SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

VI/1519/2023/FÁFIN tárgyú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe:	[redacted]
Szerződés összege:	100 000 000
Elszámolandó támogatás összege:	100 000 000

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)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja			költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó							
	1	nr	bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] december bér [redacted]	1 315 790	1 315 790	2024.01.05	1 315 790			**54 366 745**		**54 337 726**	**29 019**
	2	nr	bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] ember bér	515 790	515 790	2024.01.05	257 895						
	3	nr	bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	2023. december bér Érdi Gergely	815 790	815 790	2024.01.05	815 790						**99,9%**
	4	nr	bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	2023. december bér [redacted]	765 790	765 790	2024.01.05	746 645						
	5	nr	bérjegyzék	2024.01.31	2024.01.31	NEUM	18087138-2-42	2024 január bér [redacted]	1 315 790	1 315 790	2024.02.02	789 474						
	6	nr	bérjegyzék	2024.01.31	2024.01.31	NEUM	18087138-2-42	2024 január bér [redacted]	815 790	815 790	2024.02.02	407 895						
	7	nr	bérjegyzék	2024.02.29	2024.02.29	NEUM	18087138-2-42	2024. február bér [redacted]	1 315 790	1 315 790	2024.03.05	789 474						
	8	nr	bérjegyzék	2024.02.29	2024.02.29	NEUM	18087138-2-42	2024. február bér [redacted]	804 361	804 361	2024.03.05	402 181						
	9	nr	bérjegyzék	2024.03.31	2024.03.31	NEUM	18087138-2-42	2024. március bér [redacted]	231 579	231 579	2024.04.05	115 790						
	10	nr	bérjegyzék	2024.03.31	2024.03.31	NEUM	18087138-2-42	2024. március bér [redacted]	1 315 790	1 315 790	2024.04.05	789 474						
	11	nr	bérjegyzék	2024.03.31	2024.03.31	NEUM	18087138-2-42	2024. március bér [redacted]	1 115 790	1 115 790	2024.04.05	557 895						
	12	nr	bérjegyzék	2024.04.30	2024.04.30	NEUM	18087138-2-42	2024. április bér Dr. [redacted]	1 113 459	1 113 459	2024.05.02	556 730						
	13	nr	bérjegyzék	2024.04.30	2024.04.30	NEUM	18087138-2-42	2024. április bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.05.02	788 075						
	14	nr	bérjegyzék	2024.04.30	2024.04.30	NEUM	18087138-2-42	2024. április bér [redacted]	1 113 459	1 113 459	2024.05.02	556 730						
	15	nr	bérjegyzék	2024.05.31	2024.05.31	NEUM	18087138-2-42	2024. május bér Dr. [redacted]	1 113 459	1 113 459	2024.06.05	556 730						
	16	nr	bérjegyzék	2024.05.31	2024.05.31	NEUM	18087138-2-42	2024. május bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.06.05	788 075						
	17	nr	bérjegyzék	2024.05.31	2024.05.31	NEUM	18087138-2-42	2024. május bér [redacted]	1 113 459	1 113 459	2024.06.05	556 730						
	18	nr	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	NEUM	18087138-2-42	2024. június bér [redacted]	562 561	562 561	2024.07.01	562 561						
	19	nr	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	NEUM	18087138-2-42	2024. június bér Dr. [redacted]	1 113 459	1 113 459	2024.07.01	556 730						
	20	nr	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	NEUM	18087138-2-42	2024. június bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.07.01	788 075						
	21	nr	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	NEUM	18087138-2-42	2024. június bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.07.01	656 730						
	22	nr	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	NEUM	18087138-2-42	2024. július bér Bajnok V. Ilárion	550 000	550 000	2024.07.01	550 000						
	23	nr	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	NEUM	18087138-2-42	2024. július bér Dr. [redacted]	1 113 459	1 113 459	2024.08.03	556 730						
	24	nr	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	NEUM	18087138-2-42	2024. július bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.08.03	788 075						
	25	nr	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	NEUM	18087138-2-42	2024. július bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.08.03	656 730						
	26	nr	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	NEUM	18087138-2-42	2024. augusztus bér Bajnok V. Ilárion	573 513	573 513	2024.09.02	573 513						
	27	nr	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	NEUM	18087138-2-42	2024. augusztus bér [redacted]	1 113 459	1 113 459	2024.09.02	556 730						
	28	nr	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	NEUM	18087138-2-42	2024. augusztus bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.09.02	788 075						
	29	nr	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	NEUM	18087138-2-42	2024. augusztus bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.09.02	656 730						

