

Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont  
8000 Székesfehérvár, Megyeház utca 17.

---

**A Siklósi Gyula Várostörténeti  
Kutatóközpont  
2024. évi szöveges költségvetési terve**

## **A 2024. évi költségvetés szöveges tervezése**

A Siklósi Gyula Várostopörténeti Kutatóközpont 2024. évi költségvetését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.), 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 Siklósi Gyula Várostopörténeti Kutatóközpont (továbbiakban Kutatóközpont) közfeladata Az intézmény Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 538/2018. (VIII.17.) számú határozata alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 10. § (2.) bekezdésében foglalt önként vállalt feladatként a közösségi emlékezet, a nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása és erősítése érdekében kutatja Székesfehérvár történetét, népszerűsíti és minél szélesebb körben megismerteti kutatási eredményeit.

#### **Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:**

- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás
- 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
- 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
- 083020 Könyvkiadás
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység

#### **A Kutatóközpont székhelye:**

8000 Székesfehérvár, Megyeház u.17.

#### **Telephelye:**

8000 Székesfehérvár, Várkörút 32.

#### **A feladat ellátását szolgáló vagyon:**

Az intézmény feladatellátását szolgáló ingó vagyon.

Az ingó vagyon összetételét az intézményi analitikus nyilvántartás – CT EcoStat integrált rendszer Tárgyi eszköz, és Raktár modulja – tartalmazza.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlannal az intézmény nem rendelkezik.

A Kutatóközpont illetékessége, működési köre: Székesfehérvár közigazgatási területe.

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

**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 2024. január 1. napjától **5 álláshelyet**, 2024. március 1. napjától **4 álláshelyet** biztosított a feladat ellátásához.

A Kutatóközpont adómentes tevékenysége (ÁFA körben): - társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

A Kutatóközpont rehabilitációs hozzájárulás fizetésére nem kötelezett, mivel létszáma 25 fő alatti.

## 2. Bevételek, kiadások tervezése

### Bevételek tervezése:

Az intézmény bevétele működési bevétel, és költségvetési támogatás, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	50
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>50</b>
Önkormányzati támogatás	54 562
Maradvány	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>54 612</b>

**Az intézmény 2024. évi tervezett bevételi főösszege: 54 612 E Ft**

### Kiadások tervezése:

A személyi juttatások tervezése a közalkalmazottak kinevezésében szereplő alapilletmény, további szakképesítésre jutó illetménykiegészítés, az önkormányzati rendelet alapján biztosított

munkáltatói döntés szerinti illetménykiegészítés, és a közlekedési költségtérítés figyelembevételével történt. A jóváhagyott intézményi keretszám tartalmazza a 2024. évi cafeteria összegét is.

A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen az alapvető feladatellátáshoz szükséges kutatás, fejlesztés költségének, valamint a közüzemi díjak összegének megállapítását helyeztük előtérbe.

A közműdíjak éves díjtételei a 2023. évben a Szent István Király Múzeum által továbbszámlázott közüzemi számlák teljesítési adatai alapján kerültek megállapításra.

Az egyéb dologi kiadások többi sorának tervezésénél az előző évi tényleges kiadásokat, illetve a rendelkezésre álló **jóváhagyott** keretösszeget vettük figyelembe.

Megnevezés	Összeg E Ft
Személyi juttatás összesen	36 043
Járulékok összesen	4 806
Dologi kiadások	13 763
Ellátottak pénzbeni juttatása	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>54 612</b>

**Az intézmény kiadásainak 2024. évi tervezett főösszege: 54 612 E Ft**

Székesfehérvár, 2024. február 14.

  
Kulcsár Mihály  
igazgató  
1.  
\*



  
Venczelné Ferenczi Judit  
pénzügyi ellenjegyző