



MAROS MEGYEI TANÁCS

2017. szeptember 28-i 137. számú HATÁROZAT

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV 2017. évi jövedelmi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

A Maros Megyei Tanács,

Látva a Gazdasági Igazgatóság 20319/27.09.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok engedélyeit,

Figyelembe véve a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV Igazgatói Tanácsának a Vállalat Jövedelmi és Kiadási Költségvetésének a kiigazítási javaslatára vonatkozó 30/18.09.2017. sz. Határozatát, amelyet az 6319/15.09.2017. sz. Célszerűségi referátum kísér, amelyet a 6381/20.09.2017. sz. átiratban nyújtották be, a Maros Megyei Tanácsnál a 19791/20.09.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál,

Tekintettel, az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységek szintjén, ahol az állam vagy a közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, vagy indirekt módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartásnak a 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 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, a) betűje és (2) bekezdésének, d) betűjének és a 97. cikkely előírásainak alapján,

határoz:

1. cikkely A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV 2017. évi jövedelmi és kiadási költségvetését kiigazítják, a következőképpen:

(1) Az 1. sz. Melléklet “Jövedelmi és kiadási költségvetés” (általános tevékenységi költségvetés) módosul és a jelen határozat 1. sz. Mellékletével lesz helyettesítve;

(2) A 2. sz. Megalapozó melléklet “A gazdaság-pénzügyi mutatók részletezése, amelyeket a bevételi és kiadási költségvetés tartalmaz és azok elosztása negyedévenként” módosul és a jelen határozat 2. sz. Mellékletével lesz helyettesítve;

(3) A 4. sz. Megalapozó melléklet “Beruházási, felszerelési program és a finanszírozási források” módosul és a jelen határozat 3. sz. Mellékletével lesz helyettesítve.

2. cikkely Az 1 – 3 mellékletek a jelen határozat szerves részei.

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 Tanácsnak, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV internetes oldalain és Maros Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1. mellékletet „Bevételi és kiadási Költségvetés”, folyó év (2017) kiigazítási javaslatok/előírások oszlopot teszik közzé, az utólag módosított 20/2016. sz. Pénzügyminiszteri Rendelet I pontjának, 6. sz. Mellékletének az előírásai szerint.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma



INDOKOLÁS

A "Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér" Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez

A "Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér" Ö.Ü.V. Bevételi és Kiadási költségvetését a 33/30.03.2017. sz. MTH-tal hagyták jóvá, a bevételi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, a formájának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 20/07.01.2016. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak értelmébe volt elkészítve.

A költségvetés ki volt igazítva a 108/2017. június 27.-i MTH-tal a beruházási tevékenységeknél, újraelosztással a források a megye költségvetéséből szakasz keretében és az alap csökkentésével a biztonsági illetékből.

A 6381/20.09.2017. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 19791/20.09.2017. sz. alatt iktattak, a Vállalat egy új kiegészítési kérelem dokumentációit küldte el, úgy a működési tevékenységeknél, mint a beruházási tevékenységeknél.

A. A működési tevékenység

A Vállalat végrehajtó szervének a 6319/15.09.2017. sz. Megalapozó Jegyzékében a működési költségek kiigazítása a megye költségvetéséből átutalt összegek növelésével 700 ezer lejjel (5060 ezer lejről 5760 ezer lejre) a mozgási felületek (leszálló-felszálló pálya) generáljavítási munkálatok a IV. negyedévben való lebonyolításával indokolják, periódus amelyben, a forgalom felfüggesztésének következtébe, nem lesznek megvalósítva saját jövedelmek az eladott termelésből, amint az eredeti költségvetésben megbecsülték. (4 hónap forgalom 54000 személy beszállásával).

Így az eladott termelési bevételekhez viszonyítva (amelyek leginkább a biztosított szolgáltatásokból megvalósított bevételekből áll: felszállási/leszállási illetékek, kivilágítási illetékek, parkolási illetékek, utas szolgáltatási díjak, stb.) amelye 1427 ezer lejes összegre becsültek az eredeti költségvetésben, a kiegészített költségvetésben 272 ezer lejes összeget becsülnek, ami csak a 7%-a az előző évben megvalósítotttnak. (3903 ezer lej 2016-ban).

