## SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

### ÁFF/2242/2021-ITM_SZERZ 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: | 9 662 190 |
| Elszámolandó támogatás összege: | 9 662 190 |

| *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 rovatalban igényelt támogatás | Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg | Támogatásra elszámolt - összesen | Eltérés összege / %-a |
| | | | | | | neve (lehet röviditeni) | adószáma | | Nettó | Bruttó | | | | | | | | |
| Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések | 1 | NR | Bérjegyzék | 2023.01.01 | 2023.01.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. január bér - [redacted] | 565 789 | 565 789 | 2023.02.03 | 565 789 Ft | | | 7 657 140 | | 7 657 140 | -0 |
| | 2 | NR | Bérjegyzék | 2023.01.01 | 2023.01.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. január bér - [redacted] | 765 789 | 765 789 | 2023.02.03 | 765 789 Ft | | | | | | |
| | 3 | NR | Bérjegyzék | 2023.02.01 | 2023.02.28 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. február bér [redacted] | 528 664 | 528 664 | 2023.03.03 | 528 664 Ft | | | | | | 100,0% |
| | 4 | NR | Bérjegyzék | 2023.02.01 | 2023.02.28 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. február bér - [redacted] | 765 790 | 765 790 | 2023.03.03 | 765 790 Ft | | | | | | |
| | 5 | NR | Bérjegyzék | 2023.03.01 | 2023.03.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. március bér - [redacted] | 665 789 | 665 789 | 2023.04.04 | 665 789 Ft | | | | | | |
| | 6 | NR | Bérjegyzék | 2023.03.01 | 2023.03.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. március bér - [redacted] | 766 699 | 766 699 | 2023.04.04 | 766 699 Ft | | | | | | |
| | 7 | NR | Bérjegyzék | 2023.12.01 | 2023.12.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. december bér - [redacted] | 665 790 | 665 790 | 2024.01.05 | 665 790 Ft | | | | | | |
| | 8 | NR | Bérjegyzék | 2023.12.01 | 2023.12.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. december bér - [redacted] | 815 790 | 815 790 | 2024.01.05 | 815 790 Ft | | | | | | |
| | 9 | NR | Bérjegyzék | 2024.01.01 | 2024.01.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2024. január bér - [redacted] | 647 074 | 647 074 | 2024.02.02 | 647 074 Ft | | | | | | |
| | 10 | NR | Bérjegyzék | 2025.09.01 | 2025.09.30 | NEUM | 18087138-2-42 | 2025. szeptember bér - [redacted] | 1 050 000 | 1 050 000 | 2025.10.03 | 1 050 000 Ft | | | | | | |
| | 11 | NR | Bérjegyzék | 2026.01.01 | 2026.01.31 | NEUM | 18087138-2-42 | 2026. január bér - [redacted] | 419 966 | 419 966 | 2026.02.05 | 419 966 Ft | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 | NR | Bérjegyzék | 2023.01.01 | 2023.01.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. január járulék - [redacted] | 73 553 | 73 553 | 2023.02.14 | 73 553 Ft | | | 1 063 540 | | 1 063 540 | 0 |
| | 52 | NR | Bérjegyzék | 2023.01.01 | 2023.01.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. január járulék - [redacted] | 99 553 | 99 553 | 2023.02.14 | 99 553 Ft | | | | | | |
| | 53 | NR | Bérjegyzék | 2023.02.01 | 2023.02.28 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. február járulék - [redacted] | 68 726 | 68 726 | 2023.03.13 | 68 726 Ft | | | | | | 100,0% |
| | 54 | NR | Bérjegyzék | 2023.02.01 | 2023.02.28 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. február járulék - [redacted] | 99 553 | 99 553 | 2023.03.13 | 99 553 Ft | | | | | | |
| | 55 | NR | Bérjegyzék | 2023.03.01 | 2023.03.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. március járulék - [redacted] | 86 553 | 86 553 | 2023.04.13 | 86 553 Ft | | | | | | |
| | 56 | NR | Bérjegyzék | 2023.03.01 | 2023.03.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. március járulék - [redacted] | 99 671 | 99 671 | 2024.04.13 | 99 671 Ft | | | | | | |
