

**VAKOK ÉS GYENGÉNLTŐK KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS EGYESÜLETE** (KÖZHASZNÚ SZERVEZET)

1141 Budapest, Szugló u. 81.

* 1590 Budapest, Zugló 1 Posta Pf. 119

(: 384-5541 E-mail: info@vgyke.com Honlap: www.vgyke.com



Ikt.sz.: 2/2021P

**Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata**

által

1/3978/2020

számon nyilvántartott kérelem

1/2020 (III.2.)

számú rendelet alapján megítélt

6.000.000 Ft

összegű támogatás

elszámolása

Pénzügyi elszámolás



PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ

a 1/2020 (III.02.) sz. határozattal megítélt támogatásról

nyilvántartási szám: 1/3978/2020

A kedvezményezett szervezet neve:	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi
A pénzügyi elszámolást készítő személy neve:	Ádámné Szladovits Valéria
Az elszámolást készítő személy telefonszáma,	06709841646;
e-mail címe:	info@vgyke.com

Felhalmozási célú kiadások (100 000,- Ft érték felett)

Költség típusok	Bizonylat sorszáma	Költségek megnevezése	Bizonylat kelte	Kiegyenlítés időpontja	A számla összegéből elszámolva /Ft/	Összesen költség típusonként /Ft/
Felújítás					0	0
A benyújtott bizonylatok darabszáma:					Felhalmozási célú kiadások összesen:	0

Működési célú kiadások

Költség típusok	Bizonylat sorszáma	Költségek megnevezése	Bizonylat kelte	Kiegyenlítés időpontja	A számla összegéből elszámolva /FT/	Összesen költség típusonként /Ft/
Személyi juttatások						
1 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	86 670	86 670
2 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	34 070	34 070
3 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	26 070	26 070
4 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	60 370	60 370
5 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	60 370	60 370
6 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	117 570	117 570
7 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	34 070	34 070
8 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	86 670	86 670
9 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	113 070	113 070
10 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.03	34 070	34 070
11 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	53 190	53 190
12 Havi bér	2020. 01 bérlap	Munkabér 2020.01. hó	2020.01.31	2020.02.06.	34 070	34 070
13 Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	86 670	86 670

Költség típusok		Bizonylat sorszáma	Költségek megnevezése	Bizonylat kelte	Kiegészítési időpontja	A számla összegéből elszámolva /Ft/	Összesen költség típusonként /Ft/
14	Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	34 070	34 070
15	Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	26 070	26 070
16	Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	82 324	82 324
17	Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	60 370	60 370
18	Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	117 570	117 570
19	Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	34 070	34 070
20	Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	36 070	36 070
21	Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	113 070	113 070
22	Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	53 190	53 190
23	Havi bér	2020. 02 bérlap	Munkabér 2020.02. hó	2020.02.29	2020.03.06	34 070	34 070
24	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	86 670	86 670
25	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	34 070	34 070
26	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	26 070	26 070
27	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	113 070	113 070
28	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	60 370	60 370
29	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	96 546	96 546
30	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	34 070	34 070
31	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	86 670	86 670
32	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	113 070	113 070
33	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	113 070	113 070
34	Havi bér	2020. 03 bérlap	Munkabér 2020.03. hó	2020.03.31	2020.04.08	34 070	34 070
35	Havi bér	2020.07 bérlap	Munkabér 2020.07. hó	2020.07.31	2020.08.06	27 200	27 200
36	Havi bér	2020.07 bérlap	Munkabér 2020.07. hó	2020.07.31	2020.08.06	34 070	34 070
37	Havi bér	2020.07 bérlap	Munkabér 2020.07. hó	2020.07.31	2020.08.06	34 070	34 070
38	Havi bér	2020.07 bérlap	Munkabér 2020.07. hó	2020.07.31	2020.08.06	34 070	34 070
39	Havi bér	2020.08 bérlap	Munkabér 2020.08. hó	2020.08.31	2020.09.04	86 670	86 670

