

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület	
2018. évi költségvetés tervezet	
Bevételek (Ft)	
HACS működési és animációs költség támogatás követelés (MÁK)	3 016 775
HACS működési és animációs költség támogatás (MÁK)	11 299 745
2018. évi induló pénzkészlet	5 466 150
2018. évi tagdíjbefizetések	2 396 820
2011-2017. évi tagdíjhátralék	625 840
Személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás	40 000
Bank kamat	1 500
Összes bevétel	22 846 830
Kiadások (Ft)	
Személyi jellegű kiadások:	11 466 225
Elnökség tiszteletdíja (bruttó)	2 040 000
Munkaszervezet bérköltisége (bruttó)	6 380 000
Megbízási díj	240 000
Bérfelrakások	1 847 725
Egyéb juttatások	478 500
Költségtérítés	480 000
Dologi jellegű kiadások:	3 600 100
Irodabérleti díj	600 000
Irodaszer, nyomtatványok költségei	80 000
Irodafenntartás költségei	85 000
Irodagépek beszerzés, karbantartás költségei	500 000
Telefon, internet költsége	250 000
Posta költség	210 000
Ügyvédi díj	75 000
Könyvelési díj	600 000
Közjegyzői díj	6 000
Könyvvizsgálói díj	165 100
Üzemorvos költsége	25 500
Webszerver díja	33 500
Médiában való megjelenés költsége	150 000
Konferenciák részvételi díjai, folyóiratok költsége	120 000
Tanulmányok, rendezvények költségei	340 000
Terembérlet	0
Weboldal frissítés költsége	150 000
Bank költség	120 000
Egyéb költségek	90 000
Hitel kamat	0
Hitel törlesztés	0
Hitelkeret rendelkezésre tartási díj (1,5%)	105 000
Tartalékképzés	7 675 505
Összes kiadás	22 846 830