

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

POSTAZÓBA ÉRKEZETT
2022 MÁRC 25.

XIV / 831 / 2022

Kedvezményezett neve:	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Jelen beszámoló összeállításáért felelős neve, elérhetőségei:	Takács Péter (takacs.peter@maltai.hu, gazdalkodas_krm@maltai.hu, +36-1/3914-700 / 346 mellék)
Szerződés hivatkozási száma	ÖNK/SZ/2015-608 számon rögzített
2021. évi Önk-l támogatás összege:	56 000 000 Ft
Saját források összege:	40 810 Ft

Szám:	2022.03.25.
Előszám:	XIV / 831 - 2 / 2022
Melléklet:	2. sz.

Csat. biz. száma	Számla sorszáma	Bizonylat típusa	Termék/szolg. kiállításának dátuma	Termék/szolg. teljesítésének dátuma	Bizonylatot kiállító neve	Bizonylatot kiállító adószáma	Termék/szolg. Megnevezése	Br. összeg	Nettó összeg	Munkáltatói járulékok	Egyéb személyi jell. kgt. szép kártya, isk. kezdés i. tám.	Pénzügyi telj. időpontja
1.	A0650	békkarton 2021. évi	2021.01.31 2021.02.28	2021.01.31 2021.02.28	MMSz Egyesület	19025702-2-43		550 496	386 081	86 827	10 000	2021.02.05 2021.01.12 2021.02.12 2021.03.08 2021.03.12
2.	A1019	békkarton 2021. évi	2021.01.31 2021.02.28	2021.01.31 2021.02.28	MMSz Egyesület	19025702-2-43		612 776	520 860	1 500	10 000	2021.02.05 2021.01.12 2021.02.12 2021.03.08 2021.03.12
3.	A1966	békkarton 2021. évi	2021.01.31 2021.02.28	2021.01.31 2021.02.28	MMSz Egyesület	19025702-2-43		596 114	416 416	99 898	10 000	2021.02.05 2021.01.12 2021.02.12 2021.03.08 2021.03.12



20220325-0941-018947-0-00

1. sz. 1/b

Csat. biz. sorszáma	Számla sorszáma	Bizonylat típusa	Termék/szolg. kiállításának dátuma	Termék/szolg. teljesítésének dátuma	Bizonylatot kiállító neve	Bizonylatot kiállító adószáma	Termék/szolg. Megnevezése	Br. összeg	Nettó összeg	Munkáltatói járulékok	Egyéb személyi jell. kgt. szép kártya, isk. kezdés i táj.	Pénzügyi telf. időpontja
4.	01119	bétkarton 2021. évi	2021.01.31 2021.02.28	2021.01.31 2021.02.28	MMSz Egyesület	19025702-2-43		612 776	407 496	96 480	10 000	2021.02.05 2021.01.12 2021.02.12 2021.03.08 2021.03.12
5.	00119	bétkarton 2021. évi	2021.01.31 2021.02.28	2021.01.31 2021.02.28	MMSz Egyesület	19025702-2-43		58 000	50 170	8 092	0	2021.02.05 2021.01.12 2021.02.12 2021.03.08 2021.03.12
6.	03044	bétkarton 2021. évi	2021.01.31 2021.02.28	2021.01.31 2021.02.28	MMSz Egyesület	19025702-2-43		58 000	50 170	0	0	2021.02.05 2021.01.12 2021.02.12 2021.03.08 2021.03.12
7.	00368	bétkarton 2021. évi	2021.01.31 2021.02.28	2021.01.31 2021.02.28	MMSz Egyesület	19025702-2-43		58 000	50 170	8 092	0	2021.02.05 2021.01.12 2021.02.12 2021.03.08 2021.03.12
8.	01177	bétkarton 2021. évi	2021.01.31 2021.02.28	2021.01.31 2021.02.28	MMSz Egyesület	19025702-2-43		58 000	50 170	8 092	0	2021.02.05 2021.01.12 2021.02.12 2021.03.08 2021.03.12
9.	A1015	bétkarton 2021. évi	2021.01.31 2021.02.28	2021.01.31 2021.02.28	MMSz Egyesület	19025702-2-43		775 260	515 546	121 666	10 000	2021.02.05 2021.01.12 2021.02.12 2021.03.08 2021.03.12
10.	A2228	bétkarton 2021. évi	2021.01.31 2021.02.28	2021.01.31 2021.02.28	MMSz Egyesület	19025702-2-43		1 044 484	774 580	162 496	10 000	2021.02.05 2021.01.12 2021.02.12 2021.03.08 2021.03.12
11.	K-2021-4	számla	2021.02.04	2021.02.12	MMSz Instrumentum Kt.	27953892-2-01	Értéktétel	13 244 703	10 428 900	0	0	2021.02.11

