

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 27-ei ülésén hozott határozataiból:

27/2012. (II. 27.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. február 27-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
2. Előterjesztés vagyonkezeléshez kapcsolódó beszámolók elfogadására
3. Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi működési támogatásának elszámolásáról

Debrecen, 2015. május 15.

**Dr. Györgyi Zoltán s. k.
megyei főjegyző**

A kivonat hitelül: Kondor Erika

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 27-ei ülésén hozott határozataiból:

28/2012. (II. 27.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdése, valamint a 178/2007. (VI. 29.) MÖK határozattal elfogadott, a 254/2009. (X. 15.) MÖK és a 172/2010. (IX. 17.) MÖK határozattal módosított, a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft-vel kötött vagyonekezelési szerződés 16.2. pontja alapján a társaság által 2011. december 31-ei fordulónappal elkészített - a határozat mellékletét képező – vagyonekéleget elfogadja.

2. A közgyűlés a vagyonekezelési szerződés 13. pontjában foglaltak alapján a vagyonekezelő 2011. évet érintő hosszú lejáratú kötelezettségéből a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenés összegéből 553 840 E Ft-ot elenged, így a vagyonekezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettsége 2011. december 31-én 1 982 941 E Ft.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a társaság ügyvezetőjét, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet.

Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. február 28.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Györgyi Zoltán s. k.
megyei főjegyző

A kivonat hitelül: Kondor Erika

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 27-ei ülésén hozott határozataiból:

29/2012. (II. 27.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdése, valamint a 179/2007. (VI. 29.) MÖK határozattal elfogadott, a 312/2007. (XI. 30.), 242/2008. (IX. 26.) MÖK és a 173/2010. (IX. 17.) MÖK határozattal módosított, a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződés 16.2. pontja alapján a társaság által 2011. december 31-ei fordulónappal elkészített - a határozat mellékletét képező – vagyonmérleget elfogadja azzal, hogy vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettség értéke 2011. december 31. napján 5 958 794 E Ft-ban kerül megállapításra.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a társaság ügyvezetőjét, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet.

Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. február 28.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Györgyi Zoltán s. k.
megyei főjegyző

A kivonat hitelével: Kondor Erika

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 27-ei ülésén hozott határozataiból:

30/2012. (II. 27.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. §-ában meghatározottak szerinti – jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az ÉARFT között létrejött, NFM_SZERZ/735/2011. számú támogatási szerződésben foglaltak szerint a Tanács 2011. évi működéséhez biztosított támogatás elszámolásához kapcsolódó, a Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, valamint a támogatás könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi elszámolását tartalmazó kimutatást a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A közgyűlés felkéri az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az elszámolást a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2012. február 28.

Debrecen, 2015. május 15.

Dr. Györgyi Zoltán s. k.
megyei főjegyző

A kivonat hitelül: Kondor Erika

BESZÁMOLÓ

a Tanács 2011. évi tevékenységéről

A 2011. évi CXCVIII. tv-el módosított területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv alapján, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. december 31-ei hatállyal megszűnt.

1. AZ ÉARFT 2011. ÉVES MŰKÖDÉSE

A Tanács általános működési rendje, döntés-előkészítés módszere

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) az általa elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) és Ügyrend szerint végezte tevékenységét.

Tanács Ügyrendjének I./6., illetve III. pontjában rögzítettek alapján a Tanács titkársági így a munkaszervezési, döntés előkészítési, és gazdálkodási feladatait, valamint a hatáskörébe tartozó és általa meghatározott fejlesztési feladatait a Tanács által alapított ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügynökség) látta el. A Tanács és az Ügynökség közötti munkamegosztást, az Ügynökség feladatait, tevékenységét, működésének szabályait a társasági szerződése, szervezeti és működési szabályzata és a többször módosított közhasznú szerződés, valamint a Tanács Ügyrendje tartalmazta. Az Ügynökség szakemberei készítették elő az előterjesztéseket, a határozati javaslatokat illetve a döntést nem igénylő tájékoztatókat is.

