

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete pénzügyi elszámolása

(ÉARFT)

Kiadás típus	Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma	Számla vagy egyéb bizonylat keletke	Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege (Ft)	A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%)	A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (Ft)	Számla vagy egyéb bizonylat tárgya	Számla vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tftv-ben foglalt feladatokhoz (jogszabályi hivatkozás megjelölésével)*
I. Működési kiadások összesen			11 397 564		11 397 564		
I.1. Személyi jellegű kiadások összesen			991 708		991 708		
I.1.1. személyi juttatások			558 637		558 637		
Katona Ilona	2011/02	2010.12.14	25 637	100,0%	25 637	Megbízási díj	
	2011/51	2011.12.16	27 645	100,0%	27 645	Megbízási díj	
Buzás László	1/11	2011.02.03	55 142	100,0%	55 142	Napidíj	
Pajna Zoltán	2/11	2011.03.30	40 671	100,0%	40 671	Napidíj	
Lovas Attila	2011/27	2011.06.14	69 112	100,0%	69 112	Megbízási díj	
Szutorisz-Szűgyi Csongor	2011/27	2011.06.14	27 645	100,0%	27 645	Megbízási díj	
Kiss Gábor	2011/27	2011.06.14	27 645	100,0%	27 645	Megbízási díj	
Dr. Vajda Ildikó	2011/27	2011.06.14	34 556	100,0%	34 556	Megbízási díj	
Balázs Eszter	3/11	2011.06.15	40 871	100,0%	40 871	Megbízási díj	
Karancsi Tamás	2011/33	2011.07.19	107 124	100,0%	107 124	Megbízási díj	
Szabó Béla	2011/33	2011.07.19	26 385	100,0%	26 385	Megbízási díj	
Lövei Attila	13/11	2011.12.06	41 648	100,0%	41 648	Napidíj	
Mező László	2011/51	2011.12.16	34 556	100,0%	34 556	Megbízási díj	
I.1.2. munkaadókat terhelő járulékok			433 071		433 071		
	2011/4	2011.01.20	15 000	100,0%	15 000	nyugdíjbizt. 12.hó	

Kiadás típus	Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma	Számla vagy egyéb bizonylat kelte	Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege (Ft)	A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%)	A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (Ft)	Számla vagy egyéb bizonylat tárgya	Számla vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tftv-ben foglalt feladatokhoz (jogszábai hivatkozás megjelölésével)*
NAV	2011/4	2011.01.20	3 000	100,0%	3 000	egészségbzt. 12.hó	
	2011/4	2011.01.20	18 000	100,0%	18 000	sza 12.hó	
	2011/4	2011.01.20	60 000	100,0%	60 000	sza előleg	
	2011/31	2011.07.05	129 000	100,0%	129 000	nyugdíjbzt. 06.hó	
	2011/31	2011.07.05	24 000	100,0%	24 000	egészségbzt. 06.hó	
	2011/31	2011.07.05	41 071	100,0%	41 071	sza 06.hó	
	2011/36	2011.08.29	22 000	100,0%	22 000	nyugdíjbzt. önell.	
	2011/36	2011.08.29	8 000	100,0%	8 000	egészségbzt. önell.	
	2011/36	2011.08.29	13 000	100,0%	13 000	sza önell.	
	2011/38	2011.09.06	12 000	100,0%	12 000	nyugdíjbzt.	
	2011/38	2011.09.06	4 000	100,0%	4 000	egészségbzt.	
	2011/38	2011.09.06	7 000	100,0%	7 000	sza.	
	2011/51	2011.12.22	10 000	100,0%	10 000	egészségbzt. 12.hó	
	2011/51	2011.12.22	42 000	100,0%	42 000	nyugdíjbzt. 12.hó	
	2011/51	2011.12.22	25 000	100,0%	25 000	sza 12.hó	
I.2. Dologi jellegű kiadások összesen			10 405 856		10 405 856		
I.2.1. készletbeszerzés					0		
I.2.2. szolgáltatások			2 088 750		2 088 750		
	CO8SB4149152	2010.12.30	93 750 Ft	100,0%	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2010.12.hó	
	CO8SB4149160	2011.01.30	93 750 Ft	100,0%	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.01.hó	
	CO8SB4149169	2011.02.28	93 750 Ft	100,0%	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.02.hó	
	CO8SB4149181	2011.03.16	150 000 Ft	100,0%	150 000	2010. évi költségvetési beszámoló	

