



## MAROS MEGYEI TANÁCS

### **2016. december 21-i 192. számú HATÁROZAT**

A Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016. éves Bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

#### **A Maros Megyei Tanács,**

Látva a Gazdasági Igazgatóság 24560/21.12.2016. sz. indokolását, valamint a szakbizottságok engedélyeit is,

Figyelembe véve a „Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozó, a Maros Megyei Tanácsnál a 24098/15.12.2016. sz. alatt beiktatott, 33/14.12.2016. sz. Határozatát a Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Ügyviteli Tanácsának,

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített a pénzügyi rendtartás megerősítése egyes gazdasági szolgáltatókra, amelyeknél az állam vagy a közigazgatási területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy közvetlen, vagy közvetett módon többségi részesedés tulajdonosai, vonatkozó 26/2013. sz. Kormány Rendelet 6. cikkelyének (1) és (3) bekezdéseit, valamint a 10. cikkely (2) bekezdésének f) betűjét,

A bevételi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, a formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 20/07.01.2016. sz. Pénzügyminiszteri Rendelet előírásainak a betartásával,

A 2001. évi 215. sz. a Helyi közigazgatásra vonatkozó Törvény 43. cikkelyének (1) bekezdésének, összevetve a sürgősségi eljárásra vonatkozó 98. cikkely rendelkezéseinek, valamint a 87/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott a Maros Megyei Tanács szervezési és működési Szabályzatának 55. cikkelyének (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseinek megfelelően,

Az utólag megváltoztatott és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. sz. a helyi közigazgatásra vonatkozó Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, a) betűje és (2) bekezdésének d) betűje, valamint a 97. cikkely alapján,

#### **határoz:**

1. cikkely A „Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat bevételi és kiadási költségvetése a következő képpen lesz kiigazítva:

(1) Az 1. Melléklet „A bevételi és kiadási költségvetés” megváltozik és helyettesítve lesz a jelen határozat 1. számú Mellékletével.

(2) A 2. Megalapozó melléklet „A bevételi és kiadási költségvetés gazdasági-pénzügyi jelzőinek részletes leírása és ezek negyedévenkénti elosztása”, megváltozik és helyettesítve lesz a jelen határozat 2. számú Mellékletével.

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

3. cikkely Jelen határozatot leközlésre kerül a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatósága és Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat részére, amely felel a végrehajtásáért.

4. cikkely A Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat internetes oldalain és Maros Megye Hivatalos Közlönyében csak az 1. Melléklet „A bevételi és kiadási költségvetés”, javaslatok/folyó évi előirányzott kiigazítás (2016) lesz közzétéve, a 20/2016. sz. Pénzügyminiszteri Rendelet 6. Mellékletének, I pontja rendelkezéseinek értelmében.

ELNÖK  
Péter Ferenc

Ellen jegyzi  
JEGYZŐ  
Paul Cosma



**MAROS MEGYEI TANÁCS**  
**GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT**  
24.560/21.12.2016 sz.

*Fordítás román nyelvről magyarra!*

VI D/1 akta

**INDOKOLÁS**

A Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016. éves bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez

A Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016. éves bevételi és kiadási költségvetését a 8/28.01.2016. sz. Megyei Tanács Határozattal volt jóváhagyva, amelyet a bevételi és kiadási költségvetés formájának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 20/07.01.2016. sz. Pénzügyminiszteri Rendelet előírásainak értelmében állítottak össze.

A költségvetést az idén négyszer kiigazították, egészen mostanig, a 120/25.08.2016. sz. MMTH, 134/29.09.2016. sz. MMTH, 157/27.10.2016. sz. MMTH, 174/22.11.2016. sz. MMTH alapján, főleg a 4. sz. Megalapozási Mellékletbe „A beruházási program, felszerelések és finanszírozási források”, egyes beruházási célkitűzésekről való lemondással, egyes célkitűzésekre leosztott összegeknek a megváltoztatásával és új célkitűzések kiírásával, a csökkentett vagy visszavont besorolások összegeinek az újra elosztásával. A novemberben elfogadott határozattal kiigazították az 1. Mellékletet is-„A bevételi és kiadási költségvetés” (Az általános tevékenység költségvetése), az üzemeltetési kiadások 15 ezer lejes csökkentésével, egyidejűleg a pénzügyi kiadások növelésével ugyan azzal az összeggel, az évvégéig előre jelzett szint függvényében.

