő) | 750 | 829 | 748 | 1385 | 1717 |
| magánszemélyek (fő)** | - | - | - | - | 67 |

*Rendezvényeken és Tulipán Tanodán összesen. 2019-től a HGy rendezvényeit 4 programmal csökkentettük annak érdekében, hogy az óvodai és iskolai csoportokat az igényeknek megfelelően ki tudjuk szolgálni.

**Azok létszámát, akik rendezvényen vagy foglalkozáson kívül látogatták meg a HGy-t, csak 2019-től jegyezzük külön. Korábban a *programokon részt vettek*-kel együtt került kimutatásra.



7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2019

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|
| Összes fizetett túlóra: | 810,75 | | |
| Összes városi: | 192,25 | | |
| Összes civil: | 26,75 | | |
| Összes intézményi: | 7,00 | | |
| Összes bevétel: | 19,50 | | |
| Összes munkaidőn túli óra: | 1056,25 | Ebből nem fizetett (csak csuszi): | 245,50 |
| Összes hétvégi/munkaszüneti nap: | 118,00 | | |

8. GAZDÁLKODÁS RENDJE

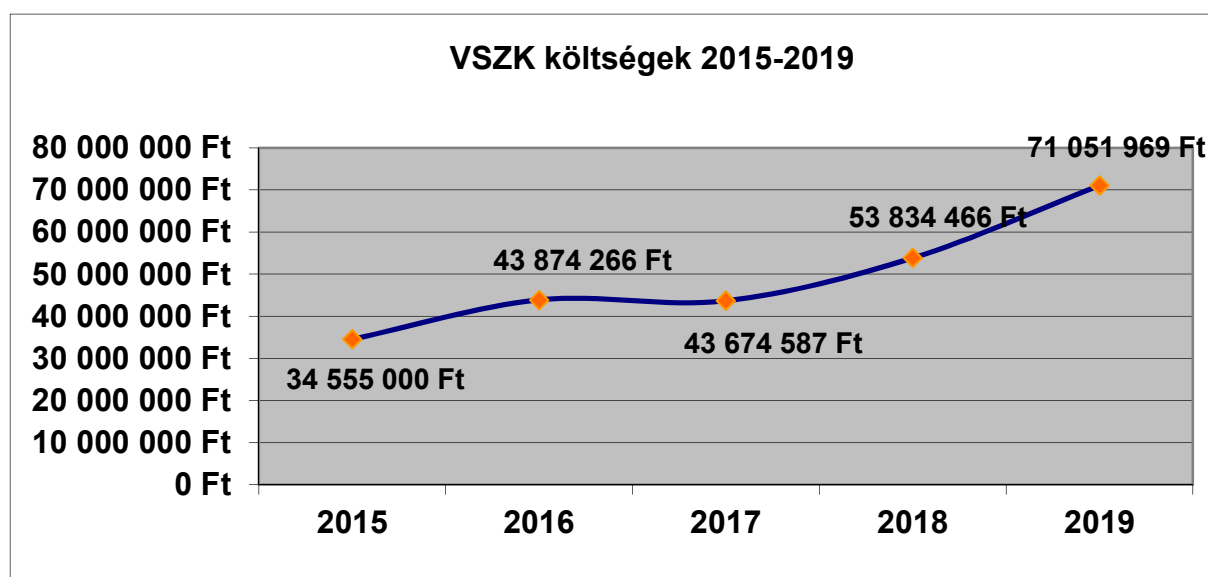
8.1. Intézményi bevételek-kiadások

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. 2005-től Szigethalom Város Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi-számviteli feladatokat.

A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott.

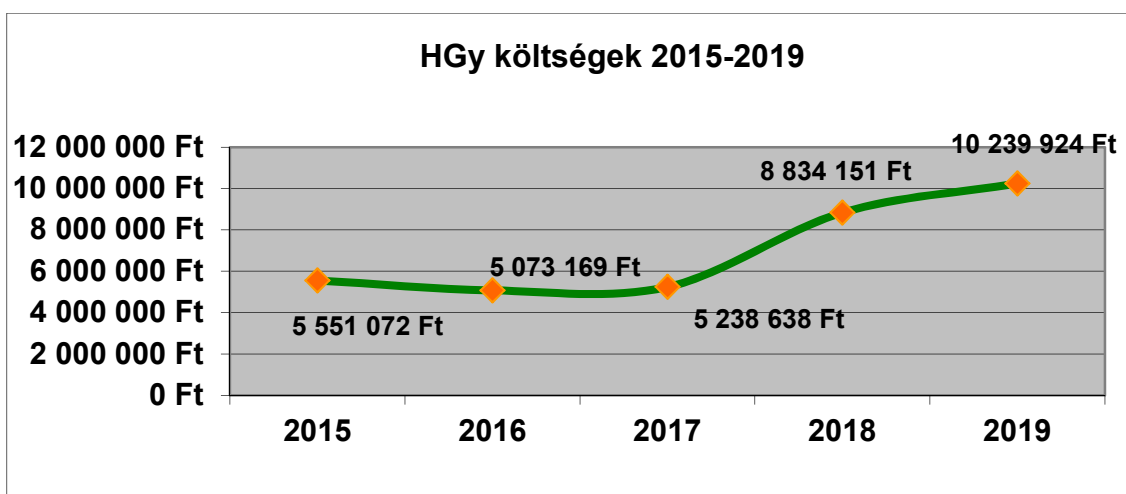
8.1.1. Kiadások alakulása 2015-2019

| VSZK KIADÁS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| előirányzat | 34 052 000 Ft | 41 367 950 Ft | 42 479 589 Ft | 56 246 548 Ft | 70 235 712 Ft |
| módosított előirányzat | 36 217 054 Ft | 44 763 835 Ft | 44 897 623 Ft | 59 002 329 Ft | 76 884 854 Ft |
| tényleges teljesítés | 34 555 000 Ft | 43 874 266 Ft | 43 674 587 Ft | 53 834 466 Ft | 71 051 969 Ft |



| VSZK 2019 | előirányzat 2019 | módosított előirányzat 2019 | tényleges teljesítés 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| személyi jellegű juttatás+járulékok | 24 590 522 Ft | 26 536 370 Ft | 26 387 422 Ft |
| dologi költség | 10 535 280 Ft | 15 147 270 Ft | 12 848 709 Ft |
| szabadidősport (futóverseny) | 0 Ft | 1 527 645 Ft | 1 144 839 Ft |
| szabadidősport (focipálya) | 6 706 760 Ft | 5 285 110 Ft | 4 808 140 Ft |
| rendezvények | 26 187 800 Ft | 26 546 109 Ft | 24 844 888 Ft |
| testvérváros | 2 215 350 Ft | 1 842 350 Ft | 1 017 971 Ft |
| összesen | 70 235 712 Ft | 76 884 854 Ft | 71 051 969 Ft |

| HGY KIADÁS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| előirányzat | 4 921 000 Ft | 4 638 800 Ft | 4 708 901 Ft | 6 993 717 Ft | 8 905 909 Ft |
| módosított előirányzat | 5 636 489 Ft | 5 089 977 Ft | 5 292 123 Ft | 8 867 427 Ft | 10 399 993 Ft |
| tényleges teljesítés | 5 551 072 Ft | 5 073 169 Ft | 5 238 638 Ft | 8 834 151 Ft | 10 239 924 Ft |