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)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja				költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó								
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	30	nr	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	NEUM	18087138-2-42	2024. szeptember bér [redacted]	1 113 459	1 113 459	2024.10.04	556 730						
	31	nr	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	NEUM	18087138-2-42	2024. szeptember bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.10.04	788 075						
	32	nr	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	NEUM	18087138-2-42	2024. szeptember [redacted]	228 571	228 571	2024.10.04	228 571						
	33	nr	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	NEUM	18087138-2-42	2024. szeptember bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.10.04	656 730						
	34	nr	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	NEUM	18087138-2-42	2024. október bér [redacted]	1 113 459	1 113 459	2024.11.04	556 730						
	35	nr	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	NEUM	18087138-2-42	2024. október bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.11.04	788 075						
	36	nr	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	NEUM	18087138-2-42	2024. október bér [redacted]	800 000	800 000	2024.11.04	800 000						
	37	nr	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	NEUM	18087138-2-42	2024. október bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.11.04	656 730						
	38	nr	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	NEUM	18087138-2-42	2024. október bér [redacted]	254 545	254 545	2024.11.04	254 545						
	39	nr	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	NEUM	18087138-2-42	2024. november bér [redacted]	1 113 459	1 113 459	2024.12.06	556 730						
	40	nr	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	NEUM	18087138-2-42	2024. november bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.12.06	788 075						
	41	nr	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	NEUM	18087138-2-42	2024. november bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2024.12.06	656 730						
	42	nr	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	NEUM	18087138-2-42	2024. november bér [redacted]	709 450	709 450	2024.12.06	709 450						
	43	nr	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	NEUM	18087138-2-42	2024. december bér [redacted]	1 113 459	1 113 459	2025.01.03	556 730						
	44	nr	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	NEUM	18087138-2-42	2024. december bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2025.01.03	788 075						
	45	nr	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	NEUM	18087138-2-42	2024. december bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2025.01.03	656 730						
	46	nr	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	NEUM	18087138-2-42	2024. december bér [redacted]	708 950	708 950	2025.01.03	708 950						
	47	nr	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	NEUM	18087138-2-42	2025.január bér [redacted]	1 113 459	1 113 459	2025.02.07	556 730						
	48	nr	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	NEUM	18087138-2-42	2025.január bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2025.02.07	1 313 459						
	49	nr	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	NEUM	18087138-2-42	2025.január bér [redacted]	590 909	590 909	2025.02.07	590 909						
	50	nr	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	NEUM	18087138-2-42	2025.január bér [redacted]	713 459	713 459	2025.02.07	713 459						
	51	nr	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	NEUM	18087138-2-42	2025. február bér [redacted]	1 113 459	1 113 459	2025.03.06	556 730						
	52	nr	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	NEUM	18087138-2-42	2025. február bér [redacted]	1 313 459	1 313 459	2025.03.06	1 313 459						
	53	nr	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	NEUM	18087138-2-42	2025. február bér [redacted]	713 459	713 459	2025.03.06	713 459						
	54	nr	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március bér [redacted]	1 113 459	1 113 459	2025.04.03	556 730						
	55	nr	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március bér [redacted]	3 913 459	3 913 459	2025.04.03	3 913 459						
	56	nr	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március bér [redacted]	439 283	439 283	2025.04.03	439 283						
	57	nr	bérjegyzék	2025.04.30	2025.04.30	NEUM	18087138-2-42	2025. április bér [redacted]	1 100 000	1 100 000	2025.05.05	550 000						
	58	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. május bér [redacted]	1 100 000	1 100 000	2025.06.03	550 000						
	59	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. január bér [redacted]	413 459	413 459	2025.02.07	413 459						
	60	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. január bér [redacted]	732 113	732 113	2025.02.07	732 113						
	61	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. január bér [redacted]	809 450	809 450	2025.02.07	809 450						
	62	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. január bér [redacted]	409 091	409 091	2025.02.07	409 091						
	63	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. február bér [redacted]	413 459	413 459	2025.03.06	413 459						
	64	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március bér [redacted]	340 476	340 476	2025.04.03	340 476						
	65	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. február bér [redacted]	660 000	660 000	2025.03.06	660 000						
	66	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. február bér [redacted]	732 113	732 113	2025.03.06	732 113						

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)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja				költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó								
	67	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. február bér	809 450	809 450	2025.03.06	809 450						
	68	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. február bér	573 450	573 450	2025.03.06	573 450						
	69	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március bér	413 459	413 459	2025.04.03	413 459						
	70	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március bér	1 213 459	1 213 459	2025.04.03	1 213 459						
	71	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március bér	732 113	732 113	2025.04.03	732 113						
	72	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március bér	809 450	809 450	2025.04.03	809 450						
	73	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március bér	591 429	591 429	2025.04.03	591 429						
	74	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. április bér	511 000	511 000	2025.05.05	511 000						
	75	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. április bér	800 000	800 000	2025.05.05	800 000						
	76	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. április bér	1 213 459	1 213 459	2025.05.05	1 213 459						
	77	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. április bér	732 113	732 113	2025.05.05	732 113						
	78	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. május bér	470 805	470 805	2025.06.03	470 805						
	79	nr	bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	2023. december járulék	171 053	171 053	2024.01.12	171 053			7 855 159		7 855 159	0
	80	nr	bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	2023. december járulék	36 893	36 893	2024.01.12	18 447						
	81	nr	bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	2023. december járulék	106 053	106 053	2024.01.12	106 053						100,0%
	82	nr	bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	2023. december járulék	99 553	99 553	2024.01.12	97 064						
	83	nr	bérjegyzék	2024.01.31	2024.01.31	NEUM	18087138-2-42	2024. január jár.	171 053	171 053	2024.02.12	102 632						
	84	nr	bérjegyzék	2024.01.31	2024.01.31	NEUM	18087138-2-42	2024. január jár.	71 369	71 369	2024.02.12	35 685						
	85	nr	bérjegyzék	2024.02.29	2024.02.29	NEUM	18087138-2-42	2024. február jár.	171 053	171 053	2024.03.12	102 632						
	86	nr	bérjegyzék	2024.02.29	2024.02.29	NEUM	18087138-2-42	2024. február jár.	69 883	69 883	2024.03.12	34 942						
	87	nr	bérjegyzék	2024.03.31	2024.03.31	NEUM	18087138-2-42	2024. március jár.	30 105	30 105	2024.04.12	15 053						
	88	nr	bérjegyzék	2024.03.31	2024.03.31	NEUM	18087138-2-42	2024. március jár.	171 053	171 053	2024.04.12	102 632						
	89	nr	bérjegyzék	2024.03.31	2024.03.31	NEUM	18087138-2-42	2024. március jár.	110 369	110 369	2024.04.12	55 185						
	90	nr	bérjegyzék	2024.04.30	2024.04.30	NEUM	18087138-2-42	2024. április jár. Dr.	144 750	144 750	2024.05.13	72 375						
	91	nr	bérjegyzék	2024.04.30	2024.04.30	NEUM	18087138-2-42	2024. április jár.	170 750	170 750	2024.05.13	102 450						
	92	nr	bérjegyzék	2024.04.30	2024.04.30	NEUM	18087138-2-42	2024. április jár.	110 066	110 066	2024.05.13	55 033						
	93	nr	bérjegyzék	2024.05.31	2024.05.31	NEUM	18087138-2-42	2024. május jár. Dr.	144 750	144 750	2024.06.12	72 375						
	94	nr	bérjegyzék	2024.05.31	2024.05.31	NEUM	18087138-2-42	2024. május jár.	170 750	170 750	2024.06.12	102 450						
	95	nr	bérjegyzék	2024.05.31	2024.05.31	NEUM	18087138-2-42	2024. május jár.	110 066	110 066	2024.06.12	55 033						
	96	nr	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	NEUM	18087138-2-42	2024. június jár.	73 133	73 133	2024.07.17	73 133						
	97	nr	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	NEUM	18087138-2-42	2024. június jár.	144 750	144 750	2024.07.17	72 375						
	98	nr	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	NEUM	18087138-2-42	2024. június jár.	170 750	170 750	2024.07.17	102 450						
	99	nr	bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	NEUM	18087138-2-42	2024. június jár.	136 066	136 066	2024.07.17	68 033						
	100	nr	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	NEUM	18087138-2-42	2024. július jár.	36 816	36 816	2024.08.14	36 816						
	101	nr	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	NEUM	18087138-2-42	2024. július jár.	144 750	144 750	2024.08.14	72 375						
	102	nr	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	NEUM	18087138-2-42	2024. július jár.	170 750	170 750	2024.08.14	102 450						
	103	nr	bérjegyzék	2024.07.31	2024.07.31	NEUM	18087138-2-42	2024. július jár.	136 066	136 066	2024.08.14	68 033						

