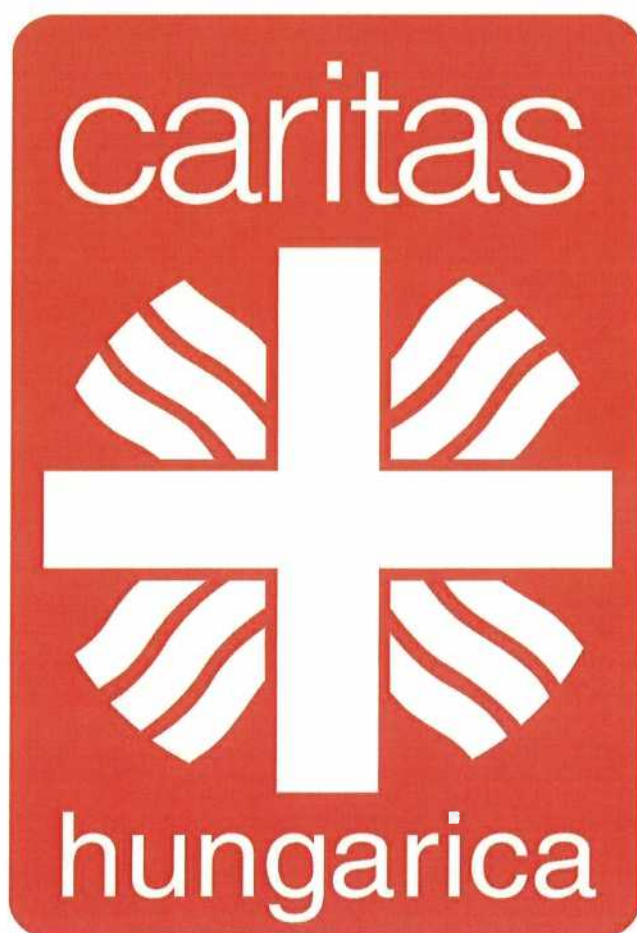


Szombathelyi Egyházmegyei Karitás

Intézményeinek 2026. évi pénzügyi terve



Bevételek		
1.	Szenvedélybetegek nappali ellátója normatíva	35 200 000
2.	Szenvedélybetegek közösségi gondozója normatíva	22 392 000
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	2 500 000
4.	Rév alacsonyküszöbű szolgálat	19 044 000
5.	Térítési díj	1 800 000
6.	Egyházi adományok, támogatások	7 500 000
Bevétel összesen		88 436 000

Kiadások			
			ÉVES
1	Személyi juttatások		
1.1	Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		600 000
1.1.2	Szociális munkatárs	4 fő	22 946 000
1.1.3	Segítő	1 fő	4 650 000
1.1.4	Közösségi gondozó	2 fő	10 600 000
1.1.5	Szakmai vezető	1 fő	6 850 000
1.1.6	Terápiás munkatárs	2 fő	10 000 000
1.1.7	Lelki vezető		1 200 000
1.1.8	Takarító	1 fő	2 200 000
1.1.9	Könyvelő	1 fő	5 300 000
	Összesen		64 346 000
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		8 364 980
	Összesen		8 364 980
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter szakorvos		1 850 000
1.3.2			
	Összesen		1 850 000
1.4	Személyi juttatások		
1.4.1	Költségtérítés-munkabajárással kap.		390 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		200 000
	Összesen		590 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		75 150 980

2 Üzemeltetési költség		
2.1	Villany	1 400 000
2.2	Fűtés (gáz)	2 600 000
2.3	Vzellátás és csatornadíj	500 000
2.4	Hulladékszállítás	275 000
Összesen		4 775 000
3 A működés kiadásai		
3.1	Nyomdai költségek	210 000
3.2	Szakkönyv, folyóirat	165 000
3.3	Posta (levél, csomag)	145 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	325 000
3.5	Irodaszer	340 000
3.6	Tisztítószer	425 000
3.7	Telefon/internet	650 000
3.8	Karbantartás, javítás	320 000
3.9	Kiküldetés/utazás	175 000
3.10	Kis értékű tárgyi eszköz	325 000
3.11	Szakértői díj	250 000
3.12	Biztonsági szolg.	155 000
3.13	Egyéb	0
3.14	Biztosítás	425 020
Összesen		3 910 020
Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás		
4.1	Tisztálkodási eszközök	350 000
4.2	Terápiás juttatás	500 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	750 000
Összesen		1 600 000
5 Étkezés		
5.1	Étkezés	3 000 000
Összesen		3 000 000
Üzemeltetési + működés + egyéb összesen		13 285 020
Kiadás összesen		88 436 000

