

BIZONYLATÖSSZESÍTŐ							
Elszámoló szervezet neve:		Magyarországi Romák Országos Önkormányzata					
Elszámoló szervezet adószáma:		18074765-1-42					
Elszámoló szervezet képviselője:		Aba-Horváth István elnök					
Támogatói Okirat iktatószáma:	ROMA-EGYEDI-24-25/0		Támogatás összege (Ft) :	34 998 500	Az ÁFA levonási nyilatkozatnak megfelelő adat aláhúzendő	Igen	
			Korábban elszámolt/korábbi ellenőrzött összeg (Ft): <i>(a megfelelő aláhúzendő)</i>	0		Nem	

A költségterv érintett fősorának megnevezése	Csatolt bizonylat sorszáma	Bizonylat adatai			Partner/Szállító		Gazdasági esemény rövid leírása (termék/szolgáltatás beszerzés tárgya)	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Banki kivonat / Kiadási pénztárbizonylat száma	Bizonylat összege			Támogatás terhére elszámolt/Ellenőrzött összeg (a megfelelő aláhúzendő)	A Támogató által előírt felhasznált saját forrás, önerő összege**	A Támogatás elszámolásának részletezése				
		Bizonylat azonosító száma (amely a számlát/ bizonylatot kétséget kizáróan azonosítja)	A bizonylaton feltüntetett teljesítési idő	A bizonylat kelte	Megnevezése	Adószáma				Nettó	ÁFA	Bruttó			Az eredeti / módosított költségterv rovataiban igényelt támogatás	Előző részelszámolás alapján elfogadott összeg	Támogatás felhasználása címén elszámolt összesen	Eltérés összege	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m = k + l	n	o	p	q	r	s = p-r	
Személyi jellegű juttatások																		0	
																		0	
Munkaadókat terhelő járulékok																			
Dologi kiadások		KI25/01884	2025.07.10	2025.07.10	DMS ONE Zrt	13927606-2-43	Licenc iktatóprogram jogkövetés	2025.07.11	25/2025	105 000	28 350	133 350	133 350						
		FI2025/00048	2025.04.08	2025.04.08	Mindstream Consulting Kft	25932061-2-42	Western Digital merevlemez	2025.04.10	11/2025	96 724	26 116	122 840	122 840						
		DE25000381	2025.03.25	2025.03.25	Road Service Kft	11265911-2-16	Forgalomba helyezés	2025.04.10	11/2025	86 504	23 356	135 335	135 335						
		2025-6	2025.01.31	2025.02.01	Global Perfekt Invest Kft	27781139-2-43	Catering szolgáltatás 2025.01.31	2025.02.07	5/2025	392 600	106 002	498 602	498 602						
		2024-44	2024.12.20	2024.12.21	Global Perfekt Invest Kft	27781139-2-44	Catering szolgáltatás 2024.12.20	2025.01.31	3/2025	1 629 500	439 965	2 069 465	2 069 465						
		2025-1	2025.01.14	2025.01.15	Global Perfekt Invest Kft	27781139-2-45	Catering szolgáltatás 2025.01.15	2025.01.20	2/2025	392 600	106 002	498 602	498 602						
		2/2024	2024.12.31	2024.12.31	Erste Bank Zrt	10197879-2-44	Bank ktg	2024.12.31	2/2024	200	0	200	200						
		3/2025	2025.01.31	2025.01.31	Erste Bank Zrt	10197879-2-44	Bank ktg	2025.01.31	3/2025	2 880	0	2 880	2 880						
		4/2025	2025.02.03	2025.02.03	Erste Bank Zrt	10197879-2-44	Bank ktg	2025.02.03	4/2025	2 257	0	2 257	2 257						
		7/2025	2025.02.28	2025.02.28	Erste Bank Zrt	10197879-2-44	Bank ktg	2025.02.28	7/2025	95 581	0	95 581	95 581						
		8/2025	2025.03.03	2025.03.03	Erste Bank Zrt	10197879-2-44	Bank ktg	2025.03.03	8/2025	22 684	0	22 684	22 684						
		9/2025	2025.04.01	2025.04.01	Erste Bank Zrt	10197879-2-45	Bank ktg	2025.04.01	9/2025	102	0	102	102						
		14/2025	2025.04.30	2025.04.30	Erste Bank Zrt	10197879-2-46	Bank ktg	2025.04.30	14/2025	2 897	0	2 897	2 897						
		15/2025	2025.05.05	2025.05.05	Erste Bank Zrt	10197879-2-46	Bank ktg	2025.05.05	15/2024	2 353	0	2 353	2 353						
		17/2025	2025.05.31	2025.05.31	Erste Bank Zrt	10197879-2-44	Bank ktg	2025.05.31	17/2025	1 141	0	1 141	1 141						
		18/2025	2025.06.02	2025.06.02	Erste Bank Zrt	10197879-2-46	Bank ktg	2025.06.02	18/2025	736	0	736	736						
		FI2025/00112	2025.06.18	2025.06.18	Mindstream Consulting Kft	25932061-2-42	pendriveok	2025.06.18	19/2025	18 520	5 000	23 520	23 520						
		FI2025/00111	2025.06.18	2025.06.18	Mindstream Consulting Kft	25932061-2-42	billentyűzet+egér	2025.06.18	19/2025	9 890	2 670	12 560	12 560						
		100964706	2025.06.18	2025.06.18	Emag Magyarország Kft	13282156-2-44	Wi-Fi router	2025.06.18	19/2025	22 512	6 078	28 590	28 590						
		FI2025/00120	2025.06.25	2025.06.25	Mindstream Consulting Kft	25932061-2-42	kapubeleptető terminál	2025.06.25	21/2025	57 082	15 412	72 494	72 494						
		2025-87	2025.06.25	2025.06.25	Lefolyó kommandó	32819450-2-42	dugulás elhárítás	2025.06.25	21/2025	38 500	10 395	48 895	48 895						
		FI2025/00120	2025.06.24	2025.06.24	Mindstream Consulting Kft	25932061-2-42	kapubeleptető terminál	2025.06.24	20/2025	61 890	16 710	78 600	78 600						
		22/2025	2025.06.30	2025.06.30	Erste Bank Zrt	101978792-44	Bank ktg	2025.06.30	22/2025	5 973	0	5 973	5 973						
		23/2025	2025.07.01	2025.07.01	Erste Bank Zrt	101978792-44	Bank ktg	2025.07.01	23/2025	2 655	0	2 655	2 655						
		24/2025	2025.07.04	2025.07.04	Pannon Klimatech Kft	13253789-2-43	Klíma karbantartás	2025.07.08	24/2025	154 000	41 580	195 580	195 580						
Beruházások		B2B00001304325	2025.04.22	2025.04.22	Media Markt Magyarország Kft	12172951-2-44	LG65NANO 81T3A Smart TV 164 cm	2025.04.16	12/2025	155 109	41 879	196 988	196 988						
		DU25000414	2025.02.25	2025.02.25	Road Service Kft	11265911-2-16	Toyota Proace Verso személygépkocsi előleg szála	2025.02.25	6/2025	14 740 984	3 943 616	18 648 600	18 648 600						
		BPT-2025-566	2025.03.25	2025.03.25	GRX-Electro Kft	12514029-2-43	Nescafé Krups KP440E25 Kapszulás kávéfőző	2025.04.07	PHZ/25.PK00000002	25 189	6 801	31 990	31 990						
		2025010221	2025.03.12	2025.03.12	TLV.S.R.O.	CZ26106191	GPS nyomkövető rendszer előleg szála	2025.04.23	13/2025	55 480	14 980	70 460	70 460						
		2025011468	2025.03.24	2025.03.25	TLV.S.R.O.	CZ26106191	GPS nyomkövető rendszer vég szála					0	0						
		A0660033872236/0001	2025.03.24	2025.03.24	OBI HungaryRetail Kft	13136062-2-44	Gőztisztító SC2 Easy	2025.04.04	PHZ/25.PK00000001	43 299	11 691	54 990	54 990						
		AHUW250578972	2025.06.18	2025.06.18	Alza.hu Kft	25745849-2-41	Mosogatógép	2025.06.18	19/2025	149 197	40 283	189 480	189 480						
		FI2025/00113	2025.06.18	2025.06.18	Mindstream Consulting Kft	25932061-2-42	személyigazolvány olvasó	2025.06.18	19/2025	71 811	19 389	91 200	91 200						
		KI25/01883	2025.06.30	2025.07.10	DMS ONE Zrt	13927606-2-43	Iktató program	2025.07.11	25/2025	750 000	202 500	952 500	952 500						
		KAZ-25-05781	2025.06.17	2025.06.17	Hegedűs Csőszerelevény és Fűtéstechnikai Kft.	11500669-2-43	Bojler	2025.06.18	19/2025	29 964	8 091	38 055	38 055						
	EINV000000153	2025.05.18	2025.05.18	Béres Gábor E.V.	58973400-1-34	Telekhatár kitűzés	2025.05.20	16/2025	160 000	0	160 000	160 000							
Felhajtások																			

