

|      |   | 2013. év      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|      |   | I.            |               | II.           | III.          | IV.           | V.            | VI.           | VII.          | VIII.         | IX.           | X.            | XI.            |
|      |   | január        | február       | március       | április       | május         | június        | július        | augusztus     | szeptember    | október       | november      | december       |
| 1.   | Vezérigazgató személyi munkabére  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 2.   | Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 3.   | Cégvezető munkabére járulékokkal  | -             | 642 500 Ft    | 642 500 Ft    | 642 500 Ft    | 642 500 Ft    | 642 500 Ft    | 642 500 Ft    | 642 500 Ft    | 642 500 Ft    | 642 500 Ft    | 642 500 Ft    | 642 500 Ft     |
| 4.   | Szakmai alkalmazott munkabére járulékokkal  | -             | 449 750 Ft    | 449 750 Ft    | 449 750 Ft    | 449 750 Ft    | 449 750 Ft    | 449 750 Ft    | 449 750 Ft    | 449 750 Ft    | 449 750 Ft    | 449 750 Ft    | 449 750 Ft     |
| 5.   | Asszisztens munkabére járulékokkal  | -             | 321 250 Ft    | 321 250 Ft    | 321 250 Ft    | 321 250 Ft    | 321 250 Ft    | 321 250 Ft    | 321 250 Ft    | 321 250 Ft    | 321 250 Ft    | 321 250 Ft    | 321 250 Ft     |
| 6.   | Gépjármű lízing<br>Vételár: 4.500.000.-<br>(26,67% önerő: 1.200.000.-)<br>(36 hónapra havi 125.000.-)   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1 325 000 Ft  | 125 000 Ft    | 125 000 Ft    | 125 000 Ft    | 125 000 Ft    | 125 000 Ft     |
| 7.   | Székhely költsége   | 130 000 Ft    | 130 000 Ft    | 130 000 Ft    | 130 000 Ft    | 130 000 Ft    | 130 000 Ft    | 130 000 Ft    | 130 000 Ft    | 130 000 Ft    | 130 000 Ft    | 130 000 Ft    | 130 000 Ft     |
| 8.   | Kommunikációs költség (telefon, fax, internet, posta)   | -             | 100 000 Ft    | 100 000 Ft    | 100 000 Ft    | 100 000 Ft    | 100 000 Ft    | 100 000 Ft    | 100 000 Ft    | 100 000 Ft    | 100 000 Ft    | 100 000 Ft    | 100 000 Ft     |
| 9.   | Reklámköltség (promóciós eszközök)  | -             | 300 000 Ft    | 300 000 Ft    | 300 000 Ft    | 300 000 Ft    | 300 000 Ft    | 300 000 Ft    | 300 000 Ft    | 300 000 Ft    | 300 000 Ft    | 300 000 Ft    | 300 000 Ft     |
| 11.  | Utazási költség   | -             | 550 000 Ft    | 550 000 Ft    | 550 000 Ft    | 550 000 Ft    | 550 000 Ft    | 550 000 Ft    | 550 000 Ft    | 550 000 Ft    | 550 000 Ft    | 550 000 Ft    | 550 000 Ft     |
| 12.  | Könyvelési díj  | 75 000 Ft     | 75 000 Ft     | 75 000 Ft     | 75 000 Ft     | 75 000 Ft     | 75 000 Ft     | 75 000 Ft     | 75 000 Ft     | 75 000 Ft     | 75 000 Ft     | 75 000 Ft     | 75 000 Ft      |
| 13.  | Egyszeri könyvvizsgálati díj  | -             | 200 000 Ft    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 14.  | Jogi, ügyviteli tanácsadás egyszeri díja  | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 50 000 Ft      |
| I.   | Kárpát Régió Zrt. működési költség összesen   | 255 000 Ft    | 2 818 500 Ft  | 2 618 500 Ft  | 2 618 500 Ft  | 2 618 500 Ft  | 2 618 500 Ft  | 3 943 500 Ft  | 2 743 500 Ft  | 2 743 500 Ft  | 2 743 500 Ft  | 2 743 500 Ft  | 2 743 500 Ft   |
| 15.  | Irodatechnikai eszközök beszerzése (egyszeri költség)   | -             | 2 000 000 Ft  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| II.  | Kárpát Régió Zrt. felhalmozási költség összesen   | -             | 2 000 000 Ft  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 16.  | 11 Kárpát Régió Zrt. iroda működtetési költsége (900.000.-/iroda/hó)  | 8 100 000 Ft  | 9 000 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft   |
| 17.  | 6 Kárpát Régió Zrt. iroda megnyitásának költsége (1.000.000.-/iroda/megnyitás) egyszeri költség   | 1 000 000 Ft  | 1 000 000 Ft  | 1 000 000 Ft  | -             | -             | -             | -             | -             | 1 000 000 Ft  | 1 000 000 Ft  | 1 000 000 Ft  | -              |
| 18.  | 3 Kárpát Régió Zrt. iroda működési költsége (2013.09.hó – 2013.12.hó) (900.000.-/iroda/hó)  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 900 000 Ft    | 1 800 000 Ft  | 2 700 000 Ft  | 2 700 000 Ft   |
| III. | Irodák működési költsége összesen   | 9 100 000 Ft  | 10 000 000 Ft | 10 900 000 Ft | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 9 900 000 Ft  | 11 800 000 Ft | 12 700 000 Ft | 13 600 000 Ft | 12 600 000 Ft  |
| IV.  | Szakmai programok költsége<br>- konferenciák, szakmai fórumok,<br>- üzletember találkozók,<br>- vásárok, kiállítások, árubemutatók szervezése | -             | 14 157 500 Ft | 18 157 500 Ft | 17 157 500 Ft | 16 156 500 Ft | 17 156 500 Ft | 16 156 500 Ft | 16 156 500 Ft | 18 144 500 Ft | 16 732 500 Ft | 18 018 500 Ft | 18 597 500 Ft  |
|      | Összesen  | 38 331 000 Ft |               | 31 676 000 Ft | 29 676 000 Ft | 28 675 000 Ft | 29 675 000 Ft | 30 000 000 Ft | 28 800 000 Ft | 32 688 000 Ft | 32 176 000 Ft | 34 362 000 Ft | 33 941 000 Ft  |
|      |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 350 000 000 Ft |