

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület	
2017. évi költségvetés tervezet	
Bevételek (Ft)	
HACS működési és animációs forrás 2014-2020 (2016. évi követelés)	4 483 146
HACS működési és animációs forrás 2014-2020 (2017. évre jutó összeg)	10 810 344
2017. évi induló pénzkészlet	312 902
2017. évi tagdíjbefizetések	2 321 020
2010-2016. évi tagdíjhátralék	775 980
Személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás	35 000
Bank kamat	610
Összes bevétel	18 739 002
Kiadások (Ft)	
Személyi jellegű kiadások:	10 895 756
Elnökség tiszteletdíja (bruttó)	2 472 000
Munkaszervezet bérköltsége (bruttó)	5 280 000
Megbízási díj	360 000
Bérjárulékok	1 886 396
Egyéb juttatások	297 360
Költségterítés	600 000
Dologi jellegű kiadások:	3 360 100
Irodabérleti díj	850 000
Irodaszer, nyomtatványok költségei	80 000
Irodafenntartás költségei	6 000
Irodagépek beszerzés, karbantartás költségei	120 000
Irodabútor beszerzés költsége	0
Telefon, internet költsége	250 000
Posta költség	225 000
Ügyvédi díj	90 000
Könyvelési díj	600 000
Közjegyzői díj	78 500
Könyvvizsgálói díj	165 100
Üzemorvos költsége	17 000
Webszerver díja	33 500
Médiában való megjelenés költsége	80 000
Konferenciák részvételi díjai, folyóiratok költsége	65 000
Tanulmányok, rendezvények költségei	250 000
Terembérlet	0
Weboldal frissítés költsége	150 000
Bank költség	240 000
Egyéb költségek	60 000
Rendelkezésre tartási díj és hitellel kapcsolatos költség	50 000
Hitel kamat	320 000
Hitel törlesztés	2 913 146
Tartalékképzés	1 200 000
Összes kiadás	18 739 002