Kiadások 2023	2023 Címzett támogatás terv	2023 Címzett támogatás tény	2023 DATA támogatás terv	2023 DATA támogatás tény	2023 MK támogatás terv	2023 MK támogatás tény	2023 MK kiegészítő támogatás terv	2023 MK kiegészítő támogatás tény	BM kiegészítő támogatás terv	BM kiegészítő támogatás tény	KIM támogatás terv	KIM támogatás tény	Házelnök	2023 saját bevétel terv	2023 saját bevétel tény	1% terv	2021 1% tény	2022 1% tény	2023 1%
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	**49 325 500**	**49 906 915**	**12 485 000**	**12 611 227**	**8 749 500**	**8 720 956**	**450 000**	**450 000**	**4 050 000**	**0**	**11 465 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**218 831**	**0**	**0**
munkabér	36 245 500	39 472 415	12 485 000	12 522 727	8 749 500	8 720 956	450 000	450 000	4 050 000	0	11 465 000	0	0	0	0	100 000	101 183	0	0
megbízási és tiszteletdíj	13 080 000	10 434 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	117 648	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 393 900**	**5 211 395**	**1 623 050**	**1 614 904**	**1 122 485**	**925 893**	**58 500**	**58 500**	**526 500**	**0**	**1 490 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**54 555**	**0**	**0**
járulék	6 393 900	5 211 395	1 623 050	1 614 904	1 122 485	925 893	58 500	58 500	526 500	0	1 490 450	0	0	0	0	55 000	54 555	0	0
Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*	**32 940 600**	**32 725 586**	**10 891 950**	**10 773 869**	**3 128 015**	**3 353 151**	**6 491 500**	**6 491 500**	**4 476 500**	**0**	**7 044 550**	**0**	**801 370**	**1 000 000**	**0**	**3 225 000**	**557 661**	**0**	**0**
ebből:																			
1. anyagköltség, készletbeszerzés	***200 000***	***649 666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***150 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Nyomtatvány, irodaszer	200 000	649 666	0	0	0	0	150 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak	***7 020 000***	***6 670 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 090 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Jogi képviselet	7 020 000	6 670 000	0	0	0	0	0	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. bérleti díjak	***3 960 000***	***2 710 000***	***0***	***0***	***600 000***	***558 022***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Központi iroda bérleti díj	3 960 000	2 710 000	0	0	600 000	558 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. rezsi jellegű kiadások	***1 377 600***	***1 165 638***	***0***	***0***	***418 015***	***269 920***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Villanyszámla, közös ktsg, takarítás	877 600	584 707	0	0	130 000	183 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon, internet	500 000	580 931	0	0	288 015	86 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. szállítási, utazási költségek	***500 000***	***1 045 815***	***0***	***0***	***0***	***0***	***191 500***	***120 908***	***486 500***	***0***	***384 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Belföldi utazás, útiköltség	500 000	1 045 815	0	0	0	0	191 500	120 908	486 500	0	384 550	0	0	0	0	0	0	0	0
6. egyéb szolgáltatások vásárlása	***19 883 000***	***20 484 467***	***10 891 950***	***10 773 869***	***2 110 000***	***2 525 209***	***6 150 000***	***6 220 592***	***2 800 000***	***0***	***6 660 000***	***0***	***801 370***	***1 000 000***	***0***	***2 000 000***	***557 661***	***0***	***0***
Informatikai szolgáltatás	1 750 000	1 352 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvelés, Könyvvizsgálat	4 708 000	4 339 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esőember kiadás (szerkesztés, tördelés, nyomda)	1 554 000	902 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szórólapok, AOSZ kártya, nyomda	0	264 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 224	0	0
Nemzetközi tagdíj, FESZT tagdíj	692 000	330 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DATA projekt költségek fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	500 000	574 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta (levelek,hírlevél,Esőember)	900 000	1 553 907	0	0	100 000	254 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 835	0	0
AOSZ Info-Pont Irodák fenntartása, működtetése	7 595 000	4 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérleti díjak (elektronikus aláírás, nyomtatóbérlet)	727 000	852 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzió követés	0	0	7 815 000	7 143 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 102	0	0
Szülőedukáció	0	0	2 800 000	3 241 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fotó szolgáltatás	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvény lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői díjak	400 000	1 284 000	0	0	670 000	670 000	150 000	150 000	2 400 000	0	6 660 000	0	0	0	0	0	188 500	0	0
Képzések, szakmai nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Autizmus szakmai rendszer támogatás	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 657 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikáció, tudásterjesztés, tartalomfejlesztés	0	423 950	276 950	198 996	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés, jogi szolgáltatás	0	0	0	189 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	1 057 000	3 846 278	0	0	1 340 000	1 600 649	2 500 000	2 413 000	0	0	0	0	801 370	0	0	2 000 000	0	0	0
7. egyéb dologi kiadások	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 225 000***	***0***	***0***	***0***
Egyéb dologi költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 000	0	0	0
Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)																			
ebből:																			
	1 870 000	**1 870 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. államháztartáson kívülre**	1 870 000	1 870 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	***90 530 000***	***89 713 906***	***25 000 000***	***25 000 000***	***13 000 000***	***13 000 000***	***7 000 000***	***7 000 000***	***9 053 000***	***0***	***20 000 000***	***0***	***801 370***	***1 000 000***	***0***	***3 500 000***	***831 047***	***0***	***0***
Beruházások	**0**	**816 094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
informatikai eszközök	0	816 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel - ezer Ft-ra kerekítve)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből:																			
1. áh-n belülre - kivéve közp. kltsvetési szerv (ezer Ft-ra kerekítve)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. államháztartáson kívülre (ezer Ft-ra kerekítve)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)	***0***	***816 094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás Összesen	***90 530 000***	***90 530 000***	***25 000 000***	***25 000 000***	***13 000 000***	***13 000 000***	***7 000 000***	***7 000 000***	***9 053 000***	***0***	***20 000 000***	***0***	***801 370***	***1 000 000***	***0***	***3 500 000***	***831 047***	***0***	***0***
Bevételek 2023																			
BM/6115/2023 Címzett támogatás	90 530 000	90 530 000																	
BM/4866-2/2023 DATA támogatás			25 000 000	25 000 000															
MK_TSZ/81/2(2023) Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatás					13 000 000	13 000 000													
MK_TSZ/218/6(2023) Miniszterelnöki Kabinetiroda kiegészítő támogatás							7 000 000	7 000 000											
BM/28807/2023 Belügyminisztérium kiegészítő támogatás									9 053 000	9 053 000									
CSP-E-200904-23-0082 Kulturális és Innovációs Minisztérium											20 000 000	20 000 000							
Házelnök													1 000 000						
Saját bevétel														1 000 000	3 847 380				
1%																	829 631	3 098 405	4 090 184
Bevétel Összesen	***90 530 000***	***90 530 000***	***25 000 000***	***25 000 000***	***13 000 000***	***13 000 000***	***7 000 000***	***7 000 000***	***9 053 000***	***9 053 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***3 847 380***	***0***	***829 631***	***3 098 405***	***4 090 184***