

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi költségvetés tervezet

	2024. évi elfogadott	2025. évi tervezet
	Ft	Ft
Költségnevek:		
HACS személyi jellegű költségei:	32 365 505	33 988 908
BÉREK ÖSSZESEN:	28 642 040	30 078 680
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	7 819 200	10 108 800
Szervezet megbízottjainak juttatása járulék nélkül (munkaszervezeten kívül):	10 413 480	8 442 840
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	10 409 360	11 527 040
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	3 723 465	3 910 228
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék:	1 016 496	1 314 144
Szervezet megbízottjainak juttatását terhelő járulék (munkaszervezeten kívül):	1 353 752	1 097 569
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék:	1 353 217	1 498 515
NAPI DÍJAK összesen:	0	0
Munkaszervezet napidíja:	0	0
Tisztviselők napidíja:	0	0
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:	1 624 000	1 624 000
Kiküldetési rendelvénnyel alapított költségterítés:	1 300 000	950 000
Egyéb költségterítés: (bérlet 86%-a, munkába járás)	324 000	674 000
EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:	0	0
Eszközbeszerzés:	500 000	500 000
Dologi kiadások a fentebbi felhalmozási kiadásokkal együtt	3 576 000	3 576 000
Iroda fenntartási költsége	2 506 000	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:	38 415 505	40 038 908
TARTALÉK		
Tartalék (számított tárgyév előtt 12.31-én):	14 500 000 Ft	23 450 000 Ft
Tartalék összesen:	14 500 000 Ft	23 450 000 Ft
Bevételek:		
Tagdíj bevétel	1 500 000	1 500 000
Tőkejellegű bevétel (hitel)	0	0
HFS megvalósításáért pályázati összeg (VP 19.4):	0	7 404 223
HFS megvalósításáért pályázati összeg 2023-2027	26 810 426	26 810 426
HFS 2023-2027 kidolgozásának pályázati forrása	19 000 000	0
Finanszírozási bevétel (kamat)	10 000	10 000
Egyéb bevétel	50 000	50 000
Tartalékból igénybevétel tárgyévre	-8 954 921	4 264 259
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 415 505	40 038 908

Újudvar, 2025.01.12.

Készítette: Kulcsár Norbert