



MAROS MEGYEI TANÁCS

174. számú HATÁROZAT

2016. november 23-i

a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016-évi bevételi és kiadási költségvetésének rektifikálására vonatkozóan

Maros Megyei Tanács,

Látván a Gazdasági Osztály 2016.11.23/22346 sz. tényfeltáró indoklását, valamint a szakbizottságok meghagyását,

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat- a Maros Megyei Tanácsnál 2016.11.18/22095 sz. rögzített kérelmét, mely által az Igazgatótanács bevételi és kiadási költségvetés rektifikálására vonatkozó 2016.11.18/22 sz. Határozata, valamint a Repülőtér adattárában a 2016.11.17/6523 sz. rögzített célszerűségi Jelentés kerül továbbításra,

Figyelembe véve az állam vagy a közigazgatási-területi egységek kizárólagos részvényességével vagy közvetlen, közvetett módon többségi részesedésével rendelkező gazdasági szereplők pénzügyi fegyelmezettségének megerősítésére vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2013/26 sz. Kormányrendelet 6.cikke, (1) és (3) bekezdése, illetve annak 10.cikke, (2) bekezdésének, f) bekezdése által előírt rendelkezéseket,

Az államháztartási Miniszter,- a bevételi és kiadási költségvetés formátumának és struktúrájának, illetve annak alátámasztó melékleteinek jóváhagyására vonatkozó 2016.01.07/20 sz. Rendelete által előírt rendelkezések tiszteletben tartása által,

A sürgősségi eljárásra vonatkozó, helyi önkormányzati Törvény 43.cikke, (1) bekezdésének, a 98.cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezéseknek, valamint a Maros Megyei Tanács 2012/87 sz. Határozata által jóváhagyott - a Maros Megyei Tanács szervezeti és működési Szabályzatának 55.cikke, (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően,

Az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215 sz.helyi közigazgatási Törvény 91.cikke, (1) bekezdésének, a) betűje, valamint a (2) bekezdésének, d) betűje, illetve a 97.cikke értelmében,

határozza:

1.Cikk. A Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016-évi bevételi és kiadási költségvetése az alábbiak szerint rektifikálódik:

(1) Az 1 sz. Melléklet „Bevételi és kiadási költségvetés” módosul és a jelen határozat 1 sz. Melléklete által lesz helyettesítve.

(2) A 2 sz. alátámasztó Melléklet „*A bevételi és kiadási költségvetésbe előrelátott gazdasági - pénzügyi mutatók részletezése és azok negyedévekre való felosztása*” módosul és a jelen határozat szerves részét képező 2 sz. Melléklete által lesz helyettesítve.





(3) A 4 sz. alátámasztó Melléklet „*Beruházási Program, ellátások és finanszírozási források*” módosul és a jelen határozat szerves részét képező 3 sz. Melléklete által lesz helyettesítve.

2.Cikk. Az 1 - 3 számú Mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.

3.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a maros Megyei Tanács Gazdasági Osztálya, illetve a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat számára, melyek felelősek lesznek annak végrehajtásáért.

4.Cikk. A Pénzügyminiszter által kibocsátott 2016/20 sz. Rendelet 6. Sz. Mellékletének rendelkezései alapján a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat hivatalos web-oldalán, illetve Románia Hivatalos Közlönyébe csak az 1 sz. Melléklet „Bevételi és kiadási költségvetés” - folyó év (2016) rektifikálását illető javaslatok/előírások oszlopa lesz közzétéve.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellenjegyi
TITKÁR
Paul Cosma





A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás

MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI OSZTÁLY
Örökség és közszolgáltatások Szolgálat

2016.11.23/22346 Sz.
VI / D / 2 Akta

INDOKLÁS

a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016-os bevételi és kiadási költségvetésének rektifikálására vonatkozóan

A Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016-os bevételi és kiadási költségvetése a 2016.01.28/8 sz. Megyei Tanács Határozat által volt jóváhagyva és a Pénzügyi Minisztérium bevételi és kiadási költségvetés struktúrájának jóváhagyására vonatkozó 2016.01.07/20 sz. Rendeletének rendelkezései szerint és annak alátámasztó mellékletei szerint volt kidolgozva.

A egyes beruházási célok felhagyása, a beruházási célokra előirányzott összegek módosítása és új beruházások feljegyzése, illetve a visszavont vagy csökkentett pozíciókon belüli összegek felosztása során a 4 sz. alátámasztó Melléklet „*Beruházási Program, ellátások és finanszírozási források*” értelmében a jelen pillanatáig a költségvetés rektifikálására a Maros Megyei Tanács 2016.08.25/120 sz. Határozata, a 2016.09.29/134 sz. Határozata és a 2016.10.27/157 sz. Határozata alapján háromszor került sor.

