

1/a. m. melléklet



**2014. ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA**

Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS BOLGÁR TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási szerződés azonosítója:	21984/2014.
Támogatás összege:	760.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	BOLGÁR TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEIHEZ ÉS PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁHOZ
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETŰKKEL)	DR. BOCSKOV PETROV JORDÁN
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-20/222-9922

I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Sr sz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	Kiküldetési rendelvénny	2014.02.11.	2014.03.05.	Útnyilvántartás – Dr. Huszka József (02.11.)	9.578
2.	Kiküldetési rendelvénny	2014.02.11.	2014.03.05.	Útnyilvántartás – Dr. Bocskov Jordanov Milán (02.11.)	9.904
3.	Kiküldetési rendelvénny	2014.03.21.	2014.04.11.	Útnyilvántartás – Dr. Huszka József (02.28.)	7.391
4.	Kiküldetési rendelvénny	2014.03.08.	2014.04.11.	Útnyilvántartás – Dr. Bocskov Jordanov Milán (03.03.)	10.105
5.	Kiküldetési rendelvénny	2014.03.20.	2014.04.11.	Útnyilvántartás – Dr. Bocskov Jordanov Milán (02.17.)	8.149
6.	Kiküldetési rendelvénny	2014.05.01.	2014.05.13.	Útnyilvántartás – Dr. Bocskov Jordanov Milán (04.28.)	8.218
7.	Kiküldetési rendelvénny	2014.04.29.	2014.05.13.	Útnyilvántartás – Dr. Huszka József (04.08.)	7.627
8.	Kiküldetési rendelvénny	2014.07.31.	2014.08.19.	Útnyilvántartás – Dr. Huszka József (06.02.)	7.988
9.	Kiküldetési rendelvénny	2014.08.07.	2014.08.19.	Útnyilvántartás – Dr. Bocskov Jordanov Milán (07.07.-08.04.)	17.347
10.	Kiküldetési rendelvénny	2014.11.17.	2014.12.04.	Útnyilvántartás – Dr. Huszka József (09.19.-11.07.)	35.115
11.	YK2EB 7702164	2014.02.18.	2014.03.05.	Fénymásolás	1.500
12.	GU4EA 2301200	2014.12.03.	2014.12.10.	Színes nyomtatás	3.000
13.	NQ9SB 5957255	2014.10.22.	2014.11.05.	Rendezvényszervezés (hangosítás, művészek fellépése)	434.000
14.	NQ9SB 5957253	2014.10.21.	2014.11.04.	Rendezvényszervezés (berendezés szállítás, hangosítás)	475.000
15.	NQ9SB 5957256	2014.11.16.	2014.11.25.	Rendezvényszervezés	200.000
					760.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt)					15 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.



1/a sz. melléklet

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

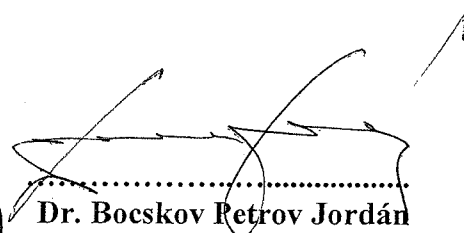
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 21984/2014. számú támogatási szerződés alapján 2014. évben 760 E Ft összegű támogatást kapott működési költségeihez és programjaikhoz Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától, amelyből az alábbi kifizetések valósultak meg:

- a képviselői munkával kapcsolatban felmerülő utazási költségtérítés,
- a nemzetiségi önkormányzat munkájához kapcsolódó fénymásolási díjak,
- a nemzetiségi önkormányzat részéről 2014. IV. negyedévében megszervezett programok rendezvényszervezése:
 - Bolgár Irodalmi Est (hangosítás, művészek fellépésének elszámolása)
 - Bolgár textil kiállítás (berendezés szállítás, hangosítás)
 - Táncház

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.




Dr. Bocskov Petrov Jordán
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke



2014.ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS HORVÁT TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási szerződés azonosítója:	22045/2014.
Támogatás összege:	760.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	HORVÁT TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEIHEZ ÉS PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁHOZ
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETŰKKEL)	SIBALIN ISTVÁN
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-20/418-8333

I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

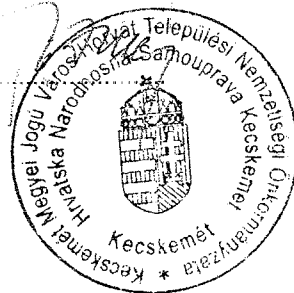
Sr sz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	Kiküldetési rendelvénny	2014.03.18.	2014.03.25.	Útnyilvántartás – Dr. Ispánovity Illés (01.25.- 02.18.)	20.201
2.	Kiküldetési rendelvénny	2014.03.17.	2014.03.25.	Útnyilvántartás – Sibalín István (02.01.-02.15.)	21.959
3.	Kiküldetési rendelvénny	2014.04.12.	2014.05.06.	Útnyilvántartás – Sibalín István (03.22.-04.06.)	37.922
4.	Kiküldetési rendelvénny	2014.04.16.	2014.05.06.	Útnyilvántartás – Hodován István (03.22.)	24.641
5.	Kiküldetési rendelvénny	2014.04.16.	2014.05.06.	Útnyilvántartás – Dr. Ispánovity Illés (03.22.)	24.641
6.	Kiküldetési rendelvénny	2014.05.17.	2014.05.23.	Útnyilvántartás – Hodován István (05.17.)	17.699
7.	Kiküldetési rendelvénny	2014.06.01.	2014.06.12.	Útnyilvántartás – Dr. Ispánovity Illés (05.29.)	10.279
8.	Kiküldetési rendelvénny	2014.05.26.	2014.06.12.	Útnyilvántartás – Sibalín István (05.22.)	15.330
9.	Kiküldetési rendelvénny	2014.06.25.	2014.07.16.	Útnyilvántartás – Hodován István (06.23.)	18.515
10.	Kiküldetési rendelvénny	2014.07.16.	2014.08.12.	Útnyilvántartás – Hodován István (07.06.)	8.811
11.	Kiküldetési rendelvénny	2014.08.07.	2014.08.12.	Útnyilvántartás – Sibalín István (07.06.-07.18.)	19.056
12.	Kiküldetési rendelvénny	2014.08.18.	2014.08.22.	Útnyilvántartás – Dr. Ispánovity Illés (07.18.- 08.09.)	21.924
13.	Kiküldetési rendelvénny	2014.08.18.	2014.08.22.	Útnyilvántartás – Sibalín István (08.09.-08.17.)	24.369
14.	Kiküldetési rendelvénny	2014.08.18.	2014.08.22.	Útnyilvántartás – Hodován István (07.18.)	10.427
15.	Kiküldetési rendelvénny	2014.09.15.	2014.09.23.	Útnyilvántartás – Dr. Ispánovity Illés (08.24.- 09.06.)	21.934
16.	Kiküldetési rendelvénny	2014.09.15.	2014.09.23.	Útnyilvántartás – Sibalín István (08.24.-09.06.)	32.509
17.	Kiküldetési rendelvénny	2014.09.24.	2014.09.30.	Útnyilvántartás – Hodován István (09.20.)	8.768
18.	Kiküldetési rendelvénny	2014.12.03.	2014.12.10.	Útnyilvántartás – Dr. Ispánovity Illés (11.15.)	8.164
19.	Kiküldetési rendelvénny	2014.11.30.	2014.12.10.	Útnyilvántartás – Sibalín István (11.11.-11.28.)	30.684
20.	Kiküldetési rendelvénny	2014.12.03.	2014.12.10.	Útnyilvántartás – Hodován István (11.15.)	8.164
21.	Kiküldetési rendelvénny	2014.12.10.	2014.12.16.	Útnyilvántartás – Dr. Ispánovity Illés (12.08.)	9.980
22.	100136886326	2014.08.05.	2014.08.21.	Telefon és internet szolgáltatás díja (2014.07.05.-2014.08.04.)	42.529
23.	100134869882	2014.09.05.	2014.09.22.	Telefon és internet szolgáltatás díja (2014.08.05.-2014.09.04.)	32.612