Ami az összkiadásokat illeti, ezek lecsökkennek 7186 ezer lejre az eredetileg becsült 7641 ezer lejhez viszonyítva (455 ezer lejes takarékoság), az összkiadások a 80,2%-át jelenti az előző évben megvalósítotttnak.

A működési tevékenységnél javasolt módosítások megváltoztatják az 1. sz. Mellékletet – Az általános tevékenység költségvetése és a 2 sz. Megalapozó Mellékletet-

B. A beruházási tevékenység

A vállalat kérvényezte a beruházási tevékenységnek kiegészítését, az AACR által végzett, a légikikötő engedélyének a visszaállítására vonatkozó, felügyeleti auditálás által megkövetelt egyes

követelmények következtébe, amelyet a 139/2014-es EU Szabályzathoz viszonyítottak, a rövid határidős stratégiához, valamint egyes összegeknek az újraosztására, az árverésből született szintekre, mind a Vállalatnak a 6319/15.09.2017. sz. Megalapozó Jegyzékében vannak megindokolva.

Ebben az értelemben, szükség van egyes beruházási célkitűzéseknél az összegeknek a növelésére, másoknak a költségvetési összegeknek a csökkentése, valamint a Listába való belefoglalása egyes új létesítményeknek vagy egyesek létezőknek a modernizálása, a közigazgatási területi egység köztulajdon természetű javak. (4. sz. Megalapozó Melléklete)

a) Összegek csökkentése a költségvetésben

Az "Repülőtéri tűzoltó haszonjármű" beruházási célkitűzésnél a 3 000 ezer lejes kezdeti értéknél kérelmezik az érték csökkentését 25 ezer lejes összeggel, a szerződött érték szintjére.

b) Összegek kiegészítése a költségvetésben

Az "Utas feldolgozó és ellenőrző rendszer feljavítása (CMS)" 50 ezer lej értékben kérvényezik a kiegészítését 40 ezer lejjel (az új érték-90 ezer lej), egy korábbi a szakterület piacának az ajánlataihoz viszonyított alulméretezett becslés következtében.

c) Új célok beiktatása a Beruházások Listájára

c.1. A **"DALI+PT és kivitelezési részletek a nemzetközi érkezési terminál hosszabbító és esővédő"** (eredetileg a 2018. évre tervezett beruházás) objektum beiktatása, **135 ezer lejre** becsült értékkel.

Indokolás: Az RK elvégzése után a mozgási felületeknél, a nagy kapacitású gépeknek a forgalmának a növekedését prognosztizálják, az érkezési övezet felülete alulméretezett. Ugyanúgy szem előtt tartják az Európai Parlament 2 320/2002. sz. CE Szabályzat előírásaiba való beilleszkedést is, amely megállapítja az intézkedéseket a polgári repülés biztonságosságának a területén, a közös alapszabványoknak az alkalmazására.

c.2. A **"DALI+PT aktualizálás és a CT1 felújítási munkálatok műszaki-gazdasági mutatói"** objektum beiktatása, **35 ezer lejre** becsült értékkel.

Indokolás: Az 5220/10.07.2017. sz. megalapozó jegyzék szerint, a kazánok fizikai és morális kopása miatt (a Metalica típusú kazánok több mint 45 év régiséggel rendelkeznek) jelentősen megnőtt a véletlen defekt okozata, ezzel veszélyeztetve a repülőtér hőenergiával való ellátásának a biztosítását;

c.3. A **"Multifunkcionális hó takarító és jégmentesítő berendezés PDA"** objektum beiktatása, **2.700 ezer lejre** becsült értékkel.

Indokolás: A légiközlekedés jogszabályainak a rendelkezései szerint, a repülőtérnek, az adminisztrátorának a kötelessége, hogy megfelelő minőséget biztosítson a mozgási felületeknek, oly módon, hogy a repülőgépek és a kiszolgáló/beavatkozó repülőtéri felszerelések tevékenysége, de az utasok és az operatív személyzet mozgása biztonságos feltételek között történjenek;

c.4. A **"PC rendszerek, rácsozott térképek, telefon kapcsolatok, adóvevő-állomások beszerzése (krízis központ létrehozása) – 2. szakasz"** objektum beiktatása, **85 ezer lejre** becsült értékkel.