Bevételek		
1.	Pszichiátriai betegek nappali ellátója normatíva	47 500 000
2.	Pszichiátriai betegek közösségi gondozója normatíva	23 000 000
3.	Szombathely MJV Önkormányzat	2 500 000
4.	Térítési díj	9 125 000
5.	Egyházi adományok, támogatások	13 950 000
Bevétel összesen		96 075 000

Kiadások			
1 Személyi juttatások			
1.1 Állományi bér			
1.1.1	TEAM vezető		600 000
1.1.2	Szociális munkatárs	2 fő	11 546 000
1.1.3	Terápiás munkatárs	3 fő	14 910 000
1.1.4	Közösségi gondozó	2 fő	10 600 000
1.1.5	Lelki vezető		1 200 000
1.1.6	Informatikus	1 fő	4 620 000
1.1.7	Gazdasági ügyintéző	1 fő	4 620 000
1.1.8	Karbantartó	1 fő	4 315 000
1.1.9	Takarító	1 fő	2 500 000
1.1.10.			
Összesen			54 911 000
Bér összesen			54 911 000
1.2 Bér után fizetendő adó			
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		7 138 430
Összesen			7 138 430
1.3 Szerződéses bér			
1.3.1	Pszichiáter szakorvos		1 000 000
1.3.2			
Összesen			1 000 000
1.4 Személyi juttatások			
Költségtérítés - munkába járással			
1.4.1	kapcsolatos		600 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		500 000
Összesen			1 100 000
Bér + járulék + személyi juttatás Összesen			64 149 430

		Éves
2	Üzemeltetési költség	
2.1	Villany	1 380 000
2.2	Fűtés (gáz)	2 837 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	570 000
2.4	Patyolat,tisztítás	335 000
2.5	Szemétszállítás	240 000
	Összesen	5 362 000
3	A működés kiadásai	
3.1	Bérleti díj	575 000
3.2	Könyv, folyóirat	255 000
3.3	Posta (levél, csomag)	350 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	460 000
3.5	Fénymásolás, nyomdai költségek	350 000
3.6	Telefon/internet	1 500 000
3.7	Irodaszer	815 000
3.8	Kiküldetés/utazás	1 200 000
3.9	Karbantartás / anyag	1 050 000
3.10	Tisztítószer	750 000
3.11	Szakértői, minősítési díj	470 000
3.12	Egyéb	110 000
3.13	Karbantartás (épület)	605 000
3.14	Karbantartás (gép)	375 000
3.15	Biztosítás	285 000
3.16	Biztonsági szolg.	125 000
3.17	Fotók, reklám	210 000
3.18	Kisértékű tárgyi eszköz	398 570
	Összesen	9 883 570
4	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás	
4.1	Tisztálkodási e.	570 000
4.2	Terápiás juttatás	3 050 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	1 740 000
	Összesen	5 360 000
5	Étkezés	
5.1	Étkezés	11 320 000
	Összesen	11 320 000
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	31 925 570
	Kiadás összesen	96 075 000

Bevételek		
1.	Pszich. és szenvedély betegek nappali ellátója ne	74 170 000
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	2 000 000
3.	Térítési díj	8 650 000
4.	Egyházi adományok, támogatások	14 000 000
Bevétel összesen		98 820 000

Kiadások			Éves
1	Személyi juttatások		
1.1	Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		600 000
1.1.2	Szociális munkatárs	4 fő	23 450 000
1.1.3	Terápiás munkatárs	2 fő	10 750 000
1.1.4	Gazdasági igazgató		9 100 000
1.1.5	Karbantartó		4 600 000
1.1.6	Takarító		4 080 000
1.1.7			
	Összesen		52 580 000
	Bér összesen		52 580 000
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		6 835 400
	Összesen		6 835 400
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1	Pszichiáter		1 650 000
1.3.2			
	Összesen		1 650 000
1.4	Személyi juttatások		
	Költségtérítés - munkába járással		
1.4.1	kapcsolatos		420 000
1.4.2	Képzés, továbbképzés		350 000
	Összesen		770 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		61 835 400

