

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület		
2014. évi költségvetés tervezet		
Bevételek (Ft)		
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 2013. évi működési forrás visszaigénylési követelés		3 527 000
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 2014. évi LEADER működési forrás		21 395 706
2014. évi induló pénzkészlet		189 808
2013. évi tartalék		660 827
2014. évi tagdíjbefizetések		1 646 960
2010-2013. évi tagdíj hátralékok		615 620
Bank kamat		1 000
Összes bevétel		28 036 921
	Havi	Éves
Kiadások (Ft)		
Személyi jellegű kiadások:		16 923 696
Elnökség tiszteletdíja (bruttó)	230 000	2 760 000
Munkaszervezet bérköltsége (bruttó)	220 000	2 640 000
Bérjárulékok	133 990	1 607 880
Megbízási díj	30 000	360 000
Egyéb juttatások	12 280	147 360
Költségtérítés	120 000	1 440 000
Bevont szervezet költsége	664 038	7 968 456
Dologi jellegű kiadások:		4 472 010
Irodabérleti díj	50 000	600 000
Irodaszer, nyomtatványok költségei	12 000	144 000
Irodafenntartás költségei	10 000	120 000
Irodagépek beszerzés, karbantartás költségei	16 500	198 000
Irodabútor beszerzés költsége		100 000
Telefon, internet költsége	40 000	480 000
Posta költség	25 000	300 000
Ügyvédi díj	30 000	360 000
Könyvelési díj	50 000	600 000
Közjegyzői díj		130 000
Könyvvizsgálói díj		165 100
Üzemorvos költsége		16 000
Webszerver díja		20 000
Médiában való megjelenés költsége		130 000
Hitelgarancia díj (kezességvállalási díj)		103 000
Konferenciák részvételi díjai, folyóiratok költsége		250 000
Tanulmányok, rendezvények költségei		250 000
Terembérlet		150 000
Bank költség	18 000	216 000
Egyéb költségek		139 910
Összes a működési forrásból finanszírozható kiadás		21 395 706
	Negyedévi	Éves
Rendelkezésre tartási díj	4 000	16 000
Hitel kamat	150 000	600 000
Hitel törlesztés		4 305 215
Tartalékképzés		1 720 000
Összes a működési költségéből nem finanszírozható kiadás		6 641 215
Összes kiadás		28 036 921