

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2015. év költségvetés tervezete

Javaslat

<b>Költségnemek:</b>	<b>Ft</b>
<b>HACS személyi jellegű költségei:</b>	<b>11 431 540</b>
<b>BÉREK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 202 000</b>
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	2 160 000
Szervezet tisztségviselőinek személyi juttatása járulék nélkül:	1 440 000
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	4 602 000
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>2 214 540</b>
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék	583 200
Szervezet tisztségviselőinek juttatását terhelő járulék	388 800
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék	1 242 540
<b>NAPI DÍJAK összesen:</b>	<b>0</b>
Munkaszervezet napidíja:	0
Tisztségviselők napidíja:	0
<b>KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:</b>	<b>615 000</b>
Munkába járás költségtérítése:	0
Kiküldetési rendelvénny alapján elsz.költségtérítés:	500 000
Egyéb költségtérítés: (bérlet 86%-a)	115 000
<b>EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:</b>	<b>400 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások ( 50 e Ft feletti) eszközök beszerzése:</b>	<b>200 000</b>
<b>Dologi kiadások a fentebbi felhalmozási kiadásokkal együtt</b>	<b>8 068 460</b>
Iroda fenntartási költsége	5 610 160
Irodabérlet + irodakarbantartás:	320 000
Terembérlet:	100 000
Tanulmány utak költségei:	338 300
Tanulmányok, rendezvények költségei	1 500 000
Bérelt gépkocsi összes költsége:	0
<b>EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 200 000</b>
<b>Hitelek kamatai, bankköltségek</b>	<b>700 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):</b>	<b>10 500 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 700 000</b>

<b>Bevételek:</b>	
-------------------	--

<b>Tagdíjból/tagi hozzájárulásból származó bevétel:</b>	1 100 000
<b>Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:</b>	0
<b>Tőkejellegű bevétel (hitel, tőzrstőke emelés vagy befizetés):</b>	10 000 000
<b>Kapott támogatás:</b>	<b>19 500 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek (pl. betéti kamatok):</b>	50 000
<b>Egyéb bevételek:</b>	50 000
<b>Tartalék igénybevétel</b>	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 700 000</b>

Újudvar, 2014.12.12

Készítette: Baracska Zsanett

Előterjesztette: Kovácsné Kocsi Zsuzsanna