Szükség szerint a Tanács állandó munkabizottsága, illetve a hazai források döntés-előkészítésében, az eljárásrend szerint meghatározott szakértők (pályázonként 2 fő) az eljárásrend szerinti szakértői bizottságok végeztek döntés előkészítést.

Az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program (továbbiakban: ÉAOP) konstrukciói szerint létrehozott bíráló bizottságokba, illetve döntés előkészítő bizottságokba a Tanács képviselőjére delegált tagok, (bíráló bizottságonként/döntés előkészítő bizottságonként 1 fő) végeztek döntés előkészítést a bíráló bizottságokban/döntés előkészítő bizottságokban.

ALAPADATOK

A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét 2011. 05. 06-án, illetve 2011. 10. 21.-én módosította. A 2011. 05. 06-i módosításra a Tanács székhelyének változása miatt (A Tanács székhelye 4028 Debrecen, Simonyi út 14. sz-ról, 4025 Debrecen, Széchenyi út 31.számra változott), továbbá a Tanács törvényességi felügyeletét ellátó szerv nevének változásából adódóan került sor. A 2011. 10. 21.-i módosításra a Tanács állandó meghívotti listájának módosulása, illetve egyéb technikai adatmódosítás miatt volt szükség.

A Tanács tagjai

A Tanács tagjainak létszáma a Törvény szerint 19 fő. Ebből 9 fő a területfejlesztés önkormányzati, kistérségi, és megyei szintjeinek választott képviselője, 1 fő a Kormány részéről – a területfejlesztésért felelős – miniszter képviselőjeként, valamint a Kormány által meghatározott további nyolc miniszteri képviselő; és egy fő a Regionális Idegenforgalmi Bizottság delegáltjaként. A Regionális Idegenforgalmi Bizottságba elnöke nem lett kinevezve, így részükről nem volt delegált a Tanácsban.

Rácz Róbert társelnök urat, a Kormány 2011.01.01-i hatállyal a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal élére kormány megbízottnak kinevezte, ebből adódóan őt a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács élén, illetve a Tanács társelnökeként Bodó Sándor úr váltotta.

Dr. Vinnai Győző úr, aki az NGM államháztartásért felelős minisztert képviselte a Tanácsban, a Kormány 2011.01.01-i hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal élére kormány megbízottnak kinevezte, ebből adódóan a Tanácsban betöltött tagságáról lemondott és helyette a Kormány Kozma Péter urat delegálta az NGM államháztartásért felelős miniszter képviseletére.

A Tanács személyi összetétele 2011 folyamán az alábbiak szerint módosult:

Delegáló szervezet	Delegált tag
NFM területfejlesztési Miniszter	Pajna Zoltán elnök
Szabolcs-Szatmár-Bereg Területfejlesztési Tanács	Seszták Oszkár társelnök
Jász-Nagykun-Szolnok Területfejlesztési Tanács	Kovács Sándor társelnök
Hajdú-Bihar Területfejlesztési Tanács;	Bodó Sándor társelnök*
Szolnok Megyei Jogú Város	Szalay Ferenc
Debrecen Megyei Jogú Város	Kósa Lajos
Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Dr. Kovács Ferenc
NGM gazdaságpolitikai miniszteri képviselő	Dr. Seszták Miklós
NGM államháztartásért felelős miniszteri képviselő	Kozma Péter
NGM foglalkoztatás ügyért felelős miniszteri képviselő	Dr. Tilki Attila
VM környezetvédelemért felelős miniszteri képviselő	Molnár Iván
NEFMI oktatásért felelős miniszteri képviselő	Balogh Zoltán
NEFMI egészségügyért felelős miniszteri képviselő	Dr. Tiba István
VM agrár-és vidékfejlesztési miniszteri képviselő	Borbás Zsolt
Regionális Idegenforgalmi Bizottság	-
KIM MEH képviselő	Tasó László
Hajdú-Bihar megyei Kistérségi Fórum	Dr. Vitányi István
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kistérségi Fórum	Hajdú László
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kistérségi	Dr. Simon Miklós