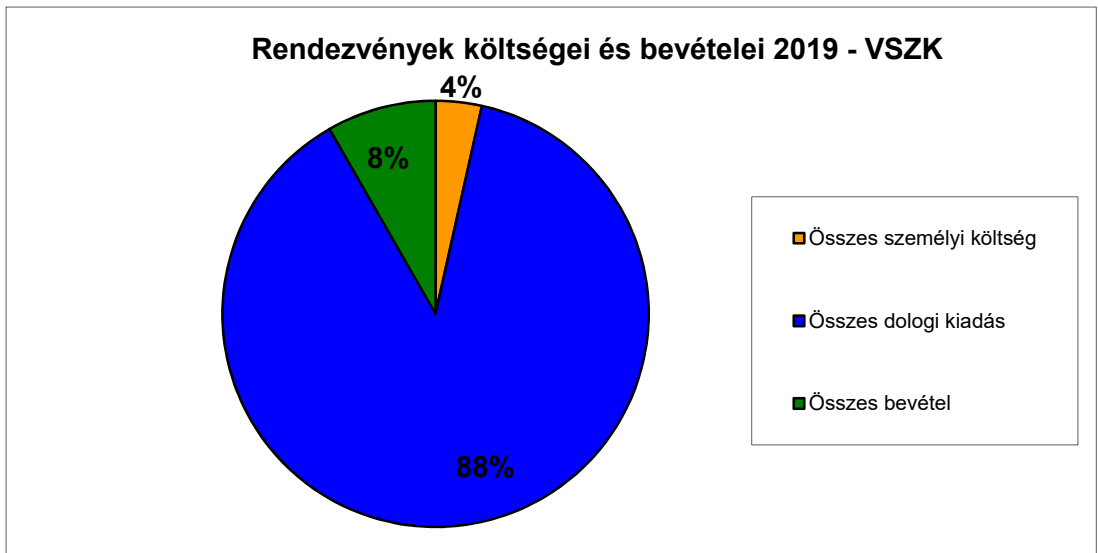
| HGY 2019 | előirányzat 2019 | módosított előirányzat 2019 | tényleges teljesítés 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| személyi jellegű juttatás+járulékok | 5 388 489 Ft | 6 172 763 Ft | 6 172 763 Ft |
| dologi költség | 3 517 420 Ft | 4 227 230 Ft | 4 067 161 Ft |
| összesen | 8 905 909 Ft | 10 399 993 Ft | 10 239 924 Ft |

VSZK rendezvények költségei és bevételei 2019-ben

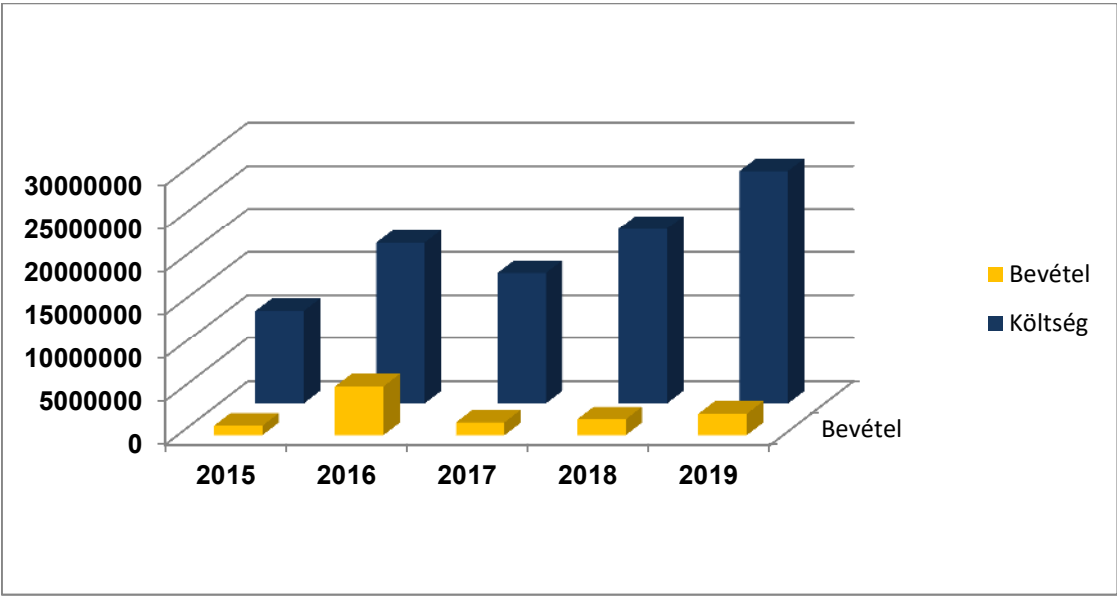
| | |
|-----------------------------------|---|
| Magyar Kultúra Napja | 2019.01.22. |
| Személyi juttatás | 33 020 Ft |
| Dologi költség | 428 559 Ft |
| Bevétel | 0 Ft |
| Szenior Akadémia | 2019.02.07.,03.07.,04.04.,10.03.,11.07.,12.05. |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 300 000 Ft |
| Bevétel | 0 Ft |
| dr. Magyar Lóránt előadása | 2019.03.02. |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 70 000 Ft |
| Bevétel | 0 Ft |
| Nemzeti ünnep | 2019.03.15. |
| Személyi juttatás | 23 114 Ft |
| Dologi költség | 334 056 Ft |
| Bevétel | 0 Ft |
| Kultúrnap | 2019.03.23. |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 582 522 Ft |
| Bevétel | 183 000 Ft |
| Nyugdíjas mulatság | 2019.04.25.,06.13.,09.19.,11.21. |
| Személyi juttatás | 65 028 Ft |
| Dologi költség | 10 000 Ft |
| Bevétel | 0 Ft |
| Retró diszkó | 2019.04.06.,09.07. |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 258 663 Ft |
| Bevétel | 142 400 Ft |
| Duna-parti Majális | 2019.05.01. |
| Személyi juttatás | 84 200 Ft |
| Dologi költség | 2 695 134 Ft |
| Bevétel | 51 000 Ft |
| Gyereknapi rendezvény | 2019.05.25. |
| Személyi juttatás | 14 033 Ft |
| Dologi költség | 757 966 Ft |
| Bevétel | 52 000 Ft |
| Városi díjátadó | 2019.06.07. |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 635 000 Ft |
| Bevétel | 0 Ft |
| Városnapok | 2019.06.08-09. |
| Személyi juttatás | 314 471 Ft |
| Dologi költség | 13 627 197 Ft |
| Bevétel | 376 000 Ft |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Stégkoncertek | 2019.07.06., 08.10.,08.31. |
| Személyi juttatás | 97 540 Ft |
| Dologi költség | 110 867 Ft |
| Bevétel | 0 Ft |
| Hajmeresztő Halmi Hajrá | 2019.06.29. |
| Személyi juttatás | 248 408 Ft |
| Dologi költség | 1 144 840 Ft |
| Bevétel | 751 000 Ft |
| VSZK tábor | 2019.07.08-12. |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 213 249 Ft |
| Bevétel | 169 000 Ft |
| Nemzeti ünnep | 2019.08.20. |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 83 156 Ft |
| Bevétel | 0 Ft |
| Kultúrnapoz | 2019.10.19. |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 656 605 Ft |
| Bevétel | 318 500 Ft |
| Nemzeti ünnep | 2019.10.23. |
| Személyi juttatás | 32 516 Ft |
| Dologi költség | 0 Ft |
| Bevétel | 0 Ft |
| Betlehemi Esték és Vásár | 2019.12.14-15. |
| Személyi juttatás | 13 006 Ft |
| Dologi költség | 3 012 163 Ft |
| Bevétel | 380 500 Ft |
| Egyéb | |
| Személyi ktg. | 99 058 Ft |
| Dologi költség | 1 014 872 Ft |
| Bevétel | 18 000 Ft |
| Összes személyi költség: | 1 024 394 Ft |
| Összes dologi kiadás: | 25 934 849 Ft |
| Összes költség: | 26 959 243 Ft |
| Összes bevétel: | 2 441 000 Ft |

A személyi költségek nem tartalmazzák az állandó alkalmazottak túlóra költségeit.



