



**2018. február 15.-i
____. számú HATÁROZAT**

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2921/12.02.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági Igazgatóságnak a Vagyonügyi, Közszolgálati és Vállalat Irányítási Osztályának a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 1106/02.02.2018. sz. átiratát, amelyet a 2163/02.02.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, melyben megküldik a Vállalatnak az Igazgató tanácsának a 6/02.02.2018. sz. Határozatát, a 2018. évi bevételi és kiadási költségvetés javaslatra vonatkozóan,

Tekintettel, az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységeknél, ahol az állam vagy a közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy közvetlen, vagy közvetett módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartás megerősítésére vonatkozó 26/2013. sz. Kormány Rendelet 4. cikkely (1) bekezdés, 6. cikkelyének (1) és (3) bekezdésének előírásaira,

A jövedelmi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának és szerkezetének jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak betartásával,

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés a) és (2) bekezdés d) betű, valamint a 97. cikkely rendelkezéseinek alapján,

határoz:

1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. bevételi és kiadási költségvetését a 2018. 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 a finanszírozási források”;
- (5) 5. sz. megalapozó melléklet „A nettó eredmények javításáért és az elmaradt kifizetések csökkentésére vonatkozó intézkedések”

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

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, amely felel a végrehajtásáért.

4. cikkely A Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. internetes oldalain és Maros Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1. mellékletet „Bevételi és kiadási költségvetés” teszik közzé, a javaslatok/jóváhagyott folyó év (2018), az utólag módosított 3145/2017. sz. Pénzügyminiszteri Rendelet I pontjának, 6. sz. mellékletének az előírásai szerint.

ELNÖK
Péter Ferenc

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ



MAROS MEGYEI TANÁCS ELNÖK

2921/12.02.2018. sz.

INDOKOLÁS

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének elfogadásáról szóló határozattervezethez

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., kéri a megyei közhatóságtól, a 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésnek a jóváhagyását, a Vállalat Igazgató tanácsának a 6/02.02.2018. sz. Határozatbeli javaslat szerint.

A folyó tevékenység keretébe, ebben az évben a bevételeknek 50%-os növekedését javasolják, az utasforgalom újra felvételének a következtébe, a mozgó felületeknél (kifutópálya) végzett általános javításainak a befejezésekor.

Az összjövedelmek keretébe, 9734 ezer lejes összegbe, a köztámogatás (átutalás) a Maros Megyei Tanácstól 5700 ezer lej, amely a repülőtérnek, a kiadásainak az 58,56%-át teszi ki.

(anélkül, hogy figyelembe vennék a beruházási tevékenységet).

A 2018. évre előre jelzett bevételek 75000 utas és 1386 repülőgép mozgás megbecsült forgalmára alapozódtak.

Ami a kiadásokat illeti, megfigyelhető azoknak a növekedése, a tevékenység mennyiségének a növekedésével, főleg a javakkal és a szolgáltatásokkal (160%-kal), de a személyzeti kiadásokkal (+21%) az ideiglenesen állományba helyezett személyzetnek a visszatérésének a következtébe.

A beruházási tevékenységnél, a 9264 ezer lejes teljes összegből, a megye költségvetéséből kiutalt 9019 ezer lej képezi, a 245 ezer lejes különbözetet a Vállalat által megszabott biztonsági díjből fedezik.

A megye költségvetéséből kiutalt összegnek a 80%-a, tovább is a beruházásokra vannak irányítva.

Az új létesítmények közül megfigyelhető „Indulási terminál felújítása I. Fázis”, „Repülőgép jégmentesítő berendezés újra konfigurálása” és „Teherforgalom felszerelése a SF és PT”.

A fennebbemlített érvek értelmébe, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK,
Péter Ferenc



MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY
2922/12.02.2018 sz.
VI/D/2 akta

SZAKJELENTÉS

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének elfogadásáról szóló határozattervezethez

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat, jóváhagyásra benyújtja a Maros Megyei Tanácsnak, a jövedelmi és kiadási költségvetést a 2018. évre, 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 Vállalatnak a 2018. évi jövedelmi és kiadási költségvetésére vonatkozó javaslatot, a Vállalatnak az 1106/02.02.2018. sz. átiratával (2163/02.02.2018. sz. MMT), amelyet a Vezető Tanácsnak a 6/02.02.2018. sz. Határozatával hagytak jóvá és 5 mellékletet tartalmaz, a bevételi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak értelmébe.

1. melléklet-„A 2018. évi bevételi és kiadási költségvetés” az általános tevékenység költségvetését képezi, és összehasonlító adatokat tartalmaz a bevételekre és kiadásokra tekintve, beleértve a beruházási tevékenységet, a 2017(megvalósított), folyó év 2018 (javaslatok) és a következő évek 2019, 2020 (becsülés).

