

MCSSZ - ORSZÁGOS KÖZPONT										
Előzetes költségvetési terv - 2009. január										
2009. január 1 - december 31.										
BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés	Egység	Mennyiség	Osszeg	Osszeg sum	Megnevezés	Egység	Mennyiség	Osszeg	Osszeg sum	
<b>IRODA BÉRKTG KAPCSOLODÓ BEVÉTELEK</b>					<b>IRODA</b>					
				970 000					8 860 100	
Adomány EINK munkatárs bérére	alkalom	1	250 000	250 000	Iroda közvetlen ktg	hó	12	22 500	270 000	
Concordia2010 projektbev	alkalom	1	720 000	720 000	Bérktgek	hó	12	532 000	7 366 000	
					Tisztviselői ktgtérítés	hó	12	93 675	1 124 100	
					Székház beköltözés	alkalom	1	100 000	100 000	
<b>VALLALKOZÁSI TEVEK. BEVÉTELEI</b>					<b>INGATLANOK KTGEI</b>					
				6 500 000					12 380 000	
Székház bérbeadás bevétele	év	1	6 500 000	6 500 000	Székház üzemeltetés	hó	12	70 000	840 000	
					Székház felújítás ktgei (tetőtér, Múzeum költöztetés, irodatechniak fejl)	alkalom	1	2 000 000	2 000 000	
					Székház állagmegóvás, karbantartás ktgei	alkalom	1	9 000 000	9 000 000	
					Ingatlan közv	alkalom	1	540 000	540 000	
<b>MCSSZ SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELEI</b>					<b>MCSSZ SZOLGÁLTATÁS KTGEI</b>					
				200 000					300 000	
VL előfizetés bevétele	év	1	200 000	200 000	VL kiadás	hó	6	50 000	300 000	
<b>TAGDIJAK</b>					<b>TAGDIJAK</b>					
				2 200 000					830 000	
Kerületektől tagdíjak	félév	2	1 100 000	2 200 000	WOSM éves tagdíj	alkalom	1	780 000	780 000	
					ICCS éves tagdíj	alkalom	1	50 000	50 000	
<b>MCSSZ ÁLTAL BEFOGADOTT PROJEKTEK</b>					<b>MCSSZ ÁLTAL BEFOGADOTT PROJEKTEK</b>					
				800 000					800 000	
	projekt	2	400 000	800 000		projekt	2	400 000	800 000	
<b>PÁLYÁZATOK</b>					<b>PÁLYÁZATOK</b>					
				5 194 965					3 236 800	
NCA-CIV-08-A	alkalom	1	1 236 800	1 236 800	NCA-CIV-08-A	alkalom	1	1 236 800	1 236 800	
Működési pályázat	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Beérkezett, el nem költött p-i pénzekhez kapcs. kiadások	sum	1	2 000 000	2 000 000	
NCA nemzetközi tagdíj pályázat	1	300 000	300 000	300 000						
FOSE támogatás			771 165	771 165	<b>KOMMUNIKÁCIÓS KTGEK</b>					
FÖV. Onk 1% kampány			387 000	387 000					603 000	
					Posta, telefon, internet	hó	12	49 000	588 000	
					Domain név fenntartás	év	1	15 000	15 000	
<b>ÜGYVITEL BEVÉTELEI</b>					<b>ÜGYVITELI KTGEK</b>					
				174 000					1 122 000	
Lekötött betét kamata	hó	12	14 500	174 000	Folyószámla ktgei	hó	12	13 500	162 000	
					Könyvelői díj	hó	12	75 000	900 000	
					Illeték	hó	12	5 000	60 000	
<b>TÁMOGATÁSOK</b>					<b>TÁMOGATÁSOK</b>					
				1 300 000						
SZJA 1%	alkalom	1	1 200 000	1 200 000						
Egyéni támogatás	alkalom			0						
Egyéb	alkalom	2	50 000	100 000						
<b>2009. NYITÓ TETEK</b>					<b>2009. NYITÓ TETEK</b>					
				6 074 762						
Folyószámla	1	2 596 466	2 596 466	2 596 466						
Lekötött betét	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
Házipénztár	1	478 296	478 296	478 296						
<b>SZERVEZETI EGYSÉGEK BEVÉTELEI</b>					<b>SZERVEZETI EGYSÉGEK KTGEI</b>					
				158 000					662 000	
OIB	év				OIB	év	1	80 000	80 000	
OKB	év	1	158 000	158 000	OKB	év	1	444 000	444 000	
					OTV	év	1	118 000	118 000	
Múzeum	hó			0	Múzeum	hó	12	0	0	
Közgyűlés	alkalom			0	Közgyűlés	alkalom	1	20 000	20 000	
					<b>EGYÉB</b>					
									616 000	
					Utiktg térítés (ad hoc)	év	1	100 000	100 000	
					Kft felé kötelezettség	alkalom	1	216 000	216 000	
					Egyéb felmerülő ktgek	év	1	300 000	300 000	
					Előre nem látható kiadások					
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>ÖSSZESEN</b>					
				23 571 727					29 409 900	
A bevétel-kiadás arányáról:										
2009. II. félévében és 2010. év elején a felmerülő forráshiányt a várhatóan beérkező 10-12 milliárd Ft-nyi pályázati pénzből fedezzük.										
Mivel ezt csak megbecsülni tudjuk, így nem került be a költségvetés bevételi oldalára.										