

Autisták Országos Szövetsége 2012. évi költségvetés				
Sorszám	Bevételek	Tervezett Éves bevételek ezer ft-ra kerekítve	Tény bevételek ezer ft-ra kerekítve	Megnevezés
0	Tájékoztató adatok			
0/1	Nyitó pénzkészlet	18 976 000		Bankszámlákon és pénztárban
0/2	Passzív időbeli elhatárolás	-1 691 000		Progress: 1.661.000 Majorháló 2012.évi tagdíj: 30.000
0/3	FSZK támogatása	-2 000 000		2013-as Kongresszust előkészítő szakember találkozóra
0/4	Majorhálós pénzeszközök	-1 360 000		Elkülönített számlán
0/5	Költséggel nem terhelt forrás	13 925 000	0	2012-es év első félévi működési és szakmai kiadások előfinanszírozására fordítva
1	Nyitó pénzkészletből gazdálkodásba bevonható pénzeszköz	16 976 000	16 976 000	
2	Szülőképzések részvételi díja (hozzájárulás) 5 alk*10 fő	200 000	110 000	5 alkalom, átlag 4.000.-Ft/fő (10 fő/alkalom)
3	Aut.nap részvételi díj (hozzájárulás) 180 fő	540 000	583 000	átlag 3.000.-Ft/fő
4	Egyéb adomány jellegű bevételek	600 000	714 000	Tervezet
5	Tagdíjbevételek magánszemélyektől	600 000	669 000	2.000.-Ft tagdíjjal, előző évi adatok alapján
6	Tagdíjbevételek tagszervezetektől	600 000	460 000	60 fizető szervezeti taggal számolva
7	SZJA 1% felajánlások	3 000 000	3 500 000	2011-ben fel nem használt, ill. 2011-ben kapott,2012-ben remélt
8	Érdekvédelmi tanácsadás	500 000	54 000	Előző évi adatok alapján
9	Esőember előfizetések	100 000	90 000	Előző évi adatok alapján
10	Majorháló tagdíjak	450 000	755 000	Feltételezve, hogy mindenki fizet (255 eFt tagdíj+500 eFt)
11	Költségvetési törvényben nevesített támogatás	50 000 000	47 000 000	2012-ben felhasználandó
12	Göncz Árpád Köztársasági elnök támogatása	1 500 000	1 500 000	Autizmus világnap rendezvényeire
13	Kamatbevétel	200 000	220 000	Előző évi adatok alapján
14	Könyv értékesítés jutaléka	600 000	273 000	Geobook, Scolar kiadók

15	Pályázatokból		550 000	Animátori képzésre (NCSSZI), Fogódzó képzés B. Bank)
16	Bevételek összesen	75 866 000	73 454 000	
17	Kiadások	Tervezett Éves kiadások ezer ft-ra	Tény kiadások ezer ft-ra kerekítve	
18	Szülőképzések	1 450 000	284 000	Autizmus és szexualitás
19	Nemzetközi tagdíj	250 000	248 000	Előző évi adatok alapján (885 EUR)
20	Autizmus napi Konferencia	500 000	891 000	Előadók, szervezési kiadások
21	Progress záró konferencia+Kutatás	948 000	948 000	Kérdőív szerkesztés, vizsgálati szempontok kialakítása, lekérdezés, tanulmány fordítás
22	Vollkmar könyv kiadása	1 890 000	1 400 000	Jogdíj, fordítás,
23	Autizmus Világnapi Rendezvénysorozat	1 500 000	1 500 000	Parlament kivilágítás, sajtótájékoztató
24	Majorságokkal kapcsolatos kiadások	1 810 000	1 378 000	Majorháló találkozon elfogadott munkaterv alapján
25	Animátor képzés	0	350 000	2012.évi projekt
26	Nyári napközis táborok szervezésének támogatása	1 000 000	1 000 000	Szervezetek támogatása
27	Projektek összesen	7 898 000	7 715 000	
28	Rezsi jellegű kiadások	1 110 000	1 214 000	Közös költség, takarítás, vill.szla
29	Irodaszerek, nyomtatványok	900 000	800 000	Előző évi adatok alapján
30	Egyéb anyagköltség	192 000	151 000	Tisztító szerek, egyéb anyagok
31	T.eszköz beszerzések	160 000	28 000	Kis értékű
32	T.eszköz beszerzések	200 000	113 000	Asztali számítógép
33	Anyagköltség összesen	2 562 000	2 306 000	
34	Bérleti díjak - központi iroda	2 700 000	2 700 000	2012.évi bérlet díj
35	Bérleti díjak - egyéb helyiségek, eszközök	300 000	121 000	Szülőképzés + Aut.nap
36	Javítás, karbantartás	100 000	72 000	fénymásoló, egyéb eszközök, számítógépek
37	Oktatás, továbbképzés	100 000	56 000	igény szerint (új Civil tv, adomány szervezés, stb)
38	Belföldi szállítási és úti költségek	400 000	223 000	szállítás, vonatjegyek, taxi (Esőernyő.mentorszülő vidéki találkozók)

