

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala		
Iktatószám:	KEO/2023-1/2021	
2021 ÁPR 20.		
Előzőszám:	.....db melléklet	Előadó: L. Beatrix

## Szakmai beszámoló

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat által az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére - 2020. májusában megkötött Támogatási Szerződés keretében - nyújtott vissza nem térítendő támogatásról.

### A támogatás célja

A támogatás célja az Utcafront által fenntartott Baptista Szolgáltató Centrum (székhely: 1108 Budapest, Maglódi út 143.) működési költségeinek támogatása, továbbá élelmiszer vásárlás és szállítás, avar- és fűrészporhulladék szállítás (konténerrendelés) költségeinek biztosítása.

### A támogatás felhasználása

A támogatást az eredeti céloknak megfelelően használtuk fel, így döntően élelmiszert vásároltunk a támogatási összegből, de vásároltunk még gyógyszereket is, továbbá az élelmiszer szállításokat és az avar- és fűrészporhulladék szállítását is biztosítani tudtuk, csekély hányadban elősegítettük a programmal összefüggő rezsiköltség finanszírozását is. A megvásárolt élelmiszerekből egységcsomagokat állítottunk össze, amelyet a korábbi évektől eltérően - a COVID járvány miatt alkalmazott óvintézkedések szellemében - nem csoportos osztások keretében juttattuk el a kerületi rászorulókhhoz, hanem más kerületi szervezetekkel együttműködve, az ottani intézményvezetők által összeírt rászorulók kapták meg az egységcsomagokat, továbbá segítséget tudunk nyújtani azoknak a családoknak is, akiket képviselők jelöltek meg, olyan ügyfelek, családok, rászorulók, akik látómezejükben voltak.

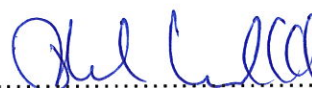
Így összesen több, mint 200 élelmiszercsomagot osztottunk ki kerületi rászoruló ügyfelek, családok részére, továbbá rendszeresen biztosítottunk szendvicseket a Kőkert Kft és a Szolgáltató centrumban dolgozó közfoglalkoztatott ügyfelek részére.

A megvásárolt élelmiszerek kiosztásában együttműködő partnerek voltak:

- BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ – Család- és Gyermejkjélési Szolgálat,
- Bárka Gyermek Átmeneti Otthona,
- Bárka LÉLEK – Pont,
- Kőkert Kft (rászoruló közfoglalkoztatott dolgozók)
- Utcafront központi telephelye (Bánya utcai telephelyen ellátott ügyfelek)

megnevezés	összeg	%
élelmiszer	2 998 877 Ft	74,97%
üzemanyag	98 931 Ft	2,47%
gyógyszer	90 399 Ft	2,26%
rezsi	141 233 Ft	3,53%
konténer	670 560 Ft	16,76%

Budapest, 2021. 03. 29.



Dr. Miletics Marcell  
intézményvezető

## 2019-20. évi elszámolás összesítője

Feladat, tevékenység a Támogatási szerződés 3. pontja szerint	Támogatás összege (Ft)	Elszámolt összeg (Ft)	Visszatérítés (Ft)
Hajléktalanok átmenei ellátása	4 000 000	4 000 000	0
		0	
		0	
<b>Összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>



