

K/344/1/2015

Azonosító: ELSZ-2014/TSZ-084/6-2011  
Mentés ideje: 2015.02.24 22:36:17

Iktatószám:

44/30/20008205

Nyomtatás

## 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

2014. év december 31-én érvényes finanszírozási szerződés szerződés száma:

Elszámolási időszak: 2014.01.01. 2014.12.31.

## 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 Támogató Szolgálat Kapuvár  
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. Báthy Andrásné  
Beosztása: Régiótitkár  
Elérhetősége (e-mail): bathy.gyorgyi@maltai.hu  
Elérhetősége (telefon): 06309662194

2015 MÁJ 12.



Az eredetivel mindenbe,  
meggyező, hiteles másol.,  
MMSZ. Egyesület

## Támogatás elszámolása

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

#### I. TÉNYLEGES FELADATMUTATÓ MEGHATÁROZÁSA:

Szolgáltatás megnevezése	Tényleges teljesített feladatmutató
1.	2.
1. Halmazott fogyatékosága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató	92,5000
2. Más szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató	4 179,0000
3. Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató	11 083,6000
4. Szállítási szolgáltatás korrekciós tétele (-)	0,0000
<b>5. Összesen: (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>15 355,1000</b>

#### Kitöltési útmutató:

2. oszlop: lényegesen 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, amny 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	2014. évre klutalt 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	6 258 000	6 258 000	6 258 000	0
2.b. Teljesítmény támogatás összege szállító szolgáltatás esetében	3 840 000	3 840 000	3 840 000	0
3. Kiegészítő támogatás összege:	0	0	0	0
4. Összesen:	13 098 000	13 098 000	13 098 000	0

#### Kitöltési útmutató

Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másola  
MMSZ Egyesület



MAGYAR MÁLTAI  
SZERZEMÉNYEK  
EGYESÜLET  
Nyugat-Dunántúli Régió  
9021 Győr, Amadé I. u. 1.  
Szám.: 11784009-20201148  
Adósz.: 19025702-2-43

2015 MÁJ 12.

b) jelzésű oszlop: A tárgyévben ténylegesen kiutalt összeget csökkenteni kell az évközben feladatmutató csökkentése miatt visszatartott összeggel, illetve növelni kell a tárgyévet követő évben folyósított, de a tárgyévet illető támogatás összegével. (A támogatási összegekbe bele értendők 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 - 2014. 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
101 763	101 763	0

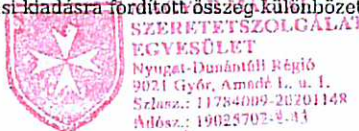
**Kitöltési útmutató:**

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 2014. évre vonatkozóan.

c) Visszafizetendő összeg: A finanszírozási szerződésben a felhalmozási kiadásokra megállapított összeg, valamint a felhalmozási kiadásra fordított összeg Különbözete. (Amennyiben a teljes átcsoportosított

2015 MÁJ 12.



Az eredetivel minden megegyező, hiteles másolat.  
MMSZ Egyesület

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.



2015 MÁJ 12.

Az eredetivel minden  
megegyező, hiteles másolat  
MMSZ. Egyesület

J. H. 1. a. A. 1. 2. 6.

## 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	1	38	43
II. negyedév	3	33	42
III. negyedév	2	31	41
IV. negyedév	1	34	42
Éves adatok összesítése /4 (fő)	1,75	34	42

#### II. ELLÁTOTTAK FOGYATÉKOSSÁGI CSOPORT SZERINTI MEGOSZTLÁSA

Értelmi fogyatékos ellátottak száma:	17 fő/év
Mozgásszervi fogyatékos ellátottak száma:	40 fő/év
Látási fogyatékos ellátottak száma:	11 fő/év
Hallási fogyatékos ellátottak száma:	2 fő/év
Autista ellátottak száma:	3 fő/év
Halmozottan fogyatékos ellátottak száma:	5 fő/év
Egyéb:	19 fő/év

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

halmozott fogyatékos: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. §-a (1) bekezdésének f)-g) pontja szerinti fogyatékos, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete M) pontjának 1. alpontja szerinti fogyatékos, 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 fogyatékos, valamint az R. 1. számú melléklete N) pontjának 1. alpontja szerinti fogyatékos;

#### III. SZAKMAI MUTATÓSZÁMOK

##### személyi segítő szolgáltatás

Ellátásban egy év alatt részesülő fogyatékos személyek száma: 52 (fő/év)

Munkaidő kihasználtsági mutató: 81 %

##### szállítási szolgáltatás

Szállítási szolgáltatásban részesülő személyek száma: 61 (fő/év)

Jármű kihasználtsági mutató: 59%

#### IV. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Az alkalmazottak létszáma:

Beosztás



MAGYAR MÁLTAI  
SZERETETSZOLGÁLAT  
EGYESÜLET  
Nyugat-Dunántúli Régió  
9021 Győr, Amadé L. u. 1.  
Száml.: 11784009-2020114R  
Adósz.: 19025702-2-43

Tényleges létszám

2015 MÁJ 12.

Létszámkülönbötet (+ vagy -  
előjellel)

*59%*  
Az eredetivel mindenben  
megegyező, hiteles másola  
MMSZ Egyesület

1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 2.  
melléklete 5. pontban előírt  
létszám

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

Sorszám	Megnevezés	2013. év tényleges	2014. év tényleges
a	b	c	d
1.	<b>Feladatmutató összesen (db)</b>	14 552,2001	15 355,1000
1.a.	Ebből: személyi segítség	4 072,0001	4 271,5000
1.b.	szállítás	10 480,2000	11 083,6000
2.	személyi segítség aránya (%)	28,0000	27,8181
3.	<b>Megállapodás alapján ellátásban részesülő (fő)</b>	91	97
3.a.	Ebből: személyi segítséget igénylő (fő)	2	2
3.b.	szállítást igénylő (fő)	29	36
3.c.	mindkét szolgáltatást igénylő (fő)	60	59
4.	<b>1 feladategységre jutó önköltség (Ft)</b>	1 348,1371	1 376,3506
5.	<b>1 feladategységre jutó térítési díj (Ft)</b>	40,9130	39,1853
5.a.	személyi segítségre jutó (Ft/ó)	0,0000	0,0000
5.b.	szállításra jutó (Ft/km)	11,3619	10,8573
6.	<b>Munkaidő kihasználás (%)</b>	76,0000	81,0000
7.	<b>Jármű kihasználás (%)</b>	64,0000	59,0000
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:

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

Kelt: Kapuvár


 MAGYAR MÁLTAI  
SZERETETSZOLGÁLAT  
EGYESÜLET  
a fenntartó/szervező/fejlesztő szervezet képviselője  
9021 Győr, Amadé L. u. 1.  
Szám: 11784009-20201148  
Adósz.: 19025702-2-43  
1.

2015. máj 12.  
 Az eredetivel mindenben  
meg egyező, hiteles másolat  
MMSZ Egyesület


 MAGYAR MÁLTAI  
SZERETETSZOLGÁLAT  
EGYESÜLET  
Nyugat-Dunántúli Régió  
9021 Győr, Amadé L. u. 1.  
Szám: 11784009-20201148  
Adósz.: 19025702-2-43