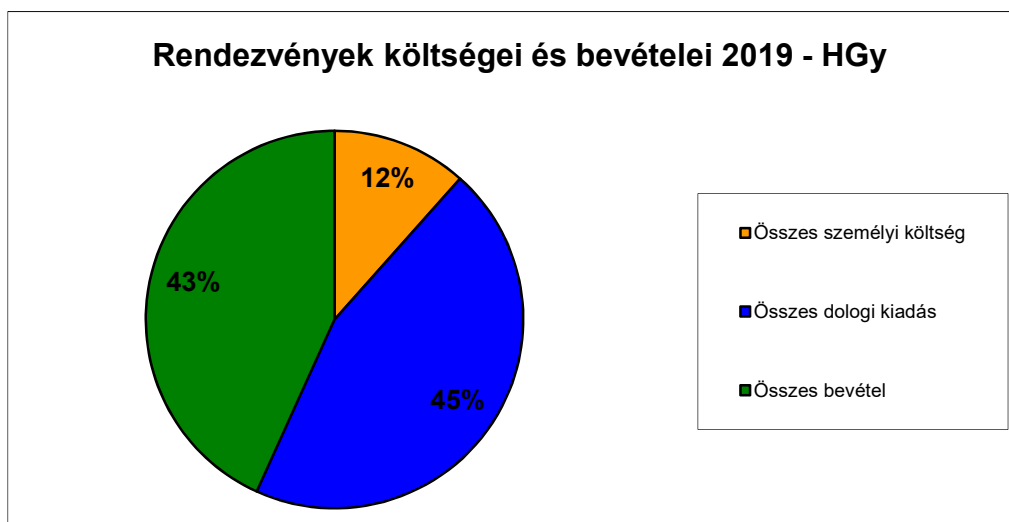
VSZK rendezvények költségek-bevételek alakulása 2015-2019



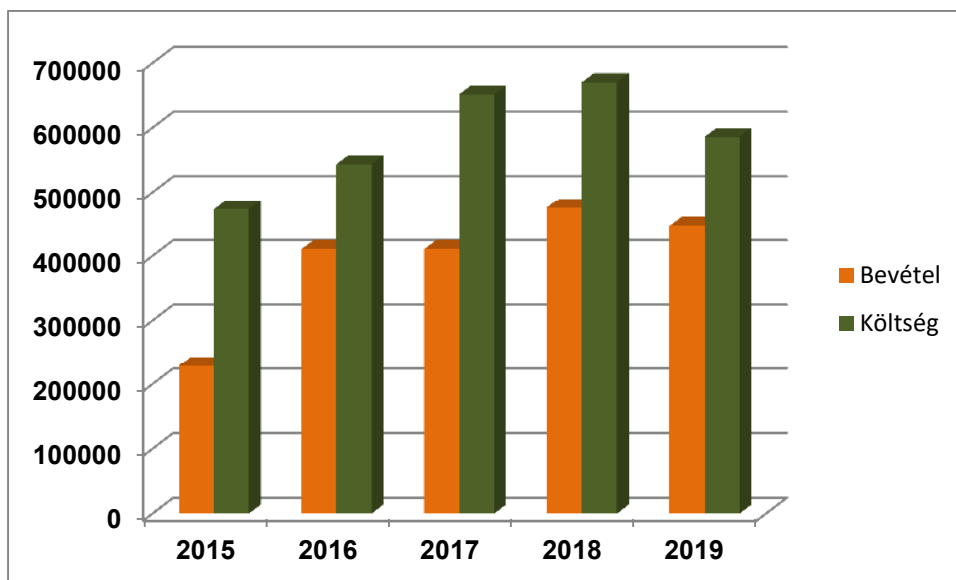
Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2019-ben

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Múzeumok majálisa | 2019.05.11. |
| Személyi juttatás | 57 264 Ft |
| Dologi költség | 30 870 Ft |
| Bevétel | 27 400 Ft |
| Múzeumok éjszakája | 2019.06.22. |
| Személyi juttatás | 14 859 Ft |
| Dologi költség | 5 485 Ft |
| Bevétel | 0 Ft |
| Családi szüret | 2019.09.21. |
| Személyi juttatás | 31 920 Ft |
| Dologi költség | 46 852 Ft |
| Bevétel | 56 400 Ft |
| Márton nap | 2019.11.08. |
| Személyi juttatás | 7 831 Ft |
| Dologi költség | 20 001 Ft |
| Bevétel | 28 100 Ft |
| Adventi kézműves | 2019.11.29. |
| Személyi juttatás | 7 832 Ft |
| Dologi költség | 153 780 Ft |
| Bevétel | 40 000 Ft |
| Egyéb | |
| Dologi költség | 346 178 Ft |
| Bevétel | 294 300 Ft |
| Összes személyi költség: | 119 706 Ft |
| Összes dologi kiadás: | 466 188 Ft |
| Összes költség: | 585 894 Ft |
| Összes bevétel: | 446 200 Ft |

A személyi költségek nem tartalmazzák az állandó alkalmazottak túlóra költségeit.



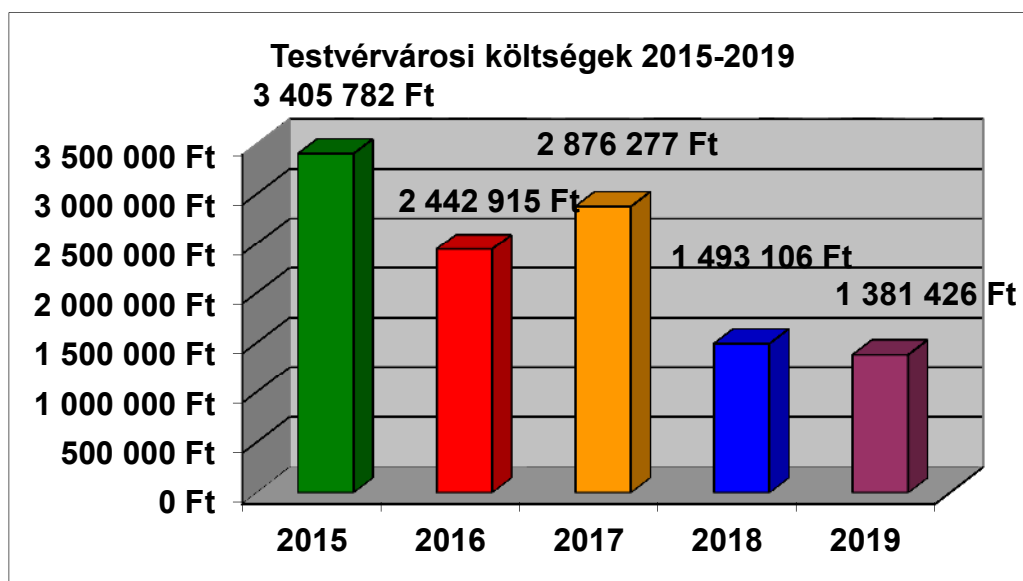
HGy rendezvények költségei-bevételek alakulása 2015-2019



