

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2023. évi költségvetése

	2022. évi elfogadott	2023. évi tervezett
Költségnemek:	Ft	Ft
HACS személyi jellegű költségei:	21 422 540	24 324 380
BÉREK ÖSSZESEN:	18 958 000	21 526 000
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	5 400 000	6 480 000
Szervezet megbízottjainak juttatása járulék nélkül (munkaszervezeten kívül):	6 118 000	6 118 000
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	7 440 000	8 928 000
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	2 464 540	2 798 380
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék:	702 000	842 400
Szervezet megbízottjainak juttatását terhelő járulék (munkaszervezeten kívül):	795 340	795 340
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék:	967 200	1 160 640
NAPI DÍJAK összesen:	0	0
Munkaszervezet napidíja:	0	0
Tisztségviselők napidíja:	0	0
KÖLTSEGTÉRÍTÉS összesen:	1 274 000	1 624 000
Kiküldetési rendelvény alapján elsz.költségtérítés:	950 000	1 300 000
Egyéb költségtérítés: (bérlet 86%-a, munkába járás)	324 000	324 000
EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:	0	0
Eszközbeszerzés:	500 000	500 000
Dologi kiadások a fentebbi felhalmozási kiadásokkal együtt	3 176 000	3 516 000
Iroda fenntartási költsége	2 346 000	2 446 000
Irodabérlet:	480 000	720 000
Irodakarbantartás:	50 000	50 000
Terembérlet:	0	0
Tanulmány utak költségei:	0	0
Konferenciák részvételi díjai, szakmai folyóiratok költségei, tagdíjak:	100 000	100 000
Tanulmányok, rendezvények költségei:	200 000	200 000
Bérelt gépkocsi összes költsége:	0	0
		0
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 000	350 000
Hitelek kamatai, bankköltségek	200 000	350 000
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 572 540	30 314 380
TARTALÉK		
Korrigált tartalék (számított 2021.12.31; 2022.12.31):	6 900 000 Ft	6 500 000 Ft
Tartalék összesen:	6 900 000 Ft	6 500 000 Ft
Bevételek:		
Tagdíj bevétel	1 500 000	1 500 000
Tőkejellegű bevétel (hitel)	0	0
HFS megvalósításáért pályázati összeg (VP 19.4):	24 635 921	21 485 490
HFS 2023-2027 kidolgozásának pályázati forrása	0	16 000 000
HFS 2023-2027 kidolgozásának pályázati forrása	10 000	10 000
Egyéb bevétel	50 000	50 000
Tartalékból igénybevétel tárgyévre	376 619	-8 731 110
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 572 540	30 314 380

Újudvar, 2023.01.09.

Készítette: Kulcsár Norbert