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)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja				költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó								
	104	nr	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	NEUM	18087138-2-42	2024. augusztus jár. [redacted]	43 720	43 720	2024.09.11	43 720						
	105	nr	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	NEUM	18087138-2-42	2024. augusztus jár. [redacted]	144 750	144 750	2024.09.11	72 375						
	106	nr	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	NEUM	18087138-2-42	2024. augusztus jár. [redacted]	170 750	170 750	2024.09.11	102 450						
	107	nr	bérjegyzék	2024.08.31	2024.08.31	NEUM	18087138-2-42	2024. augusztus jár. [redacted]	136 066	136 066	2024.09.11	68 033						
	108	nr	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	NEUM	18087138-2-42	2024. szeptember [redacted]	144 750	144 750	2024.10.16	72 375						
	109	nr	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	NEUM	18087138-2-42	2024. szeptember [redacted]	170 750	170 750	2024.10.16	102 450						
	110	nr	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	NEUM	18087138-2-42	2024. szeptember [redacted]	29 714	29 714	2024.10.16	29 714						
	111	nr	bérjegyzék	2024.09.30	2024.09.30	NEUM	18087138-2-42	2024. szeptember [redacted]	136 066	136 066	2024.10.16	68 033						
	112	nr	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	NEUM	18087138-2-42	2024. október [redacted]	144 750	144 750	2024.11.12	72 375						
	113	nr	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	NEUM	18087138-2-42	2024. október [redacted]	170 750	170 750	2024.11.12	102 450						
	114	nr	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	NEUM	18087138-2-42	2024. október [redacted]	104 000	104 000	2024.11.12	104 000						
	115	nr	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	NEUM	18087138-2-42	2024. október [redacted]	136 066	136 066	2024.11.12	68 033						
	116	nr	bérjegyzék	2024.10.31	2024.10.31	NEUM	18087138-2-42	2024. október [redacted]	33 091	33 091	2024.11.12	33 091						
	117	nr	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	NEUM	18087138-2-42	2024. november [redacted]	144 750	144 750	2024.12.12	72 375						
	118	nr	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	NEUM	18087138-2-42	2024. november [redacted]	170 750	170 750	2024.12.12	102 450						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119	nr	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	NEUM	18087138-2-42	2024. november [redacted]	136 066	136 066	2024.12.12	68 033						
	120	nr	bérjegyzék	2024.11.30	2024.11.30	NEUM	18087138-2-42	2024. november [redacted]	91 000	91 000	2024.12.12	91 000						
	121	nr	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	NEUM	18087138-2-42	2024. december [redacted]	144 750	144 750	2025.01.20	72 375						
	122	nr	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	NEUM	18087138-2-42	2024. december [redacted]	170 750	170 750	2025.01.20	102 450						
	123	nr	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	NEUM	18087138-2-42	2024. december [redacted]	136 066	136 066	2025.01.20	68 033						
	124	nr	bérjegyzék	2024.12.31	2024.12.31	NEUM	18087138-2-42	2024. december [redacted]	91 000	91 000	2025.01.20	91 000						
	125	nr	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	NEUM	18087138-2-42	2025.január [redacted]	144 750	144 750	2025.02.10	72 375						
	126	nr	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	NEUM	18087138-2-42	2025.január [redacted]	170 750	170 750	2025.02.10	170 750						
	127	nr	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	NEUM	18087138-2-42	2025.január [redacted]	39 014	39 014	2025.02.10	39 014						
	128	nr	bérjegyzék	2025.01.31	2025.01.31	NEUM	18087138-2-42	2025.január [redacted]	92 750	92 750	2025.02.10	92 750						
	129	nr	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	NEUM	18087138-2-42	2025. február [redacted]	144 750	144 750	2025.03.12	72 375						
	130	nr	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	NEUM	18087138-2-42	2025. február [redacted]	170 750	170 750	2025.03.12	170 750						
	131	nr	bérjegyzék	2025.02.28	2025.02.28	NEUM	18087138-2-42	2025. február [redacted]	92 750	92 750	2025.03.12	92 750						
	132	nr	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március [redacted]	144 750	144 750	2025.04.11	72 375						
	133	nr	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március [redacted]	508 750	508 750	2025.04.11	508 750						
	134	nr	bérjegyzék	2025.03.31	2025.03.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március [redacted]	56 333	56 333	2025.04.11	56 333						
	135	nr	bérjegyzék	2025.04.30	2025.04.30	NEUM	18087138-2-42	2025. április [redacted]	143 000	143 000	2025.05.22	71 500						
	136	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. május [redacted]	143 000	143 000	2025.06.10	71 500						
	137	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. január [redacted]	52 000	52 000	2025.02.10	52 000						
	138	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. január [redacted]	93 600	93 600	2025.02.10	93 600						

