SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

az ISZFO/933/2022-ITM-SZERZ . számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe:	[redacted]
Szerződés összege:	20 000 000
Elszámolandó támogatás összege:	20 000 000

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számla / számviteli bizonylat (a továbbiakban: számla) adatai										A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése			
		Számla sorszáma	Számla típusa (különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/ szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidített!)	adószáma	Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft) Nettó	Bruttó	Számla pénzügyi teljesítésének időpontja				költségterv rovatainál igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatás a elszámolt összesen	Eltérés összege / %-a
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	1	[redacted]2023.01.	bérkifizetési összesítő	2023.01.31	2023.01.31	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]munkabér 2023. 01. hó SZTAKI	432 250	650 000	2023.02.02	650 000			12 143 012		12 143 012	0
	2	[redacted]2023.02.	bérkifizetési összesítő	2023.02.28	2023.02.28	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]munkabér 2023. 02. hó SZTAKI	475 475	715 000	2023.03.02	715 000						
	[redacted]	[redacted]2023.03.	bérkifizetési összesítő	2023.03.31	2023.03.31	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]unkabér 2023. 03. hó SZTAKI	475 475	715 000	2023.04.02	715 000						
	[redacted]	[redacted]2022.10.	bérkifizetési összesítő	2022.09.30	2022.09.30	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]többletfeladat SZTAKI	2 194 500	3 300 000	2022.10.06	3 300 000						100,0%
	5	[redacted]_2022.10.	bérkifizetési összesítő	2022.09.30	2022.09.30	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]többletfeladat SZTAKI	1 064 000	1 600 000	2022.10.06	1 600 000						
	6	[redacted]22.10	bérkifizetési összesítő	2022.09.30	2022.09.30	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]bletfeladat SZTAKI	665 000	1 000 000	2022.10.06	563 480						
	7	[redacted]022.04	bérkifizetési összesítő	2022.04.01	2022.04.30	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]munkabér 2022 04.hó Neumann	931 000	1 405 290	2022.05.02	1 405 290						
	8	[redacted]022.05	bérkifizetési összesítő	2022.05.01	2022.05.31	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]munkabér 2022 05.hó Neumann	931 000	1 405 290	2022.06.01	1 405 289						
	9	[redacted]2022.09.	bérkifizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]megbízás díj 2022 09.hó szakértői tanácsadás Neumann	102 447	146 667	2022.10.03	146 667						
	10	[redacted]2022.10	bérkifizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]megbízási díj 2022 10.hó szakértői tanácsadás Neumann	279 400	400 000	2022.11.02	400 000						
	11	[redacted]022.11.	bérkifizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj 2022 11.hó szakértői tanácsadás Neumann	279 400	400 000	2022.12.02	400 000						
	12	[redacted]022.12.	bérkifizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted] megbízási díj 2022 12.hó szakértői tanácsadás Neumann	279 400	400 000	2023.01.11	400 000						
	13	[redacted]022.10	bérkifizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]munkabér 2022 10.hó Neumann	111 772	137 143	2022.11.03	82 286						
	14	[redacted]2022.11	bérkifizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]k munkabér 2022 11.hó Neumann	146 700	180 000	2022.12.05	180 000						
	15	[redacted]22.12	bérkifizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]munkabér 2022 12.hó Neumann	146 700	180 000	2022.12.21	180 000						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18	[redacted]2023.01.	bérkifizetési összesítő	2023.01.31	2023.01.31	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]járulék 2023.01.hó SZTAKI	n.r	84 500	2023.02.20	84 500			1 529 596		1 529 596	0
	19	[redacted]_2023.02.	bérkifizetési összesítő	2023.02.28	2023.02.28	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]járulék 2023.02.hó SZTAKI	n.r	92 950	2023.03.20	92 950						
	20	[redacted]023.03.	bérkifizetési összesítő	2023.03.31	2023.03.31	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]járulék 2023.03.hó SZTAKI	n.r	92 950	2023.04.20	92 950						
	21	[redacted]2022.10.	bérkifizetési összesítő	2022.09.30	2022.09.30	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]s_többletfeladat járuléka SZTAKI	n.r	429 000	2022.11.21	429 000						100,0%
	22	[redacted]022.10.	bérkifizetési összesítő	2022.09.30	2022.09.30	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]többletfeladat járuléka SZTAKI	n.r	208 000	2022.11.21	208 000						
	23	[redacted]022.10	bérkifizetési összesítő	2022.09.30	2022.09.30	SZTAKI	15300399-2-43	[redacted]_többletfeladat járuléka SZTAKI	n.r	130 000	2022.11.21	73 253						
	24	[redacted]2.04	bérkifizetési összesítő	2022.04.01	2022.04.30	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]járulék 2022.04.hó Neumann	n.r	184 053	2022.05.12	184 053						
	25	[redacted]_2022.05	bérkifizetési összesítő	2022.05.01	2022.05.31	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]járulék 2022.05 hó Neumann	n.r	184 053	2022.06.10	184 053						
	26	[redacted]2022.09.	bérkifizetési összesítő	2022.09.01	2022.09.30	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]megbízási díj járulék 2022.09.hó Neumann	n.r	17 160	2022.10.12	17160						
	27	[redacted]22.10	bérkifizetési összesítő	2022.10.01	2022.10.31	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]megbízási díj járulék 2022.10.hó Neumann	n.r	46 800	2022.11.14	46 800						
	28	[redacted]022.11.	bérkifizetési összesítő	2022.11.01	2022.11.30	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]megbízási díj járulék 2022.11.hó Neumann	n.r	46 800	2022.12.12	46 800						
	29	[redacted]2022.12.	bérkifizetési összesítő	2022.12.01	2022.12.31	Neumannn János Nonprofit Kft	18087138-2-41	[redacted]megbízási díj járulék 2022.12.hó Neumann	n.r	46 800	2023.01.12	46 800						
	33	20/2023	bankkivonat	2022.10.01	2022.12.31	Nemzeti Adó - és Vámhivatal	15789934-2-51	REHAB 2022 IV né Neumann Üzemanyag SZTAKI	450 000	450 000	2023.02.24	23 277						
A vagyonőrzés	34	A06001052/0866/00010	számla	2023.02.17	2023.02.17	Mol Nyrt	10625790-4-44		30 870	39 205	2023.03.02	30 870			55 678		55 678	0

