

SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

8000, Székesfehérvár, Budai út 90.

A Székesfehérvári Intézményi Központ 2023. évi szöveges költségvetési terve

A 2023. évi költségvetés szöveges tervezése

A Székesfehérvári Intézményi Központ 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 Székesfehérvári Intézményi Központ (továbbiakban SZIK) az alábbi állami feladatként ellátandó alaptevékenységeket végzi Alapító Okirata alapján.

A SZIK szakmai alapfeladata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nktv.) a települési önkormányzat, mint működtető részére meghatározott feladatok ellátása az alábbiak szerint:

- a) köznevelési intézményekben tanulók részére gyermekétkeztetés biztosítása,
- b) székesfehérvári lakcímmel rendelkező tanulók részére szünidei gyermekétkeztetés biztosítása,
- c) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokban működő köznevelési intézmények épületeiben a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére vagyonkezelésbe át nem adott - a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ részére biztosított épületrész kivételével – épületrészek üzemeltetése,
- d) a Szent István Király Múzeum, a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Városi Levéltár és Kutatóintézet, a Siklói Gyula Várostitörténeti Kutatóközpont, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Vörösmarty Színház, a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ, valamint a Székesfehérvári Balett Színház tekintetében az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján és a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatok ellátása.

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
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081044	Fogyatékossgal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Az intézmény székhelye:

8000 Székesfehérvár, Budai út 90.

Az intézmény telephelyei:

- 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13,
- 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2.
- 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér,
- 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 4.
- 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/a.
- 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.
- 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99.
- 8000 Székesfehérvár, Munkácsy M. u. 10.
- 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 11.
- 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.
- 8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6.
- 8000 Székesfehérvár, Széna tér 10.
- 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1.
- 8000 Székesfehérvár, Budai u 7.
- 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 1.
- 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41.
- 8000 Székesfehérvár, Fürdősor 5.
- 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed
- 8000 Székesfehérvár, György O. tér 3
- 8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 71.
- 8000 Székesfehérvár, Ligetsor
- 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 2. szám
- 8000 Székesfehérvár, Zentai u. 8.
- 8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 4
- 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6.
- 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
- 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

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

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

A SZIK központi szervezeti egységekből és telephelyekből áll. A SZIK illetékessége, működési köre: Székesfehérvár közigazgatási területe.

A fenntartó **55,5 álláshelyet** biztosított a feladat ellátásához.

A SZIK adómentes tevékenységi köre: - bérbeadás

A SZIK adóköteles tevékenysége (ÁFA körben): - diákétkeztetés

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 SZIK rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek 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 bevételei az intézményi ellátási díjakból, bérleti díjból, áfa bevételből és visszatérülésből és költségvetési támogatásból tevődnek össze, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	764 460
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek	764 460
Önkormányzati támogatás	1 502 949
Maradvány	0
Bevétel összesen:	2 267 409

Az intézmény 2023. évi tervezett bevételi főösszege: 2 267 409 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, a pótlékok, a túlóra, a kereset-kiegészítés, a közlekedési költségterítés figyelembe vételével történt. A jóváhagyott intézményi keretszám tartalmazza a 2023. évi cafeteria összegét is.

Az előzetesen megkapott, jóváhagyott intézményi keretszám nem tartalmazza a költségvetésben jelzett közalkalmazottak részére fizetendő jubileumi jutalom összegét, így ennek a tervezésére nem került sor. Ezen tétel összegét utólagos finanszírozással kapja meg az intézmény.

A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen az alapvető feladatellátáshoz szükséges élelmezési kiadások, valamint telephelyenként a közüzemi díjak összegének megállapítását helyeztük előtérbe. Az élelmezési kiadások (vásárolt élelmezés) megállapításánál a létszám, a működési napok száma, az étkezési napok száma, az étkeztetés kihasználtsága, a tervezett élelmezési napok száma, az egy adag étkezési díj ára (ÁFA nélkül) került figyelembe vételre telephelyenként.

Megnevezés	Összeg E Ft
Személyi juttatás összesen	287 602
Járulékok összesen	43 084
Dologi kiadások	1 936 723
Ellátottak pénzbeni juttatása	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Kiadás összesen:	2 267 409

A közműdíjak éves díjtételének kiszámításánál a 2022. évi közüzemi számlák teljesítési adatai, illetve az irányító szerv által meghatározott keretösszeg alapján kerültek megállapításra.


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

Az intézmény kiadásainak 2023. évi tervezett főösszege: 2 267 409 E Ft

Székesfehérvár, 2023. március 08.


Vörös Csaba
főigazgató




Venczelné Ferenczi Judit
gazdasági igazgató