

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2015. évi pénzügyi elszámolása

TOLNA

Szociális Központ Tolnai telephelyére 2015. évre igényelt normatív támogatása				
Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Tolna	Alap normatíva	Mindösszesen
Intézményi-üzemeltetési támogatás	226 034	42	9 493 448	9 493 448
A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	10	26 060 400	26 060 400
Lehívott normatíva összesen:			35 553 848	35 553 848
Szociális ágazati pótlék				4 549 887
Intézményi működési bevételek				45 219 326
2014. évi pénzmaradvány átvétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				85 323 061
Intézményi működési kiadások				-86 660 313
Közvetett kiadások				-916 238
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				-87 576 551
ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:				-2 253 490

Szekszárd, 2016. május 20.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
2015. évi pénzügyi elszámolása
ŐCSÉNY, HARC, ZOMBA, FELSŐNÁNA, KÉTY, MURGA, TENGELIC, MEDINA, SZEDRES
települések együttes elszámolása

Szociális Központ telephelyeire 2015. évre igényelt normatív támogatása						
Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Kistérségi normatíva	HGSZ társulás	Alap normatíva	Kistérségi normatíva	Mindösszesen
11.d Házi segítségnyújtás	188 500		106	19 981 000	0	19 981 000
Lehívott normatíva összesen:				19 981 000	0	19 981 000
	Szociális ágazati pótlék bevétel					1 630 623
	Intézményi működési bevételek					164 850
	2014. évi pénzmaradvány átvétele					0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					21 776 473
	Intézményi működési kiadások					-22 755 380
	Közvetett kiadások:					-892 560
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					-23 647 940
	ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:					-1 871 467

Szekszárd, 2016. május 20.

Szociális Központ 2015. évi normatíva elszámolása

Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Kistérségi normatíva	Szekszárd	Tolna	Ócsény	Harc	Szedres	Zomba	Medina	Tengelic	Felsőnána	Kéty-Murga	Összesen
2013. évi CCXXX. tv. (3.sz.melléklete)													
11.c Szociális étkeztetés	55 360		198										198
11.d Házi segítségnyújtás	188 500		60		14	20	17	8	8	9	13	17	166
11. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	163 500		88										88
11. g Fogytékosok nappali intézményi ellátása	550 000		20										20
12. ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása													0
Intézményi-üzemeltetési támogatás	226 034		113	42									155
A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040		30	10									40
II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga			0	0	0								0
Alap normatíva:			151 382 376	35 553 848	2 639 000	3 770 000	3 204 500	1 508 000	1 508 000	1 696 500	2 450 500	3 204 500	206 917 224
Kistérségi norm.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:			151 382 376	35 553 848	2 639 000	3 770 000	3 204 500	1 508 000	1 508 000	1 696 500	2 450 500	3 204 500	206 917 224

Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Kistérségi normatíva	Szekszárd	Tolna	Ócsény	Harc	Szedres	Zomba	Medina	Tengelic	Felsőnána	Kéty-Murga	Összesen
2013. évi CCXXX. tv. (3.sz.melléklete)													
11.c Szociális étkeztetés	55 360		10 961 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 961 280
11.d Házi segítségnyújtás	188 500		11 310 000	0	2 639 000	3 770 000	3 204 500	1 508 000	1 508 000	1 696 500	2 450 500	3 204 500	31 291 000
11. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	163 500		14 388 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 388 000
11. g Fogytékosok nappali intézményi ellátása	550 000		11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
12. ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi-üzemeltetési támogatás	226 034		25 541 896	9 493 448	0	0	0	0	0	0	0	0	35 035 344
A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040		78 181 200	26 060 400	0	0	0	0	0	0	0	0	104 241 600
II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:			151 382 376	35 553 848	2 639 000	3 770 000	3 204 500	1 508 000	1 508 000	1 696 500	2 450 500	3 204 500	206 917 224

Szociális ágazati pótlék bevétel, egyéb központosított támogatás			2 334 310	4 549 887	223 082	217 298	242 480	98 298	191 407	228 092	118 689	311 277	8 514 820
Bevételek			166 104 823	45 219 326						164 850			211 488 999
Kiadások			-403 557 715	-86 660 313	-3 023 564	-3 818 890	-3 791 343	-1 538 935	-2 080 681	-2 188 091	-2 459 724	-3 854 152	-512 973 408
Közvetett kiadások			-5 657 733	-916 238	-117 885	-168 408	-143 146	-67 363	-67 363	-75 783	-109 465	-143 147	-7 466 531
Elszámolás (fizetendő (-); maradvány (+))			-89 393 939	-2 253 490	-279 367	0	-487 509	0	-448 637	-174 432	0	-481 522	-93 518 896

Szekszárd, 2016. május 20.

I