

2016-os költségvetési módosítási javaslat - részletező elemei

Személyi jellegű kiadások	Módosítási javaslat összegezve 2016.10.01-től		
	Bruttó bér	Járulékok	Összes költség
Munkaszervezet vezető	3 960 000 Ft	1 069 200 Ft	5 029 200 Ft
Egyéb személyi jellegű juttatás (Cafeteria)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MSz vezető össz.	3 960 000 Ft	1 069 200 Ft	5 029 200 Ft
Munkaszervezet egyéb dolgozói	2 883 378 Ft	778 512 Ft	3 661 890 Ft
Egyéb személyi jellegű juttatás (Cafeteria)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MSZ dolgozói összesen	2 883 378 Ft	778 512 Ft	3 661 890 Ft
JUTALOMKERET	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MUNKASZERVEZET összbér+ term. Juttatás	6 843 378 Ft	1 847 712 Ft	8 691 090 Ft
Elnök (50.000,- Ft/alk.)	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Alelnökök (2 fő) (30.000,- Ft/fő/alk.)	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
Elnökségi tagok (8 fő) (15.000 Ft/fő/alk.)	360 000 Ft	97 200 Ft	457 200 Ft
Fb. Tagok (6 fő) (15.000 Ft/fő/alk.)	270 000 Ft	72 900 Ft	342 900 Ft
Összesen:	7 803 378 Ft	2 106 912 Ft	9 910 290 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések			540 000 Ft
Munkabajárás			20 000 Ft
Kiküldetési rendelvény			520 000 Ft
Személyi jellegű kiadások összesen			10 450 290 Ft

Dologi jellegű kiadások	Elfogadott	Módosítási javaslat (2016.10.06.)
Felhalmozási kiadások	500 000 Ft	900 000 Ft
előre nem látható esetleges eszközcsere	500 000 Ft	900 000 Ft
Irodafenntartási költségek	2 731 000 Ft	2 611 000 Ft
Telefon és internet költség	276 000 Ft	276 000 Ft
Postaköltség	225 000 Ft	225 000 Ft
Számítástechn. szolg./Karbantartási költségek (fénymásoló üzemeltetés, inform. Rendszergazda, távfelügyelet, karbantartási díj), honlap karbanratás	590 000 Ft	590 000 Ft
Irodaszer	120 000 Ft	180 000 Ft
Könyvelés	600 000 Ft	400 000 Ft
Könyvvizsgáló	254 000 Ft	254 000 Ft
Jogi tanácsadás, hatósági díj, közjegyzői díj	50 000 Ft	50 000 Ft
Üzemorvos	36 000 Ft	36 000 Ft
Munkavédelmis, tűzvédelmis	120 000 Ft	120 000 Ft
Vagyonbiztosítás	30 000 Ft	50 000 Ft
Kiadvány készítés	300 000 Ft	300 000 Ft
Tisztítószer, és eszközök	30 000 Ft	30 000 Ft
Reprezentációs kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb költségek	2 970 000 Ft	2 455 000 Ft
Terembérlet	40 000 Ft	0 Ft
Irodabérlet	480 000 Ft	480 000 Ft
Iroda karbantartás	0 Ft	25 000 Ft
Konferenciák részvételi díjai és szakmai folyóiratok költségei:	0 Ft	0 Ft
Tanulmányutak költségei	750 000 Ft	750 000 Ft
Rendezvények szervezési költségei	1 700 000 Ft	1 200 000 Ft
Gépkocsi költségek	0 Ft	0 Ft
Bérelti díj	0 Ft	0 Ft
Üzemanyag költség	0 Ft	0 Ft

Összes dologi kiadás	5 701 000 Ft	5 066 000 Ft
Összes dologi kiadás(felhalm is)	6 201 000 Ft	5 966 000 Ft

Pénzügyi műveletek kiadásai	Elfogadott	Módosítási javaslat (2016.10.06.)
Hitelek kamatai, bankköltségek	204 000 Ft	204 000 Ft
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	0 Ft	0 Ft
Összesen	204 000 Ft	204 000 Ft
Költségvetés kiadási oldala összesen	19 111 800 Ft	16 620 290 Ft

TARTALÉK		
Tartalék 2016. év végére:	2 938 200 Ft	5 559 710 Ft
Tartalék összesen:	2 938 200 Ft	5 559 710 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Tagdíj bevétel	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:	0 Ft	0 Ft
Tőkejellegű bevétel (hitel)	0 Ft	0 Ft
HFS kidolgozásáért pályázati összeg:	9 600 000 Ft	9 600 000 Ft
Működési és animációs támogatás	11 250 000 Ft	11 380 000 Ft
Finanszírozási bevétel (kamat)	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb bevétel	50 000 Ft	50 000 Ft
Költségvetés bevételi oldala összesen	22 050 000 Ft	22 180 000 Ft

Újudvar, 2016.09.26.