Kiadás típus	Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma	Számla vagy egyéb bizonylat kelte	Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege (Ft)	A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%)	A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (Ft)	Számla vagy egyéb bizonylat tárgya	Számla vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tftv-ben foglalt feladatokhoz (jogszabályi hivatkozás megjelölésével)*
Kedves Edéné	CO8SB4149188	2011.03.24	93 750 Ft	100,0%	93 750 Ft	Könyvelési szolgáltatás 2011.03.hó	
	CO8SB4149194	2011.04.30	93 750 Ft	100,0%	93 750 Ft	Könyvelési szolgáltatás 2011.04.hó	
	PF0SA1064353	2011.05.31	93 750 Ft	100,0%	93 750 Ft	Könyvelési szolgáltatás 2011.05.hó	
	PF0SA1064359	2011.06.30	93 750 Ft	100,0%	93 750 Ft	Könyvelési szolgáltatás 2011.06.hó	
	PF0SA1064367	2011.07.31	93 750 Ft	100,0%	93 750 Ft	Könyvelési szolgáltatás 2011.07.hó	
	PF0SA1064370	2011.08.30	93 750 Ft	100,0%	93 750 Ft	Könyvelési szolgáltatás 2011.08.hó	
	PF0SA1064377	2011.09.30	93 750 Ft	100,0%	93 750 Ft	Könyvelési szolgáltatás 2011.09.hó	
	PF0SA1064383	2011.10.31	93 750 Ft	100,0%	93 750 Ft	Könyvelési szolgáltatás 2011.10.hó	
	PF0SA1064388	2011.11.30	93 750 Ft	100,0%	93 750 Ft	Könyvelési szolgáltatás 2011.11.hó	
	PF0SA1064392	2011.12.16	93 750 Ft	100,0%	93 750 Ft	Könyvelési szolgáltatás 2011.12.hó	
Szalkay István	LJ9SA3061822	2010.11.26	120 000 Ft	100,0%	120 000 Ft	belső ellenőrzés III.né	
	LJ9SA3061823	2010.12.20	120 000 Ft	100,0%	120 000 Ft	belső ellenőrzés IV.né	
	LJ9SA3061839	2011.03.28	120 000 Ft	100,0%	120 000 Ft	belső ellenőrzés I.né	
	OF0SA0625957	2011.06.28	120 000 Ft	100,0%	120 000 Ft	belső ellenőrzés II.né	
	OF0SA0625970	2011.09.30	120 000 Ft	100,0%	120 000 Ft	belső ellenőrzés III.né	
	OF0SA0625984	2011.12.12	120 000 Ft	100,0%	120 000 Ft	belső ellenőrzés IV.né	
			8 317 106		8 317 106		
	1.2.3. különféle dologi kiadások						
Nemzetgazdasági Minisztérium	VB11-00003	2011.05.11	40 743 Ft	100,0%	40 743 Ft	Telefonköltség	
	VB11-00019	2011.11.29	79 759 Ft	100,0%	79 759 Ft	Telefonköltség	
	2011/00271/K	2011.01.13	222 498 Ft	100,0%	222 498 Ft	repülőjegy, ill., bizt. BúzásL.	
Mauri Ilgazási Kft	2011/01418/K	2011.02.22	244 740 Ft	100,0%	244 740 Ft	repülőjegy, ill., bizt. BúzásL., PajnaZ.	
	2011/03772/K	2011.05.26	200 610 Ft	100,0%	200 610 Ft	repülőjegy, ill., bizt. Brüsszeli csoport 1.	

Kiadás típus	Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma	Számla vagy egyéb bizonylat kelte	Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege (Ft)	A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%)	A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (Ft)	Számla vagy egyéb bizonylat tárgya	Számla vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tívből feladatokhoz (jogszabályi hivatkozás megjelölésével)*
Magyar Államkincstár	2011/03963/K	2011.06.03	181 039 Ft	100,0%	181 039	repülőjegy, ill., bizt., szállás Balázs E.	
	2011/03937/K	2011.06.02	582 180 Ft	100,0%	582 180	repülőjegy, ill., bizt. Brüsszel csoport 2.	
	2011/07442/K	2011.11.02	149 340 Ft	100,0%	149 340	repülőjegy, ill., bizt. Lövel A.	
	169415	2011.06.24	1 065 612 Ft	100,0%	1 065 612	Szállás költség Brüsszeli csoport	
	2011.048	2011.06.16	245 395 Ft	100,0%	245 395	transzfer ktg. Brüsszeli csoport	
	BS-00010958	2011.06.10	2 690 Ft	100,0%	2 690	transzfer ktg.	
	XA165943/2011	2011.12.01	1 910 Ft	100,0%	1 910	idegenforgalmi adó	
	2011/00152/FT	2011.12.13	933 813 Ft	100,0%	933 813	reklámtárgyak logózva	
	2011/00156/FT	2011.12.19	196 875 Ft	100,0%	196 875	logózott dísztasakok	
	34/32056/10	2010.12.31	2 400 Ft	100,0%	2 400	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
Magyar Államkincstár	0260827EUR/001	2011.01.21	2 900 Ft	100,0%	2 900	Deviza utóterhelés ktg.	
	0260827EUR/001	2011.01.21	10 000 Ft	100,0%	10 000	Deviza utóterhelés ktg.	
	34/33835/11	2011.01.31	3 650 Ft	100,0%	3 650	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	34/34971/11	2011.02.28	2 600 Ft	100,0%	2 600	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	34/36021/11	2011.03.31	44 757 Ft	100,0%	44 757	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	34/36969/11	2011.04.29	34 722 Ft	100,0%	34 722	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	34/37913/11	2011.05.31	2 300 Ft	100,0%	2 300	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	0353901EUR/001	2011.06.15	2 900 Ft	100,0%	2 900	Deviza utóterhelés ktg.	
	34/38875/11	2011.06.30	9 526 Ft	100,0%	9 526	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	34/39836/11	2011.07.29	19 918 Ft	100,0%	19 918	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	34/40802/11	2011.08.31	2 900 Ft	100,0%	2 900	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	34/41779/11	2011.09.30	2 600 Ft	100,0%	2 600	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	