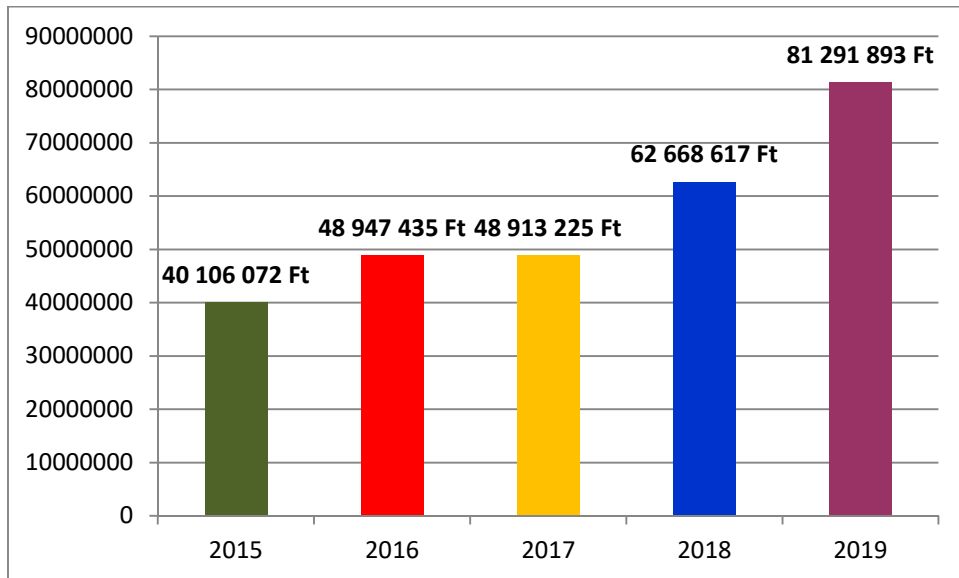
Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2019

| Testvérváros 2019 | előirányzat 2019 | módosított előirányzat 2019 | tényleges teljesítés 2019 |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| személyi jellegű juttatás + járulékok | 0 Ft | 363 455 Ft | 363 455 Ft |
| dologi juttatás | 2 215 350 | 1 842 350 Ft | 1 017 971 Ft |
| összesen | 2 215 350 Ft | 2 205 805 Ft | 1 381 426 Ft |

| | |
|--|---------------------------|
| Lengyel művészek kiállítása Szigethalmon | 2019.05.10.-06.07. |
| Személyi juttatás | 363 455 Ft |
| Dologi költség | 227 399 Ft |
| Focibajnokság Városnapon (lengyel- szlovák) | 2019.06.09. |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 36 396 Ft |
| Szigethalmi gyerekek táborozása Jaworzno- ban | 2019.08.04-10. |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 619 159 Ft |
| Idősek Hete Jaworzno- ban (SZENI delegáció) | 2019.09.30.-10.05 |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 58 812 Ft |
| Egyéb | |
| Személyi juttatás | 0 Ft |
| Dologi költség | 76 200 Ft |
| Összes személyi költség: | 363 455 Ft |
| Összes dologi kiadás: | 1 017 971 Ft |
| Összes költség: | 1 381 426 Ft |



VSZK és HGy kiadások összesen 2015-2019

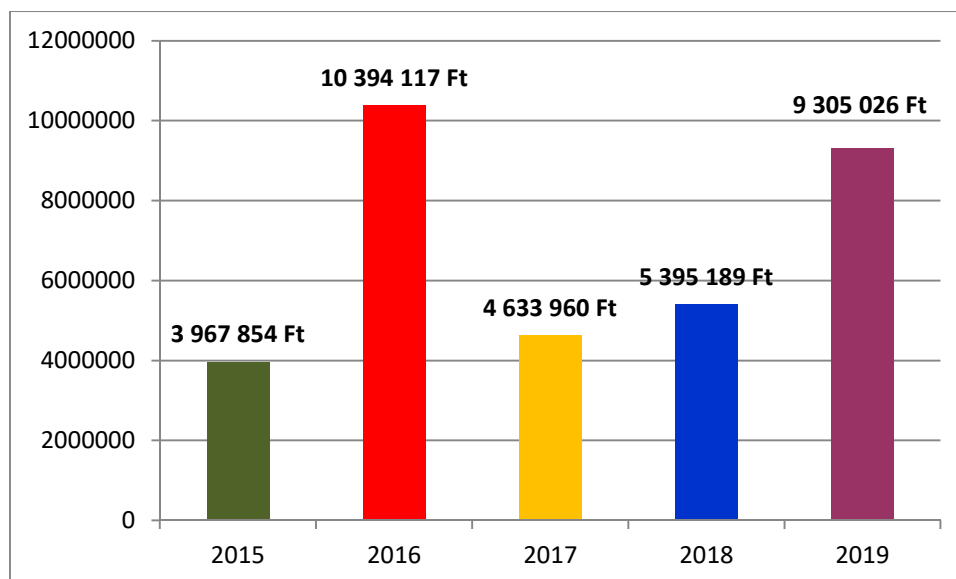


8.1.2. Bevételek alakulása 2015-2019

| VSZK BEVÉTEL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| előirányzat | 4 000 000 Ft | 7 800 000 Ft | 4 500 000 Ft | 4 500 000 Ft | 5 360 000 Ft |
| módosított előirányzat | 4 166 704 Ft | 10 441 742 Ft | 5 040 464 Ft | 5 870 389 Ft | 9 738 826 Ft |
| tényleges teljesítés | 4 196 854 Ft | 10 394 117 Ft | 5 040 464 Ft | 5 870 389 Ft | 9 738 826 Ft |

| VSZK 2019 | előirányzat 2019 | módosított előirányzat 2019 | tényleges teljesítés 2019 |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Bevétel | 5 040 000 Ft | 9 305 026 Ft | 9 305 026 Ft |
| ÁFA | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Bruttó bevétel | 5 040 000 Ft | 9 305 026 Ft | 9 305 026 Ft |

