

**A Székesfehérvári Közösségi és
Kulturális Központ
2022. évi szöveges költségvetési terve**

A 2022. évi költségvetés szöveges tervezése

A Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ 2022. évi költségvetését Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet vonatkozó pontjai alapján terveztük meg.

1. Az intézmény feladatellátása

A közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása, biztosítása, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-a alapján közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083030	Egyéb kiadói tevékenység
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás

A költségvetési szerv székhelye:

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3

A költségvetési szerv telephelyei:

Öreghegyi Közösségi Ház	8000 Székesfehérvár, Fiskális út 93.
Felsővárosi Közösségi Ház	8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 27.
Kisfaludi Közösségi Ház	8000 Székesfehérvár-Kisfalud, Könyves Kálmán utca 10/A
Királykút Emlékház	8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán utca 25.
Vízivárosi Közösségi Klub	8000 Székesfehérvár, Budai út 94.
Közösségi Tér	8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 1.
Közösségi Központ – Feketehegy Szárazréti Kultúruddvar	8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 2.
Barátság mozi	8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Az ingó és ingatlan vagyon összetételét az intézményi analitikus nyilvántartás – CT EcoStat integrált rendszer Tárgyi eszköz, és Raktár modulja – tartalmazza. Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlana az intézménynek nincs.

Az intézmény irányító szerve és fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ központi szervezeti egységekből és telephelyekből áll. Az intézmény illetékessége, működési területe: Székesfehérvár város és vonzáskörzete.

Gazdálkodási feladatok ellátásának módja: A költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási Megállapodás alapján a Székesfehérvári Intézményi Központ látja el.

A fenntartó 2022. január 1-től **40 fő** álláshelyet biztosított a feladat ellátásához.

Az ÁFA fizetési kötelezettség megállapítását az intézmény a 2007. évi CXXVII. évi törvény (ÁFA törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján **negyedévente** állapítja meg, és vallja be.

A Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, amelynek megállapítását a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény és a 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján **negyedévente** állapítja meg, és vallja be.

2. Bevételek, kiadások tervezése

Bevételek tervezése:

Az intézmény bevétele elnyert pályázati támogatásokból, szolgáltatás nyújtásából (jegybevételek, terembérleti díjak), illetve költségvetési támogatásból tevődik össze, az alábbiak szerint.

Megnevezés	Összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	45 255
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek	26 230
Önkormányzati támogatás	604 074
Maradvány	3 950
Bevétel összesen:	653 279

Az intézmény 2022. évi tervezett bevételi főösszege: 653 279 E Ft

Kiadások tervezése:

A személyi juttatások tervezése a dolgozók munkaszerződésében lévő munkabér, az önkormányzati rendelet alapján biztosított munkáltatói döntés szerinti illetménykiegészítés, a közlekedési költségterítés figyelembe vételével történt.

A dologi kiadások szakmai és nem szakmai bontásban kerültek megtervezésre. A tervszámok a szakmai program költségterve alapján, valamint az üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges költségek számbavételével kerültek megállapításra.

A közműdíjak éves díjtételének kiszámításánál a 2021. évi közüzemi számlák telephelyenkénti éves teljesített összegei alapján kerültek meghatározásra.

Az egyéb dologi kiadások többi sorának tervezésénél az előző évi tényleges teljesítéseket, illetve a rendelkezésre álló **jóváhagyott** keretösszeget vettük figyelembe. Munkaruhára 300 E Ft-ot tervezett az intézmény.

Megnevezés	Összeg E Ft
Személyi juttatás összesen	191 785
Járulékok összesen	29 381
Dologi kiadások	432 113
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Kiadás összesen:	653 279

Az intézmény kiadásainak 2022. évi tervezett főösszege: 653 279 E Ft

Székesfehérvár, 2022. március 08.


Juhász Zsófia
igazgató




Süle Judit
pénzügyi ellenjegyző

Adatellenőrző kód: -671d41-4f-162-1b-e-12-494552-72-172a26-47-73204b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
361097 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

8000 Székesfehérvár Fürdő sor 3

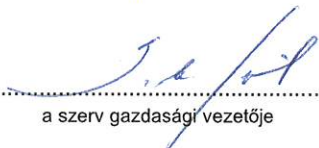
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Székesfehérvár 2022 év április hó. 26 nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÜLE YUDIT(név)
22 | 202 - 320(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Elemj költségvetés

SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Üres-úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
#				
01	Törvény szerinti illemények munkabérek (K1101)			183 401 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			4 668 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)			906 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			188 975 000
16	Munkvégre iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)			1 390 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			1 420 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)			2 810 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)			191 785 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			29 381 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			550 000
22	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)			24 576 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)			25 126 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)			4 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			2 885 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)			7 185 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)			24 772 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)			10 620 000
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)			7 580 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			212 676 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			21 482 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)			277 140 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)			31 532 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)			31 532 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			90 250 000
40	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)			730 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			150 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)			91 130 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)			432 113 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)			653 279 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	35 634 000
	9 621 000
	45 255 000
	45 255 000

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Megnevezés	3	4
#				Érték
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 950 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)			3 950 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			604 074 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)			608 024 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)			608 024 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Feladat azonosító (tervezett költségvetési évi) alományi létszám (éves)	Yörvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak (előjárás, projektprémium)	Készletfel. ügyvetői helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtértelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyes személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető, helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője vezetője, kuratórium vezetője, kuratórium vezetője, intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvével szóló 2012. évi I. törvény szerinti köre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 280 000	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	90 549 000	0	0	0	2 319 000	576 000	0	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	61 658 000	0	0	0	1 762 000	198 000	0	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 914 000	0	0	0	352 000	132 000	0	0	0	0	0
103	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	40	183 401 000	0	0	0	4 668 000	906 000	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	40	183 401 000	0	0	0	4 668 000	906 000	0	0	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (08)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Öres állásjelvények száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám - középfokú végzettséggel	Vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - összesen	Vezetői létszám - alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám - középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - összesen	Létszám összesen	
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	8	18	26	28	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	8	18	26	28	
14	Adminisztratív-irányítási (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	6	1	10	10	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	7	2	12	12	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	15	20	38	40	
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	3	15	20	38	40	
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	18	26	28	
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	7	2	12	12	