

Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: 17158/13

Érkezett: 2017 MÁJ 24.

Bizottsági önálló indítvány benyújtása

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Mesterházy Attila elnök úr megbízásából Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján benyújtom az Országgyűlés Költségvetési bizottságának **a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról** szóló törvényjavaslatát.

A törvényjavaslat indokolással ellátott szövegét mellékelem.

A törvényjavaslat indokolása olyan elemeket tartalmaz, amelyek szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai szabály nem nyújt lehetőséget. Erre tekintettel – a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló 1/2017. (IV. 3.) HB állásfoglalásának 2. § (1) bekezdése szerint – az indítvány papíralapon kerül benyújtásra.

Budapest, 2017. május 24.

Dr. Szűcs Lajos
alelnök



2017. évi törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről szóló 2015. évi CLXXIV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. §

(1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2016. évi költségvetése végrehajtását 33 372,1 M Ft, azaz harminchárommilliárd-háromszázhetvenkettőmillió-egyszázezer forint költségvetési bevétellel és 29 300,5 M Ft, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázmillió-ötszázezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2016. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

2. §

(1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési támogatása 2 369,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-háromszázhatvankilencmillió-egyszázezer forint.

(2) A Hatóság államháztartáson belülről történő felhalmozási célú támogatása 50,0 M Ft, azaz ötvenmillió forint.

(3) A közhatalmi bevételek összege 24 754,1 M Ft, azaz huszonnégymilliárd-hétszázötvennégy millió-egyszázezer forint.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 509,6 M Ft, azaz ötszázkilencmillió-hatszázezer forint.

(5) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 19 313,4 M Ft, azaz tizenkilencmilliárd-háromszázötvenhárommillió-négyszázezer forint.

(6) Az azonosítók használati díja 2 485,2 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszáznyolcvanöt millió-kettőszázezer forint.

(7) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1 954,5 M Ft, azaz egymilliárd-kilencszázötvennégy millió-ötszázezer forint.

(8) A bírságból befolyt bevétel összege 490,5 M Ft, azaz négyszázkilencvenmillió-ötszázezer forint.

(9) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 0,9 M Ft, azaz kilencszázezer forint.

(10) A működési bevételek összege 6 171,3 M Ft, azaz hatmilliárd-egyszázhetvenegymillió-háromszázezer forint.

(11) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 10,5 M Ft, azaz tízmillió-ötszázezer forint.

(12) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 17,1 M Ft, azaz tizenhétmillió-egyszázezer forint.

(13) A finanszírozási bevételek összege 38 967,1 M Ft, azaz harmincnolcmilliárd-kilencszázhatvanhétmillió-egyszázezer forint.

3. A kiadások részletezése

3. §

(1) A Hatóság személyi juttatások kiadási előirányzatának összege 5 980,0 M Ft, azaz ötmilliárd-kilencszáznyolcvanmillió forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiadásainak összege 1 736,3 M Ft, azaz egymilliárd-hétszázharminchatmillió-háromszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 10 873,9 M Ft, azaz tízmilliárd-nyolcszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 7 205,6 M Ft, azaz hétmilliárd-kettőszázötmmillió-hatszázezer forint.

(5) A beruházások összege 3 495,8 M Ft, azaz hárommilliárd-négyszázkilencvenötmmillió-nyolcszázezer forint.

(6) Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 8,9 M Ft, azaz nyolcmillió-kilencszázezer forint.

4. A pénzmaradvány elfogadása

4. §

(1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 43 038,7 M Ft, azaz negyvenhárommilliárd-harmincnolcmillió-hétszázezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 37 142,6 M Ft, azaz harminchétmilliárd-egyszáznegyvenkettőmillió-hatszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2016. évi költségvetésének pénzmaradványát 5 896,1 M Ft, azaz ötmilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió-egyszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 876,1 M Ft, azaz nyolcszázhetvenhatmillió-egyszázezer forint többletbevételként keletkezett.

(4) A pénzmaradvány összegéből

- a) 1 681,6 M Ft, azaz egymilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-hatszázézer forint a 2016. évi kötelezettségek 2017. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,
- b) 3 591,8 M Ft, azaz hárommilliárd-ötszázkilencvenegymillió-nyolcszázézer forint a mérőkamra és szerverközpont beruházásra,
- c) a 2016. évi bírság 490,5 M Ft, azaz négyszázkilencvenmillió-ötszázézer forint összegben a médiatudatosság fejlesztésére,
- d) 50,0 M Ft, azaz ötvenmillió forint az Országos Légi Riasztási Rendszer harmadik ütemének kialakítására,
- e) 82,2 M Ft, azaz nyolcvankettőmillió-kettőszázézer forint a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológia váltás közfeladatának fedezetére

használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2016. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

5. §

(1) Az Országgyűlés a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2016. évi költségvetése végrehajtását 496,2 M Ft, azaz négyszázkilencvenhatmillió-kettőszázézer forint költségvetési bevétellel és 509,7 M Ft, azaz ötszázkilencmillió-hétszázézer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Médiatanács kezelésében lévő, 2016. évi bevételi előirányzat összege 1 245,0 M Ft, azaz egymilliárd-kettőszáznegyvenötmillió forint, a kiadási előirányzat összege 1 266,3 M Ft, azaz egymilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-háromszázézer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés a Médiatanács 2016. évi maradványát 68,7 M Ft, azaz hatvannyolcmillió-hétszázézer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 14,8 M Ft, azaz tizennégymillió-nyolcszázézer forint többletbevételként keletkezett. A pénzmaradvány teljes összege a Hatóság részére történő átutalással, tartalékképzésre használható fel.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. §

Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2016. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.