Készítette: Kulcsár Norbert

2016.év elfogadott havi bér (01.01-12.31)							2016.év költségvetés módosítási javaslat 2016.10.01-től			
Név	6 hónapra (Ft/hó)	Járulék (Ft/hó)	Munkált. összes ktg. (Ft/hó)	6 hónapra (Ft/hó)	Járulék (Ft/hó)	Munkált. összes ktg. (Ft/hó)	3 hónapra (Ft/hó)	Járulék (Ft/hó)	Munkált. összes ktg. (Ft/hó)	
Kulcsár Norbert	315 000	85 050	400 050	315 000	85 050	400 050	375 000	101 250	476 250	
Vida Virág Alexandra	160 000	43 200	203 200	160 000	43 200	203 200	205 535	55 494	261 029	
Lehota-Szolvik Edit	0	0	0	230 000	62 100	292 100	275 591	74 410	350 001	
Még nem kiválasztott	0	0	0	200 000	54 000	254 000	-	-	-	
Összesen:	475 000	128 250	603 250	905 000	244 350	1 149 350	856 126	231 154	1 087 280	
			3 619 500				6 896 100			
							12 havi BÉRKöltség:		12 havi BÉRKöltség módosítási javaslattal:	
							10 515 600	8 691 090		
Egyéb személyi jellegű juttatás										
Név										
Kulcsár Norbert	0	0	0							
Vida Virág Alexandra	0	0	0							
Lehota-Szolvik Edit	0	0	0							
Összesen:	0	0	0							
Teljes munkaszervezet						10 515 600				
Természetbeni juttatás						0				
Összesen személyi						10 515 600				
Újudvar, 2016.09.26. Készítette: Kulcsár Norbert										

Tiszteletdíj								
Elnökség (név)	1 alkalom	Járulék	Munkált. összes ktg.	FB (név)	Havi	Járulék	Munkált. összes ktg.	
Jakab Sándor	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft	Bödör István	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	
Ódor László	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft	Gáspár Károly	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	
Szabó Csaba	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft	Hábli Nándor	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	
Czirákiné Pakulár Judit	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	Hegedüs István	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	
Dr. Tóth László	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	Horváth József	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	
Gál Károly	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	Laskai Béla	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	
Kovács Károly	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft					
Mihálylovics Béla	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft					
Pavlicz Lajos	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft					
Rudics László	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft					
Tatai István	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft					
	230 000 Ft	62 100 Ft	292 100 Ft		90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	
Összesen:			876 300 Ft				342 900 Ft	1 219 200 Ft

2016. évre számítva alkalmak:	3
--------------------------------------	----------

Újudvar, 2016.09.26.

Készítette: Kulcsár Norbert

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016.év költségvetés

	Elfogadott	Módosítási javaslat (2016.10.01-től)
	Ft	Ft
Költségnevek:		
HACS személyi jellegű költségei:	12 706 800	9 910 290
BÉREK ÖSSZESEN:	9 240 000	7 803 378
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	3 780 000	3 960 000
Szervezet tisztségviselőinek személyi juttatása járulék nélkül:	960 000	960 000
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	4 500 000	2 883 378
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	2 494 800	2 106 912
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék	1 020 600	1 069 200
Szervezet tisztségviselőinek juttatását terhelő járulék	259 200	259 200
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék	1 215 000	778 512
NAPI DÍJAK összesen:	0	0
Munkaszervezet napidíja:	0	0
Tisztségviselők napidíja:	0	0
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:	972 000	540 000
Kiküldetési rendelvénnyel alapított elsz.költségtérítés:	840 000	520 000
Egyéb költségtérítés: (bérlet 86%-a)	132 000	20 000
EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:	0	0
Felhalmozási kiadások (50 e Ft feletti) eszközök beszerzése:	500 000	900 000
Dologi kiadások a fentebbi felhalmozási kiadásokkal együtt	6 201 000	5 966 000
Iroda fenntartási költsége	2 731 000	2 611 000
Irodabérlet:	480 000	480 000
Irodakarbantartás:	0	25 000
Terembérlet:	40 000	0
Tanulmány utak költségei:	750 000	750 000
Konferenciák részvételi díjai és szakmai folyóiratok költségei:	0	0
Tanulmányok, rendezvények költségei:	1 700 000	1 200 000
Bérelt gépkocsi összes költsége:	0	0
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 000	204 000
Hitelek kamatai, bankköltségek	204 000	204 000
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 111 800	16 620 290
TARTALÉK		
Tartalék 2016. év végére:	2 938 200 Ft	5 559 710 Ft
Tartalék összesen:	2 938 200 Ft	5 559 710 Ft
Bevételek:		
Tagdíjból/tagi hozzájárulásból származó bevétel:	1 100 000	1 100 000
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:	0	0
Tőkejellegű bevétel (hitel, törzstőke emelés vagy befizetés):	0	0
HFS kidolgozásáért pályázati összeg:	9 600 000	9 600 000

Működési és animációs támogatás:	11 250 000	11 380 000
Finanszírozási bevételek (pl. betéti kamatok):	50 000	50 000
Egyéb bevételek:	50 000	50 000
Tartalék igénybevétel	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 050 000	22 180 000

Újudvar, 2016.09.26.

Készítette: Kulcsár Norbert