

## **8. számú napirendi pont**

### **Javaslat az Arrabona EGTC 2015. évi pénzügyi tervére**

#### **Határozati javaslat:**

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2015. évi pénzügyi tervére tett javaslatot, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

## **Előterjesztés**

**..../2015. (II. 26.) EGTC számú határozat**

### **Az Arrabona EGTC 2014. évi költségvetéséről**

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (továbbiakban: Arrabona EGTC) 2015. február 26-ai Közgyűlésén tárgyalja az Arrabona EGTC 2015. évi költségvetését.

Az Arrabona EGTC 2014. második félévétől már ÁFA körbe tartozik, mivel a vállalkozási tevékenységből származó bevételeink meghaladták a magyar ÁFA törvény által meghatározott 6 millió Ft-os határt.

2014. évi pénzmaradvány: 16 795e Ft, vagyis 54.178 EUR

#### **Bevételek:**

Az újonnan csatlakozni kívánó 1 tag-önkormányzat által fizetett (az Alapszabály X. cikkelyének 1-es pontjában szerepeltetett 20. 000,- Ft / tag (65 EUR)) egyszeri betét összege: 40e Ft, vagyis 129 EUR.

A 2015. év tagdíjai összesen 30,- Ft/lakos. Összesen: 7.300 e Ft, vagyis: 23.548 EUR

2015. évi vállalkozási tevékenységből származó bevételeink tervezett összege: 16. 508e Ft, vagyis 53.252 EUR.

KIM működési pályázat tervezett bevétele 10.000e Ft, azaz 32.258 EUR

KIM működési pályázat 2014/2015 áthúzódó finanszírozás: 6. 265e Ft, azaz 20.210 EUR.

Összes bevétel: 56.908e Ft, azaz 183.574 EUR

#### **Kiadások:**

A személyi jellegű kiadások tekintetében 2015-ben 5 főállású munkavállaló dolgozik a Csoportosulásnál. 1 fő igazgató, 1 fő irodavezető és 3 fő projektmenedzser.

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő összes járulék összege: 32.555e Ft, vagyis 105.016 EUR.

A dologi kiadások összesen: 10.173e Ft, azaz 32.816 EUR összegben lettek betervezve.

A felhalmozási kiadások 500e Ft-ot, azaz 1613 EUR-t tesznek ki.

A vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója (ÁFA): 2.176 e Ft, azaz 7019 EUR.

Tartalékként 13.680e Ft, vagyis 44.129 EUR szerepel az Arrabona EGTC 2015. évi költségvetésében.

### Az ARRABONA EGTC 2015. évi költségvetése

	e HUF	EUR
<b>BEVÉTELEK</b>		
Bevételek önkormányzatoktól (betét és tagdíj)	7. 340	23.677
2013. évi pénzmaradvány	16. 795	54.177
Vállalkozási tevékenységből származó bevételek	16. 508	53.252
KIM működési pályázat	10. 000	32.258
KIM működési pályázat 2014/2015 áthúzódó	6. 265	20.210
<b>Összes bevétel:</b>	<b>56. 908</b>	<b>183.574</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b><i>Személyi jellegű kiadások</i></b>	<b>24. 996</b>	<b>80.632</b>
Bérek	23. 820	76.839
Cafeteria	1.176	3794
<b><i>Munkáltatót terhelő járulékok</i></b>	<b>7. 559</b>	<b>24.384</b>
Szociális hozzájárulási adó, szakképzési járulék, cafeteria	7.209	23.255
Munkáltatót terhelő egyéb járulékok (repi, telefon,)	350	1129
<b><i>Dologi kiadások</i></b>	<b>10. 173</b>	<b>32.816</b>
- <b><i>Ingatlan üzemeltetés</i></b>	860	2774
✓ Irodabérlet, rezsi, közüzemi díjak		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Járműüzemeltetés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Parkolási- és úthasználati díjak</li> <li>✓ gépjárműbérlet</li> </ul> </li> </ul>	2. 891	9326
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Egyéb eszközök üzemeltetése</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fenntartási- és javítási költségek</li> </ul> </li> </ul>	260	839
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Adminisztrációs költségek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Irodaszer</li> <li>✓ Fordítás</li> <li>✓ pályázati, pénzügyi és szakmai tanácsadás szolgáltatások</li> <li>✓ jogi tanácsadás</li> <li>✓ közjegyzői munkadíj</li> <li>✓ alvállalkozói költségek</li> <li>✓ egyéb igénybevett szolgáltatások költségei</li> </ul> </li> </ul>	2.290	7387
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PR + marketing költségek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ hirdetések</li> <li>✓ kiadványok</li> <li>✓ arculati elemek</li> </ul> </li> </ul>	50	161
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kommunikációs költségek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Honlap fenntartás és üzemeltetés</li> <li>✓ Postaköltség, bankköltség</li> <li>✓ Mobiltelefon és vezetékes telefon</li> </ul> </li> </ul>	1.005	3242
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Utazás, kiküldetés költségei</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ kiküldetés</li> </ul> </li> </ul>	1.877	6055

✓ utazás		
✓ üzemanyag		
✓ vonatbérlet		
- <b>Egyéb beszerzések</b>	500	1613
✓ Reprezentáció		
- <b>Egyéb kiadások</b>	440	1419
✓ Üzemorvosi ellátás		
✓ CESCO tagdíj		
✓ anyag- és egyéb anyagköltség		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>500</b>	<b>1613</b>
- <b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	500	1613
✓ Irodagépek		
✓ Iroda felszerelés		
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója</b>	<b>2.176</b>	<b>7019</b>
<b>Tartalék</b>	<b>13.680</b>	<b>44.129</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>56.908</b>	<b>183.574</b>