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)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja				költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó								
	139	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. január jár. [redacted]	104 000	104 000	2025.02.10	104 000						
	140	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. január jár. [redacted]	53 182	53 182	2025.02.10	53 182						
	141	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. február jár [redacted]	52 000	52 000	2025.03.12	52 000						
	142	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március jár. [redacted]	44 262	44 262	2025.04.11	44 262						
	143	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. február jár. [redacted]	85 800	85 800	2025.03.12	85 800						
	144	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. február jár. [redacted]	93 600	93 600	2025.03.12	93 600						
	145	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. február jár. [redacted]	104 000	104 000	2025.03.12	104 000						
	146	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. február jár. [redacted]	73 320	73 320	2025.03.12	73 320						
	147	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március jár [redacted]	52 000	52 000	2025.04.11	52 000						
	148	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március jár [redacted]	119 946	119 946	2025.04.11	119 946						
	149	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március jár [redacted]	93 600	93 600	2025.04.11	93 600						
	150	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március jár [redacted]	104 000	104 000	2025.04.11	104 000						
	151	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. március jár [redacted]	76 886	76 886	2025.04.11	76 886						
	152	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. április jár [redacted]	66 430	66 430	2025.05.22	66 430						
	153	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. április jár [redacted]	104 000	104 000	2025.05.22	104 000						
	154	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. április jár [redacted]	119 946	119 946	2025.05.22	119 946						
	155	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. április jár [redacted]	93 600	93 600	2025.05.22	93 600						
	156	nr	bérjegyzék	2025.05.31	2025.05.31	NEUM	18087138-2-42	2025. május jár [redacted]	58 748	58 748	2025.06.10	58 748						
	157	BDM-2023-13	számla	2023.04.04	2023.03.31	BDM CONSULTING Kft.	23113660-2-06	Catering, hangosítás, egyéb Reprezentációs járulék SZOCHO 13%	102 864	102 864	2023.04.04	102 864						
	158	CMPLT-2024-647	számla	2024.12.13	2024.12.10	COMP-LET PARTY SERVICE VENDL	11829289-2-41	Repi szja	349 324	349 324	2025.01.31	349 324						
	159	nr	nr	2024.03.31	2024.03.31	NEUM	18087238-2-42	Rehab I. név	3 362 000	3 362 000	2024.04.12	40 752						
	160	nr	nr	2024.06.30.	2024.06.30.	NEUM	18087238-2-42	Rehabilitációs hozzájárulás előírása 2024.2.n.év	3 002 000	3 002 000	2024.06.30.	73 634						
	161	CMPLT-2024-647	számla	2024.12.13	2024.12.10	COMP-LET PARTY SERVICE VENDL	11829289-2-41	Repi szochó	302 747	302 747	2025.01.31	302 747						
	162	nr	nr	2024.12.31	2024.12.31	NEUM	18087238-2-42	2024. 4. NEGYEDÉV REHAB. HOZZÁJÁRULÁS	3 085 042	3 085 042	2025.01.20	70 361						
	163	nr	nr	2024.09.30.	2024.09.30.	NEUM	18087238-2-42	rehab	2 641 000	2 641 000	2024.09.30	64 779						
	164	nr	nr	2025.03.31.	2025.03.31.	NEUM	18087238-2-42	REHABal.aNEV	4 541 000	4 541 000	2025.03.31.	92 297						
	165	BDM-2023-13	számla	2023.04.04	2023.03.31	BDM CONSULTING Kft.	23113660-2-06	Catering, hangosítás, egyéb	118 689	118 689	2023.04.04	118 689						
Anyagköltség	166	E-EPKR-2024-498	számla	2024.08.28	2024.08.29	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Villamos energia 2024.6.hó	287 688	365 364	2024.09.11	8 962			74 267		74 267	0
	167	E-EPKR-2024-585	számla	2024.10.15	2024.10.30	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Villamos energia 2024.8.hó	317 655	403 422	2024.10.24	9 803						
	168	E-EPKR-2024-687	számla	2024.11.21	2024.11.29	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Villamos energia 9.hó	335 982	426 697	2024.12.05	10 466						100,0%
	169	E-EPKR-2024-720	számla	2024.12.12	2024.12.27	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Villamos energia, 2024. OKTÓBER R70 INVEST	355 811	451 880	2024.12.20	14 270						
	170	TS-2024-5378	számla	2024.12.06	2024.12.05	Ticketservice Bt	21907043-2-04	Karszalag 300 db	9 050	11 494	2024.12.05	11 494						
	171	E-EPKR-2025-217	számla	2025.03.18	2025.04.01	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	2025 JANUÁR HAVI VILLAMOSENERGIA	302 649	384 364	2025.04.01	12 120						
	172	E-EPKR-2025-287	számla	2025.04.17	2025.04.29	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	R70 Invest február havi villamosenergia számla	256 032	325 161	2025.04.28	7 153						
	173	BDM-2023-13	számla	2023.04.04	2024.03.21	BDM CONSULTING Kft.	23113660-2-06	Catering, hangosítás, egyéb	852 400	1 082 548	2023.04.19	411 988			30 277 009		30 277 009	-0
	174	DKTRN-2023-767	számla	2023.07.07	2023.07.05	Doktoranduszok Országos Szövetsége	18397358-1-41	Szolgáltatási díj	3 000 000	3 000 000	2023.08.07	3 000 000						
	175	9011011465	számla	2023.07.27	2023.06.02	MISKOLCI EGYETEM	17782751-5-05	Konferencia szervezés	196 850	250 000	2023.08.09	250 000						100,0%