Meghívottak

A Tanács ülésén szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak köréről, a Szervezeti és Működési Szabályzata III. fejezet 8. pontja rendelkezik. 2011. 10. 21-i módosításig, az állandó meghívottjainak száma: 12 fő volt, ami ezt követően az alábbiak szerint módosult (figyelemmel a Törvény rendelkezéseire is):

- a három megyei fejlesztési ügynökség igazgatója,
- az Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal, mint a Tanács feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetője,
- a Nemzeti Fejlesztési Miniszter területfejlesztésért felelős államtitkára
- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője,
- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága vezetője
- az Ügynökség Felügyelő Bizottságának elnöke,
- a Tanács állandó és eseti munkabizottságainak elnökei,
- a regionális civil egyeztető fórum képviselője,
- a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke, valamint azon térségi fejlesztési tanács képviselői, amelynél a regionális fejlesztési tanács is érintett,
- az EU Régiók Bizottsága tagja, aki a Régió érdekeit képviseli az Európai Unióban,
- a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Delegáltja
- Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága
- a régió területén illetékes kormányhivatalok oktatási főosztályainak vezetői

ÜLÉSEK

A Tanács Ügyrendjének II. fejezet 2. pontja kimondta, hogy a Tanács üléseit, szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, az előzetesen jóváhagyott munkaterv szerint tartja.

Az éves ülésezési rend kialakításánál figyelembe vette a jogszabályok által meghatározott időpontokat, határidőket (pl.: beszámoló-készítés, költségvetés elfogadása), a régió várható feladatainak ellátásához már elkészített ütemterveket, stb.

A Tanács – tekintettel az egész évre előre pontosan nem ütemezhető feladataira – féléves bontásban fogadta el munkatervét. A Tanács 2011. év I. félévére vonatkozó munkatervét 2011. 02. 07-i nyílt ülésén 7/2011. (II. 07.) ÉARFT sz. határozatával, a Tanács 2011. év II. félévére vonatkozó munkatervét a Tanács 2011. 09. 09-i nyílt ülésén 175/2011. (IX. 09.) ÉARFT sz. határozatával fogadta el.

A Tanács 2011-ben 11 alkalommal ülésezett. A 11 alkalommal megtartott ülések közül 7 nyílt rendes, 1 nyílt kihelyezett és 2 rendkívüli nyílt ülés, valamint 7 zárt rendes, 1 zárt kihelyezett és 2 rendkívüli zárt ülés volt.

A TANÁCS 2011. ÉV ÜLÉSEINEK IDŐPONTJAI
január.11. rendkívüli zárt ülés
február 07. rendkívüli nyílt ülés
március 18. nyílt és zárt ülés
május 06. nyílt és zárt ülés
május 27. nyílt és zárt ülés
június 22. nyílt és zárt kihelyezett

szeptember 09. nyílt és zárt ülés
november 25. nyílt és zárt ülés
december 16. nyílt és zárt ülés
december 27. rendkívüli nyílt és zárt ülés

DÖNTÉSEK

A Tanács 2011. évben 269 határozatot hozott.

A TANÁCS SZABÁLYSZERŰ MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

A területfejlesztésért felelős miniszter delegáltja minden ülésen részt vett. A vétó jogával területfejlesztésért felelős miniszteri delegált nem élt.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban Kormányhivatal) mint a Tanács törvényességi felügyeletét ellátó szerv, 2011 évben törvényességi jelzéssel a Tanács felé nem élt.

