

| Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület                                                |           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 2014. évi módosított költségvetés tervezet                                                       |           |                   |
| Bevételek (Ft)                                                                                   |           |                   |
| Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 2013. évi működési forrás visszaigénylési követelés |           | 3 508 593         |
| Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 2014. évi LEADER működési forrás                    |           | 21 414 113        |
| 2014. évi induló pénzkészlet                                                                     |           | 163 957           |
| 2013. évi tartalék                                                                               |           | 656 624           |
| 2014. évi tagdíjbefizetések                                                                      |           | 1 712 660         |
| 2010-2013. évi tagdíj hátralékok                                                                 |           | 615 620           |
| Bank kamat                                                                                       |           | 1 000             |
| <b>Összes bevétel</b>                                                                            |           | <b>28 072 567</b> |
|                                                                                                  | Havi      | Éves              |
| Kiadások (Ft)                                                                                    |           |                   |
| <b>Személyi jellegű kiadások:</b>                                                                |           | <b>16 977 216</b> |
| Elnökség tiszteletdíja (bruttó)                                                                  | 230 000   | 2 760 000         |
| Munkaszervezet bérköltsége (bruttó)                                                              | 220 000   | 2 640 000         |
| Bérfizetések                                                                                     | 137 000   | 1 644 000         |
| Megbízási díj                                                                                    | 30 000    | 360 000           |
| Egyéb juttatások                                                                                 | 12 280    | 147 360           |
| Költségtérítés                                                                                   | 60 000    | 720 000           |
| Bevont szervezet költsége                                                                        | 725 488   | 8 705 856         |
| <b>Dologi jellegű kiadások:</b>                                                                  |           | <b>4 436 897</b>  |
| 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 (kezeségvállalási 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                                                                                  |           | 104 797           |
| <b>Összes a működési forrásból finanszírozható kiadás</b>                                        |           | <b>21 414 113</b> |
|                                                                                                  | Negyedévi | Éves              |
| Rendelkezésre tartási díj                                                                        | 4 000     | 16 000            |
| Hitel kamat                                                                                      | 150 000   | 600 000           |
| Hitel törlesztés                                                                                 |           | 4 305 215         |
| Tartalékképzés                                                                                   |           | 1 737 239         |
| <b>Összes a működési költségéből nem finanszírozható kiadás</b>                                  |           | <b>6 658 454</b>  |
| <b>Összes kiadás</b>                                                                             |           | <b>28 072 567</b> |