melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	castoló számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
															196 484 600	0	222 886 249,58	113,35%	
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	1.	BER_BA_202301	Bérjegyzék	2023.01.31	2023.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.01. hó munkabér		1 800 000	2023.02.03	452 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	2.	BER_BA_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó munkabér		1 800 000	2023.03.03	452 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	3.	BER_BA_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó munkabér		1 840 000	2023.04.04	519 800							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	4.	BER_BA_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hó munkabér		1 840 000	2023.05.03	415 840							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	5.	BER_BA_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó munkabér		1 840 000	2023.06.01	415 840							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	6.	BER_BA_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó munkabér		1 980 935	2023.07.03	415 840							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	7.	BER_BA_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó munkabér		1 840 000	2023.08.02	207 920							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	8.	BER_BA_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó munkabér		1 884 838	2023.09.05	207 920							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	9.	BER_BA_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó munkabér		1 840 000	2023.10.04	207 920							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	10.	BER_BA_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó munkabér		1 734 857	2023.11.03	196 039							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	11.	BER_BA_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó munkabér		1 870 726	2023.12.04	207 920							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	12.	BER_BA_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó munkabér		1 840 000	2024.01.05	1 039 800							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	13.	BER_BAN_202301	Bérjegyzék	2023.01.31	2023.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.01. hó munkabér		1 215 789	2023.02.03	303 947							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	14.	BER_BAN_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó munkabér		1 215 790	2023.03.03	303 948							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	15.	BER_BAN_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó munkabér		1 455 790	2023.04.04	363 948							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	16.	BER_BAN_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hó munkabér		1 455 790	2023.05.03	363 948							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	17.	BER_BAN_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó munkabér		1 455 790	2023.06.01	363 948							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	18.	BER_BAN_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó munkabér		1 455 790	2023.07.03	363 948							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	19.	BER_BAN_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó munkabér		1 455 790	2023.08.02	363 948							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	20.	BER_BAN_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó munkabér		1 455 790	2023.09.05	363 948							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	21.	BER_BAN_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó munkabér		1 455 790	2023.10.04	291 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	22.	BER_BAN_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó munkabér		1 455 790	2023.11.03	291 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	23.	BER_BAN_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó munkabér		1 455 790	2023.12.04	291 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	24.	BER_BAN_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó munkabér		1 455 790	2024.01.05	291 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	25.	BER_HR_202301	Bérjegyzék	2023.01.31	2023.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.01. hó munkabér		1 200 000	2023.02.03	300 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	26.	BER_HR_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó munkabér		1 115 789	2023.03.03	278 947							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	27.	BER_HR_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó munkabér		1 315 790	2023.04.04	328 948							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	28.	BER_HR_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hó munkabér		1 315 789	2023.05.03	328 947							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	29.	BER_HR_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó munkabér		1 315 790	2023.06.01	328 948							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	30.	BER_HR_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó munkabér		1 315 789	2023.07.03	328 947							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	31.	BER_HR_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó munkabér		1 315 790	2023.08.02	263 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	32.	BER_HR_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó munkabér		1 315 790	2023.09.05	263 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	33.	BER_HR_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó munkabér		1 315 790	2023.10.04	263 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	34.	BER_HR_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó munkabér		1 315 790	2023.11.03	263 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	35.	BER_HR_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó munkabér		1 204 361	2023.12.04	240 872							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	36.	BER_HR_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó munkabér		1 315 790	2024.01.05	263 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	37.	BER_HTCS_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hó munkabér		711 111	2023.05.03	711 111							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	38.	BER_HTCS_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó munkabér		800 000	2023.06.01	800 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	39.	BER_HTCS_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó munkabér		800 000	2023.07.03	800 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	40.	BER_HTCS_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó munkabér		800 000	2023.08.02	800 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	41.	BER_HTCS_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó munkabér		800 000	2023.09.05	800 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	42.	BER_HTCS_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó munkabér		800 000	2023.10.04	800 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	43.	BER_HTCS_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó munkabér		800 000	2023.11.03	800 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	44.	BER_HTCS_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó munkabér		800 000	2023.12.04	800 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	45.	BER_HTCS_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó munkabér		800 000	2024.01.05	800 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	46.	BER_KAN_202304_MB	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] megbízási díja		3 200 000	2023.04.14	3 200 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	47.	BER_PKE_202301	Bérjegyzék	2023.01.31	2023.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.01. hó munkabér		595 789	2023.02.03	595 789							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	48.	BER_PKE_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó munkabér		595 790	2023.03.03	595 790							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	49.	BER_PKE_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó munkabér		588 672	2023.04.04	588 672							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	50.	BER_PKE_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hó munkabér		543 589	2023.05.03	543 589							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	51.	BER_PKE_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó munkabér		595 789	2023.06.01	595 789							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	52.	BER_PKE_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó munkabér		595 790	2023.07.03	595 790							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidített)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	53.	BER_PKE_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó munkabér		715 790	2023.08.02	143 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	54.	BER_PKE_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó munkabér		715 790	2023.09.05	143 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	55.	BER_PKE_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó munkabér		715 790	2023.10.04	143 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	56.	BER_PKE_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó munkabér		715 790	2023.11.03	143 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	57.	BER_PKE_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó munkabér		715 790	2023.12.04	143 158							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	58.	BER_PKE_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó munkabér		715 790	2024.01.05	715 790							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	59.	BER_SI_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó munkabér		700 000	2023.03.03	700 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	60.	BER_SI_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó munkabér		700 000	2023.04.04	700 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	61.	BER_SI_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hó munkabér		700 000	2023.05.03	700 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	62.	BER_SI_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó munkabér		700 000	2023.06.01	700 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	63.	BER_SI_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó munkabér		700 000	2023.07.03	700 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	64.	BER_SI_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó munkabér		700 000	2023.08.02	700 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	65.	BER_SI_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó munkabér		700 000	2023.09.05	700 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	66.	BER_SI_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó munkabér		700 000	2023.10.04	700 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	67.	BER_SI_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó munkabér		700 000	2023.11.03	700 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	68.	BER_SI_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó munkabér		700 000	2023.12.04	700 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	69.	BER_VPM_202301	Bérjegyzék	2023.01.31	2023.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.01. hó munkabér		1 500 000	2023.02.03	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	70.	BER_VPM_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó munkabér		1 500 000	2023.03.03	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	71.	BER_VPM_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó munkabér		1 500 000	2023.04.04	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	72.	BER_VPM_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hó munkabér		1 500 000	2023.05.03	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	73.	BER_VPM_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó munkabér		1 500 000	2023.06.01	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	74.	BER_VPM_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó munkabér		1 500 000	2023.07.03	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	75.	BER_VPM_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó munkabér		1 500 000	2023.08.02	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	76.	BER_VPM_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó munkabér		1 500 000	2023.09.05	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	77.	BER_VPM_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó munkabér		1 500 000	2023.10.04	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	78.	BER_VPM_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó munkabér		1 500 000	2023.11.03	1 500 000							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	csatolt számlasorszáma	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	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: költségterv rovatalban igényelt támogatás	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Támogatásra elszámolt - összesen	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Eltérés összege / %-a	Kedvezményezett
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	79.	BER_VPM_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó munkabér		1 500 000	2023.12.04	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	80.	BER_VPM_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó munkabér		1 500 000	2024.01.05	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	81.	BER_VPM_202401	Bérjegyzék	2024.01.31	2024.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.01. hó munkabér		1 500 000	2024.02.02	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	82.	BER_VPM_202402	Bérjegyzék	2024.02.28	2024.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.02. hó munkabér		1 500 000	2024.03.05	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	83.	BER_VPM_202403	Bérjegyzék	2024.03.31	2024.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.03. hó munkabér		1 500 000	2024.04.05	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	84.	BER_VPM_202404	Bérjegyzék	2024.04.30	2024.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.04. hó munkabér		1 500 000	2024.05.02	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	85.	BER_VPM_202405	Bérjegyzék	2024.05.31	2024.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.05. hó munkabér		1 500 000	2024.06.05	1 500 000							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	86.	BER_VPM_202406	Bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.06. hó munkabér		1 500 000	2024.07.01	171 874							NEUM
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	87.	2023. június	bérkifizetési összesítő	2024.07.05	2023. június 30.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		600 000	2023.07.10	600 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	88.	2023. június	bérkifizetési összesítő	2024.07.05	2023. június 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		1 350 000	2023.07.10	1 350 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	89.	2023. július	bérkifizetési összesítő	2024.07.05	2023. július 31.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		2 705 000	2023.08.10	2 705 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	90.	2023. július	bérkifizetési összesítő	2024.07.05	2023. július 31.	CHA	19353430-1-08	II. Képzés - Digitális Bemutató Gazdaságokon alapuló képzések szervezése		1 200 000	2023.08.10	1 200 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	91.	2023. július	bérkifizetési összesítő	2024.07.05	2023. július 31.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		3 171 429	2023.08.10	3 171 429							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	92.	2023. augusztus	bérkifizetési összesítő	2024.07.05	2023. augusztus 31.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		2 705 000	2023.09.10	2 705 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	93.	2023. augusztus	bérkifizetési összesítő	2024.07.05	2023. augusztus 31.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		3 591 014	2023.09.10	3 591 014							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	94.	2023. szeptember	bérkifizetési összesítő	2024.07.05	2023. szeptember 30.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		2 705 000	2023.10.10	2 705 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	95.	2023. szeptember	bérkifizetési összesítő	2024.07.05	2023. szeptember 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		3 608 127	2023.10.10	3 608 127							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	96.	2023. október	bérkifizetési összesítő	2024.07.05	2023. október 31.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		3 608 127	2023.11.10	3 608 127							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	97.	2024. január	bérkifizetési összesítő	#HIV!	2024. január 31.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		1 505 000	2024.02.10	1 505 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	98.	2024. február	bérkifizetési összesítő	#HIV!	2024. február 29.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		2 205 000	2024.03.10	2 205 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	99.	2024. március	bérkifizetési összesítő	#HIV!	2024. március 31.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		2 205 000	2024.04.10	2 205 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	100.	2024. március	bérkifizetési összesítő	#HIV!	2024. március 31.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		378 947	2024.04.10	378 947							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	101.	2024. április	bérkifizetési összesítő	#HIV!	2024. április 30.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		2 357 381	2024.05.10	2 357 381							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	102.	2024 április	bérkifizetési összesítő	#HIV!	2024. április 30.	CHA	19353430-1-08	II. Képzés - Digitális Bemutató Gazdaságokon alapuló képzések szervezése		8 934 765	2024.05.10	8 934 765							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	103.	2024. április	bérkifizetési összesítő	#HIV!	2024. április 30.	CHA	19353430-1-08	IV. DAA+ marketing és kommunikációs feladatok		3 932 380	2024.05.10	3 932 380							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	104.	2024 április	bérkifizetési összesítő	2023.02.14	2024. április 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		451 127	2024.05.10	451 127							CIBUS

