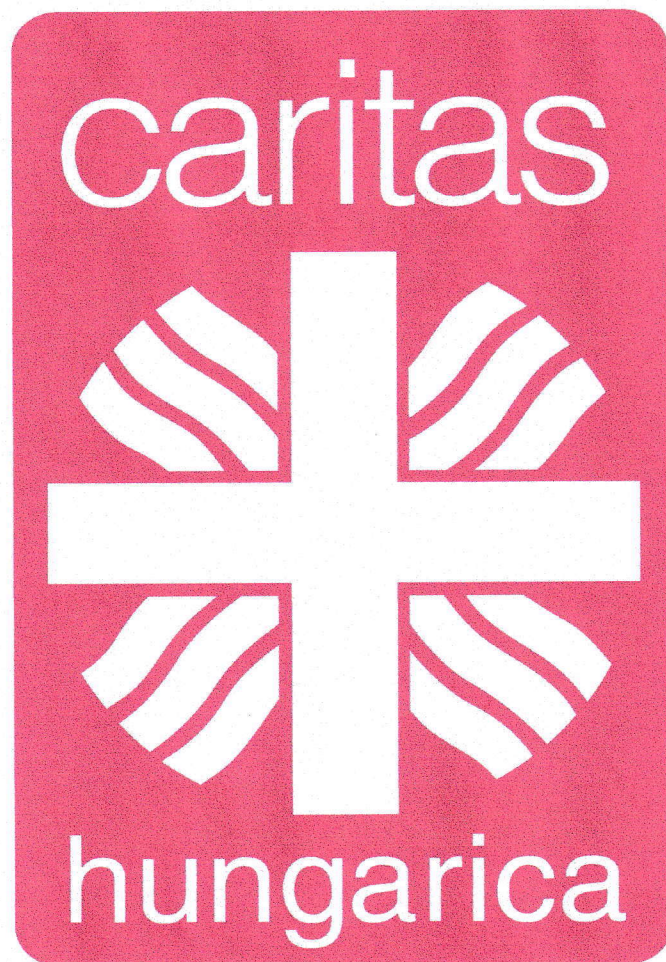


Szombathelyi Egyházmegyei Karitás

Intézményeinek 2024. évi pénzügyi terve



Bevételek		
1.	Szenvedélybetegek nappali ellátója normatíva	18 018 840
2.	Szenvedélybetegek közösségi gondozója normatíva	15 906 560
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 200 000
4.	Rév alacsonyküszöbű szolgálat	11 515 000
5.	Térítési díj	2 638 000
6.	Egyházi adományok, támogatások	6 333 000
Bevétel összesen		57 611 400

Kiadások			ÉVES
1 Személyi juttatások			
1.1 Állományi bér			
1.1.1	TEAM vezető		360 000
1.1.2	Szociális munkatárs	4 fő	8 064 000
1.1.3	Segítő	1 fő	3 912 000
1.1.4	Közösségi gondozó	2 fő	7 824 000
1.1.5	Szakmai vezető	1 fő	5 640 000
1.1.6	Terápiás munkatárs	2 fő	7 824 000
1.1.7	Lelki vezető		800 000
1.1.8	Takarító	1 fő	1 862 000
1.1.9	Könyvelő	1 fő	4 560 000
Összesen			40 846 000
1.2 Bér után fizetendő adó			
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		5 466 030
Összesen			5 466 030
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.		320 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		250 000
Összesen			570 000
Bér + járulék + személyi juttatás Összesen			48 202 030

2	Üzemeltetési költség		
2.1	Villany		950 000
2.2	Fűtés (gáz)		1 800 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj		380 000
2.4	Hulladékszállítás		220 000
	Összesen		3 350 000
3	A működés kiadásai		
3.1	Nyomdai költségek		116 000
3.2	Szakkönyv, folyóirat		108 000
3.3	Posta (levél, csomag)		182 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás		190 000
3.5	Irodaszer		180 000
3.6	Tisztítószer		325 400
3.7	Telefon/internet		710 000
3.8	Karbantartás, javítás		100 000
3.9	Kiküldetés/utazás		150 000
3.10	Kis értékű tárgyi eszköz		120 000
3.11	Szakértői díj		150 000
3.12	Biztonsági szolg.		110 000
3.13	Egyéb		100 000
3.14	Biztosítás		220 000
	Összesen		2 761 400
	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás		
4.1	Tisztálkodási eszközök		223 800
4.2	Terápiás juttatás		610 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.		480 000
	Összesen		1 313 800
5	Étkezés		
5.1	Étkezés		1 984 170
	Összesen		1 984 170
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen		9 409 370
	Kiadás összesen		57 611 400

