

Szombathelyi Egyházmegyei Karitás

Intézményeinek 2025. évi pénzügyi terve





Bevételek		
1.	Szenvedélybetegek nappali ellátója normatíva	20 000 000
2.	Szenvedélybetegek közösségi gondozója normatíva	17 600 000
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	1 500 000
4.	Rév alacsonyküszöbű szolgálat	12 670 000
5.	Térítési díj	2 890 000
6.	Egyházi adományok, támogatások	7 500 000
Bevétel összesen		62 160 000

Kiadások			ÉVES
1	Személyi juttatások		
1.1	Allományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		396 000
1.1.2	Szociális munkatárs 4 fő		8 870 000
1.1.3	Segítő 1 fő		4 300 000
1.1.4	Közösségi gondozó 2 fő		8 600 000
1.1.5	Szakmai vezető 1 fő		6 200 000
1.1.6	Terápiás munkatárs 2 fő		8 600 000
1.1.7	Lelki vezető		880 000
1.1.8	Takarító 1 fő		2 050 000
1.1.9	Könyvelő 1 fő		4 735 000
	Összesen		44 631 000
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		6 015 000
	Összesen		6 015 000
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter szakorvos		1 452 000
1.3.2			
	Összesen		1 452 000
1.4	Személyi juttatások		
1.4.1	Költségtérítés-munkabajárással kap.		320 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		250 000
	Összesen		570 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		52 668 000

2 Üzemeltetési költség		
2.1	Villany	995 000
2.2	Fűtés (gáz)	1 980 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	437 000
2.4	Hulladékszállítás	253 000
	Összesen	3 665 000
3 A működés kiadásai		
3.1	Nyomdai költségek	125 000
3.2	Szakkönyv, folyóirat	80 000
3.3	Posta (levél, csomag)	95 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	228 000
3.5	Irodaszer	216 000
3.6	Tisztítószer	375 000
3.7	Telefon/internet	650 000
3.8	Karbantartás, javítás	120 000
3.9	Kiküldetés/utazás	150 000
3.10	Kis értékű tárgyi eszköz	24 000
3.11	Szakértői díj	180 000
3.12	Biztonsági szolg.	130 000
3.13	Egyéb	0
3.14	Biztosítás	264 000
	Összesen	2 637 000
Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás		
4.1	Tisztálkodási eszközök	250 000
4.2	Terápiás juttatás	250 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	250 000
	Összesen	750 000
5 Étkezés		
5.1	Étkezés	2 440 000
	Összesen	2 440 000
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	9 492 000
	Kiadás összesen	62 160 000

Bevételek		
1.	Pszichiátriai betegek nappali ellátója normatíva	47 500 000
2.	Pszichiátriai betegek közösségi gondozója normatíva	18 500 000
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 000 000
4.	Térítési díj	10 125 000
5.	Egyházi adományok, támogatások	13 950 000
Bevétel összesen		93 075 000

Kiadások		
1 Személyi juttatások		
1.1 Allományi bér		
1.1.1	TEAM vezető	396 000
1.1.2	Szociális munkatárs 2 fő	9 132 000
1.1.3	Terápiás munkatárs 3 fő	12 910 000
1.1.4	Közösségi gondozó 2 fő	8 605 000
1.1.5	Lelki vezető	1 188 000
1.1.6	Informatikus 1 fő	4 620 000
1.1.7	Gazdasági ügyintéző 1 fő	4 620 000
1.1.8	Karbantartó 1 fő	4 315 000
1.1.9	Takarító 1 fő	3 365 000
1.1.10.		
Összesen		49 151 000
Bér összesen		49 151 000
1.2 Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó	6 390 000
Összesen		6 390 000
1.3 Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter szakorvos	950 000
1.3.2		
Összesen		950 000
1.4 Személyi juttatások		
Költségtérítés - munkába járással		
1.4.1	kapcsolatos	600 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés	300 000
Összesen		900 000
Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		57 391 000

		Éves
2	Üzemeltetési költség	
2.1	Villany	1 380 000
2.2	Fűtés (gáz)	2 837 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	570 000
2.4	Patyolat,tisztítás	335 000
2.5	Szemétszállítás	240 000
	Összesen	5 362 000
3	A működés kiadásai	
3.1	Bérelti díj	575 000
3.2	Könyv, folyóirat	255 000
3.3	Posta (levél, csomag)	325 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	460 000
3.5	Fénymásolás, nyomdai költségek	350 000
3.6	Telefon/internet	1 700 000
3.7	Irodaszer	815 000
3.8	Kiküldetés/utazás	1 400 000
3.9	Karbantartás / anyag	1 265 000
3.10	Tisztítószer	1 000 000
3.11	Szakértői, minősítési díj	570 000
3.12	Egyéb	110 000
3.13	Karbantartás (épület)	805 000
3.14	Karbantartás (gép)	575 000
3.15	Biztosítás	276 000
3.16	Biztonsági szolg.	125 000
3.17	Fotók, reklám	210 000
3.18	Kisértékű tárgyi eszköz	400 000
	Összesen	11 216 000
	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás	
4.1	Tisztálkodási e.	530 000
4.2	Terápiás juttatás	3 600 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	1 740 000
	Összesen	5 870 000
5	Étkezés	
5.1	Étkezés	13 236 000
	Összesen	13 236 000
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	35 684 000
	Kiadás összesen	93 075 000