24.	100138906220	2014.10.05.	2014.10.21.	Telefon és internet szolgáltatás díja (2014.09.05.-2014.10.04.)	33.407
25.	100139945262	2014.11.05.	2014.11.20.	Telefon és internet szolgáltatás díja (2014.10.05.-2014.11.04.)	30.154
26.	100140997676	2014.12.05.	2014.12.22.	Telefon és internet szolgáltatás díja (2014.11.05.-2014.12.04.)	32.090
27.	K000134/14	2014.01.17.	2014.02.27.	Fekete patron vásárlása	2.897
28.	K001295/14	2014.07.14.	2014.07.18.	Fekete és színes patronok vásárlása	10.651
29.	168000514004757	2014.08.21.	2014.09.23.	Bélyeg vásárlása	1.150
30.	K001564/14	2014.09.03.	2014.09.23.	Fekete patronok vásárlása	3.805
31.	CP3EA 1920917	2014.12.11.	2014.12.16.	Irodaszerek vásárlása (határidő napló, toll, boríték, mappa, jegyzetömb)	16.145
32.	06-WKS-00286240	2014.12.10.	2014.12.16.	Tonerek vásárlása	8.980
33.	F03-0169/2014	2014.12.18.	2014.12.29.	Étkezés, italfogyasztás	62.300
34.	WH1SA 4396158	2014.06.23.	2014.06.30.	Személyszállítás	147.580
					760.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt)					34 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.

PH.



1/b. m. melléklet

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 22045/2014. számú támogatási szerződés alapján 2014. évben 760 E Ft összegű támogatást kapott működési költségeihez és programjaikhoz Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától, amelyből az alábbi kifizetések valósultak meg:

- a képviselői munkával kapcsolatban felmerülő utazási költségtérítés,
- a nemzetiségi önkormányzat képviselői által használt telefonok, valamint internet számláinak kifizetése,
- a nemzetiségi önkormányzat Batthyány u. 2. sz. alatti irodájába irodaszerek vásárlása,
- vendéglátás a nemzetiségi önkormányzat által 2014. december 17-én megrendezett záró klubfoglalkozásra,
- Kecskemét – Mohács - Karapancsa és vissza útvonalon személyszállítás megrendelésének pénzügyi rendezése a mohácsi programon való részvétel céljából 2014. június 21-én.

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.

.....
Sibálin István
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke



1/c. melléklet



**2014. ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA**

Támogatott neve és címe:	Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
Támogatási szerződés azonosítója:	22.057/2014
Támogatás összege:	760.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	2014. évi elszámolási időszakra a támogatott működési költségeire és programjainak megvalósítására
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETŰKKEL)	HAJDÚ TAMÁS ELNÖK
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-20/359-05-90, hajdutamas@t-email.hu

I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Srsz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	1592-28/2014	10.02	10.09	útiköltség elszámolás	37.307 Ft
2.	AM7E-E 858481	02.28	03.25	telefon feltöltés	40.000 Ft
3.	AM7E-E 858482	02.28	03.04	telefon feltöltés	10.500 Ft
4.	AM7E-E 858484	02.28	03.05	telefon feltöltés	9.000 Ft
5.	AN2EA 4399879	07.14	08.06	telefon feltöltés	25.500 Ft
6.	NY464172	07.12	08.06	telefon feltöltés	13.500 Ft
7.	AN2EA 4399876	07.11	08.06	telefon feltöltés	51.000 Ft
8.	VL1 SA0807226	07.13	08.06	Előadói művészeti tevékenység	50.000 Ft
9.	CO8LA3334239	07.13	08.06	Népzenei közreműködés	50.000 Ft
10.	SU1SA2962531	09.07	09.18	rendezvény hangosítási szolgáltatás	150.000 Ft
11.	CO8SB4095978	09.17	09.22	Örmény Kult. N. Ünnepek megszervezése (önerő)	105.000 Ft
12.	CO8SB4095979	09.17	09.22	Örmény Kult. N. Ünnepek megszervezése (önerő)	145.000 Ft
13.	HC4SA0840359	11.17	11.20	Urartu Örmény Nemz. Színház megrendezése (önerő)	73.193 Ft
Felhasznált támogatás összesen:					760.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példányait tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					13 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015 JAN 15.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

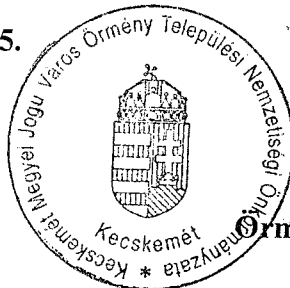
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 22.057/2014. számú támogatási szerződés alapján - működési költségekhez és programok megvalósításához – 760.000 Ft-ról szóló támogatási szerződést kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatával (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat).

