

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2013. évi pénzügyi elszámolása

TOLNA

Szociális Központ Tolnai telephelyére 2013. évre igényelt normatív támogatása				
Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Tolna	Alap normatíva	Mindösszesen
Intézményi-üzemeltetési támogatás	403 656	39	15 742 570	15 742 570
A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	11	28 666 440	28 666 440
Lehívott normatíva összesen:			44 409 010	44 409 010
Intézményi működési bevételek				44 939 980
2012. évi pénzmaradvány átvétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				89 348 990
Intézményi működési kiadások				-80 862 028
Közvetett kiadások				-4 702 840
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				-85 564 868
ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:				3 784 122

Szekszárd, 2014.május 16.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
2013. évi pénzügyi elszámolása
ŐCSÉNY, HARC, ZOMBA, FELSŐNÁNA, KÉTY, MURGA, TENGELIC, MEDINA, SZEDRES
 települések együttes elszámolása

Szociális Központ telephelyeire 2013. évre igényelt normatív támogatása						
Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Kistérségi normatíva	HGSZ társulás	Alap normatíva	Kistérségi normatíva	Mindösszesen
11.d Házi segítségnyújtás	188 500		100	18 850 000	0	18 850 000
Lehívott normatíva összesen:				18 850 000	0	18 850 000
Intézményi működési bevételek						421 175
2012. évi pénzmaradvány átvétele						0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						19 271 175
Intézményi működési kiadások						-21 246 838
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						-21 246 838
ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:						-1 975 663

Szekszárd, 2014.május 16.

Szociális Központ 2013. évi normatíva elszámolása

Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Kistérségi normatíva	Szekszárd	Tolna	Ócsény	Harc	Szedres	Zomba	Medina	Tengelic	Felsőnána	Kéty-Murga	Összesen
2012. évi CCIV. tv. (3.sz.melléklete)													
11.c Szociális étkeztetés	55 360		225										225
11.d Házi segítségnyújtás	188 500		54		12	20	12	6	7	16	12	15	154
11. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	163 500		87										87
11. g Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	550 000		20										20
12. ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása													0
Intézményi-üzemeltetési támogatás	403 656		112	39									151
A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040		31	11									42
II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga													
			0	0	0								0
Alap normatíva:		173 856 171	44 409 010	2 262 000	3 770 000	2 262 000	1 131 000	1 319 500	3 016 000	2 262 000	2 827 500		237 115 180
Kistérségi norm.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		173 856 171	44 409 010	2 262 000	3 770 000	2 262 000	1 131 000	1 319 500	3 016 000	2 262 000	2 827 500		237 115 180

Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Kistérségi normatíva	Szekszárd	Tolna	Ócsény	Harc	Szedres	Zomba	Medina	Tengelic	Felsőnána	Kéty-Murga	Összesen
2012. évi CCIV. tv. (3.sz.melléklete)													
11.c Szociális étkeztetés	55 360		12 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 456 000
11.d Házi segítségnyújtás	188 500		10 179 000	0	2 262 000	3 770 000	2 262 000	1 131 000	1 319 500	3 016 000	2 262 000	2 827 500	29 029 000
11. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	163 500		14 224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 224 500
11. g Fogyatékosok 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	403 656		45 209 431	15 742 570	0	0	0	0	0	0	0	0	60 952 000
A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040		80 787 240	28 666 440	0	0	0	0	0	0	0	0	109 453 680
II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		173 856 171	44 409 010	2 262 000	3 770 000	2 262 000	1 131 000	1 319 500	3 016 000	2 262 000	2 827 500		237 115 180

Bevételek		168 994 954	44 939 980							421 175			214 356 109
Kiadások		-392 103 593	-80 862 028	-2 552 349	-3 770 000	-2 450 145	-1 131 000	-1 889 977	-3 925 531	-2 262 000	-3 265 836		-494 212 459
Közvetett kiadások		2 626 402	-4 702 840										-2 076 438
Elszámolás (fizetendő (-); maradvány (+))		-46 626 066	3 784 122	-290 349	0	-188 145	0	-570 477	-488 356	0	-438 336		-44 817 608