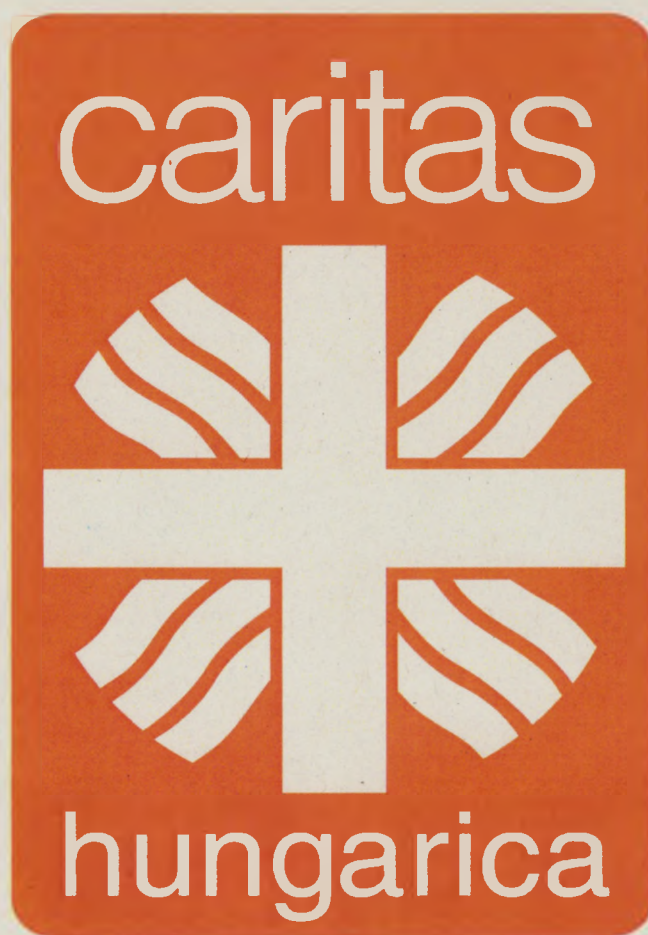


**Szombathelyi Egyházmegyei Karitás**

**2022. évi Költségvetés tervezet**



<b>Bevételek</b>		
1.	Szenvedélybetegek nappali ellátója normatíva	28 650 000
2.	Szenvedélybetegek közösségi gondozója normatíva	15 500 000
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 000 000
4.	Rév alacsonyküszöbű szolgálat	10 500 000
5.	Térítési díj	2 000 000
6.	Egyházi adományok, támogatások	5 525 000
<b>Bevétel összesen</b>		<b>65 175 000</b>

<b>Kiadások</b>			<b>ÉVES</b>
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		
<b>1.1</b>	<b>Állományi bér</b>		
1.1.1	TEAM vezető		280 000
1.1.2	Szociális munkatárs	2 fő	7 600 000
1.1.3	Segítő	2 fő	6 010 000
1.1.4	Közösségi gondozó	2 fő	6 020 000
1.1.5	Szakmai vezető	1 fő	4 750 000
1.1.6	Terápiás munkatárs	3 fő	8 800 000
1.1.7	Lelki vezető		760 000
1.1.8	Könyvelő	1 fő	3 815 000
1.1.9	Takarító	1 fő	2 050 000
	<b>Összesen</b>		<b>40 085 000</b>
<b>1.2</b>	<b>Bér után fizetendő adó</b>		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		7 983 800
	<b>Összesen</b>		<b>7 983 800</b>
<b>1.3</b>	<b>Szerződéses bér</b>		
1.3.1	Pszichiáter szakorvos		1 500 000
1.3.2			
	<b>Összesen</b>		<b>1 500 000</b>
<b>1.4</b>	<b>Személyi juttatások</b>		
1.4.1	Költségtérítés-munkabajárással kap.		810 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		280 000
	<b>Összesen</b>		<b>1 090 000</b>
	<b>Bér + járulék + személyi juttatás Összesen</b>		<b>50 658 800</b>

<b>2 Üzemeltetési költség</b>		
2.1	Világítás	710 000
2.2	Fűtés (gáz)	656 200
2.3	Vizellátás és csatornadíj	310 000
2.4	Hulladékszállítás	200 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 876 200</b>
<b>3 A működés kiadásai</b>		
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	965 000
3.7	Telefon/internet	682 000
3.8	Karbantartás, javítás	1 125 000
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
	<b>Összesen</b>	<b>5 102 400</b>
<b>4 Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás</b>		
4.1	Tisztálkodási eszközök	189 600
4.2	Terápiás juttatás	1 345 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	345 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 879 600</b>
<b>5 Étkezés</b>		
5.1	Étkezés	5 658 000
	<b>Összesen</b>	<b>5 658 000</b>
	<b>Üzemeltetési + működés + egyéb összesen</b>	<b>14 516 200</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>65 175 000</b>

