

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2026. évi költségvetés tervezet		
	2025. évi elfogadott	2026. évi tervezet
Költségnevek:	Ft	Ft
HACS személyi jellegű költségei:	33 988 908	32 752 372
BÉREK ÖSSZESEN:	30 078 680	28 984 400
Munkaszervezet vezető személyi juttatása járulék nélkül:	10 108 800	10 108 800
Szervezet megbízottjainak juttatása járulék nélkül (munkaszervezeten kívül):	8 442 840	5 628 560
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	11 527 040	13 247 040
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	3 910 228	3 767 972
Munkaszervezet vezető juttatását terhelő járulék:	1 314 144	1 314 144
Szervezet megbízottjainak juttatását terhelő járulék (munkaszervezeten kívül):	1 097 569	731 713
Munkaszervezet egyéb dolgozói juttatását terhelő járulék:	1 498 515	1 722 115
NAPI DÍJAK összesen:	0	0
Munkaszervezet napidíja:	0	0
Tisztviselők napidíja:	0	0
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:	1 624 000	1 940 000
Kiküldetési rendelvény alapján elsz.költségtérítés:	950 000	1 300 000
Egyéb költségtérítés: (bérlet 86%-a, munkába járás)	674 000	640 000
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	27 160 426
Hitelek kamatai, bankköltségek	350 000	350 000
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	0	26 810 426
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 038 908	65 928 798
TARTALÉK		
Tartalék (számított tárgyév előtt 12.31-én):	23 450 000 Ft	19 185 000 Ft
Tartalék összesen:	23 450 000 Ft	19 185 000 Ft
Bevételek:		
Tagdíj bevétel	1 500 000	1 500 000
Tőkejellegű bevétel (hitel)	0	0
HFS megvalósításáért pályázati összeg (VP 19.4):	7 404 223	0
HFS megvalósításáért pályázati összeg 2023-2027	26 810 426	26 810 426
HFS megvalósítására igényelt előleg	0	26 810 426
Finanszírozási bevétel (kamat)	10 000	10 000
Egyéb bevétel	50 000	50 000
Tartalékból igénybevétel tárgyévre	4 264 259	10 747 946
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 038 908	65 928 798

Újudvar, 2026.01.05.

Készítette: Kulcsár Norbert