

**Előterjesztés
a Humánszolgáltatási Bizottság részére
az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
támogatásának elszámolásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (székhelye: 1102 Budapest, Bánya u. 1., a továbbiakban: Intézmény) részére 3 000 000 Ft egyszeri támogatást biztosított az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye támogatásáról szóló 307/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat alapján.

A támogatási szerződés 5. pontja alapján az Intézménynek a támogatási összeg felhasználásával 2019. március 31-éig tételesen el kellett számolnia és beszámolót készítenie a Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére.

Az Intézmény képviseletében Miletics Marcell határidőn belül benyújtotta a támogatási összeg tételes elszámolását, mellékelve a záradékolt számla és a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolatát. Az Intézmény által benyújtott elszámolás és a benyújtott számlák másolata a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályán megtalálható.

Az Intézmény a támogatást a Baptista Szolgáltató Centrum (1108 Budapest, Maglódi út 143). működtetési feladatainak segítésére használta fel. A támogatási összegből 192 656 Ft rezsiköltségek kifizetésére, 2 773 699 Ft élelmiszer beszerzésére és 33 645 Ft csomagolóanyag vásárlására került felhasználásra. A támogatással az Önkormányzat a Szolgáltató Centrum újonnan bevezetett vacsoraprogram beindítását segítette, az ellátást igénybe vevők minden hétköznapi előre csomagolt élelmiszert kapnak az ebédjük mellé, melyet magukkal vihetnek.

A benyújtott elszámolás szakmai és pénzügyi szempontból is megfelelő.

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre.

II. Hatásvizsgálat

A támogatás elszámolásáról szóló döntés az Önkormányzat szerződésben meghatározott feladata.

III. A végrehajtás feltételei

A döntésről az Intézmény értesítésre kerül, a végrehajtásnak egyéb feltétele nincs.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2019. április 9.



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága**

**.../2019. (IV. 16.) határozata
az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
támogatásának elszámolásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 3 000 000 Ft összegű egyszeri támogatásának elszámolását elfogadja.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által, a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás elszámolása

ELŐZMÉNYEK

A program helyszínéül szolgáló területet a rajtuk található épületekkel a Kőbányai Önkormányzattól, mint tulajdonostól kaptuk tartós és ingyenes használatra. A Szeretetszolgálat ennek keretében vállalta az ingatlanok őrzését és zöld területének gondozását, amelyet az országos közfoglalkoztatási programjának keretében - és így egyben annak első lépéseként is - tudott megkezdeni. Ezt követően lépésről lépésre eljutottunk oda, hogy többek között jelen támogatási forrásnak köszönhetően megnyithatta kapuit a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront részlegének új szolgáltatása, a Baptista Szolgáltatási Centrum.

A SZOLGÁLTATÁSI CENTRUM KEZDETEI

Számos szakmai team és egyeztető tárgyalás eredményeképpen együttműködési megállapodások születtek, így megkaptuk az Önkormányzat engedélyét a közművezetékek beüzemeléséhez, a használt terület lekerítéséhez, továbbá az épületek felújításának elvi hozzájárulását is, amely nyilatkozatnak köszönhetően a korábban már ideiglenes helyszínen működő "népkonyha" szolgáltatásunkat is át tudtuk ide telepíteni, így naponta akár 100 fő étkeztetését tudjuk biztosítani. A szolgáltatásba immár egy mosogatógépet is be tudunk vonni, amely lehetőséget biztosít a környezetvédelem kiemelt figyelembevételére is, hiszen nem termelünk újabb hulladékot, mint korábban a használt műanyag táányérokkal.

A közfoglalkoztatási program keretében számos közfeladatot is el tudunk látni, így a közterület gondozása, hulladékainak begyűjtése mellett intézményi karbantartást is végzünk a kerületi önkormányzati intézményekben (iskolák, óvodák).

Később a használatra megkapott terület és épület további két épület bevonásával a foglalkoztatási programban foglalkoztatott emberek számára új lehetőségeket nyitott meg. Az Önkormányzattal újabb megállapodásokat tudunk kötni, amelyhez a Kőkert Kft. is csatlakozott, így elindulhatott a közterület gondozásán és intézményi karbantartáson túl egy új ága a foglalkoztatási programnak, amelynek keretében megnyithattunk egy

fafeldolgozó üzemet is. A kezdetben kézzel végzett, mára már részben gépesített munka - szociális fa kuglizása - eredményeképpen új szintre emelkedett a Maglódi úti telephely: Rászorulóknak segítenek rászorulókon.