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
Aláírás:	

A költségterv rovatai	castott számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	105.	2024 április	bérkifizetési összesítő	2023.03.13	2024. április 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Új DAA+ portál fejlesztése		3 482 144	2024.05.10	3 482 144							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	106.	2024. május	bérkifizetési összesítő	2023.04.13	2024. május 31.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		3 083 571	2024.06.10	3 083 571							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	107.	2024 május	bérkifizetési összesítő	2023.05.12	2024. május 31.	CHA	19353430-1-08	II. Képzés - Digitális Bemutató Gazdaságokon alapuló képzések szervezése		16 066 340	2024.06.10	16 066 340							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	108.	2024. május	bérkifizetési összesítő	2023.06.12	2024. május 31.	CHA	19353430-1-08	IV. DAA+ marketing és kommunikációs feladatok		4 964 868	2024.06.10	4 964 868							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	109.	2024 május	bérkifizetési összesítő	2023.07.12	2024. május 31.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		451 127	2024.06.10	451 127							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	110.	2024 május	bérkifizetési összesítő	2023.08.14	2024. május 31.	CHA	19353430-1-08	IV. Új DAA+ portál fejlesztése		5 625 000	2024.06.10	5 625 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	111.	2024. június	bérkifizetési összesítő	2023.09.12	2024. június 30.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		4 201 429	2024.07.08	4 201 429							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	112.	2024. június	bérkifizetési összesítő	2023.10.12	2024. június 30.	CHA	19353430-1-08	II. Képzés - Digitális Bemutató Gazdaságokon alapuló képzések szervezése		14 195 587	2024.07.08	14 195 587							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	113.	2024. június	bérkifizetési összesítő	2023.11.13	2024. június 30.	CHA	19353430-1-08	IV. DAA+ marketing és kommunikációs feladatok		5 045 829	2024.07.08	5 045 829							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	114.	2024. június	bérkifizetési összesítő	2023.12.12	2024. június 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		451 127	2024.07.08	451 127							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	115.	2024. június	bérkifizetési összesítő	2024.01.12	2024. június 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Új DAA+ portál fejlesztése		5 625 000	2024.07.08	5 625 000							CIBUS
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	116.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		150 000	2023.10.05	105 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	117.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		150 001	2023.11.03	103 677							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	118.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		150 001	2023.12.05	103 677							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	119.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		163 000	2024.01.05	111 136							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	120.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		663 400	2023.10.05	143 737							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	121.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		663 400	2023.11.03	142 815							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	122.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		663 400	2023.12.05	144 027							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	123.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		663 399	2024.01.05	140 334							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	124.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		515 000	2023.10.05	128 750							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	125.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		514 999	2023.11.03	135 903							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	126.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		790 000	2023.12.05	207 896							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	127.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		790 000	2024.01.05	204 554							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	128.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2023.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.03.hó		630 000	2024.04.05	185 658							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	129.	[redacted]_06	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.04.hó		630 000	2024.05.03	184 444							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	130.	[redacted]_07	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.05.hó		630 001	2024.06.05	181 563							SZE

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	cégtől számla sorszáma	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	A számlán szereplő összegből a támogatási terhére elszámolt összeg	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidített)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	131.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		760 000	2023.10.05	117 619							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	132.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		760 000	2023.11.03	117 619							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	133.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		759 999	2023.12.05	118 750							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	134.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		760 000	2024.01.05	112 273							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	135.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.01.hó		460 000	2024.02.05	345 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	136.	[redacted]_06	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.02.hó		460 000	2024.03.05	345 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	137.	[redacted]_07	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.03.hó		460 000	2024.04.05	345 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	138.	[redacted]_08	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.04.hó		550 000	2024.05.03	412 500							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	139.	[redacted]_09	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.05.hó		550 000	2024.06.05	412 500							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	140.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.01.hó		460 000	2024.02.05	284 868							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	141.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.02.hó		460 000	2024.03.05	284 782							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	142.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.03.hó		460 000	2024.04.05	284 474							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	143.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.04.hó		460 000	2024.05.03	284 782							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	144.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.05.hó		460 000	2024.06.05	284 782							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	145.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		1 019 999	2023.10.05	315 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	146.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		1 019 999	2023.11.03	311 688							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	147.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		1 020 000	2023.12.05	312 955							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	148.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		1 020 000	2024.01.05	313 846							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	149.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		659 999	2023.10.05	251 842							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	150.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		660 001	2023.11.03	252 353							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	151.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		660 001	2023.12.05	252 353							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	152.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		660 000	2024.01.05	253 846							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	153.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		500 000	2023.10.05	238 095							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	154.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		500 000	2023.11.03	238 842							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	155.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		500 000	2023.12.05	238 095							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	156.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		499 999	2024.01.05	236 111							SZE

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	cashflow számla sorszáma	Számla sorszáma	Számla típusa (különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/ szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidített)	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	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: költségterv rovatainban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	Kedvezményezett
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	157.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.01.hó		860 000	2024.02.05	58 636							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	158.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.02.hó		860 000	2024.03.05	61 429							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	159.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.03.hó		860 000	2024.04.05	56 912							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	160.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.04.hó		859 999	2024.05.03	60 469							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	161.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.05.hó		860 000	2024.06.05	61 428							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	162.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		550 000	2023.10.05	261 905							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	163.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		550 000	2023.11.03	258 824							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	164.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		550 000	2023.12.05	261 905							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	165.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		550 000	2024.01.05	259 722							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	166.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.01.hó		500 000	2024.02.05	181 818							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	167.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.02.hó		499 999	2024.03.05	181 250							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	168.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.03.hó		500 000	2024.04.05	180 921							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	169.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.04.hó		500 000	2024.05.03	180 147							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	170.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.05.hó		500 000	2024.06.06	180 921							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	171.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.01.hó		480 000	2024.02.05	181 818							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	172.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.02.hó		480 000	2024.03.05	182 857							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	173.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.03.hó		480 000	2024.04.05	181 053							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	174.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.04.hó		480 000	2024.05.03	180 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	175.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.05.hó		480 000	2024.06.05	180 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	176.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		500 001	2023.10.05	242 648							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	177.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		500 000	2023.11.03	243 750							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	178.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		500 000	2023.12.05	242 188							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	179.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		500 000	2024.01.05	243 056							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	180.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.01.hó		500 002	2024.02.05	98 885							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	181.	[redacted]_06	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.02.hó		500 000	2024.03.05	98 214							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	182.	[redacted]_07	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.03.hó		500 000	2024.04.05	98 684							SZE

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számla sorszáma	Számla típusa (különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/ szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidített)	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	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: költségterv rovataiban igényelt támogatás	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Támogatásra elszámolt - összesen	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Eltérés összege / %-a	Kedvezményezett
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	183.	[redacted]_08	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.04.hó		500 000	2024.05.03	98 684							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	184.	[redacted]_09	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.05.hó		500 000	2024.06.05	99 265							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	185.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		1 000 000	2023.10.05	184 524							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	186.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		999 999	2023.11.03	183 333							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	187.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		1 000 000	2023.12.05	183 824							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	188.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		1 000 000	2024.01.05	181 818							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	189.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		1 148 000	2023.10.05	143 500							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	190.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		1 148 001	2023.11.03	143 500							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	191.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		1 147 999	2023.12.05	143 500							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	192.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		1 166 001	2024.01.05	145 750							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	193.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.01.hó		1 026 001	2024.02.05	51 300							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	194.	[redacted]_06	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.02.hó		1 026 000	2024.03.05	54 964							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	195.	[redacted]_07	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.03.hó		1 026 000	2024.04.05	52 809							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	196.	[redacted]_08	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.04.hó		1 026 000	2024.05.03	54 964							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	197.	[redacted]_09	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.05.hó		1 026 000	2024.06.05	54 964							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	198.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2024.05.hó		726 000	2024.06.05	409 104							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	199.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.09.hó		300 000	2023.10.05	208 928							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	200.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.10.hó		300 001	2023.11.03	209 550							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	201.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.11.hó		300 000	2023.12.05	208 593							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	202.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] bérköltség 2023.12.hó		326 000	2024.01.05	224 125							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	203.	Á/24/2347	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] pénzügyi asszisztens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	204.	Á/24/2348	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] munkaügyi referens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	205.	Á/24/2349	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] projekt koordinátor többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	206.	Á/24/2350	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] projektasszisztens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	207.	Á/24/2351	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] számviteli szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	208.	Á/24/2352	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] jogi szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	209.	Á/24/2353	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] beszerzési referens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	210.	Á/24/2354	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] munkaügyi szisztens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	211.	Á/24/2355	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] pénzügyi vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		1 080 000	2024.07.05	1 080 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	212.	Á/24/2356	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] projektmenedzser többletfeladat elrendelés szerződés keretében		1 320 000	2024.07.05	1 320 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	213.	Á/24/2346	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		1 320 000	2024.07.05	1 320 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	214.	Á/24/2357	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] modul vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		1 080 000	2024.07.05	1 080 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	215.	Á/24/2358	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		1 320 000	2024.07.05	1 320 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	216.	Á/24/2359	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] modul vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		1 080 000	2024.07.05	1 080 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	217.	Á/24/2361	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		1 320 000	2024.07.05	1 320 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	218.	Á/24/2360	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		1 080 000	2024.07.05	1 080 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	219.	Á/24/2362	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		1 200 000	2024.07.05	1 200 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	220.	Á/24/2363	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] kommunikációs referens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	221.	Á/24/2364	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] kommunikációs referens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	222.	Á/24/2365	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] tudományos szakmai vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		1 320 000	2024.07.05	1 320 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	223.	Á/24/2366	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		840 000	2024.07.05	840 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	224.	Á/24/2388	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		300 000	2024.07.05	300 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	225.	Á/24/2387	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		300 000	2024.07.05	300 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	226.	Á/24/2390	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		300 000	2024.07.05	300 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	227.	Á/24/2378	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	228.	Á/24/2379	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] almodul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		640 000	2024.07.05	640 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	229.	Á/24/2380	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] almodul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		640 000	2024.07.05	640 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	230.	Á/24/2381	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	231.	Á/24/2382	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] almodul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		640 000	2024.07.05	640 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	232.	Á/24/2383	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		640 000	2024.07.05	640 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	233.	Á/24/2384	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] almodul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		640 000	2024.07.05	640 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	234.	Á/24/2385	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] almodul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		640 000	2024.07.05	640 000							SZE

