

Autisták Országos Szövetségének 2018. évi költségvetésének terv-tény adatai

Bevételek / Megnevezés	Tervezett bevételek eFt-ban		Megjegyzés
Egyéb adomány jellegű bevételek	200	242	Egyéni befizetések
Tagdíjbevételek tagszervezetektől	1 100	1123	Tagszervezet befizetései
SZJA 1% felajánlások	2 191	2 290	A várakozásnak megfelelően alakult.
Érdekvédelmi tanácsadás, egyéb szolg.	700	708	Tény adatok alapján
Esőember előfizetések	20	48	Tény adatok alapján
Költségvetési törvényben nevesített támogatás	61 500	61 500	2018-ban ténylegesen kapott összeg
Szülő tréningek részvételi díja	240	240	15 fő / tréning részvétellel számolva
Kamatbevétel	90	138	Az alapkamat 2018-ban nagyon alacsony volt
Könyv értékesítés (Az autizmus kézikönyve)	200	298	Saját értékesítés
Egyedi támogatás bevétele		4 000	Modell-program és AOSZ30 nap egyedi támogatása
Aktivált saját telj. bevétele (DATA)		28 700	
Bevételek összesen	66 241	99 287	
Kiadások / Megnevezés	Tervezett kiadások eFt-ban		Megjegyzés
Nemzetközi tagdíj, FESZT tagdíj	400	406	Tény adatok alapján
Divízió vezetők díjazása tagok díjazása	470	657	3 fő évi 200 Ft díjazása, járulékaival szerződés szerint
Info-Pont szolgáltatások	7 200	6 600	Szerződött partnereknek
Esőember kiadás	2 230	2 296	4 X 1000 pld, nyomda, tördelés, szerkesztőség díjazása járulékkal együtt
Egyéb szakértői díjak	1 685	1896	pl. Lobbí anyagok kidolgozása, egyéb szakmai anyagok kidolgozásának megbízási díja, irányelv fejlesztés, animátor és mentor szülő szupervízió
EMMI Kiemelt költségek összesen	11 985	11 855	
Nyári táboroztatás	1 200	1 200	Továbbadott pénzeszköz
Továbbadott pénzeszköz	1 200	1 200	
Anyagköltség összesen	740	614	Irodaszerek, egyéb anyag,
Igénybe vett szolgáltatások össz.	16 948	17 822	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 stb.
Egyéb szolgáltatások összesen	324	581	Bank költség
Személyi jellegű kiadások összesen	30 303	29 428	Alkalmazotti és megbízási bér jellegű kifizetések, tiszteletdíj, gépkocsi kgt. térítés kiküldetési rendelv.
EMMI Kiadások összesen	61 500	61 500	
SZJA 1%-nak költségei			
Felnőtt Fogódzó tréning	1 042	1 343	3 tréning
Autizmus és szexualitás tréning	376	398	1 tréning
Tárgyi eszközök beszerzése	300		számítógépek, bútorok
Képzések kidolgozása, regisztrációs díj	473	549	2 db képzés kidolgozása és regisztr. eljárási díja
SZJA 1%-a összesen	2 191	2 290	
Pályázatok megvalósítása		4 000	Külön elszámolásban, EMMI által ellenőrzött
Egyéb ráfordítások		2 404	Selejtezés, pénzügyi műveletek ráfordításai
Aktivált saját telj. ráfordításai (DATA)		28 700	
Kiadások összesen	63 776	98 894	
2018. évi tervezett eredmény	2 465	393	