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)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja						
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó				költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
	176	ESZ000136/2023	számla	2023.08.30	2023.08.30	Ezerszó Üzleti és Ip. Sz. Bt.	20135609-2-07	Neumann 2023 angol-magyar kiadvány 1000 db	3 840 000	4 032 000	2023.09.11	4 032 000					
	177	800092245/2023	számla	2023.12.10	2023.12.10	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Internet előfizetés 2023/12	84 158	88 366	2023.12.21	2 517					
	178	800092245/2023	számla	2023.12.10	2023.12.10	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Bérelt internet, fix IP 2023/12	6 012	7 635	2023.12.21	217					
	179	2023/020973	számla	2023.12.08	2023.12.08	OPTEN KFT	12012187-2-41	Opten - riport kiegészítő modul 23.12.08-24.04.12	25 000	31 750	2023.12.21	171					
	180	KSZ1269089	számla	2023.12.13	2023.12.13	Konica Minolta Mo. Kft.	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj 2023/12	37 000	46 990	2023.12.22	1 338					
	181	KSZ1269088	számla	2023.12.13	2023.12.13	Konica Minolta Mo. Kft.	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj 2023/12	37 000	46 990	2023.12.22	1 338					
	182	K10002-06719	számla	2023.12.15	2024.01.14	Médiaszolgáltatás-támogató és Va	18091715-4-44	Iroda bérleti díj 2023/12	5 753 709	5 753 709	2023.12.21	238 025					
	183	KSZ1273097	számla	2023.12.21	2024.01.06	Konica Minolta Mo. Kft.	10336328-2-43	A4 fekete/fehér nyomatdíj 23.11.20-12.18	24 443	31 043	2024.01.09	884					
	184	KSZ1273098	számla	2023.12.21	2024.01.06	Konica Minolta Mo. Kft.	10336328-2-43	A4 fekete/fehér nyomatdíj 23.11.20-12.18	36 868	46 822	2024.01.09	1 334					
	185	SBASA4139014	számla	2023.12.06	2024.01.05	Bárány Levente István E.V.	69399303-1-21	It szolgáltatás 2023.11.06-tól 2023.12.05-ig	200 000	200 000	2023.12.21	5 697					
	186	K10002-06719	számla	2023.12.15	2024.01.14	Médiaszolgáltatás-támogató és Va	18091715-4-44	Üzemeltetési ktg. 2023/12	2 873 510	2 873 510	2023.12.21	118 874					
	187	MC14630355	számla	2023.12.08	2023.12.08	MailChimp,The Rocket Science Gro	EU372008134	Szoftver bérleti díj standard Plan 15 contacts 2023/12	78 102	78 102	2023.12.12	2 326					
	188	MC14630355	számla	2023.12.08	2023.12.08	Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA	15789934-2-51	Szoftver bérleti díj standard Plan 15 contacts 2023/12	21 088	21 088	2024.01.18	628					
	189	2023-EV90/005966	számla	2024.01.08	2023.12.31	Főtaxi Zrt.	10873498-2-42	Taxiktg. 2023/12	44 758	56 840	2024.01.18	7 679					
	190	2023-EV90/005966	számla	2024.01.08	2023.12.31	Főtaxi Zrt.	10873498-2-42	Taxiktg. 2023/12	234 560	234 560	2024.01.18	31 691					
	191	5120240000752593	számla	2024.01.01	2024.02.14	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Telefon költség 2023/12	78 481	99 672	2024.01.16	2 858					
	192	5120240000752593	számla	2024.01.01	2024.02.14	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Internet előfizetés 2023/12	59 475	62 449	2024.01.16	1 838					
	193	PR-2023-121	számla	2024.01.08	2024.02.07	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelés 2023/12	870 000	1 104 900	2024.01.18	31 472					
	194	M / 2024-000099	számla	2023.01.16	2024.01.24	TrendSys Kft.	14344042-2-42	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/12	38 000	48 260	2024.01.30	1 375					
	195	KSZ1282416	számla	2024.01.22	2024.02.07	Konica Minolta Mo. Kft.	10336328-2-43	A4 fekete/fehér nyomatdíj 23.12.18-24.01.15 23. évi rész	44 944	57 079	2024.01.30	785					
	196	SBASA4139015	számla	2024.01.08	2024.02.07	Bárány Levente István E.V.	69399303-1-21	It szolgáltatás 2023.12.06-tól 2024.01.05-ig	200 000	200 000	2024.02.06	4 778					
	197	2024/0112/HUF	számla	2024.06.11	2024.05.31	ABT Hungáriy Könyvvizsgáló Kft.	12109395-2-41	könyvvizsgálat II. féléves 2023. év	750 000	952 500	2024.06.13	47 625					
	198	K10002-06750	számla	2024.01.26	2024.02.25	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérbeadás árbevétele 2024/01	9 639 872	9 950 524	2024.02.27	79 133					
	199	PR-2024-9	számla	2024.02.08	2024.03.09	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelés 2024/01	760 000	965 200	2024.03.08	7 923					
	200	K10002-06750	számla	2024.01.26	2024.02.25	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérbeadás árbevétele 2024/01	9 639 872	9 950 524	2024.02.27	2 550					
	201	K10002-06780	számla	2024.02.20	2024.03.21	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Iroda bérleti díj 2024/02	6 766 362	6 766 362	2024.02.27	57 254					
	202	K10002-06780	számla	2024.02.20	2024.03.21	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Parkolóhely bérlés 2024/02	244 608	310 652	2024.02.27	2 629					
	203	K10002-06780	számla	2024.02.20	2024.03.21	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Üzemeltetési ktg. 2024/02	2 873 510	2 873 510	2024.02.27	24 314					
	204	K10002-06761	számla	2024.02.12	2024.03.13	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Továbbszámlázott posta költség	38 495	38 495	2024.02.27	316					
	205	K10002-06789	számla	2024.03.06	2024.04.05	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Továbbszámlázott postaktg.	219 425	219 425	2024.03.08	1 857					
	206	PR-2024-20	számla	2024.03.12	2024.04.11	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelés 2024/02	760 000	965 200	2024.03.21	8 167					