*Handwritten signature in blue ink.*

Sorszám	Számla száma	Számla kibocsátója	Termék vagy szolgáltatás megnevezése	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő (átutalás/készpénzes)	Fizetés módja (átutalás/készpénzes)	Számla végösszege (Ft)	A számla összegéből a támogatásra elszámolt összeg (Ft)
1.	737/2020	Emberbarát Alapítvány	zsemle	2020.06.30	2020.06.30	2020.07.10	átutalás	24 780	24 780
2.	A24300229/01/04/00001	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.06.20	2020.06.20	2020.06.20	készpénzes	1 498	1 498
3.	A24300230/01/11/00001	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.06.28	2020.06.28	2020.06.28	készpénzes	1 498	20 782
4.	ANZEA88536876	Emberbarát Alapítvány	Élelmiszer	2020.06.10	2020.06.10	2020.06.10	készpénzes	2 095	2 095
5.	883/2020	Emberbarát Alapítvány	zsemle	2020.07.31	2020.07.31	2020.08.11	átutalás	27 140	27 140
6.	NJBE8989545	LARONI Kft.	Élelmiszer	2020.08.05	2020.08.05	2020.08.05	készpénzes	4 685	4 685
7.	A24300230/01/32/00002	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.07.19	2020.07.19	2020.07.19	készpénzes	16 746	16 746
8.	A24300231/01/39/00001	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.07.25	2020.07.25	2020.07.25	készpénzes	6 041	6 041
9.	A24300229/01/46/00003	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.08.01	2020.08.01	2020.08.01	készpénzes	13 724	13 724
10.	A24300231/01/39/00002	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.07.25	2020.07.25	2020.07.25	készpénzes	11 613	11 613
11.	992/2020	Emberbarát Alapítvány	zsemle	2020.08.31	2020.08.31	2020.09.11	átutalás	22 420	22 420
12.	A24300228/01/65/00001	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.08.21	2020.08.21	2020.08.21	készpénzes	4 519	4 519
13.	A24300231/01/70/00001	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.08.26	2020.08.26	2020.08.26	készpénzes	3 828	3 828
14.	A24300229/01/60/00002	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.08.15	2020.08.15	2020.08.15	készpénzes	18 865	18 865
15.	A24300231/01/81/00001	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.09.06	2020.09.06	2020.09.06	készpénzes	14 211	14 211
16.	A24300229/01/73/00003	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.08.29	2020.08.29	2020.08.29	készpénzes	14 119	14 119
17.	NJBE8989546	LARONI Kft.	Élelmiszer	2020.09.08	2020.09.08	2020.09.08	készpénzes	5 010	5 010
18.	2020-1704	AGOSZO KFT	15 m3 konténer kihelyezése	2020.09.16	2020.09.16	2020.09.19	átutalás	167 640	167 640
19.	1115/2020	Emberbarát Alapítvány	zsemle	2020.09.30	2020.09.30	2020.10.10	átutalás	25 960	25 960
20.	ANZEA8197142	DARDI Kft.	pogácsa	2020.09.17	2020.09.17	2020.09.17	készpénzes	2 000	2 000
21.	NJBE8989547	LARONI Kft.	Élelmiszer	2020.09.29	2020.09.29	2020.09.29	készpénzes	3 775	3 775
22.	AH121/000778	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.09.12	2020.09.12	2020.09.12	készpénzes	14 256	14 256
23.	A12400015/2255/00010	FERRZOL 2009 Kft	Üzemenyag MWF-569	2020.10.03	2020.10.03	2020.10.03	készpénzes	6 005	6 005
24.	A24300230/01/87/00002	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.09.13	2020.09.13	2020.09.13	készpénzes	4 302	4 302
25.	A24300229/01/87/00005	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.09.12	2020.09.12	2020.09.12	készpénzes	13 813	13 813
26.	1276/2020	Emberbarát Alapítvány	zsemle, kenyér, pogácsa	2020.10.30	2020.10.30	2020.11.10	átutalás	27 730	27 730
27.	A12400015/2294/00020	FERRZOL 2009 Kft	Üzemenyag MWF-569	2020.11.10	2020.11.10	2020.11.10	készpénzes	4 999	4 999
28.	2020-2344	AGOSZO KFT	15 m3 konténer kihelyezése	2020.11.23	2020.11.24	2020.11.23	átutalás	167 640	167 640
29.	1404/2020	Emberbarát Alapítvány	zsemle, kenyér, pogácsa	2020.11.30	2020.11.30	2020.12.10	átutalás	28 497	28 497
30.	AH121/0008223	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.11.30	2020.11.30	2020.11.30	bankkártyás fizetés	333 350	333 350
31.	100/22886	KARINA PATIKA BT	Gyógyszerek	2020.12.03	2020.12.03	2020.12.03	bankkártyás fizetés	90 399	90 399