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: költségterv rovatalban igényelt támogatás	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Támogatásra elszámolt - összesen	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Eltérés összege / %-a	Kedvezményezett
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	235.	Á24/2386	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] modul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		640 000	2024.07.05	640 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	236.	Á24/2389	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		720 000	2024.07.05	720 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	237.	Á24/2371	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	238.	Á24/2372	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	239.	Á24/2373	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	240.	Á24/2374	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	241.	Á24/2367	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	242.	Á24/2375	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	243.	Á24/2376	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	244.	Á24/2368	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	245.	Á24/2369	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	246.	Á24/2370	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		560 000	2024.07.05	560 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	247.	Á24/2377	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		300 000	2024.07.05	300 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	248.	PJ/24/971	Bérfizetési jegyzék	2024.01.04	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		700 000	2024.03.28	700 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	249.	PJ/24/972	Bérfizetési jegyzék	2024.01.04	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		700 000	2024.03.28	700 000							SZE
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	250.	191292	Számla	2024.03.28	2024.03.26	Pannon Famulus Kft.	13934059-2-08	Étterem étel / étterem ital	694 951	882 588	2024.06.20	882 588							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251.	JAR_BA_202301	Bérjegyzék	2023.01.31	2023.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.01. hó járulékok		208 000	2023.02.14	52 000			35 702 398	0	26 819 819,84	75,12%	NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252.	JAR_BA_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó járulékok		208 000	2023.03.13	52 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253.	JAR_BA_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó járulékok		239 200	2023.04.13	59 800							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254.	JAR_BA_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hójárulékok		239 200	2023.05.12	47 840							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255.	JAR_BA_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó járulékok		239 200	2023.06.12	47 840							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256.	JAR_BA_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó járulékok		241 922	2023.07.12	48 384							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257.	JAR_BA_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó járulékok		239 200	2023.08.14	23 920							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258.	JAR_BA_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó járulékok		243 280	2023.09.12	24 328							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259.	JAR_BA_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó járulékok		239 200	2023.10.12	23 920							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260.	JAR_BA_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó járulékok		225 531	2023.11.13	22 553							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatában igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281.	JAR_BA_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó járulékok		241 996	2023.12.12	24 200							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282.	JAR_BA_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó járulékok		239 200	2024.01.12	119 600							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283.	JAR_BAN_202301	Bérjegyzék	2023.01.31	2023.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.01. hó járulékok		158 053	2023.02.14	39 513							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284.	JAR_BAN_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó járulékok		158 053	2023.03.13	39 513							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285.	JAR_BAN_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó járulékok		189 253	2023.04.13	47 313							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286.	JAR_BAN_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hójárulékok		189 253	2023.05.12	47 313							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287.	JAR_BAN_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó járulékok		189 253	2023.06.12	47 313							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288.	JAR_BAN_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó járulékok		189 253	2023.07.12	47 313							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289.	JAR_BAN_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó járulékok		189 253	2023.08.14	47 313							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290.	JAR_BAN_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó járulékok		189 253	2023.09.12	47 313							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291.	JAR_BAN_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó járulékok		189 253	2023.10.12	37 851							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292.	JAR_BAN_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó járulékok		189 253	2023.11.13	37 851							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293.	JAR_BAN_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó járulékok		189 253	2023.12.12	37 851							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294.	JAR_BAN_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó járulékok		189 253	2024.01.12	37 851							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295.	JAR_HR_202301	Bérjegyzék	2023.01.31	2023.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.01. hó járulékok		156 000	2023.02.14	39 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296.	JAR_HR_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó járulékok		145 053	2023.03.13	36 263							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297.	JAR_HR_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó járulékok		171 053	2023.04.13	42 763							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298.	JAR_HR_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hójárulékok		171 053	2023.05.12	42 763							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299.	JAR_HR_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó járulékok		171 053	2023.06.12	42 763							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300.	JAR_HR_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó járulékok		171 053	2023.07.12	42 763							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301	JAR_HR_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó járulékok		171 053	2023.08.14	34 211							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302.	JAR_HR_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó járulékok		171 053	2023.09.12	34 211							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303.	JAR_HR_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó járulékok		171 053	2023.10.12	34 211							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304.	JAR_HR_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó járulékok		171 053	2023.11.13	34 211							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305.	JAR_HR_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó járulékok		156 567	2023.12.12	31 313							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306.	JAR_HR_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó járulékok		171 053	2024.01.12	34 211							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidített)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatainban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287.	JAR_HTCS_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hójárulékok		92 444	2023.05.12	92 444							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288.	JAR_HTCS_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó járulékok		104 000	2023.06.12	104 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289.	JAR_HTCS_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó járulékok		104 000	2023.07.12	104 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290.	JAR_HTCS_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó járulékok		104 000	2023.08.14	104 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291.	JAR_HTCS_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó járulékok		104 000	2023.09.12	104 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292.	JAR_HTCS_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó járulékok		104 000	2023.10.12	104 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293.	JAR_HTCS_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó járulékok		104 000	2023.11.13	104 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294.	JAR_HTCS_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó járulékok		104 000	2023.12.12	104 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295.	JAR_HTCS_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó járulékok		104 000	2024.01.12	104 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296.	JAR_KAN_202304_MB	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] megbízási díj járulékai		374 400	2023.05.12	374 400							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297.	JAR_PKE_202301	Bérjegyzék	2023.01.31	2023.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.01. hó járulékok		47 293	2023.02.14	47 293							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298.	JAR_PKE_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó járulékok		47 293	2023.03.13	47 293							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299.	JAR_PKE_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó járulékok		46 367	2023.04.13	46 367							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300.	JAR_PKE_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hójárulékok		40 507	2023.05.12	40 507							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301.	JAR_PKE_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó járulékok		62 373	2023.06.12	62 373							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302.	JAR_PKE_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó járulékok		62 373	2023.07.12	62 373							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303.	JAR_PKE_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó járulékok		77 973	2023.08.14	15 595							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304.	JAR_PKE_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó járulékok		77 973	2023.09.12	15 595							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305.	JAR_PKE_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó járulékok		77 973	2023.10.12	15 595							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306.	JAR_PKE_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó járulékok		77 973	2023.11.13	15 595							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307.	JAR_PKE_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó járulékok		77 973	2023.12.12	15 595							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308.	JAR_PKE_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó járulékok		77 973	2024.01.12	77 973							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309.	JAR_SI_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó járulékok		91 000	2023.03.13	91 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310.	JAR_SI_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó járulékok		91 000	2023.04.13	91 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311.	JAR_SI_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hójárulékok		91 000	2023.05.12	91 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312.	JAR_SI_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó járulékok		91 000	2023.06.12	91 000							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313.	JAR_SI_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó járulékok		91 000	2023.07.12	91 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314.	JAR_SI_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó járulékok		91 000	2023.08.14	91 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315.	JAR_SI_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó járulékok		91 000	2023.09.12	91 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316.	JAR_SI_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó járulékok		91 000	2023.10.12	91 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317.	JAR_SI_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó járulékok		91 000	2023.11.13	91 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318.	JAR_SI_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó járulékok		91 000	2023.12.12	91 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319.	JAR_VPM_202301	Bérjegyzék	2023.01.31	2023.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.01. hó járulékok		195 000	2023.02.14	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320.	JAR_VPM_202302	Bérjegyzék	2023.02.28	2023.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.02. hó járulékok		195 000	2023.03.13	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321.	JAR_VPM_202303	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.03. hó járulékok		195 000	2023.04.13	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322.	JAR_VPM_202304	Bérjegyzék	2023.04.30	2023.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.04. hójárulékok		195 000	2023.05.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323.	JAR_VPM_202305	Bérjegyzék	2023.05.31	2023.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.05. hó járulékok		195 000	2023.06.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324.	JAR_VPM_202306	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.06. hó járulékok		195 000	2023.07.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325.	JAR_VPM_202307	Bérjegyzék	2023.07.31	2023.07.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.07. hó járulékok		195 000	2023.08.14	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326.	JAR_VPM_202308	Bérjegyzék	2023.08.31	2023.08.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.08. hó járulékok		195 000	2023.09.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327.	JAR_VPM_202309	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.09. hó járulékok		195 000	2023.10.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328.	JAR_VPM_202310	Bérjegyzék	2023.10.31	2023.10.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.10. hó járulékok		195 000	2023.11.13	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329.	JAR_VPM_202311	Bérjegyzék	2023.11.30	2023.11.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.11. hó járulékok		195 000	2023.12.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330.	JAR_VPM_202312	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2023.12. hó járulékok		195 000	2024.01.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331.	JAR_VPM_202401	Bérjegyzék	2024.01.31	2024.01.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.01. hó járulékok		195 000	2024.02.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332.	JAR_VPM_202402	Bérjegyzék	2024.02.28	2024.02.28	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.02. hó járulékok		195 000	2024.03.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333.	JAR_VPM_202403	Bérjegyzék	2024.03.31	2024.03.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.03. hó járulékok		195 000	2024.04.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334.	JAR_VPM_202404	Bérjegyzék	2024.04.30	2024.04.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.04. hójárulékok		195 000	2024.05.13	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335.	JAR_VPM_202405	Bérjegyzék	2024.05.31	2024.05.31	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.05. hó járulékok		195 000	2024.06.12	195 000							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336.	JAR_VPM_202406	Bérjegyzék	2024.06.30	2024.06.30	NEUM	18087138-2-42	[redacted] 2024.06. hó járulékok		195 000	2024.08.14	22 317							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337.	JAR_REHAB_202401-03	Bérjegyzék	2023.03.31	2023.03.31	NEUM	18087138-2-42	Rehabilitációs hozzájárulás 2023. I. negyedév		147 288	2023.04.19	88 805							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338.	JAR_REHAB_202404-06	Bérjegyzék	2023.06.30	2023.06.30	NEUM	18087138-2-42	Rehabilitációs hozzájárulás 2023. II. negyedév		181 939	2023.07.19	121 786							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	Előírt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatására elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339.	JAR_REHAB_202407-09	Bérjegyzék	2023.09.30	2023.09.30	NEUM	18087138-2-42	Rehabilitációs hozzájárulás 2023. III. negyedév		182 700	2023.10.18	97 440							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340.	JAR_REHAB_202410-12	Bérjegyzék	2023.12.31	2023.12.31	NEUM	18087138-2-42	Rehabilitációs hozzájárulás 2023. IV. negyedév		174 285	2024.02.16	96 471							NEUM
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341.	2023. június	bérkifizetési összesítő	2023.07.12	2023. június 30.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		78 000	2023.07.12	78 000							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342.	2023. június	bérkifizetési összesítő	2023.07.12	2023. június 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		175 500	2023.07.12	175 500							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343.	2023. július	bérkifizetési összesítő	2023.08.12	2023. július 31.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		332 085	2023.08.12	332 085							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344.	2023. július	bérkifizetési összesítő	2023.08.12	2023. július 31.	CHA	19353430-1-08	[redacted] 2023.08. hó járulékok		140 400	2023.08.12	140 400							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345.	2023. július	bérkifizetési összesítő	2023.08.12	2023. július 31.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		412 286	2023.08.12	412 286							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346.	2023. augusztus	bérkifizetési összesítő	2023.09.12	2023. augusztus 31.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		332 085	2023.09.12	332 085							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347.	2023. augusztus	bérkifizetési összesítő	2023.09.12	2023. augusztus 31.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		466 832	2023.09.12	466 832							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348.	2023. szeptember	bérkifizetési összesítő	2023.10.12	2023. szeptember 30.	CHA	19353430-1-08	[redacted] 2023.01. hó járulékok		332 085	2023.10.12	332 085							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349.	2023. szeptember	bérkifizetési összesítő	2023.10.12	2023. szeptember 30.	CHA	19353430-1-08	[redacted] 2023.02. hó járulékok		469 057	2023.10.12	469 057							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350.	2023. október	bérkifizetési összesítő	2023.11.12	2023. október 31.	CHA	19353430-1-08	[redacted] 2023.03. hó járulékok		469 057	2023.11.12	469 057							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351.	2024. január	bérkifizetési összesítő	2024.02.12	2024. január 31.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		176 085	2024.02.12	176 085							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352.	2024. február	bérkifizetési összesítő	2024.03.12	2024. február 29.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		220 350	2024.03.12	220 350							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353.	2024. március	bérkifizetési összesítő	2024.04.12	2024. március 31.	CHA	19353430-1-08	[redacted] 2023.06. hó járulékok		220 350	2024.04.12	220 350							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354.	2024. március	bérkifizetési összesítő	2024.04.12	2024. március 31.	CHA	19353430-1-08	[redacted] 2023.07. hó járulékok		49 263	2024.04.12	49 263							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355.	2024. április	bérkifizetési összesítő	2024.05.12	2024. április 30.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		260 310	2024.05.12	260 310							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356.	2024 április	bérkifizetési összesítő	2024.05.12	2024. április 30.	CHA	19353430-1-08	II. Képzés - Digitális Bemutató Gazdaságokon alapuló képzések szervezése		1 161 519	2024.05.12	1 161 519							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357.	2024. április	bérkifizetési összesítő	2024.05.12	2024. április 30.	CHA	19353430-1-08	IV. DAA+ marketing és kommunikációs feladatok		245 143	2024.05.12	245 143							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358.	2024 április	bérkifizetési összesítő	2024.05.12	2024. április 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		58 647	2024.05.12	58 647							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359.	2024 április	bérkifizetési összesítő	2024.05.12	2024. április 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Új DAA+ portál fejlesztése		341 250	2024.05.12	341 250							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360.	2024. május	bérkifizetési összesítő	2024.06.12	2024. május 31.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		354 714	2024.06.12	354 714							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361.	2024 május	bérkifizetési összesítő	2024.06.12	2024. május 31.	CHA	19353430-1-08	II. Képzés - Digitális Bemutató Gazdaságokon alapuló képzések szervezése		2 014 524	2024.06.12	2 014 524							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362.	2024. május	bérkifizetési összesítő	2024.06.12	2024. május 31.	CHA	19353430-1-08	IV. DAA+ marketing és kommunikációs feladatok		321 750	2024.06.12	321 750							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363.	2024 május	bérkifizetési összesítő	2024.06.12	2024. május 31.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		58 647	2024.06.12	58 647							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364.	2024 május	bérkifizetési összesítő	2024.06.12	2024. május 31.	CHA	19353430-1-08	IV. Új DAA+ portál fejlesztése		585 000	2024.06.12	585 000							CIBUS

