

Autista Gyermekekért Egyesület  
6000 Kecskemét, Dobó körút 10.

<b>Költségvetés tervezet</b>	
Megnevezés	<b>2024. terv</b>
<b>I. Bevételek</b>	
1 %-os felajánlásokból kiutalás (2022. rendelkező évi)	2 777 000
[1 %-os felajánlásokból kiutalás (2023. rendelkező évi) 3.192.415,- Ft TARTALÉKOLVA]	
AOSZ Info-Pont működtetéséhez kapott támogatás	385 000
Adomány (magánszemélyektől)	100 000
Adomány vállalkozásoktól (B. Braun Medical Kft.)	1 000 000
Tagdíjbevétel	38 000
Kapott bankkamat (Diszkont kincstárjegy hozama)	1 900 000
<b>I. Bevételek összesen</b>	<b>6 200 000</b>

<b>II. Kiadások</b>	
<b>Anyagköltség</b>	
Irodaszer (iroda)	50 000
Nyomtatvány (iroda)	4 000
Egyéb anyagköltség	40 000
Tisztítószer	10 000
Fejlesztő eszközök, játékok (ASD Kvíz előfizetés)	30 000
Áramköltség (Leányfalu)	2 000
Víz- és csatornadíj (Leányfalu)	6 000
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>142 000</b>
<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	
Telefon-internet	240 000
Postaköltség	43 000
Bérleti díjak (Információs iroda bérleti díj+áram+fűtés)	450 000
Közös költség	73 000
Karbantartási költségek (Leányfalu)	130 000
Társadalmi célú reklám (rádiós hirdetés)	188 000
Oktatás és továbbképzés (önkéntesek tanfolyami részvét.díj)	150 000
Tagdíj (AOSZ)	15 000
Különféle regisztrációs díjak (NEA pályázatokhoz)	2 000
Számviteli szolgáltatás, pályázati adminisztráció (könyvelés díj)	480 000
Weboldal üzemeltetés	50 000
Előadói díjak	100 000
Autizmus Világnapja (kékfényfestés, hangosítás, rajzpályázat, szóróanyagok nyomdai költsége)	500 000
Egyéb rendezvények (Csillagszülő Klub, tandemtúrák, autistákat nevelő-ellátó intézmények programjainak támogatása)	360 000
Autista gyerekeket nevelő családok kétnapos találkozója	700 000
<b>Igénybevett szolgáltatások költségei összesen</b>	<b>3 481 000</b>

<b>Egyéb szolgáltatások költsége</b>	
	<b>2024. terv</b>
Bankköltség (számlavezetés költsége)	130 000
Ügyvédi munkadíj	50 000
Biztosítási díj (Leányfalu)	20 000
<b>Egyéb szolgáltatások költsége összesen</b>	<b>200 000</b>

Autista Gyermekekért Egyesület  
6000 Kecskemét, Dobó körút 10.

<b>Béreköltség</b>	
Béreköltség (1 fő adminisztratív ügyintéző napi 2 órás foglalkoztatása, garantált bérminimumon, teljes év)	978 000
Megbízási díj (1 fő adminisztratív kisegítő I. félévi megbízási díja)	180 000
Egyszerűsített foglalkoztatás munkabére)	6 000
<b>Béreköltség összesen</b>	<b>1 164 000</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	
Reprezentációs költség (kirándulások, rendezvények, étkezés, élelmiszer, ásványvíz)	200 000
Kulturális intézményi belépő (18 db gyermekbérlet/2 előadásra + 10 db szelvénybérlet/5 előadásra)	213 000
Utazási és kiküldetési ktg.(vezetőség Leányfalu)	110 000
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>523 000</b>
<b>Bérráfordítások</b>	
Szociális hozzájárulási adó	60 000
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	2 000
<b>Bérráfordítások összesen</b>	<b>62 000</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	400 000
<b>II. Költségek-ráfordítások mindösszesen</b>	<b>5 902 000</b>

**Költségvetés terv (bevételek-kiadások) eredménye**

I. 2024. évi bevételek összesen	6 200 000
II. 2024. évi kiadások összesen	5 902 000
<b>2024. évi eredmény (I-II.)</b>	<b>298 000</b>

Kecskemét, 2024. április 17.

Szabó Klára  
elnök