



A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2023. évi pénzügyi terve



Sorszám	Leírás	Dinárösszeg
	BEVÉTELI FORRÁS ÖSSZESEN (1+2)	42 624 000
1	FOLYÓ BEVÉTELEK	39.124.000
1.01.	A Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési támogatása	19.000.000
1.02.	A Magyar Nemzeti Tanács programtámogatása	2.000.000
1.03.	Külföldi országok önkéntes adományai	14.174.000
1.04.	Saját bevételek (könyvtérkésketés)	200.000
1.05.	Saját bevételek (szolgáltatások)	3.700.000
1.06.	Egyéb bevételek	50.000
2	A 2023. ÉVRE ÁTHOZOTT PÉNZESZKÖZÖK	3.500.000
2.01.	Külföldi pályázati források 2023. évi programköltségekre	3.500.000
	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1+2+3+A)	42.624.000
1	Béreköltség	13.922.000
1.01.	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei (bruttó)	12.090.000
1.02.	Munkaadói közterhek	1.832.000
2	Állandó költségek	6.290.000
2.01.	A pénzforgalmi és banki szolgáltatások költsége	100.000
2.02.	Villamos energia	300.000
2.03.	Hőenergia	800.000
2.04.	Kommunális szolgáltatások	80.000
2.05.	Munkavédelmi szolgáltatások	200.000
2.06.	Kommunikáció (posta, internet)	800.000
2.07.	Biztosítási költségek	400.000
2.08.	Vagyontárgyak bérlete (garázsbérlés)	95.000
2.09.	Folyó karbantartási költségek	100.000
2.10.	Alkatrészek költsége	100.000
2.11.	Apróleltár	100.000
2.12.	Az igazgató- és ellenőrzőbizottsági tagok költségtérítése	300.000
2.13.	Karbantartási szolgáltatások költsége	200.000
2.14.	Amortizációs költségek	2.000.000
2.15.	Könyvelési költségek	390.000
2.16.	A foglalkoztattak egyéb személyes járandósága (bruttó)	300.000
2.17.	Illetékek	20.000
2.18.	Egyéb kiadások	5.000
3	Program- és projektumköltségek	21.312.000
3.01.	Egyéb anyagi (rezsi-) költségek	612.000
3.02.	Üzemanyagköltség	300.000
3.03.	Megbízási és tiszteletdíjak költsége	7.500.000
3.04.	Szállítási költségek	500.000

3.05.	Útiköltség-térítés (más fizikai személyek részére)	600.000
3.06.	Nyomdai szolgáltatások költsége	1.000.000
3.07.	Kisnyomtatványok és plakátok nyomdaköltsége	1.000.000
3.08.	Szakszolgáltatások (fordítás, médiafigyelő, vagyon- és tűzvédelem stb.)	8.000.000
3.09.	Reprezentációs költségek saját ügyviteli helyiségeinkben	600.000
3.10.	Rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs költségek	600.000
3.11.	Szállás- és étkezési költségek	600.000
A	ALAPESZKÖZÖK BESZERZÉSE	1.100.000
1	Gépek és berendezések	1.000.000
2	Szellemi tőke (szoftver, irodalmi és művészeti alkotások)	100.000

A tervek szerint az Intézet 2023. évi folyó összbevétele 42.624.000 dinár. Ebből a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési támogatása 19.000.000, a Magyar Nemzeti Tanács program- és projekttámogatása 2.000.000, külföldi országok önkéntes adományai 14.174.000, saját bevételek (könyvértékesítés és szolgáltatások) 3.900.000 és az egyéb bevételek 50.000 dinár. A 2023. évre átvitt pályázati összegnek nagysága 3.500.000 dinár. Az Intézet bevételi forrásainak szerkezetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy abban a tartományi költségvetés részesedése 49,83%, míg az adományokból és a saját forrásból előteremtett bevételeké 50,17%.

Az Intézet kiadási előirányzata működési költségekre 42.624.000 dinár. Ezek alapján a bevételek és a kiadások aránya azonos. Az Intézet 2023. évi kiadásainak szerkezetében az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások aránya 32,66%, azaz 13.922.000 dinár, az állandó költségei 14,76%, azaz 6.290.000 dinár, míg a program- és projektumköltségeké 50,00%, azaz 21.312.000 dinár. Felhalmozási költségekre 1.100.000 dinárt azaz a működési költségek 2,58%-át költjük.

Zenta, 2023. január 16.



Újhelyi Nándor,
a VMMI IB elnöke