7. Záró rendelkezés

7. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

A Hatóság 2016. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 224,4	2 369,1	2 369,1
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	50,0	50,0
3.	Közhatalmi bevételek	23 889,2	24 754,1	24 754,1
3.1	Igazgatási szolgáltatási díj	384,4	509,6	509,6
3.2	Frekvenciadíjak	18 947,8	19 313,4	19 313,4
3.3	Azonosítók díja	2 450,0	2 485,2	2 485,2
3.4	Felügyeleti díj	1 897,0	1 954,5	1 954,5
3.5	Bírság	200,0	490,5	490,5
3.6	Késedelmi pótlék	10,0	0,9	0,9
4.	Működési bevételek	6 159,2	6 171,3	6 171,3
5.	Felhalmozási bevételek	8,8	10,5	10,5
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16,0	17,1	17,1
Költségvetési bevételek összesen		32 297,6	33 372,1	33 372,1
7.	Finanszírozási bevételek	0,0	38 967,1	38 967,1
Bevételek összesen		32 297,6	72 339,2	72 339,2

A Hatóság 2016. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	6 725,4	6 078,7	5 980,0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135,5	1 736,3	1 736,3
3.	Dologi kiadások	10 000,0	11 781,8	10 873,9
4.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	330,0	7 216,3	7 205,6
5.	Tartalékok	9 098,7	41 032,3	0,0
6.	Beruházások	3 900,0	4 484,9	3 495,8
7.	Felújítások	100,0	0,0	0,0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8,0	8,9	8,9
Költségvetési kiadások összesen		32 297,6	72 339,2	29 300,5
9.	Maradvány	0,0	0,0	43 038,7
Kiadások összesen		32 297,6	72 339,2	72 339,2

1. A Médiatanács 2016. évi működési költségvetésének bevételi oldala
adatok M Ft-ban

Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173,9	173,9	173,9
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	6,0	6,0
3.	Működési bevételek	307,5	316,3	316,3
Költségvetési bevételek összesen		481,4	496,2	496,2
4.	Finanszírozási bevételek	0,0	129,9	129,9
Bevételek összesen		481,4	626,1	626,1

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi bevételi előirányzat
adatok M Ft-ban

Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	1 091,0	1 135,9	1 133,2
2.	Frekvenciapályázati díj	3,0	-5,9	-7,3
3.	Támogatási pályázati díj	54,0	43,2	45,4
4.	Kötbér és bírság	21,0	32,6	28,3
5.	Késedelmi kamat	2,0	1,1	1,1
6.	Bankköltség térítése	2,0	0,0	0,0
7.	Óvadék	0,0	59,1	44,3
8.	Jogtanácsosi díj	0,0	0,3	0,0
Bevételek összesen		1 173,0	1 266,3	1 245,0

1. A Médiatanács 2016. évi működési költségvetésének kiadási oldala
 adatok M Ft-ban

Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	82,1	82,1	65,7
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,1	22,1	18,6
3.	Dologi kiadások	353,2	368,0	320,3
4.	Egyéb működési célú kiadások	24,0	153,9	105,1
Költségvetési kiadások összesen		481,4	626,1	509,7
5.	Maradvány	0,0	0,0	116,4
5.1	Előző évek maradványa	0,0	0,0	47,7
5.2	Tárgyévi maradvány	0,0	0,0	68,7
Kiadások összesen		481,4	626,1	626,1

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi kiadási előirányzat
 adatok M Ft-ban

Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	1 091,0	1 135,9	1 135,9
2.	Frekvenciapályázati díj	3,0	-5,9	-5,9
3.	Támogatási pályázati díj	54,0	43,2	43,2
4.	Kötbér és bírság	21,0	32,6	32,6
5.	Késedelmi kamat	2,0	1,1	1,1
6.	Bankköltség kifizetése	2,0	0,0	0,0
7.	Óvadék	0,0	59,1	59,1
8.	Jogtanácsosi díj	0,0	0,3	0,3
Kiadások összesen		1 173,0	1 266,3	1 266,3

1. Az MTVA 2016. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Közszolgálati hozzájárulás	69 861,0	69 861,0	69 861,0
2.	Médiaszolgáltatási díj	1 091,0	1 155,5	1 155,5
2.1	MTM-SBS Televízió Zrt.	66,0	88,4	88,4
2.2	Magyar RTL Televízió Zrt.	89,1	65,6	65,6
2.3	1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Zrt.)	461,9	405,8	405,8
2.4	Nem országos mediaszolgáltatási jogosultságok	474,0	595,7	595,7
3.	Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)	54,0	44,9	44,9
4.	Médiaszolgáltatási szerződészegési kötbér, bírság, késedelmi kamat	23,0	33,8	33,8
5.	Önkéntes befizetések	0,0	0,0	0,0
6.	Forrás az Mttv. 134. § (5) bekezdése alapján	0,0	7 000,0	7 000,0
7.	Egyéb céltámogatások	0,0	70,7	70,7
8.	Finanszírozott áfa visszatérítése	0,0	47,1	47,1
9.	Visszakövetelt támogatások	0,0	16,4	16,4
Költségvetési bevételek összesen		71 029,0	78 229,4	78 229,4
10.	Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek	6 666,9	9 320,8	9 320,8
Költségvetési, kereskedelmi és egyéb bevételek összesen		77 695,9	87 550,2	87 550,2
11.	Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából	0,0	0,0	0,0
Bevételek összesen		77 695,9	87 550,2	87 550,2