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	365.	2024. június	bérkifizetési összesítő	2024.07.12	2024. június 30.	CHA	19353430-1-08	I. Szakképzési tananyagok		500 038	2024.07.12	500 038							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366.	2024. június	bérkifizetési összesítő	2024.07.12	2024. június 30.	CHA	19353430-1-08	II. Képzés - Digitális Bemutató Gazdaságokon alapuló képzések szervezése		1 783 678	2024.07.12	1 783 678							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367.	2024. június	bérkifizetési összesítő	2024.07.12	2024. június 30.	CHA	19353430-1-08	IV. DAA+ marketing és kommunikációs feladatok		321 750	2024.07.12	321 750							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368.	2024. június	bérkifizetési összesítő	2024.07.12	2024. június 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Projektmenedzsment		58 647	2024.07.12	58 647							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369.	2024. június	bérkifizetési összesítő	2024.07.12	2024. június 30.	CHA	19353430-1-08	IV. Új DAA+ portál fejlesztése		585 000	2024.07.12	585 000							CIBUS
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		19 500	2023.10.12	13 650							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		19 500	2023.11.13	13 478							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		19 500	2023.12.12	13 478							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	373.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		21 190	2024.01.12	14 448							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		86 242	2023.10.12	18 686							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		86 242	2023.11.13	18 566							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		86 242	2023.12.12	18 724							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		86 242	2024.01.12	18 243							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		88 950	2023.10.12	18 738							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		88 950	2023.11.13	17 667							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		102 700	2023.12.12	27 026							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		102 700	2024.01.12	26 592							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2023.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.03.hó		107 900	2024.04.12	24 138							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383.	[redacted]_06	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.04.hó		107 900	2024.05.10	23 978							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384.	[redacted]_07	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.05.hó		107 900	2024.06.12	23 803							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		98 800	2023.10.12	15 290							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		98 800	2023.11.13	15 290							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		98 800	2023.12.12	15 437							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		98 800	2024.01.12	14 595							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.01.hó		59 800	2024.02.12	44 850							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390.	[redacted]_06	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.02.hó		59 800	2024.03.12	44 850							SZE

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	ezefot számla sorszáma	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	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: költségterv rovatalban igényelt támogatás	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Támogatásra elszámolt - összesen	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Eltérés összege / %-a	Kedvezményezett
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391.	[redacted]_07	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.03.hó		59 800	2024.04.12	44 850							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392.	[redacted]_08	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.04.hó		71 500	2024.05.10	53 625							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393.	[redacted]_09	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.05.hó		71 500	2024.06.12	53 625							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.01.hó		59 800	2024.02.12	37 035							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.02.hó		59 800	2024.03.12	37 019							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.03.hó		59 800	2024.04.12	38 982							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.04.hó		59 800	2024.05.10	37 019							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	398.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.05.hó		59 800	2024.06.12	37 019							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		132 600	2023.10.12	40 950							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		132 600	2023.11.13	40 517							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		132 600	2023.12.12	40 684							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		132 600	2024.01.12	40 800							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		85 800	2023.10.12	32 739							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		85 800	2023.11.13	32 806							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		85 800	2023.12.12	32 806							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		85 800	2024.01.12	33 000							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		65 000	2023.10.12	30 952							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		65 000	2023.11.13	30 789							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		65 000	2023.12.12	30 952							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		65 000	2024.01.12	30 894							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.01.hó		111 800	2024.02.12	7 623							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.02.hó		111 800	2024.03.12	7 988							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.03.hó		111 800	2024.04.12	7 399							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.04.hó		111 800	2024.05.10	7 961							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.05.hó		111 800	2024.06.12	7 985							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		71 500	2023.10.12	34 048							SZE

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számla sorszáma	Számla típusa (különösen: számla, bérlőfizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/ szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító)		Termék /szolgáltatás megnevezése	Számla összege (Ft)		Számla pénzügyi teljesítésének időpontja	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417.	[redacted]4_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted]n SZOCHÓ 2023.10.hó		71 500	2023.11.13	33 647							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		71 500	2023.12.12	34 048							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		71 500	2024.01.12	33 784							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.01.hó		50 050	2024.02.12	18 200							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.02.hó		50 050	2024.03.12	18 143							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.03.hó		51 235	2024.04.12	18 639							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	423.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.04.hó		51 235	2024.05.10	18 460							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.05.hó		51 235	2024.06.12	18 639							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.01.hó		-	2024.02.12	-							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.02.hó		-	2024.03.12	-							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.03.hó		-	2024.04.12	-							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.04.hó		-	2024.05.10	-							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.05.hó		-	2024.06.12	-							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	430.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		65 000	2023.10.12	31 544							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	431.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		65 000	2023.11.13	31 688							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		65 000	2023.12.12	31 484							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		65 000	2024.01.12	31 597							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.01.hó		65 000	2024.02.12	12 829							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	435.	[redacted]_06	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.02.hó		65 000	2024.03.12	12 768							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436.	[redacted]_07	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.03.hó		65 000	2024.04.12	12 829							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437.	[redacted]_08	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.04.hó		65 000	2024.05.10	12 829							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438.	[redacted]_09	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.05.hó		65 000	2024.06.12	12 904							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		130 000	2023.10.12	23 988							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		130 000	2023.11.13	23 833							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		130 000	2023.12.12	23 897							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		130 000	2024.01.12	23 638							SZE

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatainban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		149 240	2023.10.12	18 655							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	444.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		149 240	2023.11.13	18 655							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		149 240	2023.12.12	18 655							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		151 580	2024.01.12	18 948							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	447.	[redacted]_05	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.01.hó		133 380	2024.02.12	6 669							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	448.	[redacted]_06	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.02.hó		133 380	2024.03.12	7 145							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	449.	[redacted]_07	Bérfizetési jegyzék	2024.03.01	2024.03.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.03.hó		133 380	2024.04.12	6 865							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450.	[redacted]_08	Bérfizetési jegyzék	2024.04.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.04.hó		133 380	2024.05.10	7 145							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451.	[redacted]_09	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.05.hó		133 380	2024.06.12	7 145							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2024.05.01	2024.05.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2024.06.hó		94 380	2024.06.12	53 184							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453.	[redacted]_01	Bérfizetési jegyzék	2023.09.01	2023.09.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.09.hó		39 000	2023.10.12	27 161							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454.	[redacted]_02	Bérfizetési jegyzék	2023.10.01	2023.10.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.10.hó		39 000	2023.11.13	27 243							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455.	[redacted]_03	Bérfizetési jegyzék	2023.11.01	2023.11.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.11.hó		39 000	2023.12.12	27 117							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456.	[redacted]_04	Bérfizetési jegyzék	2023.12.01	2023.12.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] SZOCHÓ 2023.12.hó		42 380	2024.01.12	29 136							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457.	Á/24/2347	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] pénzügyi asszisztens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		-	2024.07.12	-							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458.	Á/24/2348	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] munkaügyi referens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		80 924	2024.07.12	80 924							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459.	Á/24/2349	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] projekt koordinátor többletfeladat elrendelés szerződés keretében		93 600	2024.07.12	93 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460.	Á/24/2350	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] projektasszisztens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		93 600	2024.07.12	93 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	461.	Á/24/2351	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] számviteli szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		93 600	2024.07.12	93 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462.	Á/24/2352	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] jogi szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		93 600	2024.07.12	93 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463.	Á/24/2353	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] beszerzési referens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		93 600	2024.07.12	93 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	464.	Á/24/2354	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] munkaügyi szsziszstens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		93 600	2024.07.12	93 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465.	Á/24/2355	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] pénzügyi vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		140 400	2024.07.12	140 400							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466.	Á/24/2356	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] projektmenedzser többletfeladat elrendelés szerződés keretében		171 600	2024.07.12	171 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467.	Á/24/2346	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		171 600	2024.07.12	171 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	468.	Á/24/2357	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] modul vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		140 400	2024.07.12	140 400							SZE

