

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
2010. évi költségvetésének
módosítása

**A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
.../2010. (VII.15.) sz. határozata alapján jóváhagyom:**

dr. Puskás Imre
a Tanács elnöke

SZÖVEGES INDOKLÁS:

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 13/2010. (III.11.) sz. határozatával elfogadott költségvetésének módosított tételeit, előirányzatait az alábbiak támasztják alá:

I. Bevételek	16.925 eFt
---------------------	-------------------

1. Működési támogatás	5.678 eFt
------------------------------	------------------

2009. évi működési támogatás (áthúzódó)	1.204 eFt
--	------------------

Nem módosult

2010. évi működési támogatás	4.474 eFt
-------------------------------------	------------------

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács között NFGM_SZERZ/706/6/2010 számmal 2010. április 19-én létrejött támogatási szerződés a Tanács részére 2010. évre 4.473.684,- Ft működési célú támogatást biztosít, melynek következtében a tétel a tervezett 4.816.234,- Ft-tal szemben 342.550,- Ft-tal csökken.

A csökkenést a költségvetés módosításban részben a számviteli szolgáltatások ellátása díjának 280 eFt-tal és a számviteli továbbképzés díjának 50 eFt-tal történő csökkenése, részben pedig a Tartalék keret 12.550,- Ft-tal történő csökkentése ellentételezi.

2. Tagdíj, hozzájárulás	5.307 eFt
--------------------------------	------------------

Többcélú kistérségi társulások	3.538 eFt
---------------------------------------	------------------

Nem módosult.

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése	1.769 eFt
---	------------------

Nem módosult.

3. 2009. évi pénzmaradvány	5.940 eFt
-----------------------------------	------------------

Pénzmaradvány (bankszámla)	5.889 eFt
-----------------------------------	------------------

Nem módosult.

Fel nem használt üzemanyagelőleg	51 eFt
---	---------------

Nem módosult.

II. Kiadások	16.925 eFt
---------------------	-------------------

1. Készletbeszerzés	550 eFt
----------------------------	----------------

Nem módosult.

2. Szolgáltatási kiadások **16.101 eFt**

Karbantartási díjak **250 eFt**

Nem módosult.

Egyéb üzemeltetési költségek **9.851 eFt**

A tétel 330 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

- Munkaszervezeti feladatok ellátásának díja nem módosult;
- Számviteli szolgáltatások ellátásának díja 2010. januártól júniusig terjedő időszakra 6 x 60 eFt = 360 eFt, 2010. júliustól decemberig 6 x 20 eFt = 120 eFt, valamint a 2010. év zárlati teendőinek ellátása 1 x 20 eFt = 20 eFt, összesen 500 eFt. A tétel a tervezett 780 eFt-tal szemben – számviteli szolgáltató változás miatt – 280 eFt-tal csökken.
- a Megyei Napló elnevezésű közéleti lap megvásárlásának díja nem módosult;
- Számviteli továbbképzés díja a tervezett 50 eFt-ról nulla forintra változik;
- Biztosítási díjak: a Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő IIC-521 forgalmi rendszámú személygépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosításának és casco-jának díja nem módosult;
- a Magyar Államkincstár banki forgalmi jutalékai nem módosult;
- valamint a 2009. évről áthúzódó szolgáltatási kiadások díjai nem módosult.

Bezerédj Program aktualizálása **2.375 eFt**

Nem módosult.

Tartalék **3.625 eFt**

A Tartalék előirányzat a 2010. évi működési kiadás tétel 342.550,- Ft összegű csökkenése mellett a számviteli szolgáltatások ellátása díjának 280 eFt-tal és a számviteli továbbképzés díjának 50 eFt-tal történő csökkenése figyelembevételével összesen 12.445,- Ft-al csökken a tervezett 3.637.118,- Ft-hoz képest.

3. „M9” TFT. működési hozzájárulás **50 eFt**

Nem módosult.

4. Reprezentáció **100 eFt**

Nem módosult.

5. Adók **124 eFt**

Nem módosult.

