

# NRSZH PÁLYÁZATKEZELŐ RENDSZER

Azonosító: ELSZ-2013/TSZ-084/4-2011 Tevékenység: ELSZ02 - Elszámolás nyomtatása Nyomtatás  
Mentés ideje: 2014.02.26 10:57:18 Iktatószám: 28/30/20008205

## Azonosító adatok

**Beküldendő:** a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) 1 példányban, a pályázatkezelő rendszerből véglegesítés után kinyomtatva, a fenntartó/szerződő fél által pecséttel és aláírással hitelesítve.  
**Határidő:** a tárgyévet követő év február 28-áig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül.

## ELSZÁMOLÁS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

2013. év december 31-én érvényes finanszírozási szerződés szerződés száma: TSZ-084/3-2011  
Elszámolási időszak: 2013.01.01. 2013.12.31.

## AZONOSÍTÓ ADATOK

### Szerződő fél

Neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  
Címe: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.  
Adószáma: 19025702-2-43

### Fenntartó

Neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  
Címe: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60  
Adószáma: 19025702-2-43

### Intézmény / Szolgáltató

Neve: MMSZ Kapuvár-Sopron-Fertőd Kistérségi Támogató Szolgálat  
Címe: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. utca 12.  
Adószáma:  Nem rendelkezik vele  
Ágazati azonosítója: S0086540

## SZOLGÁLTATÓ/INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSBAN ÉRINTETT TELEPHELYE

(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott szolgáltatás/ellátás történik. Amennyiben a szolgáltatás/ellátás több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely megnevezése és feltüntetése szükséges.)

## AZ ELSZÁMOLÁSSAL FOGLALKOZÓ, JAVÍTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY

A Hivatal a fenntartót szükség esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel, mely elektronikus értesítés az alábbiakban rögzített elszámolással foglalkozó személy e-mail címére kerül kiküldésre.

Neve: Dr. Bárhy Andrásné  
Beosztása: régiótitkár  
Elérhetősége (e-mail): bathy.gyorgyi@maltai.hu

Elérhetősége (telefon): +36309662194

## Támogatás elszámolása

### TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA (A TÁMOGATÁS SZEMPONTJÁBÓL FIGYELEMBE VEHETŐ ELLÁTOTTAKRA VONATKOZÓAN KELL KITÖLTENI!)

#### I. TÉNYLEGES FELADATMUTATÓ MEGHATÁROZÁSA:

Szolgáltatás megnevezése	Tényleges teljesített feladatmutató
1.	2.
1. Halmazott fogyatékosága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató	194,5000
2. Más szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató	3 877,5001
3. Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató	10 480,2000
4. Szállítási szolgáltatás korrekciós tétele (-)	0,0000
<b>5. Összesen: (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>14 552,2001</b>

#### Kitöltési útmutató:

2. oszlop: ténylegesen teljesített feladatmutató:

A „Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról” elnevezésű kimutatásban szereplő adatokat kell összesíteni éves szinten.

Halmazott fogyatékosága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató;

Más szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató;

Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató;

Szállítás korrekciós tétele: Amennyiben a személyi segítés nem éri el éves szinten az 1200 feladategységet (nem egész évben történő támogatás esetén annak időarányos részét), amennyivel kevesebb feladategységet teljesített a szolgáltató, annyi feladategységgel csökkenteni kell a szállítási szolgáltatással teljesített feladatmutató számát. (Negatív számot kell beírni!)

#### II. TÉNYLEGES FELADATMUTATÓRA JUTÓ TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK, VALAMINT AZ ELSZÁMOLÁS KÜLÖNBÖZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA:

adatok forintban

Támogatás megnevezése	A finanszírozási szerződésben meghatározott működési támogatás összege	2013. évre kiutalt támogatás összege	A tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás összege	Különbözet (0/-)
a	b	c	d = c - a	
1. Alaptámogatás összege:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2.a. Teljesítmény támogatás összege személyi segítés esetében	7 822 000	7 822 000	7 822 000	0
	4 951 500	4 951 500	4 951 500	0

2.b. Teljesítmény támogatás  
összege szállító szolgáltatás  
esetében

3. Kiegészítő támogatás összege:			0	0
4. Összesen:	15 773 500	15 773 500	15 773 500	0

#### Kitöltési útmutató

b) jelzésű oszlop: A tárgyévben ténylegesen kiutalt összeget csökkenteni kell az évközben feladatmutató csökkentése miatt visszautalt összeggel, illetve növelni kell a tárgyévet követő évben folyósított, de a tárgyévet illető támogatás összegével. (A támogatási összegekbe bele értendő az évközi feladatmutató emelésből származó többlettámogatási összegek, valamint azok a teljesítménytámogatási összegek, amelyek nem kerültek kiutalásra a 2013. évben, csak 2014. I. negyedévében, de a 2013-as tárgyévet érintik.)

c) jelzésű oszlop: tényleges feladatmutató alapján járó támogatás összege

#### 1. Alaptámogatás összege:

- ha a tényleges feladatmutató nagyobb, mint 3000 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alaptámogatás összege a finanszírozási szerződésben meghatározott összeggel megegyezik

- ha a tényleges feladatmutató kisebb, mint 3000 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alaptámogatás összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

(Tényleges feladatmutató / 3000) X 100 = .....% (egész %-ra kerekítve)

\* nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része.