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidített)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatására elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469.	Á/24/2358	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		171 600	2024.07.12	171 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470.	Á/24/2359	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] modul vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		140 400	2024.07.12	140 400							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471.	Á/24/2361	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		171 600	2024.07.12	171 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472.	Á/24/2360	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		140 400	2024.07.12	140 400							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473.	Á/24/2362	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		-	2024.07.12	-							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474.	Á/24/2363	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] kommunikációs referens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		85 892	2024.07.12	85 892							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475.	Á/24/2364	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] kommunikációs referens többletfeladat elrendelés szerződés keretében		83 449	2024.07.12	83 449							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476.	Á/24/2365	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] tudományos szakmai vezető többletfeladat elrendelés szerződés keretében		171 600	2024.07.12	171 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	477.	Á/24/2366	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		109 200	2024.07.12	109 200							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478.	Á/24/2388	Bérfizetési jegyzék	2024.02.01	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		39 000	2024.07.12	39 000							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479.	Á/24/2387	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		39 000	2024.07.12	39 000							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480.	Á/24/2390	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.06.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		39 000	2024.07.12	39 000							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481.	Á/24/2378	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		72 800	2024.07.12	72 800							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482.	Á/24/2379	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] almodul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		83 200	2024.07.12	83 200							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483.	Á/24/2380	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] almodul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		83 200	2024.07.12	83 200							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484.	Á/24/2381	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		72 800	2024.07.12	72 800							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485.	Á/24/2382	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] almodul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		83 200	2024.07.12	83 200							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486.	Á/24/2383	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		83 200	2024.07.12	83 200							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487.	Á/24/2384	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] almodul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		83 200	2024.07.12	83 200							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488.	Á/24/2385	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] almodul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		83 200	2024.07.12	83 200							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489.	Á/24/2386	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] modul felelős többletfeladat elrendelés szerződés keretében		83 200	2024.07.12	83 200							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490.	Á/24/2389	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		93 600	2024.07.12	93 600							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491.	Á/24/2371	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		60 781	2024.07.12	60 781							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492.	Á/24/2372	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		72 800	2024.07.12	72 800							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	493.	Á/24/2373	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		72 800	2024.07.12	72 800							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494.	Á/24/2374	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		72 800	2024.07.12	72 800							SZE

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatására elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495.	Á/24/2367	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		43 636	2024.07.12	43 636							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496.	Á/24/2375	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		61 481	2024.07.12	61 481							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497.	Á/24/2376	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		72 800	2024.07.12	72 800							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	498.	Á/24/2368	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		43 636	2024.07.12	43 636							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499.	Á/24/2369	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		54 407	2024.07.12	54 407							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500.	Á/24/2370	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.04.30	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		44 853	2024.07.12	44 853							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501.	Á/24/2377	Bérfizetési jegyzék	2024.01.01	2024.01.31	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakértő többletfeladat elrendelés szerződés keretében		39 000	2024.07.12	39 000							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502.	PJ/24/971	Bérfizetési jegyzék	2024.01.04	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		70 869	2024.04.12	70 869							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	503.	PJ/24/972	Bérfizetési jegyzék	2024.01.04	2024.02.29	SZE	17782294-5-08	[redacted] szakmai megvalósító többletfeladat elrendelés szerződés keretében		70 869	2024.04.12	70 869							SZE
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504.	NAV_3090907501	Számla	2024.03.28	2024.03.28	Pannon Famulus Kft.	13934059-2-08	Étterem ötöl / étterem ital reprezentációs adó	664 951	882 588	2024.04.12	291 907							SZE
Anyagköltség	505.	14888WBS23	Számla	2023.09.30.	2023.09.30.	WONDEX KFT 208/93	11066640-2-05	Plakett üveg sl741 26,5cm magas 15mm vastag, gravírozva, dís	68 819	87 400	2023.09.08	87 400			1 633 672		349 062.08	21.37%	NEUM
Anyagköltség	506.	IKEAHU1080972	Számla	2023.09.30.	2023.09.30.	IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT	10731084-2-44	Knoppäng képkeret 30x40 fehér	20 803	26 420	2023.09.18.	26 420							NEUM
Anyagköltség	507.	A03800518/0696/00001	Számla	2023.09.30.	2023.09.30.	Budaconsum Kft.	10274019-2-44	Okosváros díjátadáshoz kapcs. ktg.	1 572	1 996	2023.10.04.	1 996							NEUM
Anyagköltség	508.	QRFY/2023-85035	Számla	2023.10.31.	2023.10.31.	QR Code Generator PRO S.L.	ES B67081794	Qr kódos névjegyzkártya	57 380	72 873	2023.10.17	2 106							NEUM
Anyagköltség	509.	FI-2024-598	számla	2024.04.25	2024. április 25.	Ferencz István ev.	48771421-2-28	II. Képzés - Digitális Bemutató Gazdaságkon alapuló képzések szervezése	26 504	33 660	2024.04.25	33 660							CIBUS
Anyagköltség	510.	E-SOR-2024-526	számla	2024.04.09	2024. április 8.	Másoló-futár Kft.	13780681-2-43	II. Képzés - Digitális Bemutató Gazdaságkon alapuló képzések szervezése	158 500	201 295	2024.04.17	197 480							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	511.	2023/0112/HUF	Számla	2023.09.05	2023.08.31.	ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft. Összeg	12109380-2-41	Könyvvizsgálat 2023. I. félév	760 000	962 800	2023.09.11.	28 575			218 027 911		201 497 964.52	92.42%	NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	512.	2545381693_2	Számla	2023.09.06	2023.09.30.	Adobe Systems Software Ir. Ltd.	IE 6364992H	Szoftver bérl Creative Cloud all apps 23.09.06-24.06.17. (2023)	121 742	121 742	2023.09.30	3 492							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	513.	2571747247	Számla	2023.10.10	2023.10.31.	Adobe Systems Software Ir. Ltd.	IE 6364992H	Szoftver bérl Creative Cloud all apps 23.10.10-24.10.09. (2023)	69 304	69 304	2023.10.18	2 003							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	514.	SBASA4139009	Számla	2023.07.10	2023.07.05	Bárány Levente István	69399303-1-31	IT szolgáltatás 06.06-07.05	200 000	200 000	2023.07.25	6 098							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	515.	SBASA4139010	Számla	2023.08.08	2023.08.31.	Bárány Levente István E.V.	69399303-1-31	IT szolgáltatás 2023.07.06-08.05	200 000	200 000	2023.09.11.	6 000							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	516.	SBASA4139011	Számla	2023.09.06	2023.09.30.	Bárány Levente István E.V.	69399303-1-31	IT szolgáltatás 2023.08.06-09.05	200 000	200 000	2023.09.26.	5 738							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	517.	SBASA4139012	Számla	2023.10.06	2023.09.30.	Bárány Levente István E.V.	69399303-1-31	it szolgáltatás 2023.09.06-tól 2023.10.05-ig	200 000	200 000	2023.11.02.	5 781							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	518.	SBASA4139013	Számla	2023.11.06	2023.10.31.	Bárány Levente István E.V.	69399303-1-31	It szolgáltatás 2023.10.06-tól 2023.11.05-ig	200 000	200 000	2023.11.22.	5 873							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	519.	SBASA4139014	Számla	2023.12.06	2023.11.30.	Bárány Levente István E.V.	69399303-1-31	It szolgáltatás 2023.11.06-tól 2023.12.05-ig	200 000	200 000	2023.12.21.	6 393							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	520.	SBASA4139015	Számla	2024.01.08	2023.12.31.	Bárány Levente István E.V.	69399303-1-31	It szolgáltatás 2023.12.06-tól 2024.01.05-ig	200 000	167 742	2024.02.08	5 382							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail:	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	Számla sorszáma	Számla típusa (különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/ szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidítve)	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	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: költségterv rovataiban igényelt támogatás	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Támogatásra elszámolt - összesen	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Eltérés összege / %-a	Kedvezményezett
Igénybe vett szolgáltatás	521.	E-BZNC-2023-39	Számla	2023.10.02	2023.09.30.	Bizenc Bt	26557883-2-41	Műsorvezetés 2023.09.21	280 000	355 600	2023.10.25.	355 600							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	522.	KA2023/01206	Számla	2023.09.14	2023.09.30.	COPYGURU Kft.	13541961-2-42	Nyomtatás / másolás a4 színes	2 126	2 700	2023.09.26.	2 700							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	523.	DJS-2023-50	Számla	2023.04.05	2023.03.31	Dr. Deák József Sámuel Ügyvédi Iroda	18511787-2-41	Jogi tanácsadás 03	899 000	1 141 730	2023.04.18	30 370							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	524.	12782231	Számla	2023.09.06	2023.09.30.	Envato Elements Pty Ltd.	87 613 824 258	Szoftver bérlés 23.09.06-24.09.06	57 508	27 324	2023.09.11	784							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	525.	2023-EV90/000196	Számla	2023.02.13	2023.01.31	Főtaxi Zrt	10873498-2-42	Taxiköltség 01	47 492	48 580	2023.02.23	2 750							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	526.	2023-EV90/000670	Számla	2023.03.09	2023.02.28	Főtaxi Zrt	10873498-2-42	Taxiköltség 02	117 227	121 500	2023.03.23	2 245							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	527.	2023-EV90/001161	Számla	2023.04.11	2023.03.31	Főtaxi Zrt	10873498-2-42	Taxiköltség 03	138 751	141 880	2023.04.18	4 010							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	528.	2023-EV90/001671	Számla	2023.05.09	2023.04.30	Főtaxi Zrt	10873498-2-42	Taxiköltség 04	101 044	101 920	2023.05.11	4 448							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	529.	2023-EV90/002195	Számla	2023.06.08	2023.05.31	Főtaxi Zrt	10873498-2-42	Taxiköltség 05	111 872	114 120	2023.06.13	2 668							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	530.	2023-EV90/002744	Számla	2023.07.07	2023.06.30	Főtaxi Zrt	10873498-2-42	Taxiköltség 06	181 521	184 250	2023.07.25	4 711							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	531.	2023-EV90/003242	Számla	2023.08.07	2023.07.31	Főtaxi Zrt	10873498-2-42	Taxiköltség 07	93 675	95 640	2023.08.21	3 707							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	532.	2023-EV90/004270	Számla	2023.10.10	2023.09.30.	Főtaxi Zrt	10873498-2-42	Taxiktg. 2023/09	145 454	148 780	2023.11.07.	2 438							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	533.	2023-EV90/005968	Számla	2024.01.08	2023.12.31.	Főtaxi Zrt	10873498-2-42	Taxiktg. 2023/12	279 318	291 400	2024.01.18	4 700							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	534.	HROD-2024-1	Számla	2024.01.08	2023.12.31.	HROD KFT.	14089446-2-03	Településszonda készítése szerződés szerint	7 874 016	10 000 000	2023.01.18	10 000 000							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	535.	800007576/2023	Számla	2023.01.17	2023.01.17	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Telefon, Internet 01	90 170	96 001	2023.01.25	1 784							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	536.	800010786/2023	Számla	2023.02.13	2023.02.13	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Telefon, Internet 02	90 170	96 001	2023.03.31	2 707							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	537.	800018736/2023	Számla	2023.03.12	2023.03.12	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Telefon, Internet 03	90 170	96 001	2023.03.23	2 609							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	538.	800026991/2023	Számla	2023.04.12	2023.04.12	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Telefon, Internet 04	95 695	102 606	2023.04.18	3 925							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	539.	800035373/2023	Számla	2023.05.12	2023.05.12	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Telefon, Internet 05, kés. kamat	90 643	96 001	2023.05.18	3 525							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	540.	800042375/2023	Számla	2023.06.10	2023.06.10	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Telefon, Internet 06	90 170	96 001	2023.06.13	3 668							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	541.	800053385/2023	Számla	2023.07.11	2023.07.11	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Telefon, Internet 07	90 170	96 001	2023.07.25	2 027							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	542.	800060249/2023	Számla	2023.08.11	2023.08.31.	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Internet előfizetés 2023/08	90 380	96 001	2023.08.21.	2 880							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	543.	800068242/2023	Számla	2023.09.09	2023.09.30.	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Internet előfizetés 2023/09	90 170	96 001	2023.09.26.	2 754							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	544.	800076349/2023	Számla	2023.10.11	2023.10.31.	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Bérelt internet, fix IP 2023/10, Internet előfizetés 2023/10	92 538	96 001	2023.11.10.	2 775							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	545.	800084447/2023	Számla	2023.11.10	2023.11.10.	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Bérelt internet, fix IP 2023/11, Internet előfizetés 2023/11	92 170	96 001	2023.11.22.	2 819							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	546.	800092245/2023	Számla	2023.12.10	2023.12.31.	Invitech ICT Services Kft.	25836965-2-44	Bérelt internet, fix IP 2023/12, Internet előfizetés 2023/12	91 250	96 001	2023.12.21.	3 069							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte:	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidíteni)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Igénybe vett szolgáltatás	547.	PTERV-2022-13	Számla	2023.02.13	2023.01.31	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka- és tűzvédelem 01	317 500	317 500	2023.03.23	5 899							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	548.	PTERV-2022-15	Számla	2023.03.13	2023.02.28	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka- és tűzvédelem 02	320 000	320 000	2023.03.23	9 023							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	549.	PTERV-2022-18	Számla	2023.04.12	2023.03.31	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka- és tűzvédelem 03	285 000	285 000	2023.04.18	7 745							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	550.	PTERV-2022-21	Számla	2023.05.12	2023.04.30	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka- és tűzvédelem 04	285 000	285 000	2023.05.18	10 903							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	551.	PTERV-2022-24	Számla	2023.06.20	2023.05.31	Kondorosi Ákos	59396213-1-41	Munka- és tűzvédelem 05	285 000	285 000	2023.06.22	9 730							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	552.	KSZ1182179	Számla	2023.03.07	2023.02.28	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 02	37 000	46 990	2023.03.23	1 325							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	553.	KSZ1182181	Számla	2023.03.07	2023.02.28	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 02	37 000	46 990	2023.03.23	1 325							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	554.	KSZ1182183	Számla	2023.03.07	2023.02.28	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtatás 02.01-02.28	43 482	55 222	2023.03.23	1 557							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	555.	KSZ1184513	Számla	2023.03.14	2023.03.14	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 03	37 000	46 990	2023.03.23	1 277							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	556.	KSZ1184514	Számla	2023.03.14	2023.03.14	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 03	37 000	46 990	2023.03.23	1 277							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	557.	KSZ1186841	Számla	2023.03.22	2023.03.20	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Fénymásolás 02.28-03.20	37 571	47 715	2023.04.18	1 297							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	558.	KSZ1191989	Számla	2023.04.17	2023.04.30	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 04	37 000	46 990	2023.04.19	1 798							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	559.	KSZ1191990	Számla	2023.04.17	2023.04.30	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 04	37 000	46 990	2023.04.19	1 798							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	560.	KSZ1194706	Számla	2023.04.20	2023.04.17	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtatás 03.20-04.17	26 654	34 125	2023.04.28	1 305							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	561.	KSZ1194707	Számla	2023.04.20	2023.04.17	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtatás 02.28-04.17	137 414	174 516	2023.04.28	6 676							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	562.	KSZ1198006	Számla	2023.05.15	2023.05.31	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 05	37 000	46 990	2023.05.23	1 725							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	563.	KSZ1198007	Számla	2023.05.15	2023.05.31	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 05	37 000	46 990	2023.05.23	1 725							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	564.	KSZ1202457	Számla	2023.05.24	2023.05.22	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtatás 04.17-05.22	35 412	44 973	2023.05.30	1 651							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	565.	KSZ1202458	Számla	2023.05.24	2023.05.22	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtatás 04.17-05.22	23 755	30 169	2023.06.31	1 108							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	566.	KSZ1208112	Számla	2023.06.13	2023.06.13	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 06	37 000	46 990	2023.06.20	1 796							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	567.	KSZ1208113	Számla	2023.06.13	2023.06.13	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 06	37 000	46 990	2023.06.20	1 796							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	568.	KSZ1212183	Számla	2023.06.21	2023.06.19	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtatás 05.22-06.19	43 482	21 359	2023.03.23	816							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	569.	KSZ1212184	Számla	2023.06.21	2023.06.19	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtatás 05.22-06.19	25 300	32 131	2023.06.28	1 228							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	570.	KSZ1216572	Számla	2023.07.11	2023.07.11	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 07	37 000	46 990	2023.07.25	1 433							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	571.	KSZ1216573	Számla	2023.07.11	2023.07.11	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj 07	37 000	46 990	2023.07.25	1 433							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	572.	KSZ1222442	Számla	2023.07.20	2023.07.17	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtatás 06.19-07.17	22 395	28 442	2023.08.07	867							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!	
Elszámolást ellenőrizte	
Dátum:	
aláírás:	