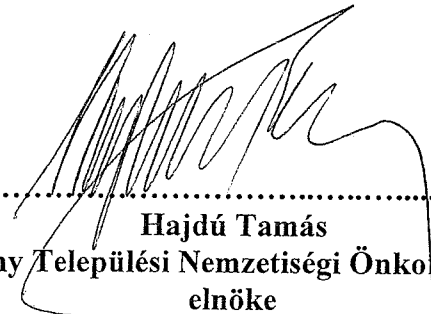
A folyósított 760.000 Ft támogatás elszámoláshoz az alábbi kifizetések kerültek benyújtásra:

- a nemzetiségi önkormányzat képviselők részére telefonköltség térítés összesen 149.500 Ft összegben,
- az Örmény Országos Önkormányzattal Budapesten folytatott a választással kapcsolatos megbeszélések miatti gépkocsihasználat került megtérítésre a nemzetiségi önkormányzati képviselőknek összesen 37.307 Ft összegben,
- az Eleink nyomán kadafalvi rendezvényhez az örmény-magyar zene biztosítására előadói művészeti tevékenységre 50.000 Ft és népzenei közreműködésre szintén 50.000 Ft került kifizetésre.
- az Önkormányzat képviseltette magát és részt vett a II. Nyakvágó félmaratonon és családi sportnapon, amely megszervezéséből a hangosítási feladatokat vállalta fel 150.000 Ft összegben,
- az év közben megrendezésre került az Örmény Kulturális Ünnepe illetve az Urartu Örmény Nemzetiségi Színház előadása. A rendezvényekre a VTP keretében nyert önkormányzati támogatáshoz a működési támogatásból 250.000 Ft és 73.193 Ft önerőként biztosított az Önkormányzat.

Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.




.....
Hajdú Tamás
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke



2014.ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Támogatási szerződés azonosítója:	22.065-1/2014
Támogatás összege:	1.200.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEIHEZ ÉS PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ RADICS KÁLMÁN
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETŰKKEL)	
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-30/289-47-86

I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Sorsz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)	Megjegyzés
	száma	kelte				
1.	SM-2014/100/2	2014.01.14	2014.01.16	javítás karbantartás, egér beszerzése	12 000	
2.	AM7E-K618369	2014.01.31	2014.02.03	éttermi fogyasztás	3 900	KMJV-RNÖ önkénteseinek vendégül látása (határozat nem született)
3.	100130074869	2014.01.19	2014.02.12	internet díja	5 578	
4.	2014000553	2014.01.30	2014.02.03	reprezentáció, élelmiszer besz.	58 014	Magyarországi Cigánypart Elnökségének vendégül látása (határozat nem született)
5.	4332/00001	2014.01.31	2014.03.11	Mobiletelefon feltöltés	3 000	
6.	SZ1EA0429271	2014.02.04	2014.02.07	tisztítószerek vásárlása	8 455	
7.	SZ1EA0429272	2014.02.04	2014.02.07	tisztítószerek vásárlása	5 180	
8.	2014000658	2014.02.05	2014.02.07	élelmiszer beszerzés	9 727	KMJV-RNÖ önkénteseinek vendégül látása (határozat nem született)
9.	2014000682	2014.02.06	2014.02.10	élelmiszer beszerzés	10 429	Magyarországi Cigánypart Elnökségének vendégül látása (határozat nem született)

10.	CP3EA1873011	2014.02.12	2014.02.14	irodaszer	6 180	
11.	CP3EA1873012	2014.02.13	2014.02.14	irodaszer	3 650	
12.	700-01-114/01-410175669-0012-2	2014.02.15	2014.02.20	internet + telefon díja	3 591	
13.	YK2EB8507286	2014.02.17	2014.02.18	étkezés	12 060	KMJV-RNÖ önkénteseinek vendégül látása (határozat nem született)
14.	704000578/1067/004	2014.02.17	2014.02.19	irodaszer	6 625	
15.	CP3EA2429204	2014.02.18	2014.02.19	étkezés	5 520	Magyarországi Cigánypárt Elnökségének vendéglátása (határozat nem született)
16.	100131225299	2014.02.19	2014.03.10	internet előfizetési díj	5 597	
17.	SUIEA3928651	2014.02.21	2014.02.24	étkezés	12 390	KMJV-RNÖ önkénteseinek vendégül látása (határozat nem született)
18.	SUIEA3928652	2014.02.22	2014.02.24	étkezés	11 470	Magyarországi Cigánypárt Elnökségének vendéglátása (határozat nem született)
19.	615000026/3050/0001	2014.02.23	2014.02.25	élelmiszer beszerzés	8 492	KMJV-RNÖ önkénteseinek vendégül látása (határozat nem született)
20.	00138/000514	2014.02.25	2014.02.27	élelmiszer beszerzés	10 804	Magyarországi Cigánypárt Elnökségének vendéglátása (határozat nem született)
21.	704000578/1075/020	2014.02.26	2014.02.28	irodaszer	3 525	
22.	644000804/1174/0002	2014.02.27	2014.03.03	élelmiszer beszerzés	25 804	Magyarországi Cigánypárt Elnökségi tagjainak megvendégelésére (határozat nem született)
23.	644000802/1058/0003	2014.03.02	2014.03.04	élelmiszer beszerzés	14 510	Felhasználva az MCP képviselőinek fogadásán (határozat nem született)
24.	476000279/2893/0003	2014.03.02	2014.03.04	magasnyom. Tisztító	29 999	
25.	476000279/2893/0004	2014.03.02	2014.03.04	élelmiszer, egyéb anyag és tárgyi eszköz beszerzése	34 326	Magyarországi Cigánypárt Elnökségi tagjainak megvendégelésére (határozat nem született)
26.	4369/00014	2014.03.07	2014.03.11	Mobiletelefon feltöltés	3 000	
27.	672014000004366	2014.03.10	2014.03.12	bevizsgálási díj	3 000	
28.	YK2EB1720797	2014.03.10	2014.03.12	ételfogyasztás	6 571	KMJV-RNÖ képviselői munkabéred (határozat nem született)
29.	AM7E-K618382	2014.03.12	2014.03.13	ételfogyasztás	5 690	KMJV-RNÖ képviselői munkabéred (határozat nem született)

30.	CP3EA2429211	2014.03.13	2014.03.14	étkezés		4 780	KMJV-RNÖ képviselői munkabéd (határozat nem született)
31.	CP3EA3514602	2014.03.14	2014.03.17	éttermi szolgáltatás		9 170	KMJV-RNÖ képviselői munkabéd (határozat nem született)
32.	700-01-114/02-410175669-0013-9	2014.03.15	2014.04.24	Telefon és internet szolgáltatás díja		4 091	
33.	100132264236	2014.03.19	2014.05.21	internet		5 578	
34.	1880/00007	2014.03.25	2014.03.27	tisztítószer, egyéb anyag beszerzés		8 687	
35.	SM-2014/588/2	2014.03.28	2014.03.31	karbantartás + egér, billentyűzet , Usb ram beszerzés		46 240	
36.	SM-2014/589/2	2014.03.28	2014.03.31	Samsung SCX 4200 Clone toner		7 000	
37.	SM-2014/590/2	2014.03.28	2014.03.31	Usb flash ram beszerzés		6 990	
38.	5120140004453453	2014.04.01	2014.03.23	telefon szolgáltatás díja		26 888	
39.	SM-2014/620/2	2014.04.02	2014.04.04	Samsung SCX 4200 Clone toner		33 500	
40.	615000026/3097/0010	2014.04.12	2014.04.15	egyéb készlet beszerzés(hűsorgató, teás, evőeszköz készlet)		13 367	
41.	768000023/0784/0011	2014.04.13	2014.04.15	festékek és egyéb anyagok beszerzése		8 495	
42.	AM8EC0338694	2014.04.17	2014.04.17	étkezés		12 000	KMJV-RNÖ képviselői munkabéd (határozat nem született)
43.	100133316657	2014.04.19	2014.05.21	internet		5 606	
44.	DQ3EA0849335	2014.04.27	2014.04.28	étkezés		18 450	KMJV-RNÖ képviselői munkabéd (határozat nem született)
45.	2014002558	2014.04.30	2014.05.06	élelmiszer besz		46 164	Május 1-ei rendezvényen elfogyasztva Vízmű domb, a rendezvény ingyenes és nyilvános (határozat nem született)
46.	00138/001132	2014.04.30	2014.05.06	élelmiszer beszerzés		22 450	Május 1-ei rendezvényen elfogyasztva Vízmű domb, a rendezvény ingyenes és nyilvános (határozat nem született)
47.	DQ3EA0833582	2014.04.30	2014.05.07	élelmiszer beszerzés		14 720	Május 1-ei rendezvényen elfogyasztva Vízmű domb, a rendezvény ingyenes és nyilvános (határozat nem született)

