

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
<b>Lehívott normatíva összesen:</b>			<b>35 553 848</b>	<b>35 553 848</b>
Szociális ágazati pótlék				4 549 887
Intézményi működési bevételek				45 219 326
2014. évi pénzmaradvány átvétele				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>85 323 061</b>
Intézményi működési kiadások				-86 660 313
Közvetett kiadások				-916 238
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>-87 576 551</b>
<b>ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:</b>				<b>-2 253 490</b>

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
<b>11.d Házi segítségnyújtás</b>	188 500		106	19 981 000	0	19 981 000
<b>Lehívott normatíva összesen:</b>				<b>19 981 000</b>	<b>0</b>	<b>19 981 000</b>
Szociális ágazati pótlék bevétel						1 630 623
Intézményi működési bevételek						164 850
2014. évi pénzmaradvány átvétele						0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>						<b>21 776 473</b>
Intézményi működési kiadások						-22 755 380
Közvetett kiadások:						-892 560
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>-23 647 940</b>
<b>ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYE:</b>						<b>-1 871 467</b>

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
<b>2013. évi CCXXX. tv. (3.sz.melléklete)</b>													
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
<b>Intézményi-üzemeltetési támogatás</b>	226 034		113	42									155
<b>A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás</b>	2 606 040		30	10									40
II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga			0	0	0								0
<b>Alap normatíva:</b>			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	<b>206 917 224</b>
<b>Kistérségi norm.:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>összesen:</b>			<b>151 382 376</b>	<b>35 553 848</b>	<b>2 639 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>3 204 500</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 696 500</b>	<b>2 450 500</b>	<b>3 204 500</b>	<b>206 917 224</b>

Lehívott normatíva:(Mutató)	Fajlagos mutató	Kistérségi normatíva	Szekszárd	Tolna	Ócsény	Harc	Szedres	Zomba	Medina	Tengelic	Felsőnána	Kéty-Murga	Összesen
<b>2013. évi CCXXX. tv. (3.sz.melléklete)</b>													
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
<b>Intézményi-üzemeltetési támogatás</b>	226 034		25 541 896	9 493 448	0	0	0	0	0	0	0	0	35 035 344
<b>A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás</b>	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
<b>összesen:</b>			<b>151 382 376</b>	<b>35 553 848</b>	<b>2 639 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>3 204 500</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 696 500</b>	<b>2 450 500</b>	<b>3 204 500</b>	<b>206 917 224</b>

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
<b>Elszámolás (fizetendő (-); maradvány (+))</b>			<b>-89 393 939</b>	<b>-2 253 490</b>	<b>-279 367</b>	<b>0</b>	<b>-487 509</b>	<b>0</b>	<b>-448 637</b>	<b>-174 432</b>	<b>0</b>	<b>-481 522</b>	<b>-93 518 896</b>

Szekszárd, 2016. május 20.

1