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidített!)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Igénybe vett szolgáltatás	573.	KSZ1222443	Számla	2023.07.20	2023.07.17	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtatás 06.19-07.17	13 752	17 465	2023.08.07	532							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	574.	KSZ1228387	Számla	2023.08.14	2023.08.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj 2023/08	37 000	46 990	2023.08.31.	1 410							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	575.	KSZ1228388	Számla	2023.08.14	2023.08.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj 2023/08	37 000	46 990	2023.08.31.	1 410							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	576.	KSZ1232214	Számla	2023.08.22	2023.08.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomatdíj 2023.07.17-08.14	11 798	14 983	2023.09.11.	449							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	577.	KSZ1232215	Számla	2023.08.22	2023.08.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomatdíj 2023.07.17-08.14	13 731	17 438	2023.09.11.	523							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	578.	KSZ1237752	Számla	2023.09.13	2023.09.13.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj fénymásoló 2023/09	37 000	46 990	2023.09.26.	1 348							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	579.	KSZ1237753	Számla	2023.09.13	2023.09.30.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Bérleti díj fénymásoló 2023/09	37 000	46 990	2023.09.26.	1 348							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	580.	KSZ1241657	Számla	2023.09.20	2023.09.30.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Fénymásoló bérleti díj 2023.08.21-09.18	23 376	29 688	2023.10.05.	852							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	581.	KSZ1241658	Számla	2023.09.20	2023.09.30.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Fénymásoló bérleti díj 2023.08.21-09.18	18 740	23 800	2023.10.05.	683							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	582.	KSZ1249058	Számla	2023.10.12	2023.10.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj 2023/10	37 000	46 990	2023.11.24.	1 358							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	583.	KSZ1249059	Számla	2023.10.12	2023.10.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj 2023/10	37 000	46 990	2023.11.24.	1 358							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	584.	KSZ1252903	Számla	2023.10.19	2023.10.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	A4 fekete/fehér nyomatdíj 09.18-10.16	16 473	20 921	2023.11.24.	605							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	585.	KSZ1252904	Számla	2023.10.19	2023.10.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	A4 fekete/fehér nyomatdíj 09.18-10.16	31 250	39 688	2023.11.24.	1 147							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	586.	KSZ1259185	Számla	2023.11.15	2023.11.30.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj 2023/11	37 000	46 990	2023.11.24.	1 380							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	587.	KSZ1259186	Számla	2023.11.15	2023.11.30.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj 2023/11	37 000	46 990	2023.12.14.	1 380							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	588.	KSZ1262782	Számla	2023.11.21	2023.11.30.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	A4 fekete/fehér nyomatdíj 10.16-11.13	108 648	137 980	2023.11.24.	4 052							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	589.	KSZ1262783	Számla	2023.11.21	2023.11.21.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	A4 fekete/fehér nyomatdíj	24 815	31 261	2023.11.24.	918							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	590.	KSZ1269088	Számla	2023.12.13	2023.12.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj 2023/12	37 000	46 990	2023.12.22.	1 502							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	591.	KSZ1269089	Számla	2023.12.13	2023.12.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	Nyomtató bérleti díj 2023/12	37 000	46 990	2023.12.22.	1 502							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	592.	KSZ1273097	Számla	2023.12.21	2023.12.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	A4 fekete/fehér nyomatdíj 23.11.20-12.18	24 443	31 043	2024.01.09	992							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	593.	KSZ1273098	Számla	2023.12.21	2023.12.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	A4 fekete/fehér nyomatdíj 23.11.20-12.18	36 858	46 822	2024.01.09	1 497							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	594.	KSZ1282416	Számla	2024.01.22	2023.12.31.	Konica Minolta Magyarország Kft.	10336328-2-43	A4 fekete/fehér nyomatdíj 23.12.16-24.01.15 23. évi rész	44 944	27 555	2024.01.30	881							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	595.	1764/2023	Számla	2023.01.12	2023.02.01	Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt	13812203-2-41	Előfizetés Házi Pénztár 23.02.01-24.01.31 23. évi rész	16 150	18 769	2023.06.01	529							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	596.	11994/2023	Számla	2023.06.01	2023.06.01	Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt	13812203-2-41	Előfizetés Kulcs-Bér 2023.06-2025.06	4 374 300	2 706 455	2023.06.01	103 417							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	597.	51202300021 07454	Számla	2023.02.01	2023.01.31	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Telefon, internet, módosítás 01	207 327	263 305	2023.02.26	4 943							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	598.	51202300035 68591	Számla	2023.03.01	2023.02.28	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Telefon, internet 02	162 950	206 946	2023.03.23	3 808							NEUM