48.	02SZAM14/00278 5	2014.04.30	2014.05.05	élelmiszer beszerzés (üdítő, alkohol)		14 625	Május 1-ei rendezvényen elfogyasztva Vízmű domb, a rendezvény ingyenes és nyilvános (határozat nem született)
49.	2014002557	2014.04.30	2014.05.06	élelmiszer beszerzése		46 172	Május 1-ei rendezvényen elfogyasztva Vízmű domb, a rendezvény ingyenes és nyilvános (határozat nem született)
50.	2014002575	2014.04.30	2014.05.06	representáció, élelmiszer besz.		8 890	Május 1-ei rendezvényen elfogyasztva Vízmű domb, a rendezvény ingyenes és nyilvános (határozat nem született)
51.	5120140005967395	2014.05.01	2014.06.06	telefon szolgáltatás díja		18 647	
52.	DQ3EA3208851	2014.05.02	2014.05.06	Számítógép beszerzés		41 000	
53.	100134346320	2014.05.19	2014.05.21	internet		5 578	
54.	5120140007369543	2014.06.01	2014.06.30	telefon szolgáltatás díja		23 345	
55.	700-01-114/06- 410175669-0017-6	2014.07.13	2014.09.11	telefon és internet szolg. Díja		4 103	
56.	700-01-114/05- 410175669-0016-9	2014.06.15	2014.08.13	telefon és internet szolg. Díja		3 755	
57.	V/2014/0372	2014.07.28	2014.08.08	Internet banking		6 000	
58.	100137469459	2014.08.19	2014.09.04	internet		5 611	
59.	700-01-114/07- 410175669-0018-3	2014.08.13	2014.09.04	internet és telefon szolgáltatás		4 608	
60.	878000009/0045/0 0001	2014.08.13	2014.08.15	Étkezés (representáció)	Bács megyei RNÖ képviselők vendégül látása(határozat nem született)	18280	
61.	NQ9ED4533559	2014.09.04	2014.09.08	Vendéglátás szolgáltatás	KMJV-RNÖ képviselői munkabéd (határozat nem született)	8400	
62.	A05701976/0054/0 0019	2014.09.07	2014.09.09	Élelmiszer beszerzés	Felhasználva hagyományőrző Roma halotti virrasztás, megemlékezés (határozat nem született)	17141	
63.	878000009/0079/0 0001	2014.09.16	2014.09.18	Étkezés (representáció)	Miskolci Jogvédő Egyesület munkásaival munkabéd (határozat nem született)	17990	
64.	Adófizetési kötelezettség	2014.09.24	2014.09.24	adófizetési kötelezettség		14 000	
65.	Adófizetési kötelezettség	2014.11.20	2014.11.20	adófizetési kötelezettség		39 000	

66.	Adófizetési kötelezettség	2014.08.19	2014.08.19	adófizetési kötelezettség	175 000	
67.	5120140011365095	2014.08.02	2014.08.02	Telefon szolgáltatás	20 575	
68.	A03700082/0079/0011	2014.09.10	2014.09.10	T-mobile feltöltőkártya vásárlás	8 000	
69.	YN2EA0153024	2014.09.02	2014.09.02	fénymásolópapír	8 100	
70.	1107070534	2014.08.18	2014.08.18	kiküldetési rendelvevény nyomtatvány	642	
71.	72201400000033361	2014.08.09	2014.08.09	Domino sim csomag feltöltőkártya	2 700	
72.	5120140003238393	2014.03.01	2014.03.01	Telefon szolgáltatás	18 361	
73.	5120140001757298	2014.02.01	2014.02.01	Telefon szolgáltatás	11 794	
74.	0001/14	2014.01.31	2014.01.31	Jutalék, kezelési költség	433	
75.	0002/14	2014.02.03	2014.02.03	Bankkártya éves díja	8 000	
76.	0002/14	2014.02.07	2014.02.07	bankköltség	105	
77.	0002/14	2014.02.28	2014.02.28	bankköltség	576	
78.	0003/14	2014.03.06	2014.03.06	készpénzfelvétel díja	780	
79.	0003/14	2014.03.31	2014.03.31	bankköltség	482	
80.	0004/14	2014.04.30	2014.04.30	bankköltség	607	
81.	0005/14	2014.05.30	2014.05.30	bankköltség	629	
82.	0006/14	2014.06.04	2014.06.04	bankköltség	105	
83.	0006/14	2014.06.30	2014.06.30	bankköltség	424	
84.	1/2014	2014.07.01	2014.07.01	Bankkártya éves díja	2 000	
85.	2/2014	2014.08	2014.08	bankköltség 08 hó	4491	
86.	3/2014	2014.09	2014.09	bankköltség 09 hó	10687	
87.	4/2014	2014.10	2014.10	bankköltség 10 hó	570	
88.	570-77/2014.	2014.12.18	2014.12.18	bankszámla megszüntetés költségei	7 434 ebből elszámolható: 4 531	

Felhasznált támogatás összesen:	1.200.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)	0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példányát tartalmazza a támogatás felhasználására utaló felfegyverzést a felelős vezető aláírásával együtt.)	88 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámoláshoz csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök megjelölését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

MEGJEGYZÉS: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) 2014. október 12. előtti gazdálkodását többször hivatalos felszólítás (570-18/2014., 570-19/2014., 570-32/2014., 570-46/2014. valamint az 570-53/2014. ügyiratszámú levelek) ellenére sem a törvényi előírásoknak megfelelően folytatta.