2. Az MTVA 2016. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás	2 630,7	2 685,1	2 685,1
1.1	Médiatanács	173,9	173,9	173,9
1.2	Médiatanács hivatali szervezete	2 224,4	2 278,8	2 278,8
1.3	Közszolgálati Közalapítvány	232,4	232,4	232,4
2.	Média Mecenatúra támogatás	3 145,0	4 814,8	2 933,8
3.	Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.	1 700,0	1 797,1	1 797,1
4.	MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai	68 381,7	72 052,5	72 052,5
5.	Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)	871,4	1 071,3	1 071,3
6.	MTVA Digitalizációs Műhely Kft.	298,1	302,2	302,2
7.	Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány	133,0	204,5	204,5
8.	A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa	38,6	73,7	73,7
9.	Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások	2,0	2,0	0,0
10.	Szerzői jogdíj (must carry)	283,7	283,7	266,1
11.	Egyéb céltámogatások felhasználása	0,0	70,7	70,7
12.	Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti forrás felhasználása	0,0	7 000,0	7 000,0
13.	MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások	211,7	211,7	13,1
14.	Átadott pénzeszközök, támogatások	0,0	31,1	31,1
Költségvetési kiadások összesen		77 695,9	90 600,4	88 501,2
Költségvetésen kívüli tételek		0,0	-3 050,2	-951,0
Kiadások összesen		77 695,9	87 550,2	87 550,2

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (3) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a 2016. évi – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának költségvetését is magába foglaló – egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat-tervezetét az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottságához (a továbbiakban: Költségvetési bizottság).

A Költségvetési bizottság a Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjesztette, melyet az a megtárgyalást követően a 2015. évi CLXXIV. törvénnyel fogadott el.

A Hatóság kiadási és bevételi főösszege 32 297,6 M Ft-ban került jóváhagyásra, a Médiatanács működési költségvetését pedig 481,4 M Ft összeggel hagyta jóvá az Országgyűlés.

A Médiatanács kezelésében lévő bevételek és kiadások 2016. évi főösszege 1 173,0 M Ft, a jóváhagyott előirányzatok szerint.

Az Mttv. 136. § (15) bekezdése alapján, a Hatóság egységes költségvetésének mellékleteként a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2016. évi költségvetését 77 695,9 M Ft összeggel hagyta jóvá a törvényhozó testület.

Az Mttv. 134. § (3) bekezdésében és a (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke elkészítette az egységes költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási törvényjavaslatot, melyet a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően határidőben benyújtott Országgyűléshez, annak Költségvetési bizottságán keresztül.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. A Hatóság 2016. évi költségvetésének végrehajtása

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Hatóság teljes törvény szerinti költségvetési bevételi előirányzata 32 297,6 M Ft, amely 2016-ban 33 372,1 M Ft-tal teljesült. A főbb bevételi előirányzatok, illetve azok 2016. évi teljesítéseinek bemutatása az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra. Az előirányzatok részletes magyarázatai a szöveges indoklásban találhatóak.

adatok millió forintban

Bevételek	Előirányzat		2016. évi teljesítés	Eltérés az eredeti előirányzattól	Teljesítés/eredeti előirányzat
	Eredeti	Módosított			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 224,4	2 369,1	2 369,1	144,7	106,5%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	50,0	50,0	50,0	-
Közhatalmi bevételek	23 889,2	24 754,1	24 754,1	864,9	103,6%
Igazgatási szolgáltatási díjak	384,4	509,6	509,6	125,2	132,6%
Frekvenciadíjak	18 947,8	19 313,4	19 313,4	365,6	101,9%
Azonosítók díja	2 450,0	2 485,2	2 485,2	35,2	101,4%
Felügyeleti díj	1 897,0	1 954,5	1 954,5	57,5	103,0%
Bírság	200,0	490,5	490,5	290,5	245,3%
Késedelmi pótlék	10,0	0,9	0,9	-9,1	9,0%
Működési bevételek	6 159,2	6 171,3	6 171,3	12,1	100,2%
Készlet értékesítés és szolgáltatások ellenértéke	3,3	0,9	0,9	-2,4	27,3%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 779,8	5 941,4	5 941,4	161,6	102,8%
Kamatbevételek	348,3	184,9	184,9	-163,4	53,1%
Biztosító által fizetett kártérítés	12,0	2,2	2,2	-9,8	18,3%
Egyéb működési bevételek	15,8	41,9	41,9	26,1	265,2%
Felhalmozási bevételek	8,8	10,5	10,5	1,7	119,3%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16,0	17,1	17,1	1,1	106,9%
Költségvetési bevételek	32 297,6	33 372,1	33 372,1	1 074,5	103,3%
Finanszírozási bevételek	0,0	38 967,1	38 967,1	38 967,1	-
Bevételek összesen	32 297,6	72 339,2	72 339,2	40 041,6	224,0%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Törvényi előirányzat 2 224,4 M Ft

2016. évi teljesítés 2 369,1 M Ft

Ezen az előirányzaton az MTVA által átutalt, a Médiatanács hivatali szervének működését biztosító forrás szerepel 2 224,4 M Ft összeggel, amely az előző évvel azonos összegű támogatást tartalmaz és többek között a Médiatudományi Intézet működési költségeit is magában foglalja. Ezen a jogcímen a tervezetthez képest 54,4 M Ft túlteljesítés mutatkozik, melynek oka, hogy 2017. évtől a Hatóság és az MTVA egyenletes elosztású finanszírozásra tért át, így a korábbi gyakorlattól és az eredeti ütemezéstől eltérően nem 131,0 M Ft összeget, hanem 185,4 M Ft-t utaltak át a tárgyhónapot megelőző utolsó banki napon.

