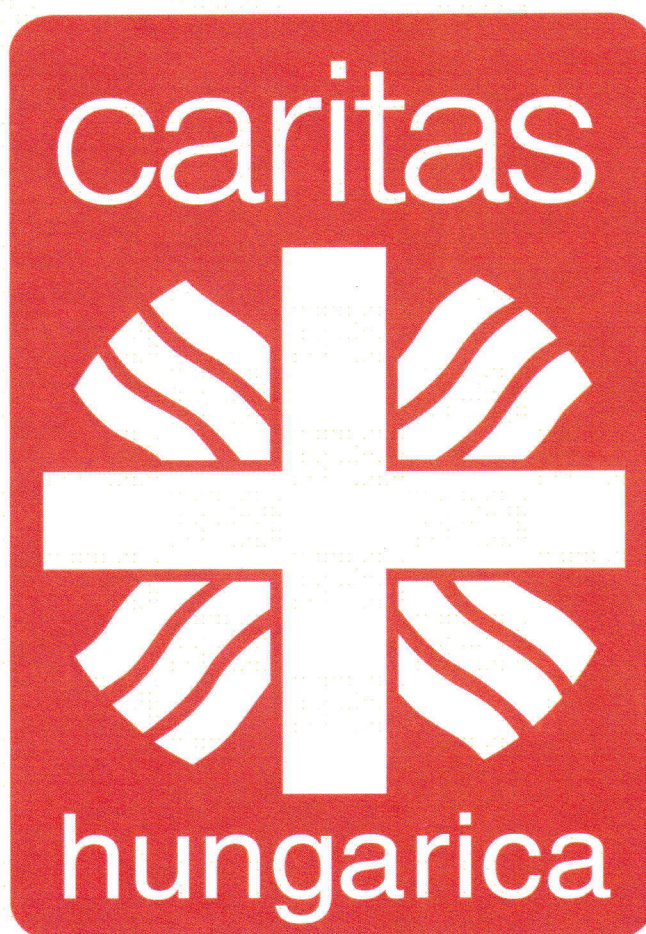


# Szombathelyi Egyházmegyei Karitás

2023. évi Költségvetés tervezet



<b>Bevételek</b>		
1.	Szenvedélybetegek nappali ellátója normatíva	24 560 630
2.	Szenvedélybetegek közösségi gondozója normatíva	14 102 760
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 000 000
4.	Rév alacsonyküszöbű szolgálat	10 500 000
5.	Térítési díj	2 800 050
6.	Egyházi adományok, támogatások	6 625 000
<b>Bevétel összesen</b>		<b>61 588 440</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		300 000
1.1.2	Szociális munkatárs	2 fő	7 745 000
1.1.3	Segítő	2 fő	6 150 000
1.1.4	Közösségi gondozó	2 fő	6 130 000
1.1.5	Szakmai vezető	1 fő	5 050 000
1.1.6	Terápiás munkatárs	3 fő	10 240 000
1.1.7	Lelki vezető		800 000
1.1.8	Könyvelő	1 fő	4 560 000
1.1.9	Takarító	1 fő	2 500 000
	<b>Összesen</b>		<b>43 475 000</b>
<b>1.2</b>	<b>Bér után fizetendő adó</b>		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		5 520 840
	<b>Összesen</b>		<b>5 520 840</b>
<b>1.3</b>	<b>Szerződéses bér</b>		
1.3.1	Pszichiáter szakorvos		1 800 000
	<b>Összesen</b>		<b>1 800 000</b>
<b>1.4</b>	<b>Személyi juttatások</b>		
1.4.1	Költségtérítés-munkabajárással kap.		510 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		300 000
	<b>Összesen</b>		<b>810 000</b>
	<b>Bér + járulék + személyi juttatás Összesen</b>		<b>51 605 840</b>

<b>2</b>	<b>Üzemeltetési költség</b>	
2.1	Világítás	950 000
2.2	Fűtés (gáz)	1 100 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	310 000
2.4	Hulladékszállítás	225 000
	<b>Összesen</b>	<b>2 585 000</b>
<b>3</b>	<b>A működés kiadásai</b>	
3.1	Nyomdai költségek	116 000
3.2	Szakkönyv, folyóirat	100 000
3.3	Posta (levél, csomag)	202 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	150 000
3.5	Irodaszer	125 000
3.6	Tisztítószer	625 000
3.7	Telefon/internet	710 000
3.8	Karbantartás, javítás	100 000
3.9	Kiküldetés/utazás	150 000
3.10	Kis értékű tárgyi eszköz	100 000
3.11	Szakértői díj	120 000
3.12	Biztonsági szolg.	150 000
3.14	Biztosítás	180 000
	<b>Összesen</b>	<b>2 828 000</b>
	<b>Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás</b>	
4.1	Tisztálkodási eszközök	189 600
4.2	Terápiás juttatás	350 000
	<b>Összesen</b>	<b>539 600</b>
<b>5</b>	<b>Étkezés</b>	
5.1	Étkezés	4 030 000
	<b>Összesen</b>	<b>4 030 000</b>
	<b>Üzemeltetési + működés + egyéb összesen</b>	<b>9 982 600</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>61 588 440</b>