Az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 52400078-11110440 számú, majd 2014. július 25-étől a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800128-15397294 számú pénzforgalmi bankszámlájáról a kifizetéseket önállóan teljesítette. A bankszámla kivonatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 165. § (3) bekezdése a) pontjával ellentétesen nem a pénzügyi ellenőrzéssel egyidejűleg, hanem havonta egyszer érkeztek be a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára. A beérkező bankkivonatokat alapján a pénzügyileg már rendezett gazdasági eseményekhez késedelmesen, hiányosan, vagy egyáltalán nem csatolták a bizonylatokat. A hiányzó dokumentumok miatt az Sztv. 15. § (3) bekezdésben foglalt valódiság elve sérült.

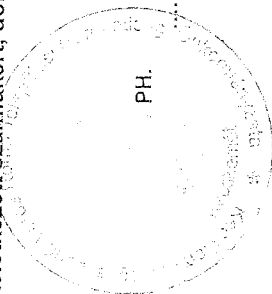
A Nemzetiségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal részletes tájékoztatása nélkül teljesítette a kifizetéseket, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 36. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra és a 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre nem került sor, ennek következtében valamennyi 2014. évben teljesített kifizetés kötelezettségvállalás nélkül történt. A számlák teljesítésigazolással történő ellátása sem a jogszabályban, illetve belső szabályzatokban előírtaknak megfelelően történt.

A Nemzetiségi Önkormányzat előző elnöke a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodás helyreállítására semmilyen intézkedést sem tett, ennek következtében a 2014. októberi választásokkal megalakult új képviselő-testület az elszámoláshoz csak a már meglévő dokumentumokat tudta benyújtani.

A megtartott rendezvények (munkaebéd, képviselők és önkéntesek vendégül látása, hagyományőrző roma virrasztás, stb) megtartásáról a képviselő-testület nem hozott határozatot, az ezekhez kapcsolódó reprezentációs kiadásokra azonban felhasználták a támogatás összegét.

A 2014. október 12-én megválasztásra került, jelen elszámolást benyújtó képviselő-testület az előző ciklusban hivatalban lévő képviselők által folytatott szabálytalan gazdálkodás során keletkezett számlákért, dokumentumokért felelősséget nem vállal.

Kecskemét, 2015. január 15.



[Handwritten signature]

Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 22.065-1/2014. számú támogatási szerződés alapján - működési költségekhez és programok megvalósításához - 1.200.000 Ft-ról szóló támogatási szerződést kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatával (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat).

A folyósított 1.200.000 Ft támogatás elszámoláshoz az alábbi kifizetések kerültek benyújtásra:

- a meglévő irodai eszközök, egyéb tárgyi eszközök javítására 61.240 Ft összegben,
- a nemzetiségi önkormányzat képviselői által használt telefon szolgáltatás díjának kifizetése, telefonköltség térítése 156.458 Ft,
- reprezentációs kiadások (élelmiszer beszerzés, étkezés, éttermi szolgáltatások igénybevétele) 488.939 Ft összegben került felhasználásra az alábbi célokra, rendezvényekre:
 - o képviselői munkabédek,
 - o KMJV-Roma önkormányzat önkénteseinek megvendégelése,
 - o Magyarországi Cigánypárt Elnökségének, elnökségi tagoknak vendégül látása,
 - o Május 1-ei rendezvényen a Vízmű dombnál felhasználva,
 - o hagyományőrző Roma halotti virrasztás, megemlékezés,
 - o Miskolci Jogvédő Egyesület munkásaival munkabéd
- internet szolgáltatás díja 33.548 Ft,
- irodaszerek, irodai eszközök beszerzése 98.074 Ft, tisztítószeres beszerzése 52.321 Ft,
- számítógép beszerzés 41.000 Ft
- bankköltség 40.420 Ft,
- a reprezentációs kiadásokhoz és a magáncélú telefonhasználattal kapcsolatos adófizetési kötelezettség 228.000 Ft.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) 2014. október 12. előtti gazdálkodását többszöri hivatalos felszólítás (570-18/2014., 570-19/2014., 570-32/2014., 570-46/2014. valamint az 570-53/2014. ügyiratszámú levelek) ellenére sem a törvényi előírásoknak megfelelően folytatta.

Az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 52400078-11110440 számú, majd 2014. július 25-étől a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800128-15397294 számú pénzforgalmi bankszámlájáról a kifizetéseket önállóan teljesítette. A bankszámla kivonatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 165. § (3) bekezdése a) pontjával ellentétesen nem a pénzmozgással egyidejűleg, hanem havonta egyszer érkeztek be a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára.

A beérkező bankkivonatokat alapján a pénzügyileg már rendezett gazdasági eseményekhez késedelmesen, hiányosan, vagy egyáltalán nem csatolták a bizonylatokat. A hiányzó dokumentumok miatt az Sztv. 15. § (3) bekezdésben foglalt valóság elve sérült.

A Nemzetiségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal részletes tájékoztatása nélkül teljesítette a kifizetéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.). 36. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra és a 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre nem került sor, ennek következtében valamennyi 2014. évben teljesített kifizetés kötelezettségvállalás nélkül történt. A számlák teljesítésigazolással történő ellátása sem a jogszabályban, illetve belső szabályzatokban előírtaknak megfelelően történt.

A Nemzetiségi Önkormányzat előző elnöke a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodás helyreállítására semmilyen intézkedést sem tett, ennek következtében a 2014. októberi választásokkal megalakult új képviselő-testület az elszámoláshoz csak a már meglévő dokumentumokat tudta benyújtani.

A megtartott rendezvények (munkaebéd, képviselők és önkéntesek vendégül látása, hagyományőrző roma virrasztás, stb) megtartásáról a képviselő-testület nem hozott határozatot, az ezekhez kapcsolódó reprezentációs kiadásokra azonban felhasználták a támogatás összegét.

A 2014. október 12-én megválasztásra került, jelen elszámolást benyújtó képviselő-testület az előző ciklusban hivatalban lévő képviselők által folytatott szabálytalan gazdálkodás során keletkezett számlákért, dokumentumokért felelősséget nem vállal.

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.



Radics Kálmán
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

2/a. sz. melléklet

Támogatott neve és címe: FIVE LIFE
Lásza: PAVEL TAND2014. ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

2015-01-23

Hatóerő:

GA-008197

Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS BOLGÁR TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási szerződés azonosítója:	29217-6/2014.
Támogatás összege:	200.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	ADVENTI KONCERT
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETÜKKEL)	DR. BOCSKOV PETROV JORDÁN
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-20/222-9922

2015-01-23

2-16112215

I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

PAVEL T.