A TANÁCS ANYAGAINAK ELÉRHETŐSÉGE

A Tanács 2011. évi munkájáról tájékozódni a www.eszakalfold.hu honlapon lehet. A tanácsülés anyagai teljes terjedelmükben feltöltésre kerültek – az ülést megelőző 8. rendkívüli ülés esetében 5. naptól kezdve – a regisztrált felhasználók számára a honlap zárt kezelő felületére. A felület két részből állt; a nyilvános ülések anyagai, a Tanács alapidokumentumai, és a tanácsstagok nyilvános adatai tartalmazó táblázatokat, elérhették mind a tanácsstagok, mind pedig az állandó, valamint az eseti meghívottak. Ezen anyagok 2012. február közepétől a nevezett honlap nyitó felületén lévő ún. „Archivum2 mappán keresztül közvetlenül elérhetőek.. A zárt ülések anyagain, csak a tanácsstagok illetve az előterjesztések előkészítésében és végrehajtásában érintett egyéb szervek munkatársai (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP IH, VÁTI mint Közreműködő Szervezet, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős szakállamtitkársága munkatársai) számára érhetőek el.

A zárt felületen megkülönböztetjük az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) pályázataival kapcsolatos napirendeket, amelyeket külön mappákban helyeztünk ki. Ezeket a mappákat az Ügyrend II. fejezet 5. pontja szerint, a Tanács tagjain kívül, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÉAOP Irányító Hatósága illetékes munkatársai, az ÉAOP végrehajtásában érintett Közreműködő Szervezetek illetékes munkatársai, és a területfejlesztésért felelős Miniszter képviselője, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal érhetette csak el.

A Tanács ülését követően, a zárt ülések jegyzőkönyvei a zárt felület jegyzőkönyvek mappájából érhetőek el, míg a nyílt ülések anyagai (pl. pályázati kiírások, pályázati döntések, Észak-alföldi Operatív Program, Akcióterv, vagy a támogatni javasolt kiemelt projektek felsorolása, stb.) a honlap nyílt, jelszó és azonosító nélkül elérhető felületén is közzétételre kerültek.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak megküldésre kerültek a jegyzőkönyvek 1-1 eredeti példánya, illetve a jelenléti ívek és meghatalmazások, mandátum-igazolások 1-1 másolati példánya.

2. AZ ÉARFT MUNKABIZOTTSÁGÁNAK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSE

A JOGI-, ÜGYRENDI ÉS REGIONÁLIS PROGRAM MONITORING MUNKABIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

A munkabizottság 2011. évben egy alkalommal, 2011. május 05-én ülésezett. Az ülésen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének kérdéseit és egy hazai pályázatot érintő kérdést tárgyalta.

3. Az ÉARFT költségvetésének teljesülése

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) 2011. évi költségvetésének teljesítése az alábbiak szerint alakult.

A, Bevételek

I. 2011. évi pénzmaradvány soron a 2011. évi pénzmaradvány a Tanács kincstári számláin, valamint pénztárában megtalálható, beszámoló szerinti pénzmaradvánnyal került teljesítésre 100%-ban 16.693 eFt nagyságrendben.

II. Működési bevételek között

- a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (továbbiakban: NFM) a Tanács 2009. évi működési támogatásának fennmaradó része (75%) 35.025 eFt került betervezésre, mely előző évben nem került rendezésre, ezért pénzforgalmilag 2011-ben volt várható,
- korábbi decentralizált források működési támogatásának fennmaradó része (50%) 23.300 eFt, mely előző évben nem került rendezésre, ezért pénzforgalmilag 2011-ben volt várható, ami 100%-ban teljesült,
- a Hazai kommunikáció 2009-2010 tevékenység elszámolásra került 22.523 eFt összegben, mely előző évben nem került rendezésre, ezért pénzforgalmilag 2011-ben volt várható, ami 100%-ban teljesült,
- a Tanács 2010. évi 50.000 eFt működési támogatása előző évben nem került rendezésre, ezért pénzforgalmilag 2011-ben volt várható, ami 100%-ban teljesült,
- a Tanács 2011. évi 45.000 eFt működési támogatása, ami 100%-ban teljesült,
- nemzetközi projektek esetében a tervezetthez képest 1.522 eFt támogatás még nem került kifizetésre, a bevétel 2012-ben várható.

A Tanács 2011. évi bevételi előirányzata a tervezett 194.485 eFt, 99,22 %-ban, 192.963 eFt nagyságrendben teljesült.