Ennek értelmébe, a **2018. év bevételei**, 9734 ezer lejes összértékben, 50%-kal nagyobbak a 2017. előző évi előirányzott, 6504 ezer lejes összbevételekhez viszonyítva. Ezeknek a keretébe, a megye költségvetéséből az átutalások nőnek 11%-kal az előző évhez viszonyítva, 5136 ezer lejről, 5700 ezer lejre;

A Vállalat Megalapozó Jegyzéke szerint, a bevételek nőnek a működési tevékenységnél, első sorba, az utas forgalomnak a helyreállításának a tekintetében, a mozgó felületeknek az általános felújításának a befejezése után. Ezek szerint, a 2018. évre előre jelzett bevételek 75000 utas és 1386 repülőgép mozgás megbecsült forgalmára alapozódnak.

A repülési tevékenységnek a jövedelmei 8495 ezer lejes összegűek, amelyekből saját jövedelmek 2795 ezer lej (a különbség az 5700 ezer lejes átutalás). A kereskedelmi tevékenységnek (ACOM) a jövedelmei 1236 ezer lejesek. Az összes saját jövedelmek 3-4 szoros növekedéssel vannak tervezve az előző év megbecsüléseihez viszonyítva.

Ami a 2018. évi kiadásokat illeti, tetemes növekedés figyelhető meg javakkal és szolgáltatásokkal való költségeknél (több mint 160%) 1481 ezer lejről a 2017. évbe, 3858 ezer lej a 2018. évbe, az utasforgalomnak a helyreállítása által befolyásolt változó költségek növekedésének a következményeként.

Másrészt, ugyanazon okokból kifolyólag, megnövekedik a személyzeti kiadás 3654 ezer lejről 4439 ezer lejre (+21%), az ideiglenesen elbocsátott személyzetnek a visszatérésével. A szerkezetben nagyobb növekedéseket lehet megfigyelni a fizetésekkel való kiadásoknál (+43%), ezt a növekedést befolyásolja a szociális hozzájárulásnak a munkáltatóról a munkavállalóra való áthárítás is. Így, megfigyelhető, hogy az 1 Melléklet 18. sor, ahol a szociális biztosításoknak a kiadásai találhatóak, majdnem 90%-os csökkenést mutat (770 ezer lejről 2017-ben 89 ezer lejre a 2018. évbe).

A bruttó fizetések növekedése befolyásolja az alkalmazottakra eső havi átlag nyereséget is (lej/személy), amelyet a fizetésekkel való kiadások alapján határoznak meg (1 melléklet 51. sor) és amely 2395 lej/személyről 3142 lej/személyre nő (+31%).

Nagyobb százalékba nő az alkalmazottakra eső havi átlag nyereség (lej/személy), amelyet a fizetés természetű kiadások alapján határoznak meg (1 Melléklet 50. sor), amely befolyásolva van egyes bonuszoknak a nagyobb növekedése által is (étkezési utalvány) (+67%).

Megjegyezzük, hogy a munka termelékenységének a növekedésének a mutatója nagyobb mint az alkalmazottra eső havi átlag nyereség növekedésének a mutatójánál.

Továbbá, a 2-5 Mellékletek a költségvetésnek a megalapozó mellékletei, amint következnek:

A 2. sz. megalapozó melléklet „A jövedelmi és kiadási költségvetésben szereplő gazdasági-pénzügyi mutatók részletezése”, megvalósítja a részletezését a jövedelmeknek, jövedelem kategóriák szerint és a kiadásoknak, kiadási elemek szerint, összehasonlítva az előző 2017-es évet (megvalósított), a 2018-as folyó év javaslataival.

Ugyanakkor, leosztja negyedévekre a 2018. év javaslatait, a megjegyzéssel, hogy minden negyedév végén, az adatok összesítve vannak az év elejétől.

Ebben a mellékletben megvalósul a repülési tevékenységnek, a bevételeinek és kiadásainak a különválasztása a nem repülési (kereskedelmi) tevékenység bevételeitől és kiadásaitól.

A 3. megalapozó melléklet „Az összbevételek megvalósítási foka”, bemutatja az utolsó 2 év megvalósításának a módját, (2016 és 2017) a jóváhagyott költségvetésekkel szemben. Megállapítható az üzemeltetési bevételeknek a nagyfokú csökkenése a 2017. évbe, az utasszállító menetrendszerinti járatok felfüggesztése és az általános feljavítási munkálatoknak az elkezdése miatt.

A 4. megalapozó melléklet – „A beruházási program, felszerelések és finanszírozási források”, megvalósít egy összehasonlítást a 2018. folyó év és az előző 2017. év beruházási programja között, a finanszírozási források megjelölésével és besorolásával. Hasonlóan, meg vannak becsülve a következő 2 év beruházásai is (2019 és 2020).

