

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2021. évi költségvetés

	2020. évi elfogadott	2021. évi tervezett
	Ft	Ft
Költségnevek:		
HACS személyi jellegű költségei:	18 087 950	17 780 070
BÉREK ÖSSZESEN:	15 394 000	15 394 000
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	4 704 000	4 704 000
Szervezet megbízottjainak juttatása járulék nélkül (munkaszervezeten kívül):	4 450 000	4 450 000
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	6 240 000	6 240 000
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	2 693 950	2 386 070
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék:	823 200	729 120
Szervezet megbízottjainak juttatását terhelő járulék (munkaszervezeten kívül):	778 750	689 750
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék:	1 092 000	967 200
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	0
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 000	150 000
Hitelek kamatai, bankköltségek	150 000	150 000
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 677 950	22 370 070
TARTALEK		
Korrigált tartalék (számított 2017.12.31-ig)	12 500 000 Ft	5 000 000 Ft
Tartalék összesen:	12 500 000 Ft	5 000 000 Ft
Bevételek:		
Tagdíj bevétel	1 500 000	1 500 000
Tőkejellegű bevétel (hitel)	0	0
HFS megvalósításáért pályázati összeg (VP 19.4):	9 539 892	19 050 000
Finanszírozási bevétel (kamat)	10 000	10 000
Egyéb bevétel	50 000	50 000
Tartalékból igénybevétel tárgyévre	11 578 058	1 760 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 677 950	22 370 070

Újudvar, 2021.01.18.

Készítette: Kulcsár Norbert