B, Kiadások

I. Működési kiadások soron a tervezett 9.808 eFt 73,69 %-ban 2.580 eFt nagyságrendben teljesült. A csökkenést nagyságrendileg elsősorban az ágazati operatív programokban delegált szakértők díjazási költségének 1.830 eFt, valamint a költségtérítés 657 eFt fel nem használása okozza.

II. Működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre sorain a tervezett 140.762 eFt 100,0%-ban teljesült.

VI. Egyéb kiadások és pénzeszköz átadások sorain a tervezett 43.915 eFt 94,06%-ban 41.307 eFt-ban teljesült, mivel nem merült fel egyéb dologi kiadással kapcsolatos költség.

A Tanács 2011. évi kiadási előirányzata a tervezett 194.485 eFt, 97,33 %-ában, 189.297 eFt nagyságrendben teljesült.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete pénzügyi elszámolása

(ÉARFT)

Kiadás típus	Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma	Számla vagy egyéb bizonylat kiadásra kelle	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 Tfv-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	Naplódíj	
Pajna Zoltán	2/11	2011.03.30	40 671	100,0%	40 671	Naplódíj	
Lovás Attila	2011/27	2011.06.14	69 112	100,0%	69 112	Megbízási díj	
Szutorisz-Szügyi 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 Ilkó	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	
Lővei Attila	13/11	2011.12.06	41 648	100,0%	41 648	Naplódíj	
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 Tfh-ben foglalt feladatokhoz (jogszámbélyeg hivatkozás megjelölésével)*
	2011/4	2011.01.20	3 000	100.0%	3 000	egészségbizi. 12.hó	
	2011/4	2011.01.20	18 000	100.0%	18 000	szia 12.hó	
	2011/4	2011.01.20	60 000	100.0%	60 000	szia előleg	
	2011/31	2011.07.05	129 000	100.0%	129 000	nyugdíjbizi. 06.hó	
	2011/31	2011.07.05	24 000	100.0%	24 000	egészségbizi. 06.hó	
	2011/31	2011.07.05	41 071	100.0%	41 071	szia 06.hó	
	2011/36	2011.08.29	22 000	100.0%	22 000	nyugdíjbizi. önell.	
	2011/36	2011.08.29	8 000	100.0%	8 000	egészségbizi. önell.	
	2011/36	2011.08.29	13 000	100.0%	13 000	szia önell.	
	2011/38	2011.09.06	12 000	100.0%	12 000	nyugdíjbizi.	
	2011/38	2011.09.06	4 000	100.0%	4 000	egészségbizi.	
	2011/38	2011.09.06	7 000	100.0%	7 000	szia.	
	2011/51	2011.12.22	10 000	100.0%	10 000	egészségbizi. 12.hó	
	2011/51	2011.12.22	42 000	100.0%	42 000	nyugdíjbizi. 12.hó	
	2011/51	2011.12.22	25 000	100.0%	25 000	szia 12.hó	
			10 405 856		10 405 856		
I.2. Dologi jellegű kiadások összesen							
I.2.1. készlebszerzés							
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	Száma vagy egyéb biznylat sorszáma	Száma vagy egyéb biznylat kelle	Száma vagy egyéb biznylat teljes összege (Ft)	A támogatás terhére a száma vagy egyéb biznylat összegéből elszámolt összeg (%)	A támogatás terhére a száma vagy egyéb biznylat összegéből elszámolt összeg (Ft)	Száma vagy egyéb biznylat összége (Ft)	Száma vagy egyéb biznylat terhére a száma vagy egyéb biznylat összegéből elszámolt összeg (Ft)	Száma vagy egyéb biznylat tárgya	Száma vagy egyéb biznylat kapcsolódása a Tiv- ben foglalt feladatokhoz (jogsabályi hivatkozás megjelölésével)*
Kedves Ezén	C08SB4149188	2011.03.24	93 750 Ft	100.0%	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.03.hó	
	C08SB4149194	2011.04.30	93 750 Ft	100.0%	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.04.hó	
	PFOSA1064353	2011.05.31	93 750 Ft	100.0%	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.05.hó	
	PFOSA1064359	2011.06.30	93 750 Ft	100.0%	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.06.hó	
	PFOSA1064367	2011.07.31	93 750 Ft	100.0%	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.07.hó	
	PFOSA1064370	2011.08.30	93 750 Ft	100.0%	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.08.hó	
	PFOSA1064377	2011.09.30	93 750 Ft	100.0%	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.09.hó	
	PFOSA1064383	2011.10.31	93 750 Ft	100.0%	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.10.hó	
	PFOSA1064388	2011.11.30	93 750 Ft	100.0%	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.11.hó	
	PFOSA1064392	2011.12.16	93 750 Ft	100.0%	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750	Könyvelési szolgáltatás 2011.12.hó	
	LJ9SA3061822	2010.11.26	120 000 Ft	100.0%	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000	belső ellenőrzés III.né	
	LJ9SA3061823	2010.12.20	120 000 Ft	100.0%	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000	belső ellenőrzés IV.né	
	LJ9SA3061839	2011.03.28	120 000 Ft	100.0%	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000	belső ellenőrzés I.né	
	OFOSA0625957	2011.06.28	120 000 Ft	100.0%	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000	belső ellenőrzés II.né	
OFOSA0625970	2011.09.30	120 000 Ft	100.0%	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000	belső ellenőrzés III.né		
OFOSA0625984	2011.12.12	120 000 Ft	100.0%	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000	belső ellenőrzés IV.né		
1.2.3. különféle jogi kiadások							8 317 106		
Nemzelgazdászati Minisztérium	VB11-00003	2011.05.11	40 743 Ft	100.0%	40 743 Ft	40 743	Telefonköltség		
	VB11-00019	2011.11.29	79 759 Ft	100.0%	79 759 Ft	79 759	Telefonköltség		
	2011/00271/K	2011.01.13	222 498 Ft	100.0%	222 498 Ft	222 498	repülőjegy, ill., bizt. Buzásl.		
	2011/01418/K	2011.02.22	244 740 Ft	100.0%	244 740 Ft	244 740	repülőjegy, ill., bizt. Buzásl., PajnaZ.		
	2011/03772/K	2011.05.26	200 610 Ft	100.0%	200 610 Ft	200 610	repülőjegy, ill., bizt. Brüsszeli csoport 1.		
								8 317 106	