Bevételek		
1.	Pszichiátriai betegek nappali ellátója normatíva	43 118 240
2.	Pszichiátriai betegek közösségi gondozója normatíva	16 735 040
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 400 000
4.	Térítési díj	8 436 450
5.	Egyházi adományok, támogatások	12 666 000
Bevétel összesen		84 355 730

Kiadások		
1 Személyi juttatások		
1.1 Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető	360 000
1.1.2	Szociális munkatárs 2 fő	8 304 000
1.1.3	Terápiás munkatárs 3 fő	11 736 000
1.1.4	Közösségi gondozó 2 fő	7 824 000
1.1.5	Lelki vezető	1 080 000
1.1.6	Informatikus 1 fő	4 200 000
1.1.7	Gazdasági ügyintéző 1 fő	4 200 000
1.1.8	Karbantartó 1 fő	3 921 000
1.1.9	Takarító 1 fő	3 062 400
1.1.10.		
Összesen		44 687 400
Bér összesen		44 687 400
1.2 Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó	5 808 200
Összesen		5 808 200
1.3 Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter szakorvos	660 000
1.3.2		
Összesen		660 000
1.4 Személyi juttatások		
1.4.1	Költségtérítés - munkába járással kapcsolatos	550 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés	250 000
Összesen		800 000
Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		51 955 600

		Éves
2	Üzemeltetési költség	
2.1	Villany	1 200 000
2.2	Fűtés (gáz)	2 465 200
2.3	Vizellátás és csatornadíj	510 000
2.4	Patyolat, tisztítás	300 000
2.5	Szemétszállítás	220 000
	Összesen	4 695 200
3	A működés kiadásai	
3.1	Bérelti díj	520 000
3.2	Könyv, folyóirat	223 600
3.3	Posta (levél, csomag)	305 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	400 000
3.5	Fénymásolás, nyomdai költségek	320 000
3.6	Telefon/internet	1 600 000
3.7	Irodaszer	730 000
3.8	Kiküldetés/utazás	1 300 000
3.9	Karbantartás / anyag	1 100 000
3.10	Tisztítószer	880 000
3.11	Szakértői, minősítési díj	520 000
3.12	Egyéb	100 000
3.13	Karbantartás (épület)	700 000
3.14	Karbantartás (gép)	500 000
3.15	Biztosítás	240 000
3.16	Biztonsági szolg.	110 000
3.17	Fotók, reklám	430 000
3.18	Kisértékű tárgyi eszköz	380 000
	Összesen	10 358 600
	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás	
4.1	Tisztálkodási e.	460 000
4.2	Terápiás juttatás	4 080 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	1 512 000
	Összesen	6 052 000
5	Étkezés	
5.1	Étkezés	11 294 330
	Összesen	11 294 330
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	32 400 130
	Kiadás összesen	84 355 730

Bevételek		
1.	Pszich. és szenvedély betegek nappali ellátója normatíva	40 177 750
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	3 400 000
3.	Térítési díj	8 308 520
4.	Egyházi adományok, támogatások	12 666 000
Bevétel összesen		64 552 270

Kiadások			Éves
1	Személyi juttatások		
1.1	Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		360 000
1.1.2	Szociális munkatárs	4 fő	15 648 000
1.1.3	Terápiás munkatárs	2 fő	7 824 000
1.1.4	Gazdasági igazgató		4 152 000
1.1.5	Karbantartó		3 912 000
1.1.6	Takarító		3 062 400
1.1.7			
	Összesen		34 958 400
	Bér összesen		34 958 400
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		4 544 600
	Összesen		4 544 600
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		280 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		260 000
	Összesen		540 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		40 643 000

