"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

UTCAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐK EGYESÜLETE
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023.

1. Az Egyesület bemutatása

név: UTCAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐK EGYESÜLET
székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 114.
telephely 1: 2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 405.
telephely 2: 2800 Tatabánya, Táncsics M. út 1/F.
adószám: 19151379-1-11
cégbírósági nyilvántartási szám: 11-02-0000597
KSH szám: 19151379-9499-529-11
beszámoló aláírására jogosult képviselő neve: Balatoni Ágnes
internetes honlap címe: www.uszse.hu
működési forma: egyesület
jogállása: közhasznú
alapítás, alakulás időpontja: 1992.05.28.
tevékenységi kör: 9499 MNS. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
könyvvizsgálati kötelezettség: nincs
a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy nyilvános adatai: Steiner Mónika mérlegképes könyvelő, reg.szám: 144802

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

A beszámoló
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról,
a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről,
a 479/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
alapján készült.

A mérleg fordulónapja december 31.
A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja
A 2023. évben nincs könyvvizsgálati kötelezettség.
A kettős könyvvitel szabályai szerint forintban vezeti könyveit.
Egyszerűsített éves beszámolót készít.
A beszámoló 2023. évben az OBHGEPI_PK-942 nyomtatványon és annak mellékletei szerint készül.
Az előző évhez képest a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer nem változott.

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutatunk ki.
A pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem alkalmazzuk a valós értéken történő értékelés szabályait.
Az alapítás-átszervezés és a kutatás fejlesztés felmerült költségeit egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés évében.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
A kivételes nagyságú bevételek, költségek és ráfordítások küszöbértékét az üzleti év összes bevétele 10 százalékában határozzuk meg. A küszöbértéket meghaladó tételt kivételes nagyságúnak tekintjük.
Kivételes előfordulású bevétel, költség és ráfordítás minden olyan tétel, amely az Egyesület működésével nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban, rendszeres tevékenységén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű, és meghaladja az Egyesület adott évre vonatkozó összes bevételének 1 százalékát.

2.2. **Az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere, elszámolásának gyakorisága**

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása bruttó érték alapján, lineárisan történik, évente egyszer, az év végi zárás keretében.
A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. **Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indoklása, és ennek vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatása.**
Az előző üzleti évtől eltérő eljárást nem alkalmaztunk.

3. A kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege:

Tárgyévi küszöbérték (119.569 EFt) 10 %-a **11.957 EFt,** 1 %-a **1.196 EFt**

Kivételes nagyságú bevételek:
96. Egyéb bevételek: 119.243 EFt
- Támogatások Központi költségvetésből: 100.962 EFt (lásd még a 14. pontokban)

Kivételes nagyságú költségek és ráfordítások:
54. Bérköltség: 79.937 EFt
- alkalmazottak: 73.849 EFt

Kivételes előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások: a tárgy évben nem voltak

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban:
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előleg, kölcsön, nevükben vállalt garancia.
A tárgyévben az Egyesület a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak nem folyósított előleget, sem kölcsönt, nevükben nem vállat garanciát.

6. **Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg):**
   Az Egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

7. **Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek:**
   Az Egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

8. **Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje, több mint öt év:**
   A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

9. **Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját):**
   A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

10. **A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok**
    Az Egyesület nem rendelkezik saját részvénnyel, saját üzletrésszel.

11. **Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók:**
    Az Egyesület nem alkalmazza a valós értéken történő értékelési eljárásokat.

12. **A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma**

Teljes munkaidős szellemi:	13 fő
Teljes munkaidős fizikai:	0 fő
Nem teljes munkaidős szellemi:	2 fő
Nem teljes munkaidős fizikai:	1 fő

13. **Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók**
    Az Egyesület értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutat ki.

14. Támogatások és adományok (ezer Forintban)

14.1. Támogatási program elnevezése:

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás,
Kvtv. 2.m.I./1.3.2.11.1.

Támogató megnevezése:
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága

Támogatás forrása:	**☒ központi költségvetés**
	☐ önkormányzati költségvetés
	☐ nemzetközi forrás
	☐ más gazdálkodó
Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő	**☒ vissza nem térítendő**
Támogatás időtartama:	**2023.01.01-2023.12.31**
Támogatási összeg:	**8.812**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	8.812
- tárgyévben felhasznált összeg:	8.812
- tárgyévben folyósított összeg:	8.812
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	7.238
Dologi:	1.574
Felhalmozási:	0
Összesen:	8.812

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tárgyévi támogatást a nappali melegedőben dolgozó szociális munkások és takarító munkabérére, személyi jellegű juttatásaira, bérjárulékaira, bérleti díjra, anyagbeszerzésre, villamos energia- és vízfelhasználásra, foglalkozás eü költségre, kommunikációs költségre (posta, telefon, internet), banki szolgáltatásra, hulladékszállításra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete Alacsonyküszöbű Ellátások Integrált Intézménye Nappali Melegedőjének szolgáltatásait 2023. évben 172 ügyfél vette igénybe, összesen 9427 alkalommal. Az ügyfél szám csekély mértékben (6 fő) csökkent, ennek megfelelően a forgalom is csökkent 0,8%-kal, ami számszerűsítve 55 szolgáltatásnyújtást jelent éves szinten egy főnek. A szolgáltatás igénybevétele szempontjából 2023. augusztus bizonyult a legintenzívebbnek. Ebben a hónapban 125 ellátott, összesen 846 alkalommal kérte ellátását az intézményben. A 172 ellátott közül 17 fő új belépőként jelent meg a rendszerben. A legtöbb 2023 novemberében (7 új ügyfél). Volt olyan ügyfél, aki 228 nap jelent meg az intézményben. Ezzel szemben a 2023. évben 54 olyan - korábban regisztrált ügyfelünk - akiknek egyetlen egy kapcsolattartási napja sem volt. Ennek oka kereshető abban, hogy az ügyfelek egy része magasabb szintű ellátásban részesül pl. szociális étkeztetésben vagy bentlakásos intézmény ellátottja – hajléktalanok otthona, hajléktalanok átmeneti szállása, családok átmeneti otthona.

