

## **Melléklet**

### **a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2023. május 31-i ülése 4. pontjához**

#### **4.2 napirend: A 2023. évi pénzügyi terv**

Tisztelt Közgyűlés!

#### **1. A 2023. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:**

- A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. fejezet, 7. címszám, 1. alcímszám, 6. jogcímcsoportszám terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet 1. melléklet 4. 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 támogatás, melyet 2023-ban el kell költeni: 23,57 millió Ft.
- Üzleti tevékenységünk bevételeként 20,67 millió Ft-tal terveztünk.
- A tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjból 1,3 millió Ft bevételre számítunk.
- A CESCI alkalmazotti létszáma 2023-ban 11 főállású és 4 részmunkaidős munkatárs; ezen kívül a gyakornoki programunkban részt vevők számára ösztöndíjat biztosítunk.

#### **2. Tervezett kiadások (kerekítve)**

<b>Kiadások</b>	<b>HUF</b>	<b>EUR</b>
Személyi költségek, külső szakértők, reprezentáció	146 089 528	389 572
Utazás, szállás, kiküldetés, rendezvények	7 591 009	20 243
Készletbeszerzés	221 282	590
Igénybe vett szolgáltatások	23 197 216	61 859
Beruházás	1 591 263	4 243
<b>Összesen</b>	<b>178 690 298</b>	<b>476 507</b>

### 3. Tervezett bevételek (kerekítve)

<b>Bevételek</b>	<b>HUF</b>	<b>EUR</b>
Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti kezelési előirányzatokból kapott 2023. évi működési támogatás	149 925 000	399 800
Pályázati támogatás	23 576 069	62 870
Üzleti tevékenység bevétele	20 668 172	55 115
Tagdíjbevétel	1 300 000	3 467
<b>Összesen</b>	<b>195 469 241</b>	<b>521 251</b>

### 4. Összesítés

Terveink szerint a 2023. 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