15/15

Csat. biz. száma	Számla sorszáma	Bizonylat típusa	Termék/szolg. kiállításának dátuma	Termék/szolg. teljesítésének dátuma	Bizonylatot kiállító neve	Bizonylatot kiállító adószáma	Termék/szolg. Megnevezése	Br. összeg	Nettó összeg	Munkáltatói járulékok	Egyéb személyi jell. kgt. szép kártya, isk. kezdés i tám.	Pénzügyi jell. időpontja
12.	K-2021-18	számla	2021.03.12	2021.03.20	MMSz Instrumentum Kft.	27953592-2-01	étkeztetés	10 299 821	8 110 095	0	0	2021.03.16
13.	K-2021-99	számla	2021.04.01	2021.04.09	M/M Sz Instrumentum Kft.	27953592-2-01	étkeztetés	10 694 861	8 421 150	0	0	2021.04.01
14.	A0212	bétkarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		1 018 190	677 096	159 320	10 000	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.04 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
15.	A0650	bétkarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		547 477	402 646	70 611	10 000	2021.06.04 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
16.	20001	bétkarton 2021. évi	2021.05.31	2021.05.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		265 532	176 579	41 157	0	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.04 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
17.	A1961	bétkarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		486 663	343 633	76 933	10 000	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.04 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
18.	A1966	bétkarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		604 514	422 002	95 700	10 000	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.04 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
19.	O1119	bétkarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		621 176	413 082	97 782	10 000	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.04 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15

53

Csat. biz. sorsszáma	Számla sorsszáma	Bizonylat típusa	Termék/szolg. kiállításának dátuma	Termék/szolg. teljesítésének dátuma	Bizonylatot kiállító neve	Bizonylatot kiállító adószáma
20.	A1019	bérlarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43
21.	A1176	bérlarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43
22.	A1484	bérlarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43
23.	C0119	bérlarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43
24.	O3044	bérlarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43
25.	C0368	bérlarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43
26.	O1177	bérlarton 2021. évi	2021.04.30 2021.05.31	2021.04.30 2021.05.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43

Termék/szolg. Megnevezése	Br. összeg	Nettó összeg	Munkáltatói járulékok	Egyéb személyi jell. kifiz. szék kártya, isk. kezdés i tájm.	Pénzügyi telj. időpontja
	621 176	528 000	1 500	10 000	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.04 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
	613 873	408 226	96 650	10 000	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.04 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
	505 420	347 614	70 198	10 000	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
	58 000	50 170	8 092	0	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
	58 000	50 170	0	0	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
	58 000	50 170	8 092	0	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15
	58 000	50 170	8 092	0	2021.05.07 2021.05.12 2021.06.09 2021.06.14 2021.06.15