39	Külföldi úti költségek	700 000	707 000	2013.évi kongresszus előkészítéshez szállás, utazás, AE közgyűlésen AOSZ képviselő szállás, utazás
40	Postai kiadások	900 000	800 000	levelezések, hírlevelek, Esőember postai költsége
41	Telefonköltség + internethasználat	1 000 000	980 000	2011.évi adatok alapján (Mobillal együtt)
42	Anyagjellegű szolgáltatások össz.	6 200 000	5 659 000	
43	Bankköltség	360 000	450 000	Előző év adatai alapján
44	Informatikai szolg.	360 000	660 000	rendszergazda :havonta:30.000.-Ft/hó+ 2 honlap üzemeltetés
45	Könyvelés, könyvvizsgáló	1 650 000	1 624 000	éves könyvelés, könyvvizsgálat, évről-évre munkálatok
46	Ügyvédi, jogi kiadások	2 220 000	2 020 000	Jogsegély szolgálat, policy anyagok kidolgozása, Alapszabály, SZMSZ módosítás
47	Egyéb szolgáltatás	630 000	300 000	Honlapon szakértők, online tanácsadás
48	Szakértők	500 000	708 000	Szakmai anyagok kidolgozása, Egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének javítása, Támogatott lakhatás/életvitel, Kreatív hobby termékfejlesztés, Súlyos csoport, Pszichiátriai ellátás,
49	Szülőtalálkozó	200 000	41 000	szülőtalálkozó 2 alkalom/év 50 fő/alkalom
50	Új Iránytű és Útmutató on-line kiadása	100 000	100 000	Tördelés, szerkesztés
51	Nyári tábor kalauz	30 000	0	Szerkesztés
52	Szülőfórumok szervezése	200 000	49 000	Szervezési költség, helyiség és egyéb bérleti díjak
53	Esőember kiadási költségek (4 alkalom/év)	2 514 000	2 427 000	Szerkesztés, tördelés, nyomda, színes Esőember grafika
54	FESZT tagdíj	0	172 000	2011; 2012 évi
55	KONTAKT projekt	0	75 000	Plakát tervezés, 2013-ban lesz utalás
56	SZJA 1%	0	1 375 000	
57	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	254 000	Egyéb kiadások (pl 1%-os film, szupervízió, online kérdőívek,
58	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	380 000	366 000	Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás, felügyelet, kockázat elemzés 2 alkalom/év , 2013-as Kongresszus pénzügyi műveletek

59	Egyéb szolgáltatások összesen	9 144 000	10 621 000	
60	Ügyvezető titkár	5 265 000	5 260 000	Járulékkal, cafetériával növelt bér 12 hónapra
61	Elnök	3 550 000	3 543 000	Járulékkal növelt tiszteletdíj 9 hónapra
62	Irodavezető 6 órás munkaviszony	3 590 000	3 560 000	Járulékkal, cafetériával növelt bér 11 hónapra
63	Pénzügyes	3 750 000	3 772 000	Járulékkal, cafetériával növelt bér 12 hónapra
64	Prokejt koordinátor I.	3 750 000	3 694 000	Járulékkal, cafetériával növelt bér 12 hónapra
65	Prokejt koordinátor II.	3 457 000	3 457 000	Járulékkal, cafetériával növelt bér 11 hónapra
66	Titkársági munkatárs 6 órás munkaviszony	2 730 000	2 720 000	Járulékkal, cafetériával növelt bér 12 hónapra
67	Kommunikációs munkatárs	3 597 000	3 638 000	Járulékkal, cafetériával növelt bér 12 hónapra
68	Megbízási díjak, külföldi napidíjak	1 314 000	580 000	Animátori díjak (Érzékenyítő előadás oktatási intézményekben) járulékkal növelten
69	Személyi jell. kifiz. - gépjármű haszn.	500 000	340 000	elnökségi, újságírói, Esőernyő, mentorszülő vidéki találkozók, munkatársi gk.használat
70	Telefon használat utáni járulékok	0	158 000	
71	Egyéb személyi jellegű kifizetések	882 000	900 000	BKV bérletek járulékkal 2012.évre
72	Személyi jellegű kiadások összesen	32 385 000	31 622 000	
73	Kiadások összesen	59 639 000	58 207 000	
74	Pézügyi egyenleg (bevételek-kiadások)	16 227 000	15 247 000	2013.év első félév működésének finanszírozására