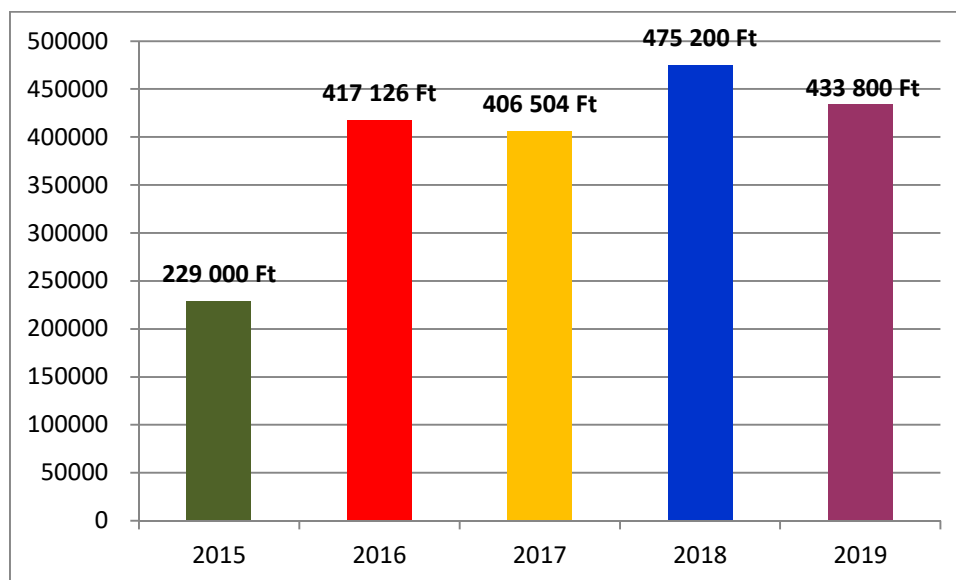
VSZK tényleges bruttó bevétel 2015-2019



| HGY BEVÉTEL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| előirányzat | 229 000 Ft | 229 000 Ft | 230 000 Ft | 230 000 Ft | 320 000 Ft |
| módosított előirányzat | 229 000 Ft | 417 126 Ft | 406 504 Ft | 475 200 Ft | 433 800 Ft |
| tényleges teljesítés | 229 000 Ft | 417 126 Ft | 406 504 Ft | 475 200 Ft | 433 800 Ft |

| HGY 2019 | előirányzat 2019 | módosított előirányzat 2019 | tényleges teljesítés 2019 |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Bevétel | 320 000 Ft | 433 800 Ft | 433 800 Ft |
| ÁFA | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Bruttó bevétel | 320 000 Ft | 433 800 Ft | 433 800 Ft |

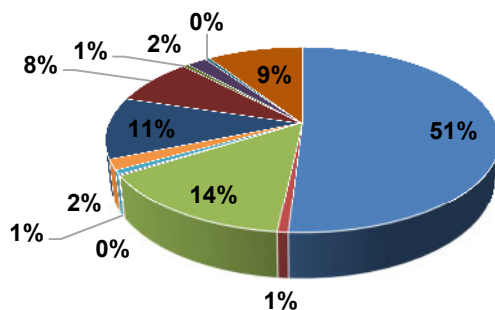
HGY tényleges bruttó bevétel 2015-2019



8.1.3. Egyéb sajátos bevételek

| Tétel | Nettó bevétel |
|--------------------------------------|---------------------|
| helység bérbeadás | 4 738 502 Ft |
| közfoglalkoztatott után járó bevétel | 871 556 Ft |
| irodai szolgáltatások | 70 565 Ft |
| mosdóhasználati díj (rendezvényeken) | 18 800 Ft |
| eszközbérlet | 67 350 Ft |
| tábor | 169 000 Ft |
| rendezvényi belépődíj | 1 006 400 Ft |
| nevezési díj (HaHaHa) | 751 000 Ft |
| focipálya bérbeadás | 1 340 350 Ft |
| adó 1% | 50 290 Ft |
| támogatás | 180 660 Ft |
| továbbszámlázott szolgáltatás | 40 553 Ft |
| Összes bevétel | 9 305 026 Ft |

Egyéb sajátos bevételek 2019



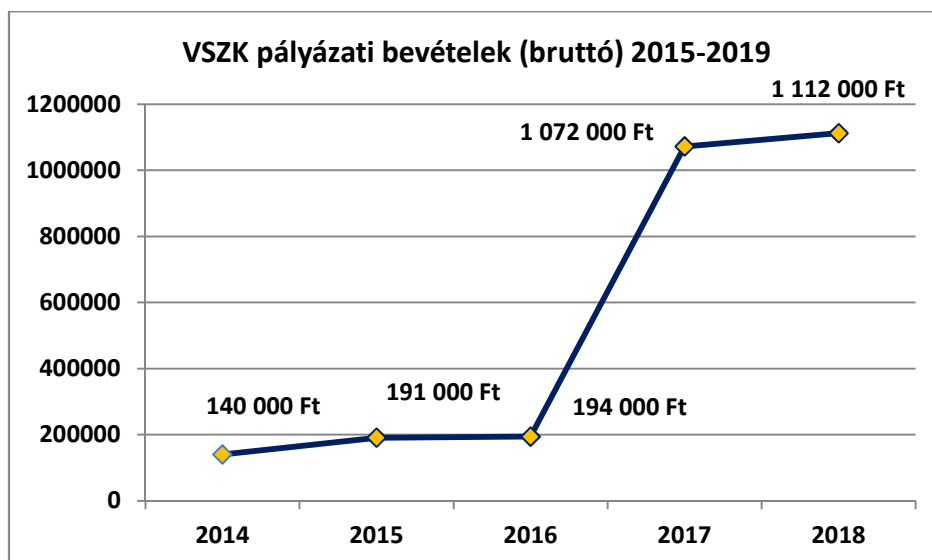
- helybérlet
- focipálya bérbeadás
- eszközbérlet
- rendezvényi belépődíj
- adó 1%
- továbbszámlázott szolg.
- irodai szolgáltatások
- mosdóhasználati díj (rendezvényeken)
- tábor
- nevezési díj
- támogatás
- közfoglalkoztatott

8.1.4. Műfüves focipályák kihasználtsági adatai

| Pálya használata | 2018 | | | 2019 | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Jókai tér | VSZK pálya | összesen | Jókai tér | VSZK pálya | összesen |
| Együttműködési megállapodás szerinti ingyenes használat (órában megadva) | 13,0 | 85,5 | 98,5 | 157,5 | 569,0 | 726,5 |
| Bérbeadás (órában megadva) | 46,0 | 0 | 46,0 | 148,0 | 100,5 | 248,5 |
| Bérbeadásból származó bevétel (eFt) | 184 | 0 | 184 | 586 | 603 | 1189 |

8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei

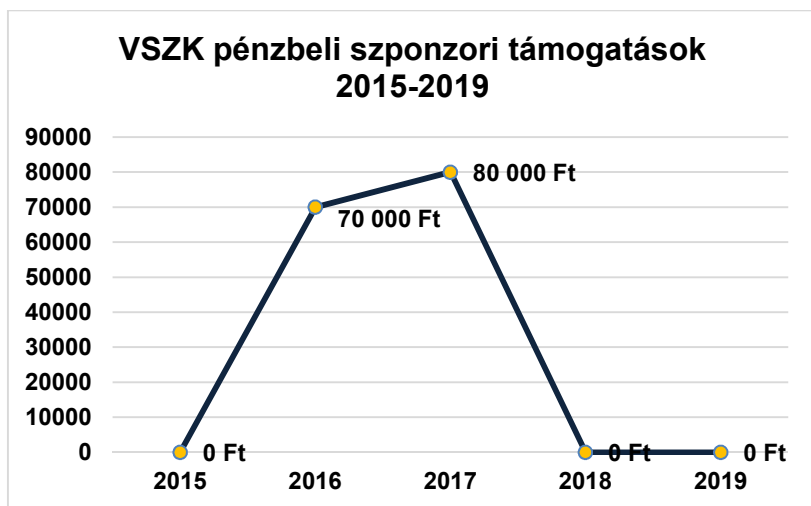
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Érdekltség-növelő pályázat | 140 000 Ft | 191 000 Ft | 194 000 Ft | 1 072 000 Ft | 1 112 000 Ft |
| Összesen | 140 000 Ft | 191 000 Ft | 194 000 Ft | 1 072 000 Ft | 1 112 000 Ft |