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)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja					
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó				költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
Igénybe vett szolgáltatás	207	K10002-06811	számla	2024.04.15	2024.05.15	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Iroda bérleti díj 2024/03	6 649 009	6 649 009	2024.04.17	80 594					
	208	K10002-06811	számla	2024.04.15	2024.05.15	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Parkoló bérleti díj 2024/03	244 608	310 652	2024.04.17	3 765					
	209	K10002-06811	számla	2024.04.15	2024.05.15	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Fenntartási díj 2024/03	2 811 340	2 811 340	2024.04.17	34 077					
	210	K10002-06807	számla	2024.04.09	2024.05.09	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Továbbszámlázott posta költség	72 880	72 880	2024.04.11	883					
	211	PR-2024-53	számla	2024.04.08	2024.05.08	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelés 2024/03	760 000	965 200	2024.04.22	11 699					
	212	K10002-06833	számla	2024.04.18	2024.05.18	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérbeadás árbevétele 2024/04	9 361 611	9 361 611	2024.05.10	111 780					
	213	K10002-06833	számla	2024.04.18	2024.05.18	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Parkolóhely bérlés 2024/04	244 608	310 652	2024.05.10	3 709					
	214	PR-2024-81	számla	2024.05.16	2024.05.24	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelés 2024/04	760 000	965 200	2024.05.28	11 525					
	215	K10002-06853	számla	2024.05.08	2024.06.07	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Továbbszámlázott posta költség 2024/04	181 395	181 395	2024.05.17	2 166					
	216	K10002-06865	számla	2024.05.21	2024.06.20	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérbeadás árbevétele 2024/05	6 584 465	6 584 465	2024.05.31	79 812					
	217	E-EPKR-2024-328	számla	2024.05.30	2024.06.14	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Iroda bérleti díj 2024/05, parkoló bérleti díj	7 057 269	8 962 731	2024.06.05	108 639					
	218	PR-2024-89	számla	2024.06.07	2024.07.07	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelés 2024/05	760 000	965 200	2024.06.11	11 699					
	219	K10002-06865	számla	2024.05.21	2024.06.20	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérbeadáshoz kapcs. költségek 2024/05	2 777 146	2 777 146	2024.05.31	37 428					
	220	E-EPKR-2024-326	számla	2024.05.30	2024.06.14	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Üzemeltetési költség 2024/05	2 605 900	3 309 493	2024.06.05	40 115					
	221	E-EPKR-2024-329	számla	2024.05.30	2024.05.30	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Ingatlan bérleti díj, parkoló bérleti díj 2024/06	7 057 269	8 962 731	2024.06.05	219 841					
	222	E-EPKR-2024-327	számla	2024.05.30	2024.05.30	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Üzemeltetési költség 2024/06	2 605 900	3 309 493	2024.06.05	81 176					
	223	K10002-06878	számla	2024.06.06	2024.07.06	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Továbbszámlázott posta költség 2024/05	49 375	49 375	2024.06.11	598					
	224	ELIAS-2024-630	számla	2024.07.01	21024.07.10.	Éliás Consulting Kft.	27533266-2-41	Könyvelési díj 6.hó	820 000	1 041 400	2024.07.10	25 544					
	225	ELIAS-2024-730	számla	2024.08.06	2024.08.15	Éliás Consulting Kft.	27533266-2-41	Könyvelési díj	820 000	1 041 400	2024.08.15	26 035					
	226	E-EPKR-2024-381	számla	2024.06.17	2024.06.17	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Iroda bérleti díj 7.hó	7 195 532	9 138 326	2024.07.19	228 458					
	227	E-EPKR-2024-380	számla	2024.06.17	2024.06.17	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Üzemeltetési költség 7.hó	2 605 900	3 309 493	2024.07.19	82 737					
	228	E-EPKR-2024-434	számla	2024.07.15	2024.07.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Iroda bérleti díj 8.hó	7 109 412	9 028 953	2024.07.18	219 395					
	229	E-EPKR-2024-433	számla	2024.07.15	2024.07.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Üzemeltetési költség 2024.8.hó	2 605 900	3 309 493	2024.07.19	80 418					
	230	ELIAS-2024-817	számla	2024.09.06	2024.09.14	Éliás Consulting Kft.	27533266-2-41	Könyvelési díj 2024.8.hó	820 000	1 041 400	2024.09.11	25 305					
	231	E-EPKR-2024-502	számla	2024.08.28	2024.08.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Iroda bérleti díj 2024.9.hó	7 170 459	9 106 483	2024.09.11	223 367					
	232	E-EPKR-2024-500	számla	2024.08.28	2024.08.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Üzemeltetési költség 2024.9.hó	2 605 900	3 309 493	2024.09.11	81 176					
	233	ELIAS-2024-933	számla	2024.10.06	2024.10.14	Éliás Consulting Kft.	27533266-2-41	Könyvelési díj 2024.9.hó	820 000	1 041 400	2024.10.11	25 544					
	234	E-EPKR-2024-553	számla	2024.09.16	2024.09.16	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Iroda bérleti díj 10.hó	7 158 105	9 090 794	2024.10.11	287 078					
	235	E-EPKR-2024-552	számla	2024.09.16	2024.09.16	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Üzemeltetési költség 10.hó	2 605 900	3 309 493	2024.10.04	104 510					
	236	ELIAS-2024-1017	számla	2024.11.06	2024.11.14	Éliás Consulting Kft.	27533266-2-41	Könyvelési díj 10.hó	820 000	1 041 400	2024.11.08	32 886					
	237	CS-0FB01-EB40	számla	2024.10.18	2024.10.18	Shutterstock Ireland Ltd.	3508218NH	Le nem vonható áfa átvezetése	125 691	125 691	2023.11.20	125 691					
	238	E-EPKR-2024-611	számla	2024.10.15	2024.10.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Iroda bérleti díj 11.hó	6 305 307	8 007 740	2024.10.21	174 959					
	239	15925120	számla	2024.10.07	2024.10.07	Envato Elements Pty Ltd.	EU372010001	QRFY licenc elhatárolása 2025.01.01-2025.10.07	- 86 438	- 86 438	2024.10.11	- 86 438					

