



## Caritas RÉV Szenvedélybeteg-szolgáltató Szolgálat

7100 Szekszárd, Munkácsy u. 7/a.

Telefon: 74 / 413-037, Fax: 74/511-586

E-mail: revszek@tolna.net; www.revkaritasz.hu

Adószám: 18856356-1-17; Bankkapcsolat: Hungária Takarékszövetkezet: 71800037-11157041

Iktatószám: 18-2/2015.

Tárgy: 2015. évi költségvetési terv

**Szekszárd Megyei Jogú Város**

**Polgármesteri Hivatala**

**7100 SZEKSZÁRD**

Béla király tér 8.

**Dr. Főfai Klára**

**Igazgatóság-vezető**

**Tisztelt Igazgatóság-vezető Asszony!**

Jelen levelünkkel mellékelten megküldjük a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-szolgáltató Szolgálat **a 2015. évi költségvetési tervét.**

2015-ben a csökkenő állami támogatások miatt kérjük az önkormányzatot, hogy az eddigi évekhez képest **emelje meg a támogatás összegét 4.500.000 Ft-ra.**

2004-ig 40-50%-os arányban mind a Városi, mind a Megyei Önkormányzat hozzájárult a kiadásokhoz. 2005-től a szervezet állami támogatása (normatíva és pályázati támogatások miatt) javult, így a helyi és megyei önkormányzati támogatások mértéke csökkent, majd a közigazgatás strukturális átalakítása után 2010-től pedig csak a Városi Önkormányzat támogatta munkánkat. (Az 1. sz. melléklet tartalmazza az eddigi önkormányzati támogatások mértékét.)

Az utóbbi években csökkentek a pályázati forrásaink, míg a szenvedélybetegek száma főként az illegitim, designer droghasználó fiatalok száma emelkedett.

**Köszönjük Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 1999. óta folyamatosan nyújtott anyagi támogatását** és reméljük, hogy továbbra is számíthatunk segítségére, hiszen a kábítószer-probléma a **designer drogok elterjedésével** ismét széleskörű társadalmi problémává vált, mely leginkább a serdülőket és a fiatal felnőtteket, valamint családjaikat érinti.

Szekszárd, 2015. január 16.

Tisztelettel:

Kálóczi Andrea  
intézményvezető

SZENT ERZSÉBET  
CARITAS ALAPÍTVÁNY  
7100 Szekszárd, Béla tér 9.  
Adószám: 18856356-1-17  
Számlaszám: 71800037-11157041

Kapják még: - Irattár



*Handwritten note:* Megállapított a városi újságon át  
Január 2015. 01. 16. *[Signature]*

**Szent Erzsébet Caritas Alapítvány**  
**A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat**

**KÖLTSÉGVETÉSI TERV**

2015. év

**Személyi juttatások**

<i>Alkalmazottak illetménye</i>	<i>Fő</i>	<i>Ft/hó</i>	<i>Hó</i>	<i>Ft/év</i>
Intézményvezető	1,0	302 750	12	3 633 000
Intézményvezető-helyettes	0,5	150 000	12	1 800 000
Koordinátor (közösségi ellátás)	0,5	120 000	12	1 440 000
Koordinátor (alacsonyküszöbű ellátás)	0,5	110 000	12	1 320 000
Terápiás munkatárs - nappali ellátás	3,0	451 500	12	5 418 000
Közösségi gondozó - közösségi ellátás	2,0	405 000	12	4 860 000
Segítő - alacsonyküszöbű ellátás	2,5	325 500	12	3 906 000
Konzultáns (4 órás) - alacsonyküszöbű ellátás	0,5	90 000	12	1 080 000
Adminisztrátor	1,0	135 000	12	1 620 000
Pénzügyi, gazdasági ügyintéző	1,0	190 000	12	2 280 000
Vezetői pótlék	1,0	47 250	12	567 000
Ágazati bérpótlék (m. tatói járulékkal együtt) 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. 15/A.§		140 970	12	1 691 640
Takarítói megbízási díj	1,0	20 000	12	240 000
Egyéb költségterítés és hozzájárulás (tanfolyamok, továbbképzések részvételi díja)				100 000
Munkába járás (pénzügyi üi.) - 1 fő részére, bérlet 86%-a, (10.235 Ft) x12 hó = 122.820	1,0	10 235	11	112 585
Munkaruha juttatás - 1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 6.§ (11)	12,5	20000	12	250000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>30 318 225</b>

**Munkáltatót terhelő járulékok**

	<i>%</i>	<i>Ft/év</i>
Szociális hozzájárulási adó	27	7 597 800
Telefon adó ~ kalkulált összege		46 000
<b>Járulékok összesen:</b>		<b>7 643 800</b>

**Dologi kiadások**

	<i>Ft/év</i>
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	227 000
Posta, telefon, internet	653 000
Tisztító, takarítószer	80 000
Belföldi kiküldetés	355 000
Kiküldetés szállásdíja (szervezetfejlesztés, képzés, stb. esetén)	42 000
Gázenergia -szolgáltatás díja	315 000



**Elfogadott költségvetési tervek és  
folyósított önkormányzati támogatások mértéke**

Évszám	Költségvetési terv	Önkormányzati támogatás	
		Tolna Megyei	Szekszárd Megyei Jogú Város
1999.		678.188	1.356.377
2000.	4.819.000	1.413.000	2.826.000
2001.	6.473.000	1.600.000	3.546.000
2002.	5.922.000	2.750.000	2.797.997
2003.	9.390.316	4.526.500	4.700.000
2004.	8.116.000	5.772.000	3.608.000
2005.	16.323.741	1.940.370	4.054.370
2006.	19.601.503	2.753.000	2.753.000
2007.	20.070.000	2.000.000	2.000.000
2008.	22.423.000	2.000.000	2.000.000
2009.	29.405.000	2.000.000	2.000.000
2010.	33.704.000	0	2.000.000
2011.	38.565.670	0	2.000.000
2012.	40.526.354	0	2.000.000
2013.	43.131.822	0	2.000.000
2014.	43.366.748	0	2.000.000
2015.	44.141.025	0	4.500.000

Szekszárd, 2015. január 16.