

Szombathelyi Egyházmegyei Karitás

2020. évi Költségvetés tervezet



Bevételek		
1.	Szenvedélybetegek nappali ellátója normatíva	25 215 400
2.	Szenvedélybetegek közösségi gondozója normatíva	14 832 000
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	6 000 000
4.	Rév alacsonyküszöbű szolgálat	10 285 600
5.	Térítési díj	1 870 000
6.	Egyházi adományok, támogatások	4 868 200
Bevétel összesen		63 071 200

Kiadások			ÉVES
1	Személyi juttatások		
1.1	Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		240 000
1.1.2	Szociális munkatárs	2 fő	6 945 700
1.1.3	Segítő	2 fő	5 868 700
1.1.4	Közösségi gondozó	2 fő	5 843 000
1.1.5	Szakmai vezető	1 fő	4 523 700
1.1.6	Terápiás munkatárs	3 fő	7 889 000
1.1.7	Lelki vezető		720 000
1.1.8	Könyvelő	1 fő	3 509 000
1.1.9	Takarító	1 fő	1 800 000
	Összesen		37 339 100
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		6 534 300
	Összesen		6 534 300
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter szakorvos		1 320 000
1.3.2			
	Összesen		1 320 000
1.4	Személyi juttatások		
1.4.1	Költségtérítés-munkabajárással kap.		500 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		200 000
	Összesen		700 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		45 893 400

Bevételek		
1.	Pszich. és szenvedély betegek nappali ellátója normatíva	53 637 500
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	6 000 000
3.	Térítési díj	1 950 000
4.	Egyházi adományok, támogatások	5 370 000
Bevétel összesen		66 957 500

Kiadások			Éves
1	Személyi juttatások		
1.1	Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		240 000
1.1.2	Szociális munkatárs	3,5 fő	18 330 200
1.1.3	Terápiás munkatárs	2 fő	6 670 000
1.1.4	Gazdasági igazgató		3 850 200
1.1.5	Karbantartó		2 896 000
1.1.6	Takarító		2 032 000
1.1.7			
	Összesen		34 018 400
	Bér összesen		34 018 400
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		5 953 200
	Összesen		5 953 200
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		40 871 600

Bevételek		
1.	Pszichiátriai betegek nappali ellátója normatíva	58 485 000
2.	Pszichiátriai betegek közösségi gondozója normatíva	16 136 000
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	7 000 000
4.	Térítési díj	2 050 000
5.	Egyházi adományok, támogatások	4 742 300
Bevétel összesen		88 413 300

Kiadások		
1 Személyi juttatások		
1.1 Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető	240 000
1.1.2	Szociális munkatárs	2 fő 7 606 000
1.1.3	Terápiás munkatárs	3 fő 9 115 000
1.1.4	Közösségi gondozó	2 fő 6 039 000
1.1.5	Lelki vezető	1 036 800
1.1.6	Informatikus	1 fő 3 789 000
1.1.7	Gazdasági ügyintéző	1 fő 3 849 700
1.1.8	Karbantartó	1 fő 2 626 800
1.1.9	Takarító	1 fő 2 040 000
1.1.10.		
Összesen		36 342 300
Bér összesen		36 342 300
1.2 Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó	6 359 900
Összesen		6 359 900
1.3 Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter szakorvos	1 260 000
1.3.2		
Összesen		1 260 000
1.4 Személyi juttatások		
1.4.1	Költségtérítés - munkába járással kapcsolatos	350 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés	200 000
Összesen		550 000
Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		44 512 200

Normatív állami támogatás	178 591 500
Szombathely Megyei Jogú Város Onkormányzat	19 000 000
Térítési díj	5 870 000
Egyházi adományok, támogatások	14 980 500
Bevétel összesen	218 442 000