8.3. Egyéb támogatások

8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2015-2019

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Pr-Telecom Zrt. | 0 Ft | 70 000 Ft | 80 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| ÖSSZESEN | 0 Ft | 70 000 Ft | 80 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

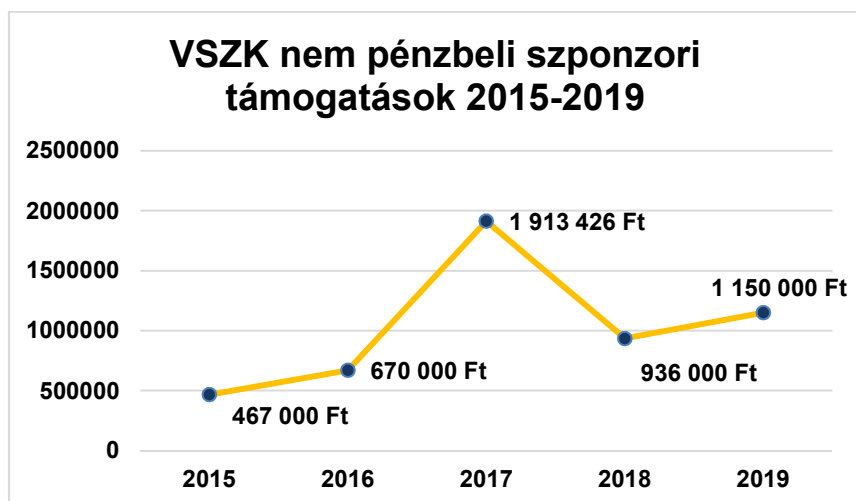


8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2015-2019

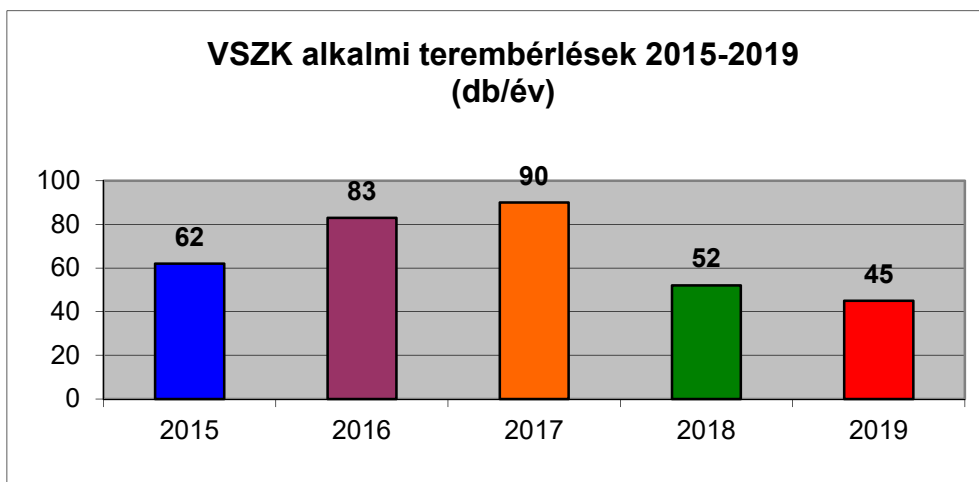
Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat.

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 467 000 Ft | 670 000 Ft | 1 913 426 Ft | 936 000 Ft* | 1 150 000 Ft |

*Ebből 140 000 Ft értékben a HGY épületbővítésére építési anyagként kaptuk.



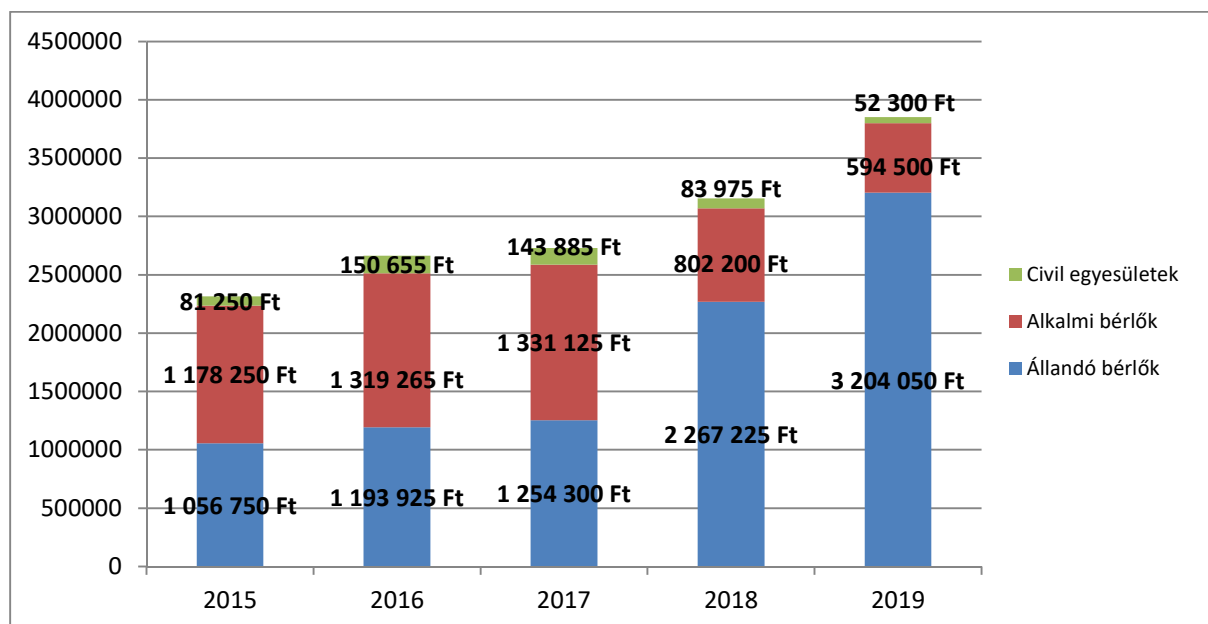
8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2015-2019



Az alkalmi terembérlések számának csökkenésével egyidőben az állandó terembérlések nőttek. (Lásd a következő grafikonon!).

2019-től termékbemutatókat nem fogadunk intézményünkben.

8.5. VSZK helybérletek 2019 (Ft-ban)



8.6. Fejlesztések 2019

8.6.1. Városi Szabadidőközpont 2019-es fejlesztései

- parkolóvilágítás
- új asztalok a Zöld terembe

(Eszközparkunkat érintő egyéb fejlesztéseinket az 5. fejezet tartalmazza.)

8.6.2. Helytörténeti Gyűjtemény 2019-es fejlesztései

- kerti kemence és grill fedett színnel történő kialakítása.


