

Számlabeszámoló a Budapesti Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés (2013. 12. 31-én) 2015. évi pénzügyi elszámolásához

Sz.	Megnevezés	Számla száma	Bizonylat kelte	Számla kiállítója	Kifizetést igazoló bizonylat sz.	Bruttó összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg
1.	Utcai szociális munka / 1 fő						
	2015. 01. havi bér		2015.02.05	MMSZ Egyesület	025/2015	283 340	137 720
	2015. 01. havi szoccho		2015.02.12	MMSZ Egyesület	004/2015	76 502	37 184
	2015. 02. havi bér		2015.03.05	MMSZ Egyesület	045/2015	276 420	134 260
	2015. 02. havi szoccho		2015.03.12	MMSZ Egyesület	007/2015	74 633	36 250
	2015. 03. havi bér		2015.04.03	MMSZ Egyesület	066/2015	276 420	134 260
	2015. 03. havi szoccho		2015.04.13	MMSZ Egyesület	010/2015	74 633	36 250
	2015. 04. havi bér		2015.05.05	MMSZ Egyesület	086/2015	252 420	122 260
	2015. 04. havi szoccho		2015.05.12	MMSZ Egyesület	014/2015	68 153	33 010
	2015. 05. havi bér		2015.06.05	MMSZ Egyesület	108/2015	252 420	122 260
	2015. 05. havi szoccho		2015.06.12	MMSZ Egyesület	016/2015	68 153	33 010
	2015. 06. havi bér		2015.07.06	MMSZ Egyesület	129/2015	252 421	122 261
	2015. 06. havi szoccho		2015.07.13	MMSZ Egyesület	020/2015	68 154	33 010
	2015. 07. havi bér		2015.08.06	MMSZ Egyesület	152/2015	283 940	122 260
	2015. 07. havi szoccho		2015.08.12	MMSZ Egyesület	023/2015	76 664	33 010
	2015. 08. havi bér		2015.09.04	MMSZ Egyesület	172/2015	283 940	62 994
	<b>Összesen</b>					<b>2 668 112</b>	<b>1 200 000</b>
2.	Mozgó Otrosi Rendelő						
	2015. 01. havi bér		2015.02.05	MMSZ Egyesület	025/2015	205 230	50 000
	2015. 01. havi szoccho		2015.02.12	MMSZ Egyesület	004/2015	55 412	13 500
	2015. 02. havi bér		2015.03.05	MMSZ Egyesület	045/2015	205 230	50 000
	2015. 02. havi szoccho		2015.03.12	MMSZ Egyesület	007/2015	55 412	13 500
	2015. 03. havi bér		2015.04.03	MMSZ Egyesület	066/2015	205 230	50 000
	2015. 03. havi szoccho		2015.04.13	MMSZ Egyesület	010/2015	55 412	13 500
	2015. 04. havi bér		2015.05.05	MMSZ Egyesület	086/2015	205 230	50 000
	2015. 04. havi szoccho		2015.05.12	MMSZ Egyesület	014/2015	55 412	13 500
	2015. 05. havi bér		2015.06.05	MMSZ Egyesület	108/2015	205 250	50 000
	2015. 05. havi szoccho		2015.06.12	MMSZ Egyesület	016/2015	55 412	13 500
	2015. 06. havi bér		2015.07.06	MMSZ Egyesület	129/2015	205 230	50 000

