

6. NAPIREND: Pénzügyi terv

Tisztelt Közgyűlés!

1. *A 2017. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:*

- egyesületünk ebben az évben is 70 millió forint értékű költségvetési támogatásban részesül Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, mely összeget működési költségekre lehet felhasználni;
- a Jogi akadálymentesítési projektünk 2017-ben is folytatódik, amelyet az Igazságügyi Minisztérium 9.908.040 forinttal támogat; ugyanakkor – a tavalyi projekttel ellentétben – idén a támogatás jó részét külső szakértők bevonására költjük;
- a tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjat 1,5 M Ft értékben vettük figyelembe;
- üzleti tevékenységünk bevételeként 10 M Ft-tal számoltunk;
- a CESCI alkalmazotti létszáma 2017-ben 9 főállású és 2 részmunkaidős munkatárs; ezen kívül továbbra is számítunk gyakornokok bevonására, akik számára ösztöndíjat tudunk biztosítani;
- továbbra is jelentős kiadási tételt jelentenek az utazások (határ menti és nemzetközi jelenlét), valamint a szakmai rendezvények költségei
- az új arculat kialakítása, valamint a szolgáltatások elindítása korábban nem szereplő kiadásokkal jár

2. *Tervezett kiadások (kerekítve)*

- Személyi költségek: 57 826 620 Ft (185 164 EUR)
 - Utazás, szállás, kiküldetés, rendezvények: 8 852 800 Ft (28 347 EUR)
 - Készletbeszerzés: 500 000 Ft (1601 EUR)
 - Igénybe vett szolgáltatások: 22 953 620 Ft (73 499 EUR)
 - Beruházás: 350 000 Ft (1121 EUR)
- Összesen: 90 483 040 Ft (289 731 EUR)

3. *Tervezett bevételek (kerekítve)*

- 2017. évi működési támogatás: 70 000 000 Ft (224 143 EUR)
- Igazságügyi Minisztérium kutatási támogatása 9.908.040 (31 726 EUR)
- Üzleti tevékenység bevétele: 10 000 000 Ft (32 020 EUR)
- Tagdíjbevétel: 1 500 000 Ft (4804 EUR)

Összesen: 91 408 040 Ft (292 693 EUR)

4. *Összesítés*

Terveink szerint a kiadások-bevételek egyensúlya fenntartja az egyesület működését és lehetővé teszi a tervek megvalósítását 2017. évben.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására!

Dr. Tóth Tamás

elnök sk.