Terven felüli bevételként jelentkezett a Prémiumévek programban résztvevők juttatásainak költségvetési megtérítése (8,1 M Ft), továbbá a Médiatanács 2015. évi fel nem használt maradványa (82,2 M Ft), amely a Hatóság részére átutalásra került.

A 2 369,1 M Ft összegű befolyás 144,7 M Ft összeggel haladja meg az eredeti előirányzatot, mely 106,5%-os teljesítést mutat.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Törvényi előirányzat 0,0 M Ft

2016. évi teljesítés 50,0 M Ft

A Honvédelmi Minisztérium az Országos Légi Riasztási Rendszer (OLGI) harmadik ütemének kialakítására júliusban 50,0 M Ft összegű támogatást utalt át a hatóságnak.

A költségvetési tervezés időszakában ez az információ még nem állt a Hatóság rendelkezésére, így erre az előirányzatra nem történt tervezés.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Törvényi előirányzat	23 889,2 M Ft
----------------------	---------------

2016. évi teljesítés	24 754,1 M Ft
----------------------	---------------

Igazgatási szolgáltatási díjak

Törvényi előirányzat	384,4 M Ft
----------------------	------------

2016. évi teljesítés	509,6 M Ft
----------------------	------------

Az igazgatási szolgáltatási díjak a bevételi struktúrában kisebb nagyságrendet képviselnek, amelyek az eredetileg tervezett 384,4 M Ft-tal szemben 509,6 M Ft összeggel teljesültek, mely 32,6%-os túlteljesítést jelent. A teljesítésből 216,8 M Ft az elektronikus hírközlési igazgatási eljárási díjakhoz, 292,5 M Ft a mozgóképszakmai hatósági és eljárási díjakhoz és 0,3 M Ft a rádióamatőr vizsgadíjakhoz kapcsolódik.

Frekvenciadíjak

Törvényi előirányzat	18 947,8 M Ft
----------------------	---------------

2016. évi teljesítés	19 313,4 M Ft
----------------------	---------------

A 2016. évi tervezés keretét – az előző évhez hasonlóan – egyrészt a három, országosan meghatározó mobilszolgáltató céggel (Magyar Telekom Nyrt., Telenor Zrt., Vodafone Zrt.) 2013. szeptember 6-án aláírt hatósági szerződés módosítása, másrészt a széles vagy egyre szélesebb sávú (sáv szélesség > 25 kHz) rendszerek után fizetendő díjak határozták meg. Ide tartoznak az országos lefedettséget elérő mobiltelefon rendszerek és az e hálózathoz kapcsolódó mikrohullámú kiszolgáló összeköttetések.

A tárgyévi bevételek nagyságrendjére és pénzforgalmi ütemezésére komoly befolyással volt, hogy a három nagy mobilszolgáltató céggel és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel 2015. január 15-én aláírásra került az a hatósági szerződésmódosítás, melynek értelmében a számlázások és fizetések rendje egységesítésre került.

Az egységesítés érdekében folytatott egyeztetéseket követően, a Felek abban állapodtak meg, hogy a Szolgáltatók a sávdíjat 2015. január 1-jétől negyedéves gyakorisággal fizetik. A hatósági szerződések alapján, a 2014. december 31. dátumig éves, negyedéves, illetve havi ütemezésben fizetett eddigi sávdíjak helyett, 2015. január 1-jétől negyedéves számlázási ütemezésre tért át a Hatóság.

A frekvenciadíjak összességében az eredeti előirányzathoz (18 947,8 M Ft) képest 101,9%-ban és 19 313,4 M Ft összegben teljesültek.

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a frekvenciadíjak jogcímenkénti 2016. évi eredeti előirányzatát és azok teljesülését.

adatok millió forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés
Mobil koncessziós díjak	5 278,5	5 278,5
GSM 900 MHz frekvenciadíj	2 376,0	2 376,0
DCS 1800 frekvenciadíj	2 902,5	2 902,5
UMTS sávdíj	2 025,0	2 025,0
Műsorszóró frekvenciadíj	631,9	599,4
Műsorszóró frekvencia lekötési díj	3,4	0,1
Műsorszóró frekvencia használati díj	628,5	599,3
URH frekvenciadíj	438,0	482,2
URH frekvencia lekötési díj	2,0	2,1
URH frekvencia használati díj	436,0	480,1
Mikrohullámú frekvenciadíj	1 418,0	1 440,6
Mikrohullámú frekvencia lekötési díj	18,0	43,4
Mikrohullámú frekvencia használati díj	1 400,0	1 397,2
Egyéb frekvenciák használati díja	48,0	49,1
2012. évi pályázat frekvenciadíjai	767,5	760,0
E-GSM 900 sávdíj	576,0	576,0
26 GHz sávdíj	191,5	184,0
2014. évi pályázat frekvenciadíjai	8 340,9	8 462,6
450 MHz sávdíj	132,9	254,6
800 MHz sávdíj	5 400,0	5 400,0
900 MHz sávdíj	450,0	450,0
1800 MHz sávdíj	670,5	670,5
2600 MHz sávdíj	1 687,5	1 687,5
2016. évi pályázat frekvenciadíja (3400-3800 MHz sávdíj)	0,0	216,0
Frekvenciadíjak bevételei összesen	18 947,8	19 313,4

Mobil koncessziós díjak

Törvényi előirányzat

5 278,5 M Ft

2016. évi teljesítés

5 278,5 M Ft

A három nagy mobilszolgáltató hatósági szerződések alapján, frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezik a 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasávokban Magyarország teljes területén, a földfelszín tekintetében, beleértve a metróalagutakat is. A szolgáltatók a szerződésben meghatározott frekvenciasávokban az elektronikus

hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188. § 72. pontjában foglalt meghatározás szerinti mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtására jogosultak.

