

Autisták Országos Szövetségének 2019. évi végleges költségvetési terve

Bevételek / Megnevezés	Tervezett bevételek ezer Ft-ra kerekítve	Megjegyzés
Egyéb adomány jellegű bevételek	200	Tervezet
Tagdíjbevételek tagszervezetektől	1 200	2017-18. évi adatok alapján becsült érték
SZJA 1% felajánlások	2 300	Tervezett 2019-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	68 000	2019-ban felhasználható
Szülő tréningek részvételi díja	240	15 fő / tréning részvétellel számolva
Kamatbevétel	60	Előző évi adatok alapján kalkulált
Könyv értékesítés (Az autizmus kézikönyve)	100	Saját értékesítés (10 pld.)
Bevételek összesen	72 820	
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	6 000	Szerződött partnereknek
Esőember kiadás	2 238	4 X 1000 pld, nyomda, tördelés, szerkesztőség díjazása járulékkal együtt
Egyéb szakértői díjak	1 530	pl. Lobbizás anyagok kidolgozása, egyéb szakmai anyagok kidolgozásának megbízási díja, irányelv fejlesztés, animátor és mentorszülő szupervízió
Mentorszülő hálózat költségei	491	Kézikönyv aktualizálás, szakmai képzés, anyagköltség
AOSZ Info-Pont hálózat költségei	1 090	Szakkönyvek, anyag és nyomtatási kgt, képzési díjak
EMMI Kiemelt költségek összesen	12 219	
Nyári táboroztatás	1 600	Továbbadott pénzeszköz
Továbbadott pénzeszköz	1 600	
Anyagköltség összesen	444	Irodaszerek, egyéb anyag, AOSZ Info-Pont könyvtár
Igénybe vett szolgáltatások össz.	19 796	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, hirdetési és kommunikációs kgt., Majorháló kgt., Világnap és egyéb rendezvény kgt.
Egyéb szolgáltatások összesen	780	Bank költség
Személyi jellegű kiadások összesen	35 161	Alkalmazotti és megbízási bér jellegű kifizetések, tiszteletdíj, gépkocsi kgt. térítés kiküldetési rendelvénnyel alapján
Működési Kiadások összesen	70 000	
SZJA 1%-nak költségei		
Felnőtt Fogódzó tréning	1 042	2 tréning
Autizmus és szexualitás tréning	376	1 tréning
Képzések kidolgozása, regisztrációs díj	882	Animátor képzés kidolgozása
SZJA 1%-a összesen	2 300	
Szükséges tárgyi eszközök beszerzése	520	Önköltségi ár
Kiadások összesen	72 820	