



MAROS MEGYEI TANÁCS

2017. március 30.-i 33. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV 2017. évi jövedelmi és kiadási költségvetésének elfogadásáról

A Maros Megyei Tanács,

Látva a Gazdasági Igazgatóság 6232/24.03.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV Igazgatói Tanácsának 8/24.03.2017. sz., a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó Határozatát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 6190/24.03.2017. sz. alatt iktattak,

Tekintettel, az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységeknél, ahol az állam vagy a közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, vagy indirekt módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartás megerősítésére vonatkozó 26/2013. sz. Kormány Rendelet 6. cikkelyének (1) és (3) bekezdésének, valamint a 10. cikkely (2) bekezdésének f) betűjének előírásaira,

A jövedelmi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának és struktúrájának jóváhagyására vonatkozó 20/07.01.2016. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak betartásával,

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének a) betűjének és (2) bekezdésének d) betűjének és a 97. cikkelyének alapján,

határoz:

1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV bevételi és kiadási költségvetését a 2017. évre, a következő 5 melléklet szerint:

- (1) 1. sz. melléklet „*Bevételi és kiadási Költségvetés*” (az általános tevékenységi költségvetés);
- (2) 2. sz. megalapozó melléklet „*A jövedelmi és kiadási költségvetésben szereplő gazdasági-pénzügyi mutatók részletezése és ezeknek felosztása negyedévekre*”;
- (3) 3. sz. megalapozó melléklet „*Az összbevételek megvalósítási foka*”;
- (4) 4. sz. megalapozó melléklet „*A beruházási program, felszerelések és finanszírozási források*”;
- (5) 5. sz. megalapozó melléklet „*A bruttó eredmények javításáért és az elmaradt kifizetések csökkentésére vonatkozó intézkedések*”

2. cikkely Az 1-5-ös mellékletek szerves részei a jelen határozatnak.

Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

1/2

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, amelyik felelni fog a végrehajtásáért.

4. cikkely A Maros Megyei Tanács, a a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV internetes oldalain és Maros Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1. mellékletet „Bevételi és kiadási Költségvetés” teszik közzé, a Javaslatok/Jóváhagyott folyó év (2017), az utólag módosított 20/2016. sz. Pénzügyminiszteri Rendelet I pontjának, 6. sz. mellékleteinek az előírásai szerint.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma



MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY
6232/24.03.2017 sz.
VI/D/2 akta

INDOKOLÁS

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének elfogadásáról szóló határozattervezethez

A Marosvásárhelyi Transilvania repülőtér ÖÜV bemutatja a Maros Megyei Tanácsnak a 2017. évi bevételi és kiadási költségvetését, jóváhagyásra, az egyes gazdasági egységeknél, ahol az állam vagy a közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, vagy indirekt módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartás megerősítésére vonatkozó 26/2013. sz. Kormány Rendelet 6. cikkelyének (1) és (3) bekezdésének előírásai szerint.

A Vállalat a 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésére vonatkozó javaslatát, a Vállalat címével a 891/14.02.2017. sz. alatt terjesztették elő (a Maros Megyei Tanácsnál az 3037/18.01.2017. sz. alatt iktatták), az Igazgató Tanács 3/10.02.2017. sz. alatt jóváhagyta és 5 mellékletet tartalmaz, a bevételi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának és struktúrájának jóváhagyására vonatkozó 20/07.01.2016. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak értelmében.

A repülőtér vezetősége által a Megyei Tanács végrehajtóival folytatott megbeszéléseinek következtében, a költségvetés beruházási tevékenységét átvizsgálták és módosították, a költségvetés új formában elfogadták az Igazgatói Tanács 2017.03.24.-i ülésén.

1. melléklet-„A 2017. évi bevételi és kiadási költségvetés” az általános tevékenység költségvetését képezi, és összehasonlító adatokat tartalmaz a bevételekre és kiadásokra tekintve, beleértve a beruházási tevékenységet, a 2016(megvalósított), folyó év 2017 (javaslatok) és a következő évek 2018, 2019 (becsülés).

