

**2017-es költségvetési javaslat - részletező elemei**

Személyi jellegű kiadások	Javaslat összegezve 2017. évre		
	Bruttó bér	Járulékok	Összes költség
<b>Munkaszervezet vezető</b>	3 780 000 Ft	1 020 600 Ft	4 800 600 Ft
Egyéb személyi jellegű juttatás (Cafeteria)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>MSz vezető össz.</b>	<b>3 780 000 Ft</b>	<b>1 020 600 Ft</b>	<b>4 800 600 Ft</b>
<b>Munkaszervezet egyéb dolgozói</b>	5 227 092 Ft	1 411 315 Ft	6 638 407 Ft
Egyéb személyi jellegű juttatás (Cafeteria)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>MSZ dolgozói összesen</b>	<b>9 007 092 Ft</b>	<b>2 431 915 Ft</b>	<b>11 439 007 Ft</b>
<b>JUTALOMKERET</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>MUNKASZERVEZET összbér+ term. Juttatás</b>	<b>9 007 092 Ft</b>	<b>2 431 915 Ft</b>	<b>11 439 007 Ft</b>
<b>Elnök (50.000,- Ft/alk.)</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>81 000 Ft</b>	<b>381 000 Ft</b>
<b>Alelnökök (2 fő) (30.000,- Ft/fő/alk.)</b>	<b>360 000 Ft</b>	<b>97 200 Ft</b>	<b>457 200 Ft</b>
<b>Elnökségi tagok (8 fő) (15.000 Ft/fő/alk.)</b>	<b>720 000 Ft</b>	<b>194 400 Ft</b>	<b>914 400 Ft</b>
<b>Fb. Tagok (6 fő) (15.000 Ft/fő/alk.)</b>	<b>540 000 Ft</b>	<b>145 800 Ft</b>	<b>685 800 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>10 927 092 Ft</b>	<b>2 950 315 Ft</b>	<b>13 877 407 Ft</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>			<b>1 404 000 Ft</b>
Munkabajárás			324 000 Ft
Kiküldetési rendelvény			1 080 000 Ft
<b>Személyi jellegű kiadások összesen</b>			<b>15 281 407 Ft</b>

Dologi jellegű kiadások	Javaslat
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>150 000 Ft</b>
előre nem látható esetleges eszközcsere, beszerzés	150 000 Ft
<b>Irodafenntartási költségek</b>	<b>1 726 000 Ft</b>
Telefon és internet költség	240 000 Ft
Postaköltség	160 000 Ft
Számítástechn. szolg./Karbantartási költségek (fénymásoló üzemeltetés, inform. Rendszergazda, távfelügyelet, karbantartási díj), honlap karbanratás	250 000 Ft
Irodaszer	230 000 Ft
Könyvelés	300 000 Ft
Könyvvizsgáló	0 Ft
Jogi tanácsadás, hatósági díj, közjegyzői díj	50 000 Ft
Üzemorvos	36 000 Ft
Munkavédelmis, tűzvédelmis	120 000 Ft
Vagyonbiztosítás	60 000 Ft
Kiadvány készítés	150 000 Ft
Tisztítószerek, és eszközök	30 000 Ft
Reprezentációs kiadás	100 000 Ft
<b>Egyéb költségek</b>	<b>2 060 000 Ft</b>
Terembérlés	0 Ft
Irodabérlés	480 000 Ft
Iroda karbantartás	50 000 Ft
Konferenciák részvételi díjai, szakmai folyóiratok költségei, tagdíjak:	30 000 Ft
Tanulmányutak költségei	300 000 Ft
Rendezvények szervezési költségei	1 200 000 Ft
<b>Gépkocsi költségek</b>	<b>0 Ft</b>
Bérlési díj	0 Ft
Üzemanyag költség	0 Ft
<b>Összes dologi kiadás</b>	<b>3 786 000 Ft</b>

<b>Összes dologi kiadás(felhalm is)</b>	<b>3 936 000 Ft</b>
---	---------------------

<b>Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	
Hitelek kamatai, bankköltségek	600 000 Ft
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>600 000 Ft</b>
<b>Költségvetés kiadási oldala összesen</b>	<b>19 817 407 Ft</b>

<b>TARTALÉK</b>	
Felhasznált tartalék 2016.06.01-től (lehívható pályázat terhére):	5 900 000 Ft
Tartalék 2016. év végén:	4 150 000 Ft
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>10 050 000 Ft</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	
Tagdíj bevétel	1 000 000 Ft
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:	0 Ft
Tőkejellegű bevétel (hitel)	0 Ft
HFS megvalósításáért pályázati összeg (VP 19.4):	16 655 000 Ft
Működési és animációs támogatás	0 Ft
Finanszírozási bevétel (kamat)	10 000 Ft
Egyéb bevétel	50 000 Ft
Tartalékból igénybevétel 2017. évre	2 102 407 Ft
<b>Költségvetés bevételi oldala összesen</b>	<b>19 817 407 Ft</b>

Újudvar, 2017.01.09.