A hatósági szerződés alapján szerzett frekvenciahasználati jogosultság szerint, a szolgáltatóknak kizárólagos joguk van arra, hogy a jogosultsággal érintett frekvenciasávokban a frekvenciahasználathoz szükséges frekvenciakijelölés és rádióengedély kiadása érdekében eljárjanak.

GSM 900 MHz sávdíj

Törvényi előirányzat	2 376,0 M Ft	2016. évi teljesítés	2 376,0 M Ft
----------------------	--------------	----------------------	--------------

A módosított hatósági szerződés szerinti éves díj a GSM 900 MHz frekvenciasávban 2 376,0 M Ft összegben került megtervezésre, mely pénzforgalmilag határidőre teljesült.

DCS 1800 MHz sávdíj

Törvényi előirányzat	2 902,5 M Ft	2016. évi teljesítés	2 902,5 M Ft
----------------------	--------------	----------------------	--------------

Az 1800 MHz-es sáv díjfizetési szempontból két fő egységre bontható, amelyeket a hatályos hatósági szerződések definiálnak. Az 1998. évben megnyert frekvenciablokkok után (mindhárom szolgáltató 2X15 MHz-es sávot nyert), a tárgynegyedévet követő negyedévben történik a számlázás és befizetés. A bevétel tervezése során figyelembe lett véve, hogy a Telenor Zrt. részére, a kettős frekvenciarendezés miatti díjkedvezmény 2014. év végére kifutott, így 2015. évtől már a magasabb díjat fizette.

A Telenor Zrt. 2004. évben megnyert és 2013 októberétől használt DCS „G” blokkja után, a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet (a továbbiakban: tarifarendelet) szerint kell fizetni a sávdíjat. Ennek összege a 2014. évi sávrendezés és engedélyezés utáni 2X15 MHz-es blokkra 56,3 M Ft/hó. A számlázás ezen a jogcímen havi ütemezésű maradt.

A szolgáltatói befizetések 2 902,5 M Ft összegben, terv szerint teljesültek.

UMTS pályázati frekvencia díjak

Törvényi előirányzat	2 025,0 M Ft	2016. évi teljesítés	2 025,0 M Ft
----------------------	--------------	----------------------	--------------

A tarifarendelet sávra vonatkozó díjszámítási eljárása és együtthatói 2014. január óta nem változtak, ezáltal ezen a jogcímen a korábbi évek bevételeivel azonos nagyságrendű teljesülést lehetett tervezni. Ennek mértéke a tavalyi évhez hasonlóan 2 025,0 M Ft volt, amely összeg terv szerint teljesült.

2012. évi pályázat frekvenciadíjai

Törvényi előirányzat	767,5 M Ft
----------------------	------------

2016. évi teljesítés	760,0 M Ft
----------------------	------------

A Hatóság a 2012-ben lezárult pályázati eljárás során értékesített frekvenciasávok használatából összesen 767,5 M Ft bevételt prognosztizált, mellyel szemben a teljesülés 760,0 M Ft volt.

E-GSM 900 MHz sávdíj

Törvényi előirányzat	576,0 M Ft
----------------------	------------

2016. évi teljesítés	576,0 M Ft
----------------------	------------

A 2013. október 11-én módosított hatósági szerződések biztosítják a három nagy szolgáltató 2012. évben elnyert E-GSM 900 MHz frekvenciasáv blokkjainak használatát, valamint ezek határozzák meg a sávdíjak értékét. A fizetési ütemezés 2015. januári egységesítése után 2016. évben a sáv után 576,0 M Ft bevétellel kalkulált a Hatóság, mely a szolgáltatók részéről hiánytalanul befizetésre került.

26 GHz sávdíj

Törvényi előirányzat	191,5 M Ft
----------------------	------------

2016. évi teljesítés	184,0 M Ft
----------------------	------------

A 2012. évi pályázat szerint, a 26 GHz-es mikrohullámú sávban a fix sávdíjas mikro bevételek 2014. óta konstans értéken vannak és a jövőben sem várható ennek módosulása. A sávokat használó szolgáltatók továbbra is aktívan üzemeltetnek eszközöket ebben a spektrumban is. A sávban kismértékű sávrendezés történt, amelynek nem volt hatása a díjbevételekre.

A 191,5 M Ft tervvel szemben a teljesülés 184,0 M Ft volt, tehát az előirányzat 96,0%-ban teljesült. Az elmaradás oka, hogy az MVM Net Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. csak január elején rendezte a december végén esedékes számláit.

2014. évi pályázat frekvenciadíjai

Törvényi előirányzat	8 340,9 M Ft
----------------------	--------------

2016. évi teljesítés	8 462,6 M Ft
----------------------	--------------

A Hatóság a 2014-ben lezárult pályázati eljárás során értékesített frekvenciasávok használatából összesen 8 340,8 M Ft bevételt kalkulált, amellyel szemben 8 462,6 M Ft teljesült.

A 121,8 M Ft terven felüli teljesítés a 450 MHz sáv esetében merült fel az alábbiakban részletezett okok miatt.

