



## A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2025. évi pénzügyi terve

| Sorszám | Leírás                                                     | Dinárösszeg       |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|         | <b>BEVÉTELI FORRÁS ÖSSZESEN (1+2)</b>                      | <b>56 386 752</b> |
| 1       | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK</b>                                     | <b>47.650.000</b> |
| 1.01.   | Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési támogatása        | 28.000.000        |
| 1.02.   | A Magyar Nemzeti Tanács programtámogatása                  | 1.000.000         |
| 1.03.   | Külföldi országok önkéntes adományai                       | 14.500.000        |
| 1.04.   | Belföldi pályázatok                                        | 2.000.000         |
| 1.05.   | Saját bevételek (könyvértékesítés)                         | 100.000           |
| 1.06.   | Saját bevételek (szolgáltatások)                           | 2.000.000         |
| 1.07.   | Egyéb bevételek                                            | 50.000            |
| 2       | <b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>                | <b>8.736.752</b>  |
| 2.01.   | Külföldi pályázati források a 2025. évi programköltségekre | 8.736.752         |
|         | <b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>              | <b>56.386.752</b> |
| 1       | <b>Bérköltség</b>                                          | <b>18.991.376</b> |
| 1.01.   | Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei (bruttó)    | 16.492.826        |
| 1.02.   | Munkaadói közterhek                                        | 2.498.550         |
| 2       | <b>Állandó költségek</b>                                   | <b>7.802.000</b>  |
| 2.01.   | A pénzforgalmi és banki szolgáltatások költsége            | 100.000           |
| 2.02.   | Villamos energia                                           | 400.000           |
| 2.03.   | Hőenergia                                                  | 700.000           |
| 2.04.   | Kommunális szolgáltatások                                  | 120.000           |
| 2.05.   | Munkavédelmi szolgáltatások                                | 180.000           |
| 2.06.   | Kommunikáció (posta, internet)                             | 800.000           |
| 2.07.   | Biztosítási költségek                                      | 600.000           |
| 2.08.   | Vagyontárgyak bérlete (garázsberlet)                       | 105.000           |
| 2.09.   | Folyó karbantartási költségek                              | 697.000           |
| 2.10.   | Alkatrészek költsége                                       | 50.000            |
| 2.11.   | Apróleltár                                                 | 500.000           |
| 2.12.   | Az igazgató- és ellenőrzőbizottsági tagok költségtérítése  | 350.000           |
| 2.13.   | Karbantartási szolgáltatások költsége                      | 200.000           |
| 2.14.   | Amortizációs költségek                                     | 1.295.000         |
| 2.15.   | Könyvelési költségek                                       | 480.000           |
| 2.16.   | A foglalkoztattak egyéb személyes járandósága (bruttó)     | 1.200.000         |
| 2.17.   | Illetékek                                                  | 20.000            |
| 2.18.   | Egyéb kiadások                                             | 5.000             |
| 3       | <b>Program- és projektumköltségek</b>                      | <b>28.193.376</b> |
| 3.01.   | Egyéb anyagi (rezsi-) költségek                            | 413.376           |
| 3.02.   | Üzemanyagköltség                                           | 400.000           |

|       |                                                                         |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.03. | Meghívási és tiszteletdíjak költsége                                    | 9.000.000        |
| 3.04. | Szállítási költségek                                                    | 400.000          |
| 3.05. | Útiköltség-térítés (más fizikai személyek részére)                      | 580.000          |
| 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.) | 13.000.000       |
| 3.09. | Reprezentációs költségek saját ügyviteli helyiségeinkben                | 600.000          |
| 3.10. | Rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs költségek                     | 900.000          |
| 3.11. | Szállás- és étkezési költségek                                          | 900.000          |
| 4     | <b>Alapeszközök beszerzése</b>                                          | <b>1.400.000</b> |
| 4.01. | Gépek és berendezések                                                   | 1.200.000        |
| 4.02. | Szellemi tőke (szoftver, irodalmi és művészeti alkotások)               | 200.000          |

A tervek szerint az Intézet 2025. évi tőlyó összbevétele 56.386.752 dinár. Ebből Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési támogatása 28.000.000 dinár, a Magyar Nemzeti Tanács program- és projekt támogatása 1.000.000 dinár, külföldi országok önkéntes adományai (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Csoóri Sándor Alap, Nemzeti Kulturális Alap, magyar Agrárminisztérium – Hungarikum Főosztály) 14.500.000 dinár, belföldi pályázatok (Kulturális Minisztérium, Emberi és Kisebbségi Jogok és Társadalmi Párbeszéd Minisztériuma) 2.000.000 dinár, saját bevételek (könyvtérítés és szolgáltatások) 2.100.000 dinár és az egyéb bevételek 50.000 dinár. A 2025. évre átvitt pályázati összegek nagysága 8.736.752 dinár. Az Intézet bevételi forrásainak költségvetését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy abban a tartományi költségvetés részesedése 49,66%, míg a támogatásokból/adományokból és a saját forrásból előteremtett bevételeké 50,34%.

Az Intézet kiadási előirányzata működési költségekre 56.386.752 dinár. Ezek alapján a bevételek és a kiadások aránya azonos. Az Intézet 2025. évi kiadásainak költségvetésében az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások aránya 33,68%, azaz 18.991.376 dinár, az állandó költségeké 13,84%, azaz 7.802.000 dinár, míg a program- és projektumköltségeké 50,00%, azaz 28.193.376 dinár. Felhalmozási költségekre 1.400.000 dinárt, azaz a működési költségek 2,48%-át költjük.

Zenta, 2024. december 30.



Újhelyi Nándor,  
a VMMI IB elnöke