14.2. **Támogatási program elnevezése:**
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely Kvtv. 2.m.I./1.3.2.13.4.

Támogató megnevezése:
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága

Támogatás forrása:	☒ **központi költségvetés**
	☐ **önkormányzati költségvetés**
	☐ **nemzetközi forrás**
	☐ **más gazdálkodó**
Támogatás típusa: ☐ **visszatérítendő**	☒ **vissza nem térítendő**
Támogatás időtartama:	**2023.01.01-2023.12.31**
Támogatási összeg:	**8.911**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	8.911
- tárgyévben felhasznált összeg:	8.911
- tárgyévben folyósított összeg:	8.911
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	6.897
Dologi:	2.014
Felhalmozási:	0
Összesen:	8.911

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tárgyévi támogatást az időszakos férőhelyen dolgozó szociális munkások és takarító munkabérére, személyi jellegű juttatásaira, bérjárulékaira, karbantartási anyagokra, vegyi árura, nyomtatványra, víz- és villamosenergia szolgáltatás díjára, bérleti díjra, kommunikációs költségre (posta, telefon, internet), banki szolgáltatásra, hulladékszállításra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Erre a szálláshelyre kizárólag huzamosabb ideje közterületen élő emberek kerülhetnek be, utcai szociális segítő ajánlásával, támogatásával, alacsonyküszöbű elvárásokat támasztva (alkoholos állapotban, párok is igénybe vehetik, nem szükséges tüdőszűrés). A működési engedélyben meghatározott férőhelyek száma 23 fő. Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete Alacsonyküszöbű Ellátások Integrált Intézménye Éjjeli Menedékhelyének szolgáltatásait a 2023. évben 38 ügyfél vette igénybe, összesen 2015 éjszakát töltve el az intézmény keretei között. Az igénybe vevők száma emelkedett ugyan, de az igénybe vett éjszakák száma csökkent 25%-kal. Ennek magyarázata az átmenetiség, azaz több ember csak rövidebb időszakra vette igénybe a szolgáltatást, mert tovább állt, vagy magasabb szintű ellátást vett igénybe, pl. az ESZI éjjeli menedékhelyére költözött át. A szolgáltatás igénybevétele szempontjából 2023. december bizonyult a legintenzívebbnek, ebben a hónapban 21 ellátott, összesen 404 éjszakát töltött az éjjeli menedékhelyen. A krízisidőszakban szolgáltatást igénybe vevő 38 ellátott közül 13 fő új belépőként jelent meg a rendszerben. A legtöbb belépés 2023 novemberében történt, 6 új ügyfél került regisztrálásra.

14.3. **Támogatási program elnevezése:**
Szociális ágazati összevont pótlék támogatás Kvtv. 9.m. I. 2.

Támogató megnevezése:
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága

Támogatás forrása:	**☒ központi költségvetés**
	☐ önkormányzati költségvetés
	☐ nemzetközi forrás
	☐ más gazdálkodó
Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő	**☒ vissza nem térítendő**
Támogatás időtartama:	**2023.01.01-2023.12.31**
Támogatási összeg:	**17.071**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	17.071
- tárgyévben felhasznált összeg:	17.071
- tárgyévben folyósított összeg:	16.789
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	17.071
Dologi:	0
Felhalmozási:	0
Összesen:	17.071

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás az egyesület munkavállalóinak szociális ágazati összevont pótlékára és annak járulékaira fordítottunk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A támogatás a szociális tevékenység kiegészítő bértámogatása, tevékenységhez és programhoz külön nem köthető.
A Nappali Melegedő, Időszakos Férőhely, Utcai Gondozó Szolgálatok, Alacsonyküszöbű Szolgáltatások, Diszpécserszolgálat tevékenységeihez, programjaihoz kapcsolódik.

14.4. **Támogatási program elnevezése:**
Átr. 29/F§ –a alapján járó 2023. évi bérkompenzáció Kvtv. 2.m. I. 1.3.2.11.1

Támogató megnevezése:
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága

Támogatás forrása:
- ☒ **központi költségvetés**
- ☐ **önkormányzati költségvetés**
- ☐ **nemzetközi forrás**
- ☐ **más gazdálkodó**

Támogatás típusa: ☐ **visszatérítendő** ☒ **vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama:	**2023.01.01-2023.12.31**
Támogatási összeg:	**960**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	960
- tárgyévben felhasznált összeg:	960
- tárgyévben folyósított összeg:	960
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	960
Dologi:	0
Felhalmozási:	0
Összesen:	960

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás nappali melegedőben dolgozó kollégák béreire, személyi jellegű kifizetéseire és járulékaira fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A támogatás a szociális tevékenység kiegészítő bértámogatása, tevékenységhez és programhoz külön nem köthető.
A Nappali Melegedő, programjaihoz kapcsolódik.