450 MHz sáv

Törvényi előirányzat	132,9 M Ft
----------------------	------------

2016. évi teljesítés	254,6 M Ft
----------------------	------------

A sávot 2014. évben az MVM Net Zrt. nyerte meg. A cég alapvetően a kormányzat részére kíván távközlési szolgáltatást nyújtani a hálózat kiépítése után, melynek ütemezését és főbb jellemzőit a hatósági szerződés rögzíti. A Hatóság 2016. évre vonatkozóan 132,9 M Ft bevételt várt e sávból.

A szolgáltató azonban nem tudta tartani a vállalt kiépítési ütemtervet, ennek következtében jelentős csúszásba került. A határidő jelentős túllépése miatt nem tudott elsődleges kormányzati szolgáltatóvá válni és 2016. októberig nem kaphatta meg az ezért járó 50%-os díjkedvezményt. Ennek következtében, a pénzforgalmi teljesülés 254,6 M Ft volt, mely csaknem kétszerese az eredeti előirányzatnak.

800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz és 2600 MHz sáv

Törvényi előirányzat	8 208,0 M Ft
----------------------	--------------

2016. évi teljesítés	8 208,0 M Ft
----------------------	--------------

A hatósági szerződések értelmében összesen 8 208,0 M Ft bevétel került megtervezésre, mely 100%-ban teljesült.

2016. évi pályázat frekvenciadíja (3400-3800 MHz sávdíj)

Törvényi előirányzat	0,0 M Ft
----------------------	----------

2016. évi teljesítés	216,0 M Ft
----------------------	------------

A költségvetési tervezés időszakában még bizonytalan volt e sáv megpályáztatása, így a Hatóság nem tervezett ezen a jogcímen bevételi összeget.

Mivel az Európai Unió szabályok is kötelezték az NMHH-t a harmonizált sávhasználati szabályok magyarországi bevezetésére, így a kiírás 2016 tavaszával megtörtént és a pályázat sikeresen lezárult. Ugyancsak Unió előírás, hogy piaci kereslet függvényében a 3400-3800 MHz frekvenciasávot elérhetővé kell tenni a vezeték nélküli szélessávú rendszerek részére is.

Az NMHH a 3400-3800 MHz frekvenciasáv értékesítése során, 80 MHz frekvenciamennyiséget értékesített sikeresen. Frekvenciahasználati jogosultságot nyert 18 évre (2034. június 15-ig) az eddig nem használt felső sávban a DIGI Távközlési Kft., és az alsó sávban a Vodafone Magyarország Zrt. Az értékesítési eljárás eredményeként az NMHH új frekvenciákat kapcsolt be a digitális gazdaság vérkeringésébe.

A pénzforgalmi teljesítés 216,0 M Ft volt.

Egyéb frekvenciadíjak

Törvényi előirányzat	2 535,9 M Ft
----------------------	--------------

2016. évi teljesítés	2 571,3 M Ft
----------------------	--------------

Ezen a jogcímen összevontan az alábbi frekvenciasávok használatából származó bevételek szerepelnek:

- műsorszóró frekvenciadíj;
- URH frekvenciadíj;
- mikrohullámú pont-pont és pont-multipont felhasználások;
- egyéb – máshová nem sorolható – felhasználások.

A 2 535,9 M Ft összegű eredeti előirányzattal szemben a teljesülés 2 571,3 M Ft volt, ami 35,4 M Ft túlteljesítést jelent, így az előirányzat 101,4%-ban teljesült.

Azonosítók díja

Törvényi előirányzat	2 450,0 M Ft
----------------------	--------------

2016. évi teljesítés	2 485,2 M Ft
----------------------	--------------

2016-ban az előirányzott azonosítók használati- és lekötési díjbevétel teljesült, sőt már az előző évekhez képest kismértékű növekedés is tapasztalható volt. Az emelkedés oka a DIGI Kft. mobil rádiótelefon szolgáltatóként történő azonosító gazdálkodási piacra való belépése, valamint a UPC Magyarország Kft., a Magyar Telekom Nyrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. nagyobb mértékű azonosító bővítései. A DIGI Kft. mobil rádiótelefon szolgáltatóként történő megjelenésére való felkészülési folyamat keretében, új azonosító típusként SHS=50-es mobil számok kijelölésére került sor. További új, kijelölt azonosító típusként megjelentek SHS=71-es gépek közötti kommunikáció számok (ún. M2M számok) is. Az INVITEL Távközlési Zrt. átalakulása is befolyással volt az azonosítók használati díjbevételre, mivel a jogutód Invitech Megoldások Zrt.-hez történő jelentős számú azonosító átruházása mellett, új azonosítók kijelölésére is sor került a jogutód szolgáltató részére. Más szolgáltatók azonosító gazdálkodással kapcsolatos magatartásában nem következett be lényeges változás az előző évekhez képest és lekötési határozatot is mindössze 2 db-ot adott ki a Hatóság.

2016-ban a beérkezett azonosítók engedélyezésével kapcsolatos kérelmek, illetve a hivatalból indított eljárások száma emelkedett az előző évihez képest. Azonban ennek fő oka a „kék szám díjazás” kivezetése volt az azonosító gazdálkodási rendszerből, mely intézkedés nagyszámú azonosító visszavonási és kijelölés módosítási eljárással járt. Ez nem eredményezett sem jelentős azonosítók használati díjbevétel változást, sem pedig általános igazgatási szolgáltatási díj (eljárás díj) változást.

A 2 450,0 M Ft eredeti előirányzathoz viszonyítva, 1,4%-kal magasabb bevételt ért el a Hatóság. A befolyt 2 485,2 M Ft kis mértékben meghaladja az elmúlt évek teljesítéseit.

