

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2021. évi költségvetés

	2021. évi elfogadott	2021. évi tervezett
Költségnemek:	Ft	Ft
HACS személyi jellegű költségei:	17 780 070	23 467 290
BÉREK ÖSSZESEN:	15 394 000	20 318 000
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	4 704 000	4 878 000
Szervezet megbízottjainak juttatása járulék nélkül (munkaszervezeten kívül):	4 450 000	8 900 000
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	6 240 000	6 540 000
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	2 386 070	3 149 290
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék:	729 120	756 090
Szervezet megbízottjainak juttatását terhelő járulék (munkaszervezeten kívül):	689 750	1 379 500
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék:	967 200	1 013 700
NAPI DÍJAK összesen:	0	0
Munkaszervezet napidíja:	0	0
Tisztviselők napidíja:	0	0
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:	1 274 000	1 274 000
Kiküldetési rendelvény alapján elsz.költségtérítés:	950 000	950 000
Egyéb költségtérítés: (bérlet 86%-a, munkába járás)	324 000	324 000
EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:	0	0
Eszközbeszerzés:	400 000	400 000
Dologi kiadások a fentebbi felhalmozási kiadásokkal együtt	2 766 000	2 766 000
Iroda fenntartási költsége	1 976 000	1 976 000
Irodabérlet:	480 000	480 000
Irodakarbantartás:	50 000	50 000
Terembérlet:	0	0
Tanulmány utak költségei:	0	0
Konferenciák részvételi díjai, szakmai folyóiratok költségei, tagdíjak:	60 000	60 000
Tanulmányok, rendezvények költségei:	200 000	200 000
Bérelt gépkocsi összes költsége:	0	0
		0
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 000	150 000
Hitelek kamatai, bankköltségek	150 000	150 000
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 370 070	28 057 290
TARTALEK		
Korrigált tartalék (számított 2017.12.31-ig)	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft
Tartalék összesen:	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft
Bevételek:		
Tagdíj bevétel	1 500 000	1 500 000
Tőkejellegű bevétel (hitel)	0	0
HFS megvalósításáért pályázati összeg (VP 19.4):	19 050 000	24 700 000
Finanszírozási bevétel (kamat)	10 000	10 000
Egyéb bevétel	50 000	50 000
Tartalékból igénybevétel tárgyévre	1 760 070	1 797 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 370 070	28 057 290

Újudvar, 2021.08.18.

Készítette: Kulcsár Norbert