Sr. sz.	Számla vagy bizonylat száma	Számla vagy bizonylat kelte	Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
1.	NQ9SB 5957260	2014.12.21.	2014.12.29.	Rendezvényszervezés	450.000
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Felhasznált támogatás összesen:					200.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					1 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

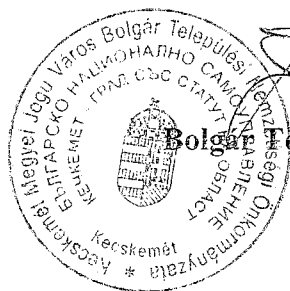
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének Városi Támogatási Program keretéből Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 29217-6/2014. sz. támogatási szerződés alapján összesen 2.700.000 Ft összegű támogatást kapott. Az összegből az Önkormányzat az Adventi koncert megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére 200.000 Ft-ot biztosított.

2014. december 21-én a Kecskeméti Evangélikus Templomban került megrendezésre az Adventi koncert. A rendezvény szervezésével kapcsolatos 450.000 Ft összegű számla a fenti számú támogatási szerződés elszámolásához került benyújtásra.

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.



Dr. Bocskov Petrov Jordán

**Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke**

2/b. melléklet



Látni:

Tóth Zoltán

Lásni:

Ponell T.

11172...

11-23...

2014.ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

Határidő

CA-007207

Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS BOLGÁR TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási szerződés azonosítója:	29217-6/2014.
Támogatás összege:	200.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	BOLGÁR IRODALMI EST
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETÜKKEL)	DR. BOCSKOV PETROV JORDÁN
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-20/222-9922

2015-01-23

2-106/2015

I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Ponell T.

60

Sr. sz.	Számla vagy bizonylat száma	Számla vagy bizonylat kelte	Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
1.	NQ9SB 5957255	2014.10.22.	2014.11.05.	Rendezényszervezés (Hangosítás, művészek fellépése)	434.000
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Felhasznált támogatás összesen:					200.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					1 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámoláshoz csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

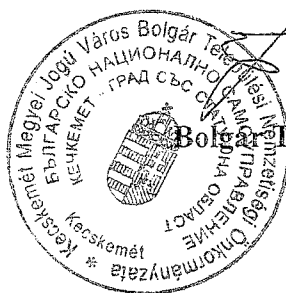
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének Városi Támogatási Program keretéből Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 29217-6/2014. sz. támogatási szerződés alapján összesen 2.700.000 Ft összegű támogatást kapott. Az összegből az Önkormányzat a Bolgár Irodalmi Est megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére 200.000 Ft-ot biztosított.

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat által 2014. október 22-én megrendezett Bolgár Irodalmi Est kapcsán 434.000 Ft összegű rendezvényszervezésről szóló számla merült fel, amely a fenti számú támogatási szerződés elszámolásához került benyújtásra.

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.



Dr. Bocskov Petrov Jordán

Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

2/c. melléklet



2014. ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

21173

GA-027209

Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS BOLGÁR TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási szerződés azonosítója:	29217-6/2014.
Támogatás összege:	200.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	BOLGÁR NÉPMŰVÉSZETI TEXTIL-SZÓTTES KIÁLLÍTÁS
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETŰKKEL)	DR. BOCSKOV PETROV JORDÁN
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-20/222-9922

I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Sr. sz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	NQ9SB 5957253	2014.10.21.	2014.11.04.	Rendezvényszervezés (berendezés szállítás, hangosítás)	475.000
2.					
3.					
4.					
5.					2015.01.21.
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Felhasznált támogatás összesen:					200.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					1 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének Városi Támogatási Program keretéből Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 29217-6/2014. sz. támogatási szerződés alapján összesen 2.700.000 Ft összegű támogatást kapott. Az összegből az Önkormányzat a Bolgár népművészeti textil-szöttes kiállítás megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére 200.000 Ft-ot biztosított.

2014. október 21-én került megrendezésre a nemzetiségi önkormányzat szervezésében a Bolgár népművészeti textil-szöttes kiállítás. A rendezvény szervezésével kapcsolatos 475.000 Ft összegű számla a fenti számú támogatási szerződés elszámolásához került benyújtásra.

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.



1

.....
Dr. Bocskov Petrov Jordán
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

2/d. sz. melléklet



2014. ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

GA-008895

Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS BOLGÁR TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási szerződés azonosítója:	29217-6/2014.
Támogatás összege:	200.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETÜKKEL)	DR. BOCSKOV PETROV JORDÁN 2015-01-29
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-20/222-9922 2-1741215

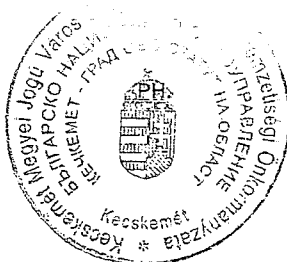
I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Petrov T. 60

Sr sz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	NQ9SB 5957259	2014.12.09.	2014.12.17.	Rendezvényszervezés (Tánya Neseva kiállítása)	550.000
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Felhasznált támogatás összesen:					200.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					1 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámoláshoz csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.



[Handwritten signature]

Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

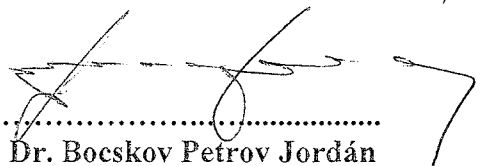
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének Városi Támogatási Program keretéből Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 29217-6/2014. sz. támogatási szerződés alapján összesen 2.700.000 Ft összegű támogatást kapott. Az összegből az Önkormányzat a Képzőművészeti kiállítás megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére 200.000 Ft-ot biztosított.

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat és a Bolgár Kulturális Intézet közös szervezésében 2014. december 9-én Budapesten, a Bolgár Kulturális Intézetben került megrendezésre Tanya Neseva bolgár képzőművész kiállítása. A rendezvény kapcsán 550.000 Ft összegű rendezvényszervezésről szóló számla merült fel, amely a fenti számú támogatási szerződés elszámolásához került benyújtásra.

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.




.....
Dr. Bocskov Petrov Jordán
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

3. m. melléklet



2014. ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

Láttam:

Jancs Lás

Pard J.

GA-000987

11/2014

2015-01-21

Hatar: idő.

Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS HORVÁT TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási szerződés azonosítója:	29217-5/2014.
Támogatás összege:	300.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	HORVÁT KULTURÁLIS EST
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETŰKKEL)	SIBALIN ISTVÁN
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-20/418-8333

2015-01-21

2-15012015

Pard J. 60

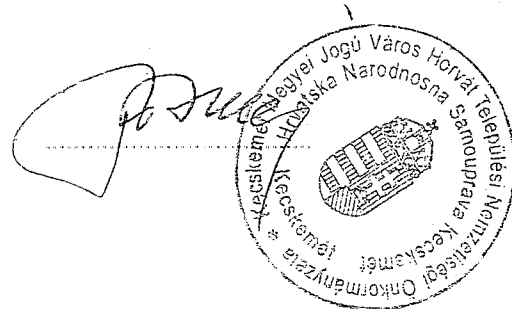
I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Sr. sz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	DQ3SA 0567690	2014.12.08.	2014.12.22.	Személyszállítási díj	129.438
2.	KO/Á/0159/14	2014.12.10.	2014.12.22.	Étkezés	331.000
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Felhasznált támogatás összesen:					300.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					2 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámoláshoz csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.

