



MAROS MEGYEI TANÁCS GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

22106/19.10.2017 sz.

VI D/1 akta

JELENTÉS

Maros megye konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról 2017. szeptember 30-án

Maros megyének a 2017. év első három negyedévi konszolidált általános költségvetése, amelyet az utólag módosított, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény, a 2017. évi állami költségvetésnek és a többi a költségvetés területét érintő jogszabályoknak a jóváhagyására vonatkozó 6/2017. sz. Törvény előírásaival megegyezően, dolgoztak ki, hagytak jóvá és hajtottak végre, be van mutatva a jelen okiratnak az 1. sz. Mellékletében, a működési és fejlesztési szakaszokra. Így, a konszolidált általános költségvetés bevételeit az 583.158.000 lejes szinten hagyták jóvá a 2017. évre és 478.083.000.lej az első három negyedévre, a megvalósítási fok 94,22%. Hasonlóan, a konszolidált általános költségvetésnek a kiadásait jóváhagyták a 720.438.000 lejes szinten a 2017. évre és 614.876.000 lej az év első három negyedévére, 63,18%-ban valósult meg.

Maros megye konszolidált költségvetésének az összetételében benne van Maros megyének a saját költségvetése, amelyet az 1/1. sz. melléklet mutat be, és a saját jövedelmeiből teljes egészébe vagy részlegesen finanszírozott alárendelt intézmények költségvetését, az 1/2. sz. mellékletben bemutatva.

I. Maros megye saját költségvetésének a végrehajtása

Ezek szerint, mint szerkezet, Maros megye saját költségvetésének a jövedelmei 86,90%-os arányban a működési szakasznak a bevételeiből áll és 13,10%-a a fejlesztési szakasznak a jövedelmei.

-lej-

Sor szám	Megnevezés	Éves előirányzott	Negyedéves előirányzott	megvalósított 30.09.2017.	% az összbevételből	(4. oszlop/ 3. oszlop) %
0	1	2	3	4	5	6
	Összbevétel	327.418.000	254.568.000	278.522.118	100,00%	109,41%
1	A működési szakasz bevételei	305.996.000	240.463.000	242.021.874	86,90%	100,65%
2	A fejlesztési szakasz bevételei	21.422.000	14.105.000	36.500.244	13,10%	258,78%
	A fejlesztési szakasz bevételei	21.422.000	14.105.000	244		0,00%
	Összegek a helyi költségvetés többletéből, amelyet a fejlesztési szakasz kiadásainak a finanszírozására			36500000		

A 2017. évre a megye költségvetését 327.418.000 lejes szinten hagyták jóvá, amelyből 254.568.000 lej az első három negyedévre. A megvalósított bevételek 278.522.118 lej volt, amely a negyedéves tervezetnek a 109,41%. A működési szakasz jövedelmeit 100,65%-ban valósították meg, az előirányzott negyedéveshez viszonyítva, a fejlesztési szakasznak pedig 258,78%-os arányba. A 36.500.000 lejes összeg, amely a fejlesztési szakaszban van kiemelve, az előző évek többleteinek az összegei, amelyeket a fejlesztési szakasz kiadásainak a finanszírozására használtak, és amelyeket, a

költségvetési osztályozásoknak megfelelően, nem emelik ki csak a végrehajtásban.

A jóváhagyott költségvetési hiteleket a Maros Megyei Tanácsnak a hatáskörébe tartozó tevékenységek, rendezvények és programok finanszírozására használták, amelyek direkt vagy az alárendelt intézményeken keresztül vezettek, azaz: szociális védelem és támogatás (D.G.A.S.P.C.), speciális oktatás, az óvodai és elemi oktatásra vonatkozó tevékenységek (tej és pék termékek), kulturális tevékenységek (az alárendelt kulturális intézmények), vallásos felekezetek és egyesületi szervek, a megye útjainak és hídjainak a karbantartása és javítása, egy kompenzáció kiutalása, az utólag módosított és kiegészített, 107/2011. sz. MTH alapján, a Transilvania repülőtér Ö.Ü.V.-ra bízott általános gazdasági érdekű szolgáltatás biztosítására, Megyei Katona Központ, beruházási létesítmények finanszírozása, valamint a megyei közhatóság tevékenységeinek a finanszírozása.