Költség típusok	Bizonylat sorszáma	Költségek megnevezése	Bizonylat kelte	Kiegészítési időpontja	A számla összegéből elszámolva /Ft/	Összesen költség típusonként /Ft/	
40 Havi bér	2020.08 bérlap	Munkabér 2020.08. hó	2020.08.31	2020.09.04	60 370	60 370	
41 Havi bér	2020.08 bérlap	Munkabér 2020.08. hó	2020.08.31	2020.09.04	117 570	117 570	
42 Havi bér	2020.08 bérlap	Munkabér 2020.08. hó	2020.08.31	2020.09.04	60 370	60 370	
43 Havi bér	2020.08 bérlap	Munkabér 2020.08. hó	2020.08.31	2020.09.04	60 370	60 370	
44 Havi bér	2020.09 bérlap	Munkabér 2020.09. hó	2020.09.30	2020.10.07	86 670	86 670	
45 Havi bér	2020.09 bérlap	Munkabér 2020.09. hó	2020.09.30	2020.10.07	60 370	60 370	
46 Havi bér	2020.09 bérlap	Munkabér 2020.09. hó	2020.09.30	2020.10.07	68 520	68 520	
47 Havi bér	2020.09 bérlap	Munkabér 2020.09. hó	2020.09.30	2020.10.07	117 570	117 570	
48 Havi bér	2020.09 bérlap	Munkabér 2020.09. hó	2020.09.30	2020.10.07	22 529	22 529	
49 Havi bér	2020.10 bérlap	Munkabér 2020.10. hó	2020.10.31	2020.11.06	86 670	86 670	
50 Havi bér	2020.10 bérlap	Munkabér 2020.10. hó	2020.10.31	2020.11.06	60 370	60 370	
51 Havi bér	2020.10 bérlap	Munkabér 2020.10. hó	2020.10.31	2020.11.06	117 570	117 570	
52 Havi bér	2020.11 bérlap	Munkabér 2020.11. hó	2020.11.30	2020.12.08	86 670	86 670	
53 Havi bér	2020.11 bérlap	Munkabér 2020.11. hó	2020.11.30	2020.12.08	77 002	77 002	
54 Havi bér	2020.11 bérlap	Munkabér 2020.11. hó	2020.11.30	2020.12.08	117 570	117 570	
	Megbízási díj	-	-	-	0	0	
	Egyéb kifizetői juttatás	-	-	-	0	0	
III	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	-	0	0	
	EHO	-	-	-	0	0	
IV	Anyagköltségek						
	Élelmiszer beszerzés						
55	Élelmiszer beszerzés	A06100502/2136/00001	Élelmiszer ktg.	2020.08.12	2020.09.07	3 620	3 620
56	Élelmiszer beszerzés	A03100592/2231/00001	Élelmiszer ktg.	2020.09.09	2020.09.21	2 553	2 553
57	Élelmiszer beszerzés	A24300038/0392/00006	Élelmiszer ktg.	2020.09.17	2020.10.05	2 990	2 990
	Irodaszer						
	Egyéb anyag beszerzés						
58	Egyéb anyag beszerzés	2020/00639	masszázs kellék	2020.03.04	2020.03.04	98 800	98 800
59	Egyéb anyag beszerzés	2020/00640	masszázs kellék	2020.03.04	2020.04.22	148 280	148 280
60	Egyéb anyag beszerzés	2020/02012	masszázs kellék	2020.08.12	2020.09.04	85 620	2 920

Költségtípusok	Bizonylat sorszáma	Költségek megnevezése	Bizonylat kelete	Kiegyenlítés időpontja	A számla összegéből elszámolva /Ft/	Összesen költség típusonként /Ft/
Szolgáltatások költségei:						
Étkezési költség (éttermi szolgáltatás, cukrászda, kávézó)						
Telefondíj						
61 Telefonköltség	5120200003152687	telefonköltség 01.	2020.02.01	2020.02.17	5 588	5 588
62 Telefonköltség	5120200004808887	telefonköltség 02.	2020.03.01	2020.03.18	5 588	5 588
63 Telefonköltség	5120200006236972	telefonköltség 03.	2020.04.01	2020.04.21	5 608	5 608
64 Telefonköltség	5120200008054310	telefonköltség 04.	2020.05.01	2020.05.19	5 910	5 910
65 Telefonköltség	5120200009661478	telefonköltség 05.	2020.06.01	2020.06.15	5 926	5 926
66 Telefonköltség	5120200011305486	telefonköltség 06.	2020.07.01	2020.07.07	5 910	5 910
67 Telefonköltség	5120200012925732	telefonköltség 07.	2020.08.01	2020.08.17	5 910	5 910
68 Telefonköltség	5120200014516336	telefonköltség 08.	2020.09.01	2020.09.14	5 910	5 910
69 Telefonköltség	5120200016032460	telefonköltség 09.	2020.10.01	2020.10.15	5 910	5 910
70 Telefonköltség	5120200017709396	telefonköltség 10.	2020.11.01	2020.11.16	5 910	5 910
71 Telefonköltség	5120200019320996	telefonköltség 11.	2020.12.01	2020.12.10	5 910	5 910
Kiadványszerkesztés, nyomdai szolgáltatás						
72 Nyomdai szolgáltatás	CNY-2020-37	szórólap	2020.01.15	2020.01.27	124 206	124 206
73 Nyomdai szolgáltatás	CNY-2020-233	szórólap	2020.02.25	2020.04.24	36 830	36 830
Egyéb szolgáltatás - múzeumi, színházi belépők						
Egyéb szolgáltatás - bérleti költség						
74 Masszázs helység bérleti díj	2020/V0000019	bérleti díj	2020.01.02	2020.01.17	10 240	10 240
75 Masszázs helység bérleti díj	2020/V0000577	bérleti díj	2020.02.03	2020.02.26	10 240	10 240
76 Masszázs helység bérleti díj	2020/V0001151	bérleti díj	2020.03.03	2020.04.15	10 240	10 240
77 Masszázs helység bérleti díj	2020/V0000892	bérleti díj	2020.07.20	2020.07.23	52 200	52 200
78 Masszázs helység bérleti díj	2020/V0000893	bérleti díj	2020.07.20	2020.07.23	52 200	52 200

