

3.2 napirend: Pénzügyi terv

Tisztelt Közgyűlés!

1. *A 2021. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:*

- A Külgazdasági és Külügyminisztérium a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet 1. melléklet 23. sora alapján 149,940 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt szervezetünk számára.

Fenti összeg működési kiadások fedezésére fordítható.

- Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával megvalósított jogi akadálymentesítési projektünk 2021-ben is folytatódik, ebben az évben 10,910 millió Ft folyósításával segíti a tevékenységek megvalósítását a Minisztérium.

- A tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjból 1,2 millió Ft bevételre tudunk számítani.

- Üzleti tevékenységünk bevételeként 25 millió Ft-tal terveztünk

- A Visegrádi Alapnál megvalósítás alatt lévő pályázatunkból 15 262 EUR második kifizetést várhatunk ebben az évben. A projektben szervezetünk a fő pályázó - a pályázatban vállalt feladatokat több nemzetközi partnerünkkel együttműködésben valósítjuk meg - így a támogatási kifizetéseket nekünk kell a partnereink felé teljesíteni.

- A CESCI alkalmazotti létszáma 2021-ben 10 főállású és 4 részmunkaidős munkatárs; ezen kívül gyakornoki programunk folytatódik, az ebben részt vevők számára ösztöndíjat biztosítunk.

2. *Tervezett kiadások (kerekítve)*

- Személyi költségek, külső szakértők, reprezentáció: 131 238 366 HUF (364 551 EUR)

- Utazás, szállás, kiküldetés, rendezvények: 6 720 800 HUF (18 669 EUR)

- Készletbeszerzés: 1 232 240 HUF (3 423 EUR)

- Igénybe vett szolgáltatások: 33 676 371 HUF (93 545 EUR)

- Beruházás: 3 877 250 HUF (10 770 EUR)

Összesen: 176 745 027 HUF (490 958 EUR)

3. *Tervezett bevételek (kerekítve)*

- Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti kezelési előirányzatokból kapott 2021. évi működési támogatás 149 940 000 HUF (416 500 EUR)
 - Igazságügyi Minisztérium kutatási támogatása 10 910 000 HUF (30 306 EUR)
 - Üzleti tevékenység bevétele: 25 000 000 HUF (69 444 EUR)
 - Tagdíjbevétel: 1 200 000 HUF (3 333 EUR)
 - V4 pályázati támogatás 5 494 320 HUF (15 262 EUR)
- Összesen: 192 544 320 HUF (534 845 EUR)

4. *Összesítés*

Terveink szerint pénzügyileg fenn tudjuk tartani az egyesület működését és lehetővé válik terveink és vállalt feladataink megvalósítása a 2021. évben.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására!

Dr. Tóth Tamás
elnök sk.