Indokolás: az 1093/2012. sz. Kormányhatározattal, elfogadott Légiközlekedési Biztonság Országos Programja és az Európai Bizottság 1998/2015. sz. Szabályzatának jogi követelményei szerint felszerelt Krízis Központ létrehozása;

c.5. **”A kerületi kerítést felügyelő TVCI rendszer SF és PT objektumnak a beiktatása”** objektum beiktatása, **100 ezer lejre** becsült értékkel.

Indokolás: az 1998/2015 Szabályzat, 300/2008 Szabályzat, 104/2001, 105/2001 Sürgősségi Kormányrendelet, 562/2006 Szabályzat rendelkezéseibe való beilleszkedés, dokumentumok, amelyek a repülőtér körzetének a felügyeletére vonatkozó felszerelésekre köteleznek. Intézkedések, amelyek bele vannak foglalva a Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtérnek a Schengen-i követelmények teljesítésének érdekében kidolgozott intézkedési tervbe;

c.6. **A ”SF és PT repülőgép parkoló platform csatlakoztatása, platform, poggyász berendezések, szolgálati utak a hozzátartozó felszerelésekkel”** objektum beiktatása, **135 ezer lejre** becsült értékkel.

Indokolás: A szükséges műszaki dokumentációnak biztosítása, amely egy nagyobb számú repülőgépek parkolását biztosító infrastruktúra, a forgalom feljavítási és a biztonsági fok növelése ezeknek a parkolásánál és kiszolgálásánál, a kivitelezési munkálatainak az odaítélésének az alapját képezze, beleértve a világító berendezéseket és a hozzátartozó útjelző festésekkel.

d) A létező objektumok modernizálása (a közigazgatási területi egységek köztulajdon jellegű):

d.1. **Az ”Indulási terminál modernizálása I. fázis”, 410 ezer lejre** becsült értékkel.

Indokolás: Az 5197/07.07.2017. sz. Megalapozó jegyzék szerint, a mértékügyi jogszabályok, valamint az utólag módosított és kiegészített, a mértékügyi tevékenységekre vonatkozó 20/1992 Kormányrendelet 3. cikkely rendelkezéseinek értelmében (a repülőterek keretében használt mérőeszközök a légiközlekedés biztonságát támogatják);

d.2. **”A repülőgépek jégmentesítő berendezésnek az újra konfigurálása”, 274 ezer lejre** becsült értékkel (eredetileg a 2018. évre ütemezett beruházás).

Indokolás: A Román Polgár Repülés szabályozásai szerint, a légiközlekedés biztonságának a biztosításának az érdekében, szükség van a repülőök földi jégmentesítési, eljegesedés elleni tevékenységek végrehajtására, a folyadékok módszerrel, a jegesedési jelenségeket megjelenését elősegítő légköri körülmények között. Ezt a tevékenységet a jellegzetes berendezések segítségével végzik, amelyek ezeknek a műveleteknek az elvégzéséhez bizonyos feltételeknek kell, megfeleljenek. Figyelembe véve ezeket a tényeket, szükség van a repülőgépek jégtelenítési berendezéseinek speciális részének az újra konfigurálására, oly módon, hogy a berendezés biztonságos legyen használatkor, úgy a szolgáltatott jégmentesítő folyadék minőségének, mint működési szempontból;

Az új objektumok megvalósítására szükséges összegek 3889 ezer lej értékűek, alapok, amelyeknek a fedezését a megye költségvetéséből kérelmezik, ezek szerint a 2017. évi finanszírozási források megnőnek 4142 ezer lejről (a 108/28.07.2017. MTH szerint) 8031 ezer lejre, amelyből 18016 ezer lej leosztás a megye költségvetéséből, 7 ezer a kereskedelmi tevékenység profitja/többlete és 8 ezer lej a biztonsági illetékből.

A fent bemutatottak érdekébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ
AlinMărginean

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó