

- 2012. évet érintő adó és jogszabályi változások figyelembevétele.
- Makrogazdasági tendenciák hatásainak mérlegelése.

5. A költségvetés összetétele:

Működési bevételek/kiadások: 289.780,-eFt

Működési bevételek jelentkeznek bérleti díjból, áfa visszaigénylésből.

Működési kiadások köre: bér, bérjárulékok, dologi kiadások, fizetendő áfa.

Felhalmozás jellegű bevételek értéke összesen: 6.010.543,-eFt ami tartalmazza az év eleji pénzmaradvány értéket. Forrása EU, KA projekt bérbeadásának bérleti díj előlege, visszaigényelhető áfa.

Felhalmozás jellegű kiadások összesen: 6.010.543,-eFt mely összetétele a következő:

2002/HU/16/P/PE/017	686.222,-eFt
Keop 1.1.1./B/10-2011-0002 projekt	3.945.602,-eFt
Keop 2.3.0./2F/09-2010-023 projekt	1.145.804,-eFt
Kompenzáció önkormányzatok fele	34.536,-eFt
Tartalék:	198.379,-eFt

Kiadások százalékos megoszlása:

Megnevezés	Kiadás [eFt]	Megoszlás [%]
Működés	289.780,-	4,6%
2002/HU/16/P/PE/017	686.222,-	10,9%
Keop 1.1.1./B/10-2011-0002	3.945.602,-	62,6%
Keop 2.3.0./2F/09-2010-023	1.145.804,-	18,2%
Kompenzáció Önkormányzatok fele	34.536,-	0,5%
Felhalmozási tartalék	198.379,-	3,2%
Összesen:	6.300.323,-	100,-%

A fenti számadatokból egyértelműen megállapítható, hogy a „Társulás” 2012-ben 3 projekt (2002/HU/16/P/PE/017, Keop 1.1.1./B/10-2011-0002, Keop 2.3.0/2F/09-2010-023 II. ütem) menedzselésében vesz részt. Mindezt 3 fős saját állományi dolgozó közreműködésével, továbbá megbízási jogviszonyban a Tiszta Európa Kft-vel együttműködve végzi.

A dologi kiadások magában foglalják a „Társulás” hagyományos kiadásait, mint autóra bérlet, közüzemi számlák ... stb.

Összességében a költségvetési tervezet számadataiból leszűrhető, hogy a pénzforgalom $10,9\%+62,6\%+18,2\%=91,7\%$ -t a három projekt finanszírozása teszi ki.