Ennek értelmében, a 2017. év bevételei, 7643 ezer lejes összértékben, 15%-kal kisebbek a 2016. előző évi előirányzott, 8962 ezer lejes összbevételekhez viszonyítva. A Vállalat Megalapozó Jegyzéke szerint, a bevételekre kihatott a repülőtér kapacitása alatti működési periódusa, a menetrendszerinti utasszállító repülő járatok felfüggesztése miatt, valamint a periódus által, amikor a repülőtér le volt zárva a forgalom előtt, a mozgó felületek generáljavításainak az elvégzésének érdekébe. Eszerint a normális közlekedési periódus, a repülőtér megnyitása után, megközelítőleg 4 hónaposra becsülik.

Azon feltételek között, hogy egyes kiadások relatíve konstansok vagy kisebb csökkentéseket mutatnak a forgalom hiányának körülményeit tekintve, számottevő csökkenéseket a javaknál és szolgáltatásoknál jegyeznek, ahol ezeknek a szintje majdnem 34%-kal csökkennek az előző évéhez viszonyítva. (1813 ezer lej 2017-ben a 2740 ezer lejhez viszonyítva 2016-ban)

Másrészt, mivel a saját repülési és nem repülési bevételek megközelítőleg a 2016. évben megvalósítottak a 36%-ra van előre jelezve (1427 ezer lej a 3903 ezer lejhez viszonyítva), az általános gazdasági érdekeltségű szolgáltatás működésére a költségeket a megye költségvetéséből

származó kompenzálásokról (átutalásokról) fogják állni, a repülőtér által kérvényezett összeg a működési tevékenységre 5060 ezer lej a 3791 ezer lejhez viszonyítva, amennyit az előző évben költöttek el, százalékba 33,47%-os növekedést jelent.

Eszerint, a Vállalat önfinanszírozási foka a működési tevékenységre (beruházások nélkül) a 2017. évre 18,67%-ra tervezik az előző 2016. évi megvalósított 43,55%-oshoz viszonyítva.

Folytatólagosan, a 2-5 mellékletek a költségvetést megalapozó mellékletei, amint következnek:

A 2. sz. megalapozó melléklet „A jövedelmi és kiadási költségvetésben szereplő gazdasági-pénzügyi mutatók részletezése”, megvalósítja a részletezést a jövedelmeknek, jövedelem kategóriák szerint és a kiadásoknak kiadási elemek szerint, összehasonlítva a 2015-ös(megvalósított), 2016-os (jövőre tervezett és megvalósított), a 2017., folyó, év javaslataival.

Ugyanakkor, leosztja negyedévekre a 2017. év javaslatait, a megjegyzéssel, hogy minden negyedév végén, az adatok összesítve vannak az év elejétől.

Ebben a mellékletben megvalósul az Általános Gazdasági Érdekeltségű Szolgálat (S.E.I.G.) tevékenységének a bevételeinek és kiadásainak a különválasztása a nem repülési (kereskedelmi) tevékenység bevételeitől és kiadásaitól.

Megállapítható, hogy a kereskedelmi tevékenység szerepe, amelynek a fő bevételi forrása a helyek bérei és parkolási díjak, csökken úgy abszolút értékben (a 2017-re tervezett 532 ezer lej, a 2016-os 1210 ezer lejhez viszonyítva), mint relatív értékben, azaz, a repülőtér összbevételében a szerepe lecsökken a 2016. évi 13,50%-ról a 2017. évi 6,96%-ra.

A 3. megalapozó melléklet „Az összbevételek megvalósítási foka”, bemutatja az utolsó 2 év megvalósításának a módját, (2015 és 2016) a jövőre tervezett költségvetésekkel szemben. Megállapítható az üzemeltetés által megvalósított bevételeinek a csökkenő iránya is, azaz, 5120 ezer lej 2016-ban szemben az 5659 ezer lejjel 2015-ben (-9,52%), a forgalom csökkenésének következtében, az utasszállító menetrendszerinti járatok felfüggesztése miatt.

A 4. megalapozó melléklet – „A beruházási program, felszerelések és finanszírozási források”, megvalósít egy összehasonlítást a 2017. folyó év és az előző 2016. év beruházási programja között, a finanszírozási források megjelölésével és besorolásával.