14.5. **Támogatási program elnevezése:**
Átr. 29/F§ –a alapján járó 2023. évi bérkompenzáció Kvtv. 2.m. I. 1.3.2.13.4

Támogató megnevezése:
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága

Támogatás forrása:
- ☒ **központi költségvetés**
- ☐ **önkormányzati költségvetés**
- ☐ **nemzetközi forrás**
- ☐ **más gazdálkodó**

Támogatás típusa: ☐ **visszatérítendő** ☒ **vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama:	**2023.01.01-2023.12.31**
Támogatási összeg:	**889**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	889
- tárgyévben felhasznált összeg:	889
- tárgyévben folyósított összeg:	889
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	889
Dologi:	0
Felhalmozási:	0
Összesen:	889

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás időszakos férőhelyen dolgozó kollégák béreire, személyi jellegű kifizetéseire és járulékaira fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A támogatás a szociális tevékenység kiegészítő bértámogatása, tevékenységhez és programhoz külön nem köthető.
A Időszakos férőhely, programjaihoz kapcsolódik.

14.6. **Támogatási program elnevezése:**
Utcai Szociális Munka szolgáltatás finanszírozása Kv.tv. 9. m. – Utcai Gondozó Szolgálat Tatabánya, Táncsics M. u.

Támogató megnevezése:
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Támogatás forrása:	**☒ központi költségvetés**
	☐ önkormányzati költségvetés
	☐ nemzetközi forrás
	☐ más gazdálkodó
Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő	**☒ vissza nem térítendő**
Támogatás időtartama:	**2023.01.01-2023.12.31**
Támogatási összeg:	**10.483**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	10.483
- tárgyévben felhasznált összeg:	10.483
- tárgyévben folyósított összeg:	10.483
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	8.671
Dologi:	1.812
Felhalmozási:	0
Összesen:	10.483

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tárgyévi támogatást a szociális munkások munkabérére, személyi jellegű juttatásaira, bérjárulékokra, üzemanyagra, gépkocsi tartozékokra, vegyi árura, irodaszerre, bérleti díjra, javítási-, karbantartási szolgáltatásra, munkavállalók továbbképzésére, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra, kommunikációs költségre (posta, telefon, internet), fertőtlenítésre, banki és biztosítási szolgáltatásra, cégautó adóra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Az Utcai Szociális Munka Szolgálat ellátási területe Tatabánya települése. Az S0276446 számú ágazati azonosítóval ellátott szolgálat az alábbi területeket látja el: Kertváros, Dózsakert, Bánhida, Sárberek, Újváros, Turul hegyoldal, és az erőmű környéke. A Szolgálatnál regisztrált kliensek (104 fő) közül aktív ügyfél 2023-ban 88 fő, ebből nő 21 (23,8%), új ügyfél 18 fő (20,4%). A szolgáltatást igénybe vevők száma 2,3 %-kal csökkent, míg az új ügyfelek száma az összes ügyfélszámon belül, 3,3 %-kal emelkedett. A női ügyfelek aránya ismét emelkedő tendenciát mutat, az emelkedés mértéke 0,5 %. Rendszeres kapcsolattartás és/vagy esetkezelés történt 51 fő esetében. Ez a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek 58,36 %-át jelenti. A tatabányai két szolgálat minden héten csütörtökönként együtt tart ügyfélfogadást a területi irodában 9-14 óráig, ahol többnyire szociális ügyintézés, esetkezelés, ruhapótlása zajlik. Ebben az évben 50 ügyfélfogadáson, összesen 790 ügyfél megjelenés történt. Ez a szám 35%-kal magasabb az előző évi forgalomnál. Átlagosan 15,8 fő vette igénybe a szolgáltatást. Többségében, 84%-ban adományok miatt jelentkeznek az ügyfélfogadáson, ez étel és ruha adományt jelent. 2023.évben 20 fő esetében történt meg az utcai életmódból kivezetés, amely a kliensek 22,7 %-át jelenti.

14.7. **Támogatási program elnevezése:**
Utcai Szociális Munka szolgáltatás finanszírozása Kv.tv. 9. m. – Utcai Gondozó Szolgálat Tatabánya, Gál I. ltp.

Támogató megnevezése:
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Támogatás forrása:	**☒ központi költségvetés**
	☐ önkormányzati költségvetés
	☐ nemzetközi forrás
	☐ más gazdálkodó
Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő	**☒ vissza nem térítendő**
Támogatás időtartama:	**2023.01.01-2023.12.31**
Támogatási összeg:	**10.483**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	10.483
- tárgyévben felhasznált összeg:	10.483
- tárgyévben folyósított összeg:	10.483
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	8.896
Dologi:	1.587
Felhalmozási:	0
Összesen:	10.483

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tárgyévi támogatást a szociális munkások munkabérére, személyi jellegű juttatásaira, bérjárulékokra, üzemanyagra, gépkocsi tartozékokra, vegyi árura, irodaszerre, víz- és villamosenergia felhasználásra, bérleti díjra, javítási-, karbantartási szolgáltatásra, munkavállalók továbbképzésére, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra, kommunikációs költségre, banki és biztosítási szolgáltatásra, cégautó adóra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Az Utcai Szociális Munka Szolgálat ellátási területe Tatabánya települése. Az S0276453 számú ágazati azonosítóval ellátott szolgálat az alábbi területeket felügyeli: Alsógalla, Gál lakótelep, Cseri lakótelep, Felsőgalla, VI-os telep, Mésztelep, Hetes, nyolcas félsor, Barackos, Szeméttelepi kertek, Salakos kertek, VII-es telep, Síkvölgy, Partizán telep, 25 házak. A Szolgálatnál regisztrált kliensek (105 fő) közül aktív ügyfél 2023-ban 97 fő, ebből nő 31 fő (31,9%), új ügyfél 12 fő (12,3%). A szolgáltatást igénybe vevők száma és az új regisztráltak aránya nem változott szignifikánsan. Viszont folyamatosan megfigyelhető trend volt a női ügyfelek arányának lassú emelkedése, ebben az évben is 1,5%-os az arányemelkedés mértéke. Rendszeres kapcsolattartás és/vagy esetkezelés történt 57 fő esetében. Ez a szolgáltatást igénybe vevő kliensek 58,7 %-át jelenti, ami emelkedést mutat az előző évekhez mérten. Ebben az évben 50 ügyfélfogadáson, összesen 790 ügyfél megjelenés történt. Ez a szám 35%-kal magasabb az előző évi forgalomnál. Átlagosan 15,8 fő vette igénybe a szolgáltatást. Többségében, 84%-ban adományok miatt jelentkeznek az ügyfélfogadáson, ez étel és ruha adományt jelent. 2023 évben 23 fő esetében történt meg az utcai életmódból kivezetés, amely a kliensek 23,7 %-át jelenti.

