



A Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

2023. évi szöveges költségvetési terve

A 2023. évi költségvetés szöveges tervezése

A Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ 2023. 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 Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ (továbbiakban SZKKK) 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 alaptevékenysége:

Kulturális központként a közművelődési alapszolgáltatások teljes körének biztosítása a Kult.tv. 76. § (3) bekezdése alapján.

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

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 Központ – Feketehegy	8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 2.
Szárazréti Kultúruddvar	
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 átdott 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 a feladat ellátásához **39,75 fő álláshelyet biztosít 2023. január 1-től, 38,75 fő álláshelyet 2023. február 15-től.**

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 **havonta** állapítja meg, és vallja be.

A Székesfehérvári Közösségi 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), költségvetési támogatásból illetve működési célú támogatások bevételeiből (2022. évben megnyert pályázat, amely pénzügyi kiutalása 2022. december 31-ig nem történt meg) költségvetési támogatásból, valamint a 2022. évi költségvetési maradványából (2021. évben megnyert pályázatok, amelyek pénzügyi kiutalása 2022. december 31-ig megtörtént) a következők szerint:

Megnevezés	Összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	31 110
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek	31 110
Önkormányzati támogatás	500 539
Maradvány	7 360
Bevétel összesen:	539 009

Az intézmény 2023. évi tervezett bevételi főösszege: 539 009 E Ft

Kiadások tervezése:

A személyi juttatások tervezése során a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján, és a 2023. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum figyelembe vételével került megállapításra a munkabér összege. A közlekedési költségtérítés tervezése a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt. A jóváhagyott intézményi keretszám tartalmazza a 2023. évi cafeteria összegét is.

A szakmai programterv alapján került tervezésre a feladatellátáshoz szükséges nem saját foglalkoztatottak megbízási díja, és a reprezentációs kiadás összege.

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 2022. 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.

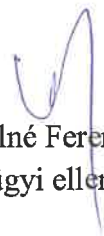
Megnevezés	Összeg E Ft
Személyi juttatás összesen	187 215
Járulékok összesen	26 336
Dologi kiadások	322 245
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 213
Beruházások	0
Felújítások	0
Kiadás összesen:	539 009

Az intézmény kiadásainak 2023. évi tervezett főösszege: 539 009 E Ft

Székesfehérvár, 2023. március 08.



Juhász Zsófia
igazgató

Venczelné Ferenczi Judit
pénzügyi ellenjegyző