Bevételek		
1.	Pszich. és szenvedély betegek nappali ellátója n	44 195 000
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	2 500 000
3.	Térítési díj	9 970 000
4.	Egyházi adományok, támogatások	13 933 000
Bevétel összesen		70 598 000

Kiadások			Éves
1	Személyi juttatások		
1.1	Allományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		396 000
1.1.2	Szociális munkatárs	4 fő	17 212 800
1.1.3	Terápiás munkatárs	2 fő	8 606 400
1.1.4	Gazdasági igazgató		4 567 200
1.1.5	Karbantartó		4 303 200
1.1.6	Takarító		3 200 000
1.1.7			
	Összesen		38 285 600
	Bér összesen		38 285 600
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		4 999 060
	Összesen		4 999 060
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter		720 000
1.3.2			
	Összesen		720 000
1.4	Személyi juttatások		
	Költségtérítés - munkába járással		
1.4.1	kapcsolatos		300 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		260 000
	Összesen		560 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		44 564 660

		Éves
2	Üzemeltetési költség	
2.1	Villany	1 680 000
2.2	Fűtés (gáz)	3 200 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	450 000
2.4	Patyolat	204 000
2.5	Szemétdíj	250 000
	Összesen	5 784 000
3	A működés kiadásai	
3.1	Biztosítás	264 000
3.2	Posta (levél, csomag)	135 000
3.3	Könyv, folyóirat	200 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	200 000
3.5	Biztonsági szolgálat	230 000
3.6	Fénymásolás, nyomdai költségek	125 000
3.7	Telefon/internet	600 000
3.8	Irodaszer	450 000
3.9	Karbantartás / anyag	550 000
3.10	Tisztítószer	475 000
3.11	Kiküldetés/utazás	900 000
3.12	Egyéb	10 000
3.13	Karbantartás (épület)	450 000
3.14	Karbantartás (gép)	210 000
3.15	Fotók, reklám	50 000
3.16	Kisértékű tárgyi eszköz	95 000
	Összesen	4 944 000
	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás	
4.1	Tisztálkodási e.	370 000
4.2	Terápiás juttatás	500 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	460 000
	Összesen	1 330 000
5	Étkezés	
5.1	Étkezés	13 975 340
	Összesen	13 975 340
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	26 033 340
	Kiadás összesen	70 598 000

Bevételek		
1.	Időskorúak nappali ellátója	16 600 000
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	0
3.	Térítési díj	8 000 000
4.	Egyházi adományok, támogatások	9 000 000
Bevétel összesen		33 600 000

Kiadások			Éves
1	Személyi juttatások		
1.1	Allományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		400 000
1.1.2	Szociális munkatárs	1 fő	4 550 000
1.1.3	Terápiás munkatárs	2 fő	8 600 000
1.1.4	Takarító	1 fő - részmunkaidős	2 150 000
1.1.5			0
1.1.6			0
1.1.7			
	Összesen		15 700 000
	Bér összesen		15 700 000
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		2 041 000
	Összesen		2 041 000
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1			0
1.3.2			
	Összesen		0
1.4	Személyi juttatások		
1.4.1	Költségtérítés - munkába járással kapcsolatos		0
1.4.2	Képzés, továbbképzés		250 000
	Összesen		250 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		17 991 000

		Éves
2	Üzemeltetési költség	
2.1	Villany	560 000
2.2	Fűtés (gáz)	500 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	420 000
2.4	Patyolat	0
2.5	Szemétdíj	250 000
	Összesen	1 730 000
3	A működés kiadásai	
3.1	Biztosítás	60 000
3.2	Posta (levél, csomag)	110 000
3.3	Könyv, folyóirat	250 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	225 000
3.5	Biztonsági szolgálat	0
3.6	Fénymásolás, nyomdai költségek	0
3.7	Telefon/internet	550 000
3.8	Irodaszer	450 000
3.9	Karbantartás / anyag	0
3.10	Tisztítószer	500 000
3.11	Kiküldetés/utazás	275 000
3.12	Egyéb	0
3.13	Karbantartás (épület)	0
3.14	Karbantartás (gép)	0
3.15	Fotók, reklám	100 000
3.16	Kisértékű tárgyi eszköz	0
	Összesen	2 520 000
4	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás	
4.1	Tisztálkodási e.	225 000
4.2	Terápiás juttatás	0
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	250 000
	Összesen	475 000
5	Étkezés	
5.1	Étkezés	10 884 000
	Összesen	10 884 000
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	15 609 000
	Kiadás összesen	33 600 000

	Normatív állami támogatás	177 065 000
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat	7 000 000
	Térítési díj	30 985 000
	Egyházi adományok, támogatások	44 383 000
	Bevétel összesen	259 433 000



Szombathelyi Egyházmegyei
 Karitás 1.
 9700 Szombathely, Hollán Z. u. 14.
 Tel/Fax: +36-94/318-560
 Ácoszám: 18889741-1-18
 Kiss István kissistvanasz@gmail.com

Szombathelyi Egyházmegyei Karitás igazgatója

100

100