Kiadás típus	Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma	Számla vagy egyéb bizonylat kelte	Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege (Ft)	A lámogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%)	A lámogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (Ft)	Számlát vagy egyéb bizonylat tárgya	Számla vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tívhelyi feladatokhoz (jogszámból hiányzó hiányosság megjelölésével)*
	2011/03963/K	2011.06.03	181 039 Ft	100.0%	181 039	repülőjegy, ill., bizi., szállás Balázsye.	
	2011/03937/K	2011.06.02	582 180 Ft	100.0%	582 180	repülőjegy, ill., bizi. Brüsszeli csoport 2.	
	2011/07442/K	2011.11.02	149 340 Ft	100.0%	149 340	repülőjegy, ill., bizi. Lövel A.	
Ibis Brussels Centre Ste Catherine	169415	2011.06.24	1 065 612 Ft	100.0%	1 065 612	Szállás költség Brüsszeli csoport	
AC Solutions	2011.048	2011.06.16	245 395 Ft	100.0%	245 395	transzfer kfg. Brüsszeli csoport	
Airportshuttle.hu Zrt.	BS-00010958	2011.06.10	2 690 Ft	100.0%	2 690	transzfer kfg.	
Gardana Hotels SPA	XA165943/2011	2011.12.01	1 910 Ft	100.0%	1 910	idegenforgalmi adó	
Univerzum Média Kft.	2011/00152/FT	2011.12.13	933 813 Ft	100.0%	933 813	reklámtervek jogdíja	
Univerzum Média Kft.	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	
	0260827/EUR/001	2011.01.21	2 900 Ft	100.0%	2 900	Deviza utóterhelés kfg.	
	0260827/EUR/001	2011.01.21	10 000 Ft	100.0%	10 000	Deviza utóterhelés kfg.	
	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	
	34/36699/11	2011.04.29	34 722 Ft	100.0%	34 722	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
Magyar Államkincstár	34/37913/11	2011.05.31	2 300 Ft	100.0%	2 300	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	
	0363901/EUR/001	2011.06.15	2 900 Ft	100.0%	2 900	Deviza utóterhelés kfg.	
	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	2011.08.30	2 600 Ft	100.0%	2 600	Számlavezetéshez kapcsolódó díj	

