

4. számú napirendi pont

Az Arrabona EGTC 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása

Határozati javaslat:

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2011. évre költségvetési előirányzatára vonatkozó módosítását, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

Előterjesztés

Az Arrabona EGTC Közgyűlése a 2011. június 8-ai ülésén a 7/2011. (VI. 08.) számú határozatával elfogadta és jóváhagyta a Csoportosulásnak, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt – az Európai Területi Társulások 2011. évi támogatása című-, pályázat benyújtását és annak tartalmát.

A pályázati támogatások ismeretében az Arrabona EGTC 2011. évi költségvetése – melyet a Közgyűlés a 8/2011. (VI. 08.) számú határozattal elfogadott-, az 1. számú táblázatban feltüntetettek szerint fog változni.

Az Arrabona EGTC Munkaszervezete 2011. május 24-én az „A” jelű komponensre nyújtotta be pályázatát, melyben elsősorban olyan költségekre pályázott, melyek a 2011-es esztendőben az alapítással kapcsolatosan a Győri Többcélú Kistérségi Társulásnál, mint az alapítást felmerültek.

A pályázatban 1. 917e Ft, azaz 7100 EUR támogatásra pályáztunk. Ebből 900e Ft-ot, azaz 3.333 EUR támogatást nyertünk el.

A „B” jelű komponens esetében működési költségekre pályázhattunk. A kiírás a 2011. január 1. és 2012. május 31-i dátum közötti időszakra vonatkozó költségeket tartalmazhatta.

A pályázatban 29. 113e Ft, azaz 107.825 EUR támogatásra pályáztunk. Ebből 20. 000e Ft-ot, azaz 74. 047 EUR támogatást nyertünk el.

Mindezek értelmében a 2011-es költségvetésünk a következőképpen alakul:

Bevételek:

Összes bevételünk 26. 828e Ft/99.363 EUR, amiből 5.928e Ft/21.955 EUR az önkormányzatok betétje és tagdíja; „A” jelű pályázati támogatás 900e Ft/3.333 EUR; „B” jelű pályázati támogatás 20.000e Ft/74.047 EUR.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2.255 Ft/8.352 EUR tesznek ki.

1 fő megbízási díjas igazgatóval; 1 fő megbízási díjas gazdasági vezetővel és 1 fő főállású projektmenedzserrel számolunk.

A dologi kiadások összesen:	8.251e Ft/30.559 EUR
Felhalmozási kiadások összesen:	1.180e Ft/4.370 EUR
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:	2.253e Ft/8.344 EUR
Működési célú pénzeszköz átadás:	1. 500e Ft/5.555 EUR
Tartalék keretünk:	11. 389e Ft/42.182 EUR

Az ARRABONA EGTC 2011. évi 1-es számú költségvetési módosítása

1-es számú táblázat

	e HUF	EUR
BEVÉTELEK		
Bevételek önkormányzatoktól (betét és tagdíj)	5. 928	21. 955
Bevétel KIM pályázat „A” jelű komponens - alapítási költségek	900	3. 333
Bevétel KIM pályázat „B” jelű komponens - működési költségek	20. 000	74. 074
Összes bevétel:	26. 828	99. 363
KIADÁSOK		
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	1. 789	6.626
Bérek	1. 660	6.148
Cafeteria	129	478
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	466	1.726
Társadalombiztosítási járulék	443	1.641
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	23	85
<i>Dologi kiadások</i>	8. 251	30. 559
- <i>Ingatlan üzemeltetés</i>	120	444
✓ Terembérlet workshop	90	333
✓ Egyéb beszerzések	30	111
- <i>Járműüzemeltetés</i>	425	1.574
✓ Parkolási- és úthasználati díjak	25	93

✓ Bérleti díj	360	1.333
✓ Üzemanyag költség	40	148
- Egyéb eszközök üzemeltetése	75	278
✓ Számítástechnikai fogyóeszköz	35	130
✓ Fenntartási- és javítási költségek	40	148
- Adminisztrációs költségek	4. 780	17. 704
✓ nyomtatványok	40	148
✓ irodaszer	250	926
✓ fordítás	200	741
✓ pályázati, pénzügyi és szakmai tanácsadás szolgáltatások	4. 000	14.815
✓ jogi tanácsadás	160	593
✓ közjegyzői munkadíj	130	482
- PR + marketing költségek	950	3.519
✓ hirdetések	50	185
✓ kiadványok	400	1.482
✓ kiállítások	400	1.482
✓ arculati elemek	100	370
- Humán erőforrás fejlesztésének költségei	230	852
✓ Konferenciák és továbbképzések díjai	200	741
✓ Előfizetési díjak	30	111
- Kommunikációs költségek	176	652
✓ Honlap fenntartás és üzemeltetés	80	296
✓ Postaköltség	30	111
✓ Internet előfizetés költsége	30	111

✓ Mobiltelefon díjak	36	133
- Utazás, kiküldetés költségei	685	2.537
✓ kiküldetés	300	1.111
✓ tömegközlekedés	35	130
✓ szállásdíj	350	1.296
- Egyéb beszerzések	810	3.000
✓ Egyéb anyagok beszerzése	20	74
✓ Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	40	148
✓ Reprezentáció	450	1.667
✓ Előadói díjak	300	1.111
Felhalmozási kiadások	1. 180	4.370
- Tárgyi eszközök beszerzése	450	1.667
✓ Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök	450	1.667
- Immateriális javak	730	2.703
✓ Honlap fejlesztése	280	1.037
✓ Irodai programok	450	1.667
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2. 253	8.344
Működési célú pénzeszköz átadása (Gytkt alapítási ktg.)	1. 500	5.555
Tartalék	11. 389	42. 182
Összes kiadás:	15. 439	57. 182