

**Siklósi Gyula Várostiténeti Kutatóközpont
8000 Székesfehévár, Megyeház utca 17.**

**A Siklósi Gyula Várostiténeti
Kutatóközpont
2023. évi szöveges költségvetési terve**

A 2023. évi költségvetés szöveges tervezése

A Siklói Gyula Várostitörténeti Kutatóközpont 2023. 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 Siklói Gyula Várostitörténeti 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: Möt.) 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 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 **5 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
Költségvetési bevételek	50
Önkormányzati támogatás	47 411
Maradvány	267
Bevétel összesen:	47 728

Az intézmény 2023. évi tervezett bevételi főösszege: 47 728 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 2023. 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 2022. 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	29 042
Járadékok összesen	3 829
Dologi kiadások	14 857
Ellátottak pénzbeni juttatása	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Kiadás összesen:	47 728

Az intézmény kiadásainak 2023. évi tervezett főösszege: 47 728 E Ft

Székesfehérvár, 2023. március 8.


Kulcsár Mihály
igazgató




Venczelné Ferenczi Judit
pénzügyi ellenjegyző