

Autisták Országos Szövetsége

Bevételek/Megnevezés	TERV 2021	Megjegyzés
Egyéb adomány jellegű bevételek	100	Előző évek tapasztalati adatai alapján
Tagdíjbevételek tagszervezetektől	1 000	Tagszervezetenként 15.000,-Ft alapján számolt várható bevétel
SZJA 1% felajánlások	2 500	Tervezett 2021 évre
Esőember előfizetések	0	Előre nem tervezett összeg, a tényleges előfizetések a beszámolóban kimutathatók
támogatás	157 300	2021 évi költségvetési törvényben nevesített összeg , és az egyéb várható támogatói szerződések összege alapján tervezett
Kamatbevétel	50	A tapasztalati adatok és banki kamatlábak alapján tervezett összeg
Könyv, maszk értékesítés (Autizmus kézikönyve, szájmásk)	100	Saját értékesítésben keretében eladott termékek (pl. Autizmus kézikönyve, logózott szájmásk) várható ellenértéke
Előző évi maradvány	7 000	2020 évről áthúzódó a pandémia miatt fel nem használt) összeg
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 050	
Kiadások/Megnevezés	TERV 2021	Megjegyzés
Nemzetközi tagdíj, FESZT tagdíj	380	Előző évi adatok alapján
Divízió vezetők díjazása	600	3 fő évi 200 eft és járulékai
Info-Pont szolgáltatások	9 000	szerződött partnereknek (új infopont irodák kialakítása 2021 aug.-tól)az egyszeri kialakítási kgt-k az egyedi támogatási szerződésben szerepelnek
Esőember kiadás	1 340	4x1000 pld
Egyéb szakértői díjak	5 200	pl.: Lobbizanyagok kidolgozása, irányelv fejlesztés, OMCS szakértői díjak ,egyéb szakmai anyag kidolgozása,
Mentorszülő hálózat költségei	0	Ebben az évben nem tervezett kiadás
AOSZ Info-Pont hálózat költségei	100	Szakkönyvek
EMMI Kiemelt költségek összesen:	16 620	Irjunk megjegyzést, hogy mit jelent ez a sor (Sz. J. 2018-as évi költségterve példa lehet).
Nyári táboroztatás	1 865	
Továbbadott pénzeszköz	1 865	Tartalmaz pihenés nyári táborainak összege
Anyagköltség	1 840	Irodaszerek, egyéb anyag, AOSZ Info-Pont irodák könyvtárai
Igénybevett szolgáltatások	60 090	Irodabérlet, egyéb terembérlet, telefonhasználat, bel- és külföldi utazás, könyvelés, könyvvizsgálat, postakgt, informatikai szolgáltatás, üzemorvosi szolg., munkavédelem, szórólapok-információs kiadványok, képzések kidolgozása, animátorok díja, hirdetési és kommunikációs kgt és OMCS munkacsoport kgt-ei, animátor képzés, a data program további fenntartási költségei, AIP hálózat szolgáltatásfejlesztéséhez kapcsolódó szakértői, jogi, pszichológiai háttérhez kötődő szerződésszerződések
Egyéb szolgáltatások	1 480	Bankköltség, Katás adók, hatósági díjak

Személyi jellegű kiadások	72 995	Alkalmazotti és megbízási munkabérek, tiszteletdíjak, kiküldetések OMCS szakmai műhelyek utiköltsége kiküldetés szerint. A bérek fedezetének szerkezete a Data program fenntartására kapott támogatás miatt átalakul. Az AOSZ általános keretéből kikerülnek az AIP-s kollégák bére és átkeülnek az elkülönített keretre. A jelenlegi lekötött éves bér és járulék keret alapján az előrevetített bérmaradvány közel 17 millió forintos összege felhasználható esetleg más tételen (pl. beruházás) az AOSZ/EMMI támogatási szerződés egyidejű módosításával
Működési kiadások összesen:	136 405	
Felnőtt Fogódzó E-001430/2016/D001 képzés	2 500	2 db 3 napos képzés a felnőtt képzés keretében és 1 db szexképzés , melynek összege tartalmazza az előadói díjakat, a terembérletet, utazási költségtérítéseket , cateringet és a szállásköltségeket
Fogódzó és Autizmus és szexualitás c. tréningek	2 160	
SZJA 1% kiadásai összesen	4 660	Az előző évben a pandémiás helyzet miatt fel nem használt 1% hozzáadódik a 2021 évi kerethez, aminek ezévi összege így közel a duplájára emelkedik.
Szükséges kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	8 500	A támogatások felhasználásnak függvényében a beruházási keret módosítható az az AOSZ/EMMI támogatási szerződésének egyidejű módosításával
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 050	