Észrevehető, hogy a 2017. évben 608 ezer lej értékben valósítottak meg beruházásokat a költségvetésben jóváhagyott forrásokkal szemben, az utolsó kiegészített költségvetés szerint, 8031 ezer lejes összegben, amelyből 8016 ezer lej a megye költségvetéséből, 7,57%-os abszorpciós fokkal.

A folyó év 2018-ra a repülőtér beruházási tevékenységére összesen javasolnak forrást, 9264 ezer lej értékbe, amelyből:

- átutalások a költségvetésből 9019 ezer lej;

- biztonsági illeték: 245 ezer lej

A folyamatba levő beruházások 7416 ezer lej értékűek, az összegnek a 80%-ét teszik ki, az összegeket a megye köztulajdon természetű javakra fogják költeni. A következő beszerzések a legfontosabbak: tűzoltó autó 2975 ezer lejjel és több funkciós hó eltakarító berendezés 2700 ezer lejjel.

Az **új létesítmények** közül megfigyelhető "Indulási terminál korszerűsítése I. Fázis" 410 ezer lej értékbe, "Repülőgép jégmentesítő berendezés újra konfigurálása" 274 ezer lej értékbe és "Teherforgalom felszerelése a SF és PT" 160 ezer lej értékbe.

Az 5. megalapozó melléklet- „*A bruttó eredmények javításáért és az elmaradt kifizetések csökkentésére vonatkozó intézkedések*” magába foglalja egy részt az intézkedéseket, amelyek befolyásolják a bruttó eredményeknek a javulását és az okokat, amelyek negatív irányba hatnak, a pozitív hatásnak a csökkentésére.

Így a 2018. évbe, egy pozitív hatásunk lesz, az összjövedelmeknek a növekedésének az eredményeként, 3230 ezer lej összesen, hatás, amelyet majdnem ugyanabba az értékbe (3228 ezer lej) nulláz, a kiadásoknak a növekedése.

Másrészt, a Melléklet magába foglal egy tervet az elmaradt kifizetéseknek a csökkentésére, amely elégtelennek és a Megbízói szerződésben megfogalmazott ügyintézői kötelezettségekkel (a teljesítménymutatóknak a melléklete) nem megegyezőnek értékelünk.

Figyelembe véve a fennebb bemutatott szakérveket, alávetjük elemzésre és megvitatásra a mellékelt határozattervezetet.

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ

Alin Mărginean

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó



MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT

2917/12.02.2018. sz.
VI/D/1 akta

JELENTÉS

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének elfogadásáról szóló határozattervezethez

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 2921/12.02.2018. sz. indokolással kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentését,

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg:

Tekintettel a 26/2013. sz. Kormányrendelet 6. cikkely (1) és (3) bekezdés előírásaira, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat megküldte a Maros Megyei Tanácsnak, jóváhagyásra, a 2018. évi bevételi és kiadási költségvetés javaslatot.

A költségvetés javaslat, amelyet az 1106/02.02.2018. sz. átirattal küldtek, a Vállalatnak a Vezető Tanácsának a 6/02.02.2018. sz. Határozatával hagyták jóvá, a bevételi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak a betartásával és 5 mellékletet tartalmaz.

Ezek szerint, a határozattervezethez mellékelt Szakjelentés szerint, a jövedelmeknek az 50%-os és a tevékenység mennyiségének a függvényébe a kiadásoknak a növekedését javasolták, a megye költségvetéséből kiutalt összegnek pedig a több mint 80%-a továbbra is a beruházásokra van fordítva.

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű és (2) bekezdés ”d” betű előírásainak értelmébe, a Maros Megyei Tanács, a megye nevébe, a kereskedelmi társaságoknál és az önálló ügyvitelű vállalatoknál, a tulajdonában levő részvényeknek megfelelően, gyakorolja az összes jogait és kötelességeit, a törvény feltételei között.

Az utólag 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 4. cikkelyének (1) ”a” betű előírásai szerint, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat bevételi és kiadási költségvetését, megyei tanács határozattal hagyják jóvá.

A 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 6. Mellékletének a I. pont előírásainak értelmébe, a Maros Megyei Tanácsnak, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. internetes oldalain és Maros Megyének a Hivatalos Közlönyében, a ”Bevételi és kiadási költségvetés” 1. sz. mellékletének, csak folyó évre (2018) tartozó oszlopát teszik közzé, azaz ”Javaslatok a folyó évre”.

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. cikkelye, a 6. cikkely (3) bekezdésre vonatkoztatva, összevetve a 30. cikkely, előírásainak a betartásával készítették el.

Az előbb bemutatott érvek szempontjából, a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” és (2) bekezdés ”d” betűre vonatkoztatva, összevetve a 26/2013. sz. Kormányrendelet 4. cikkely (1) bekezdés ”a” betűvel, úgy értékeljük, hogy a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. bevételi és kiadási költségvetésének elfogadásáról szóló határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának.

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ

Genica Nemeş

Készítette: Lefter Erika