mellékelt

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatal	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidített)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatására elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Igénybe vett szolgáltatás	599.	5120230005064876	Számla	2023.04.01	2023.03.31	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Telefon, internet 03	131 456	166 949	2023.04.18	3 556							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	600.	5120230007034154	Számla	2023.05.01	2023.04.30	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Telefon, internet 04	116 778	148 308	2023.05.11	3 261							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	601.	5120230008450591	Számla	2023.06.01	2023.05.31	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Telefon, internet, egyéb 05	141 278	179 423	2023.06.13	3 710							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	602.	5120230009861343	Számla	2023.07.01	2023.06.30	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Telefon, internet 06	134 847	171 256	2023.07.13	3 670							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	603.	5120230011282061	Számla	2023.08.01	2023.07.31	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Telefon, internet 07	137 202	174 246	2023.08.01	1 450							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	604.	5120230012894205	Számla	2023.09.01	2023.08.31.	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Internet előfizetés 2023/08. Telefon költség 2023/08	134 985	171 405	2023.09.06.	1 409							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	605.	5120230014116419	Számla	2023.10.01	2023.09.30	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Internet előfizetés 2023/09. Telefon költség 2023/09	129 476	164 434	2023.10.25	1 316							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	606.	5120230015525365	Számla	2023.11.01	2023.10.31.	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Internet előfizetés 2023/10. Telefon költség 2023/10	135 757	172 412	2023.11.22.	1 329							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	607.	5120230016030171	Számla	2023.12.01	2023.11.30.	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Internet előfizetés 2023/11. Telefon költség 2023/11	129 032	163 871	2023.12.08.	1 320							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	608.	5120240000752593	Számla	2024.01.01	2023.12.31.	Magyar Telekom Nyrt	10773381-2-44	Internet előfizetés 2023/12. Telefon költség 2023/12	127 654	162 121	2024.01.16	3 568							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	609.	MC13103759	Számla	2023.03.08	2023.03.08	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	372008134	Előfizetés	79 587	79 587	2023.03.08	2 163							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	610.	MC13261531	Számla	2023.04.08	2023.04.08	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	372008134	Előfizetés	76 188	76 188	2023.04.08	2 915							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	611.	MC13422411	Számla	2023.05.08	2023.05.08	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	372008134	Előfizetés	74 342	74 342	2023.05.08	2 730							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	612.	MC13586471	Számla	2023.06.08	2023.06.08	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	372008134	Előfizetés	96 228	96 228	2023.06.08	3 677							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	613.	MC13752919	Számla	2023.07.08	2023.07.08	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	372008134	Előfizetés	99 503	99 503	2023.07.08	3 034							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	614.	MC13920479	Számla	2023.08.08	2023.08.31.	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	372008134	Szoftver bérleti díj standard Plan 15 contacts 2023/08	98 304	98 304	2023.08.10	2 949							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	615.	MC14090839	Számla	2023.09.08	2023.09.30.	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	372008134	Szoftver bérleti díj standard Plan 15 contacts 2023/09	100 439	100 439	2023.09.12	2 881							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	616.	MC14264328	Számla	2023.10.08	2023.10.31.	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	372008134	Szoftver bérleti díj standard Plan 15 contacts 2023/10	102 459	102 459	2023.10.10	2 962							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	617.	MC14445504	Számla	2023.11.08	2023.11.30.	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	372008134	Szoftver bérleti díj standard Plan 15 contacts 2023/11	99 120	99 120	2023.11.10	2 911							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	618.	MC14630355	Számla	2023.12.08	2023.12.31.	Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC	372008134	Szoftver bérleti díj standard Plan 15 contacts 2023/12	103 698	103 698	2023.12.12	3 315							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	619.	MBTC-2023-119	Számla	2023.02.10	2023.01.31	MB Tax Consulting Kft	22959249-2-42	Könyvelési, bérszámfejtési díj 01	1 218 100	1 546 987	2023.03.10	28 745							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	620.	MBTC-2023-193	Számla	2023.03.10	2023.02.28	MB Tax Consulting Kft	22959249-2-42	Könyvelési, bérszámfejtési díj 02	921 100	1 169 797	2023.03.23	32 983							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	621.	MBTC-2023-269	Számla	2023.04.11	2023.03.31	MB Tax Consulting Kft	22959249-2-42	Könyvelési, bérszámfejtési díj 03	888 300	1 128 141	2023.04.28	30 658							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	622.	MBTC-2023-346	Számla	2023.05.08	2023.04.30	MB Tax Consulting Kft	22959249-2-42	Könyvelési, bérszámfejtési díj 04	1 063 200	1 350 264	2023.05.23	51 654							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	623.	MBTC-2023-423	Számla	2023.06.08	2023.05.31	MB Tax Consulting Kft	22959249-2-42	Könyvelési, bérszámfejtési díj 05, besz.	2 050 600	1 206 246	2023.06.16	44 292							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	624.	MBTC-2023-503	Számla	2023.07.10	2023.06.30	MB Tax Consulting Kft	22959249-2-42	Könyvelési, bérszámfejtési díj 06	888 500	1 125 855	2023.07.24	43 020							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)

