SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

... tárgyú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe:	Kis Roland, +36 30 446 9310 ; kisr.roland@neum.hu
Szerződés összege:	9 000 000
Elszámolandó támogatás összege:	8 998 709

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								
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	1	nr	bérjegyzék	2026.04.30.	2026.04.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. áprilisi bére	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	2026.05.05.	1 100 000 Ft			7 964 601		7 963 459	1 142
	2	nr	bérjegyzék	2026.05.31.	2026.05.31.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. májusi bére	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	2026.06.04.	1 100 000 Ft						
	3	nr	bérjegyzék	2026.06.30.	2026.06.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. júniusi bére	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	2026.06.30.	1 100 000 Ft						100,0%
	4	nr	bérjegyzék	2026.04.30.	2026.04.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. áprilisi bére	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2026.05.05.	1 000 000 Ft						
	5	nr	bérjegyzék	2026.05.31.	2026.05.31.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. májusi bére	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2026.06.04.	1 000 000 Ft						
	6	nr	bérjegyzék	2026.06.30.	2026.06.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. júniusi bére	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2026.06.30.	1 000 000 Ft						
	7	nr	bérjegyzék	2026.06.30.	2026.06.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. júniusi bére	450 000 Ft	450 000 Ft	2026.06.30.	450 000 Ft						
	8	nr	bérjegyzék	2026.06.30.	2026.06.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. júniusi bérlete	13 459 Ft	13 459 Ft	2026.06.30.	13 459 Ft						
	9	nr	bérjegyzék	2026.04.30.	2026.04.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. áprilisi bére	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	2026.05.05.	600 000 Ft						

	10	nr	bérjegyzék	2026.05.31.	2026.05.31.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. májusi bére	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	2026.06.04.	600 000 Ft							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	nr	bérjegyzék	2026.04.30.	2026.04.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. áprilisi bérének a járuléka	143 000 Ft	143 000 Ft	2026.05.12.	143 000 Ft			1 035 399		1 035 250	149	
	12	nr	bérjegyzék	2026.05.31.	2026.05.31.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. májusi bérének a járuléka	143 000 Ft	143 000 Ft	2026.06.11.	143 000 Ft							
	13	nr	bérjegyzék	2026.06.30.	2026.06.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. júniusi bérének a járuléka	143 000 Ft	143 000 Ft	2026.06.30.	143 000 Ft						100,0%	
	14	nr	bérjegyzék	2026.04.30.	2026.04.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. áprilisi bérének a járuléka	130 000 Ft	130 000 Ft	2026.05.12.	130 000 Ft							
	15	nr	bérjegyzék	2026.05.31.	2026.05.31.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. májusi bérének a járuléka	130 000 Ft	130 000 Ft	2026.06.11.	130 000 Ft							
	16	nr	bérjegyzék	2026.06.30.	2026.06.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] munkavállaló 2026. júniusi bérének a járuléka	130 000 Ft	130 000 Ft	2026.06.30.	130 000 Ft							
	17	nr	bérjegyzék	2026.06.30.	2026.06.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] 2026. júniusi bérének a járuléka	58 500 Ft	58 500 Ft	2026.06.30.	58 500 Ft							
	18	nr	bérjegyzék	2026.06.30.	2026.06.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] 2026. júniusi bérletének a járuléka	1 750 Ft	1 750 Ft	2026.06.30.	1 750 Ft							
	19	nr	bérjegyzék	2026.04.30.	2026.04.30.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] 2026. áprilisi bérének a járuléka	156 000 Ft	156 000 Ft	2026.05.12.	78 000 Ft							
	20	nr	bérjegyzék	2026.05.31.	2026.05.31.	Neumann János Nonprofit Kft	18087138-2-42	[redacted] 2026. májusi bérének a járuléka	156 000 Ft	156 000 Ft	2026.06.11.	78 000 Ft							

	106																	
	107																	
Igénybe vett szolgáltatás	108																0	0
	109																	
	110																	#ZÉRÓOSZTÓ!
	111																	
	112																	
	113																	
	114																	
	115																	
	116																	
	117																	
	118																	
	119																	
	120																	
	121																	
	122																	
	123																	
	124																	
	125																	
	126																	
	127																	
	128																	
	129																	
	130																	
	131																	
	132																	
	133																	
	134																	
	135																	
	136																	
	137																	
	138																	
	139																	
	140																	
	141																	
	142																	
	143																	
	144																	
	145																	
	146																	
	147																	
	148																	
	149																	
	150																	
	151																	
	152																	
	153																	
	154																	
	155																	
	156																	
	157																	
Egyéb szolgáltatás	158																0	0
	159																	
	160																	
	161																	
	162																	#ZÉRÓOSZTÓ!
	163																	
	164																	
	165																	
	166																	
	167																	
	168																	
	169																	
	170																	
	171																	
	172																	
	173																	
	174																	
	175																	
	176																	
	177																	
	178																	
	179																	
	180																	
	181																	
	182																	
	183																	
	184																	
	185																	
	186																	
	187																	
	188																	
	189																	
	190																	

| | | |

Felújítás	276																			
	277																			
	278																			
	279																			
	280																			
	281																			
	282																			
	283																			
	284																			
	285																			
	286																			
	287																			
	288																			
	289																			
	290																			
	291																			
	292																			
	293																			
	294																			
	295																			
	296																			
	297																			
	298																			
	299																			
	300																			
	301																			
	302																			
	303																			
	304																			
	305																			
	306																			
	307																			
	308																			
	309																			
	310																			
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									10354708,67	10 354 709		8 998 709	0	0	9 000 000	0	8 998 709			

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 8 998 709 Ft költségként, valamint 0 Ft beruházásként/felújításként került elszámolásra.

Dátum: 2026.07.30

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Cégjegyzékszám: 18087138-2-42

[redacted]

ügyvezető

Dátum: 2026.07.29

[redacted]