

**Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2019. évi költségvetés tervezet**

	<b>Javaslat</b>	<b>2018. évi elfogadott</b>
<b>Költségnemek:</b>	<b>Ft</b>	<b>Ft</b>
<b>HACS személyi jellegű költségei:</b>	<b>20 170 405</b>	<b>20 044 800</b>
<b>BÉREK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 879 000</b>	<b>16 704 000</b>
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	4 704 000	4 704 000
Szervezet tisztségviselőinek személyi juttatása járulék nélkül:	5 335 000	5 460 000
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	6 240 000	6 240 000
Helyi Bíráló Biztossági pótagok személyi juttatása járulék nélkül:	600 000	300 000
<b>MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>3 291 405</b>	<b>3 340 800</b>
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék:	917 280	940 800
Szervezet tisztségviselőinek juttatását terhelő járulék:	1 040 325	1 092 000
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék:	1 216 800	1 248 000
Helyi Bíráló Biztossági pótagok személyi juttatását terhelő járulék:	117 000	60 000
<b>NAPI DÍJAK összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaszervezet napidíja:	0	0
Tisztségviselők napidíja:	0	0
<b>KÖLTSEGTÉRÍTÉS összesen:</b>	<b>1 274 000</b>	<b>1 274 000</b>
Kiküldetési rendelvénnyel alapított elsz.költségtérítés:	950 000	950 000
Egyéb költségtérítés: (bérlet 86%-a, munkába járás)	324 000	324 000
<b>EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eszközbeszerzés:</b>	<b>400 000</b>	<b>390 000</b>
<b>Dologi kiadások a fentebbi felhalmozási kiadásokkal együtt</b>	<b>3 166 000</b>	<b>2 841 000</b>
Iroda fenntartási költsége	2 376 000	1 781 000
Irodabérlet:	480 000	480 000
Irodakarbantartás:	50 000	50 000
Terembérlet:	0	0
Tanulmány utak költségei:	0	300 000
Konferenciák részvételi díjai, szakmai folyóiratok költségei, tagdíjak:	60 000	30 000
Tanulmányok, rendezvények költségei:	200 000	200 000
Bérelt gépkocsi összes költsége:	0	0
		0
<b>EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Hitelek kamatai, bankköltségek</b>	150 000	150 000
<b>Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):</b>	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 160 405</b>	<b>24 699 800</b>
<b>TARTALÉK</b>		
Korrigált tartalék (számított 2017.12.31-ig)	7 000 000 Ft	12 366 908 Ft
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>7 000 000 Ft</b>	<b>12 366 908 Ft</b>
<b>Bevételek:</b>		
<b>Tagdíj bevétel</b>	1 500 000	1 000 000
<b>Tőkejellegű bevétel (hitel)</b>	0	0
HFS megvalósításáért pályázati összeg (VP 19.4):	22 500 000	21 637 520
<b>Finanszírozási bevétel (kamat)</b>	10 000	10 000
<b>Egyéb bevétel</b>	50 000	50 000
<b>Tartalékból igénybevétel tárgyévra</b>	1 100 405	2 002 280
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 160 405</b>	<b>24 699 800</b>

Újudvar, 2019.01.04

Készítette: Kulcsár Norbert