

<b>Észak-Kaposi Partnerok Vidékfejlesztési Egyesület</b>	
<b>2016. évi költségvetés tervezet</b>	
<b>Bevételek (Ft)</b>	
Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének támogatása - 2015. évre jutó	3 033 000
Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének támogatása - 2016. évre jutó	6 067 000
Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázat	250 000
Helyi Akciócsoport 2016. évi működési támogatás	12 000 000
2016. évi induló pénzkészlet	586 266
2016. évi tagdíjbefizetések	2 348 120
2010-2015. évi tagdíjhátralék	996 360
Személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás	25 000
Bank kamat	250
<b>Összes bevétel</b>	<b>25 305 996</b>
<b>Kiadások (Ft)</b>	
<b>Személyi jellegű kiadások:</b>	<b>16 095 710</b>
Elnökség tiszteletdíja (bruttó)	2 730 000
Munkaszervezet bérköltsége (bruttó)	8 580 000
Megbízási díj	86 860
Bérfeladások	3 211 000
Egyéb juttatások	482 880
Költségtérítés	1 004 970
<b>Dologi jellegű kiadások:</b>	<b>3 627 216</b>
Irodabérleti díj	1 400 000
Irodaszer, nyomtatványok költségei	24 000
Irodafenntartás költségei	10 000
Irodagépek beszerzés, karbantartás költségei	298 116
Irodabútor beszerzés költsége	0
Telefon, internet költsége	240 000
Posta költség	96 000
Ügyvédi díj	150 000
Könyvelési díj	600 000
Közjegyzői díj	80 000
Könyvvizsgálói díj	165 100
Üzemorvos költsége	25 500
Webszerver díja	33 500
Médiában való megjelenés költsége	0
Hitelgarancia díj (kezeséggvállalási díj)	90 000
Konferenciák részvételi díjai, folyóiratok költsége	40 000
Tanulmányok, rendezvények költségei	55 000
Terembérlet	0
Weboldal frissítés költsége	40 000
Bank költség	240 000
Egyéb költségek	40 000
<b>Rendelkezésre tartási díj és hitellel kapcsolatos költség</b>	<b>50 000</b>
<b>Hitel kamat</b>	<b>320 000</b>
<b>Hitel törlesztés</b>	<b>3 495 070</b>
<b>Tartalékképzés</b>	<b>1 718 000</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>25 305 996</b>