Költségtípusok	Bizonylat sorszáma	Költségek megnevezése	Bizonylat kelte	Kiegyenlítés időpontja	A számla összegéből elszámolva /Ft/	Összesen költség típusonként /Ft/
79 Masszázshelység bérleti díj	2020/V0000894	bérleti díj	2020.07.20	2020.07.23	26 100	26 100
80 Masszázshelység bérleti díj	2020/V0000895	bérleti díj	2020.07.20	2020.07.23	52 200	52 200
81 Masszázshelység bérleti díj	2020/V0001023	bérleti díj	2020.08.06	2020.08.17	52 200	52 200
82 Masszázshelység bérleti díj	2020/V0001127	bérleti díj	2020.09.09	2020.09.24	52 200	52 200
83 Masszázshelység bérleti díj	2020/V0001234	bérleti díj	2020.10.06	2020.10.29	52 200	52 200
84 Masszázshelység bérleti díj	2020/V0001394	bérleti díj	2020.11.06	2020.11.19	52 200	52 200
85 Masszázshelység bérleti díj	2020/V0001513	bérleti díj	2020.12.04	2020.12.18	52 200	52 200
86 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-4	bérleti díj	2020.01.02	2020.01.17	90 000	90 000
87 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-49	bérleti díj	2020.03.19	2020.03.23	29 516	29 516
88 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-24	bérleti díj	2020.02.03	2020.02.17	90 000	90 000
89 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-50	bérleti díj	2020.03.24	2020.04.04	90 000	90 000
90 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-63	bérleti díj	2020.04.24	2020.05.04	90 000	90 000
91 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-78	bérleti díj	2020.06.10	2020.06.12	90 000	90 000
92 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-90	bérleti díj	2020.07.02	2020.07.13	90 000	90 000
93 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-117	bérleti díj	2020.10.10	2020.10.21	90 000	90 000
94 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-101	bérleti díj	2020.08.03	2020.08.17	90 000	90 000
95 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-107	bérleti díj	2020.09.21	2020.09.29	90 000	90 000
96 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-114	bérleti díj	2020.10.01	2020.10.12	90 000	90 000
97 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-120	bérleti díj	2020.10.16	2020.10.21	90 000	90 000
98 Masszázshelység bérleti díj	BSKL-2020-127	bérleti díj	2020.11.02	2020.11.12	90 000	90 000
99 Bankköltség	114/2020	Bankköltség	2020.06.30	2020.06.30	32 029	32 029
100 Bankköltség	135/2020	Bankköltség	2020.07.31	2020.07.31	41 600	41 600
101 Bankköltség	151/2020	Bankköltség	2020.08.31	2020.08.31	48 023	48 023
102 Bankköltség	173/2020	Bankköltség	2020.09.30	2020.09.30	48 804	48 804
103 Bankköltség	195/2020	Bankköltség	2020.11.02	2020.11.02	60 128	60 128
104 Bankköltség	215/2020	Bankköltség	2020.11.30	2020.11.30	54 953	54 953

Költség típusok	Bizonylat sorszáma	Költségek megnevezése	Bizonylat kelte	Kiegészítési időpontja	A számla összegéből elszámolva /Ft/	Összesen költség típusonként /Ft/
105 Bankköltség	80/2020	Bankköltség	2020.05.07	2020.05.07	5 549	5 549
106 Bankköltség	67/2020	Bankköltség	2020.04.16	2020.04.16	521	521
107 Bankköltség	63/2020	Bankköltség	2020.04.08	2020.04.08	6 567	6 567
108 Bankköltség	46/2020	Bankköltség	2020.03.10	2020.03.10	1 790	1 790
A benyújtott bizonylatok darabszáma:		216	Működési célú kiadások összesen:			6 000 000

	A támogatási összegből fedezett kiadások	Önrészből származó
Felhalmozási célú kiadások	0	0
Működési célú kiadások	6 000 000	0
Összesen:	6 000 000	0

Nyilatkozat

Alulírott Kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatás felhasználása mindenben a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.

Dátum: Budapest, 2020.12.31.

.....
cégszerű aláírás

VAKOK és GYENGÉNLTŐK
Közép-Magyarországi
Regionális Egyesülete
1141 Budapest, Szugló u. 81.
Adószám: 18185030-1-42 (8)