

Az Autisták Országos Szövetségének 2016. évi költségvetési terve

| Bevételek / Megnevezés | Tervezett bevételek ezer Ft-ra kerekítve | Megjegyzés |
|---|--|--|
| Egyéb adomány jellegű bevételek | 300 | Tervezet |
| Tagdíjbevételek magánszemélyektől | 960 | 2.000,- Ft tagdíjjal, előző évi adatok alapján (szervezeti átalakulás!) |
| Tagdíjbevételek tagszervezetektől | 700 | 2015.évi adatok alapján (a szervezeti átalakulás miatt változhat) |
| SZJA 1% felajánlások | 1 498 | Tervezet 2016-ra |
| Érdekvédelmi tanácsadás, egyéb szolgáltatás | 350 | Előző évi adatok alapján kalkulált |
| Esőember előfizetések | 70 | Előző évi adatok alapján kalkulált |
| Költségvetési törvényben nevesített támogatás | 54 900 | 2016-ban felhasználandó |
| Norvég Civil Alap támogatása | 4 190 | 2016. évi ütemezett felhasználáshoz hozzárendelve |
| Szülő tréningek részvételi díja | 70 | előző évi adatokkal kalkulálva |
| Kamatbevétel | 102 | Előző évi adatok alapján kalkulált |
| Könyv értékesítés bevétele (Volkmar könyv) | 200 | Saját értékesítés |
| Egyéb könyvértékesítési jutalék | 50 | Bizományba átvett, egyéb könyvek értékesítés |
| NCSSZI pályázat (CSP-CSBO-15-B 22808) | 750 | Nők kémben pályázat |
| KAP pályázat (Magnet bank) | 500 | Nők kémben pályázat kiegészítése |
| Bevételek összesen | 64 640 | |
| Kiadások / Megnevezés | Tervezett kiadások ezer Ft-ra kerekítve | Megjegyzés |
| Sima Fogódzó tréning | 340 | 1 tréning |
| Felnőtt Fogódzó tréning | 774 | 3 tréning |
| Autizmus és szexualitás tréning | 396 | 1 tréning |
| Nemzetközi tagdíj AE, FESZT tagdíj | 340 | Előző évi adatok alapján |
| Elnökségi tagok díjazása | 762 | 3 fő évi 200 Ft díjazással, járulékaival (2 fő lemondott a díjazásról) |
| Autizmus Világnapi rendezvény | 626 | Rendezvény költség |
| EMMI Kiemelt költségek összesen | 3 238 | |
| Nyári táboroztatás | 1 200 | Továbbadott pénzeszköz |
| Vidéki irodák | 4 150 | Továbbadott pénzeszköz |
| Továbbadott pénzeszköz | 5 350 | |
| Anyagköltség összesen | 805 | Irodaszerek, egyéb anyag |
| Igénybe vett szolgáltatások össz. | 17 300 | Iroda bérlet, egyéb terembérlet, telefon használat, belföldi-, külföldi utazás, könyvelés, könyvvizsgálat, jogi, szakértői kiadások, posta költség, Esőember kiadási költségek, nyomda, informatikai kiadások és egyéb ki nem emelt szolgáltatás |
| Egyéb szolgáltatások összesen | 360 | Bank költség (előző évi adatok alapján becsülve) |
| Személyi jellegű kiadások összesen | 27 717 | Alkalmazotti, megbízási bér jellegű kifizetések, tiszteletdíj, BKV bérlet, étkezési utalvány, elnöki költségtérítés és a jövedelmek járuléka |
| Tárgyi eszközök | 130 | Tárgyi eszközök beszerzése (projektor) |
| EMMI Kiadások összesen | 54 900 | |
| Volkmar könyv költsége | 85 | Önköltségi ár |
| Majorságokkal kapcsolatos kiadások | 40 | 2016. évi terv |
| Norvég Civil Alap támogatása | 4 190 | 2016. évi ütemezett felhasználáshoz hozzárendelve |
| SZJA 1%-nak költségei | 1 498 | Hálózati Információs centrum működtetése, t.eszköz besz., közösségi programok, inklúziós kiadvány, szakértők díjazása, arculattervezés |
| KAP pályázat (Magnet bank) | 500 | Nők kémben pályázat kiegészítése |
| NCSSZI pályázat (CSP-CSBO-15-B 22808) | 750 | Nők kémben pályázat |
| Egyéb kiadások összesen | 7 063 | |
| Kiadások összesen | 61 963 | EMMI + Egyéb kiadások |
| 2016. évi tervezett eredmény | 2 677 | |