| | 57 | NR | Bérjegyzék | 2023.12.01 | 2023.12.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. december járulék - [redacted] | 86 553 | 86 553 | 2024.01.12 | 86 553 Ft | | | | | | |
| | 58 | NR | Bérjegyzék | 2023.12.01 | 2023.12.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2023. december járulék - [redacted] | 106 053 | 106 053 | 2024.01.12 | 106 053 Ft | | | | | | |
| | 59 | NR | Bérjegyzék | 2024.01.01 | 2024.01.31 | NEUM | 18087138-2-41 | 2024. január járulék - [redacted] | 84 120 | 84 120 | 2024.02.12 | 84 120 Ft | | | | | | |
| | 60 | NR | Bevallás | 2023.01.01 | 2023.03.31 | Nemzeti Adó és Vámhivatal | 15789934-2-51 | Rehabilitációs hozzájárulás | 3 080 000 | 3 080 000 | 2023.04.19 | 51 983 Ft | | | | | | |
| | 61 | NR | Bevallás | 2023.10.01 | 2023.12.31 | Nemzeti Adó és Vámhivatal | 15789934-2-51 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 704 000 | 2 704 000 | 2024.02.16 | 17 428 Ft | | | | | | |
| | 62 | NR | Bérjegyzék | 2025.09.01 | 2025.09.30 | NEUM | 18087138-2-42 | 2025. szeptember járulék - [redacted] | 136 500 | 136 500 | 2025.10.13 | 136 500 Ft | | | | | | |
| | 63 | NR | Bérjegyzék | 2026.01.01 | 2026.01.31 | NEUM | 18087138-2-42 | 2026. január járulék - [redacted] | 53 294 | 53 294 | 2026.02.10 | 53 294 Ft | | | | | | |
| Anyagköltség | 101 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Igénybe vett szolgáltatás | 148 | K10002-06341 | Számla | 2023.01.24 | 2023.02.23 | Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap | 18091715-4-44 | Iroda bérleti díj 01. | 606 551 | 606 551 | 2023.03.10 | 13 944 Ft | | | 782 952 | | 782 951 | 1 |
| | 149 | K10002-06374 | Számla | 2023.02.21 | 2023.02.23 | Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap | 18091715-4-44 | Iroda bérleti díj 02. | 606 551 | 606 551 | 2023.03.10 | 14 272 Ft | | | | | | |
| | 150 | KSZ1174562 | Számla | 2023.02.01 | 2023.02.17 | Konica Minolta Magyarország Kft. | 10336328-2-43 | Nyomtató havi bérleti díj 01. | 35 929 | 45 630 | 2023.02.28 | 617 Ft | | | | | | 100,0% |
| | 151 | KSZ1176239 | Számla | 2023.02.15 | 2023.03.03 | Konica Minolta Magyarország Kft. | 10336328-2-43 | Nyomtató havi bérleti díj 02.. | 35 929 | 45 630 | 2023.03.10 | 686 Ft | | | | | | |
| | 153 | KSZ1182181 | Számla | 2023.03.07 | 2023.03.23 | Konica Minolta Magyarország Kft. | 10336328-2-43 | Nyomtató havi bérleti díj 02.. | 37 000 | 46 990 | 2023.03.23 | 707 Ft | | | | | | |
| | 154 | KSZ1182179 | Számla | 2023.03.07 | 2023.03.23 | Konica Minolta Magyarország Kft. | 10336328-2-43 | Nyomtató havi bérleti díj 02.. | 37 000 | 46 990 | 2023.03.23 | 707 Ft | | | | | | |
| | 155 | MBTC-2023-119 | Számla | 2023.02.10 | 2023.02.20 | MB Tax Consulting Kft | 22959249-2-42 | Könyvelési, bérszámfejtési díj 01. | 1 218 100 | 1 546 987 | 2023.03.10 | 20 905 Ft | | | | | | |
| | 156 | MBTC-2023-193 | Számla | 2023.03.10 | 2023.03.20 | MB Tax Consulting Kft | 22959249-2-42 | Könyvelési, bérszámfejtési díj 02 | 921 100 | 1 169 797 | 2023.03.23 | 17 591 Ft | | | | | | |
| | 157 | 5120230002107454 | Számla | 2023.02.01 | 2023.02.20 | Magyar Telekom Nyrt | 10773381-2-44 | Havi mobiltelefon, internet szolgáltatás 2023/01 | 220 181 | 263 305 | 2023.02.28 | 5 599 Ft | | | | | | |
| | 158 | 8000075766/2023 | Számla | 2023.01.17 | 2023.01.17 | Invitech ICT Services Kft. | 25836965-2-44 | Bérelt internet, fix IP 2023/01 | 90 170 | 96 001 | 2023.01.25 | 1 297 Ft | | | | | | |
| | 159 | 5120230003568591 | Számla | 2023.03.01 | 2023.03.20 | Magyar Telekom Nyrt | 10773381-2-44 | Havi mobiltelefon, internet szolgáltatás 2023/02 | 175 941 | 206 946 | 2023.03.23 | 3 837 Ft | | | | | | |
| | 160 | 8000018736/2023 | Számla | 2023.03.12 | 2023.03.12 | Invitech ICT Services Kft. | 25836965-2-44 | Bérelt internet, fix IP 2023/003 | 90 170 | 96 001 | 2023.03.23 | 1 391 Ft | | | | | | |