32.	A24300229/0267/00002	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.12.04	2020.12.04	2020.12.04	2020.12.04	bankkátvás fizetés	20 523	20 523
33.	A24300232/0273/00001	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.12.09	2020.12.09	2020.12.09	2020.12.09	bankkátvás fizetés	602 335	602 335
34.	A24300230/0253/00004	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.11.20	2020.11.20	2020.11.20	2020.11.20	készpénzes	17 358	17 358
35.	A24300227/0266/00005	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.12.09	2020.12.09	2020.12.09	2020.12.09	készpénzes	23 692	23 692
36.	KS-428-2021/74	BÁRKÁ Kőbányai Humánszolgálató Központ	Vízdi Magföldi 143. 2020.10.01-2020.12.31	2021.02.10	2021.02.25	2021.02.25	2021.02.25	átutalás	141 094	96 288
37.	1527/2020	Emberbarát Alapítvány	zsemle, kenyér, pogácsa	2020.12.31	2020.12.31	2021.01.10	2021.01.10	átutalás	22 066	22 066
38.	1389/29583	NHKV ZRT.	Szeméiszállítás 20/10-12.h.	2021.02.16	2021.03.01	2021.03.01	2021.03.03	átutalás	89 891	44 945
39.	2020-2665	AGOSZO KFT	Szeméiszállítás 21/1.	2020.12.30	2021.01.04	2020.12.30	2020.12.30	átutalás	167 640	167 640
40.	A12400015/2324/00002	FERZOL 2009 Kft	Üzemenyag M/F-569	2020.12.10	2020.12.10	2020.12.10	2020.12.10	készpénzes	9 000	9 000
41.	A03101824/2355/00001	SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.	Élelmiszer	2020.12.20	2020.12.20	2020.12.20	2020.12.20	készpénzes	13 640	13 640
42.	A24300229/0282/00001	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2020.12.12	2020.12.12	2020.12.12	2020.12.12	készpénzes	36 927	36 927
43.	A24300229/0301/00001	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2021.01.10	2021.01.10	2021.01.10	2021.01.10	készpénzes	10 505	10 505
44.	87/2021	Emberbarát Alapítvány	zsemle, kenyér, pogácsa	2021.02.01	2021.02.01	2021.02.11	2021.02.11	átutalás	27 671	27 671
45.	A12400015/2379/00004	FERZOL 2009 Kft	Üzemenyag M/F-569	2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	készpénzes	12 005	12 005
46.	A24300228/0306/00002	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	2021.01.15	készpénzes	2 270	2 270
47.	A06100659/2156/00002	Penny-Market Kft.	üdítő	2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	2021.01.29	készpénzes	1 068	1 070
48.	A24300229/0331/00001	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	2021.02.09	készpénzes	24 380	24 380
49.	212/2021	Emberbarát Alapítvány	Élelmiszer	2021.03.01	2021.03.01	2021.03.11	2021.03.11	átutalás	29 028	29 028
50.	A09300718/2200/00001	Lidl Magyarország Bt.	Élelmiszer	2021.03.07	2021.03.07	2021.03.07	2021.03.07	készpénzes	3 600	3 600
51.	A09300711/2242/00001	Lidl Magyarország Bt.	Élelmiszer	2021.02.20	2021.02.20	2021.02.20	2021.02.20	készpénzes	17 990	17 990
52.	A24300229/0359/00003	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	Élelmiszer	2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	2021.03.08	készpénzes	3 950	3 950
53.	A09300711/2255/00006	Lidl Magyarország Bt.	Élelmiszer	2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	2021.03.05	készpénzes	37 070	37 070
54.	A06701203/2350/00003	TESCO-GL OBAL Zrt.	Élelmiszer	2021.02.21	2021.02.21	2021.02.21	2021.02.21	készpénzes	4 985	4 985
55.	2021-459	AGOSZO KFT	Kont. hulladék. 21/03	2021.03.12	2021.03.16	2021.03.16	2021.03.12	átutalás	167 640	167 640
56.	AA14800425/0867/00020	OMV Hungária Kft	Üzemenyag MHG-983	2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	bankkátvás fizetés	23 356	25 356
57.	AA14800425/0867/00024	OMV Hungária Kft	Üzemenyag MME-355	2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	bankkátvás fizetés	30 365	30 365
58.	AA14800425/0867/00027	OMV Hungária Kft	Üzemenyag M/F-569	2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	2021.03.18	bankkátvás fizetés	11 201	11 201
59.	A09300718/2211/00005	Lidl Magyarország Bt.	Élelmiszer	2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	2021.03.19	bankkátvás fizetés	109 341	109 341
60.	A09300719/21/69/00010	Lidl Magyarország Bt.	Élelmiszer	2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	2021.03.22	bankkátvás fizetés	29 486	29 486
61.	2021-0/0/11/0050/004709	METRO Kereskedelmi Kft.	Élelmiszer	2021.03.24	2021.03.26	2021.03.24	átutalás	1 295 231	1 295 231	
<b>Összesen</b>									<b>4 068 466 Ft</b>	<b>4 000 000 Ft</b>



*Handwritten signature in blue ink.*