A kiadásoknak a tevékenységek szerinti szintézise, az összkiadásokban a fontossága, a költségvetési osztályozás szerint és a megvalósítási foka a következőképpen néz ki:

-lej-

Sor szám	Megnevezés	Éves tervezett	Negyedéves tervezett	Kifizetések 2017.09.30.-án	% az összegből	% (4. oszlop/ 3. oszlop)
0	1	2	3	4	5	6
	Összkiadás amiből:	464.698.000	391.848.000	232.360.736	100,00%	59,30%
	A működési szakasz összköltségei amiből:	305.996.000	240.463.000	199.481.515	100,00%	82,96%
1	Közhatóságok	19.637.000	14.184.000	11.132.932	5,58%	78,49%
2	Más általános közszolgálat	6.000.000	4.945.000	4.834.888	2,42%	97,77%
3	Külső közadósság kamatai	1.798.000	950000	685.189	0,34%	72,13%
4	Védelem	395.000	351.000	191.640	0,10%	54,60%
5	Oktatás	32.332.000	23.646.000	18.555.254	9,30%	78,47%
6	Egészségügy	1254000	1.254.000	541.922	0,27%	43,22%
7	Kultúra, vallás, sport	39.313.000	31273000	30.219.230	15,15%	96,63%
8	Szociális támogatás	156730000	127.938.000	116991821	58,65%	91,44%
9	Környezet védelem	4.723.000	3.501.000	1.540.884	0,77%	44,01%
10	Mezőgazdaság	0	0	-46.413	-0,02%	
11	Szállítás	39.109.000	28.166.000	12.702.862	6,37%	45,10%
12	Más gazdasági tevékenységek	4.705.000	4.255.000	2.131.306	1,07%	50,09%
	A fejlesztési szakasz összköltségei amiből:	158.702.000	151.385.000	32.879.221	100,00%	21,72%
1	Közhatóságok	1.302.000	1.302.000	251.459	0,76%	19,31%
2	Más általános közszolgálat	201.000	201.000	160.894	0,49%	80,05%
3	Oktatás	104.000	104.000	10.924	0,03%	10,50%
4	Egészségügy	6.464.000	6.464.000	2.346.000	7,14%	36,29%
5	Kultúra, vallás, sport	27.625.000	27.625.000	14.906.114	45,34%	53,96%
6	Szociális támogatás	1.790.000	1.643.000	44.740	0,14%	2,72%
7	Lakások, szolgáltatások és közfejlesztés	723.000	723.000	0	0,00%	0,00%
8	Környezet védelem	1.446.000	1.446.000	1.031.570	3,14%	71,34%
9	Szállítás	119.046.000	111.876.000	14.126.520	42,96%	12,63%
10	Más gazdasági tevékenységek	1.000	1.000	1.000	0,00%	100,00%

A költségek fejezetében lévő megtakarítások, a forrásoknak, hatékony, eredményes és takarékos

használatának a körülményeinek, a betartásának következtében valósultak meg. A használatlan maradt összegek át lesznek utalva az év utolsó negyedévére.

II. A saját jövedelmeikből, részlegesen vagy teljes egészébe, finanszírozott intézmények költségvetésüknek a végrehajtása

A részlegesen vagy teljes egészébe a saját jövedelmeikből finanszírozott intézmények költségvetéseinek a jövedelmei 95,68%-ban a működési szakasz jövedelmeiből és 4,32%-ban a fejlesztési szakasz jövedelmeiből származnak.

-lej-

Sor szám	Megnevezés	Éves előirányzott	Negyedéves előirányzott	megvalósított 30.09.2017.	% az összbevételből	% (4. oszlop/ 3. oszlop)
0	1	2	3	4	5	6
	Összbevétel	289.720.000	251.516.000	197.791.723	100,00%	78,64%
1	A működési szakasz bevételei	282.468.000	244.778.000	189.247.170	95,68%	77,31%
2	A fejlesztési szakasz bevételei	7.252.000	6.738.000	8.544.553	4,32%	126,81%
	A fejlesztési szakasz bevételei	7.252.000	6.738.000	2.997.171	1,52%	44,48%
	Összegek a helyi költségvetés többletéből, amelyet a fejlesztési szakasz kiadásainak a finanszírozására			5.547.382		

Ennek a költségvetésnek a saját jövedelmei 396,30%-ban voltak megvalósítva, a negyedéves tervezetthez viszonyítva, tény, amely annak köszönhető, hogy a költségvetési osztályozás szerint, ebbe a kategóriába foglalták bele az 5.547.382 lejes összeget, amely az előző évek halmozott többletéből származik, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kórházaknak a fejlesztési szakaszainak a kiadásainak a finanszírozására.

A forrásoknak az adminisztrálása és felhasználása, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvénynek, az utólag módosított és kiegészített, a könyvelésre vonatkozó 82/1991. sz. Törvénynek a betartásával történt, a közpénzügyi rendszer mutatóit felhasználva, a jellegzetes könyvelési eljárások és elvek betartásával.

A jóváhagyásra javasolt, költségvetés végrehajtás, 2017. szeptember 30-án, a Megyei Tanács pénzügyi pozícióját és teljesítményét mutatja be, valamint információkat is a költségvetési egyensúly körülményei között végzett tevékenységre vonatkozóan és a saját költségvetésének a jóváhagyott pénzügyi koordinátáin belül.

ELNÖK
Péter Ferenc

ÜGYINTÉZŐ IGAZGATÓ
Alin Mărginean