

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
SAMORZĄD NARODOWOŚCI POLSKIEJ W GYŐR**

H-9021 Győr, Baross Gábor u. 29.

Tel.: + 36 96/618 - 459, Fax: + 36 96/618 - 460

Email: gyorilno@gmail.com

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Jogi és Önkormányzati Osztály

Győr, 2015. július 14.
Itsz: 018 /2015
Ügyintéző: Glatzné Vida Beatrix

Győr
Városház tér 1.
9021

Tárgy: 2015.01.01-06.30-ra vonatkozó
működési támogatás elszámolása

Tisztelt Csibor-Németh Angéla!

Tételesen megküldöm a 2015. január 01-től – 2015. június 30. napjáig felhasználható „működési kiadások finanszírozására” 2015. február 05-én aláírt megállapodási szerződésben meghatározott pénzeszköz felhasználására, a támogatás megvalósulására és a pénzügyi teljesítés igazolására vonatkozó számlák másolatát további szíves felhasználás céljából.

A 7827-11/2015. iktatószámú megállapodás keretösszege: **519.340,- Ft.**

A számlák alapján a felhasznált összeg: **519.434,- Ft.**

Szolgáltató	Dátum	Számla sorszáma	Összeg
E-ON Energiakereskedelmi Kft.	2015.01.13	210560175741100005562524	2.568,-
	01.14-02.11	210560183148100005562527	2.178,-
	02.12-03.11	210530281395100005562526	2.131,-
	03.12-04.13	210560194765100005562526	2.462,-
	04.14-05.13	210590109652100005562524	2.273,-
	05.14-06.10		2.131,-
Összesen:			13.743,-

Szolgáltató	Dátum	Számla sorszáma	Összeg
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	2014.11.01- 2014.12.31	SL15501111	7.810,-
	2015.01.10- 2015.01.01- 2015.02.28	SL15504323	7.810,-
	03.23		
Összesen:			15.620,-

Szolgáltató	Dátum	Számla sorszáma	Összeg
GYÓR-SZOL Zrt. Bérleti díj	01.01-02.28	VS15110934	30.620,-
	03.01-03.31	VS15115092	15.310,-
	04.01-04.30		15.310,-
Összesen:			61.240,-

Szolgáltató	Dátum	Számla sorszáma	Összeg
GYÓR-SZOL Zrt. Távhő	01.10	3115003713	45.420,-
	02.09	3115031491	45.231,-
	03.09	3115083879	42.501,-
	04.07	3115087975	37.612,-
Összesen:			170.764,-

Szolgáltató	Dátum	Számla sorszáma	Összeg
H1 Telekom	01.06	2015/1851/306	7.158,-
	02.05	2015/5398/306	6.963,-
	03.04	2015/8910/306	6.788,-
	04.03	2015/12457/306	6.731,-
	06.15		6.350,-
Összesen:			33.990,-

Szolgáltató	Dátum	Számla sorszáma	Összeg
Magyar Telekom Nyrt.	01.14	355021036269751000101973	15.797,-
	02.11	355021036269751000101981	15.821,-
	03.11	355021036269751000101999	15.993,-
	04.27		17.401,-
	05.26		15.753,-
Összesen:			80.765,-

Szolgáltató	Dátum	Számla sorszáma	Összeg
PANNON-VÍZ Zrt.	2014.12.31- 2015.01.31- 02.11	10/15/0024086	2.222,-
	02.01-02.28 03.10	10/15/0048100	2.219,-
	03.01-03.31 04.09	10/15/0066422	2.219,-
	05.01-05.31 06.09	10/15/0123424	2.219,-
Összesen:			8.879,-

A szolgáltatók felé a havi számlák mindig pontosan, késedelem nélkül lettek elszámolva.

Egyéb:

Megnevezés	Dátum	Számla sorszáma	Összeg
Belföldi kiküldetés.	2014.12.12	1403135	12.640,-
Zászlórúd	03.23	YK2SA5868983	121.793,-
Összesen:			134.433,-

1./ Kollár János Elnök Úr 2014.11.27-én Belföldi kiküldetésen volt, de a kifizetés 2015.02.09-én került elszámolásra.

2./ a Magyar Lengyel Barátság emlékmű mellett került felállításra a zászlórúd, amelynek értéke: 121.793,- Ft.

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Samorząd Narodowości Polskiej Elnök Úr!

Kollár János

Győr Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
elnök

Dr. Szendrői Tibor