Felügyeleti díj

Törvényi előirányzat	1 897,0 M Ft	2016. évi teljesítés	1 954,5 M Ft
----------------------	--------------	----------------------	--------------

Felügyeleti díj vonatkozásában az 1 897,0 M Ft eredeti előirányzattal szemben 57,5 M Ft-tal magasabb teljesítés realizálódott.

A terven felüli teljesítés oka döntő mértékben a 2014-ben bevezetett adatkapus adatszolgáltatásnak tulajdonítható, mivel a rendszernek köszönhetően, folyamatosan javult a szolgáltatók adatszolgáltatási és fizetési fegyelme.

2016-ban is töröltek szolgáltatókat a közhiteles nyilvántartásból, melyek cégösszevonásokkal, megszűnésekkel magyarázhatóak. A szolgáltatók számának csökkenése azonban nincs arányban a befizetett díjjal, mivel ezek csak alacsony árbevétellel rendelkező cégek voltak. Megszűnésük hatása az összbevételre elhanyagolható mértékű, melyet a nagyobb szolgáltatók növekvő árbevételei kompenzálnak.

A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 103,0%-ot mutat.

Bírság

Törvényi előirányzat	200,0 M Ft	2016. évi teljesítés	490,5 M Ft
----------------------	------------	----------------------	------------

Ezen a jogcímen a 200,0 M Ft eredeti előirányzattal szemben 490,5 M Ft bevételt realizált a Hatóság. A bírság nagyságrendje a tervezéskor nehezen becsülhető, mivel a kirótt bírságok nagymértékben függenek a szolgáltatói jogkövetés betartásától.

A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 245,3%-os túlteljesítést mutat.

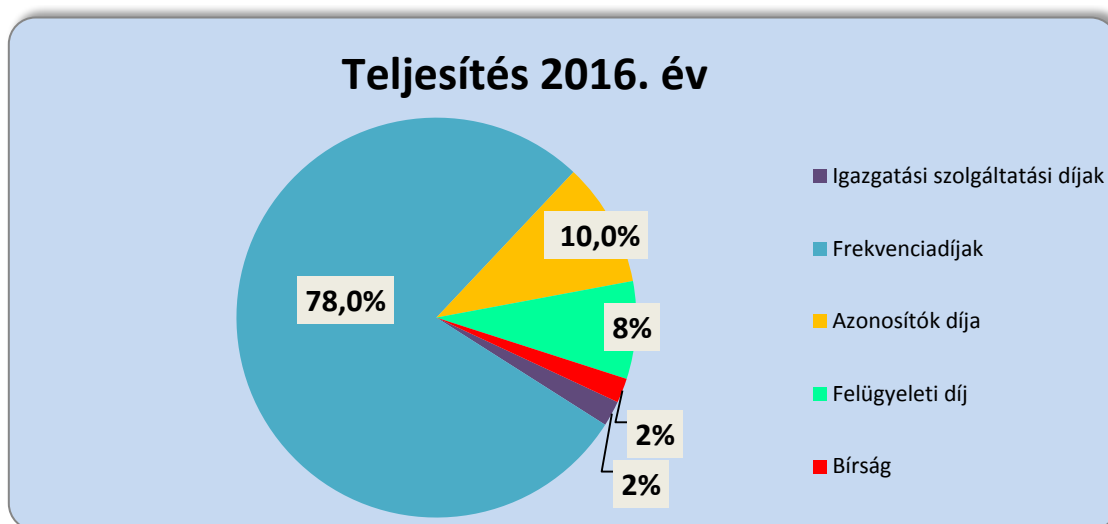
Késedelmi pótlék

Törvényi előirányzat	10,0 M Ft	2016. évi teljesítés	0,9 M Ft
----------------------	-----------	----------------------	----------

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ász. Korm. rendelet) értelmében a díjak, valamint az adók módjára behajtható bevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlékot a közhatalmi bevételek között kell kimutatni. Ezen a jogcímen a 10,0 M Ft tervvel szemben mindössze 0,9 M Ft teljesült, ami az előirányzat 9%-a. A jelentős elmaradás a rekord alacsony jegybanki alapkamattal, valamint a szolgáltatói fizetési fegyelem folyamatos javulásával magyarázható.

Összességében a közhatalmi bevételek előirányzata a 23 889,2 M Ft eredeti előirányzathoz képest 864,9 M Ft-tal magasabb értékkel, 24 754,1 M Ft-ban realizálódott, mely 3,6%-os többletet jelent.

A közhatalmi bevételek strukturális alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:



MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Törvényi előirányzat **6 159,2 M Ft**

2016. évi teljesítés **6 171,3 M Ft**

Készletértékesítés és szolgáltatások ellenértéke

Törvényi előirányzat **3,3 M Ft**

2016. évi teljesítés **0,9 M Ft**

Ezen a két jogcímen lett megtervezve a tárgyi eszközök bérbeadásából, valamint a szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel, mely a Hatóságnál nem releváns, így a két előirányzat 3,3 M Ft összegben szerepelt a tervben, melyre a teljesítés mindössze 0,9 M Ft volt.

A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 27,3%-os.

Általános forgalmi adó

Törvényi előirányzat **5 779,8 M Ft**

2016. évi teljesítés **5 941,4 M Ft**

A kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek az adóköteles bevételek után befolyt áfa összegét tartalmazzák, a 2016. évre érvényes 27%-os kulccsal. Adóköteles bevételek a frekvenciadíjak, az azonosítók díja, a felhalmozási bevételek és a pályázati részvételi díj.

