

2. sz. melléklet a/2023. (...) sz. határozathoz
ELSZÁMOLÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Alkohol - Drogsegély Ambulancia
Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézményének 2022. évben nyújtott támogatásáról

Személyi juttatások elszámolása:

JANUÁR:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
5 fő (1 fő főállás, 4 fő részmunkaidő)bér összesen:	771 160 Ft	100 251 Ft	871 411 Ft
Január összesen			871 411 Ft

FEBRUÁR:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
5 fő (1 fő főállás, 4 fő részmunkaidő)bér összesen:	770 948 Ft	100 223 Ft	871 171 Ft
Február összesen			871 171 Ft

MÁRCIUS:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
5 fő (1 fő főállás, 4 fő részmunkaidő)bér összesen:	775 400 Ft	100 802 Ft	876 202 Ft
Március összesen			876 202 Ft

ÁPRILIS:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
5 fő (1 fő főállás, 4 fő részmunkaidő)bér összesen:	775 400 Ft	100 802 Ft	876 202 Ft
Április összesen			876 202 Ft



MÁJUS:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
5 fő (1 fő főállás, 4 fő részmunkaidő)bér összesen:	775 400 Ft	100 802 Ft	876 202 Ft
Május összesen			876 202 Ft

JÚNIUS:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
5 fő (1 fő főállás, 4 fő részmunkaidő)bér összesen:	775 400 Ft	100 802 Ft	876 202 Ft
Június összesen			876 202 Ft

JÚLIUS:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
5 fő (1 fő főállás, 4 fő részmunkaidő)bér összesen:	797 700 Ft	103 701 Ft	901 401 Ft
Július összesen			901 401 Ft

AUGUSZTUS:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
6 fő (1 fő főállás, 5 fő részmunkaidő)bér összesen:	862 700 Ft	112 151 Ft	974 851 Ft
Augusztus összesen			974 851 Ft

SZEPTEMBER:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
7 fő (1 fő főállás, 6 fő részmunkaidő)bér összesen:	931 320 Ft	121 072 Ft	1 052 392 Ft
Szeptember összesen			1 052 392 Ft



OKTÓBER:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
7 fő (1 fő főállás, 6 fő részmunkaidő)bér összesen:	867 701 Ft	112 801 Ft	980 502 Ft
Október összesen			980 502 Ft

NOVEMBER:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
6 fő (1 fő főállás, 5 fő részmunkaidő)bér összesen:	845 161 Ft	109 870 Ft	955 031 Ft
November összesen			955 031 Ft

DECEMBER:

Név	Bruttó bér	13 % Szociális hozzájárulási adó	Összesen
6 fő (1 fő főállás, 5 fő részmunkaidő)bér összesen:	847 820 Ft	110 216 Ft	958 036 Ft
December összesen			958 036 Ft

Személyi jellegű ráfordítás összesen:

11 069 603 Ft



Az elszámoláshoz csatolt számlák összesítése:

(A számlák minden esetben a támogatott szervezet nevére kell, hogy szóljanak!)