A repülőtér egy újabb költségvetés kiigazítást kérelmez, amely a jelenlegi tevékenységet érinti, a saját jövedelmének a csökkenésének a következtében az elmúlt két hónapban, a menetrend szerinti járatok törlésének a következményeként, a leszálló-felszálló pálya megrongálódása, az előírt szabványok szintje alá és az általános javítások elvégzésének szükségessége miatt.

Ezek szerint, a saját jövedelmek az üzemeltetés során az előrejelzések szerint 72,3%-ban valósulnak meg, azaz 5638 ezer lejes szinten a tervezett 7797 ezer lejes tervezettel szemben. A Vállalat Gazdasági igazgatójának 6744/12.12.2016. sz. Megalapozó jegyzetében meg vannak magyarázva a jövedelmek, ezeknek a mennyisége és szerkezete és az okok, amelyek a megvalósíthatatlansághoz vezetnek.

Ami a *kompenzálást* illeti, továbbra is az eredetileg előírt maximális szinten van megalapozva, azaz 4194 ezer lej, oly módon, hogy az üzemeltetésből származó összjövedelmek (saját jövedelmek+kompenzálások) előre jelzett megvalósítása 9877 ezer lejes összegben történik a 12028 ezer lejes tervezettel szemben, vagyis, a megvalósítási fok 82,1%-os.

Következésképpen, a műveleti tevékenységek összköltségei újra vannak számolva, az előre jelzett jövedelmek függvényében, ugyancsak 82,1 %-os megvalósíthatósági fokot mutatva az eredetileg előírt szinthez viszonyítva.

*Fordítás román nyelvről magyarra!*

A szerkezetben, a legtöbbet csökkennek a kiadások a javakkal és szolgáltatásokkal, több mint 30%-kal, azaz 1616 ezer lejjel, a személyzeti költségekkel szemben, amelyek csak 6%-kal csökkennek (278 ezer lej).

A javasolt kiigazítás változtatásokat hoz az 1. Mellékletben-„Az általános tevékenység költségvetése” és 2. Megalapozó mellékletben-„A bevételi és kiadási költségvetés gazdasági-pénzügyi jelzőinek részletes leírása és ezek negyedévenkénti elosztása. Rámutatunk a tényre, hogy a 4194 ezer lejes szintű kompenzálás az Európai Bizottsággal közölt szinten van, amelyhez hozzá adódik a 10%-os eltérési határérték, amely elő van írva a különleges szituációjú évekre, a közölt végösszegbe való beilleszkedés bevállalásával, a 2024. évig.

Figyelembe véve a fent bemutatott indokolást, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozat tervezetét.

ELNÖK

Péter Ferenc

VEZÉRIGAZGATÓ

Alin Mărginean

Készítette: Monica Dohotariu tanácsadó

**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KÖLTSÉGVETÉS A 2016. ÉVRE**  
**Transilvania ÖÜV repülőtér Marosvásárhely**

ezer lej

		MUTATÓK	Sor szám	Kiegészítési javaslat-ezer lej
0	1	2	3	
I.		<b>JÖVEDELMEK ÖSSZESEN (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	9.877
	1	Jövedelmek összesen az üzemeltetésből, amiből:	2	9.832
	a)	szubvenciók, az érvényes törvényes előírások szerint	3	
	b)	átutalások, az érvényes törvényes előírások szerint	4	4.194
	2	Pénzügyi jövedelmek	5	45
	3	Kivételes jövedelmek	6	
II		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	9.873
	1	Kiadások az üzemeltetés folyamán, amiből:	8	9.819
	A.	kiadások a javakkal és szolgáltatásokkal	9	3.596
	B.	Kiadások adókkal, díjakkal és kapcsolódó befizetésekkel	10	8
	C.	Kiadások a személyzettel, amiből:	11	4.552
	C0	Fizetés természetű kiadások(Rd.13+Rd.14)	12	3.733
	C1	Kiadások a fizetésekkel	13	3.433
	C2	Bónuszok	14	300
	C5	Kiadások a szociális biztosításokkal és támogatásokkal, speciális alapok és egyéb törvényes köteleességek	18	819
	D.	Más kiadások az üzemeltetéssel	19	1.663
	2	Pénzügyi kiadások	20	54
	3	Különleges kiadások	21	
III		<b>BRUTTÓ EREDMÉNY (profit/veszteség)</b>	22	4
IV		<b>PROFIT ADÓ</b>	23	1
V		<b>A PROFIT ADÓ LEVONÁSA UTÁN MARADT KÖNYVELÉSI PROFIT, amiből:</b>	24	
	1	Törvényes tartalékok	25	1
	2	Más a törvény által előírt pénzügyi kedvezményeket képező tartalékok	26	
	3	Az előző évekről maradt könyvelési hiányok fedezése	27	
	4	Saját finanszírozási források létrehozása a külföldi kölcsönökből társ finanszírozott tervezetekre, valamint a tőke részletek, kamatok, osztalékok és egyéb a kölcsönrel járó költségek kifizetésére szükséges források létrehozása	28	

