

Szombathelyi Egyházmegyei Karitás

2021. évi Költségvetés tervezet



Bevételek		
1.	Szenvedélybetegek nappali ellátója normatíva	28 215 000
2.	Szenvedélybetegek közösségi gondozója normatíva	15 050 000
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 000 000
4.	Rév alacsonyküszöbű szolgálat	10 285 000
5.	Térítési díj	1 980 000
6.	Egyházi adományok, támogatások	5 368 200
Bevétel összesen		63 898 200

Kiadások			ÉVES
1	Személyi juttatások		
1.1	Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		250 000
1.1.2	Szociális munkatárs	2 fő	7 440 000
1.1.3	Segítő	2 fő	5 880 000
1.1.4	Közösségi gondozó	2 fő	5 880 000
1.1.5	Szakmai vezető	1 fő	4 600 000
1.1.6	Terápiás munkatárs	3 fő	8 712 000
1.1.7	Lelki vezető		760 000
1.1.8	Könyvelő	1 fő	3 625 000
1.1.9	Takarító	1 fő	1 850 000
	Összesen		38 997 000
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		6 895 000
	Összesen		6 895 000
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter szakorvos		1 440 000
1.3.2			
	Összesen		1 440 000
1.4	Személyi juttatások		
1.4.1	Költségtérítés-munkabajárással kap.		770 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		280 000
	Összesen		1 050 000
	Bér + járulék + személyi juttatás		
	Összesen		48 382 000

2 Üzemeltetési költség		
2.1	Világítás	710 000
2.2	Fűtés (gáz)	656 200
2.3	Vizellátás és csatornadíj	310 000
2.4	Hulladékiszállítás	200 000
	Összesen	1 876 200
3 A működés kiadásai		
3.1	Nyomdai költségek	116 000
3.2	Szakkönyv, folyóirat	131 000
3.3	Posta (levél, csomag)	168 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	450 000
3.5	Irodaszer	125 000
3.6	Tisztítószer	1 165 000
3.7	Telefon/internet	682 000
3.8	Karbantartás, javítás	1 625 000
3.9	Kiküldetés/utazás	220 000
3.10	Kis értékű tárgyi eszköz	280 400
3.11	Szakértői díj	350 000
3.12	Biztonsági szolg.	150 000
3.13	Egyéb	160 000
3.14	Biztosítás	180 000
	Összesen	5 802 400
Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás		
4.1	Tisztálkodási eszközök	189 600
4.2	Terápiás juttatás	1 645 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	345 000
	Összesen	2 179 600
5 Étkezés		
5.1	Étkezés	5 658 000
	Összesen	5 658 000
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	15 516 200
Kiadás összesen		63 898 200

Bevételek		
1.	Pszichiátriai betegek nappali ellátója normatíva	60 500 000
2.	Pszichiátriai betegek közösségi gondozója normatíva	17 551 000
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 500 000
4.	Térítési díj	2 070 000
5.	Egyházi adományok, támogatások	5 242 300
Bevétel összesen		88 863 300

Kiadások		
1	Személyi juttatások	
1.1	Allományi bér	
1.1.1	TEAM vezető	250 000
1.1.2	Szociális munkatárs	2 fő 7 680 000
1.1.3	Terápiás munkatárs	3 fő 9 360 000
1.1.4	Közösségi gondozó	2 fő 6 120 000
1.1.5	Lelki vezető	1 100 000
1.1.6	Informatikus	1 fő 3 800 000
1.1.7	Gazdasági ügyintéző	1 fő 3 950 000
1.1.8	Karbantartó	1 fő 2 725 000
1.1.9	Takarító	1 fő 2 050 000
1.1.10.		
	Összesen	37 035 000
	Bér összesen	37 035 000
1.2	Bér után fizetendő adó	
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó	6 660 000
	Összesen	6 660 000
1.3	Szerződéses bér	
1.3.1	Pszichiáter szakorvos	1 380 000
1.3.2		
	Összesen	1 380 000
1.4	Személyi juttatások	
1.4.1	Költségtérítés - munkába járással kapcsolatos	560 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés	240 000
	Összesen	800 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen	45 875 000

