

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2024. évi költségvetés módosítása

	2024. évi elfogadott	2024. évi javasolt módosítás
	Ft	Ft
Költségnemek:		
HACS személyi jellegű költségei:	25 707 048	30 571 924
BÉREK ÖSSZESEN:	22 749 600	27 054 800
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	6 480 000	7 776 000
Szervezet megbízottjainak juttatása járulék nélkül (munkaszervezeten kívül):	7 341 600	8 565 200
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	8 928 000	10 713 600
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	2 957 448	3 517 124
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék:	842 400	1 010 880
Szervezet megbízottjainak juttatását terhelő járulék (munkaszervezeten kívül):	954 408	1 113 476
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék:	1 160 640	1 392 768
NAPI DÍJAK összesen:	0	0
Munkaszervezet napidíja:	0	0
Tisztségviselők napidíja:	0	0
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:	1 624 000	1 624 000
Kiküldetési rendelvény alapján elsz.költségtérítés:	1 300 000	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	3 516 000	3 576 000
Iroda fenntartási költsége	2 446 000	2 506 000
Irodabérlet:	720 000	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
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 000	350 000
Hitelek kamatai, bankköltségek	350 000	350 000
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 697 048	36 621 924
TARTALÉK		
Korrigált tartalék (számított 2021.12.31; 2022.12.31):	14 500 000 Ft	14 500 000 Ft
Tartalék összesen:	14 500 000 Ft	14 500 000 Ft
Bevételek:		
Tagdíj bevétel	1 500 000	1 500 000
Tőkejellegű bevétel (hitel)	0	0
HFS megvalósításáért pályázati összeg (VP 19.4):	0	0
HFS megvalósításáért pályázati összeg 2023-2027	26 810 426	26 810 426
HFS 2023-2027 kidolgozásának pályázati forrása	19 000 000	19 000 000
Egyéb bevétel	50 000	50 000
Tartalékból igénybevétel tárgyévre	-15 673 378	-10 748 502
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 687 048	36 611 924

Újudvar, 2024.05.15.

Készítette: Kulcsár Norbert