		MUTATÓK	Sor szám	Kiegészítési javaslat-ezer lej
0	1	2	3	
	5	Más a törvény által előírt leosztások	29	
	6	A 25, 26, 27, 28, 29 sorokban levő összegek levonása után maradt könyvelési profit	30	
	7	Az alkalmazottak részvétele a profit adó 10%-nak nettó értékébe, de nem több mint egy havi átlag alap fizetés szintjénél az összehasonlítási költségvetési évben a gazdasági működtető szintjén	31	
	8	Minimum 50% befizetés az állam vagy a helyi költségvetésbe az önálló ügyvitelű vállalatok esetében, vagy a részvényeseknek járó osztalékok, a nemzeti társaságok/vállalatok esetében és a teljes egészében vagy többségében állami tőkéjű vállalatok esetében, amiből:	32	
	a)	- az állami költségvetésnek járó osztalékok	33	
	b)	- a helyi költségvetésnek járó osztalékok	33a	
	c)	- más részvényeseknek járó osztalékok	34	
	9	A 31-32 sorokban levő rendeltetésekre lenem osztott profit más tartalékokra osztódnak le és saját finanszírozási forrást képeznek	35	
VI		JÖVEDELMEK AZ EURÓPAI ALAPOKBÓL	36	62
VII		VÁLASZTHATÓ KIADÁSOK AZ EURÓPAI ALAPOKBÓL, amiből	37	62
	a)	anyagi költségek	38	7
	b)	kiadások a fizetésekkel	39	43
	c)	szolgáltatás biztosításra vonatkozó kiadások	40	9
	d)	kiadások reklámra és hirdetésre	41	0
	e)	Más kiadások az üzemeltetéssel	42	3
VIII		BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI, amiből:	43	4.681
	1	Kiutalások a költségvetésből	44	4.055
		kiutalások a költségvetésből az előző évek kötelezettségeinek a kifizetésére	45	
IX		KIADÁSOK A BERUHÁZÁSOKRA	46	4.681
X		MEGALAPOZÁSI ADATOK	47	
	1	Tervezett személyzet száma az évvégén	48	139
	2	Az alkalmazottak átlagszáma összesen	49	126
	3	A fizetés természetű kiadások alapján meghatározott havi átlagjövedelem (lej/személy) egy alkalmazottra *)	50	2.618
	4	A fizetés természetű kiadások alapján meghatározott havi átlagjövedelem (lej/személy) egy alkalmazottra (13. sor/49. sor)/12*1000	51	2.271

		MUTATÓK	Sor szám	Kiegészítési javaslat-ezer lej
0	1	2	3	
	5	A munka produktivitása érték egységek per átlag személyzet összesen (ezer lej/személy) (2. sor/49. sor)	52	78
	6	A munka produktivitása fizikai egységek per átlag személyzet összesen (végtermék mennyiség/személy)	53	
	7	Kiadások összesen 1000 lej összbevételnél (7. sor/1. sor) x1000	54	1.000
	8	Elmaradt kifizetések	55	
	9	Elmaradt adósságok	56	

\*) 50. sor = 155. sor a 2. sz. Megalapozási mellékletből