A Repülőtér egy újabb költségvetési rektifikálást kérelmez, mely a volumen keretén belüli felosztások által a folyó tevékenységet és a beruházásokat megillető tevékenységeket célozza.

1. Az év végéig előrelátott szintnek megfelelően, a **folyó tevékenység** keretén belül, a működési költségek módosítása javasolt, illetve a pénzügyi költségek ugyanazon összeggel való növelésével egyidejűleg 15 ezer lej értékű összeggel való csökkentése. A folyó tevékenység rektifikálása érinti az 1. számú Mellékletet „*Bevételi és kiadási költségvetés*” (Az általános tevékenység költségvetése) és a 2. számú alátámasztó Mellékletet „*A bevételi és kiadási költségvetésbe előrelátott gazdasági - pénzügyi mutatók részletezése és azok negyedévekre való felosztása*”.

A folyó tevékenység keretei között a **javítási tevékenység** is felírandó, mely csupán a volumen keretén belül módosul, az alábbi javaslatoknak megfelelően:

- a „*Mozgásfelületeket megillető folyó javítások*” céljából előirányzott összeg 175 ezer lejjel való **csökkentése**, 600 ezer lejről 425 ezer lejre;
- a „*Repülőtéri berendezések javítása és karbantartása*” 200 ezer lej értékű beruházási cél javítási jegyzékből való **visszavonása**;
- a 375.000 lej értékű „*A felszállási és leszállási futópálya hézagkitöltése*” beruházási cél javítási jegyzékbe való **felvétele**; a módosításokat illető motiváció az Önálló Ügyvitelű Vállalat, - határozattervezethez mellékelte, célszerűségi jelentésébe van bemutatva.





2. Ami a **beruházási tevékenységet** illeti, (4 . számú alátámasztó Melléklet) az Önálló Ügyvitelű Vállalat célszerűségi jelentésébe a rektifikálás elsősorban újból a Romániai polgári légiközlekedési hatóság [*Autoritatea Aeronautică Civilă Română (A.A.C.R.)*] általa az (EU) 139/2014 Szabályzati követelményekhez viszonyított, repülőtéri bizonyítvány korrekcióra vonatkozóan megkövetelt kérelmek által motiválható. Ugyanakkor, azt állítják , hogy szükség van a szabad piac által diktált szükségletek szintjén belüli alapok előirányzására, így ebben az értelemben javasolt:

2.1 Az „*OACI CR Alfa II kategória, 2 platform és platform kivilágítás repülőtéri jelző berendezések frissítését* **illető TECH.PR.**” beruházási cél, a jelenlegi 19.000 lejhez viszonyított 20.000 lej értékű összeggel való kiegészítése. Az Önálló Ügyvitelű Vállalat célszerűségi jelentésében az összeg kiegészítése azon tény által motiválható, miszerint a beadott, elfogadható ajánlatok meghaladják az előirányzott alapokat, a szüksége össz érték 39.000 lej beleértve ÁFA. A kiegészítő összeg értéke egy másik beruházási cél, illetve „*A mozgás felületi RK és RESA végrehajtását (beleértve a megillető berendezéseket)* **illető meghagyási dokumentáció**” során megtakarítottak által lesz elviselve.

2.2. A „*A mozgás felületi RK és RESA végrehajtását (beleértve a megillető berendezéseket)* **illető meghagyási dokumentáció**” beruházási célra **előterjesztett összeg 140.000 lejről 120.000 lejre, illetve 20.000 lej értékkel való csökkentése**, mely az eredményezett megtakarítások következtében lehetséges. Az összeg a 2.1 pozíció alatt emített „*OACI CR Alfa II kategória, 2 platform és platform kivilágítás repülőtéri jelző berendezések frissítését* **illető TECH.PR.**” beruházási célra lesz átcsoportosítva.

Figyelembe véve a fentiekben bemutatott motivációt, tekintettel azon tényre, miszerint a költségvetés rektifikálása az Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanács bizottságának- a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.11.18/22095 számon - 6274/18.11 számú Határozata által jóvá volt hagyva, vitafolyamat és jóváhagyás céljából előterjesztjük a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016-os bevételi és kiadási költségvetésének rektifikálására vonatkozó mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK

