

Azonosító: ELSZ-2011/TSZ-142/10-2008 Tevékenység: ELSZ02 - Elszámolás nyomtatása
Mentés ideje: 2012-02-28 09:27:11.907 Iktatószám: 1/550/203574441

Azonosító adatok

Beküldendő: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére (1071 Budapest, Damjanich u.48) 1 példányban, a pályázatkezelő rendszerből véglegesítés után kinyomtatva, Fenntartói 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

2011. év december 31-én érvényes finanszírozási szerződés száma: TSZ-142/11-2008

Elszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31.

AZONOSÍTÓ ADATOK

Fenntartó

Neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Címe: 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 58-60.

Adószáma: 19025702-1-43

Intézmény/ szolgáltató

Megnevezése: Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat

Címe: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. utca 12.

Adószáma: Nem rendelkezik vele

Ágazati azonosító: 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. Báthy Andrásné

Beosztása: régiótitkár

Elérhetősége (e-mail): bathy.gyorgyi@maltai.hu

Elérhetősége (telefon): +36309662194

Elszámolás véglegesítve: 2012.02.23.

Támogatás elszámolása

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

Finanszírozási szerződés szerinti vállalt feladatmutató: 7400

Kérjük, hogy amennyiben a rendszer által megadott feladatmutató nem egyezik az évközi feladatmutató módosítást követő finanszírozási szerződésben rögzített - emelt vagy csökkentett - feladatmutatóval, annak megfelelően javítsa azt.

2008. december 31-ig integrálással összevont szolgálatok száma: 1

I. TÉNYLEGES FELADATMUTATÓ MEGHATÁROZÁSA:

Szolgáltatás megnevezése	Tényleges teljesített feladatmutató
1.	2.
1. Halmozott fogyatékosága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató	1 586,5000
2. Más szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató	4 315,6668
3. Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató	9 743,4000
4. Szállítási szolgáltatás korrekciós tétele (-)	0,0000
5. Összesen: (1.+2.+3.+4.)	15 645,5668

Kitöltési útmutató:

2. oszlop: ténylegesen teljesített feladatmutató:

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

Szállítás korrekciós tétele: Amennyiben a személyi segítség 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:

Támogatás megnevezése	A finanszírozási szerződésben meghatározott működési támogatás összege	2011. évre kiutalt támogatás összege	A tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás
	a	b	c
1. Alaptámogatás összege:	6000000	6000000	6000000
2. a. Teljesítmény támogatás összege: 3000 feladatmutatóig	9000000	9000000	9000000

2.b.Teljesítménytámogatás összege: a 3000 feladatmutatót meghaladó feladatmutatóra jutó	2520000	2520000	2520000
3. Kiegészítő támogatás összege:			
4. Összesen:	17520000	17520000	17520000
5. Különbözet: (0 / -)			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.

c) jelzésű oszlop: tényleges feladatmutató alapján járó támogatás összege

1. alaptámogatás összege (a R. 22. § (5) bekezdésében meghatározott összevonás esetén az alaptámogatás összegét a finanszírozási szerződésnek megfelelően kell kiszámítani.):

- 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:

$(\text{Tényleges feladatmutató} / 3000) \times 100 = \dots\dots\dots\%$ (egész %-ra kerekítve)

nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része.

Alaptámogatás összege = finanszírozási szerződésben meghatározott összeg X $\dots\dots\dots\%$

*Megjegyzés: Integrált szolgálatok száma 1 esetén 6000 FE-ig 1500 Ft-al, 6000 FE felett pedig 1800 Ft-al kell számolni, Integrált szolgálatok száma 2 vagy több esetén 9000 FE-ig 1500 Ft-al, 9000 FE felett 1800 Ft-al kell szorozni.

2. Teljesítmény arányos támogatás összege:

2.a 3000 feladategységig:

Teljesítménytámogatás összege = ténylegesen teljesített feladatmutató (max. 3000) * a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladategységre jutó támogatás összege

2.b. 3 000 teljesített feladategység feletti feladatmutatóra jutó támogatás összege:

Teljesítménytámogatás összege = (ténylegesen teljesített feladatmutató mínusz 3000) * a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladategységre jutó támogatás összege

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 - 2011. 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 számlaszámra. (R. 21. § (4) bekezdése alapján)

III. MŰKÖDÉSI TÖBBLETTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Működési többlettámogatás összege: 3000000Ft. (100%)

Ebből 50% szolgáltatásfejlesztésre lett felhasználva 2011-ben.