Sors szám	Számla kibocsátója, sorszáma	Számla kelte	Számla teljesítése	Bruttó Összeg
1.	Balogh Endre EV, 202203532-KSZ	2022.06.01	2022.06.01	59420
2.	Balogh Endre EV, 202204247-KSZ	2022.06.29	2022.06.29	58744
3.	Balogh Endre EV, 202206250-KSZ	2022.09.19	2022.09.19	35602
4.	Horváth és Társai Kft., 202200013/forint	2022.01.14	2022.01.22	111760
5.	Timer és Társai Kft., 202200071/eFt	2022.05.31	2022.06.08	40640
6.	Timer és Társai Kft., 202200084/eFt	2022.06.30	2022.07.08	40640
7.	Timer és Társai Kft., 202200099/eFt	2022.07.29	2022.08.06	40640
8.	Timer és Társai Kft., 202200112/eFt	2022.08.31	2022.09.08	40640
9.	Timer és Társai Kft., 202200125/eFt	2022.09.30	2022.10.08	40640
10.	E.On Energiamegoldások Kft., 210590453408	2022.05.27	2022.06.20	25880
11.	E.On Energiamegoldások Kft., 210590453911	2022.06.30	2022.07.20	25795
12.	E.On Energiamegoldások Kft., 2105900454901	2022.08.31	2022.09.20	25965
13.	Audax Renewables Kft., 210580581024	2022.05.06	2022.05.26	20991
14.	Audax Renewables Kft., 211019006065	2022.08.08	2022.08.29	24 822
15.	Audax Renewables Kft., 211013009161	2022.09.08	2022.09.28	24 822
16.	Audax Renewables Kft., 211019010560	2022.10.10	2022.10.31	30 609
17.	Nemes Györgyi, NGY-2022-26	2022.06.30	2022.06.30	70 000
18.	Leimeiszter Zsuzsanna, LZS-2022-20	2022.06.30	2022.06.30	57 000
19.	Törökné Hardi Anikó, HA-2020-28	2022.06.30	2022.06.30	56 000
20.	S.Z. Informatikai Kft., 30/2022	2022.06.01	2022.06.01	30 000
21.	S.Z. Informatikai Kft., 38/2022	2022.08.03	2022.08.01	30 000
22.	S.Z. Informatikai Kft., 41/2022	2022.09.09	2022.09.01	30 000



23.	Dr. Gyürky Éva, 2022/00069	2022.06.08	2022.06.23	9 787
	Külső szolgáltatás összesen			597 747
	Dologi költségek összesen			332 650
	Személyi juttatás összesen			11 069 603
	Összesen			12 000 000





HORVÁTH ÉS TÁRSAI
könyvvizsgáló
és
tanácsadó kft.

Ksz-1/2023.

Feljegyzés

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó
Intézetének 2022. évben nyújtott támogatás elszámolásáról

1065 Budapest, Nagymező u. 3. Tel.: 06/88 578-420, 06/30 633-9442
Tel./Fax: 06/88 411-091 e-mail: hkonyv@vnet.hu

Megvizsgáltuk a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézményének 2022. évben nyújtott támogatás elszámolását.

A vizsgálat során az alábbi megállapításokat tettük:

➤ Költségek az alábbi bontásban kerültek elszámolásra:

- | | |
|---|--------------|
| - anyagjellegű ráfordítások: | 930.397,- |
| - személyi jellegű ráfordítások (bér és járulécai): | 11.069.603,- |

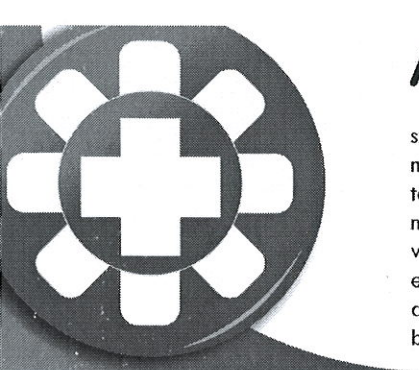
Összesen:	12.000.000,-
------------------	---------------------

➤ A fenti elszámolást alátámasztó bizonylatok, valamint az ezek alapján készült könyvelés az érvényes törvényi előírásoknak megfelelő.

Veszprém, 2023. január 12.



Horváth György
Kamarai tag könyvvizsgáló
000678



Alkohol-Drogsegély Ambulancia

székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 37/B.
működési hely: 8200 Veszprém, Pápai út 37/B.
telefon: +36 88/421 857
mobil: +36 70/634 60 57
web: www.drogambulancia-veszprem.hu
e-mail: drogambulancia@invitel.hu
adószám: 18916649-1-19
bankszámlaszám: 11748007-20094241



Határozat kivonat

Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület közgyűlésének 2023. január 28. napján született határozata:

7/2023. (I.28.) sz. KGY. Hat.

A közgyűlés a VMJV Önkormányzatától a Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye részére ellátási szerződés útján 2022. évre kapott támogatás felhasználásáról készült pénzügyi elszámolást 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Megbízta az elnököt, hogy a döntésről az érintett szerveket tájékoztassa.

Felelős: elnök
Határidő: 8 nap

A kivonat hitelül:

Veszprém, 2023. január 28.


dr. Virányi Anikó Judit
elnök