Sz.	Megnevezés	Számla száma	Bizonylat kéte	Számla kiállítója	Kifizetést igazoló bizonylat sz.	Bruttó összeg	Támogatás felhíre elszámolt összeg
	2015. 06. havi szoccho		2015.07.13	MMSZ Egyesület	020/2015	55 412	13 500
	2015. 07. havi bér		2015.08.06	MMSZ Egyesület	152/2015	205 230	50 000
	2015. 07. havi szoccho		2015.08.12	MMSZ Egyesület	023/2015	55 412	13 500
	2015. 08. havi bér		2015.09.04	MMSZ Egyesület	172/2015	205 320	50 000
	2015. 08. havi szoccho		2015.09.14	MMSZ Egyesület	027/2015	55 412	13 500
	2015. 09. havi bér		2015.10.05	MMSZ Egyesület	193/2015	357 902	50 000
	2015. 09. havi szoccho		2015.10.12	MMSZ Egyesület	030/2015	96 633	13 500
	2015. 10. havi bér		2015.11.05	MMSZ Egyesület	215/2015	205 230	28 500
	<b>Összesen</b>					<b>2 741 931</b>	<b>606 000</b>
3.	Etkertetés						
	Konzarv	0/0/020/0050/041349	2015.12.11	Metro Ker. Kft.	249/2015	566 623	42 016
4.	2015. 01. havi bér		2015.02.05	MMSZ Egyesület	-025/2015	72 000	72 000
	2015. 01. havi szoccho		2015.02.12	MMSZ Egyesület	004/2015	17 496	17 496
	2015. 02. havi bér		2015.03.05	MMSZ Egyesület	045/2015	68 400	68 400
	2015. 02. havi szoccho		2015.03.12	MMSZ Egyesület	007/2015	16 621	16 621
	2015. 03. havi bér		2015.04.03	MMSZ Egyesület	066/2015	147 600	147 600
	2015. 03. havi szoccho		2015.04.13	MMSZ Egyesület	010/2015	35 867	35 867
	<b>Összesen</b>					<b>924 907</b>	<b>406 900</b>
5.	Nappali Melegedő / 1 fő						
	2015. 01. havi bér		2015.02.05	MMSZ Egyesület	025/2015	283 340	137 720
	2015. 01. havi szoccho		2015.02.12	MMSZ Egyesület	004/2015	76 502	37 184
	2015. 02. havi bér		2015.03.05	MMSZ Egyesület	045/2015	276 420	134 260
	2015. 02. havi szoccho		2015.03.12	MMSZ Egyesület	007/2015	74 633	36 250
	2015. 03. havi bér		2015.04.03	MMSZ Egyesület	066/2015	276 420	134 260
	2015. 03. havi szoccho		2015.04.13	MMSZ Egyesület	010/2015	74 633	36 250
	2015. 04. havi bér		2015.05.05	MMSZ Egyesület	086/2015	252 420	122 260
	2015. 04. havi szoccho		2015.05.12	MMSZ Egyesület	014/2015	68 153	33 010
	2015. 05. havi bér		2015.06.05	MMSZ Egyesület	108/2015	252 419	122 260
	2015. 05. havi szoccho		2015.06.12	MMSZ Egyesület	016/2015	68 153	33 010
	2015. 06. havi bér		2015.07.06	MMSZ Egyesület	129/2015	252 421	122 261
	2015. 06. havi szoccho		2015.07.13	MMSZ Egyesület	020/2015	68 154	33 010
	2015. 07. havi bér		2015.08.06	MMSZ Egyesület	152/2015	283 940	18 265
	<b>Összesen</b>					<b>3 071 838</b>	<b>1 000 000</b>

Sz.	Megnevezés	Számla száma	Bizonylat kezte	Számla kiállítás	Kifizetést igazoló bizonylat sz.	Bruttó összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg
6.	Éjleli Menedékhely / 1 fő						
	2015. 01. havi bér		2015.02.05	MMSz Egyesület	025/2015	229 318	220 618
	2015. 01. havi szoccho		2015.02.12	MMSz Egyesület	004/2015	61 916	-59 567
	2015. 02. havi bér		2015.03.05	MMSz Egyesület	045/2015	201 824	193 124
	2015. 02. havi szoccho		2015.03.12	MMSz Egyesület	007/2015	54 492	52 143
	2015. 03. havi bér		2015.04.03	MMSz Egyesület	066/2015	209 600	200 900
	2015. 03. havi szoccho		2015.04.13	MMSz Egyesület	010/2015	56 592	54 243
	2015. 04. havi bér		2015.05.05	MMSz Egyesület	086/2015	209 599	200 899
	2015. 04. havi szoccho		2015.05.12	MMSz Egyesület	014/2015	56 592	54 243
	2015. 05. havi bér		2015.06.05	MMSz Egyesület	108/2015	250 730	242 030
	2015. 05. havi szoccho		2015.06.12	MMSz Egyesület	016/2015	67 697	65 348
	2015. 06. havi bér		2015.07.06	MMSz Egyesület	129/2015	213 400	204 700
	2015. 06. havi szoccho		2015.07.13	MMSz Egyesület	020/2015	57 618	55 269
	2015. 07. havi bér		2015.08.06	MMSz Egyesület	152/2015	235 407	193 124
	2015. 07. havi szoccho		2015.08.12	MMSz Egyesület	023/2015	63 560	3 791
	<b>Összesen:</b>					<b>1 968 345</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>Összesen:</b>					<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
	<b>Összesen:</b>					<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

Budapest, 2016. március 07.

Morva Emília  
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  
Közép-Magyarországi Régió  
régión vezető



Kovács Gábor  
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  
Közép-Magyarországi Régió  
régiónális ügyvezető  
SZERETESZOLGÁLAT  
1011 Budapest, Bem József utca 28.  
Számla: 11724009-30200817-40000990  
Adószám: 19823702-2-43