

Azonosító: ELSZ-2012/TSZ-084/2-2011 Tevékenység: ELSZ02 - Elszámolás nyomtatása
Mentés ideje: 2013-02-23 19:47:08.745 Iktatószám: 1/519/306738773

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

2012. év végén érvényes finanszírozási szerződés száma: TSZ-084/1-2011

Elszámolási időszak: 2012.01.01. 2012.12.31.

AZONOSÍTÓ ADATOK

Fenntartó

Neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Címe: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60

Adószáma: 19025702-2-43

Intézmény/ szolgáltató

Megnevezése: MMSZ Kapuvár-Sopron-Fertőd 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

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. Halmozott fogyatékosága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató	816,0000
2. Más szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató	3 838,9999
3. Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató	10 332,0000
4. Szállítási szolgáltatás korrekciós tétele (-)	0,0000
5. Összesen: (1.+2.+3.+4.)	14 986,9999

Kitöltési útmutató:

2. oszlop: ténylegesen teljesített feladatmutató:

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

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	2012. évre kiutalt támogatás összege	A tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás	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 3000 feladatmutatóig	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
2.b. Teljesítmény támogatás összege személyi segítés esetében	2 640 000	2 640 000	2 640 000	0

3000 feladatmutatót meghaladó
feladatmutató felett

2.c. Teljesítmény támogatás összege szállító szolgáltatás esetében	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0
3. Kiegészítő támogatás összege:				0
4. Összesen:	16 440 000	16 440 000	16 440 000	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 %

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

2. Teljesítmény arányos támogatás összege:

2.a Személyi segítség esetében 3000 feladategységig:

Teljesítménytámogatás összege = személyi segítséssel ténylegesen teljesített feladatmutató (max. 3000) * a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladategységre jutó támogatás összege (2000 Ft)

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

Teljesítménytámogatás összege = személyi segítséssel ténylegesen teljesített feladatmutató mínusz 3000) * a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladategységre jutó támogatás összege (2200 Ft)

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 - 2012. évre kiutalt támogatás összege. A különbözlet 0 vagy negatív összeg lehet. A különbözletet és a kamat összegét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg vissza kell fizetni a szerződésben meghatározott számlaszámra. (R. 21. § (4) bekezdése alapján)

2.c.
Szállító
szolgáltatás
esetében

Teljesítmény
összege
=
szállítással
ténylegesen
teljesített
feladatmutató
X
a
finanszírozási
szerződésben
meghatározott
egy
feladategység
jutó
támogatás
összege

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 2012. 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 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 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	4	43	35
II. negyedév	4	43	39
III. negyedév	2	40	44
IV. negyedév	2	41	44
Éves adatok átlaga (fő)	3	41,75	40,5

II. ELLÁTOTTAK FOGYATÉKOSSÁGI CSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA

Értelmi fogyatékosok száma:	16fő/év
Mozgássérültek száma:	38fő/év
Látássérültek száma:	11fő/év
Hallássérültek száma:	1fő/év
Autisták száma:	4fő/év
Halmozottan sérültek száma:	4fő/év
Egyéb:	13fő/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:	56(fő/év)
Munkaidő kihasználtsági mutató:	67%

szállítási szolgáltatás

Szállítási szolgáltatásban részesülő személyek száma	60(fő/év)
Jármű kihasználtsági mutató:	61%

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	3,7500	1,7500
gépkocsivezető	1 fő	3,0000	2,0000

V. A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

2012. január 1-től működő szolgálatok esetében csak a 2012. évre vonatkozó tényleges adatokat kérjük kitölteni.

Sorszám	Megnevezés	2011. év tényleges	2012. év tényleges
a	b	c	d
1	Feladategység összesen (db)	15 645,5668	14 986,9999
1.a	Ebből: személyi segítség	5 902,1668	4 654,9999
1.b	szállítás	9 743,4000	10 332,0000
2	Személyi segítség aránya (%) (személyi segítség / összes feladategység)	37,7000	31,0603
3	Megállapodás alapján ellátásban részesülő (fő)	96	87
3.a	Ebből: személyi segítséget igénylő (fő)	2	1
3.b	Szállítást igénylő (fő)	24	21
3.c	Mindkét szolgáltatást igénylő (fő)	70	65
4	1 feladategységre jutó önköltség (Ft)	1 553,4000	1 501,1948
5	1 feladategységre jutó térítési díj (Ft)	20,6600	29,0335
6	Ebből: személyi segítségre jutó (Ft/ó)	0,0000	0,0000
7	Szállításra jutó (Ft/km)	33,1800	42,1143
8	Munkaidő kihasználás (%)	75,2400	67,1621
9	Jármű kihasználás (%)	62,6600	61,5117
10	Ellátási terület lélekszáma (fő)	25 396	121 778
11	Az ellátási területen működő szolgálatok száma (db)	1	2
12	Az ellátási terület nagysága(km ²)	382	1 257
13	Potenciális ellátandók száma(fő)	593	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:

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

Kelt: Kapuvár

2013.02.23.

.....
a fenntartó cégszerű aláírása és bélyegzője