Ez tehát a Baptista Szolgáltatási Centrum legfontosabb célja és feladata, a rászorulóknak segítése oly módon, hogy abban a rászorulóknak - hajléktalan közfoglalkoztatott emberek - is aktívan részt vesznek, amellyel egy egészen speciális, szociális célú, valódi közösségi program valósulhat meg.

A SZOLGÁLTATÓ CENTRUM SZOLGÁLTATÁSAI 2018-BAN

A Baptista Szolgáltató Centrum 2018-ban egy komplex, utcáról érkező embereket bármikor ellátni képes, gyakorlatias szolgáltatáskört alakított ki a következő szolgáltatási elemekkel:

- FODRÁSZAT
hétfőtől péntekig 09:00 - 14:00
- MOSODA
minden hétköznap 9:00 - 16:00
- ÉTKEZÉS (meleg étel)
minden hétköznap és rendkívüli osztásokon hétvégén is 11:00 - 14:00
- FÜRDÉSI LEHETŐSÉG
(igény szerint törölközőt biztosítunk) minden hétköznap 9:00 - 16:00
- RUHACSERE - RUHAOSZTÁS
minden hétköznap 9:00 - 16:00
- MUNKA ÉS PÉNZKERESÉSI LEHETŐSÉG (közfoglalkoztatás)
2017 március 1-től minden nap 9:00 - 16:00
- VACSORAPROGRAM (új szolgáltatás)
hétfőtől péntekig

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A jelen pályázati forrás a Támogatási Szerződés eredeti céljának megfelelő módon került felhasználásra, vagyis a Baptista Szolgáltató Centrum működtetési feladatainak segítésére fordítottuk.

Ennek megfelelően a Szolgáltató Centrum rezsiköltségeit egészítettük ki a támogatásból, továbbá élelmiszert és csomagolóanyagokat vásároltunk, amelyeket a rászoruló emberek részére kialakított új vacsoraprogramunk keretei között osztottunk szét az ellátást igénybe vevők között.

Az új programelem minden hétköznapi, hétfőtől péntekig érhető el. Az előre becsomagolt élelmiszert az ebédhez kapják az emberek, amelyet magukkal vihetnek.

Karácsonyra szerveztünk egy nagy csomagosztást is, ennek keretében 174 rászoruló kapott a kerületből élelmiszercsomagot.

Ezen kívül esetileg a krízis helyzetben kerülő rászorulóknak adtunk ki tartós élelmiszer csomagot.

Rendkívüli ruhaosztásokat is tartottunk 2018-ban 3 alkalommal.

SZOLGÁLTATÁSI MUTATÓK 2018-BAN

2018-as szolgáltatói adatok

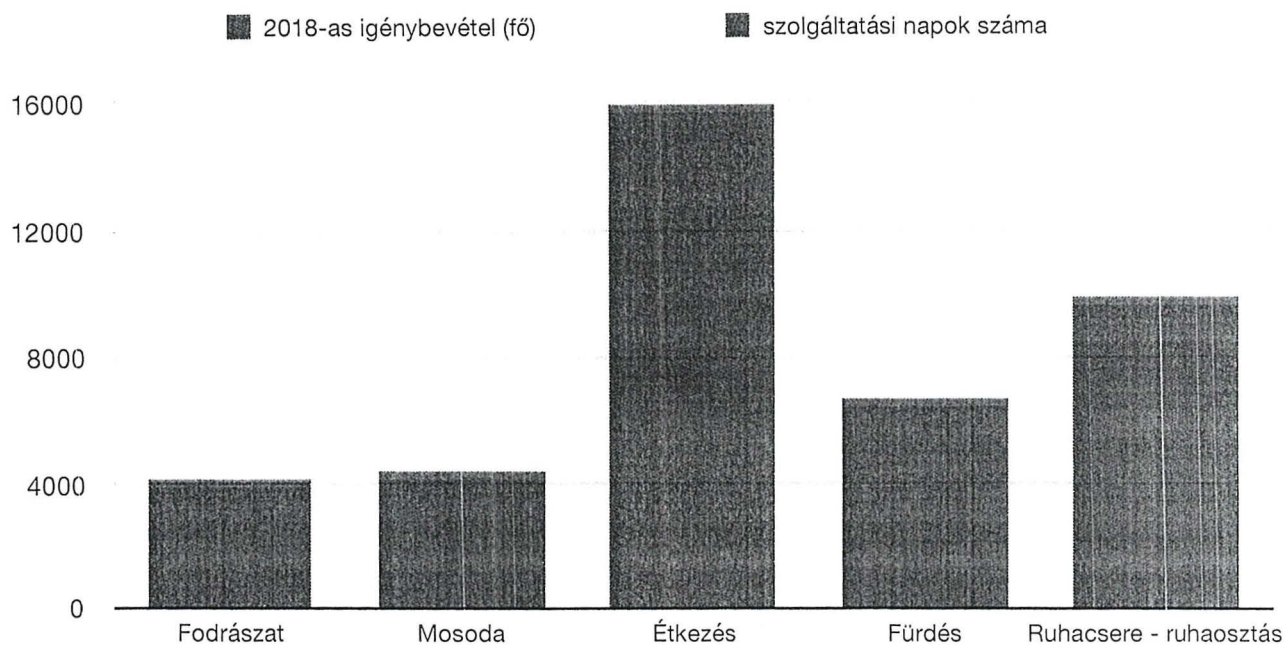
	Fodrászat	Mosoda	Étkezés	Fürdés	Ruhacsere - ruhaosztás
napi átlag (fő)	15	16	60	25	37
szolgáltatói napok száma	258	258	261	258	261
2018-as igénybevétel (fő)	3870	4128	15660	6450	9657