Kiadás típus	Száma vagy egyéb bizonylat sorszáma	Száma vagy egyéb bizonylat kelte	Száma 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)	Száma vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tívb. ben foglalt feladatokhoz (jogszábai hivatkozás megjelölésével)*
	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
Enerca Nonprofit Kft.	2011/49	2011.12.08	4 000 000 Ft	100,0%	4 000 000	Működési támogatás
I.2.4. egyéb folyó kiadások					0	
II. Felhalmozási 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 esetekben kérjük annak feltüntetését is, hogy az adott összeg, vagy annak egy része reprezentáció utáni kistétel-e

Debrecen, 2012.

.....
Bodó Sándor

.....
Kovács Sándor

.....
Seszták Oszkár

Könyvvizsgálói nyilatkozat:

A könyvvizsgálat során az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pénzügyi elszámolását, annak részét és tételét, azok könyvelését és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az elszámolás a szerződésben foglaltakból összhangban, a számviteli törvény 2000. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 2002/2005. (XII.18.) Korm. rendelethez foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Igazolom, hogy a számlaösszeállításban fészerelt számlák és egyéb bizonylatok a számlaösszeállításban jelölt tartalommal megegyezően, a Támogatásról eredő 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 feltüntetése került, továbbá a jelen támogatási szerződés keretében elszámolni kívánt összeg egyéb támogatási számlákra. A számlák pénzügyi

Könyvvizsgáló aláírása:



Kovács Katalin

kamari tagsági sz.: 002681

költségvetési minősítés: KM1495

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete pénzügyi elszámolása

Költségcsoport	Száma vagy egyéb bizonylat sorszáma	Száma vagy egyéb bizonylat kelte	Száma vagy egyéb bizonylat összege (Ft)	Száma vagy egyéb bizonylat összegének fedezetét biztosította a támogatás (%)	Száma vagy egyéb bizonylat összegének fedezetét biztosította a támogatás (Ft)	Száma 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	
3. Bérjárulékok					2 155 762	
					3 588 011	
					3 317 177	
II. Anyagjellegű ráfordítások:						
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 önértéke						
					1 869 132	
V. KSZ-ben el nem számolható költségek						
					7 342 356	
VI. Árányosítás miatt le nem vonható ÁFA						
					2 386 698	
7. Árányosítás miatt le nem vonható ÁFA						
					3 008 160	
8. Tanács keret terhére nem finanszírozható						
					621 462	
Összesen					33 613 000	



Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 4025 Debrecen, Salsághy utca 3. sz.
 Adószám: 20640079-2-09
 Számvevőszék: 1070041-425-7204-61.000095

Debrecen, 2012.02.22

Fodor András
Ügyvezető

Könyvvizsgálói nyilatkozat:

A könyvvizsgálat során az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. pénzügyi elszámolását, annak részét és tételét, azok könyvelési és bizonylati adatait az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján megírtam a bizonylatok igazságát (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 működéséről szóló 2009. (XII.19.) Korm. rendelethez foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Igazolom, hogy a számviteli törvényben felsorolt számlák és egyéb bizonylatok a számviteli törvényben meghatározottakhoz képest helyesen és a támogatottal eredeti példányban rendelkezésre állnak. Az eredeti számlák az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnál kódot, 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: 002681
 költségvetési módosítás: KM/1495