

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

2015. évi költségvetés tervezet

Bevételek (Ft)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 2014. évi működési forrás visszaigénylési követelés	3 240 127
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 2015. évi LEADER működési forrás	12 794 714
2015. évi induló pénzkészlet	46 327
2014. évi tartalék	1 943 749
2015. évi tagdíjbefizetések	1 700 760
2010-2014. évi tagdíj hátralékok	732 880
Bank kamat	600
Összes bevétel	20 459 157

Kiadások (Ft)

Személyi jellegű kiadások:	11 778 000
Elnökség tiszteletdíja (bruttó)	1 950 000
Munkaszervezet bérkölsége (bruttó)	6 450 000
Bérfizetések	2 346 960
Egyéb juttatások	221 040
Költségtérítés	810 000
Dologi jellegű kiadások:	3 659 978
Irodabérleti díj	900 000
Irodaszer, nyomtatványok költségei	120 000
Irodafenntartás költségei	30 000
Irodagépek beszerzés, karbantartás költségei	408 300
Irodabútor beszerzés költsége	60 000
Telefon, internet költsége	210 000
Posta költség	90 000
Ügyvédi díj	210 000
Könyvelési díj	600 000
Közjegyzői díj	15 000
Könyvvizsgálói díj	165 100
Üzemorvos költsége	25 500
Webszerver díja	33 500
Médiában való megjelenés költsége	50 000
Hitelgarancia díj (kezeségvállalási díj)	101 063
Konferenciák részvételi díjai, folyóiratok költsége	70 000
Tanulmányok, rendezvények költségei	150 000
Terembérlet	100 000
Weboldal frissítés költsége	90 000
Bank költség	180 000
Egyéb költségek	51 515
Rendelkezésre tartási díj	18 000
Hitel kamat	345 000
Hitel törlesztés	4 658 179
Tartalékképzés	0
Összes kiadás	20 459 157