| | 161 | SSH-2023-59 | Számla | 2023.02.06 | 2023.03.10 | SSH System Services Kft. | 26379498-2-43 | Rendszer kialakítás, működtetés 01 | 2 930 000 | 3 721 100 | 2023.03.13 | 50 285 Ft | | | | | | |
| | 162 | 1764/2023 | Számla | 2023.01.12 | 2023.01.12 | Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt | 13812203-2-41 | Előfizetés Házi Pénztár 23.02.01-24.01.31 23. évi rész | 16 150 | 20 511 | 2023.01.12 | 282 Ft | | | | | | |
| | 163 | SSH-2023-119 | Számla | 2023.03.08 | 2023.03.08 | SSH System Services Kft. | 26379498-2-43 | Rendszer kialakítás, működtetés 02 | 910 000 | 1 155 700 | 2023.03.23 | 17 379 Ft | | | | | | |
| | 164 | MC13103759 | Számla | 2023.03.08 | 2023.03.08 | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | - | Előfizetés | 79 587 | 101 075 | 2023.03.08 | 1 464 Ft | | | | | | |
| | 167 | KSZ1182183 | Számla | 2023.03.07 | 2023.03.23 | Konica Minolta Magyarország Kft. | 10336328-2-43 | Nyomtatási díj 02.01-02.28 | 43 482 | 55 222 | 2023.03.23 | 830 Ft | | | | | | |
| | 168 | PTERV-2022-15 | Számla | 2023.03.13 | 2023.04.12 | [redacted] | 59396213-1-41 | Munka- és tűzvédelem 02. | 320 000 | 320 000 | 2023.03.23 | 4 812 Ft | | | | | | |
| | 169 | PTERV-2022-13 | Számla | 2023.02.13 | 2023.03.13 | [redacted] | 59396213-1-41 | Munka- és tűzvédelem 01. | 317 500 | 317 500 | 2023.03.23 | 4 291 Ft | | | | | | |
| | 170 | KSZ1184513 | Számla | 2023.03.14 | 2023.03.14 | Konica Minolta Magyarország Kft. | 10336323-2-43 | Nyomtató havi bérleti díj 03. | 37 000 | 46 990 | 2023.03.23 | 681 Ft | | | | | | |
| | 171 | KSZ1184514 | Számla | 2023.03.14 | 2023.03.14 | Konica Minolta Magyarország Kft. | 10336323-2-43 | Nyomtató havi bérleti díj 03. | 37 000 | 46 990 | 2023.03.23 | 681 Ft | | | | | | |
| | 172 | KSZ1186841 | Számla | 2023.03.22 | 2023.04.07 | Konica Minolta Magyarország Kft. | 10336323-2-43 | Fénymásolási díj 02.28-03.20 | 37 571 | 47 715 | 2023.04.18 | 692 Ft | | | | | | |
| | 173 | 8000010786/2023 | Számla | 2023.02.13 | 2023.02.13 | Invitech ICT Services Kft. | 25836965-2-44 | Bérelt internet, fix IP 2023/03 | 90 170 | 96 001 | 2023.03.31 | 1 444 Ft | | | | | | |
| | 174 | 5120230005094870 | Számla | 2023.04.01 | 2023.04.19 | Magyar Telekom Nyrt | 10773381-2-44 | Havi mobiltelefon, internet szolgáltatás 2023/03 | 141 622 | 166 949 | 2023.04.18 | 3 837 Ft | | | | | | |
| | 175 | 2023-EV90/001161 | Számla | 2023.04.11 | 2023.04.11 | Főtaxi Zrt | 10873498-2-42 | Taxiköltség 03 | 141 880 | 141 880 | 2023.04.18 | 16 920 Ft | | | | | | |
| | 176 | PTERV-2022-18 | Számla | 2023.04.12 | 2023.05.12 | [redacted] | 59396213-1-41 | Munka- és tűzvédelem 03 | 285 000 | 285 000 | 2023.04.18 | 4 130 Ft | | | | | | |
| | 177 | MBTC-2023-269 | Számla | 2023.04.11 | 2023.04.19 | MB Tax Consulting Kft | 22959249-2-42 | Könyvelési, bérszámfejtési díj 03 | 888 300 | 1 128 141 | 2023.04.28 | 16 350 Ft | | | | | | |
| | 178 | E-HAVAY-2023-41 | Számla | 2023.04.20 | 2023.03.02 | HAVAY Bt. | 20213826-1-41 | Foglalkozás egészségügyi szolg. | 240 000 | 240 000 | 2023.04.28 | 10 000 Ft | | | | | | |
| | 179 | K10002-06408 | Számla | 2023.04.17 | 2023.05.17 | Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap | 18091715-4-44 | Iroda bérleti díj 03. | 606 551 | 606 551 | 2023.05.09 | 14 794 Ft | | | | | | |
| | 180 | 800092245/2023 | Számla | 2023.12.10 | 2023.12.10 | Invitech ICT Services Kft. | 25836965-2-44 | Bérelt internet, fix IP 2023/12 | 91 250 | 97 081 | 2023.12.21 | 1 574 Ft | | | | | | |
| | 182 | 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 | 98 Ft | | | | | | |
| | 183 | KSZ1269089 | Számla | 2023.12.13 | 2023.12.13 | Konica Minolta Mo. Kft. | 10336323-2-43 | Nyomtató bérleti díj 12. | 37 000 | 46 990 | 2023.12.22 | 770 Ft | | | | | | |
