

### **3. számú napirendi pont**

#### **Javaslat az Arrabona EGTC 2012. évi pénzügyi tervére**

#### **Határozati javaslat:**

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2012. évre vonatkozó pénzügyi tervét, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

## **Előterjesztés**

### **..../2012. (V. 23.) EGTC számú határozat Az Arrabona EGTC 2012. évi költségvetéséről**

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (továbbiakban: Arrabona EGTC) 2012. május 23-ai Közgyűlésén tárgyalja az Arrabona EGTC 2012. évi költségvetését.

2011. évi pénzmaradvány: 20. 238e Ft, vagyis 71. 011 EUR

#### **Bevételek:**

Az újonnan csatlakozott 17 tag-önkormányzat által fizetett (az Alapszabály X. cikkelyének 1-es pontjában szerepeltetett 20. 000,- Ft / tag (70 EUR)) egyszeri betét összege: 340e Ft, vagyis 1193 EUR.

A 2012. év tagdíjai összesen 30,- Ft/lakos (11 EUR cent). Összesen: 6.808e Ft, vagyis: 23. 888 EUR

#### **Kiadások:**

A személyi jellegű kiadások tekintetében 1 fő főállású projektmenedzser bérével és 3 fő megbízási díjjal (igazgató, gazdasági vezető és adminisztrátor) és azok béren kívüli juttatásaival (cafeteria) tervezzük. A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő összes járulék összege: 9. 657e Ft, vagyis 33. 884 EUR.

A dologi kiadások összesen: 7. 546e Ft, azaz 26. 477 EUR összegben lettek betervezve.

A felhalmozási kiadások 1. 609e Ft-ot, azaz 5646 EUR-t tesznek ki.

A vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója (ÁFA): 2. 446e Ft, azaz 8583 EUR.

Tartalékként 6. 128e Ft, vagyis 21. 502 EUR szerepel az Arrabona EGTC 2012. évi költségvetésében.

1 EUR = 285,- HUF

Az ARRABONA EGTC 2012. évi költségvetése

1-es számú táblázat

	e HUF	EUR
<b>BEVÉTELEK</b>		
Bevételek önkormányzatoktól (betét és tagdíj)	7. 148	25. 081
2011. évi pénzmaradvány	20. 238	71. 011
<b>Összes bevétel:</b>	<b>27. 386</b>	<b>96. 092</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b><i>Személyi jellegű kiadások</i></b>	<b>7. 521</b>	<b>26. 390</b>
Bérek	6. 894	24. 190
Cafeteria	627	2. 200
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok</i></b>	<b>2. 285</b>	<b>8. 018</b>
Társadalombiztosítási járulék	1. 765	6. 193
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	520	1. 825
<b><i>Dologi kiadások</i></b>	<b>10. 342</b>	<b>36. 288</b>
- <i>Ingyatlan üzemeltetés</i>	50	175

✓ Terembérlet	50	175
- <b>Járműüzemeltetés</b>	<b>3. 220</b>	<b>11. 298</b>
✓ Parkolási- és úthasználati díjak	60	211
✓ Bérleti díj	2. 840	9. 965
✓ Üzemanyag költség	320	1. 122
- <b>Egyéb eszközök üzemeltetése</b>	<b>255</b>	<b>895</b>
✓ Számítástechnikai fogyóeszköz	25	88
✓ Fenntartási- és javítási költségek	230	807
- <b>Adminisztrációs költségek</b>	<b>3. 042</b>	<b>10. 674</b>
✓ irodaszer	817	2. 867
✓ fordítás	664	2. 330
✓ pályázati, pénzügyi és szakmai tanácsadás szolgáltatások	920	3. 228
✓ jogi tanácsadás	591	2. 074
✓ közjegyzői munkadíj	50	175
- <b>PR + marketing költségek</b>	<b>857</b>	<b>3. 006</b>
✓ hirdetések	20	70
✓ kiadványok	787	2. 761
✓ arculati elemek	50	175
- <b>Humán erőforrás fejlesztésének költségei</b>	<b>579</b>	<b>2. 032</b>
✓ Konferenciák és továbbképzések díjai	539	1. 891
✓ Előfizetési díjak	40	140

- <b>Kommunikációs költségek</b>	<b>492</b>	<b>1. 726</b>
✓ Honlap fenntartás és üzemeltetés	252	884
✓ Postaköltség	120	421
✓ Mobiltelefon díjak	120	421
- <b>Utazás, kiküldetés költségei</b>	<b>1. 530</b>	<b>5. 368</b>
✓ kiküldetés	1. 490	5. 228
✓ tömegközlekedés	40	140
- <b>Egyéb beszerzések</b>	<b>317</b>	<b>1. 112</b>
✓ Reprezentáció	317	1. 112
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1. 682</b>	<b>5. 902</b>
- <b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>1. 030</b>	<b>3. 614</b>
✓ Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök	1. 030	3. 614
- <b>Immateriális javak</b>	<b>652</b>	<b>2. 288</b>
✓ Honlap fejlesztése	557	1. 954
✓ Irodai programok	95	334
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója</b>	<b>2. 206</b>	<b>7. 740</b>
<b>Tartalék</b>	<b>3. 350</b>	<b>11. 754</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>27. 386</b>	<b>96. 092</b>