

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2015. év költségvetés tervezete

Javaslat

Költségnemek:	Ft
HACS személyi jellegű költségei:	11 202 940
BÉREK ÖSSZESEN:	8 022 000
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:	4 422 000
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	2 165 940
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék	583 200
Szervezet tisztségviselőinek juttatását terhelő járulék	388 800
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék	1 193 940
NAPI DÍJAK összesen:	0
Munkaszervezet napidíja:	0
Tisztségviselők napidíja:	0
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:	615 000
Munkába járás költségtérítése:	0
Kiküldetési rendelvénny alapján elsz.költségtérítés:	500 000
Egyéb költségtérítés: (bérlet 86%-a)	115 000
EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:	400 000
Felhalmozási kiadások (50 e Ft feletti) eszközök beszerzése:	200 000
Dologi kiadások a fentebbi felhalmozási kiadásokkal együtt	8 297 060
Iroda fenntartási költsége	5 838 760
Irodabérlet + irodakarbantartás:	320 000
Terembérlet:	100 000
Tanulmány utak költségei:	338 300
Tanulmányok, rendezvények költségei	1 500 000
Bérelt gépkocsi összes költsége:	0
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 200 000
Hitelek kamatai, bankköltségek	700 000
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	10 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 700 000

Bevételek:	
-------------------	--

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

Újudvar, 2014.12.01

Készítette: Baracscai Zsanett

Előterjesztette: Kovácsné Kocsi Zsuzsanna