14.8. **Támogatási program elnevezése:**
Utcai Szociális Munka szolgáltatás finanszírozása Kv.tv. 9. m. – Utcai Gondozó Szolgálat Kistérség

Támogató megnevezése:
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Támogatás forrása:	**☒ központi költségvetés**
	☐ önkormányzati költségvetés
	☐ nemzetközi forrás
	☐ más gazdálkodó
Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő	**☒ vissza nem térítendő**
Támogatás időtartama:	**2023.01.01-2023.12.31**
Támogatási összeg:	**10.483**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	10.483
- tárgyévben felhasznált összeg:	10.483
- tárgyévben folyósított összeg:	10.483
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	8.097
Dologi:	2.386
Felhalmozási:	0
Összesen:	10.483

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tárgyévi támogatást a szociális munkások munkabérére, személyi jellegű juttatásaira, bérjárulékokra, üzemanyagra, gépkocsi tartozékokra, vegyi árura, munkaruhára, irodaszerre, víz- és villamosenergia felhasználásra, bérleti díjra, javítási-, karbantartási szolgáltatásra, munkavállalók továbbképzésére, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra, kommunikációs költségre (posta, telefon, internet), távfűtési szolgáltatásra, fertőtlenítésre, műszaki vizsgára, banki és biztosítási szolgáltatásra, cégautó adóra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Az Utcai Gondozó Szolgálat kistérségi ellátási területe Komáromi kistérség, Oroszlányi kistérség, Tatai kistérség. A Szolgálatnál regisztrált kliensek (80 fő) közül aktív ügyfél 2023-ban 67 fő, ebből 21 nő (31,3%), új ügyfél 6 fő (8,9%). A szolgáltatást igénybe vevők száma 14%-kal csökkent, míg az új ügyfelek aránya csekély emelkedést mutat. A csökkenés oka, hogy szükségletfelmérés alapján Ács településre nagyobb hangsúlyt fektettünk, így ott az elmúlt években emelkedett a gondozotti létszám. Ebben az évben nem vontunk be új területet. Rendszeres kapcsolattartás vagy esetkezelés történt 45 fő esetében, ez a kliensek 67,1%-át jelenti. A Szolgálat minden héten csütörtökönként tart ügyfélfogadást 9-14 óráig Tatabányán, míg kihelyezett mozgó ügyfélfogadást tart minden településen, az igénybe vevők száma 52 fő 50 alkalommal. 2023. évben 30 fő esetében történt meg az utcai életmódból kivezetés, amely az ügyfelek 44,7%-át jelenti.

14.9. **Támogatási program elnevezése:**
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatás finanszírozása – Kv.tv. 9. m

Támogató megnevezése:
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Támogatás forrása:	**☒ központi költségvetés**
	☐ önkormányzati költségvetés
	☐ nemzetközi forrás
	☐ más gazdálkodó
Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő	**☒ vissza nem térítendő**
Támogatás időtartama:	**2023.01.01-2023.12.31**
Támogatási összeg:	**11.515**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	11.515
- tárgyévben felhasznált összeg:	11.515
- tárgyévben folyósított összeg:	11.515
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	10.427
Dologi:	1.088
Felhalmozási:	0
Összesen:	11.515

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tárgyévi támogatást a szociális munkások munkabérére, személyi jellegű juttatásaira, bérjárulékokra, üzemanyagra, javítási-, karbantartási anyagra, irodaszerre, bérleti díjra, gépjármű javítására, karbantartására, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra, kommunikációs költségre, fertőtlenítésre, banki és biztosítási szolgáltatásra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Alacsonyküszöbű szolgáltatásunkban 2023-ban a személyes segítő-kliens találkozások száma (egyéni és csoportos) összesen 1951 alkalom volt. Ez 1,2 %-kal emelkedett az előző évi forgalomhoz képest. 25 új ügyfél kérte a szolgáltatást, ez viszont 28%-kal alacsonyabb az előző év új kliensszámhoz mérten. Telefonos szolgáltatást 569 alkalommal vettek igénybe. Ez 5 %-kal magasabb, mint előző évben. Tehát elmondható, hogy a szolgáltatás nyújtásában egyre nagyobb hangsúlyt kap az online, vagy telefonos segítségnyújtás. A megjelentek többsége csupán egyszeri információ-, és ismeretátadási alkalmakon vett részt. Csoportos formában 212 volt a forgalom, ez viszont 12,6%-os csökkenés az előző évhez képest. Ezeken az alkalmakon lényegében készségfejlesztés zajlott, valamint önsegítő csoport jelleggel működtek ezek az alkalmak. 1433 esetben esetkezelés, 2516 esetben tanácsadás történt. Mindkét szám esetében emelkedés mutatható ki. Szolgáltatásunkat főként információkérés céljából keresték fel az érdeklődők, illetve időszakosan a nappali melegedő mosási és tisztálkodási lehetőségeit is igénybe vették. Háztartáspótló szolgáltatást ebben az évben összesen 1470 alkalommal nyújtottunk, ez 6 %-kal alacsonyabb az előző évi hasonló szolgáltatáshoz mérten. A személyes és csoportos megkeresések 75%-ában ezt is igényelték a segítséget kérők.