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)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja						
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó				költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a
	240	CS-0FB01-EB40	számla	2024.10.18	2024.10.18	Shutterstock Ireland Ltd.	3508218NH	FLEX 150 licenc elhatárolása 2025.01.01-2025.10.18	- 471 352	- 471 352	2023.11.20	- 471 352					
	241	CS-0FB01-EB40	számla	2024.10.18	2024.10.18	Shutterstock Ireland Ltd.	3508218NH	Szoftver licenc FLEX 15 2024.10.18-2024.11.18	465 524	465 524	2023.11.20	465 524					
	242	15925120	számla	2024.10.07	2024.10.07	Envato Elements Pty Ltd.	EU372010001	Szoftver licenc 2024.10.07-2025.10.07 QRFY	69 861	88 723	2024.10.11	88 723					
	243	15925120	számla	2024.10.07	2024.10.07	Envato Elements Pty Ltd.	EU372010001	Szoftver licenc 2024.10.07-2025.10.07 QRFY	18 861	23 953	2024.10.11	23 953					
	244	E-EPKR-2024-611	számla	2024.10.15	2024.10.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Parkoló bérleti díj 11.hó	968 895	1 230 497	2024.10.21	26 885					
	245	E-EPKR-2024-610	számla	2024.10.15	2024.10.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Üzemeltetési költség 11.hó	2 605 900	3 309 493	2024.10.24	72 308					
	246	E-EPKR-2024-669	számla	2024.11.15	2024.11.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Iroda bérleti díj 2024.12.hó	7 378 128	9 370 222	2024.11.29	213 707					
	247	ELIAS-2024-1100	számla	2024.12.06	2024.12.14	Éliás Consulting Kft.	27533266-2-41	Könyvelési díj	820 000	1 041 400	2024.12.12	22 753					
	248	E-EPKR-2024-668	számla	2024.11.15	2024.11.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Üzemeltetési költség 12.hó	2 605 900	3 309 493	2024.11.27	75 480					
	249	ELIAS-2025-79	számla	2025.01.06	2025.01.14	Éliás Consulting Kft.	27533266-2-41	2024. december havi könyvelési díj ÉLIÁS CONSULTING	820 000	1 041 400	2025.01.09	23 751					
	250	VBL924-00001	számla	2025.03.13	2024.13.31.	LEGPOMPÁSABB PRODUKCIÓ KFT	32317831-2-41	LEGPOMPÁSABB EMBERI ELME FILM KÉSZITÉSÉHEZEG YÉB KIEG. SZOLG.	11 811 024	15 000 000	2025.03.20	15 000 000					
	251	E-EPKR-2025-36	számla	2025.01.15	2025.01.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Iroda ÉS PARKOLÓ BÉRLETI DíJ	7 471 696	9 489 054	2025.02.05	208 093					
	252	E-EPKR-2025-122	számla	2025.02.17	2025.02.17	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Iroda és parkoló bérlet	7 313 629	9 288 309	2025.02.26	188 787					
	253	E-EPKR-2025-170	számla	2025.03.13	2025.03.13	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	InDEXÁLÁSI DíJKÜLÖNBÖZET IRODA ÉS PARKOLÓ BÉRLETI DíJ	532 206	675 902	2025.03.20	13 738					
	254	E-EPKR-2025-35	számla	2025.01.15	2025.01.15	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	IRODA Üzemeltetési kÖLTSÉG E-EPKR-2025-35	2 605 900	3 309 493	2025.02.05	72 577					
	255	E-EPKR-2025-121	számla	2025.02.17	2025.02.17	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	Üzemeltetési kÖLTSÉG 2025. MÁRCIUS	2 605 900	3 309 493	2025.02.28	67 266					
	256	ELIAS-2025-128	számla	2025.02.01	2025.02.09	Éliás Consulting Kft.	27533266-2-41	Elias könyvelési díj 2025 január	920 000	1 168 400	2025.02.07	36 841					
	257	ELIAS-2025-202	számla	2025.03.01	2025.03.09	Éliás Consulting Kft.	27533266-2-41	FeBRUÁR HAVI KÖNYVELÉSI DIJ	920 000	1 168 400	2025.03.06	25 623					
	258	ELIAS-2025-303	számla	2025.04.01	2025.04.09	Éliás Consulting Kft.	27533266-2-41	2025 MÁRCIUS HAVI KÖNYVELÉS	920 000	1 168 400	2025.04.08	23 748					
	259	694/2025	számla	2025.01.09	2025.01.09	Kulcssoft Zrt.	13812203-2-41	SUPPORT KULCS-BÉR HR ÖNKISZOLGÁLÓ PORTÁL 2025. év	92 650	117 666	2025.01.09	3 710					
	260	693/2025	számla	2025.01.09	2025.01.09	Kulcssoft Zrt.	13812203-2-41	Kulcs-BÉR PRÉMIUM 2025. év	460 000	584 200	2025.01.09	18 421					
	261	E-EPKR-2024-755	számla	2024.12.16	2024.12.16	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	2025 JANUÁR HAVI BÉRLETI DíJ VISSZAVEZETÉSE	7 424 276	9 428 831	2024.12.20	297 305					
	262	E-EPKR-2024-754	számla	2024.12.16	2024.12.16	R 70 INVEST BUDAPEST KFT.	11750730-2-43	2025 JANUÁR HAVI ÜZEMELTETÉSI DíJ	2 605 900	3 309 493	2024.12.20	104 353					
	263	9241203911	számla	2024.12.13	2024.12.13	BLAZEARTS KFT.	12539633-2-43	DOMAIN NÉV MEGHOSSZABBITÁSA BLAZEARTS KFT	2 300	2 921	2023.02.15	2 921					
	264	BDM-2023-13	számla	2023.04.04	2023.03.31	BDM CONSULTING Kft.	23113660-2-06	Catering, hangosítás, egyéb	852 400	1 082 548	2023.04.19	670 560					
		CMPLT-2024-647	számla	2024.12.13	2024.12.10	COMP-LET PARTY SERVICE VENDL	11829289-2-41	VENDÉGLÁTÁS A NEUMANN DISZBEMUTATÓN	1 557 000	1 973 580	2025.01.14	1 973 580					
	265		számla			ABT Hungáriy Könyvvizsgáló Kft.	12109395-2-41	Projekt könyvvizsgálat	150 000	150 000		150 000					
Egyéb szolgáltatás	266	161/2023	bankkivonat	2023.08.09	2023.08.09	MÁK	15329970-2-41	Bankköltség - MISKOLCI EGYETEM 9011011465	1 051	1 051	2023.08.09	1 051		17 584		13 578	4 006
	267	194/2023	bankkivonat	2023.09.11	2023.09.11	MÁK	15329970-2-41	Bankköltség - Ezerszó Üzleti és Ip. Sz. Bt. ESZ000136/2023	12 426	12 426	2023.09.11	12 426					
	268	51202400 00752590	számla	2024.01.01	2024.02.14	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Telefon, internet költség közbeszerzési díja 2023/12	2 759	3 504	2024.01.16	101					
	269																
	270																77%