a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	cselekvő számla sorszáma	Számla sorszáma	Számla típusa (különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat, stb.)	Számla kiállításának dátuma	Termék/ szolgáltatás teljesítés dátuma	A bizonylatot kiállító (Szállító) neve (lehet rövidítései)	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	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: költségterv rovatainban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	Kedvezményezett
Igénybe vett szolgáltatás	625.	MBTC-2023-615	Számla	2023.08.30	2023.07.31.	MB Tax Consulting Kft	22959249-2-42	Könyvelési díj 2023/07	1 042 800	1 324 356	2023.09.19.	40 377							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	626.	K10002-06586	Számla	2023.08.14	2023.08.31.	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Ingatlan bérleti díj 2023/08,Ingatlanhoz bérbeadáshoz kapcs. ktg.-ek 2023/08	8 835 219	8 627 219	2023.08.31.	78 907							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	627.	K10002-06611	Számla	2023.09.15	2023.09.30.	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Iroda bérleti díj 2023/09, Üzemeltetési ktg. 2023/09	8 835 219	8 627 219	2023.09.26.	71 048							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	628.	K10002-06645	Számla	2023.10.17	2023.11.30.	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Iroda bérleti díj 2023/10, Üzemeltetési ktg. 2023/10	8 835 219	8 627 219	2023.12.14.	71 695							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	629.	K10002-06670	Számla	2023.11.09	2023.10.31.	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Iroda bérleti díj 2023/11, Üzemeltetési ktg. 2023/11	8 835 219	8 627 219	2023.11.22.	71 893							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	630.	K10002-06719	Számla	2023.12.15	2023.12.31.	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Iroda bérleti díj 2023/12, Üzemeltetési ktg. 2023/12	8 835 219	8 627 219	2023.12.21.	195 139							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	631.	K10002-06341	Számla	2023.01.24	2023.01.31	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Bérleti díj 01	606 551	606 551	2023.03.10	12 201							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	632.	K10002-06374	Számla	2023.02.21	2023.02.28	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Bérleti díj 02	606 551	606 551	2023.03.10	12 488							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	633.	K10002-06406	Számla	2023.04.17	2023.03.31	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Bérleti díj 03	606 551	606 551	2023.05.09	12 945							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	634.	K10002-06530	Számla	2023.06.29	2023.04.30	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Bérleti díj 04, kül. 01-03	8 937 769	8 993 929	2023.08.30	182 020							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	635.	K10002-06531	Számla	2023.06.29	2023.05.31	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Bérleti díj 05	8 835 219	8 891 379	2023.07.13	186 809							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	636.	K10002-06532	Számla	2023.06.29	2023.06.30	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Bérleti díj 06	8 835 219	8 891 379	2023.07.13	186 809							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	637.	K10002-06554	Számla	2023.07.20	2023.07.31	Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap	18091715-4-44	Bérleti díj 07	8 835 219	8 891 379	2023.08.07	81 324							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	638.	2023-000032	Számla	2023.02.07	2023.01.31	NEIZER Ügyvédi Iroda	19139991-2-41	Jogi szolgáltatás 01	310 000	393 700	2023.03.13	101 600							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	639.	2023-000071	Számla	2023.04.18	2023.03.31	NEIZER Ügyvédi Iroda	19139991-2-41	Jogi szolgáltatás 03	270 000	342 900	2023.04.18	101 600							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	640.	2023/020973	Számla	2023.12.08	2023.12.31.	OPTEN KFT	12012187-2-41	Opten - riport kiegészítő modul 23.12.08-24.04.12	25 000	6 000	2023.12.21.	192							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	641.	2023/006586	Számla	2023.04.13	2023.04.13	OPTEN KFT	12012187-2-41	Előfizetés 2023.04.13-2024.04.12	147 186	186 926	2023.04.18	7 151							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	642	PR-2023-121	Számla	2024.01.08	2023.12.31.	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelés 2023/12	870 000	1 104 900	2024.01.16	35 321							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	643.	PR-2023-87	Számla	2023.09.15	2023.08.31.	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelési díj 2023/08	870 000	1 104 900	2023.11.07.	33 147							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	644.	PR-2023-79	Számla	2023.10.12	2023.09.30.	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelési díj 2023/09	870 000	1 104 900	2023.10.25.	31 691							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	645.	PR-2023-89	Számla	2023.11.19	2023.10.31.	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelési díj 2023/10	870 000	1 104 900	2023.11.23.	31 939							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	646.	PR-2023-97	Számla	2023.12.03	2023.11.30.	PROCESS Rendszerépítő Kft.	28950798-2-41	Könyvelési díj 2023/11	870 000	1 104 900	2023.12.11.	32 445							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	647.	IEIE-02E9F7371-1	Számla	2023.10.18	2023.10.31.	Shutterstock Ireland Ltd.	IE 3508218NH	Flex 150 előfiz. 23.10.18-24.10.17 2023. évi rész, Flex 150 előfiz. 23.10.18-24.10.17 2024. évi rész	444 302	211 011	2023.10.24	6 100							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	648.	INV-HU-11941	Számla	2023.03.22	2023.03.22	SOFTLINE SERVICES Kft.	26187617-2-41	MS előfizetés 2023.03.22-2024.03.21	4 470 120	4 420 655	2023.05.18	169 112							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	649.	SSH-2023-119	Számla	2023.03.08	2023.02.28	SSH System Services Kft.	26379498-2-43	Rendszer kialakítás, működtetés 02	910 000	1 155 700	2023.03.23	32 586							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	650.	SSH-2023-59	Számla	2023.02.08	2023.01.31	SSH System Services Kft.	26379498-2-43	Rendszer kialakítás, működtetés 01	2 930 000	3 721 100	2023.03.13	89 142							NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatal	csatolt számla sorszáma	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	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				Kedvezményezett
						neve (lehet rövidített)	adószáma		Nettó	Bruttó					költségterv rovatalban igényelt támogatás	Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege / %-a	
Igénybe vett szolgáltatás	651.	M / 2023-000815	Számla	2023.08.07	2023.07.31	TrendSys Kft.	14344042-2-42	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 07	38 000	48 260	2023.08.21	1 471							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	652.	M / 2023-001025	Számla	2023.10.18	2023.09.30.	TrendSys Kft.	14344042-2-42	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/09	38 000	48 260	2023.11.02.	1 384							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	653.	M / 2023-001122	Számla	2023.11.07	2023.10.31.	TrendSys Kft.	14344042-2-42	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/10	38 000	48 260	2023.11.22.	1 395							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	654.	M / 2023-001220	Számla	2023.12.08	2023.11.30.	TrendSys Kft.	14344042-2-42	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/11	38 000	48 260	2023.12.22.	1 417							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	655.	M / 2024-000099	Számla	2024.01.16	2023.12.31.	TrendSys Kft.	14344042-2-42	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/12	38 000	48 260	2024.01.30	1 543							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	656.	M/2023-000915	Számla	2023.09.11	2023.08.31.	TrendSys Kft.	14344042-2-42	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/08	38 000	48 260	2023.09.26.	1 448							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	657.	E-UNI-2023-147	Számla	2023.12.19	2023.12.31.	Uni Inno Kft.	28333001-2-08	Szakértői tudományos mű létrehozása tanulmány formájában-	34 000 000	43 180 000	2023.02.27	24 130 000							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	658.	ÉLBC/2023/0078	Számla	2023.09.28	2023.09.30	Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum	24823544-2-41	Étkezés digitális falu díjátadó catering szolg	401 450	678 294	2023.11.13.	678 294							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	659.		Számla	2024.06.11	2024.05.31	ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft. Összeg	12109395-2-41	könyvvizsgálat II. féléves 2023. év	750 000	952 500	2024.06.13	47 625							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	660.	2024/0155/HUF	Számla	2024.10.11	2024.10.11	ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft. Összeg	12109395-2-41	Projekt könyvvizsgálat	500 000	635 000	2024.10.21	635 000							NEUM
Igénybe vett szolgáltatás	661.	03-800/2024	számla	2024.06.18	2024.06.07	AÉSZ Kft.	10870031-2-42	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 07	1 281 081	1 400 998	2024.07.03	1 400 998							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	662.	GV-2024-9	számla	2024.06.10	2024.06.07	Get Visualive Kft.	32188525-1-07	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 07	360 000	360 000	2024.06.12	360 000							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	663.	MG-2024-113	számla	2024.05.21	2024.05.21	MAGOSZ	19873068-1-41	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/09	18 500 000	18 500 000	2024.05.22	18 500 000							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	664.	2/2024	számla	2024.06.10	2024.05.31	VASZ	10472248	III. Képzés - DAA+ kiterjesztése a Kárpát-medencére	9 166 144	9 166 144	2024.06.19	9 166 144							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	665.	0003	számla	2024.05.15	2024.05.15	Asociata Székely	38952068	III. Képzés - DAA+ kiterjesztése a Kárpát-medencére	3 000 000	3 000 000	2024.06.19	3 000 000							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	666.	0004	számla	2024.05.15	2024.05.15	Asociata Székely	38952068	III. Képzés - DAA+ kiterjesztése a Kárpát-medencére	10 000 000	10 000 000	2024.06.19	10 000 000							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	667.	03-1/2024	számla	2024.06.31	2024.05.29	KFMVSZ	41793780	III. Képzés - DAA+ kiterjesztése a Kárpát-medencére	3 000 000	3 000 000	2024.07.12	3 000 000							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	668.	2024001	számla	2024.06.20	2024.06.20	GAZDA	42335078	III. Képzés - DAA+ kiterjesztése a Kárpát-medencére	5 015 922	5 015 922	2024.07.10	5 015 922							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	669.	E-BDM-2024-6	számla	2024.07.06	2024.06.30	BDM Consulting Kft.	23113660-2-06	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/12	12 870 000	16 344 900	2024.07.12	16 344 900							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	670.	E-BDM-2024-7	számla	2024.07.06	2024.06.30	BDM Consulting Kft.	23113660-2-06	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/10	11 800 000	14 986 000	2024.07.12	14 986 000							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	671.	E-SMINN-2024-5	számla	2024.07.08	2024.06.30	SmileyMed Kft.	26083713-2-41	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 2023/11	14 985 000	19 030 950	2024.07.12	19 030 950							CIBUS
Igénybe vett szolgáltatás	672.	PF-2024-21	Számla	2024.04.09	2024.03.31	Pannon Famulus Kft.	13034059-2-08	Rendezvényszervezés_drónverseny	2 000 000	2 540 000	2024.06.18	2 540 000							SZE
Igénybe vett szolgáltatás	673.	E-CLOUD-2024-3	Számla	2024.06.28	2024.06.15	Cloud for Intelligent Airplace Zrt.	27757853-2-08	Új videó tananyagok (5db) fejlesztése és feltöltése a DAA+portálra 1.feladat	2 000 000	2 540 000	2024.07.10	2 540 000							SZE
Igénybe vett szolgáltatás	674.	E-CLOUD-2024-4	Számla	2024.06.28	2024.06.20	Cloud for Intelligent Airplace Zrt.	27757853-2-08	Új videó tananyagok (5db) fejlesztése és feltöltése a DAA+portálra 2.feladat, 3 feladat	21 500 000	27 305 000	2024.07.10	27 305 000							SZE
Igénybe vett szolgáltatás	675.	SDAZRT-0773/2024	Számla	2024.06.25	2024.06.21	SDA Informatika Zrt.	11684057-2-43	Fejlesztési óradíj (e-learning keretrendszer, online tananyag elérhetőségének biztosítása)	23 550 000	29 908 500	2024.07.05	29 908 500							SZE
Egyéb szolgáltatás	676.	*5120230012664206	számla	2023.09.01	2023.08.31	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Telefon, internet költség közbeszerzési díja 2023/08	2 920	3 708	2023.09.06.	30			2 129 319		4 058,38	0,19%	NEUM

melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
a ÁTEF/18/8/2023 számú támogatói okirat keretében biztosított támogatás és előírt saját forrás felhasználásáról

Kedvezményezett neve:	Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail	[redacted]
Szerződés összege:	483 957 900 Ft
Elszámolandó támogatás összege:	483 957 900 Ft

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:
Dátum:
aláírás:

A költségterv rovatai	csatolt számla sorszáma	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	A számlán szereplő összegből a TÁMOGATÓ ÁLTAL ELŐÍRT SAJÁT FORRÁS terhére elszámolt összeg	Támogató tölti ki!	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: költségterv rovatalban igényelt támogatás	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Előző részletek elszámolásában elfogadott összeg	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Támogatásra elszámolt - összesen	TÁMOGATÁS elszámolásának részletezése: Eltérés összege / %-a	Kedvezményezett
Egyéb szolgáltatás	677.	*51202300141164l9	számla	2023.10.01	2023.09.30	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Telefon, internet költség közbeszerzési díja 2023/09	2 798	3 553	2023.10.25.	28							NEUM
Egyéb szolgáltatás	678.	*51202300155253B5	számla	2023.11.01	2023.10.31	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Telefon, internet költség közbeszerzési díja 2023/10	2 928	3 716	2023.11.22.	29							NEUM
Egyéb szolgáltatás	679.	*51202300169301 71	számla	2023.12.01	2023.11.30	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Telefon, internet költség közbeszerzési díja 2023/11	2 788	3 541	2023.12.08.	29							NEUM
Egyéb szolgáltatás	680.	*51202400007525B3	számla	2024.01.01	2023.12.31	Magyar Telekom Nyrt.	10773381-2-44	Telefon, internet költség közbeszerzési díja 2023/12	2 759	3 504	2024.01.16	77							NEUM
Egyéb szolgáltatás	681.	*A0360051B/0696/00001	bankkivonat	2023.10.04	2023.10.04	NEUM	18087138-2-42	Bankköltség - Budaconsum Kft. A0360051B/0696/00001 Palika Kamilla	241	306	2023.10.04.	306							NEUM
Egyéb szolgáltatás	682.	A07900181/1582/00006	bankkivonat	2023.08.07	2023.08.07	NEUM	18087138-2-42	Bankköltség - GrandVision Hungary Kft. Hevesi Réka	379	481	2023.08.07	96							NEUM
Egyéb szolgáltatás	683.	E-BZNC-2023-39	bankkivonat	2023.10.025	2023.10.25	NEUM	18087138-2-42	Bankköltség - Bizonc Bt E-BZNC-2023-39	1 077	1 368	2023.10.25.	1 368							NEUM
Egyéb szolgáltatás	684.	ÉLBC/2023/0078	bankkivonat	2023.11.13	2023.11.13	NEUM	18087138-2-42	Bankköltség - Élelmiszerlánc-biztonsági Centru ÉLBC/2023/0078	1 406	1 786	2023.11.13.	1 786							NEUM
Egyéb szolgáltatás	685.	KA2023/01206	bankkivonat	2023.09.26	2023.09.26	NEUM	18087138-2-42	Bankköltség - COPYGURU Kft. KA2023/01206 Palika Kamilla	243	309	2023.09.26.	309							NEUM
Beruházás	686.	ESZ00254/2024	számla	2024.06.20	2024.06.28	MyactionCam Kft	26102573-2-43	Új videó tananyagok (5db) fejlesztése és feltöltése a DAA+portálra 2.feladat, 3.feladat	2 143 307	2 722 000	2024.06.20	2 722 000			30 000 000		32 404 350,08	108,01%	CIBUS
Beruházás	687.	EX12/44	számla	2024.07.01	2024.06.28	FarmTrade Doo	108024203	III. Vajdasági digitális tangazdaság fejlesztése	11 411 695	13 694 034	2024.07.10	13 694 034							CIBUS
Beruházás	688.	1/2024	számla	2024.07.03	2024.06.26	DRONTEH	11217266	III. Vajdasági digitális tangazdaság fejlesztése	11 494 611	13 793 531	2024.07.10	13 793 531							CIBUS
Beruházás	689.	2/2024	számla	2024.07.03	2024.06.26	DRONTEH	11217266	III. Vajdasági digitális tangazdaság fejlesztése	1 828 987	2 194 785	2024.07.10	2 194 785							CIBUS
Összesen										719 926 524		483 761 504	0	0	483 957 900	0	483 761 504		

Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban levő képletek hivatkozásainak helyességére. A kitöltött táblázato(ka)t a szerződésben megjelölt e-mail címre is meg kell küldeni!!!

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a 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: 2025. 08. 05

Dátum: 2025. 08. 05

[redacted]
ügyvezető
Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
[redacted]
könyvvizsgáló
[redacted]