| | 184 | KSZ1269088 | Számla | 2023.12.13 | 2023.12.13 | Konica Minolta Mo. Kft. | 10336323-2-43 | Nyomtató bérleti díj 12. | 37 000 | 46 990 | 2023.12.22 | 770 Ft | | | | | | |
| | 185 | K10002-06719 | Számla | 2023.12.15 | 2024.01.14 | Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap | 18091715-4-44 | Iroda bérleti díj 2023/12 | 8 835 219 | 8 891 379 | 2023.12.21 | 136 993 Ft | | | | | | |
| | 186 | 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 | 509 Ft | | | | | | |
| | 187 | 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 | 768 Ft | | | | | | |
| | 188 | SBASA4139014 | Számla | 2023.12.06 | 2023.12.06 | [redacted] | 63399303-1-31 | It szolgáltatás 2023.11.06-tól 2023.12.05-ig | 200 000 | 200 000 | 2023.12.21 | 3 279 Ft | | | | | | |
| | 189 | K10002-06719 | Számla | 2023.12.15 | 2024.01.14 | Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap | 18091715-4-44 | Üzemeltetési költség 2023/12 | 8 835 219 | 8 891 379 | 2023.12.21 | 68 417 Ft | | | | | | |
| | 190 | MC14630355 | Számla | 2023.12.08 | 2023.12.08 | MailChimp,The Rocket Science Gro | - | Szoftver bérleti díj standard Plan 15 contacts 2023/12 | 78 102 | 99 190 | 2023.12.08 | 1 700 Ft | | | | | | |
| | 192 | 5120240000752593 | Számla | 2024.01.01 | 2024.02.14 | Magyar Telekom Nyrt. | 10773381-2-44 | Havi mobiltelefon, internet szolgáltatás 2023/12 | 140 716 | 165 625 | 2024.01.16 | 3 574 Ft | | | | | | |
| | 194 | 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 | 18 113 Ft | | | | | | |
| | 195 | M/2024-000099 | Számla | 2024.01.16 | 2024.01.24 | TrendSys Kft. | 18087138-2-41 | Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/12 | 38 000 | 48 260 | 2024.01.30 | 791 Ft | | | | | | |
| | 196 | 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 | 452 Ft | | | | | | |
| | 196 | SBASA4139015 | Számla | 2024.01.08 | 2024.02.07 | [redacted] | 69399303-1-31 | It szolgáltatás 2023.12.06-tól 2024.01.05-ig | 200 000 | 200 000 | 2024.02.06 | 2 750 Ft | | | | | | |
| | 196 | | Számla | 2023.12.31 | 2023.12.31 | ABT Hungária Kft. | | könyvvizsgálat II. féléves 2023. év | 750 000 | 952 500 | | 47 625 Ft | | | | | | |
| | 196 | K10002-06750 | Számla | 2024.01.26 | 2024.02.25 | Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap | 18091715-4-44 | Ingatlan bérbeadás árbevétele 2024/01 | 9 884 480 | 9 950 524 | 2024.02.27 | 57 551 Ft | | | | | | |

| A költségterv rovatai | csatolt számla sorszáma | Számla / számviteli bizonylat (a továbbiakban: számla) adatai | | | | | | | | | | 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 | A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg | | költségterv rovatalban igényelt támogatás | Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg | Támogatásra elszámolt - összesen | Eltérés összege / %-a |
| | 196 | PR-2024-9 | Számla | 2024.02.08 | 2024.02.08 | PROCESS Rendszerépítő Kft. | 28950798-2-41 | Könyvelés 2024/01 | 760 000 | 965 200 | 2024.03.08 | 5 761 Ft | | | | | |
| | 196 | K10002-06750 | Számla | 2024.01.26 | 2024.02.25 | Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap | 18091715-4-44 | Parkolóhely bérlés 2024/01 | 9 884 480 | 9 950 524 | 2024.02.27 | 1 855 Ft | | | | | |
| | 196 | 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 | 230 Ft | | | | | |
| | | | Számla | | | ABT Hungária Kft. | | Projekt elszámolás könyvvizsgálata | 150 000 | 190 500 | | 190 500 Ft | | | | | |
| | 196 | E-EPKR-2025-36 | Számla | 2025.01.15 | 2025.01.15 | R 70 Invest Budapest Kft. | 11750730-2-43 | Iroda és parkoló bérleti díj 2025/02 | 7 471 696 | 9 489 054 | 2025.02.05 | 8 447 Ft | | | | | |
| Egyéb szolgáltatás | 198 | 3/2023 | Számlakivonat | 2023.02.02 | 2023.02.02 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.02.02 | 3 009 Ft | | 158 558 | | 158 558 | -0 |