Kiadás típus	Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma	Számla vagy egyéb bizonylat kelte	Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege (Ft)	A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%)	A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (Ft)	Számla vagy egyéb bizonylat tárgya	Számla vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tftv-ben foglalt feladatokhoz (jogszabályi hivatkozás megjelölésével)*
Enerea Nonprofit Kft.	34/42760/11	2011.10.28	2 600 Ft	100,0%	2 600	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	34/43747/11	2011.11.30	26 129 Ft	100,0%	26 129	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	2011/49	2011.12.08	4 000 000 Ft	100,0%	4 000 000	Működési támogatás	
I.2.4. egyéb folyó kiadások					0		
II. Felhalmazási kiadások összesen			0		0		
II.1. intézményi beruházások, felújítások					0		
III. Pénzeszköz átadás			33 613 000		33 613 000		
	2011/46	2011.11.04	33 613 000 Ft	100,0%	33 613 000	2011. évi működési támogatás	
Mindösszesen:			45 010 564		45 010 564		

*: az oszlopban kérjük annak feltüntetését is, hogy az adott összeg, vagy annak egy része reprezentációs célú kiadás-e

Debrecen, 2012.

Bodó Sándor

Kovács Sándor

Sesziák Oszkár

Könyvvizsgálói nyilatkozat:

A könyvvizsgálat során az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pénzügyi elszámolását, annak részét és tételt, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint feltüztetgáltam és ennek alapján megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az elszámolást a szerződésben foglaltakkal összhangban, a számviteli törvény 2000. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Igazolom, hogy a számaösszesítésben felsorolt számlák és egyéb bizonylatok a számaösszesítésben jelölt tartalommal megegyezően, a Támogatottai eredeti példányban rendelkezésre állnak. Az eredeti számlákban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött, jelen támogatási szerződés keretében történő elszámolás ténye a szerződés számmal és az elszámolt összeg megjelölésével együtt feltüntetésre került, továbbá a jelen támogatási szerződés keretében elszámolni kívánt összeg egyéb támogatás terhére nem került elszámolásra. A számlák pénzügyi

Könyvvizsgáló aláírása:



Kovács Katalin
kamarai tagsági sz.: 002661
kötségvetési minősítés: KM1495

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete pénzügyi elszámolása

Költségcím	Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma	Számla vagy egyéb bizonylat kelte	Számla vagy egyéb bizonylat összege (Ft)	Számla vagy egyéb bizonylat összegének fedezetét biztosította a támogatás (%)	Számla vagy egyéb bizonylat összegének biztosította a támogatás (Ft)	Számla vagy egyéb bizonylat tárgya, kapcsolódása a szerződéses célhoz
I. Személyi jellegű ráfordítások:						
1. Bérköltség					18 697 637	
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések					12 953 864	
					2 155 762	
3. Bérjárulékok					3 588 011	
II. Anyagjellegű ráfordítások:					3 317 177	
4. Anyagköltség					272 559	
5. Igénybe vett szolgáltatások értéke					2 841 849	
6. Egyéb szolgáltatások értéke					202 769	
III. Tárgyi eszköz beszerzés					-	
IV. Nemzetközi projektek önéreje					1 869 132	
V. KSZ-ben el nem számolható költségek					7 342 356	
VI. Áranyosítás miatt le nem vonható ÁFA					2 386 698	
7. Áranyosítás miatt le nem vonható ÁFA					3 008 160	
8. Tanácsai keret terhére nem finanszírozható					621 462	
Összesen					33 613 000	



Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4025 Debrecen, Székely u. 31.
Adószám: 20540079-2-09
Számlaszám: 10700141-42570204-51100005

Debrecen, 2012.02.22

Fodor András
ügyvezető

Könyvvizsgálói nyilatkozat:

A könyvvizsgálat során az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. pénzügyi elszámolását, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az elszámolást a szerződésben foglaltakkal összhangban, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Igazolom, hogy a számlaösszesítőben felsorolt számlák és egyéb bizonylatok a számlaösszesítőben jelölt tartalommal megegyezően, a Támogatottnál eredeti példányban rendelkezésre állnak. Az eredeti számlákon az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácskal kötött, jelen támogatási szerződés keretében történő elszámolás ténye a szerződésszámmal és az elszámolt összeg megjelölésével együtt feltüntetésre került, továbbá a jelen támogatási szerződés keretében elszámolni kívánt összeg egyéb támogatás terhére nem került elszámolásra.

Kovács Katalin

Kovács Katalin
kamarai reg.szám: 002661
költségvetési minősítés: KM1495