14.10. **Támogatási program elnevezése:**
Tatabánya város közigazgatási területén, utcán élő hajléktalanok ellátásának biztosítása.

Támogató megnevezése:
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás forrása:
- ☐ **központi költségvetés**
- ☒ **önkormányzati költségvetés**
- ☐ **nemzetközi forrás**
- ☐ **más gazdálkodó**

Támogatás típusa: ☐ **visszatérítendő** ☒ **vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama:	**2023.01.01-2023.12.31**
Támogatási összeg:	**3.000**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	3.000
- tárgyévben felhasznált összeg:	3.000
- tárgyévben folyósított összeg:	3.000
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	1.334
Dologi:	1.666
Felhalmozási:	0
Összesen:	3.000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tárgyévi támogatást a szociális munkások munkabérére, személyi jellegű juttatásaira, bérjárulékokra, víz- és villamosenergia felhasználásra, bérleti díjra, karbantartási szolgáltatásra, tűzvédelmi szolgáltatásra, távfűtésre, kommunikációs költségre, vízóra cserére, hulladékszállítási szolgáltatásra és biztosítási szolgáltatásra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Tatabányán működő két szolgálat esetében 2023-ban összesen 180 fő vett igénybe valamilyen szolgáltatást, ebből 35 fő volt új ügyfél. Ez 2022-höz képest a Tatabányán szolgáltatást igénybe vett otthontalanok száma 3,5 %-os csökkenést mutat. Tehát az évekkel ezelőtt megkezdődött csökkenés folytatódni látszik. Az újonnan bekerültek száma majdnem duplájára emelkedett, közöttük sok a nem szószerinti hajléktalan életformát élő egyén, ők inkább a nem lakás céljára szolgáló építményben, peremvidékeken élők közül kerültek ki. A rendszeresen, tehát minimum kéthetente szolgáltatást igénybe vevők száma 105 fő (61,7%). Ez az arány nem változott jelentősen az elmúlt évek során. Ez a 105 fő mondható tartósan hajléktalan életvitelt folytató személyeknek Tatabányán, közülük jelenleg kb. 12-15 fő tartózkodik közterületen, parkokban, állomásokon, lépcsőházakban, akik nem hajlandóak igénybe venni az intézményes ellátást. Szerencsére ez a szám évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Összességében a 180 fő 6350 alkalommal részesült segítő kapcsolatban, ez 12%-kal több az előző évhez képest. Ez a szám az ételosztáson túl krízisellátást, intézménybe szállítást, adományokhoz juttatást, tanácsadást, egyéni esetvezetést, szociális ügyintézést jelent. 568 esetben ruhapótlás, 5141 esetben ételosztás is történt. 2023-ban egy fedél nélküli ügyfél ily módon átlagban 37 szolgáltatást kapott, tavalyi évben ez az arány 30 volt.

14.11. **Támogatási program elnevezése:**
Diszpécserszolgálat 2023. évi bérkompenzációja

Támogató megnevezése:
Belügyminisztérium

Támogatás forrása:
☒ központi költségvetés
☐ önkormányzati költségvetés
☐ nemzetközi forrás
☐ más gazdálkodó

Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő **☒ vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama: **2023.01.01-2023.12.31**

Támogatási összeg:	**4.750**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	4.750
- tárgyévben felhasznált összeg:	4.750
- tárgyévben folyósított összeg:	4.750

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:	4.141
Dologi:	609
Felhalmozási:	0
Összesen:	4.750

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a diszpécserek munkabérére és járulékaira, vegyi árura, irodaszerre, bérleti díjra, javítási- karbantartási anyagokra, közjegyzői szolgáltatásra, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra, kommunikációs költségre, banki és biztosítási szolgáltatásra használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A támogatás a 2023. évben folyamatban lévő, 2022-23-DISZP és a 2023-23-DISZP pályázat tevékenységéhez és programjaihoz kapcsolódik. A garantált bérminimum emelés miatt a Hajléktalanokért Közalapítvány a diszpécserszolgálatot működtető szervezetek részére nyújtott kiegészítő támogatása.
Jelen támogatás a DISZP pályázat kiegészítő támogatása. A főbb tevékenységek és programok a 2022-23-DISZP és a 2023-24-DISZP támogatási programoknál részletezve (14.12. és 14.13.).