Észrevehető, hogy a 2016. évben 451 ezer lej értékben valósítottak meg beruházásokat a költségvetésben jövőre tervezett forrásokkal szemben, az utolsó kiegészített költségvetés szerint, 4681 ezer lejes összegben, amelyből 4055 ezer lej a megye költségvetéséből, 10,75%-os abszorpciós fokkal. (436 ezer lej).

A folyamatban levő célkitűzések, amelyeket a 2016. évben a megye költségvetéséből finanszíroztak, megjegyezzük, „az elektromos üzem alacsony feszültségű általános vezérmű optimalizálása”, elköltve 123 ezer lej (jövőre tervezett 148 ezer lej), „jelző – informáló táblák (gurulópálya, kifutó), elköltve 141 ezer lej (jövőre tervezett 185 ezer lej) ugyancsak,” A beavatkozási munkálatok véleményeztetési dokumentációja (DALI) és műszaki projekt Rk mozgófelületek és RESA (beleértve a hozzátartozó berendezéseket), elköltött érték 40 ezer lej (jövőre tervezett 120 ezer lej).

Az új célkitűzések közül 2016-ban megvalósítottak „Repülőtér Mesterterv”, érték 89 ezer lej, „Szélzsák”, érték 25 ezer lei, valamint „Kifutópálya javító felszerelés”, érték 18 ezer lej, mind a megye költségvetéséből.

Mint meg nem valósítások megemlítyük a „Repülőtéri tűzoltó autót” 3000 lej értékben, amely több éve benne van a költségvetésben, következik, hogy átvigyék a következő, 2017. évre, ugyanabban az értékben.

A folyó év 2017-re a repülőtér beruházási tevékenységére összesen javasolnak forrást, 4147 ezer lejes értékben, amelyből:

- átutalások a költségvetésből 4127 ezer lej;
- biztonsági illeték: 20 ezer lej és

Hogyha a biztonsági illetékből befolyt bevételek (20 ezer lej) a „**krízis központ**” megvalósítására vannak fordítva, I. fázis (számítógép rendszer, négyzethálózatos térképek, adóvevő állomások), az alapok a megyei költségvetésből *a munkálatok folytatására* vannak fordítva, ami „Az elektromos üzem alacsony feszültségű általános vezérmű optimalizálására”, (123 ezer lej), „Jelző – informáló táblák” (gurulópálya, kifutó-141 ezer lej), „A beavatkozási munkálatok véleményeztetési dokumentációja (DALI) és műszaki projekt Rk mozgófelületek és RESA” (beleértve a hozzátartozó berendezéseket-80 ezer lej).

Ugyancsak vannak előirányozva közalapok az előző évben meg nem valósított beruházásokra, mint: *tűzoltó autó* (3000 ezer lej), *utas feldolgozó és ellenőrző rendszer frissítése (CMS)*-50 ezer lej; *A repülőtéri akadály és adat szett topográfiai mérések elvégzése, a 139/2014 (UE) Szabályzat szerint (I. rész+II. rész+III. rész)*-264 ezer lej, *PT hely jeladózás Frissítése a CATII OACI CR Alfa, 2-es platform és platform világítás*”-39 ezer lej.

Közalapokból új beruházásokat javasolnak 430 ezer lej értékben a következőkre:

- stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv: 90 ezer lej;
- Repülési procedúrák: 180 ezer lej;
- Madártani tanulmány-3 ezer lej;
- A repülőtér modernizálási megvalósíthatósági előtanulmányok és tanulmányok megvalósítása és a Szállítási Általános Mesterterv célkitűzéseinek a belefoglalása-157 ezer lej;

Az 5. megalapozó melléklet- „*A bruttó eredmények javításáért és az elmaradt kifizetések csökkentésére vonatkozó intézkedések*” bemutatja a 2017. év nagyobb veszteségét a 2016. viszonyítási évvel szemben, (a forgalom csökkentése következtében) veszteség a SIEG tevékenységnek, 5060 ezer lej értékben, amelyet Maros megye költségvetéséből adott kompenzálásból fognak fedezni.

Megjegyezve, hogy a jelen bevételi és kiadási költségvetés javaslat a 2017. évre jóvá volt hagyva a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV Igazgatói Tanácsának a 2017 március 24.-i ülésén, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK

Péter Ferenc

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ

Alin Mărginean

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó

Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

4/4