Alulírott igazolom, hogy a beszámolóban, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez benyújtott dokumentumokban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Alulírott, igazolom, hogy a beszámolóban, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez benyújtott dokumentumokban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről - az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, és ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződünk.

Alulírott igazolom, hogy a jelen összesítő dokumentum szerinti bizonylatok - ideértve a szerződéseket, megrendeléseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is - az általam képviselt szereztől eredeti példányban megtalálhatóak, valamint a fentiekben hivatkozott támogatói okiratban rögzített határidőig megtalálhatóak lesznek.

A jelen összesítő dokumentumhoz mellékeltem a fentiekben hivatkozott támogatói okiratnak megfelelően a támogatott tevékenységről készített szakmai beszámolót.

A jelen összesítő dokumentumhoz mellékeltem a fentiekben hivatkozott támogatói okiratnak megfelelően szükséges a bizonylatok záradékolt és hitelesített másolatát, ide értve a szerződéseket, megrendeléseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is.

Alulírott igazolom, hogy a fentiekben hivatkozott támogatói okirat szerinti támogatás felhasználása során személyi juttatásként nem került kifizetésre teljesítménykövetelményhez kapcsolódó teljesítménybér, céljuttatás, prémium, jutalom.

Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen összesítőben feltüntetett tételek közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódnak a támogatási szerződéshez/okirathoz, továbbá nyilatkozom, hogy benyújtott bizonylatok más támogatási jogviszonyban nem kerülnek elszámolásra.

A Kedvezményezett szervezet részéről tudomásul veszem, hogy a jelen összesítő befogadása nem jelenti egyben az összesítő tartalmának pénzügyi elfogadását, ugyanakkor a bizonylatokról készített összesítő táblázat tartalmáért a kedvezményezett szervezet teljeskörű felelősséggel tartozik.

Kelt:

P.h.

Képviselőre jogosult személy aláírása