

## **8. számú napirendi pont**

### **Javaslat az Arrabona EGTC 2014. évi pénzügyi tervére**

#### **Határozati javaslat:**

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2014. évi pénzügyi tervére tett javaslatot, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

## **Előterjesztés**

**..../2014. (.....) EGTC számú határozat**

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

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (továbbiakban: Arrabona EGTC) 2014. május 7-ei Közgyűlésén tárgyalja az Arrabona EGTC 2014. évi költségvetését.

2013. évi pénzmaradvány: 25 343e Ft, vagyis 81.752 EUR

#### **Bevételek:**

Az újonnan csatlakozni kívánó 4 tag-önkormányzat által fizetett (az Alapszabály X. cikkelyének 1-es pontjában szerepeltetett 20. 000,- Ft / tag (67 EUR)) egyszeri betét összege: 80e Ft, vagyis 258 EUR.

A 2014. év tagdíjai összesen 30,- Ft/lakos. Összesen: 7.290 e Ft, vagyis: 23.516 EUR

2014. évi vállalkozási tevékenységből származó bevételeink tervezett összege: 13. 000e Ft, vagyis 41.936 EUR.

KIM működési pályázat bevétele 10.000 E Ft, azaz 32.258 EUR

A térség fejlesztési koncepciójának elkészítésére pályázaton elnyert összeg: 2. 399e Ft, azaz 7739 EUR.

Összes bevétel: 58.112e Ft, azaz 187.458 EUR

#### **Kiadások:**

A személyi jellegű kiadások tekintetében 2014-ben 5 főállású munkavállaló dolgozik a Csoportosulásnál. 1 fő igazgató, 3 fő projektmenedzser és 1 fő stratégiai tervező.

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő összes járulék összege: 25.106 e Ft, vagyis 80.987 EUR.

A dologi kiadások összesen: 9.996 e Ft, azaz 32.245 EUR összegben lettek betervezve.

A felhalmozási kiadások 890e Ft-ot, azaz 2871 EUR-t tesznek ki.

A vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója (ÁFA): 1.754 e Ft, azaz 5658 EUR.

Tartalékként 20.366e Ft, vagyis 65.697 EUR szerepel az Arrabona EGTC 2014. évi költségvetésében.

Várhatóan az Arrabona EGTC 2014. második félévétől már ÁFA körös lesz, mivel a vállalkozási tevékenységből származó bevételeink elérik, illetve meghaladják a magyar ÁFA törvény által meghatározott 6 millió Ft-os határt.

Az ARRABONA EGTC 2014. évi költségvetése

	e HUF	EUR
<b>BEVÉTELEK</b>		
Bevételek önkormányzatoktól (betét és tagdíj)	7. 370	23.774
2013. évi pénzmaradvány	25. 343	81.752
Vállalkozási tevékenységből származó bevételek	13. 000	41.936
KIM pályázat – fejlesztési koncepcióra	2. 399	7739
KIM működési pályázat	10. 000	32.258
<b>Összes bevétel:</b>	<b>58. 112</b>	<b>187.458</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b><i>Személyi jellegű kiadások</i></b>	<b>25. 106</b>	<b>80.987</b>
Bérek	18. 627	60.087
Cafeteria	784	2529
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok</i></b>		
Szociális hozzájárulási adó	5. 022	16.200
Szakképzési járulék	279	900
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (repi, telefon, cafeteria)	394	1271
<b><i>Dologi kiadások</i></b>	<b>9. 996</b>	<b>32.245</b>
- <i>Ingyatlan üzemeltetés</i>	756	2439

✓ Irodabérlet, rezsi		
- <b>Járműüzemeltetés</b>	1.460	4710
✓ Parkolási- és úthasználati díjak		
✓ gépjárműbérlet		
- <b>Egyéb eszközök üzemeltetése</b>	200	645
✓ Fenntartási- és javítási költségek		
- <b>Adminisztrációs költségek</b>	3.340	10.774
✓ Irodaszer		
✓ Fordítás		
✓ pályázati, pénzügyi és szakmai tanácsadás szolgáltatások		
✓ jogi tanácsadás		
✓ közjegyzői munkadíj		
✓ térségfejlesztési koncepció készítése		
- <b>PR + marketing költségek</b>	300	968
✓ hirdetések		
✓ kiadványok		
✓ arculati elemek		
- <b>Humán erőforrás fejlesztésének költségei</b>	235	758
✓ Konferenciák és továbbképzések díjai		
- <b>Kommunikációs költségek</b>	540	1742
✓ Honlap fenntartás és üzemeltetés		
✓ Postaköltség, bankköltség		
✓ Mobiltelefon és vezetékes telefon		

- <b>Utazás, kiküldetés költségei</b>	2.760	8903
✓ kiküldetés		
✓ utazás		
- <b>Egyéb beszerzések</b>	235	758
✓ Reprezentáció		
- <b>Egyéb kiadások</b>	170	548
✓ Üzemorvosi ellátás		
✓ CESCO tagdíj		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>890</b>	<b>2871</b>
- <b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	890	2871
✓ Irodagépek		
✓ Iroda felszerelés		
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója</b>	<b>1.754</b>	<b>5658</b>
<b>Tartalék</b>	<b>20.366</b>	<b>65.697</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>58.112</b>	<b>187.395</b>