MELLÉKLET

TERVEZET

**A KÖZLEKEDÉSI KÖZÖSSÉG**

**REGIONÁLIS IRÁNYÍTÓBIZOTTSÁGÁNAK**
**... /2023 HATÁROZATA**

**(…)**

**a Közlekedési Közösség 2024. évi költségvetésének elfogadásáról**

A KÖZLEKEDÉSI KÖZÖSSÉG REGIONÁLIS IRÁNYÍTÓBIZOTTSÁGA,

tekintettel a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésre[[1]](#footnote-1) és különösen annak 24. cikke (1) bekezdésére és 35. cikkére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

*Egyetlen cikk*

A Közlekedési Közösség 2024. évi, e határozathoz csatolt költségvetése elfogadásra kerül.

Kelt …-ban/-ben, 2023…-án/-én.

 *a regionális irányítóbizottság részéről*

 *az elnök*

A KÖZLEKEDÉSI KÖZÖSSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Költségvetési sor | Összeg(EUR) |
| --- | --- |
| 1. Állandó titkárság |  |
| 1.1. Humánerőforrás-költségek | 1 442 670  |
| 1.2. Utazási költségek | 138 836  |
| 1.3. Irodai költségek, berendezések és szoftverek | 48 020  |
| 1.4. Egyéb költségek és szolgáltatások, beleértve a következőket:* Kiszervezett és egyéb szolgáltatások (ellenőrzés, láthatóság, személyzet képzése, banki költségek)
* Kapacitásépítés
* Ülések és konferenciák költségei
* Információtechnológiai és kommunikációs költségek
* Munkaerő-felvételi költségek
 | 799 857  |
| 1.5. Tanulmányok, technikai segítségnyújtás az uniós vívmányok és cselekvési tervek megvalósításának támogatásához | 370 000  |
| 2. Miniszteri Tanács |  |
| 2.1. Ülések és konferenciák költségei | 15 000  |
| 3. Regionális irányítóbizottság |  |
| 3.1. Ülések és konferenciák költségei | 12 353  |
| 4. Szakmai bizottságok |  |
| 4.1. Ülések és konferenciák költségei | 218 084  |
| 5. Szociális fórum |  |
| 5.1. Ülések és konferenciák költségei | 9 808  |
| 6. Költségvetési bizottság |  |
| 6.1. Ülések és konferenciák költségei | 5 286  |
| Részösszeg (a költségvetési tartalék nélkül) | 3 059 914  |
| Költségvetési tartalék (kb. 2 %) | 61 286  |
| Mindösszesen | 3 121 200  |
| Uniós hozzájárulás (a teljes összeg 80 %-a) | 2 496 960  |
| A délkelet-európai felek hozzájárulása (a teljes összeg 20 %-a: a szerződés V. melléklete tartalmazza az országok szerinti megoszlást) | 624 240  |
| 2023-ról áthozott összegek (becslés)[[2]](#footnote-2) |
| Tanulmányok, technikai segítségnyújtás az uniós vívmányok és cselekvési tervek megvalósításának támogatásához[[3]](#footnote-3) | 510 000 |

1. HL L 278., 2017.10.27., 3. o. [↑](#footnote-ref-1)
2. A Közlekedési Közösség alkalmazandó pénzügyi szabályaival összhangban. Az áthozott összegek nem képezik részét a 2024-re előirányzott összegeknek [↑](#footnote-ref-2)
3. A teljes összeget a 2023 negyedik negyedévében aláírt közbeszerzési eljárások és szolgáltatási szerződések megkötésekor kell meghatározni. [↑](#footnote-ref-3)