MM/Sz

Csat. biz. száma	Számla sorszáma	Bizonylat típusa	Termék/szolg. kiállításának dátuma	Termék/szolg. teljesítésének dátuma	Bizonylatot kiállító neve	Bizonylatot kiállító adószáma	Termék/szolg. Megnevezése	Br. összeg	Nettó összeg	Munkálati járulékok	Egyéb személyi jell. kifiz. szélkártya, kezdeti táj.	Pénzügyi tejj. időpontja
27.	K-2021-171	számla	2021.05.06	2021.05.14	Kft.	27953592-2-01	Értéktétel	10 099 110	7 952 055	0	0	2021.05.13
28.	K-2021-255	számla	2021.06.04	2021.06.12	MMSz Instrumentum Kft.	27953592-2-01	Értéktétel	10 823 029	8 522 070	0	0	2021.06.09
29.	K-2021-334	számla	2021.06.30	2021.07.08	MMSz Instrumentum Kft.	27953592-2-01	Értéktétel	8 530 500	2 303 235	0	0	2021.06.30
30.	A0212	bérlapon 2021. évi	2021.07.31	2021.08.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		1 018 193	677 098	159 320	10 000	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13
31.	A1961	bérlapon 2021. évi	2021.07.31	2021.08.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		672 069	486 928	105 671	40 075	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13
32.	A1966	bérlapon 2021. évi	2021.07.31	2021.08.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		734 589	508 503	115 361	40 075	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13
33.	O1119	bérlapon 2021. évi	2021.07.31	2021.08.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		661 795	440 094	104 079	10 000	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13
34.	O1119	bérlapon 2021. évi	2021.08.31	2021.08.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		311 996	207 478	48 359	0	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13
35.	A1176	bérlapon 2021. évi	2021.07.31	2021.08.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		637 216	423 742	100 266	10 000	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13
36.	A1484	bérlapon 2021. évi	2021.07.31	2021.08.31	MMSz Egyesület	19025702-2-43		567 515	357 397	89 465	10 000	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13

M1 65

Csat. biz. száma	Számla sorszáma	Bizonylat típusa	Termék/szolg. kiállításnak dátuma	Termék/szolg. teljesítésének dátuma	Bizonylatot kiállító neve	Bizonylatot kiállító adószáma	Termék/szolg. Megnevezése	Br. összeg	Nettó összeg	Munkálatai járulékok	Egyéb személyi jel. ktg: szép kártya, isk. kezdés i. tám.	Pénzügyi telj. időpontja
37.	20057	békkarton 2021. évi	2021.07.31 2021.08.31	2021.07.31 2021.08.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		428 040	364 644	66 346	0	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13 2021.09.13
38.	C0119	békkarton 2021. évi	2021.07.31 2021.08.31	2021.07.31 2021.08.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		128 000	97 400	17 856	0	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13 2021.09.13
39.	C0368	békkarton 2021. évi	2021.07.31 2021.08.31	2021.07.31 2021.08.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		192 000	134 112	26 784	0	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13 2021.09.13
40.	01177	békkarton 2021. évi	2021.07.31 2021.08.31	2021.07.31 2021.08.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		176 000	122 936	24 552	0	2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13 2021.09.13
41.	K-2021-428	számla	2021.07.30	2021.08.07	MMMSz Instrumentum Kft.	27953592-2-01		11 308 042	8 903 970	0	0	2021.08.03 2021.08.06 2021.08.12 2021.09.07 2021.09.13
42.	K-2021-526	számla	2021.08.31	2021.09.08	MMMSz Instrumentum Kft.	27953592-2-01		10 512 863	8 277 845	0	0	2021.09.02 2021.09.02 2021.09.02 2021.09.02 2021.09.02
43.	K-2021-640	számla	2021.09.30	2021.10.08	MMMSz Instrumentum Kft.	27953592-2-01		8 923 140	2 409 248	0	0	2021.09.30 2021.11.05 2021.11.10 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
44.	A0212	békkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		1 527 283	1 015 644	239 730	15 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
45.	A1961	békkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		641 994	446 928	101 760	15 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13

Csat. biz. száma	Számla sorszáma	Bizonylat típusa	Termék/szolg. kiállításának dátuma	Termék/szolg. teljesítésének dátuma	Bizonylatot kiállító neve	Bizonylatot kiállító adószáma	Termék/szolg. Megnevezése	Br. összeg	Nettó összeg	Munkáltatói járulékok	Egyéb személyi jell. kgt. szép. kártya, isk. kezdés i. tám.	Pénzügyi tejl. időpontja
46.	A1966	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		1 056 771	732 753	166 800	15 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
47.	O1119	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		4 158 759	3 670 124	152 122	15 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
48.	O1119	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		580 634	407 156	37 240	0	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
49.	A1176	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		972 473	646 336	153 733	15 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
50.	A1484	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		851 369	566 160	134 962	15 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
51.	20057	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MMMSz Egyesület	19025702-2-43		538 534	441 156	82 431	10 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13