2018. évi elszámolás összesítője

Feladat, tevékenység a Támogatási szerződés 3. pontja szerint	Támogatás összege (Ft)	Elszámolt összeg (Ft)	Visszafizetés (Ft)
Hajléktalanok átmeneti ellátása	3 000 000	3 000 000	0
		0	
		0	
Összesen	3 000 000	3 000 000	0

Budapest, 2019. márc. 25.





PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS FŐ SORAI VOLTAK

A támogató által biztosított forrást teljes egészében az eredeti céloknak és terveknek megfelelően használtuk fel az alábbiak szerint:

kiadás típusa	a támogatásra elszámolt összeg
rezsiköltség	192 656 Ft
élelmiszer	2 773 699 Ft
mosógépjármű	33 645 Ft
	3 000 000 Ft

Budapest, 2019. 03. 29.



Dr. Miletics Marcell
intézményvezető

Sorszám	Számla száma	Számla kibocsátója	Termék vagy szolgáltatás megnevezése	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Fizetés módja (átutalás/készpénzes)	Számla végösszege (Ft)	A számla összegéből a támogatásra elszámolt összeg (Ft)
1.	A04600989/0200/00001	Auchan Mo. Kft.	tasak, margarin, felvágott	2018.11.05	2018.11.05	2018.11.05	készpénzes	11625	11625
2.	A04600948/0204/00002	Auchan Mo. Kft.	margarin, felvágott, tej	2018.11.10	2018.11.10	2018.11.10	készpénzes	18045	18045
3.	1394/2018	Emberbarát Alapítvány	zsemle	2018.10.31	2018.11.12	2018.11.12	átutalás	24780	24780
4.	FP18007478/2018	Fellpack Kft.	tasak	2018.11.15	2018.11.15	2018.11.15	készpénzes	3025	3025
5.	A04600984/0210/00001	Auchan Mo. Kft.	tej, margarin, felvágott	2018.11.18	2018.11.18	2018.11.18	készpénzes	18190	18190
6.	A04600984/0210/00002	Auchan Mo. Kft.	turmixgép	2018.11.18	2018.11.18	2018.11.18	készpénzes	10000	10000
7.	A12400015/1574/00011	Ferzol 2009 Kft.	gázolaj	2018.11.24	2018.11.24	2018.11.24	készpénzes	4995	4995
8.	A04600948/0220/00002	Auchan Mo. Kft.	felvágott	2018.11.26	2018.11.26	2018.11.26	készpénzes	2795	2795
9.	A04600989/0222/00003	Auchan Mo. Kft.	tej, margarin, felvágott	2018.11.29	2018.11.29	2018.11.29	készpénzes	9095	9095
10.	A04600952/0224/00002	Auchan Mo. Kft.	felvágott, margarin, sajt	2018.12.02	2018.12.02	2018.12.02	készpénzes	21045	21045
11.	A12400015/1584/00040	Ferzol 2009 Kft.	gázolaj	2018.12.04	2018.12.04	2018.12.04	készpénzes	10000	10000
12.	A04600952/0230/00002	Auchan Mo. Kft.	felvágott, margarin	2018.12.08	2018.12.08	2018.12.08	készpénzes	13590	13590
13.	1503/2018	Emberbarát Alapítvány	zsemle	2018.11.30	2018.12.10	2018.12.10	átutalás	23600	23600
14.	013/933 4330	Metro Kereskedelmi Kft.	tartós élelmiszer	2018.12.12	2018.12.12	2018.12.12	átutalás	1918446	1918446
15.	013/933 9450	Metro Kereskedelmi Kft.	tartós élelmiszer	2018.12.14	2018.12.14	2018.12.14	átutalás	79405	79405
