

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2018. évi költségvetés		
	Javaslat	2017. évi
Költségnemek:	Ft	Ft
HACS személyi jellegű költségei:	20 044 800	12 782 052
BÉREK ÖSSZESEN:	16 704 000	10 477 092
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	4 704 000	3 780 000
Szervezet tisztségviselőinek személyi juttatása járulék nélkül:	5 460 000	1 470 000
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	6 240 000	5 227 092
Helyi Bíráló Biztossági póttagok személyi juttatása járulék nélkül:	300 000	0
MUNKALTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	3 340 800	2 304 960
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék:	940 800	831 600
Szervezet tisztségviselőinek juttatását terhelő járulék:	1 092 000	323 400
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék:	1 248 000	1 149 960
Helyi Bíráló Biztossági póttagok személyi juttatását terhelő járulék:	60 000	0
NAPI DÍJAK összesen:	0	0
Munkaszervezet napidija:	0	0
Tisztségviselők napidija:	0	0
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:	1 274 000	1 274 000
Kiküldetési rendelvénnyel elszámolt költségtérítés:	950 000	950 000
Egyéb költségtérítés: (bérlet 86%-a, munkába járás)	324 000	324 000
EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:	0	0
Eszközbeszerzés:	390 000	150 000
Dologi kiadások a fentebbi felhalmozási kiadásokkal együtt	2 841 000	3 886 000
Iroda fenntartási költsége	1 781 000	1 826 000
Irodabérlet:	480 000	480 000
Irodakarbantartás:	50 000	50 000
Terembérlet:	0	0
Tanulmány utak költségei:	300 000	300 000
Konferenciák részvételi díjai, szakmai folyóiratok költségei, tagdíjak:	30 000	30 000
Tanulmányok, rendezvények költségei:	200 000	1 200 000
Bérelt gépkocsi összes költsége:	0	0
	0	0
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 000	600 000
Hitelek kamatai, bankköltségek	150 000	600 000
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 699 800	18 692 052
TARTALEK		
Felgyűlt tartalék:	0 Ft	16 650 000 Ft
Korrigált tartalék (számított 2017.12.31-ig)	12 366 908 Ft	0 Ft
Tartalék összesen:	12 366 908 Ft	16 650 000 Ft
Bevételek:		
Tagdíj bevétel	1 000 000	1 000 000
Tőkejellegű bevétel (hitel)	0	0
HFS megvalósításáért pályázati összeg (VP 19.4):	21 637 520	16 314 940
Finanszírozási bevétel (kamat)	10 000	10 000
Egyéb bevétel	50 000	50 000
Tartalékból igénybevétel tárgyévra	2 002 280	1 317 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 699 800	18 692 052

Újudvar, 2017.11.29

Készítette: Kulcsár Norbert