

8. számú napirendi pont

Javaslat az Arrabona EGTC 2016. évi pénzügyi tervére

Határozati javaslat:

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2016. évi pénzügyi tervére tett javaslatot, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

Előterjesztés

..../2016. (II. 25.) EGTC számú határozat

Az Arrabona EGTC 2016. évi pénzügyi tervéről

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (továbbiakban: Arrabona EGTC) 2016. február 25-ei Közgyűlésén tárgyalja az Arrabona EGTC 2016. évi pénzügyi tervét.

2015. évi pénzmaradvány: 39 300e Ft.

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: 20e Ft.

A 2016. év tagdíjai összesen: 7.450e Ft.

2016. évi vállalkozási tevékenységből származó bevételeink tervezett összege: 20. 000e Ft.

KKM működési pályázat tervezett bevétele 8.000e Ft.

KKM működési pályázat 2015/2016 áthúzódó finanszírozás: 4. 100e Ft.

Összes bevétel: 78.850e Ft.

Kiadások:

A személyi jellegű kiadások tekintetében 2016-ban 7 főállású munkavállaló dolgozik a Csoportosulásnál. 1 fő igazgató, 1 fő igazgató-helyettes, 1 fő irodavezető, 2 fő projektmenedzser, 1 fő projektmenedzser gyakornok. Továbbá 1 fő munkavállaló GYES-en tartózkodik.

A személyi jellegű kiadások és a munkáltatót terhelő összes járulék összege: 32.435 Ft.

A dologi kiadások összesen: 15.601e Ft összegben lettek betervezve.

A felhalmozási kiadások 1.800e Ft-ot tesznek ki.

A vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója (ÁFA): 4.200 e Ft.

Várható társasági adóelőleg: 738e Ft.

Tartalékként 24.076e Ft szerepel az Arrabona EGTC 2016. évi pénzügyi tervében.

1 EUR = 315,- HUF

Az ARRABONA EGTC 2016. évi pénzügyi terve

	e HUF	EUR
BEVÉTELEK		
Bevételek önkormányzatoktól (betét és tagdíj)	7. 450	23.651
Vállalkozási tevékenységből származó bevételek	20. 000	63.492
KIM működési pályázat	8. 000	25.397
KIM működési pályázat 2015/2016 áthúzódó	4. 100	13.016
2015. évi pénzmaradvány	39. 300	124. 762
Összes bevétel:	78. 850	250.318
KIADÁSOK		
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	24. 918	79.105
Bérek	23. 840	75.683
Cafeteria	1.078	3422
<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	7. 517	23.864
Szociális hozzájárulási adó, szakképzési járulék, cafeteria	7.167	22.752
Munkáltatót terhelő egyéb járulékok (repi, telefon)	350	1111
<i>Dologi kiadások</i>	15. 601	49.527
- <i>Ingatlan üzemeltetés</i>	3.500	11.111

✓ Irodabérlet, rezsi, közüzemi díjak		
- Járműüzemeltetés	2.891	9178
✓ Parkolási- és úthasználati díjak		
✓ gépjárműbérlet		
- Egyéb eszközök üzemeltetése	260	825
✓ Fenntartási- és javítási költségek		
- Adminisztrációs költségek	4.300	13.651
✓ Irodaszer		
✓ Fordítás		
✓ pályázati, pénzügyi és szakmai tanácsadás szolgáltatások		
✓ jogi tanácsadás		
✓ közjegyzői munkadíj		
✓ alvállalkozói költségek		
✓ egyéb igénybevett szolgáltatások költségei		
- PR + marketing költségek	100	318
✓ hirdetések		
✓ kiadványok		
✓ arculati elemek		
- Kommunikációs költségek	1.200	3810
✓ Honlap fenntartás és üzemeltetés		
✓ Postaköltség, bankköltség		
✓ Mobiltelefon és vezetékes telefon		
- Utazás, kiküldetés költségei	2.200	6984

✓ kiküldetés		
✓ utazás		
✓ üzemanyag		
✓ vonatbérlet		
- Egyéb beszerzések	500	1587
✓ Reprezentáció		
- Egyéb kiadások	650	2064
✓ Üzemorvosi ellátás		
✓ CESCO tagdíj		
✓ anyag- és egyéb anyagköltség		
Felhalmozási kiadások	1.800	5714
- Tárgyi eszközök beszerzése	1.800	5714
✓ Irodagépek		
✓ Iroda felszerelés		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4.200	13.334
Társasági adóelőleg	738	2343
Összes kiadás:	54.774	173.885
Tartalék (Összes bevétel – Összes kiadás)	24. 076	76.432