Alaptámogatás összege = finanszírozási szerződésben meghatározott összeg X ..... %

#### 2. Teljesítmény arányos támogatás összege:

2.a Személyi segítség esetében:

Teljesítménytámogatás összege = személyi segítséssel ténylegesen teljesített feladatmutató X a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladategységre jutó támogatás összege (2000 Ft)

2.b.

Szállító szolgáltatás esetében:

Teljesítménytámogatás összege = szállítással ténylegesen teljesített feladatmutató X a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladategységre jutó támogatás összege (1500 Ft)

**A tényleges feladatmutató alapján járó teljesítmény támogatás összege nem lehet magasabb, mint a finanszírozási szerződésben meghatározott teljesítmény támogatási összeg. Amennyiben magasabb összeg kerül megállapításra, a ténylegesen járó feladatmutató alapján, mint a finanszírozási szerződésben szereplő összeg, a finanszírozási szerződésben szereplő összeget kell beírni.**

3. kiegészítő támogatás összege: a finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint kell megállapítani, abban az esetben, ha az abban teljesültek megvalósultak.

4. Összesen: A tényleges feladatmutató alapján járó támogatás összege nem lehet magasabb, mint a finanszírozási szerződésben meghatározott támogatási összeg. Amennyiben magasabb összeg kerül megállapításra, a ténylegesen járó feladatmutató alapján, mint a finanszírozási szerződésben szereplő összeg, a finanszírozási szerződésben szereplő összeget kell beírni.

5. Különbözet = a tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás összesen összege - 2013. évre kiutalt támogatás összege.

A különbözet 0 vagy negatív összeg lehet.

A különbözetet és a kamat összegét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg vissza kell fizetni a szerződésben meghatározott, az NRSZH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220328-50000270 számú bankszámlájára.

### III. A TÁMOGATÁSBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT FELHALMOZÁSI ÖSSZEG

Felhalmozási kiadás(ok)ra  
átcsoportosított összeg

Felhalmozásként elszámolható kiadás  
összesen

Visszafizetendő összeg (Különbözet)

a

b

c = a - b

0

0

0

**Kitöltési útmutató:**

a A felhalmozási kiadás(ok)ra átcsoportosított összeg: A felhalmozásra vonatkozó módosító szerződésben megjelölt összeg.

b Felhalmozásként elszámolható kiadás összesen: A ténylegesen felhalmozási kiadásra fordított összeg 2013. évre vonatkozóan.

c Visszafizetendő összeg: A finanszírozási szerződésben a felhalmozási kiadásokra megállapított összeg, valamint a felhalmozási kiadásra fordított összeg különbözete. (Amennyiben a teljes átcsoportosított összeg nem felhalmozásként kerül felhasználásra, vagy csak részben kerül elköltésre, abban az esetben a fel nem használt összeget és a kamat összegét a fenntartónak/szerződő félnek az elszámolás benyújtásával egyidejűleg vissza kell fizetnie.) Ha a különbözet negatív szám lesz, azaz a felhalmozásként elszámolható kiadás összesen (b oszlop) meghaladja a felhalmozási kiadás(ok)ra átcsoportosított összeget (a oszlop), akkor a visszafizetendő összeghez (c oszlop) nullát kell beírni.

## Szakmai beszámoló

### SZAKMAI BESZÁMOLÓ

#### I. A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

Hónapok	Személyi segítségben részesülők száma halmozott fogyatékos vagy autista szociálisan rászorult személyek (fő)	Személyi segítségben részesülők száma más szociálisan rászorult személyek (fő)	Szállító szolgáltatásban részesülők száma (fő) (szociálisan rászorult személyek részére)
I. negyedév	2	40	40
II. negyedév	4	39	45
III. negyedév	1	35	40
IV. negyedév	1	38	40
Éves adatok összesítése /4 (fő)	2	38	41,25

#### II. ELLÁTOTTAK FOGYATÉKOSSÁGI CSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA

Értelmi fogyatékos ellátottak száma:	18 fő/év
Mozgásszervi fogyatékos ellátottak száma:	39 fő/év
Látási fogyatékos ellátottak száma:	11 fő/év
Hallási fogyatékos ellátottak száma:	1 fő/év
Autista ellátottak száma:	3 fő/év
Halmozottan fogyatékos ellátottak száma:	6 fő/év
Egyéb:	13 fő/év

(A kitöltésnél kérjük figyelemmel lenni arra, hogy egy ellátott csak egy kategóriában kerüljön megjelenítésre.)