Készítette: Kulcsár Norbert

<b>2017. év tervezett havi bér</b>			
Név	<b>Bruttó bér (Ft/hó)</b>	<b>Járulék (Ft/hó)</b>	<b>Munkált. összes ktg. (Ft/hó)</b>
Kulcsár Norbert	315 000	85 050	400 050
Vida Virág Alexandra	160 000	43 200	203 200
Lehota-Szolvik Edit	275 591	74 410	350 001
Összesen:	750 591	202 660	<b>953 251</b>
			<b>11 439 007</b>

<b>Egyéb személyi jellegű juttatás 2017. évre</b>			
Név			
Kulcsár Norbert	0	0	0
Vida Virág Alexandra	0	0	0
Lehota-Szolvik Edit	0	0	0
Összesen:	0	0	<b>0</b>
<b>Teljes munkaszervezet</b>			<b>11 439 007</b>
<b>Természetbeni juttatás</b>			<b>0</b>
<b>Összesen személyi</b>			<b>11 439 007</b>

Újudvar, 2017.01.09.

Készítette: Kulcsár Norbert

Tiszteletdíj (javaslat)								
Elnökség (név)	1 alkalom	Járulék	Munkált. összes ktg.	FB (név)	1 alkalom	Járulék	Munkált. összes ktg.	
Jakab Sándor	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft	Szabadics Zoltán	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	
Ódor László	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft	Bődör István	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	
Gálné Kiss Viktória	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft					
Kovács Károly	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	
<b>Összesen:</b>			<b>1 752 600 Ft</b>				<b>685 800 Ft</b>	<b>2 438 400 Ft</b>

<b>2017. évre számítva alkalmak:</b>	<b>6</b>
--------------------------------------	----------

Újudvar, 2017.01.09.

Készítette: Kulcsár Norbert

<b>Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2017. évi költségvetés</b>	
	<b>Javasolt</b>
<b>Költségnevek:</b>	<b>Ft</b>
<b>HACS személyi jellegű költségei:</b>	<b>13 877 407</b>
<b>BÉREK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 927 092</b>
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	3 780 000
Szervezet tisztségviselőinek személyi juttatása járulék nélkül:	1 920 000
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	5 227 092
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>2 950 315</b>
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék	1 020 600
Szervezet tisztségviselőinek juttatását terhelő járulék	518 400
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék	1 411 315
<b>NAPI DÍJAK összesen:</b>	<b>0</b>
Munkaszervezet napidíja:	0
Tisztségviselők napidíja:	0
<b>KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:</b>	<b>1 404 000</b>
Kiküldetési rendelvénnyel alapított elsz.költségtérítés:	1 080 000
Egyéb költségtérítés: (bérlet 86%-a, munkába járás)	324 000
<b>EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások ( 50 e Ft feletti) eszközök beszerzése:</b>	<b>150 000</b>
<b>Dologi kiadások a fentebbi felhalmozási kiadásokkal együtt</b>	<b>3 786 000</b>
Iroda fenntartási költsége	1 726 000
Irodabérlet:	480 000
Irodakarbantartás:	50 000
Terembérlet:	0
Tanulmány utak költségei:	300 000
Konferenciák részvételi díjai, szakmai folyóiratok költségei, tagdíjak:	30 000
Tanulmányok, rendezvények költségei:	1 200 000
Bérelt gépkocsi összes költsége:	0
<b>EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600 000</b>
<b>Hitelek kamatai, bankköltségek</b>	<b>600 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 817 407</b>
<b>TARTALÉK</b>	
Felhasznált tartalék 2016. 06.01-től (lehívható pályázat terhére):	5 900 000 Ft
Tartalék 2016. év végén:	4 150 000 Ft
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>10 050 000 Ft</b>
<b>Bevételek:</b>	
<b>Tagdíj bevétel</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:</b>	<b>0</b>
<b>Tőkejellegű bevétel (hitel)</b>	<b>0</b>
<b>HFS megvalósításáért pályázati összeg (VP 19.4):</b>	<b>16 655 000</b>
<b>Működési és animációs támogatás</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel (kamat)</b>	<b>10 000</b>
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>50 000</b>
<b>Tartalékból igénybevétel 2017. évre</b>	<b>2 102 407</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 817 407</b>

Újudvar, 2017.01.09.

Készítette: Kulcsár Norbert