	35	A06001634/0783/00002	számla	2023.02.17	2023.02.17	Mol Nyrt	10625790-4-44	Üzemanyag SZTAKI	24 808	31 506	2023.03.02	24 808							
	36	KSZ1162145	számla	2022.12.22	2023.01.07	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtató Bérleti díj 12. hó	16 448	6 084	2023.01.04	22 532			6 270 343		6 270 343	0	
	37	2023/0070/HUF	számla	2023.05.24	2023.05.23	ABT Hungária Kft.	12109395-2-41	Projekt könyvvizsgálat Neumann	150 000	190 500	2023.05.25	190 500							
	38	GREEN-2023-151	számla	2023.02.17	2023.02.17	Green Truck Hungary kft	25049466-2-13	Autóbérlés SZTAKI	90 184	114 534	2023.03.02	90 184							
	39	APZNP-2023-4	számla	2023.02.23	2023.02.16	ZalaZONE Inno Tech Nonprofit Kft	26614311-2-20	Tesztpálya bemutatás Neumann	97 122	97 122	2023.03.23	97 122							
Igénybe vett szolgáltatás	40	V-SZ1-2023/00056	számla	2023.03.09	2023.02.15	Colossal Rendezvénytechnikai Szolgáltatás	11964555-2-43	Rendezvénytechnikai szolgáltatás SZTAKI	278 596	353 817	2023.03.28	278 596							
	41	CMPLT-2023-58	számla	2023.02.24	2023.02.15	Comp-let Party Service Vendéglátó, Kereskedelmi Kft	11829289-2-41	Catering szolgáltatás,szervizdíj SZTAKI	2 452 000	3 114 040	2023.03.31	3 114 040							
	42	P01289	számla	2023.02.15	2023.02.15	Trió Plusz Vendéglátóipari Kft	25160084-2-41	Étel/Ital SZTAKI	1 106 789	1 172 569	2023.02.21	1 172 569							
	43	3201603685	számla	2023.02.16	2023.02.16	Zalagast-Invest Kft	14439076-2-20	Éttermi étkezés SZTAKI	42 667	44 800	2023.03.02	44 800							
	44	2023/7864	számla	2023.02.21	2023.02.16	ACE Telecom Kft	12255726-2-41	Rendezvénytechnikai szolgáltatás SZTAKI	1 260 000	1 470 400	2023.03.01	1 260 000							
Egyéb szolgáltatás	45	38/2023	bankkivonat	2023.03.28	2023.03.27	Magyar Államkincstár	15329970-2-41	Bankköltség - ZalaZone APZNP-2023-4 SZTAKI	1 371	1 371	2023.03.27	1 371			1 371		1 371	0	
	46																		100,0%
Általános költség	47																0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	48																	0	0
Beruházás	49																	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	50																	0	0
Felújítás	51																		#ZÉRÓOSZTÓ!
	52																		
	53																		
Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak helyességére. A kitöltött táblázato(ka)t a szerződésben megjelölt e-mail címre is meg kell küldeni!!!																			
Összesen									21 283 404		20 000 000	0	0		20 000 000	0	20 000 000		

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben/támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a fenti számlaösszesítő táblázatban kimutatott 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 összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.

Amennyiben a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, a Támogató kérésére az eljárás dokumentációjának másolatait rendelkezésre bocsátom.
Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Dátum:	Budapest	2025. 06. 18.

[redacted]

.....
[redacted]
ügyvezető
Neumann Nonprofit Kft.

Könyvvizsgálói záradék:
Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Dátum:	Budapest	2025. 06. 17.

.....
[redacted]
könyvvizsgáló
ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.

ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest
Montevideo u. 3/A
Tel.: 12109395-2-41