

Bevételek		
1.	Pszich. és szenvedély betegek nappali ellátója normatíva	40 966 500
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	11 000 000
3.	Térítési díj	2 500 000
4.	Egyházi adományok, támogatások	5 370 000
	Bevétel összesen	59 836 500

Kiadások			Éves
1	Személyi juttatások		
1.1	Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		240 000
1.1.2	Szakmai vezető	0,5 fő	2 180 200
1.1.3	Terápiás segítő	5 fő	15 859 680
1.1.4	Informatikus		2 496 000
1.1.5	Szoc. segítő		2 976 300
1.1.6	Gazdasági vezető		3 730 200
1.1.7	Takarító		1 656 000
	Összesen		29 138 380
	Bér összesen		29 138 380
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		5 681 980
	Összesen		5 681 980
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter		600 000
1.3.2			
	Összesen		600 000
1.4	Személyi juttatások		
1.4.1	Költségtérítés - munkába járással kapcsolatos		100 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		200 000
	Összesen		300 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		35 720 360

		Éves
2	Üzemeltetési költség	
2.1	Világítás	990 000
2.2	Fűtés (gáz)	1 450 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	245 480
2.4	Patyolat	150 000
2.5	Szemétdíj	150 000
	Összesen	2 985 480
3	A működés kiadásai	
3.1	Biztosítás	100 000
3.2	Posta (levél, csomag)	100 000
3.3	Könyv, folyóirat	100 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	250 000
3.5	Biztonsági szolgálat	110 000
3.6	Fénymásolás, nyomdai költségek	420 000
3.7	Telefon/internet	980 000
3.8	Irodaszer	810 000
3.9	Karbantartás / anyag	640 000
3.10	Tisztítószer	920 000
3.11	Kiküldetés/utazás	370 000
3.12	Egyéb	860 000
3.13	Karbantartás (épület)	860 000
3.14	Karbantartás (gép)	470 000
3.15	Fotók, reklám	321 000
3.16	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000
	Összesen	7 411 000
4	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás	
4.1	Tisztálkodási e.	700 000
4.2	Terápiás juttatás	700 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	89 200
	Összesen	1 489 200
5	Étkezés	
5.1	Étkezés	12 160 460
	Összesen	12 160 460
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	24 046 140
	Kiadás összesen	59 766 500