

Autisták Országos Szövetségének 2015. évi költségvetési tény-terv kimutatása

Bevételek / Megnevezés	Tervezett bevételek ezer Ft-ra kerekítve	Tény bevételek ezer Ft-ra kerekítve	Megjegyzés
Egyéb adomány jellegű bevételek	250	280	2015-ben befolyt
Tagdíjbevételek magánszemélyektől	1 020	834	2015-ben befolyt
Tagdíjbevételek tagszervezetektől	560	670	2015-ben befolyt
SZJA 1% felajánlások	1 300	1 344	2015-ben befolyt
Érdekvédelmi tanácsadás, egyéb szolgáltatás	350	310	Megvalósult 2 projekt
Esőember előfizetések	80	73	2015-ben számlázott előfizetés
Majorháló tagdíjak	540	0	A Majorháló nem önálló jogi személy
Költségvetési törvényben nevesített támogatás	55 100	54 900	2015-ban felhasznált (beszámoló az EMMI-be leadva)
Norvég Civil Alap támogatása	10 900	9 878	2015. évi felhasználás
Szülő tréningek részvételi díja	232	60	15 fő
Kamatbevétel	240	107	Tényleges kamat bevétel
Könyv értékesítés jutaléka (Volkmar könyv)	1 120	154	Saját értékesítés (23 db)
Egyéb könyvértékesítési jutalék	50	237	Láthatatlanok c. könyv elszámolása
BA Center Kft. (nem tervezett)		500	BA Center Kft. meglévő vagyona miatt
Ki nem emelt bevételek (nem tervezett)		386	(tárgyi eszközök elszámolásához kapcsolódóan)
Bevételek összesen	71 742	69 733	(záró főkönyvi kivonattal egyező)
Kiadások / Megnevezés	Tervezett kiadások ezer Ft-ra kerekítve	Tény kiadások ezer Ft-ra kerekítve	Megjegyzés
Sima Fogódzó tréning	342	331	Képzők díja
Felnőtt Fogódzó tréning	1 100	1 374	Képzők díja és költségek (6 tréning)
Autizmus és szexualitás tréning	320	334	Képzők díja és terembérlés
Nemzetközi tagdíj, FESZT tagdíj	350	339	AE, FESZT
Elnökségi tagok díjazása	1 270	874	5 fő évi 200 ezer Ft díjazással, járulékaival (nem volt teljes év)
Autizmus Világnapi rendezvény	450	377	Parlament kivilágítás
EMMI kiemelt költségek összesen	3 832	3 629	
Nyári táboroztatás	1 200	1 200	Továbbadott pénzeszköz
Továbbadott pénzeszköz	1 200	1 200	
Anyagköltség összesen	1 806	1 867	Irodaszerek, egyéb anyag, tárgyi eszközök
Igénybe vett szolgáltatások összesen	21 007	20 979	Iroda bérlet, egyéb terembérlés, áram, telefon használat, belföldi-, külföldi utazás, könyvelés, könyvvizsgálat, jogi, szakértői kiadások, posta költség, Esőember kiadási költségek, nyomda, informatikai kiadások, tagszervezeti szolgáltatások, javítások és egyéb igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások összesen	384	405	Bankköltség
Személyi jellegű kiadások összesen	26 871	26 820	Alkalmazotti és megbízási bér jellegű kifizetések, tiszteletdíj, és ezeknek járuléka, saját gk. használat
EMMI kiadások összesen	55 100	54 900	
Volkmar könyv költsége	728	98	Önköltségi ár (23 db)
Majorságokkal kapcsolatos kiadások	300	87	Két találkozó és honlap fenntartás
Norvég Civil Alap támogatása	10 900	9 878	2015. évi felhasználás
SZJA 1%-nak költségei	1 300	1 262	Animátor eszközök bezerzése, tárgyi eszközök, Facebook reklám, TEACCH program szakemberének regisztrációja, szakkönyvek szervezeteinknek
Elengedett követelés (BA Center Kft.) (nem tervezett)		1 014	BA Center Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön elengedése miatt (10/2014. V.10 közgyűlési határozat szerint)
Ki nem emelt egyéb költségek (nem tervezett)		318	(üzleti ajándék könyvek értéke, 2016-ban számlázott 2015-ös költségek)
Egyéb kiadások összesen	13 228	12 657	
Kiadások összesen	68 328	67 557	(záró főkönyvi kivonattal egyező)
2015. évi tervezett eredmény	3 414	2 176	Tárgyévi eredmény
Tájékoztató adatok			
Nyitó pénzkészlet	24 427 084	2014. évi beszámoló B IV.	
Ft pénztár	225 130	2015. év december 31.	
Valuta pénztár	48 010	2015. év december 31.	
Bankszámlák	26 263 257	2015. év december 31.	
Záró pénzkészlet	26 536 397	2015. évi beszámoló B IV.	
Pénzkészlet növekedés	2 109 313		