

Autisták Országos Szövetségének 2018. évi költségvetési terve

Bevételek / Megnevezés	Tervezett bevételek ezer Ft-ra kerekítve	Megjegyzés
Egyéb adomány jellegű bevételek	200	Tervezet
Tagdíjbevételek tagszervezetektől	1 100	2017. évi adatok alapján becsült érték
SZJA 1% felajánlások	2 191	Tervezett 2018-re
Érdekvédelmi tanácsadás, egyéb szolg.	700	Előző évi adatok és megrendelés alapján kalkulált
Esőember előfizetések	20	Előző évi adatok alapján kalkulált
Költségvetési törvényben nevesített támogatás	61 500	2018-ban felhasználandó
Szülő tréningek részvételi díja	240	15 fő / tréning részvétellel számolva
Kamatbevétel	90	Előző évi adatok alapján kalkulált
Könyv értékesítés (Az autizmus kézikönyve)	200	Saját értékesítés (20 pld.)
Data projekt (EFOP 1.1.5-17)	129 100	2018. évi DATA projekt tervezett bevételei
Bevételek összesen	195 341	
Kiadások / Megnevezés	Tervezett kiadások ezer Ft-ra kerekítve	Megjegyzés
Nemzetközi tagdíj, FESZT tagdíj	400	Előző évi adatok alapján
Divízió vezetők díjazása tagok díjazása	470	2 fő évi 200 Ft díjazással, járulékaival
Info-Pont szolgáltatások	7 200	Szerződött partnereknek
Esőember kiadás	2 230	4 X 1000 pld, nyomda, tördelés, szerkesztőség díjazása járulékkal együtt
Egyéb szakértői díjak	1 685	pl. Lobbí anyagok kidolgozása, egyéb szakmai anyagok kidolgozásának megbízási díj, irányelve fejlesztés, animátor és mentor szülő szupervízió
EMMI Kiemelt költségek összesen	11 985	
Nyári táboroztatás	1 200	Továbbadott pénzeszköz
Továbbadott pénzeszköz	1 200	
Anyagköltség összesen	740	Irodaszerek, egyéb anyag, Info-pont könyvtár
Igénybe vett szolgáltatások össz.	16 948	Iroda bérlet, egyéb terembérlet, telefon használat, belföldi-, külföldi utazás, könyvelés, könyvvizsgálat, jogi, szakértői kiadások, posta költség, informatikai kiadások és egyéb igénybe vett szolgáltatás, üzemorvosi szolg., munkavédelem, szórólapok információs kiadványok, képzések kidolgozása, animátorok díjazása stb.
Egyéb szolgáltatások összesen	324	Bank költség
Személyi jellegű kiadások összesen	30 303	Alkalmazotti és megbízási bér jellegű kifizetések, tiszteletdíj, gépkocsi kgt. térítés kiküldetési rendelvény alapján
EMMI Kiadások összesen	61 500	
SZJA 1%-nak költségei		
Felnőtt Fogódzó tréning	1 042	2 tréning
Autizmus és szexualitás tréning	376	1 tréning
Tárgyi eszközök beszerzése	300	számítógépek, bútorok
Képzések kidolgozása, regisztrációs díj	473	2 db képzés kidolgozása és regisztrációjának eljárási díja
SZJA 1%-a összesen	2 191	
Data projekt (EFOP 1.1.5-17)	129 100	2018. évi DATA projekt tervezett költségei
Volkmar könyv költsége	85	Önköltségi ár
Kiadások összesen	192 876	
2018. évi tervezett eredmény	2 465	