



A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2022. évi módosított pénzügyi terve

Sorszám	Leírás	Dinárösszeg
	BEVÉTELI FORRÁS ÖSSZESEN	44.299.000
1	FOLYÓ BEVÉTELEK	35.299.000
1.01.	A Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési támogatása	16.999.000
1.02.	A Magyar Nemzeti Tanács programtámogatása	2.000.000
1.03.	Külföldi országok önkéntes adományai	14.150.000
1.04.	Saját bevételek (könyvértékesítés)	100.000
1.05.	Saját bevételek (szolgáltatások)	2.000.000
1.06.	Egyéb bevételek	50.000
2	A 2021. ÉVRE ÁTHOZOTT PÉNZESZKÖZÖK	9.000.000
2.01.	Külföldi pályázati források 2021. évi programköltségekre	9.000.000
	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	44.299.000
1	Béreköltség	15.399.000
1.01.	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei (bruttó)	14.140.000
1.02.	Munkaadói közterhek	1.160.000
1.03.	Jubiláris juttatás	99.000
2	Állandó költségek	5.800.000
2.01.	A pénzforgalmi és banki szolgáltatások költsége	250.000
2.02.	Villamos energia	300.000
2.03.	Hőenergia	550.000
2.04.	Kommunális szolgáltatások	60.000
2.05.	Munkavédelmi szolgáltatások	200.000
2.06.	Kommunikáció (posta, internet)	730.000
2.07.	Biztosítási költségek	450.000
2.08.	Vagyontárgyak bérlete (garázsbérlés)	100.000
2.09.	Folyó karbantartási költségek	100.000
2.10.	Alkatrészek költsége	120.000
2.11.	Apróleltár	160.000
2.12.	Az igazgató- és ellenőrzőbizottsági tagok költségtérítése	150.000
2.13.	Karbantartási szolgáltatások költsége	100.000
2.14.	Amortizációs költségek	1.800.000
2.15.	Könyvelési költségek	350.000
2.16.	A foglalkoztattak egyéb személyes járandósága (bruttó)	300.000
2.17.	Illetékek	20.000
2.18.	Egyéb kiadások	60.000
3	Program- és projektumköltségek	22.400.000
3.01.	Egyéb anyagi (rezsi-) költségek	1.000.000
3.02.	Üzemanyagköltség	600.000

3.03.	Megbízási és tiszteletdíjak költsége	7.200.000
3.04.	Szállítási költségek	1.000.000
3.05.	Útiköltség-térítés (más fizikai személyek részére)	600.000
3.06.	Nyomdai szolgáltatások költsége	1.000.000
3.07.	Kisnyomtatványok és plakátok nyomdaköltsége	700.000
3.08.	Szakszolgáltatások (fordítás, médiafigyelő, vagyon- és tűzvédelem stb.)	7.800.000
3.09.	Reprezentációs költségek saját ügyviteli helyiségeinkben	500.000
3.10.	Rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs költségek	1.000.000
3.11.	Szállás- és étkezési költségek	1.000.000
	ALAPESZKÖZÖK BESZERZÉSE	700.000
1	Gépek és berendezések	600.000
2	Szellemi tőke (szoftver, irodalmi és művészeti alkotások)	100.000

A módosítási javaslatra összhangban az Intézet 2022. évi folyó összbevétele 44.299.000 dinárt tenne ke. Ebből a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési támogatása 16.999.000, a Magyar Nemzeti Tanács program- és projekt támogatása 2.000.000, külföldi országok önkéntes adományai 14.150.000, saját bevételek 2.100.000 és az egyéb bevételek 50.000 dinár. A 2022. évre átvitt pályázati összegek nagysága 9.000.000 dinár. Az Intézet bevételi forrásainak szerkezetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy abban a tartományi költségvetés részesedése 48,16%, míg az adományokból és a saját forrásból előteremtett bevételek 51,84%.

A módosítási javaslat alapján az Intézet kiadási előirányzata működési költségekre 44.299.000 dinár. Ezek alapján a bevételek és a kiadások aránya azonos. Az Intézet 2022. évi kiadásainak szerkezetében az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások aránya 34,76%, azaz 15.399.000 dinár, az állandó költségei 13,09%, azaz 5.800.000 dinár, míg a program- és projekt költségeké 50,57%, azaz 22.400.000 dinár. Felhalmozási költségekre 700.000 dinárt, azaz a működési költségek 1,58%-át költjük.

Zenta, 2022. szeptember 12.



 Ujhelyi Nándor

 a VMMI Igazgatóbizottságának elnöke