| | 199 | 4/2023 | Számlakivonat | 2023.03.02 | 2023.03.02 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.03.02 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 200 | 2/2023 | Számlakivonat | 2023.01.27 | 2023.01.27 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 2 006 | 2 006 | 2023.01.27 | 2 006 Ft | | | | | |
| | 201 | 5/2023 | Számlakivonat | 2023.04.04 | 2023.04.04 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.04.04 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 202 | 6/2023 | Számlakivonat | 2023.01.17 | 2023.01.17 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Bankköltség - DTH utalás szerződés szerint | 34 072 | 34 072 | 2023.01.17 | 34 072 Ft | | | | | 100,0% |
| | 203 | 6/2023 | Számlakivonat | 2023.05.03 | 2023.05.03 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.05.03 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 204 | 7/2023 | Számlakivonat | 2023.06.02 | 2023.06.02 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.06.02 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 205 | 8/2023 | Számlakivonat | 2023.07.04 | 2023.07.04 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.07.04 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 206 | 9/2023 | Számlakivonat | 2023.08.02 | 2023.08.02 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.08.02 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 207 | 10/2023 | Számlakivonat | 2023.09.04 | 2023.09.04 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.09.04 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 208 | 12/2023 | Számlakivonat | 2023.10.03 | 2023.10.03 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.10.03 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 209 | 13/2023 | Számlakivonat | 2023.11.03 | 2023.11.03 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.11.03 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 210 | 14/2023 | Számlakivonat | 2023.12.04 | 2023.12.04 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2023.12.04 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 211 | 5120240000752593 | Számla | 2024.01.01 | 2024.02.14 | Magyar Telekom Nyrt. | 10773381-2-44 | Telefon, Internet költség közbeszerzési díja 2023/12 | 140 716 | 165 625 | 2024.01.16 | 77 Ft | | | | | |
| | 212 | 1/2024 | Számlakivonat | 2024.01.03 | 2024.01.03 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2024.01.03 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 213 | 2/2024 | Számlakivonat | 2024.02.02 | 2024.02.02 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2024.02.02 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 214 | 3/2024 | Számlakivonat | 2024.03.04 | 2024.03.04 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2024.03.04 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 215 | 4/2024 | Számlakivonat | 2024.04.03 | 2024.04.03 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2024.04.03 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 216 | 5/2024 | Számlakivonat | 2024.05.03 | 2024.05.03 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2024.05.03 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 217 | 6/2024 | Számlakivonat | 2024.06.04 | 2024.06.04 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2024.06.04 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 218 | 7/2024 | Számlakivonat | 2024.07.02 | 2024.07.02 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 009 | 3 009 | 2024.07.02 | 3 009 Ft | | | | | |
| | 219 | 8/2024 | Számlakivonat | 2024.08.01 | 2024.08.01 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 014 | 3 014 | 2024.08.01 | 3 014 Ft | | | | | |
| | 220 | 9/2024 | Számlakivonat | 2024.09.03 | 2024.09.03 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 014 | 3 014 | 2024.09.03 | 3 014 Ft | | | | | |
