

I. Az MNTI 2023. zárszámadásának magyarázata

Az MNTI a 2023-ban az elfogadott költségvetési terv alapján gazdálkodott. A tervezett bevételek 98,98 százalékban valósultak meg, ami a bevételi oldalon 4.522,56 euró hiányt jelent. A hiányt annak ellenére kénytelenek voltunk elkönyvelni, hogy a nem adó jellegű bevételeink 113,89 növekedést mutattak. Ezen belül ezen leginkább a magyarországi pályázati összegek növekedtek, 133,78 százalékkal. A hiány leginkább az átvezetési bevételekben, vagyis a költségvetési támogatás a tervezetnél kisebb bevételeiben keresendő, ez 379.230 euróra volt tervezve, míg 365.955,80 euró folyt be ezen a címen az intézethez. Az ehhez köthető 96,50 százalékos index magában nem annyira alacsony, de ezek a bevételek jelentik az intézet bevételeinek zömét, így 13.274 euró hiányt jelentenek.

Az MNTI a tervezett programot teljes egészében megvalósította.

Bevételek

74 kontó - A bevételi oldalon továbbra is az állami költségvetés finanszírozása jelentette a legnagyobb tételt, 2023-ban, ahogy már említettem ez 365.955,80 eurót tett ki.

71 kontó - A bevételi oldal másik nagyobb tételét az ún. nem adójellegű bevételek jelentik, amelyek nagyarányú növekedést mutatnak, a tervezett szint 113,89 százalékát teszik ki, számszerűen a tervezett 63 ezer euró helyett 71.751,64 euró futott be ezen a címen az intézet számlájára. A kontón belül lehet látni, hogy a külföldi pályázatok címén 18.060,32 euró volt a bevétel a tervezett 13.500 helyett. A különbség abból adódik, hogy az alapító közbenjárására az addigi 5 millió forint helyett 7 milliót kaptunk nemzeti jelentőségű intézményként, amit itt is megköszönnénk az alapítónak, vagyis az elnökörnek. A termékek eladásából származó bevételek a tervezett 31.500 euró helyett 30.787,07 eurót tettek ki (index: 97,74%).

A 714100 kontó, vagyis az egyéb nem adójellegű bevételek kontója alatt a Kulturális Minisztérium által az MMÖNK közvetített Kelepelő gyermekújság összege is szerepel.

Kiadások

A kiadások között a legnagyobb tételt a bérek és az alkalmazottak kifizetései teszik ki, ezek összege 2023-ban 235.087,20 euró volt - **400 kontó**, illetve a társadalombiztosítási járulékok, amelyek 38.397 eurót tettek ki – **401 kontó**. Mindkettő összeget valamivel túlterveztük.

A második legnagyobb tételt a kiadásokban az áruk és szolgáltatások költségei jelentették. Ezek összesen 163.847,29 eurót tettek ki. -**táblázatban 402 kontó**. A szolgáltatások között hagyományosan nagyobb tételt jelentenek a nyomdai költségek – **t. 402003**, amely összege 50.007,40 euró volt, és a postaköltségek – **t. 402206**, amelyek 30.534,58 eurót tettek ki. Említhetők még az egyéb általános szolgáltatások – **t. 402099** összege, amely 20.380,80 eurót tett ki (többek között goricskói tudósító bére). Nagyobb tételként említhetők a csoportban még a bérleti díjak is – **t. 402600**, amelyek 7.800 eurót tettek ki, illetve a tiszteletdíjak – **t. 402901**, amelyek összege 2022-ben 17.747,50 eurót tettek ki.

készítette: Tomka Tibor