

7. számú napirendi pont

Javaslat az Arrabona EGTC 2018. évi pénzügyi tervére

Határozati javaslat:

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2018. évi pénzügyi tervére tett javaslatot, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (továbbiakban: Arrabona EGTC) 2018. május 28-i Közgyűlésén tárgyalja az Arrabona EGTC 2018. évi pénzügyi tervét.

2016. évi pénzmaradvány: 64.521 eFt

Az ARRABONA EGTC az SK-HU pályázatok lebonyolítása miatt két forint- és két devizaszámlát is nyitott a számlavezető hitelintézetnél. A lebonyolítási számlák nyitóegyenlege összesítve: 82.037 eFt

Bevételek:

2018. évi vállalkozási tevékenységből származó bevételeink tervezett összege: 40.943 eFt.

KKM 2017/2018. évi működési pályázat tervezett bevételének 2018-re eső része: 11.000 eFt

KKM működési pályázat 2018.: 11.743 eFt

CLLD munkaszervezeti feladatok ellátásra kapott támogatás 2018-ra: 18.205 eFt

SK-HU pályázati támogatás 2018-re:

- BUILCOGREEN: 19.385 eFt
- CULTACROSS: 19.830 eFt

A 2018. év tagdíjak összesen: 7.600 e Ft.

Tervezett összes bevétel: 128 701 e Ft.

Kiadások:

A személyi jellegű kiadások tekintetében 2018-ban 10 fő munkavállaló áll a Csoportosulásnál alkalmazotti jogviszonyban 1 fő igazgató, 1 fő igazgató-helyettes, 1 fő pénzügyi igazgató, 1 fő divízió vezető, 4 fő projektmenedzser, 2 fő asszisztens.

A személyi jellegű kiadások és a munkáltatót terhelő összes járulék összege: 37.916 eFt.

Az anyag jellegű ráfordítások (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke) 69.043 e Ft összegben lettek betervezve.

Értékcsökkenési leírás halmozott értékeként 980 e Ft tervezett. Az értékcsökkenés nagyságát befolyásolja a 2018. üzleti évben beszerezendő befektetett eszközök bekerülési értéke.

A 2018. évi eredményünk alapján 1.035 eFt társasági adó befizetésére lesz kötelezett a szervezet előreláthatólag.

Tervezett összes költség és ráfordítás: 117.195 eFt

Pénzügyi tartalékként 2018. december 31-én várhatóan 158. 063 eFt szerepel az ARRABONA EGTC 2017. évi pénzügyi tervében.

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám elnevezése	2018
51	Anyagköltség	Ft 1 757 740
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	Ft 66 656 962
53	Egyéb szolgáltatások költségei	Ft 628 500
54	Béreköltség	Ft 37 916 497
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Ft 2 494 913
56	Bérjárulékok	Ft 6 761 221
57	Értékcsökkenési leírás	Ft 980 000
86	Egyéb ráfordítás	Ft -
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	Ft -
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		Ft 117 195 834
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	2018
91	Belföldi értékesítés bevétele	Ft 40 934 173
	Pályázatírás és projektmenedzsment bevétele	Ft 40 934 173
96	Egyéb bevételek	Ft 87 766 474
	KKM támogatás	Ft 22 743 740
	CULTACROSS támogatás	Ft 19 830 390
	BUILCOGREEN támogatás	Ft 19 385 230
	CLLD támogatás	Ft 18 205 114
	Tagdíj	Ft 7 600 000
	Egyéb támogatás	Ft -
	Kerekítési különbözet	Ft 1 000
	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	Ft -
97	Pénzügyi műveletek bevételei	Ft -
	Árfolyam nyereség	Ft -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Ft 128 700 647
Eredmény		11 504 813

Kelt: Győr, 2018. április 25.

Sárkány Péter, igazgató
ARRABONA EGTC