

Autisták Országos Szövetségének 2017. évi költségvetésének terv-tény adatai

Bevételek / Megnevezés	Tervezett bevételek ezer Ft-ra kerekítve	Tény bevételek ezer Ft-ra kerekítve	Megjegyzés
Egyéb adomány jellegű bevételek	200	642	Országgyűlés (400 e), CT(209 e), egyéb (33 e)
KAP program bevétele		1 003	MagNet Bank támogatása
Tagdíjbevételek tagszervezetektől	972	877	Túlbecsült tagdíjfizetési hajlandóság, de növekedés
SZJA 1% felajánlások	1 612	2 514	Jelentős, több mint 30%-os növekedés 2016-hoz képest
Érdekvédelmi tanácsadás, egyéb szolg.	600	2 385	ÉT képzés, Fogódzó képzés, animátor tevékenység
Esőember előfizetések	80	52	Előző évi adatok alapján kalkulált
Költségvetési törvényben nevesített támogatás	58 600	58 600	2017-ban felhasználandó
Szülő tréningek részvételi díja	225	232	Realizált regisztrációs díjak
Kamatbevétel	50	188	Tényleges befolyt kamat
Könyv értékesítés	350	124	Saját értékesítés (17 pld.)
Kormányhivatal bértámogatása		583	Bértámogatás
Visszavételezett káféterá és egyéb bevétel		63	A káféteri béresítésre került
EFOP 1.1.5-17-217-00007		4 230	Előkészítés költsége
Bevételek összesen	62 689	71 493	
Kiadások / Megnevezés	Tervezett kiadások ezer Ft-ra kerekítve	Tény kiadások ezer Ft-ra kerekítve	Megjegyzés
Nemzetközi tagdíj, FESZT tagdíj	340	396	Előző évi adatok alapján
Elnökségi tagok díjazása	958	479	4 fő évi 200 Ft díjazással, járulékaival
Autizmus Világnapi rendezvény	377	0	Csak világítás
Info-Pont szolgáltatások	7 200	7 200	Szerződött partnereknek
Esőember kiadás	2 079	2 173	4 X 1000 pld, nyomda, tördelés, szerkesztőség díjazása járulékkal együtt
Egyéb szakértői díjak	900	1 077	pl. Lobbiz anyagok kidolgozása, egyéb szakmai anyagok kidolgozásának megbízási díj
EMMI Kiemelt költségek összesen	11 854	11 325	
Nyári táboroztatás	1 200	1 080	Továbbadott pénzeszköz, 20%-os emelés 2014-ben
Továbbadott pénzeszköz	1 200	1 080	
Anyagköltség összesen	1 122	2 108	Irodaszerek, egyéb anyag, Info-pont könyvtár
Igénybe vett szolgáltatások össz.	17 584	12 655	Iroda bérlet, egyéb terembérlet, telefon használat, belföldi-, külföldi utazás, könyvelés, könyvvizsgálat, jogi, szakértői kiadások, posta költség, informatikai kiadások és egyéb igénybe vett szolgáltatás, üzemorvosi szolg., munkavédelem, szórólapok információs kiadványok, képzések kidolgozása, animátorok díjazása
Egyéb szolgáltatások összesen	240	436	Bank költség
Személyi jellegű kiadások összesen	26 600	30 996	Alkalmazotti és megbízási bér jellegű kifizetések, tiszteletdíj
EMMI Kiadások összesen	58 600	58 600	
KAP program		1 003	A megvalósult fesztivál költségei (személyi jell.ktg-ek,terembérlet, egyéb)
SZJA 1%-nak költségei	1 612	2 514	Szülőképz. költsége, Facebook reklám, AOSZ napi rendezvény költsége
Világnapi rendezvény		332	Szabadság szobor világítása
EFOP 1.1.5-17-2017-00007		4 230	Előkészítés személyi jellegű költsége
ÉT képzés költségei		1 373	Képzés kidolgozása és megtartása
Bértámogatás		590	Támogatáshoz tartozó bérköltség
Volkmar könyv költsége	149	72	Önköltségi ár
Értékcsökkenés		254	Tárgyi eszközök 2017. évi értékcsökkenése
BA Center támogatása		70	Átmeneti likviditás miatt
Kerekítések miatt		7	Adók és egyéb kerekítések
Egyéb kiadások összesen	1 761	10 445	
Kiadások összesen	60 361	69 045	EMMI + Egyéb kiadások
2017. év tervezett és tényleges eredménye	2 328	2 448	5% körüli eltérés a tervtől (növekedés)