



VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET
ZAVOD ZA KULTURU VOJVODANSKIH MAĐARA
INSTITUTE FOR HUNGARIAN CULTURE IN VOJVODINA

Poštanska 18, 24400 Senta, Srbija
Telefon: +381 (24) 816 790
Fax: +381 (24) 816 390
Mobil: +381 63 563 115
E-mail: info@vmmi.org
www.vmmi.org

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2024. évi pénzügyi terve

3aKBM-CeHTa VMMI-Zenta
BPOJISZAH 8/03-2024
DATUM/KELT: 18.01.2024

Sorszám	Leírás	Dinárösszeg
	BEVÉTELI FORRÁS ÖSSZESEN (1+2)	49 000 000
1	FOLYÓ BEVÉTELEK	39.150.000
1.01.	A Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési támogatása	22.000.000
1.02.	A Magyar Nemzeti Tanács programtámogatása	1.000.000
1.03.	Külföldi országok önkéntes adományai	14.000.000
1.04.	Saját bevételek (könyvértékesítés)	100.000
1.05.	Saját bevételek (szolgáltatások)	2.000.000
1.06.	Egyéb bevételek	50.000
2	A 2024. ÉVRE ÁTHOZOTT PÉNZESZKÖZÖK	9.850.000
2.01.	Külföldi pályázati források 2024. évi programköltségekre	9.850.000
	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1+2+3+A)	49.000.000
1	Béreköltség	17.156.500
1.01.	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei (bruttó)	14.926.150
1.02.	Munkaadói közterhek	2.230.350
2	Állandó költségek	6.143.500
2.01.	A pénzforgalmi és banki szolgáltatások költsége	100.000
2.02.	Villamos energia	350.000
2.03.	Hőenergia	600.000
2.04.	Kommunális szolgáltatások	70.000
2.05.	Munkavédelmi szolgáltatások	180.000
2.06.	Kommunikáció (posta, internet)	770.000
2.07.	Biztosítási költségek	500.000
2.08.	Vagyontárgyak bérlete (garázsbérlés)	95.000
2.09.	Folyó karbantartási költségek	285.000
2.10.	Alkatrészek költsége	50.000
2.11.	Apróleltár	358.500
2.12.	Az igazgató- és ellenőrzőbizottsági tagok költségtérítése	300.000
2.13.	Karbantartási szolgáltatások költsége	200.000
2.14.	Amortizációs költségek	1.300.000
2.15.	Könyvelési költségek	460.000
2.16.	A foglalkoztattak egyéb személyes járandósága (bruttó)	500.000
2.17.	Illetékek	20.000
2.18.	Egyéb kiadások	5.000
3	Program- és projektumköltségek	24.500.000
3.01.	Egyéb anyagi (rezi-) költségek	300.000
3.02.	Üzemanyagköltség	300.000
3.03.	Megbízási és tiszteletdíjak költsége	8.500.000

3.04.	Szállítási költségek	200.000
3.05.	Útiköltség-térítés (más fizikai személyek részére)	500.000
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.)	11.500.000
3.09.	Reprezentációs költségek saját ügyviteli helyiségeinkben	400.000
3.10.	Rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs költségek	500.000
3.11.	Szállás- és étkezési költségek	300.000
A	ALAPESZKÖZÖK BESZERZÉSE	1.200.000
1	Gépek és berendezések	1.000.000
2	Szellemi tőke (szoftver, irodalmi és művészeti alkotások)	200.000

A tervek szerint az Intézet 2024. évi folyó összbevétele 49.000.000 dinár. Ebből a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési támogatása 22.000.000, a Magyar Nemzeti Tanács program- és projekt támogatása 1.000.000, külföldi országok önkéntes adományai 14.000.000, saját bevételek (könyvtérítés és szolgáltatások) 2.100.000 és az egyéb bevételek 50.000 dinár. A 2024. évre átvitt pályázati összegek nagysága 9.850.000 dinár. Az Intézet bevételi forrásainak szerkezetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy abban a tartományi költségvetés részesedése 44,90%, míg az adományokból és a saját forrásból előteremtett bevételeké 55,1%.

Az Intézet kiadási előirányzata működési költségekre 49.000.000 dinár. Ezek alapján a bevételek és a kiadások aránya azonos. Az Intézet 2024. évi kiadásainak szerkezetében az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások aránya 35,01%, azaz 17.156.500 dinár, az állandó költségei 12,54%, azaz 6.143.500 dinár, míg a program- és projekt költségeké 50,00%, azaz 24.500.000 dinár. Felhalmozási költségekre 1.200.000 dinárt, azaz a működési költségek 2,45%-át költjük.

Zenta, 2024. január 18.



.....
 Újhelyi Nándor,
 a VMMI Igazgatóbizottságának elnöke