14.12. **Támogatási program elnevezése:**
Regionális Diszpécserszolgálat működtetése a Közép-Dunántúli régióban 2022-23-DISZP

Támogató megnevezése:
Hajléktalanokért Közalapítvány

Támogatás forrása: ☒ **központi költségvetés**
☐ **önkormányzati költségvetés**
☐ **nemzetközi forrás**
☐ **más gazdálkodó**

Támogatás típusa: ☐ **visszatérítendő** ☒ **vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama:	**2022.07.01-2023.06.30**
Támogatási összeg:	**16.000**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	8.859
- tárgyévben felhasznált összeg:	8.859
- tárgyévben folyósított összeg:	0
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	5.790
Dologi:	3.069
Felhalmozási:	0
Összesen:	8.859

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás tárgyévre jutó részét, a diszpécserek munkabérére, megbízási díjakra, járulékaira, üzemanyag költségre, irodabérletre, biztonsági szolgáltatásra, Veszprém megyei és székesfehérvári krízisautó szolgáltatásra, kommunikációs költségre, cégautó adóra használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A megvalósítási időszak nem hozott különösebb meglepetéseket. Ez köszönhető annak, hogy ebben az időszakban nem találkoztunk extrém időjárási körülménnyel és kirívó helyzetekkel. Az összhívások száma 1995. Ez 1,1%-kal alacsonyabb hívásszámot jelez az előző szolgáltatási időszakhoz képest. Az adományok felajánlásával kapcsolatos hívások aránya az összhíváson belül 9,9%. Ez most 1,2 %-kal csökkent az előző évhez képest. A krízisautók működtetése során nem volt lefedetlen terület, tehát ez megkönnyítette a diszpécserszolgálat feladatát. A régiós krízisautós kiszállások száma a korábbi évhez képest 31%-kal emelkedett (előző évben 145, jelenleg 191). A régióban működő krízisautós kiszállások közel 51,6%-a történt a diszpécserszolgálat koordinálásával. Ez az arány emelkedett az előző évhez képest, ami azért annak köszönhető, hogy egyesületünk látta el a Fejér megyei krízisautó szolgáltatást is. Évek óta megfigyelhető az a tendencia, mely szerint - időszaktól függetlenül - az információk kéréséhez kapcsolódó hívásszámok adják az összhívások közel felét, jelen esetben 46,8%, előző évben 44,8% volt. 2022-23-ban az utcai bejelentések aránya 13,4%. Ez az arány közel 3% ponttal csökkent előző évhez képest. Emelkedett viszont a konkrét személy elhelyezésére irányuló hívások aránya, mintegy szintén 3 %-kal. A két kategória összesen 31,3 %-ot tesz ki, míg előző évben ez az arány 31% volt. Ez az arány évek óta stagnáló értéket mutat.

14.13. Támogatási program elnevezése:

Regionális Diszpécserszolgálati, és krízisautó feladatok ellátása a Közép-Dunántúli régióban 2023-24-DISZP

Támogató megnevezése:
Belügyminisztérium

Támogatás forrása:
☒ központi költségvetés
☐ önkormányzati költségvetés
☐ nemzetközi forrás
☐ más gazdálkodó

Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő ☒ vissza nem térítendő

Támogatás időtartama:	**2023.07.01-2024.06.30**
Támogatási összeg:	**19.000**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	9.560
- tárgyévben felhasznált összeg:	9.560
- tárgyévben folyósított összeg:	19.000
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	8.054
Dologi:	1.506
Felhalmozási:	0
Összesen:	9.560

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás tárgyévre jutó részét, a diszpécserek munkabérére, megbízási díjakra, járulékaira, üzemanyag költségre, vegyiárura, irodaszerre, irodabérletre, javítási, karbantartási szolgáltatásra, biztonsági szolgáltatásra, műszaki vizsgára, kommunikációs költségre, cégautó adóra használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A megvalósítási időszak még jelenleg is zajlik, de az eddigi tapasztalat nem hozott különösebb meglepetéseket. Az összhívások száma csökkenő tendenciát mutat az előző évhez képest. Ez a csökkenés időarányosan egy hónapra visszaszámolt hívászsám alapján 5%-os (havi átlag 158 hívás). A diszpécserszolgálat feladata beérkező hívások fogadásán túlmenően, a megyei hatáskörű krízisautók koordinációja illetve az éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállók kihasználtságának folyamatos figyelemml kísérése, napi jelentése. Jelenleg a régióban 5 db krízisautó működik, egy-egy Komárom-Esztergom megyében, és Fejér megyében, kettő Veszprém megyében és egy Székesfehérvár városában. A krízisautós kiszállások száma a korábbi évhez képest összességében emelkedett 30%-kal. A diszpécserszolgálat feladata a hajléktalanok számára biztosított szálláshelyek folyamatos, naprakész monitorozása. Ennek alapján elmondható, hogy a régióban működő éjjeli menedékhelyek vonatkozásában a legnagyobb kihasználtság Veszprém vármegyében figyelhető meg (99,6%), míg az átmeneti szállók esetében Fejér Vármegyében tapasztalható a legmagasabb arányú kihasználtság 93,3%-al.

14.14. Támogatási program elnevezése:
Tatabánya területén krízisautó működtetésének biztosítása

Támogató megnevezése:
Tatabánya, Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás forrása:	**☐ központi költségvetés**
	☒ önkormányzati költségvetés
	☐ nemzetközi forrás
	☐ más gazdálkodó
Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő	**☒ vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama:	**2022.04.01-2023.03.31**
Támogatási összeg:	**2.000**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1.143
- tárgyévben felhasznált összeg:	1.143
- tárgyévben folyósított összeg:	0
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	864
Dologi:	279
Felhalmozási:	0
Összesen:	1.143

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a szolgáltatásban részt vevők munkadíjára és annak járulékaira, üzemanyagra, gépjármű javítási és karbantartási költségekre, kötelező biztosításra, cégautó adóra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 23 éve működteti Komárom-Esztergom Megyében a krízisautó szolgáltatást. A krízisautó a Közép- Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat koordinálásával a támogatott időszakban Tatabányán összesen 80 riasztásra reagált, ez 40%-kal csökkent az előző évi kiszállás számhoz képest. A Krízisautó működtetésének célja, hogy a téli időszakban krízishelyzetbe kerülő fedél nélküli emberhez a lehető legrövidebb időn belül kiérjenek olyan képzett és tapasztalt szociális munkások, akik segítenek a kialakult veszélyes helyzetek kezelésében. A megvalósítás szakasza a 2022. november 1. és a 2023. március 31. között zajló időszakot tette ki. Az ekkor folyó munka Tatabánya egész területén, hétköznapokon, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában volt elérhető. Évről évre jellemzőbb, hogy a társszervezetek nagymértékben támaszkodnak a krízisautó munkájára, szinte szerves egységben működik a Rendőr-kapitányságokkal, közterület-felügyeletekkel.