<b>Bevételek</b>		
1.	Pszichiátriai betegek nappali ellátója normatíva	56 877 243
2.	Pszichiátriai betegek közösségi gondozója normatíva	35 068 922
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 500 000
4.	Térítési díj	2 680 000
5.	Egyházi adományok, támogatások	1 250 000
<b>Bevétel összesen</b>		<b>99 376 165</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	
<b>1.1</b>	<b>Állományi bér</b>	
1.1.1	TEAM vezető	300 000
1.1.2	Szociális munkatárs 2 fő	7 745 000
1.1.3	Terápiás munkatárs 3 fő	11 617 500
1.1.4	Közösségi gondozó 2 fő	6 500 000
1.1.5	Lelki vezető	1 300 000
1.1.6	Gazdasági ügyintéző 1 fő	4 460 000
1.1.7	Karbantartó 1 fő	2 830 000
1.1.8	Takarító 1 fő	2 500 000
	<b>Összesen</b>	<b>37 252 500</b>
	<b>Bér összesen</b>	<b>37 252 500</b>
<b>1.2</b>	<b>Bér után fizetendő adó</b>	
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó	4 748 065
	<b>Összesen</b>	<b>4 748 065</b>
<b>1.3</b>	<b>Szerződéses bér</b>	
1.3.1	Pszichiáter szakorvos	1 800 000
1.3.2		
	<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>
<b>1.4</b>	<b>Személyi juttatások</b>	
1.4.1	Költségtérítés - munkába járással kapcsolatos	1 050 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés	700 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 750 000</b>
	<b>Bér + járulék + személyi juttatás Összesen</b>	<b>45 550 565</b>

		Éves
<b>2: Üzemeltetési költség</b>		
2.1	Világítás	2 850 000
2.2	Fűtés (gáz)	4 045 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	800 000
2.4	Patyolat	320 000
2.5	Szemétdíj	340 000
	<b>Összesen</b>	<b>8 355 000</b>
<b>3: A működés kiadásai</b>		
3.1	Bérleti díj	1 500 000
3.2	Könyv, folyóirat	600 000
3.3	Posta (levél, csomag)	600 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	800 000
3.5	Fénymásolás, nyomdai költségek	980 000
3.6	Telefon/internet	1 500 000
3.7	Irodaszer	620 000
3.8	Kiküldetés/utazás	580 000
3.9	Karbantartás / anyag	1 600 000
3.10	Tisztítószer	1 200 000
3.11	Szakértői, minősítési díj	1 000 000
3.12	Egyéb	450 000
3.13	Karbantartás (épület)	1 200 000
3.14	Karbantartás (gép)	1 200 000
3.15	Biztosítás	600 000
3.16	Biztonsági szolg.	400 000
3.17	Fotók, reklám	400 000
3.18	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000
	<b>Összesen</b>	<b>15 730 000</b>
<b>4: Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás</b>		
4.1	Tisztálkodási e.	860 000
4.2	Terápiás juttatás	4 800 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	1 600 000
	<b>Összesen</b>	<b>7 260 000</b>
<b>5: Étkezés</b>		
5.1	Étkezés	22 680 600
	<b>Összesen</b>	<b>22 680 600</b>
	<b>Üzemeltetési + működés + egyéb összesen</b>	<b>54 025 600</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>99 576 165</b>

Bevételek		
1.	Pszich. és szenvedély betegek nappali ellátója normatíva	49 121 255
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 500 000
3.	Térítési díj	3 180 000
4.	Egyházi adományok, támogatások	6 625 000
<b>Bevétel összesen</b>		<b>62 426 255</b>

Kiadások			Éves
<b>1 Személyi juttatások</b>			
<b>1.1 Állományi bér</b>			
1.1.1	TEAM vezető		300 000
1.1.2	Szociális munkatárs	3 fő	11 617 500
1.1.3	Terápiás munkatárs	2 fő	7 745 000
1.1.4	Gazdasági igazgató		5 400 000
1.1.5	Karbantartó		3 150 000
1.1.6	Takarító		2 500 000
<b>Összesen</b>			<b>30 712 500</b>
<b>Bér összesen</b>			<b>30 712 500</b>
<b>1.2 Bér után fizetendő adó</b>			
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		6 638 025
<b>Összesen</b>			<b>6 638 025</b>
<b>1.3 Szerződéses bér</b>			
1.3.1	Pszichiáter		820 000
<b>Összesen</b>			<b>820 000</b>
<b>1.4 Személyi juttatások</b>			
1.4.1	Költségtérítés - munkába járással 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>38 610 525</b>

		Éves
<b>2 Üzemeltetési költség</b>		
2.1	Világítás	1 200 000
2.2	Fűtés (gáz)	2 650 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	495 000
2.4	Patyolat	370 000
2.5	Szemétdíj	250 000
	<b>Összesen</b>	<b>4 965 000</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	555 000
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)	350 000
3.15	Fotók, reklám	320 000
3.16	Kisértékű tárgyi eszköz	260 000
	<b>Összesen</b>	<b>9 250 000</b>
<b>Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás</b>		
4.1	Tisztálkodási e.	820 000
4.2	Terápiás juttatás	500 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	875 730
	<b>Összesen</b>	<b>2 195 730</b>
<b>5 Étkezés</b>		
5.1	Étkezés	7 405 000
	<b>Összesen</b>	<b>7 405 000</b>
	<b>Üzemeltetési + működés + egyéb összesen</b>	<b>23 815 730</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>62 426 255</b>

	<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>190 230 810</b>
	<b>Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>Térítési díj</b>	<b>8 660 000</b>
	<b>Egyházi adományok, támogatások</b>	<b>14 500 000</b>
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>223 390 810</b>



Szombathelyi Egyházmegyei

**Karitás**9700 Szombathely, Hollán E. u. 14  
Tel/Fax: (36-94) 318-560  
Adószám: 18889741-2-48  
szombathelyikaritasz@gmail.com

Tuczainé Régvári Marietta

Szombathelyi Egyházmegyei Karitás igazgatója