

## **8. számú napirendi pont**

### **Javaslat az Arrabona EGTC 2017. évi pénzügyi tervére**

#### **Határozati javaslat:**

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2017. évi pénzügyi tervére tett javaslatot, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

## Előterjesztés

..../2017. (II. 15.) EGTC számú határozat

### Az Arrabona EGTC 2017. évi pénzügyi tervéről

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (továbbiakban: Arrabona EGTC) 2017. február 15-ei Közgyűlésén tárgyalja az Arrabona EGTC 2017. évi pénzügyi tervét.

2016. évi pénzmaradvány: 47.237 eFt

#### **Bevételek:**

A 2017. év tagdíjak összesen: 7.381e Ft.

2016. évi vállalkozási tevékenységből származó bevételeink tervezett összege: 19. 000e Ft.

KKM 2017/2018. évi működési pályázat tervezett bevételének 2017-re eső része: 6.600e Ft.

KKM működési pályázat 2016/2017 áthúzódó finanszírozás 2017-re eső része: 4. 250eFt

#### **Nyertes pályázatok esetén:**

CLLD munkaszervezeti feladatok ellátásra kapott támogatás 2017-re: 31.000eFt

SK-HU pályázati támogatás 2017-re: 58.131eFt

Tervezett összes bevétel: 126.362e Ft.

#### **Kiadások:**

A személyi jellegű kiadások tekintetében 2017-ben 7 főállású munkavállaló dolgozik a Csoportosulásnál. 1 fő igazgató, 1 fő igazgató-helyettes, 1 fő irodavezető, 2 fő projektmenedzser, 1 fő asszisztens. 2017. áprilisától egy alkalmazottal bővül az ARRABONA EGTC előreláthatólag a szlovákiai iroda megnyitása miatt, továbbá a pénzügyi tervezésnél alkalmazotti állomány növekményként egy fő beszámításra került az 2017. év második felétől.

1 fő munkavállaló GYES-en tartózkodik.

A személyi jellegű kiadások és a munkáltatót terhelő összes járulék összege: 38 076 Ft.

Az anyag jellegű ráfordítások (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke) 47.972e Ft összegben lettek betervezve.

Értékcsökkenési leírás halmozott értékeként 1.730e Ft tervezett. Az értékcsökkenés nagyságát befolyásolja a 2017. üzleti évben beszerezendő befektetett eszközök bekerülési értéke.

Társasági adóelőleget várhatóan a 2017. évi költségvetési terv alapján az ARRABONA EGTC nem fog fizetni 2018. évben.

A 2016. évi eredményünk alapján 156eFt társasági adó befizetésére kötelezett a szervezet.

Tervezett összes költség és ráfordítás: 87.777eFt

Pénzügyi tartalékként 38.585eFt szerepel az ARRABONA EGTC 2017. évi pénzügyi tervében.

1 EUR = 310,- HUF

Az ARRABONA EGTC 2017. évi pénzügyi terve

	e HUF	EUR
<b>BEVÉTELEK</b>		
Vállalkozási tevékenységből származó bevételek	19000	61 290 €
Bevételek önkormányzatoktól (betét és tagdíj)	7381	23 810 €
KIM működési pályázat 2017/2018 (2017. évre eső része)	6600	21 290 €
KIM működési pályázat 2016/2017 áthúzódó (2017. évre eső része)	4250	13 710 €
CLLD munkaszervezeti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás	31000	100 000 €
SK-HU pályázati támogatás várható értéke	58131	187 519 €
<b>Összes bevétel:</b>	<b>126362</b>	<b>407 619 €</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>30306</b>	<b>97 760 €</b>
Bérek	29083	93 815 €
Cafeteria	1223	3 945 €
<b>Bérfelrakások</b>	<b>7770</b>	<b>25 064 €</b>
Szociális hozzájárulási adó, szakképzési járulék, cafeteria	7270	23 451 €
Munkáltatót terhelő egyéb járulékok (repi, telefon)	500	1 613 €
<b>Anyag jellegű ráfordítások</b>	<b>47972</b>	<b>154 747 €</b>

- <b>Ingatlan üzemeltetés</b> ✓ Irodabérlet, rezszi, közüzemi díjak, internet előfizetési díj	3183	10 266 €
- <b>Járműüzemeltetés</b> ✓ Parkolási- és úthasználati díjak ✓ gépjárműbérlet	1200	3 871 €
- <b>Egyéb eszközök üzemeltetése</b> ✓ Fenntartási- és javítási költségek	260	839 €
- <b>Adminisztrációs költségek</b> ✓ Irodaszer ✓ Fordítás ✓ pályázati, pénzügyi és szakmai tanácsadás szolgáltatások ✓ jogi tanácsadás ✓ közjegyzői munkadíj ✓ alvállalkozói költségek ✓ egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	39877	128 635 €
- <b>PR + marketing költségek</b> ✓ hirdetések ✓ kiadványok ✓ arculati elemek	750	2 419 €
- <b>Kommunikációs költségek</b> ✓ Honlap fenntartás és üzemeltetés ✓ Postaköltség, bankköltség ✓ Mobiltelefon és vezetékes telefon	1200	3 871 €
- <b>Utazás, kiküldetés költségei</b>	567	1 829 €

✓ kiküldetés		
✓ utazás		
✓ üzemanyag		
✓ vonatbérlet		
- <b>Egyéb beszerzések</b>	700	2 258 €
✓ Reprezentáció		
- <b>Egyéb kiadások</b>		
✓ Üzemorvosi ellátás	235	758 €
✓ CESCOI tagdíj		
✓ anyag- és egyéb anyagköltség		
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1730</b>	<b>5 581 €</b>
<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak esetében</b>	1730	5 581 €
<b>Összes költség és ráfordítás:</b>	<b>87777</b>	<b>283 152 HUF</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	38585	124 468 €
<b>Nyereségadó ráfordítás 2017. évi eredmény alapján (társasági adó)</b>	0	- €
<b>Adózott eredmény (Összes bevétel – Összes költség és ráfordítás-társasági adó)</b>	<b>38585</b>	<b>124 468 €</b>
<b>2016. évi likvid pénzmaradvány</b>	<b>47237</b>	<b>152 377 €</b>