14.15. Támogatási program elnevezése:

Tatabánya területén krízisautó működtetésének biztosítása

Támogató megnevezése:

Tatabánya, Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás forrása:

- ☐ **központi költségvetés**
- ☒ **önkormányzati költségvetés**
- ☐ **nemzetközi forrás**
- ☐ **más gazdálkodó**

Támogatás típusa: ☐ **visszatérítendő** ☒ **vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama:	**2023.05.01-2024.04.30**
Támogatási összeg:	**2.000**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1.039
- tárgyévben felhasznált összeg:	1.039
- tárgyévben folyósított összeg:	2.000
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	620
Dologi:	419
Felhalmozási:	0
Összesen:	1.039

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a szolgáltatásban részt vevők munkadíjára és annak járulékaira, üzemanyagra, gépjármű javítási és karbantartási költségekre, kötelező biztosításra, cégautó adóra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 24 éve működteti Komárom-Esztergom Megyében a krízisautó szolgáltatást. A krízisautó a Közép- Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat koordinálásával jelen beszámoló által támogatott időszakban Tatabányán összesen 61 riasztásra reagált, ez 24%-kal csökkent az előző évi kiszállás számhoz képest. Ebben a támogatási időszakban ismét több jelentés érkezett a térfigyelő kamerát üzemeltető szakemberek részéről, melyre igyekeztünk legrövidebb időn belül reagálni, 12 esetben a rendőrség, 11 esetben a mentők kértek krízisautós segítséget. Változás, hogy az utcai szolgálat nem működik hétvégén, ezért a krízisautó lehetőség szerint minden szombat, vasárnap és ünnepnapokon területbejárást végez a legfrekventáltabb helyeken. Az enyhe időjárás és a hó hiánya miatt kirívó esettel és komoly megoldást igénylő feladatokkal alig találkoztunk, ez is inkább az ellátásban található hézagnak (férőhelyhiány, nem tatabányai lakcímkártya) köszönhető, mint az eset súlyosságának. A hívásszám ennek köszönhetően is csökkent.

14.16. **Támogatási program elnevezése:**
22KOZ - 2022. évben kiutalt 1%-os felajánlás és a 2021. évben kiutalt 1%-os felajánlásból tartalékolt összeg (21KOZ)

Támogató megnevezése:
Központi költségvetési támogatás 1%

Támogatás forrása:
☒ központi költségvetés
☐ önkormányzati költségvetés
☐ nemzetközi forrás
☐ más gazdálkodó

Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő **☒ vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama: **2023.01.01-2023.12.31**

Támogatási összeg:	**344**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	344
- tárgyévben felhasznált összeg:	344
- tárgyévben folyósított összeg:	0

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:	0
Dologi:	344
Felhalmozási:	0
Összesen:	344

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A 2021KOZ tartalékolt összegéből és a 2022-ben utalt 1%-ból élelmiszert (citormlé, tea) vásároltunk, gyógyszert váltottunk ki rászorulóknak, tisztító és tisztálkodó szereket biztosítottunk ügyfeleinknek, egyéb szolgáltatást, valamint a nyilvánosság biztosítását szolgáló domain szolgáltatást vásároltunk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A támogatásból programot nem valósítottunk meg, az összeg a tárgyévben végzett tevékenységekhez nyújtott segítséget, amivel a szolgáltatásainkat biztosítani tudtuk.

14.17. **Támogatási program elnevezése:**
2023. évben kiutalt 1%-os felajánlás (23KOZ)

Támogató megnevezése:
Központi költségvetési támogatás 1%

Támogatás forrása:
☒ **központi költségvetés**
☐ **önkormányzati költségvetés**
☐ **nemzetközi forrás**
☐ **más gazdálkodó**

Támogatás típusa: ☐ **visszatérítendő** ☒ **vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama: **2024.01.01-2025.12.31**

Támogatási összeg:	**221**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
- tárgyévben felhasznált összeg:	0
- tárgyévben folyósított összeg:	221

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:	0
Dologi:	0
Felhalmozási:	0
Összesen:	0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A 2023 évben kiutalt támogatást 2023 évben nem használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

-

14.18. Támogatási program elnevezése:

2023-24-ORSZ-315 Az Alacsonyküszöbű Ellátások Integrált Intézményével kapcsolatot tartó otthontalan emberek egészségügyi ellátása

Támogató megnevezése:
Belügyminisztérium

Támogatás forrása:
☒ központi költségvetés
☐ önkormányzati költségvetés
☐ nemzetközi forrás
☐ más gazdálkodó

Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő **☒ vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama: **2023.07.01-2024.06.30**

Támogatási összeg:	**250**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
- tárgyévben felhasznált összeg:	0
- tárgyévben folyósított összeg:	250

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:	0
Dologi:	36
Felhalmozási:	0
Összesen:	36