		Éves
2 Üzemeltetési költség		
2.1	Világítás	1 650 000
2.2	Fűtés (gáz)	2 465 200
2.3	Vizellátás és csatornadíj	510 000
2.4	Patyolat	240 000
2.5	Szemétdíj	220 000
	Összesen	5 085 200
3 A működés kiadásai		
3.1	Bérelti díj	1 250 000
3.2	Könyv, folyóirat	180 000
3.3	Posta (levél, csomag)	260 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	452 000
3.5	Fénymásolás, nyomdai költségek	868 000
3.6	Telefon/internet	1 325 000
3.7	Irodaszer	660 000
3.8	Kiküldetés/utazás	290 000
3.9	Karbantartás / anyag	1 205 000
3.10	Tisztítószer	1 603 000
3.11	Szakértői, minősítési díj	800 000
3.12	Egyéb	280 000
3.13	Karbantartás (épület)	1 905 000
3.14	Karbantartás (gép)	1 575 000
3.15	Biztosítás	240 000
3.16	Biztonsági szolg.	110 000
3.17	Fotók, reklám	200 000
3.18	Kisértékű tárgyi eszköz	650 000
	Összesen	13 853 000
Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás		
4.1	Tisztálkodási e.	550 000
4.2	Terápiás juttatás	3 680 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	1 220 000
	Összesen	5 450 000
5 Étkezés		
5.1	Étkezés	18 600 000
	Összesen	18 600 000
Üzemeltetési + működés + egyéb összesen		42 988 200
Kiadás összesen		88 863 200

Bevételek		
1.	Pszich. és szenvedély betegek nappali ellátója normatíva	59 999 000
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 500 000
3.	Térítési díj	2 050 000
4.	Egyházi adományok, támogatások	6 400 000
Bevétel összesen		71 949 000

Kiadások			Éves
1	Személyi juttatások		
1.1	Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		250 000
1.1.2	Szociális munkatárs	3,5 fő	18 900 000
1.1.3	Terápiás munkatárs	2 fő	6 840 000
1.1.4	Gazdasági igazgató		4 560 000
1.1.5	Karbantartó		3 000 000
1.1.6	Takarító		2 088 000
1.1.7			
	Összesen		35 638 000
	Bér összesen		35 638 000
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		5 960 000
	Összesen		5 960 000
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter		820 000
1.3.2			
	Összesen		820 000
1.4	Személyi juttatások		
1.4.1	Költségtérítés - munkába járással kapcsolatos		150 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		280 000
	Összesen		430 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		42 848 000

		Éves
2	Üzemeltetési költség	
2.1	Világítás	1 200 000
2.2	Fűtés (gáz)	1 850 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	275 000
2.4	Patyolat	235 000
2.5	Szemétdíj	220 000
	Összesen	3 780 000
3	A működés kiadásai	
3.1	Biztosítás	205 000
3.2	Posta (levél, csomag)	238 000
3.3	Könyv, folyóirat	202 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	355 000
3.5	Biztonsági szolgálat	140 000
3.6	Fénymásolás, nyomdai költségek	380 000
3.7	Telefon/internet	1 250 000
3.8	Irodaszer	1 000 000
3.9	Karbantartás / anyag	1 150 000
3.10	Tisztítószer	1 550 000
3.11	Kiküldetés/utazás	710 000
3.12	Egyéb	1 440 000
3.13	Karbantartás (épület)	1 000 000
3.14	Karbantartás (gép)	980 000
3.15	Fotók, reklám	222 000
3.16	Kisértékű tárgyi eszköz	160 000
	Összesen	10 982 000
	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás	
4.1	Tisztálkodási e.	620 000
4.2	Terápiás juttatás	680 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	1 845 000
	Összesen	3 145 000
5	Étkezés	
5.1	Étkezés	11 194 000
	Összesen	11 194 000
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	29 101 000
	Kiadás összesen	71 949 000

	Normatív állami támogatás	191 600 000
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat	10 000 000
	Térítési díj	6 100 000
	Egyházi adományok, támogatások	17 010 500
	Bevétel összesen	224 710 500



Szombathelyi Egyházmegyei

Karitás9700 Szombathely, Hollán E. ut. 14.
Tel./fax: (36-99) 318-569
Adószám: 1849911-2-18
szombathely.karitasz@gmail.com

Tuczainé Régvári Marietta

Szombathelyi Egyházmegyei Karitás igazgatója