

## **Melléklet**

### **a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2026. május 28-i ülése 5. pontjához**

#### **5.2 napirend: A 2026. évi pénzügyi terv**

Tisztelt Közgyűlés!

#### **1. A 2026. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:**

1. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. mellékletének XVIII. fejezet Külgazdasági és Külügyminisztérium, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások alcím megnevezésű fejezeti előirányzat 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.
2. Elnyert pályázati támogatások 2026-ra:
  - #ACCESS stratégiai projekt: A jogi akadálymentesítés előmozdítása a szlovák-magyar határ mentén: 56,82 millió forint
  - BorderLabs CE projekt, Határon átnyúló közép-európai élő laboratóriumok: 48,14 millió forint
3. Üzleti tevékenységünk bevételeként 59,21 millió Ft-tal terveztünk.
4. A tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjból 1,41 millió Ft bevételre számítunk.
5. A CESCI alkalmazotti létszáma 2026-ban 11 főállású és 5 részmunkaidős munkatárs.

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

Az előterjesztés elkészítése során alkalmazott átváltási árfolyam: 1 EUR=380 HUF

<b>Kiadások</b>	<b>HUF</b>	<b>EUR</b>
Személyi költségek, külső szakértők, reprezentáció	216 286 116	569 174
Dologi kiadások – rendszeres működési kiadások	23 497 732	61 836
Dologi kiadások – egyéb működési kiadások	44 822 800	117 955
Készletbeszerzések, felhalmozási kiadások	2 950 000	7 763
<b>Összesen</b>	<b>287 556 648</b>	<b>756 728</b>

### 3. Tervezett bevételek (kerekítve)

Az előterjesztés elkészítése során alkalmazott átváltási árfolyam: 1 EUR=380 HUF

<b>Bevételek</b>	<b>HUF</b>	<b>EUR</b>
Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti kezelési előirányzatokból kapott 2025. évi működési támogatás	170 000 000	447 368
Pályázati támogatások	104 953 842	276 194
Üzleti tevékenység bevétele	59 211 174	155 819
Tagdíjbevétel	1 410 000	3 711
<b>Összesen</b>	<b>335 575 016</b>	<b>883 092</b>

### 4. Összesítés

Terveink szerint a 2026. 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