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás tárgyévre jutó részét ügyfeleink részére gyógyszerek kiváltására használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Kiemelt célunk, hogy a hajléktalan ügyfeleink egészségét megőrizzük, az esetleges egészségkárosodásaikat megelőzzük. Programjainkat évek óta a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatásával sikerült megvalósítani. Sajnos az elmúlt években nem került kiírásra gyógyszerbeszerzési pályázat, a SZJA 1%-ból próbáltuk a legszükségesebb gyógyszereket beszerezni. 2023. júliustól a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt pályázat segítségével újra megnyílt a lehetőségünk az ügyfeleink támogatására. 2023. decemberig alapgyógyszert összesen 78 ügyfél kapott, 121 alkalommal. Többségük fájdalomcsillapítót, hurutoldót, megfázás elleni szereket, köhögéscsillapítót kapott, valamint emésztést segítőt, görcsoldót kapott. Gyógyszer kiváltást 23 alkalommal végeztünk. Ételosztáson felajánlott vitamin szolgáltatásunkat 225 alkalommal vették igénybe. Kórházi csomagot összesen 27 alkalommal biztosítottunk. Tapasztalat, hogy egyre rosszabb egészségi állapotban van az utcán élő ügyfelek. Megjelentek a daganatos betegségek, és a keringési elégtelenség, a halálozási arány jelentősen emelkedett. 2023 évben összesen 15 fő hunyt el, ez három fővel kevesebb, mint előző évben.

14.19. **Támogatási program elnevezése:**
2023-24-ORSZ-207 Nyílászárók cseréje Alacsonyküszöbű Ellátások Integrált Intézménye Utcai Gondozó Szolgálatok

Támogató megnevezése:
Belügyminisztérium

Támogatás forrása:
☒ központi költségvetés
☐ önkormányzati költségvetés
☐ nemzetközi forrás
☐ más gazdálkodó

Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő **☒ vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama: **2023.10.15-2024.05.30**

Támogatási összeg:	**1.808**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
- tárgyévben felhasznált összeg:	0
- tárgyévben folyósított összeg:	1.808

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:	0
Dologi:	0
Felhalmozási:	0
Összesen:	0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás megvalósítása megkezdődött, költséget még nem számoltunk el.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Az Alacsonyküszöbű Ellátások Integrált Intézményének egyik telephelye a Tatabánya, Gál ltp. 405. alatt található önkormányzati tulajdonú 70 m2-es alagsori ingatlan. Az ingatlant még 1995-ben, az akkori önkormányzattól kaptuk térítésmentes használatra, az állagmegóvás és a felmerült rezsi költségek terhelnek bennünket. Az azóta eltelt 28 év alatt számos kisebb-nagyobb felújítást végeztünk el, hazai és Uniós pályázatból. Mára azonban a nyílászárók cseréje erősen indokolttá vált, ugyanis a régi, alumínium profilos dupla üvegű, nyílászárók hőszigetelése - a rossz beépítés miatt is - alacsony hatásfokú. A támogatásból öt helyiség teljes ablakcseréje és a bejárati ajtó cseréje történik meg a támogatási időszak végéig.

14.20. **Támogatási program elnevezése:**
2023-24-ORSZ-209 Fűtés korszerűsítés és tetőszigetelés Alacsonyküszöbű Ellátások Integrált Intézménye Alacsonyküszöbű Szolgálatok

Támogató megnevezése:
Belügyminisztérium

Támogatás forrása:
☒ központi költségvetés
☐ önkormányzati költségvetés
☐ nemzetközi forrás
☐ más gazdálkodó

Támogatás típusa: ☐ visszatérítendő **☒ vissza nem térítendő**

Támogatás időtartama: **2023.10.15-2024.05.30**

Támogatási összeg:	**1.381**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	290
- tárgyévben felhasznált összeg:	290
- tárgyévben folyósított összeg:	1.381

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:	0
Dologi:	0
Felhalmozási:	290
Összesen:	290

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatásból tárgyévben egy oldalfali klíma került beszerzésre.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Az Alacsonyküszöbű Ellátások Integrált Intézmény egyik telephelye a Tatabánya, Táncsics M. u 1/F alatt található bérelt földterületen 12 db saját tulajdonú lakókonténer. A földterületet kizárólag a lakókonténerek telepítése céljából vesszük bérbe. Az energia ellátás a bérbeadó saját villamosenergia hálózatáról történik, egy almérő beiktatásával. Az energiaárak rendkívüli emelkedése miatt jelen támogatás terhére fűtéskorszerűsítést és a konténerek lapostetőjének szigetelését szeretnénk megvalósítani. A fűtéskorszerűsítés magába foglalna két konténerbe energiahatékony, wifi vezérelt infrapanel beszerzését, és felszerelését, illetve a szociális munkás irodába, pihenőbe egy inverteres klíma telepítését.

14.21. **Adományok (EFt-ban)**

2023. évben visszafizetési kötelezettség nélkül kapott adományok/térítés nélkül átvett eszközök értéke: 11.795 EFt

Más gazdálkodótól

pénzbeli adomány:	1.500
természetbeni adomány:	10.255

9.626 EFt értékben pékáru adományt vettünk át. A tartósan utcán, közterületen élők, valamint az Egyesület Nappali Melegedő, Időszakos Férőhely szolgáltatásait igénybe vevők részére hideg élelem biztosításához. Adományozó Flori és Oni Kft.
525 EFt értékben cipő a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetétől.
104 EFt értékben a Hankook Tire Magyarország Kft-től 3 garnitúra gumiabroncsot kaptunk a benyújtott pályázatunk alapján az intézmény által üzemeltetett járművek biztonságos közúti közlekedésének elősegítésére.

Magánszemélytől

pénzbeli adomány:	40

Az adományokat az Utcai Szociális Segítők Egyesülete közhasznú tevékenységéhez használta fel.

Tatabánya, 2024. május 22.

Balatoni Ágnes
elnök