16.	TPAEA 3054196	Luxe Q.B. Kft.	alufólia, tasak	2018.12.14	2018.12.14	2018.12.14	készpénzes	8995	8995
17.	A04600971/0112/00001	Auchan Mo. Kft.	felvágott, kenyér	2018.12.15	2018.12.15	2018.12.15	készpénzes	9630	9630
18.	A04600991/0227/00002	Auchan Mo. Kft.	csokoládé	2018.12.19	2018.12.19	2018.12.19	készpénzes	7400	7400
19.	A03600280/1509/00002	CBA L és F Kft.	hús, felvágott	2018.12.22	2018.12.22	2018.12.22	készpénzes	21350	21350
20.	1613/2018	Emberbarát Alapítvány	zsemle	2018.12.20	2018.12.31	2018.12.31	átutalás	16520	16520
21.	A12400015/1612/00002	Ferzol 2009 Kft.	gázolaj	2019.01.02	2019.01.02	2019.01.02	készpénzes	10000	10000
22.	A04600968/0265/00001	Auchan Mo. Kft.	felvágott, margarin	2019.01.06	2019.01.06	2019.01.06	készpénzes	5655	5655
23.	A04600984/0261/00001	Auchan Mo. Kft.	üdítő, pékáru, sütemény	2019.01.12	2019.01.12	2019.01.12	készpénzes	7850	7850
24.	A04600948/0278/00001	Auchan Mo. Kft.	felvágott	2019.01.26	2019.01.26	2019.01.26	készpénzes	7340	7340
25.	A04600982/0269/00001	Auchan Mo. Kft.	felvágott, zacskó	2019.02.10	2019.02.10	2019.02.10	készpénzes	9270	9270
26.	129/2019	Emberbarát Alapítvány	zsemle	2019.01.31	2019.02.10	2019.02.10	átutalás	25960	25960
27.	273/2019	Emberbarát Alapítvány	zsemle	2019.02.28	2019.03.10	2019.03.10	átutalás	23600	23600
28.	117441615	NHKV	szemétszállítás	2019.03.05	2019.03.01	2019.03.20	átutalás	89884	29962
29.	A04600989/0306/00002	Auchan Mo. Kft.	felvágott	2019.02.24	2019.02.24	2019.02.24	készpénzes	12475	12475
30.	A04600989/0306/00001	Auchan Mo. Kft.	tartós élelmiszer	2019.02.24	2019.02.24	2019.02.24	készpénzes	20097	20097
31.	A04600931/0306/00002	Auchan Mo. Kft.	felvágott, margarin, sajt	2019.03.10	2019.03.10	2019.03.10	készpénzes	13535	13535
32.	830100120084	Elmü	Villamosenergia szolgáltatás	2019.03.03	2019.04.01	2019.04.01	átutalás	94993	57412

33.	KS42S 2019/112	Bárka	Víz és csatornadij	2019.03.05	2019.02.28	2019.03.20	átutalás	56807	35842
34.	1246/2018	Emberbarát Alapítvány	zsemle	2018.09.28	2018.10.09	2018.10.09	átutalás	23600	23600
35.	8222-0000004034	Spar	tartós élelmiszer	2019.03.22	2019.03.22	2019.03.22	készpénzes	440426	440426
36.	A12400015/1640/00021	Ferzol 2009 Kft.	gázolaj	2019.01.30	2019.01.30	2019.01.30	készpénzes	4995	4995
37.	A12400015/1624/00026	Ferzol 2009 Kft.	gázolaj	2019.01.14	2019.01.14	2019.01.14	készpénzes	10000	10000
38.	A12400015/1651/00007	Ferzol 2009 Kft.	gázolaj	2019.02.10	2019.02.10	2019.02.10	készpénzes	14000	14000
39.	830800023243	Elmű	Villamosenergia szolgáltatás	2018.12.17	2019.01.04	2019.01.04	átutalás	63603	15450
Összesen								3166621	3000000

Bp. 2019. március 25.