		Éves
2 Üzemeltetési költség		
2.1	Villany	1 400 000
2.2	Fűtés (gáz)	2 750 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	395 000
2.4	Patyolat	170 000
2.5	Szemétdíj	220 000
	Összesen	4 935 000
3 A működés kiadásai		
3.1	Biztosítás	220 000
3.2	Posta (levél, csomag)	200 000
3.3	Könyv, folyóirat	238 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	210 000
3.5	Biztonsági szolgálat	192 000
3.6	Fénymásolás, nyomdai költségek	110 000
3.7	Telefon/internet	520 000
3.8	Irodaszer	470 000
3.9	Karbantartás / anyag	890 000
3.10	Tisztítószer	410 000
3.11	Kiküldetés/utazás	810 000
3.12	Egyéb	90 000
3.13	Karbantartás (épület)	600 000
3.14	Karbantartás (gép)	180 000
3.15	Fotók, reklám	91 000
3.16	Kisértékű tárgyi eszköz	80 000
	Összesen	5 311 000
Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás		
4.1	Tisztálkodási e.	310 000
4.2	Terápiás juttatás	420 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	435 000
	Összesen	1 165 000
5 Étkezés		
5.1	Étkezés	12 498 270
	Összesen	12 498 270
Üzemeltetési + működés + egyéb összesen		23 909 270
Kiadás összesen		64 552 270

Bevételek		
1.	Időskorúak nappali ellátója	15 958 350
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	0
3.	Térítési díj	5 260 000
4.	Egyházi adományok, támogatások	6 333 000
Bevétel összesen		27 551 350

Kiadások			Éves
1	Személyi juttatások		
1.1	Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		360 000
1.1.2	Szociális munkatárs	1 fő	4 152 000
1.1.3	Terápiás munkatárs	2 fő	7 824 000
1.1.4			0
1.1.5			0
1.1.6			0
1.1.7			
	Összesen		12 336 000
	Bér összesen		12 336 000
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		1 603 680
	Összesen		1 603 680
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1			0
1.3.2			
	Összesen		0
1.4	Személyi juttatások		
1.4.1	Költségtérítés - munkába járással kapcsolatos		0
1.4.2	Képzés, továbbképzés		200 000
	Összesen		200 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		14 139 680

		Éves
2 Üzemeltetési költség		
2.1	Villany	509 000
2.2	Fűtés (gáz)	450 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	395 000
2.4	Patyolat	0
2.5	Szemétdíj	220 000
	Összesen	1 574 000
3 A működés kiadásai		
3.1	Biztosítás	52 000
3.2	Posta (levél, csomag)	108 000
3.3	Könyv, folyóirat	238 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	210 000
3.5	Biztonsági szolgálat	0
3.6	Fénymásolás, nyomdai költségek	0
3.7	Telefon/internet	520 000
3.8	Irodaszer	390 000
3.9	Karbantartás / anyag	0
3.10	Tisztítószer	410 000
3.11	Kiküldetés/utazás	250 000
3.12	Egyéb	0
3.13	Karbantartás (épület)	0
3.14	Karbantartás (gép)	0
3.15	Fotók, reklám	91 000
3.16	Kisértékű tárgyi eszköz	0
	Összesen	2 269 000
Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás		
4.1	Tisztálkodási e.	201 000
4.2	Terápiás juttatás	0
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	220 000
	Összesen	421 000
5 Étkezés		
5.1	Étkezés	9 147 670
	Összesen	9 147 670
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	13 411 670
	Kiadás összesen	27 551 350

	Normatív állami támogatás	161 429 780
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat	10 000 000
	Térítési díj	24 642 970
	Egyházi adományok, támogatások	37 998 000
	Bevétel összesen	234 070 750

dr.Sámsonné Sándor Agnes

Szombathelyi Egyházmegyei Karitás szakmai igazgatója

Szombathelyi Egyházmegyei

Karitás

9700 Szombathely, Hollán E. u. 14.
Tel/Fax: (36-94) 318-560
Adószám: 18889741-2-18
szombathelyikaritasz@gmail.com