A 2010. évi költségvetés számszaki adatait a módosításokkal együtt a melléklet tartalmazza.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
2010. évi költségvetése

I. Bevételek

Jogcím		Eredeti előirányzat Ft-ban	Előirányzat eltérés Ft-ban (+/-)	Módosított előirányzat	
				Ft-ban	eFt-ban
1	Működési támogatás				
1.1	2009. évi működési támogatás (áthúzódó 25 %)	1 204 057	0	1 204 057	1 204
1.2	2010. évi működési támogatás	4 816 234	-342 550	4 473 684	4 474
Működési támogatás összesen:		6 020 291	-342 550	5 677 741	5 678
2	Tagdíj, hozzájárulás				
2.1	Többcélú kistérségi társulások hozzájárulása	3 538 110	0	3 538 110	3 538
2.2	Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hozzájárulása	1 769 055	0	1 769 055	1 769
Tagdíj, hozzájárulás összesen:		5 307 165	0	5 307 165	5 307
3	2009. évi pénzmaradvány összesen:				
3.1	Pénzmaradvány (bankszámla)	5 888 443	0	5 888 443	5 889
<i>ebből:</i>	<i>2009. évről áthúzódó szolgáltatási és egyéb kiadások</i>	<i>1 113 574</i>	<i>0</i>	<i>1 113 574</i>	<i>1 114</i>
	<i>Bezerédj Program aktualizálása</i>	<i>2 375 000</i>	<i>0</i>	<i>2 375 000</i>	<i>2 375</i>
	<i>2010. évben felhasználható pénzmaradvány</i>	<i>2 399 869</i>	<i>0</i>	<i>2 399 869</i>	<i>2 400</i>
3.2	Fel nem használt üzemanyagelőleg	51 389	0	51 389	51
2009. évi pénzmaradvány összesen:		5 939 832	0	5 939 832	5 940
I. Bevételek mindösszesen (1 + 2 + 3):		17 267 288	-342 550	16 924 738	16 925

II. Kiadások

Jogcím	Eredeti előirányzat Ft-ban	Előirányzat eltérés Ft-ban (+/-)	Módosított előirányzat	
			Ft-ban	eFt-ban
1	Készletbeszerzés			
1.1	Üzemanyag	200 000	0	200 000
1.2	Anyagbeszerzés	150 000	0	150 000
1.3	Egyéb készletbeszerzés	200 000	0	200 000
Készletbeszerzés összesen:		550 000	0	550 000
2	Szolgáltatási kiadások			
2.1	Karbantartási díj	250 000	0	250 000
<i>ebből:</i>	<i>2009. decemberi áthúzódó karbantartási díj</i>	<i>8 924</i>	<i>0</i>	<i>8 924</i>
	<i>2010. évi karbantartási díj</i>	<i>241 076</i>	<i>0</i>	<i>241 076</i>
2.2	Egyéb üzemeltetési költségek	10 181 170	-330 000	9 851 170
<i>ebből:</i>	<i>TM. Önk. Hiv. díja (12 x 300 eFt)</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>
	<i>Könyvelő díja (6 x 60 eFt és 7 x 20 eFt)</i>	<i>780 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>500 000</i>
	<i>Megyei Napló (6 x 749.420,- Ft)</i>	<i>4 496 520</i>	<i>0</i>	<i>4 496 520</i>
	<i>Számviteli továbbképzés díja (egyszeri)</i>	<i>50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>
	<i>Biztosítási díjak (GFB, CASCO)</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
	<i>Bankszla forg-i ktg-ei</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	<i>2009. évről áthúzódó szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 064 650</i>	<i>0</i>	<i>1 064 650</i>
2.3	Bezerédj Program aktualizálása	2 375 000	0	2 375 000
2.4	Tartalék	3 637 118	-12 550	3 624 568
Szolgáltatási kiadások összesen:		16 443 288	-342 550	16 100 738
3	"M9" TFT. működési hozzájárulás:	50 000	0	50 000
4	Reprezentáció összesen:	100 000	0	100 000
5	Adók			
5.1	ÁFA (2009. évi)	19 000	0	19 000
5.2	Cégautóadó	105 000	0	105 000
<i>ebből:</i>	<i>2009. IV. negyedévi adó (3 x 7 eFt)</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>
	<i>2010. évi adó (12 x 7 eFt)</i>	<i>84 000</i>	<i>0</i>	<i>84 000</i>
Adók összesen:		124 000	0	124 000
II. Kiadások mindösszesen (1 + 2 + 3):		17 267 288	-342 550	16 924 738