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 rövidíteni)	A bizonylatot kiállító (Szállító) adószáma	Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft) Nettó	Számla összege (Ft) Bruttó	Számla pénzügyi teljesítésének időpontja				költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / % a
		271																	
		272																	
		273																	
		274																	
Beruházás		275	24701696	számla	2024.11.12	2024.11.12	Euro-Profil Kft	13936570-2-42	12 db Meta Quest 3 VR szemüveg 128 GB, fehér, EU space Kart:	2 521 000	3 201 670	2025.03.20	3 201 670			4 409 236		4 409 236	0
		276	24701917	számla	2024.12.05	2024.12.05	Euro-Profil Kft	13936570-2-42	2 db DELL laptop	950 840	1 207 566	2024.12.10	1 207 566						100,0%
		277																	
		278																	
		279																	
		280																	
		281																	
Felújítás		282														0		0	0
		283																	
		284																	#ZÉRÓOSZTÓ!
		285																	
		286																	
		287																	
		288																	
		289																	
		290																	
		291																	
Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)	államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet	292	NEUM/0100/0116/2024	szerződés	2024.12.19	2024.12.19	MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR	15309178-2-41	NeUMANN SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓS.	500 000	500 000	2025.01.15	500 000			3 000 000		3 000 000	0
		293	NEUM/0100/01158/2024	szerződés	2024.12.18	2024.12.18	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	15490012-2-41	NeUMANN ÉV SZAKMAI PROGRAMOK MEGVALÓSITÁSA	500 000	500 000	2025.01.15	500 000						100,0%
		294	NEUM/0100/01163/2024	szerződés	2024.12.17	2024.12.17	RÁKOSHEGYEI BARTÓK ZENEHÁZ	18186354-1-42	RÁKOSHEGYI BARTÓK ZENEHÁZ NEUMANN EMLÉKÉV SZERV. KÖZREM.	500 000	500 000	2025.01.15	500 000						
		295	NEUM/0100/01165/2024	szerződés	2024.12.30	2024.12.30	SAVARIA MUZEUM	154204972-18	NeUMANN EMLÉKÉV SZERVEZÉSÉBEN KÖZRENŰKÖDÉS SAVARIA MÚZEUM	500 000	500 000	2025.01.15	500 000						
		296	NEUM/0100/01157/2024	szerződés	2025.01.22	2025.01.22	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum	15308067-2-09	Közrem. NEUMANN emlékév szervezése MMKM	500 000	500 000	2025.01.28	500 000						
		297	NEUM/0100/01160/2024	szerződés	2025.01.22	2025.01.22	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum	15308067-2-09	Neumann emlékév szervezése Közl. Múzeum	500 000	500 000	2025.01.28	500 000						
	államháztartáson kívülre	298																0	-
		299																	#ZÉRÓOSZTÓ!
		300																	
		301																	
		302																	
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										321 835 188	361 903 624		96 966 975	0	0	100 000 000	0	99 966 975	33 025

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.

Alulírott nyilatkozom továbbá, hogy a teljes támogatási összeg tekintetében 99 966 975 Ft költségként, valamint 4 409 236 Ft beruházásként/felújításként került elszámolásra.

[redacted] Digitally signed by [redacted]

Dátum: Date: 2025.07.30 13:49:13 +02'00'

.....

[redacted]
ügyvezető