Csat. biz. sorsszám	Számla sorsszáma	Bizonylat típusa	Termék/szolg. kiállításának dátuma	Termék/szolg. teljesítésének dátuma	Bizonylatot kiállító neve	Bizonylatot kiállító adószáma	Termék/szolg. Megnevezése	Br. összeg	Nettó összeg	Munkálati járulékok	Egyéb személyi jell. kártya, isk. kezdés i. tám.	Pénzügyi telf. időpontja
52.	20091	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43		856 080	569 292	81 548	5 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
53.	CO119	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43		72 000	62 280	10 044	15 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
54.	20057	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43		152 000	106 172	21 204	0	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
55.	CO368	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43		128 000	89 408	17 856	15 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
56.	01177	bétkarton 2021. évi	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	2021.09.30 2021.11.30 2021.12.31	MM/Sz Egyesület	19025702-2-43		136 000	117 640	-24 552	15 000	2021.11.05 2021.11.10 2021.11.11 2021.12.06 2021.12.09 2021.12.13
57.	21/022706	számla	2021.10.06	2021.10.17	Body Gouré	12069787-2-42		210 058	165 400	0	0	2021.10.14

Csat. biz. száma	Számla sorszáma	Bizonylat típusa	Termék/szolg. kiállításának dátuma	Termék/szolg. teljesítésének dátuma	Bizonylatot kiállító neve	Bizonylatot kiállító adószáma	Termék/szolg. Megnevezése	Br. összeg	Nettó összeg	Munkáltatói járulékok	Egyéb személyi jell. kgt. szép kártya, isk. kezdés i tám.	Pénzügyi tejl. időpontja
58.	21/022910	számla	2021.11.04	2021.11.15	Body Gour	12069787-2-42	béreneti díj, eszközhaszn., díj, rdszbelépés, telepítési díj, rdsz. leszerelési díj	209 169	164 700	0	0	2021.11.11
59.	21/023156	számla	2021.12.03	2021.12.14	Body Gour	12069787-2-42	béreneti díj, eszközhaszn., díj, rdszbelépés, telepítési díj, rdsz. leszerelési, eu szerelési, kiszállási, rdsz. áthelyezési díj	218 821	172 300	0	0	2021.12.13
60.	21/023180	számla	2021.12.30	2021.12.31	Body Gour	12069787-2-42	béreneti díj, eszközhaszn., díj	169 291	133 300	0	0	2021.01.03
61.	K-2021-798	számla	2021.10.28	2021.11.05	M/M/Sz Instrumentum	27953592-2-01	okt. étkeztetés	11 747 868	9 250 290	0	0	2021.11.04
62.	K-2021-909	számla	2021.11.30	2021.12.08	M/M/Sz Instrumentum	27953592-2-01	nov. étkeztetés	11 255 426	8 862 540	0	0	2021.12.02
	Összesen:							145 385 939	103 909 696	3 353 707	410 150	

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben/támogatási okiratban foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a fenti számlaösszesítő táblázatban

adatok az eredeti bizonylatokon szereplő adatokkal mindenben megegyeznek.
Alulírott nyilatkozom, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban, a fenti számlaösszesítőben kizárólag olyan költségek kerültek feltüntetésre, amelyek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerű
ellenőrzésként teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenőrzésként teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.
Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Budapest, 2022. március 21.

Morva Emília
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közep-
régióvezető

(cégsegerő) aláírás

Molnár Tamás
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közep-
régióvezető



MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
EGYESÜLET
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
1011 Budapest Bem. út. 28.
Szász. 11784909-20200817-00000000
Adatsz. 19025702-2-43