PH.



32. melléklet

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

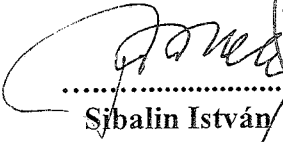
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 29217-5/2014. számú támogatási szerződés alapján összesen 300.000 Ft összegű támogatást kapott Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Városi Támogatási Program keretében.

A Horvát Kulturális Est 2014. december 6-án került megrendezésre, ahol mintegy 180 fő vett részt. A rendezvény helyszínét és az étkezést a Kecskeméti Református Egyházközség biztosította. Az Esten fellépett a garai kultúrcsoport, akiknek szállítási költsége, valamint a résztvevők étkeztetéséről szóló számla egy része a fent hivatkozott támogatási szerződésből került fedezésre.

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.


.....
Sibalán István
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke



h/a 2 melléklet

11/151

Június 2015

Penc T.



2014.ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT, 2015-01-19
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

A-005249

Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS NÉMET TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási szerződés azonosítója:	29.217-4/2014.
Támogatás összege:	400.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	ADVENTI ÜNNEPSÉG MEGRENDEZÉSE
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETŰKKEL)	NEUENDORF SEBASTIAN JÖRGNE
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-30/325-16-65

2015-01-20

2-1351245

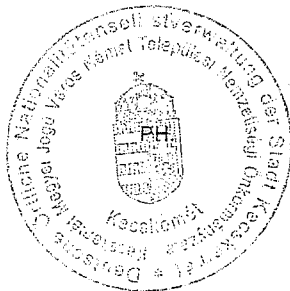
I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Penc T.

S/sz.	Szamla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Szamla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	YK2SA 5140896	2014.12.22.	2014.12.29.	Hangosítás világítással	76.200
2.	WH1SA 36/4578	2014.12.22.	2014.12.29.	Vendéglátás	660.000
3.	AM8SB 3 320950	2014.12.20.	2013.12.29.	Előadói díj	30.000
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Felhasznált támogatás összesen:					400.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					3 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.





Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének Városi Támogatási Program keretéből Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 29.217-4/2014. számú támogatási szerződéssel összesen 800.000 Ft összegű támogatást kapott. Az összegből 400.000 Ft-ot az Adventi ünnepség megrendezésével kapcsolatos költségek fedezésére kapta.

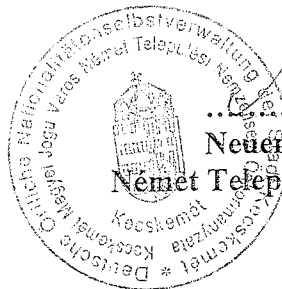
Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata közel egy évtizede rendezi meg az Adventi Ünnepséget, melyen évről évre egyre többen vesznek részt.

A kétnyelvű (német, magyar) programot ez évben is a köszöntő, az adventi ünnepkör szokásainak felelevenítése, versek, mesék, prózai és zenés-énekes előadások után egy fogadás zárta, mellyel a támogatóinknak, ill. az előadásokban résztvevőknek köszöntük meg segítségét, és vendégül láttuk mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.

A fenti támogatáshoz rendezvényhangosítás, a Grapevine Show Dance Clubnak fizetett előadódíj, illetve étkezésről szóló számla került elszámolásra.

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.



Neuendorf
Neuendorf Sebastian Jörgné
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

h/b. m. melléklet

11/150

File: 2015-01-19
László: Pál T.



**2014.ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA**

6A-05250

Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS NÉMET TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGLÖNKORMÁNYZATA
Támogatási szerződés azonosítója:	29.217-4/2014.
Támogatás összege:	200.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	SZENT MÁRTON NAPI ÜNNEPSÉG MEGRENDEZÉSE
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETÜKKEL)	NEUENDORF SEBASTIAN JÖRGNÉ 2015-01-20
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-30/325-16-65 2-13612015

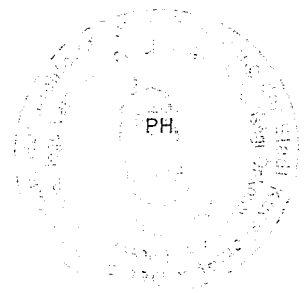
I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Pál T. 60

Sr. sz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	DQ3SA 4209064	2014.11.11.	2014.11.11.	Művészeti tevékenység	50.000
2.	YK2SA 5140893	2014.11.13.	2014.11.21.	Színpad szállítás, állítás, hangosítás	50.000
3.	VL1SA 3378313	2014.11.16.	2014.11.24.	Étkezés	192.000
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Felhasznált támogatás összesen:					200.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					3 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.



Neuendorf



Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének Városi Támogatási Program keretéből Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 29.217-4/2014. számú támogatási szerződéssel összesen 800.000 Ft összegű támogatást kapott. Az összegből **200.000 Ft**-ot a Szent Márton napi ünnepség megrendezésével kapcsolatos költségek fedezésére kapta.

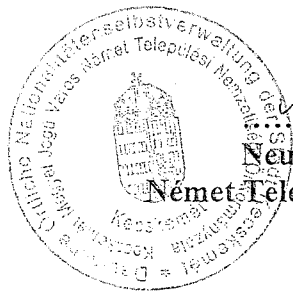
Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata több mint egy évtizede hagyományt teremtett a Szent Márton napi ünnepséggel, melyen immár sok száz óvodás és iskolai tanuló vesz részt.

Az ünnepség 2014. november 11-én, Márton napján 17 órakor lampionos felvonulással kezdődött, majd a Városháza előtt Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony köszöntötte a résztvevőket és felidézte Szent Márton tetteit. Az ünnepségen egy kiskunfélegyházi muzsikuszó lépett fel. Ezt követően – ugyancsak a hagyományoknak megfelelően – libazsíros kenyérrel és teával vendégeltük meg a résztvevőket: óvodásokat, iskolásokat, szülőket és érdeklődőket.

A fenti támogatás elszámolásához étkezésről, művészeti tevékenységről, továbbá színpadszállításról, állításról és hangosításról szóló számlák kerültek benyújtásra.

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.



Neuendorf
Neuendorf Sebastian Jörgné
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

5/a. melléklet



2014.ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJÉLLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

Támogatott neve és címe:	Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
Támogatási szerződés azonosítója:	29217-3/2014.
Támogatás összege:	250.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	Nemzetiségi programok megszervezése: Örmény Kulturális Nemzeti Ünnap megszervezése,
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETÜKKEL)	HAJDÚ TAMÁS ELNÖK
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-20/359-05-90, hajdutamas@t-email.hu

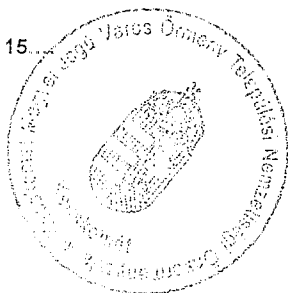
I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

II.