9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

Fejlesztési javaslataink

- Színház teremben hang- és fénytechnika kialakítása.
- Színpad felújítása (csiszolás, lakkozás).
- Hangszigetelés a Zöld és a Bordó terem Színház terem felöli oldalain.
- Bordó teremben padlózat cseréje.
- Iroda ablakait ráccsal védeni.
- Szabadidőközpont bejárata felett (terazon) a csatornázást megjavítani.
- VSZK udvaron mezítlábas ösvényt létrehozni.
- VSZK udvaron újabb parkolóhelyek kialakítása.
- Kültéri (pálya)mosdó felújítása.
- Helytörténeti Gyűjtemény kerti bútorainak pótlása.
- Helytörténeti Gyűjtemény kerítésének és kapujának festése.
- Helytörténeti Gyűjtemény kerítés betonlábazat javítása, festése.
- Helytörténeti Gyűjtemény pinceajtó cseréje.
- Helytörténeti Gyűjtemény helyiségeinek festése.
- Helytörténeti Gyűjtemény nyílászáróinak mázolása.
- Helytörténeti Gyűjtemény hirdetési táblájának cseréje.
- Helytörténeti Gyűjteményben kemencének, grillezőnek fedett szín, aljzat készítése.

Szigethalom, 2020. március 11.

Lang Mónika



Lang Mónika
igazgató

10. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Médiapartnerek 2019

| PARTNER | Duna-parti Majális | Városnap | Betlehemi Esték | HaHaHa futóverseny | Egyéb |
|---|--------------------|----------|-----------------|--------------------|--|
| Nyomtatott (sajtó és közterületi hirdetőfelületek) | | | | | |
| Szigethalmi Híradó | igen | igen | igen | igen | minden VSZK és HGy által szervezett program |
| Idesüss | igen | igen | igen | igen | a legtöbb VSZK és HGy által szervezett program |
| AMS Média& Reklám | igen | igen | igen | igen | kiemelt VSZK és HGy programok |
| 5letbázis | igen | igen | igen | igen | kiemelt VSZK és HGy programok |
| Elektronikus sajtó / internet | | | | | |
| Közösségi média – Facebook, Instagram | igen | igen | igen | igen | minden VSZK és HGy által szervezett program |
| Szigethalmi Videótár (Youtube) | igen | igen | igen | igen | a legtöbb VSZK és HGy által szervezett program |
| futocentrum.hu (Futónaptár) | – | – | – | igen | – |
| Egyéb | | | | | |
| Ráckeve Tourinform | igen | igen | igen | igen | több VSZK és HGy által szervezett program |
| | | | | | |

2. számú melléklet – Lengyel testvérvárosi programok 2015-2019

| ESEMÉNY | DÁTUM | HELYSZÍN | UTAZÓK | LÉTSZÁM |
|--|---------------------------|-------------|--|---------|
| Családi disznóvágás | 2015. február 13-15. | Szigethalom | delegáció (önkormányzat és intézményei) | 7 |
| Lengyel-magyar Barátság Napja | 2015. március 20-22. | Jaworzno | delegáció | 2 |
| Duna-parti Majális | 2015. ápr. 30. – május 2. | Szigethalom | táncsoport | 10 |
| Városnapok | 2015. június 5-8. | Szigethalom | delegáció a 10 éves testvérvárosi kapcsolat évfordulójára és zenekar (KOX rock együttes) | 11 |
| Jaworznoi Napok | 2015. június 19-21. | Jaworzno | aerobikos és modern táncos gyerekek, delegáció | 11 |
| Csereüdültetés | 2015. július 6-11. | Szigethalom | jól tanuló diákok | 15 |
| Csereüdültetés | 2015. július 5-12. | Jaworzno | jól tanuló diákok | 15 |
| Arató ünnepség | 2015. szeptember 12-14. | Jaworzno | Sziget Néptánc Egyesület | 23 |
| Bányász nap | 2015. december 10-13. | Jaworzno | delegáció | 7 |
| Múzeumok Éjszakája | 2016. május 20-22. | Jaworzno | amatőr művészek és delegáció | 8 |
| Városnapok | 2016. június 10-12. | Szigethalom | delegáció | 5 |
| Csereüdültetés | 2016. július 4-9. | Jaworzno | labdarúgó gyerekek | 15 |
| Csereüdültetés | 2016. július 3-10. | Szigethalom | labdarúgó gyerekek | 15 |
| Családi szüret | 2016. szeptember 23-25. | Szigethalom | delegáció | 8 |
| Programegyeztetés, közös festés | 2017. május 19-21. | Jaworzno | delegáció és tanulók, pedagógusok | 14 |
| Csereüdültetés | 2017. július 3-8. | Jaworzno | küzdősportot űző gyerekek | 15 |
| Csereüdültetés | 2017. július 2-9. | Szigethalom | bokszoló gyerekek | 15 |
| Kajak verseny | 2017. szeptember 15-17. | Jaworzno | delegáció | 7 |
| Programegyeztetés, disznóvágás | 2018. február 9-11. | Szigethalom | delegáció | 4 |
| Tradicionális pékség meglátogatása | 2018. május 20-23. | Jaworzno | Gere pékség | 4 |
| Cseretábor | 2018. július 2-8. | Szigethalom | angolul tanuló gyerekek | 15 |
| Cseretábor | 2018. július 3-7. | Jaworzno | angolul tanuló gyerekek | 15 |
| HaHaHa futóverseny | 2018. július 6-8. | Szigethalom | felnőtt futók | 4 |
| Wacław Felczak pályázat | 2019. január 20-27. | Szigethalom | művészeti tábor | 17 |
| 2d+3d kiállítás (felpakolás, megnyitó) | 2019. május 9-11. | Szigethalom | művészek és önkormányzati delegáció | 5 |
| 2d+3d kiállítás (bontás) | 2019. június 4-5. | Szigethalom | művészek | 2 |
| Városnapok | 2019. június 8-10. | Szigethalom | focisták | 9 |
| Active Camp ifjúsági tábor | 2019. augusztus 4-10. | Jaworzno | sportoló gyerekek | 14 |
| Idősek hete | 2019. szept. 30.-okt. 5. | Jaworzno | szakmai delegáció (SZENI) | 5 |

3. számú melléklet – Svéd testvérvárosi programok 2010-2019

| ESEMÉNY | DÁTUM | HELYSZÍN | UTAZÓK | LÉTSZÁM |
|---|------------------------|---------------------|--|---------|
| Testvérvárosi szerződés kötése | 2010. június 7-11. | Söderhamn | magyar delegáció, szigethalmi tehetséges gyerekek | 10 |
| CseSzi Rock-Blues Fesztivál | 2010. július 7-12. | Szigethalom | In Michigan zenekar | 4 |
| Rock n't he Mountains rock fesztivál | 2010. július 22-27. | Söderhamn | Zsuzsa néni közbelép zenekar | 5 |
| Tájékoztató futóverseny | 2011. július 22-29. | Mohed (Hälsingland) | futók | 6 |
| Ikertalálkozó | 2011. július 23. | Szigethalom | the Blitz zenekar | 5 |
| Rockfesztivál | 2012. július 11-16. | Szigethalom | svéd rock zenekar (Cedron) | 4 |
| UNESCO átadó ünnepség | 2013. május 23-25. | Söderhamn | delegáció | 4 |
| Önkormányzati látogatócsoport (tanulmányút) | 2013. augusztus 13-16. | Szigethalom | Nem hivatalos testvérvárosi látogatás; segítség a programok szervezésében. | 10 |
| Családi disznóvágás | 2014. február 7-10. | Szigethalom | delegáció | 5 |
| Kapcsolategyeztetés | 2015. október 1-4. | Söderhamn | delegáció | 4 |
| 2016-ban nem került sor személyes találkozóra. | | | | |
| Városnap | 2017. június. 8-11. | Szigethalom | fiatal zenészek | 3 |
| 2018-ban nem került sor személyes találkozóra. | | | | |
| 2019-ben nem került sor személyes találkozóra. | | | | |