<b>Bevételek</b>		
1.	Pszichiátriai betegek nappali ellátója normatíva	60 900 000
2.	Pszichiátriai betegek közösségi gondozója normatíva	17 950 000
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 500 000
4.	Térítési díj	2 835 000
5.	Egyházi adományok, támogatások	6 250 000
<b>Bevétel összesen</b>		<b>91 435 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1 Személyi juttatások</b>		
<b>1.1: Állományi bér</b>		
1.1.1.	TEAM vezető	280 000
1.1.2.	Szociális munkatárs	2 fő 7 800 000
1.1.3.	Terápiás munkatárs	3 fő 9 625 000
1.1.4.	Közösségi gondozó	2 fő 6 300 000
1.1.5.	Lelki vezető	1 100 000
1.1.6.	Informatikus	1 fő 3 950 000
1.1.7.	Gazdasági ügyintéző	1 fő 4 015 000
1.1.8.	Karbantartó	1 fő 2 830 000
1.1.9.	Takarító	1 fő 2 050 000
1.1.10.		
<b>Összesen</b>		<b>37 950 000</b>
<b>Bér összesen</b>		<b>37 950 000</b>
<b>1.2: Bér után fizetendő adó</b>		
1.2.1.	Szociális hozzájárulási adó	8 665 000
<b>Összesen</b>		<b>8 665 000</b>
<b>1.3: Szerződéses bér</b>		
1.3.1.	Pszichiáter szakorvos	1 500 000
1.3.2.		
<b>Összesen</b>		<b>1 500 000</b>
<b>1.4: Személyi juttatások</b>		
1.4.1.	Költségtérítés - munkába járással kapcsolatos	612 000
1.4.2.	Képzés, továbbképzés	240 000
<b>Összesen</b>		<b>852 000</b>
<b>Bér + járulék + személyi juttatás Összesen</b>		<b>48 967 000</b>

		Éves
<b>2 Üzemeltetési költség</b>		
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
<b>Összesen</b>		<b>5 085 200</b>
<b>3 A működés kiadásai</b>		
3.1	Bérelti díj	1 050 000
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	1 005 000
3.10	Tisztítószer	1 103 000
3.11	Szakértői, minősítési díj	500 000
3.12	Egyéb	280 000
3.13	Karbantartás (épület)	1 405 000
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
<b>Összesen</b>		<b>12 153 000</b>
<b>Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás</b>		
4.1	Tisztálkodási e.	460 000
4.2	Terápiás juttatás	4 080 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	1 020 000
<b>Összesen</b>		<b>5 560 000</b>
<b>5 Étkezés</b>		
5.1	Étkezés	19 669 800
<b>Összesen</b>		<b>19 669 800</b>
<b>Üzemeltetési + működés + egyéb összesen</b>		<b>42 468 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>91 435 000</b>

<b>Bevételek</b>		
1.	Pszich. és szenvedély betegek nappali ellátója normatíva	60 300 000
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 500 000
3.	Térítési díj	2 180 000
4.	Egyházi adományok, támogatások	6 725 000
<b>Bevétel összesen</b>		<b>72 705 000</b>

<b>Kiadások</b>			<b>Éves</b>
<b>1 Személyi juttatások</b>			
<b>1.1 Állományi bér</b>			
1.1.1	TEAM vezető		280 000
1.1.2	Szociális munkatárs	3,5 fő	19 150 000
1.1.3	Terápiás munkatárs	2 fő	7 225 000
1.1.4	Gazdasági igazgató		5 100 000
1.1.5	Karbantartó		3 150 000
1.1.6	Takarító		2 100 000
1.1.7			
<b>Összesen</b>			<b>37 005 000</b>
<b>Bér összesen</b>			<b>37 005 000</b>
<b>1.2 Bér után fizetendő adó</b>			
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		6 960 000
<b>Összesen</b>			<b>6 960 000</b>
<b>1.3 Szerződéses bér</b>			
1.3.1	Pszichiáter		820 000
1.3.2			
<b>Összesen</b>			<b>820 000</b>
<b>1.4 Személyi juttatások</b>			
Költségtérítés - munkába járással			
1.4.1	kapcsolatos		160 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		280 000
<b>Összesen</b>			<b>440 000</b>
<b>Bér + járulék + személyi juttatás Összesen</b>			<b>45 225 000</b>

		Éves
<b>2 Üzemeltetési költség</b>		
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
	<b>Összesen</b>	<b>3 780 000</b>
<b>3 A működés kiadásai</b>		
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	1 150 000
3.8	Irodaszer	1 000 000
3.9	Karbantartás / anyag	1 050 000
3.10	Tisztítószer	1 050 000
3.11	Kiküldetés/utazás	710 000
3.12	Egyéb	840 000
3.13	Karbantartás (épület)	800 000
3.14	Karbantartás (gép)	980 000
3.15	Fotók, reklám	222 000
3.16	Kisértékű tárgyi eszköz	160 000
	<b>Összesen</b>	<b>9 482 000</b>
<b>Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás</b>		
4.1	Tisztálkodási e.	620 000
4.2	Terápiás juttatás	680 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	1 345 000
	<b>Összesen</b>	<b>2 645 000</b>
<b>5 Étkezés</b>		
5.1	Étkezés	11 573 000
	<b>Összesen</b>	<b>11 573 000</b>
	<b>Üzemeltetési + működés + egyéb összesen</b>	<b>27 480 000</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>72 705 000</b>

<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>193 800 000</b>
<b>Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Térítési díj</b>	<b>7 015 000</b>
<b>Egyházi adományok, támogatások</b>	<b>18 500 000</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>229 315 000</b>



Szombathelyi Egyházmegyei

**Karitás**9700 Szombathely, Hallás E. 14.  
Telefon: 06-94/118-500

Tucziné Régvári Marietta

www.11-2-18  
szombathelykaritasz@gmail.com

Szombathelyi Egyházmegyei Karitás igazgatója