Sorsz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	CO8SB4095978	09.17	09.22	Örmény Kult. N. Ünnap megszervezése	100.000 Ft
2.	CO8SB4095979	09.17	09.22	Örmény Kult. N. Ünnap megszervezése	150.000 Ft
Felhasznált támogatás összesen:					250.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					2 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.



PH.

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 29217-3/2014. számú támogatási szerződés alapján összesen 800.000 Ft összegű, ebből az Örmény Kulturális Nemzeti Ünnepe megszervezéséhez kapcsolatos költségek fedezésére 250.000 Ft összegű támogatást kapott Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Városi Támogatási Program keretében. Az Örmény Kulturális Nemzeti Ünnepe 2014. szeptember 17-én került megrendezésre, ahol mintegy 122 fő vett részt. A rendezvény helyszínét, az étkezést és a közösségi játékokat a Bowling Center Kft. biztosította, mely a fent hivatkozott támogatási szerződésből került fedezésre.

Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.



Hajdú Tamás

Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

5/b. melléklet



**2014. ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA**

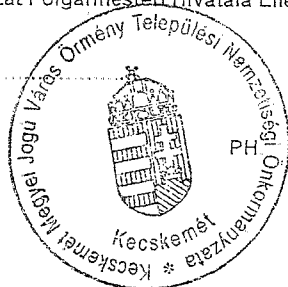
Támogatott neve és címe:	Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
Támogatási szerződés azonosítója:	29217-3/2014.
Támogatás összege:	550.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	Nemzetiségi programok megszervezése: Uratu Örmény Nemzetiségi Színház verses-zenés előadás két nyelven
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETÜKKEL)	HAJDÚ TAMÁS ELNÖK
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-20/359-05-90, hajdutamas@t-email.hu

I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Sorsz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	HC4SA0840359	11.17	11.20	Uratu Örmény Nemz. Színház megrendezése (vendéglátás)	30.000 Ft
2.	DQ3SA0584216	11.15	11.23	Uratu Örmény Nemz. Színház megrendezése (rendezvény közreműködők díja, közösségi animátor, szállítási díjak)	285.000 Ft
3.	v14110000950	11.17	11.27	Uratu Örmény Nemz. Színház megrendezése (bérleti díj)	100.000 Ft
4.	v14110000951	11.17	11.27	Uratu Örmény Nemz. Színház megrendezése (díszletek, kiegészítők, hangosítás, világosítás, teremdiszítés)	135.000 Ft
Felhasznált támogatás összesen:					550.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					4 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.



Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiak Nemzetiségi Önkormányzat) a 29217-3/2014. számú támogatási szerződés alapján összesen 800.000 Ft összegű, ebből az Urartu Örmény Nemzetiségi Színház megszervezéséhez kapcsolatos költségek fedezésére 550.000 Ft összegű támogatást kapott Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Városi Támogatási Program keretében.

Az Urartu Örmény Nemzetiségi Színház Aznavur előadása 2014. november 15-én került megrendezésre a Kecskeméti Kamaraszínházban, ahol mintegy 110 fő vett részt. Az előadás a ma is élő Örmény híres szanzonekes életét és dalait varázsolta a színpadra, telt ház mellett.

Az Urartu Örmény Színház Kulturális Egyesület biztosította az alábbi feladatok ellátását:

- rendezvény közreműködők díja, költsége	175.000 Ft
- közösségi (animátori) költségek	40.000 Ft
- szállítási díjak	70.000 Ft
Összesen:	285.000 Ft

A rendezvényhez a Katona József Színház biztosította a helyszínt, a díszleteket, hangosítást. A költségek az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Díszítés, kiegészítők	102.000 Ft	27.540 Ft	129.540 Ft
Terembérlet	79.000 Ft	21.330 Ft	100.330 Ft
Hangosítás biztosítása	20.000 Ft	5.400 Ft	25.400 Ft
Teremdíszítés	15.000 Ft	4.050 Ft	19.050 Ft
Összesen	216.000 Ft	58.320 Ft	274.320 Ft

Az előadás befejeztével Urartu Örmény Nemzetiségi Színház rendezvényen résztvevők megvendégelésére is sor kerül, amelyhez kapcsolódóan vendéglátási szolgáltatást a Hírös Yacht Club Kft. biztosította 320.000 Ft összegben.

A rendezvény költségeit a Nemzetiségi Önkormányzat önerőből a 2014. évi költségvetése terhére, illetve a fent hivatkozott támogatási szerződés alapján kapott 500.000 Ft-ból fedezte.

A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönettel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.



Hajdú Tamás

Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke



**2014. ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA**

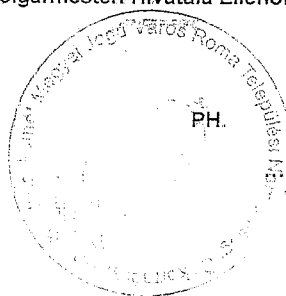
Támogatott neve és címe:	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási szerződés azonosítója:	29217-1/2014.
Támogatás összege:	830.000 Ft
Támogatási cél megnevezése:	ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZERE TÚZIFA VÁSÁRLÁS KÖLTSÉGEIRE
Pénzügyi elszámolást készítette: (NYOMTATOTT BETŰKKEL)	RADICS KÁLMÁN
Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email):	06-30/289-47-86

I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Srsz.	Számla vagy bizonylat		Kifizetés dátuma	Kifizetés jogcíme, megnevezése	Számla összege (Ft-ban)
	száma	kelte			
1.	DQ3SA5886451	2014.12.23	2014.12.30	tűzifa beszerzés	830.000 Ft
Felhasznált támogatás összesen:					830.000 Ft
Támogatás maradvány: (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet)					0 Ft
Mellékletek száma: (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)					1 db

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja a helyszínen ellenőrizheti.

Kecskemét, 2015. január 15.



h-lyu

6 sz. melléklet

Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

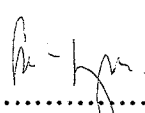
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 29217-1/2014. számú támogatási szerződés alapján Tűzifa vásárlás költségeire 830.000 Ft-ról szóló támogatási szerződést kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatával (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat).

A nemzetiségi önkormányzat a december hónapban folyósított 830.000 Ft támogatást teljes összegében tűzifa vásárlásra fordította. A közel 346 mázsa tűzifő beszerzést és a rászorulóknak között történő szétosztást, szállítást a nemzetiségi önkormányzat a György Fatelep Kft-től (6034 Helvécia, Matkó Tanya 75.) rendelte meg.

A Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást köszönéssel vette.

Kecskemét, 2015. január 15.




.....

Radics Kálmán
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke