

## **Melléklet**

### **a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2025. május 19-i ülése 5. pontjához**

#### **5.2 napirend: A 2025. évi pénzügyi terv**

Tisztelt Közgyűlés!

#### **1. A 2025. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:**

- A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások alcím terhére a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2024. (VI. 10.) KKM rendelet 1. melléklet 14. sora alapján vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt szervezetünk számára 170 000 000 Ft értékben. A támogatási összeg kizárólag működési kiadások fedezésére és szakmai programok megvalósítására fordítható.
- Elnyert pályázati támogatásokból a 2025-ös évre jutó összegek:
  1. #ACCESS stratégiai projekt: A jogi akadálymentesítés előmozdítása a szlovák-magyar határ mentén: 59,43 millió forint
  2. BorderLabs CE projekt, Határon átnyúló közép-európai élő laboratóriumok: 28,06 millió forint
- Üzleti tevékenységünk bevételeként 37,04 millió Ft-tal terveztünk.
- A tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjból 1,46 millió Ft bevételre számítunk.
- A CESCI alkalmazotti létszáma 2025-ben 12 főállású és 3 részmunkaidős munkatárs; ezen kívül a gyakornoki programunkban részt vevők számára ösztöndíjat biztosítunk.

#### **2. Tervezett kiadások**

Az előterjesztés elkészítése során alkalmazott átváltási árfolyam: 1 EUR=410 HUF

<b>Kiadások</b>	<b>HUF</b>	<b>EUR</b>
Személyi költségek, külső szakértők, reprezentáció	210 899 104	514 388
Utazás, szállás, kiküldetés, rendezvények	11 240 006	27 415
Készletbeszerzés	230 000	561
Igénybe vett szolgáltatások	55 792 033	136 078
Beruházás	1 630 000	3 976
<b>Összesen</b>	<b>279 791 143</b>	<b>682 417</b>

### 3. Tervezett bevételek (kerekítve)

Az előterjesztés elkészítése során alkalmazott átváltási árfolyam: 1 EUR=410 HUF

<b>Bevételek</b>	<b>HUF</b>	<b>EUR</b>
Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti kezelési előirányzatokból kapott 2025. évi működési támogatás	170 000 000	414 364
Pályázati támogatások	87 490 000	213 390
Üzleti tevékenység bevétele	37 039 400	90 340
Tagdíjbevétel	1 466 000	3 576
<b>Összesen</b>	<b>295 995 400</b>	<b>721 940</b>

### 4. Összesítés

Terveink szerint a 2025. 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