		Éves
2	Üzemeltetési költség	
2.1	Villany	2 050 000
2.2	Fűtés (gáz)	3 960 000
2.3	Vzellátás és csatornadíj	570 000
2.4	Patyolat	240 000
2.5	Szemétdíj	250 000
	Összesen	7 070 000
3	A működés kiadásai	
3.1	Biztosítás	325 000
3.2	Posta (levél, csomag)	135 000
3.3	Könyv, folyóirat	295 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	265 000
3.5	Biztonsági szolgálat	365 000
3.6	Fénymásolás, nyomdai költségek	325 000
3.7	Telefon/internet	700 000
3.8	Irodaszer	590 000
3.9	Karbantartás / anyag	685 000
3.10	Tisztítószer	800 000
3.11	Kiküldetés/utazás	700 000
3.12	Egyéb	125 000
3.13	Karbantartás (épület)	515 000
3.14	Karbantartás (gép)	325 000
3.15	Fotók, reklám	200 000
3.16	Kisértékű tárgyi eszköz	564 600
	Összesen	6 914 600
4	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás	
4.1	Tisztálkodási e.	725 000
4.2	Terápiás juttatás	1 780 000
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	655 000
	Összesen	3 160 000
5	Étkezés	
5.1	Étkezés	19 840 000
	Összesen	19 840 000
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	36 984 600
	Kiadás összesen	98 820 000

Bevételek		
1.	Időskorúak nappali ellátója	35 800 000
2.	Szombathely MJV Önkormányzat	0
3.	Térítési díj	1 080 000
4.	Egyházi adományok, támogatások	9 000 000
Bevétel összesen		45 880 000

Kiadások			Éves
1	Személyi juttatások		
1.1	Állományi bér		
1.1.1	TEAM vezető		600 000
1.1.2	Szociális munkatárs	2 fő	11 550 000
1.1.3	Terápiás munkatárs	2 fő	10 500 000
1.1.4	Takarító	1 fő - részmunkaidős	2 150 000
1.1.5			0
1.1.6			0
1.1.7			
	Összesen		24 800 000
	Bér összesen		24 800 000
1.2	Bér után fizetendő adó		
1.2.1	Szociális hozzájárulási adó		3 224 000
	Összesen		3 224 000
1.3	Szerződéses bér		
1.3.1			0
1.3.2			
	Összesen		0
1.4	Személyi juttatások		
	Költségtérítés - munkába járással		
1.4.1	kapcsolatos		0
1.4.2	Képzés, továbbképzés		500 000
	Összesen		500 000
	Bér + járulék + személyi juttatás Összesen		28 524 000

		Éves
2	Üzemeltetési költség	
2.1	Villany	600 000
2.2	Fűtés (gáz)	1 300 000
2.3	Vizellátás és csatornadíj	450 000
2.4	Patyolat	0
2.5	Szemétdíj	250 000
	Összesen	2 600 000
3	A működés kiadásai	
3.1	Biztosítás	12 000
3.2	Posta (levél, csomag)	110 000
3.3	Könyv, folyóirat	250 000
3.4	Számítástechnikai szolgáltatás	225 000
3.5	Biztonsági szolgálat	0
3.6	Fénymásolás, nyomdai költségek	140 000
3.7	Telefon/internet	750 000
3.8	Irodaszer	650 000
3.9	Karbantartás / anyag	120 000
3.10	Tisztítószer	625 000
3.11	Kiküldetés/utazás	275 000
3.12	Egyéb	0
3.13	Karbantartás (épület)	0
3.14	Karbantartás (gép)	140 000
3.15	Fotók, reklám	100 000
3.16	Kisértékű tárgyi eszköz	0
	Összesen	3 397 000
4	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatás	
4.1	Tisztálkodási e.	225 000
4.2	Terápiás juttatás	0
4.3	Szakmai anyag foglalkozt.	250 000
	Összesen	475 000
5	Étkezés	
5.1	Étkezés	10 884 000
	Összesen	10 884 000
	Üzemeltetési + működés + egyéb összesen	17 356 000
	Kiadás összesen	45 880 000

	Normatív állami támogatás	257 106 000
	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat	7 000 000
	Térítési díj	20 655 000
	Egyházi adományok, támogatások	44 450 000
	Bevétel összesen	329 211 000



Szombathelyi Egyházmegyei Karitás igazgatója