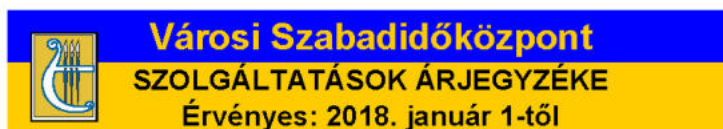
4. számú melléklet – Szlovák testvérvárosi programok 2017-2019

| ESEMÉNY | DÁTUM | HELYSZÍN | UTAZÓK | LÉTSZÁM |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| Testvérvárosi szerződés megkötése | 2017. január 22. | Fülek | delegáció | 2 |
| Programegyeztetés - Családi disznóvágás | 2017. február 11. | Szigethalom | delegáció | 6 |
| Füleki cross futás | 2017. május 6-7. | Fülek | ultrafutók | 4 |
| Füleki várjátékok | 2017. június 16-18. | Fülek | delegáció | 4 |
| Hajmeresztő Halmi Hajsza | 2017. július 7-8. | Szigethalom | futók | 2 |
| Csereüdtetés | 2017. július 21.- augusztus 4. | Fülek, Geopark | tanulók, kísérő pedagógusok | 14 |
| Csereüdtetés | 2017. július 23-30. | Bér, Virágospuszta | tanulók, kísérő pedagógusok | 13 |
| Korismereti találkozó | 2017. szeptember 8-10. | Szigethalom | Füleki Farkasok hagyományörző csapat | 15 |
| Programegyeztetés, disznóvágás | 2018. február 10. | Szigethalom | delegáció | 4 |
| Városnapok – amatőr focikupa | 2019. június 8-9. | Szigethalom | focisták | 10 |

5. számú melléklet – Támogatók 2019

| CÉGNÉV |
|--|
| Szolgáltatás, terméktámogatás |
| 1000 Apró cikk |
| Aprópolisz Playmobil játszóváros |
| Avon |
| Bárka Nyelviskola |
| Bau-Plaza Kft. |
| dm – drogerie markt |
| Gere pékség |
| Gyümölcs Halom |
| Gyümölcs Paradicsom |
| Jana ásványvíz |
| Kohut és Fia Kft. |
| Mep-90 Kft. |
| Noel-Truck Kft. |
| Oázis Wellness Park |
| PR-Telecom Zrt. |
| Rukkel-tó Waterpark |
| Sportéremtartó webáruház |
| Sweet Heart Kft. |
| Szalay Tüzép |
| Szép ABC |
| Szigethalmi Községi Pont |
| Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény |
| Szigetspeed Kft. |
| Szőrmók Állatorvosi Rendelő |
| Véd-Gát Kft. |

6. számú melléklet – Szolgáltatások árjegyzéke 2019



| Irodai szolgáltatások: | |
|---|------------------------------|
| Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A4, egy oldalas): | 25 Ft/oldal |
| Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A3, egy oldalas): | 35 Ft/oldal |
| Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A4, két oldalas): | 30 Ft/lap |
| Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A3, két oldalas): | 50 Ft/lap |
| Színes fénymásolás és nyomtatás (A4, egy oldalas): | 100 Ft/oldal |
| Színes fénymásolás és nyomtatás (A3, egy oldalas): | 180 Ft/oldal |
| Színes fénymásolás és nyomtatás (A4, két oldalas): | 180 Ft/lap |
| Színes fénymásolás és nyomtatás (A3, két oldalas): | 340 Ft/lap |
| Fax küldése belföldre (A4): | 300 Ft/oldal |
| Fax küldése külföldre (A4): | 400 Ft/oldal |
| Fax fogadása (A4): | 100 Ft/oldal |
| Laminálás A5-ös és A4-es méretben: | 200 Ft/lap |
| Laminálás A3-as méretben: | 350 Ft/lap |
| Lapolvasás (szkennelés) max. A3-as méretben: | 100 Ft/oldal |
| Terem- és technikabérlés: | |
| Terembérlés (kizárólag magán partikra, 22:00-ig): | 3.000 Ft/óra |
| Egy terem egész napos vagy egész éjszakai rendezvényre bérlése (kizárólag magán partikra, amennyiben a rendezvény 22:00 után ér véget, max. 10,0 órán keresztül, de legfeljebb a következő reggel 6:00-ig): | 30.000 Ft/nap |
| Esküvő | 50.000 Ft/alkalom |
| Terembérlés (árusításra, temékbemutatóra stb.): | 3.500 Ft/óra |
| Udvar áram nélkül (belső mosdóhasználat) 8:00-21:00: | 3.500 Ft/alkalom |
| Udvar árammal (belső mosdóhasználat) 8:00-21:00: | 5.000 Ft/alkalom |
| Börzék/Bolhapiac: | 1.000 Ft/asztal/nap |
| Hangtechnika bérlése technikussal (max. 8 órára): | 20.000 Ft/alkalom |
| Projektor bérlése: | 10.000 Ft/alkalom |
| Laptop bérlése: | 5.000 Ft/db/alkalom |
| Technikus bérlése (max. 8 órára): | 5.000 Ft/fő/alkalom |
| Komplett technika bérlése egyben max. 8 órára (hangtechnika 2 db mikrofonnal, 1 db projektor vászonnal, 1 db laptop, 1 fő technikus): | 30.000 Ft/alkalom |
| Oktatóterem bérlése (Sárga): | |
| Terem: | 3.000 Ft/óra |
| Terem+interaktív tábla: | 3.500 Ft/óra |
| Tanfolyamok, konferenciák stb. megtartására megbeszélés alapján egyéni díjszabás. | |
| Szabadtéri rendezvények: | |
| Szabadtéri árusítás díja (minimálisan bérlendő 2 m x 2 m = 4 m ²) - kizárólag elővételben: | 1.500 Ft/m ² /nap |
| Szabadtéri vendéglátós árusítás díja étellel és szeszes itallal (minimálisan bérlendő 6 m x 2 m = 12 m ²) - kizárólag elővételben: | 3.500 Ft/m ² /nap |
| Sörgamitúra: | 1.000 Ft/db |
| Szék: | 200 Ft/db |
| Asztal (80cmx120cm): | 200 Ft/db |

8. számú melléklet – Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2019

Helytörténeti Gyűjtemény 2019

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 2019. február 1.-december 10. (augusztusban zárva volt) | látogatók száma összesen: | 2 441 fő |
|---|---------------------------|-----------------|

| Rendezvények | létszám (fő) |
|---|---------------------|
| Múzeumok majálisa | 121 |
| Múzeumok éjszakája | 77 |
| Szüreti családi nap | 165 |
| Márton napi kézműves délután és lámpás felvonulás | 142 |
| Adventi kézműves | 115 |
| Összesen: | 620 |