Szolgáltatásfejlesztés típusa	Szolgáltatásfejlesztés megnevezése	Ráfordított összeg 2011. évben
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

1.	2.	3.a	3.b
dologi fejlesztés	gépjármű lízingdíja	1821061	1821061

Kitöltési útmutató a működési többlettámogatás felhasználásához

1. szolgáltatásfejlesztés típusánál az alábbiakban felsoroltak közül a megfelelőt írja be a rovatba:

- dologi fejlesztés
- humán fejlesztés
- egyéb

2. konkrétan jelölje meg milyen fejlesztést végzett

3.a - ráfordított nettó összeg

3.b - ráfordított bruttó összeg

Megjegyzés

IV. A TÁMOGATÁSBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT FELHALMOZÁSI ÖSSZEG

Felhalmozási kiadás(ok)ra átcsoportosított összeg	Felhalmozásként elszámolható kiadás összesen	Visszafizetendő összeg (Különbözet)
a	b	c = a - b
1848645	1850041	0

Kitöltési útmutató:

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

bFelhalmozásként elszámolható kiadás összesen: A ténylegesen felhalmozási kiadásra fordított összeg 2011. évre vonatkozóan.

cVisszafizetendő 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 a fenntartónak 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 csak a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási összegig lehet elszámolni a támogatást.

Szakmai beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

I. A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

Amennyiben ugyanazon ellátott egyidejűleg igénybe veszi a személyi segítséget és a szállítást is (legalább egy-egy alkalommal), akkor az adott negyedévben mindkét rubrikában fel kell őt tüntetni. Amennyiben ez az ellátott adott negyedévben minden hónapban igénybe vette a szolgáltatást, akkor is csak 1-1 főnek számít rubrikánként.

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	3	44	37
II. negyedév	4	49	44
III. negyedév	4	37	42
IV. negyedév	5	41	42
Éves adatok átlaga (fő)	4	42.75	41.25

II. ELLÁTOTTAK FOGYATÉKOSSÁGI CSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA

Értelmi fogyatékosok száma:	14 fő/év
Mozgássérültek száma:	49 fő/év
Látássérültek száma:	15 fő/év
Hallássérültek száma:	1 fő/év
Autisták száma:	4 fő/év
Halmozottan sérültek száma:	5 fő/év
Egyéb:	8 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: 61 (fő/év)

Munkaidő kihasználtsági mutató: 75%

szállítási szolgáltatás

Szállítási szolgáltatásban részesülő személyek száma: 63 (fő/év)

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	4,0000	2,0000
gépkocsivezető	1 fő	2,0000	1,0000

V. A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI (KÉRJÜK JELLEMEZZE A SZOLGÁLTATÁS ÉVES MUNKÁJÁT A MUTATÓK MENTÉN)*A TÁMOGATÁS SZEMPONTJÁBÓL FIGYELEMBE VEHETŐ ELLÁTOTTAKRA VONATKOZÓAN KELL KITÖLTENI!*

Sorszám	Megnevezés	2010. év tényleges	2011.év tényleges
a	b	c	d
1	Feladategység összesen (db)	12 028,6830	15 645,5668
1.a	Ebből: személyi segítség	6 855,0830	5 902,1668
1.b	szállítás	5 173,6000	9 743,4000
2	Személyi segítség aránya (%) (személyi segítség / összes feladategység)	57,0000	37,7000
3	Megállapodás alapján ellátásban részesülő (fő)	92	96
3.a	Ebből:személyi segítséget igénylő (fő)	1	2
3.b	Szállítást igénylő (fő)	24	24
3.c	Mindkét szolgáltatást igénylő (fő)	67	70
4	1 feladategységre jutó önköltség (Ft)	2 024,8000	1 553,4000
5	1 feladategységre jutó térítési díj (Ft)	19,4000	20,6600
6	Ebből: személyi segítségre jutó (Ft/ó)	0,0000	0,0000
7	Szállításra jutó (Ft/5ukm)	45,1200	33,1800
8	Munkaidő kihasználás (%)	76,8000	75,2400
9	Jármű kihasználás (%)	42,3000	62,6600
10	Ellátási terület lélekszáma (fő)	25396	25396
11	Az ellátási területen működő szolgálatok száma (db)	1	1
12	Az ellátási terület nagysága(km ²)	343	382
13	Potenciális ellátandók száma(fő)	385	593

Egyéb :

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

Kelt: Kapuvár

2012.02.28.

.....
a fenntartó cégszerű aláírása és bélyegzője