

A MIKE 2012. évi költségvetése

(elfogadta a MIKE 2012.05.11-i közgyűlése)

1. A költségvetés összeállításának alapfeltevései

A MIKE költségvetését a 2012-es évben egyrészt a tagdíjakra, illetve tagok önkéntes munkájára, másrészt a pályázatok és támogatás számunkra előnyös alakulására számítva állítottuk össze. Megkísérlünk támogatásként 250 000 Ft működési erőforráshoz jutni (például Nemzeti Együttműködési Alap pályázata), és ezzel finanszírozni az Egyesület általános, és a MIKE 2012-es évi Munkaterv (továbbiakban Munkaterv) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pontjában szereplő, közhasznú célszerű feladatoknál felmerülő költségeket. Egy komplexebb fejlesztési feladatra (lásd. Munkaterv 8. pont: inkubátor program) 850 000Ft-nyi költséget tervezve önálló, vagy más szervezetekkel közös pályázatot nyújtunk be. Ezen túlmenően a 2012-es év végén, illetve 2013-ban benyújtandó másik pályázatunkat is előkészítjük még ebben az évben (tanári célcsoport ILIAS képzése.)

2. Tervezett bevételek és kiadások

Bevételek

• Áthozatal a 2011-es évről	93 112
• Tagdíj (25 fő, 2 intézményi tag)	155 000
• Működési támogatás	250 000
• Pályázati források	850 000
Összesen	1348 112

Kiadások

• Áthozatal a 2011-es évről	17 765
• Bankköltség	15 000
• Könyvelés, beszámoló, szabályzat	100 000
• Telefonköltség	40 000
• Irodaszerek	10 000
• Pályázat kidolgozása	80 000
• Pályázati projekt megvalósítása	770 000
• Alap és célszerű tevékenységek	315 347
Összesen	1348 112

Munkaterv pontjai szerinti költségek

• 1. pont	30 000
• 2. pont	30 000
• 3. pont	25 000
• 4. pont	110 000
• 5. pont	5 000
• 6. pont	70 000
• 7. pont	40 000
• 8. pont	850 000