

Melléklet

a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2024. május 9-i ülése 3. pontjához

3.2 napirend: A 2024. évi pénzügyi terv

Tisztelt Közgyűlés!

1. A 2024. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

- A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások alcím terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet 1. melléklet 8. sora alapján vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt szervezetünk számára 149 925 000 Ft értékben. A támogatási összeg kizárólag működési kiadások fedezésére és szakmai programok megvalósítására fordítható.
- Elnyert pályázati támogatások 2024-re:
 1. #ACCESS stratégiai projekt: A jogi akadálymentesítés előmozdítása a szlovák-magyar határ mentén: 62,72 millió forint
 2. BorderLabs CE projekt, Határon átnyúló közép-európai élő laboratóriumok: 15,18 millió forint
- Üzleti tevékenységünk bevételeként 10,38 millió Ft-tal terveztünk.
- A tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjból 1,46 millió Ft bevételre számítunk.
- A CESCI alkalmazotti létszáma 2024-ben 13 főállású és 3 részmunkaidős munkatárs; ezen kívül a gyakornoki programunkban részt vevők számára ösztöndíjat biztosítunk.

2. Tervezett kiadások (kerekítve)

Az előterjesztés elkészítése során alkalmazott átváltási árfolyam: 1 EUR=390 HUF

Kiadások	HUF	EUR
Személyi költségek, külső szakértők, reprezentáció	178 585 415	457 911
Utazás, szállás, kiküldetés, rendezvények	8 573 142	21 982
Készletbeszerzés	200 000	513
Igénybe vett szolgáltatások	31 819 267	81 588
Beruházás	1 210 930	3 105
Összesen	220 388 754	565 099

3. Tervezett kiadások (kerekítve)

Az előterjesztés elkészítése során alkalmazott átváltási árfolyam: 1 EUR=390 HUF

Bevételek	HUF	EUR
Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti kezelési előirányzatokból kapott 2024. évi működési támogatás	149 925 000	383 654
Pályázati támogatások	77 900 043	199 744
Üzleti tevékenység bevétele	10 378 900	26 613
Tagdíjbevétel	1 466 000	3 759
Összesen	232 736 043	613 769

4. Összesítés

Terveink szerint a 2024. évben pénzügyileg fenn tudjuk tartani az egyesület működését és lehetővé válik terveink és vállalt feladataink megvalósítása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására!

.....
Dr. Fejes Zsuzsanna
elnök
sk