Péter Ferenc

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Alin Mărginean

Összeállította: Monica Dohotariu, tanácsos



MAROS MEGYEI TANÁCS

A 2016-ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KÖLTSÉGVETÉS - 1 sz. Melléklete

ezer lej

		MUTATÓK	Sór Sz.	Rektifikált költségvetés
0	1	2	3	
I.		ÖSSZJÖVEDELEM (1Sor=2. Sor+5. Sor+6.Sor)	1	12.028
	1	Működésből származó összjövedelem, melyből:	2	11.991
		a) hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti szubvenciók	3	
		b) hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti átutalások	4	4.194
	2	Pénzügyi bevételek	5	37
	3	Rendkívüli bevételek	6	
II		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. Sor=8.Sor+20.Sor+21.Sor)	7	12.014
	1	Működési kiadások, melyből:	8	11.954
		A. javakat és szolgáltatásokat megillető kiadások	9	5.212
		B. adókat, illetékeket és egyéb átvételeket megillető kiadások	10	12
		C. személyzeti kiadások, melyből:	11	4.830
		C0 Bérköltségek (13.Sor+14.Sor)	12	3.959
		C1 bérköltségek	13	3.630
		C2 többlettámogatások	14	329
		C3 egyéb személyzeti költségek, melyből:	15	
		személyzeti elbocsátások végkielégítését megillető költségek	16	
		C4 Megbízási szerződést és egyéb igazgatási és ellenőrző szerveket, bizottságokat és tanácsokat megillető költségek	17	
		C5 biztosítást és szociális védelmet, különleges alapokat és egyéb törvényes köteleességeket megillető költségek	18	871
		D. egyéb működési kiadások	19	1.900
	2	Pénzügyi kiadások	20	60
	3	Rendkívüli kiadások	21	
III		BRUTTÓ EGYENLEG (nyereség/veszteség)	22	14
IV		NYERESÉGADÓ	23	2
V		A NYERESÉGADÓ LEVONÁSA UTÁN FENNMARADT SZÁMVITELI EREDMÉNY, melyből:	24	

		MUTATÓK	Sór Sz.	Rektifikált költségvetés
0	1	2	3	
	1	Kötelező tartalékok	25	1
	2	Egyéb jogszabályi rendelkezések által előírt adókedvezményeket képviselő tartalékok	26	
	3	Előző évek során rögzített számviteli veszteségek fedezése	27	
	4	A külső hitelek által társfinanszírozott projektek, illetve a tőkemutatók, hitelek, jutalékok és egyéb ezen hiteleket megillető költségek törlesztésekhez szükséges saját finanszírozási források megalapozása	28	
	5	Egyéb jogszabályi rendelkezések által előírt részesedések	29	
	6	A 25, 26, 27, 28, 29 Sor alatti összegek levonása után fennmaradt számviteli eredmény	30	
	7	A munkavállalók 10%-os, de nem több mint az érintett gazdasági szereplő referencia pénzügyi évben teljesített havi átlag alaphér határán belüli nyereségrészesedése	31	
	8	Minimum 50% állami vagy helyi költségvetést megillető kötbér az önálló ügyvitelű vállalatok esetén, vagy a részvényeseket megillető osztalékok a nemzeti társaságok/vállalatok vagy állami tulajdonban álló vállalatok esetén , melyből:	32	11
	a)	- állami költségvetést megillető osztalékok	33	
	b)	- helyi költségvetést megillető osztalékok	33a	11
	c)	- más részvényeseket megillető osztalékok	34	
	9	A 31.Sor-32.Sor rendeltetése esetén visszatartott nyereség más tartalékokra lesz felosztva és saját finanszírozási forrást képvisel	35	
VI		EURÓPAI ALAPOK ÁLTAL NYERT BEVÉTELEK	36	62
VII		EURÓPAI ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK, melyből	37	62
	a)	anyagköltségek	38	7
	b)	béreköltségek	39	43
	c)	szolgáltatások igénybevételére fordított költségek	40	9
	d)	reklám és hirdetésre fordított költségek	41	0
	e)	egyéb költségek	42	3
VIII		A BERUHÁZÁSOK FINANSZIROZÁSI FORRÁSA, melyből:	43	4.681
	1	Állami költségvetés előirányzatok	44	4.055

		MUTATÓK		Sór Sz.	Rektifikált költségvetés
0	1	2		3	
			az előző évek kötelezettségvállalásainak kifizetését megillető állami költségvetés előirányzatok	45	
IX		BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK		46	4.681
X		INDOKLÁSOK		47	
	1	Év végére előrelátott személyzeti szám		48	139
	2	Az össz alkalmazottak átlag száma		49	126
	3	A bérköltségek alapján határozott *) havi munkavállaló utáni átlag nyereség (lej/személy)		50	2.618
	4	A bérköltségek alapján határozott *) havi munkavállaló utáni átlag nyereség (lej/személy) (13.Sor/49.Sor)/12*1000		51	2.401
	5	Érték egységeken belüli munka termékenysége össz átlag személyzetre (ezer lej/személy) (2.Sor/49.Sor)		52	95
	6	Fizikai egységeken belüli munka termelékenység össz átlag személyzetre (végtermék mennyiség/személy)		53	
	7	1000 lej összjövedelem utáni teljes kiadások (7.Sor/1.Sor)x1000		54	999
	8	Fennálló tartozások		55	
	9	Hátralékos adósság		56	