

**Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület  
2013. évi - Módosított költségvetés tervezet**

<b>Bevételek</b>	
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól visszaigénylési követelés	4 540 800
Induló pénzkészlet	1 511 248
Hitel	0
Tagdíj 2013	1 725 080
2010-2012. évi tagdíjtarozás	949 920
Bankkamat	2 000
Egyéb bevétel	0
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal működési forrás támogatás	20 900 000
LEADER - kísértékü projektek civilszervezetek eszköz beszerzése pályázat	212 476
<b>Bevételek összesen</b>	<b>29 841 524</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>Munkaszervezet személyi jellegű költségei</b>	<b>18 975 246</b>
Elnök tiszteletdíja (2011. augusztus - 2013. december)	1 800 000
Elnökség tiszteletdíja	2 760 000
Munkaszervezet dolgozóinak bére	2 685 000
Bérfjárulékok	2 057 370
Megbízási díj	180 000
Egyéb juttatás	147 380
Költségtérítés	1 440 000
Bevont szervezet költsége	7 905 496
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 625 478</b>
Irodabérleti díj	600 000
Irodaszer, nyomtatványok költsége	84 000
Irodafenntartás (takarító eszköz, takarítószer) költsége	62 400
Irodagépek beszerzése és karbantartás költsége (projektor és vetítővászon beszerzés, diktafon stb)	428 476
Irodabútor beszerzés költsége	0
Telefon, internet költség	576 000
Posta költség	200 000
Egyéb költség	100 000
Ügyvédi díj	360 000
Bank költség	180 000
Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalás hitelhez	103 000
Webszerver díja	20 000
Üzemorvos költsége	15 000
Biztonsági rendszer díja	0
Hirdetés feladás költsége	80 000
Közjegyzői díj	7 500
Könyvvizsgálói díj	165 100
Könyvelési díj	600 000
Terembérlet	0
Konferenciák részvételi díjai és szakmai folyóiratok költségei	250 000
Tanulmányok, rendezvények költségei	250 000
Tartalék	1 544 002
<b>Hitel törlesztés</b>	<b>4 540 800</b>
<b>Hitel kamata</b>	<b>700 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>29 841 524</b>