| | 221 | 10/2024 | Számlakivonat | 2024.10.02 | 2024.10.02 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 014 | 3 014 | 2024.10.02 | 3 014 Ft | | | | | |
| | 222 | 11/2024 | Számlakivonat | 2024.11.05 | 2024.11.05 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 014 | 3 014 | 2024.11.05 | 3 014 Ft | | | | | |
| | 223 | 12/2024 | Számlakivonat | 2024.12.03 | 2024.12.03 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 014 | 3 014 | 2024.12.03 | 3 014 Ft | | | | | |
| | 224 | 1/2025 | Számlakivonat | 2025.01.03 | 2025.01.03 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 3 014 | 3 014 | 2025.01.03 | 3 014 Ft | | | | | |
| | 225 | 2/2025 | Számlakivonat | 2025.02.04 | 2025.02.04 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.02.04 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 226 | 3/2025 | Számlakivonat | 2025.03.04 | 2025.03.04 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.03.04 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 227 | 4/2025 | Számlakivonat | 2025.04.02 | 2025.04.02 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.04.02 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 228 | 5/2025 | Számlakivonat | 2025.05.06 | 2025.05.06 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.05.06 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 229 | 6/2025 | Számlakivonat | 2025.06.03 | 2025.06.03 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.06.03 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 230 | 7/2025 | Számlakivonat | 2025.07.02 | 2025.07.02 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.07.02 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 231 | 8/2025 | Számlakivonat | 2025.08.04 | 2025.08.04 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.08.04 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 232 | 9/2025 | Számlakivonat | 2025.09.01 | 2025.09.01 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.09.01 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 233 | 10/2025 | Számlakivonat | 2025.10.01 | 2025.10.01 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.10.01 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 234 | 11/2025 | Számlakivonat | 2025.11.01 | 2025.11.01 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.11.01 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 235 | 12/2025 | Számlakivonat | 2025.12.01 | 2025.12.01 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2025.12.01 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 236 | 1/2026 | Számlakivonat | 2026.01.01 | 2026.01.01 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2026.01.01 | 4 018 Ft | | | | | |
| | 237 | 2/2026 | Számlakivonat | 2026.02.02 | 2026.02.02 | Magyar Államkincstár | 15329970-2-41 | Számlavezetési díj | 4 018 | 4 018 | 2026.02.02 | 1 941 Ft | | | | | |
| Beruházás | 248 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | 249 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Felújítás | 298 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | 299 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Végső kedvezményezetteknek továbbítandó felhalmozási célú támogatás | 349 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| *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 | 74 365 890 | 79 531 441 | | 9 662 190 Ft | 0 | 0 | 9 662 190 | 0 | 9 662 190 |

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 9 662 190 Ft költségként, valamint 0 Ft beruházásként/felújításként került elszámolásra.

Dátum: Budapest, 2026. 05. 19.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adószám: 18087138-2-42
1.

[redacted]
ügyvezető
Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.

**Könyvvizsgálói záradék**

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

Dátum: Budapest, 2026. 05. 28

[redacted]
könyvvizsgáló
ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.