halmozott fogyatékoság: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. §-a (1) bekezdésének f)-g) pontja szerinti fogyatékoság, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete M) pontjának 1. alpontja szerinti fogyatékoság, továbbá ha az ellátottnak az R. 1. számú mellékletének K) pontjának 1. alpontja, K) pontjának 2. alpontja, vagy az L)-N) pontjában foglalt fogyatékoságok közül legalább két fogyatékosága van;

autizmus: a Fot. 23. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti fogyatékoság, valamint az R. 1. számú melléklete N) pontjának 1. alpontja szerinti fogyatékoság;

#### III. SZAKMAI MUTATÓSZÁMOK

##### személyi segítő szolgáltatás

Ellátásban egy év alatt részesülő fogyatékos személyek száma:	48 (fő/év)
Munkaidő kihasználtsági mutató:	76 %

##### szállítási szolgáltatás

Szállítási szolgáltatásban részesülő személyek száma	63 (fő/év)
Jármű kihasználtsági mutató:	64 %

#### IV. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Az alkalmazottak létszáma:

Beosztás	1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 2. melléklete 5. pontban előírt létszám	Tényleges létszám	Létszámkülönbözlet (+ vagy - előjellel)
szolgálatvezető	1 fő	1,0000	0,0000
személyi segítő	2 fő	3,0000	1,0000
gépkocsivezető	1 fő	2,0000	1,0000

#### V. A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

Sorszám	Megnevezés	2012. év tényleges	2013. év tényleges
a	b	c	d
1.	<b>Feladatmutató összesen (db)</b>	14 986,9999	14 552,2001
1.a.	Ebből: személyi segítség	4 654,9999	4 072,0001
1.b.	szállítás	10 332,0000	10 480,2000
2.	személyi segítség aránya (%)	31,0603	28,0000
3.	<b>Megállapodás alapján ellátásban részesülő (fő)</b>	87	91
3.a.	Ebből: személyi segítséget igénylő (fő)	1	2
3.b.	szállítást igénylő (fő)	21	29
3.c.	mindkét szolgáltatást igénylő (fő)	65	60
4.	<b>1 feladategységre jutó önköltség (Ft)</b>	1 501,1948	1 348,1371
5.	<b>1 feladategységre jutó térítési díj (Ft)</b>	29,0335	40,9130
5.a.	személyi segítségre jutó (Ft/ó)	0,0000	0,0000
5.b.	szállításra jutó (Ft/km)	8,4229	11,3619
6.	<b>Munkaidő kihasználás (%)</b>	67,1621	76,0000
7.	<b>Jármű kihasználás (%)</b>	61,5117	64,0000
8.	<b>Ellátási terület lélekszáma (fő)</b>	121 778	121 778
9.	<b>Az ellátási területen működő szolgálatok száma (db)</b>	2	2
10.	<b>Az ellátási terület nagysága (km<sup>2</sup>)</b>	1 257	1 257
11.	<b>Potenciális ellátandók száma (fő)</b>	2 870	2 870

#### VI. SZEMÉLYI SZÁLLÍTÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

A Szociálisan rászorult személyek csoportos szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató során alkalmazott számolási módszer (kérjük, jelölje a megfelelőt):

útvonaltervező alapján számított kilométer

az együtt szállított személyek között megosztott kilométer

egyéb számolási módszer (kérjük, fejtse ki):

Egyéb szakmai jellemzők, megjegyzés:

2013-ban megszűnt a személyi segítség 3000 feladategység feletti 2200 Ft-os finanszírozottsága, emellett a személyi segítségnél feladatmutató csökkentésre is sor került. A kevesebb anyagi támogatás a személyi segítők munkaidejének csökkentését eredményezte. Ez viszont szükségszerűen magával vonzotta, hogy bizonyos igényeket nem tudunk maximálisan kielégíteni. Bár 2013-ban a szállítási feladatmutatót nem csökkentették, mégsem fedezi a felmerülő költségeket, mivel háromszor akkor az igény, mint a megállapított feladatmutató. A 2014. évben még nagyobb anyagi megvonásra került sor, mely már a támogató szolgálat létbiztonságát, fenntarthatóságát veszélyezteti. A személyi térítési díj bevezetése, amelyet az ellátottak szociális körülményeikre tekintettel csak részben, vagy egyáltalán nem tudnak vállalni- veszélyezteti az ellátottak egyéb egészségügyi, szociális és oktatási intézmények által nyújtott ellátások igénybevételét, illetve azok működését. Sérülnek az ellátottak jogai, illetve szociális biztonságuk veszélybe kerülhet.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt: Kapuvár

2014.02.26.

  
a fenntartó/szerződő fél cégszerű aláírása és bélyegzője



SZÉKELVÉNYEK  
EGYESÜLET  
Nyugat-Dunántúli Régió  
9021 Győr, Amádé L. u. 1.  
Szlasz: 11784009-20201148  
Adósz.: 19025702-2-43  
1.