A kiszámlázott díjak általános forgalmi adó tartalma az eredeti előirányzat 5 779,8 M Ft-os összegével szemben 5 941,4 M Ft-ban teljesült. Ez 2,8%-os túlteljesítést jelent, melynek magyarázata az adóköteles bevételek terven felüli teljesítése.

Kamatbevételek

Törvényi előirányzat	348,3 M Ft	2016. évi teljesítés	184,9 M Ft
----------------------	------------	----------------------	------------

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény adta lehetőséggel élve, a Hatóság a működésére igénybe nem vett tartalékait diszkontkincstárjegy vásárlásával a Magyar Államkincstárnál köthette le. Az ideiglenesen szabad pénzeszközöknek diszkontkincstárjegy vásárlása útján realizált kamatbevétele a tárgyévben a 348,3 M Ft eredeti előirányzattal szemben, döntően a jegybanki alapkamat folyamatos csökkentésére tekintettel, 184,9 M Ft összegben teljesült, mely 46,9%-os elmaradást mutat.

Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek

Törvényi előirányzat	12,0 M Ft	2016. évi teljesítés	2,2 M Ft
----------------------	-----------	----------------------	----------

Az Ász. Korm. rendelet értelmében, ezt a jogcímet 2015. évtől külön soron kell nyilvántartani. A Hatóság bázis alapon tervezve 12,0 M Ft bevételt irányzott elő, mellyel szemben a teljesülés 2,2 M Ft volt, ami az előirányzat 18,3%-a.

Egyéb működési bevételek

Törvényi előirányzat	15,8 M Ft	2016. évi teljesítés	41,9 M Ft
----------------------	-----------	----------------------	-----------

Ezen a soron a kötbérből, kártérítésből, késedelmi kamatból (a dolgozók részére nyújtott lakásépítési célú hitelek esetleges késedelmes fizetéséből adódó késedelmi pótlékok jelennek meg ezen a jogcímen), valamint a frekvencia tenderek pályázati részvételi díjából származó bevételek szerepelnek, melynek összegével a költségvetési tervezés idején még nem lehetett kalkulálni a kiírások bizonytalansága miatt.

A teljesítés a 15,8 M Ft eredeti előirányzathoz viszonyítva 41,9 M Ft összegben, 265,2%-on teljesült.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Törvényi előirányzat	8,8 M Ft	2016. évi teljesítés	10,5 M Ft
----------------------	----------	----------------------	-----------

Ezen a jogcímen jelenik meg a felesleges és az elhasználódott eszközök selejtezését követő értékesítésből, továbbá a lecserélt gépjárművek eladásából származó bevétel.

A 8,8 M Ft eredeti előirányzathoz viszonyítva, a teljesítés 10,5 M Ft volt, mely 19,3% túlteljesítést mutat, mivel az érintett járművek a tervezettől kismértékben magasabb áron kerültek értékesítésre.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Törvényi előirányzat	16,0 M Ft	2016. évi teljesítés	17,1 M Ft
----------------------	-----------	----------------------	-----------

A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön visszatérülése a 16,0 M Ft módosított előiránnyal szemben 17,1 M Ft összegben realizálódott, így a terven felüli teljesítés 6,9%.

ÖSSZESEN a Hatóság 2016. évi költségvetési bevétele 33 372,1 M Ft volt, amely az eredeti előirányzat összegéhez (32 279,6 M Ft) viszonyítva 3,3%-os túlteljesítést mutat. A túlteljesítés összegéből (1 074,5 M Ft) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint 876,1 M Ft többletbevételként keletkezett.

Az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerint a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek előirányzatain keletkezett többletbevételek az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használható fel.

A Hatóság a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. tv. 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján, az Mttv. 109. § (1) bekezdésben meghatározottak alapján önálló szabályozó szerv, mely kizárólag a törvényeknek van alárendelve. Irányító szerve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A Hatóság elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9/A. § (1) bekezdése alapján gyakorolja az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges hatásköröket.

A 2016. évben megképződött 876,1 M Ft összegű többletbevételt a 6/2016. sz. Elnöki Rendelet IV. fejezet 2.1. pontjában meghatározottaknak megfelelően – Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 80. § (1) bekezdése szerint, a hírközlő berendezések jogszabályban előírt elektromágneses összeférhetőség (EMC), valamint

egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeinek való megfelelés, valamint a folyamatosan bővülő IT infrastruktúra megfelelő elhelyezése érdekében – a Hatóság árnyékolt és reflexiómentes mérőkamra és szerverközpont építésére képzett tartalékba helyezi.

ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKAINAK FELHASZNÁLÁSA

A Hatóság a széleskörű feladatainak maradéktalan végrehajtása érdekében, a tárgyévi költségvetésében keletkező megtakarításaiból tartalékokat képez, melyek felhasználását az év végén kiadott Elnöki Rendelkezésben szabályozza, majd a zárszámadási törvény elfogadásával, az Országgyűlés hagyja jóvá.

Az előző évben bevezetett új számviteli rend szerint, a pénzügyi beszámolóban az előző években képzett maradványokat bevételként kell szerepeltetni. Így az előző évek Elnöki Rendelkezései, valamint a jóváhagyott zárszámadási törvényekből a fel nem használt tartalékok összegét kell az előirányzatok közt figyelembe venni.

Ennek megfelelően, a bevételek között összességében 38 967,1 M Ft-tal szerepel – pénzforgalom nélkül – az előző évi tartalékok állománya Finanszírozási bevételek megnevezéssel.

A Hatóság bevételei mindösszesen 72 339,2 M Ft összegben teljesültek 2016-ban.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA

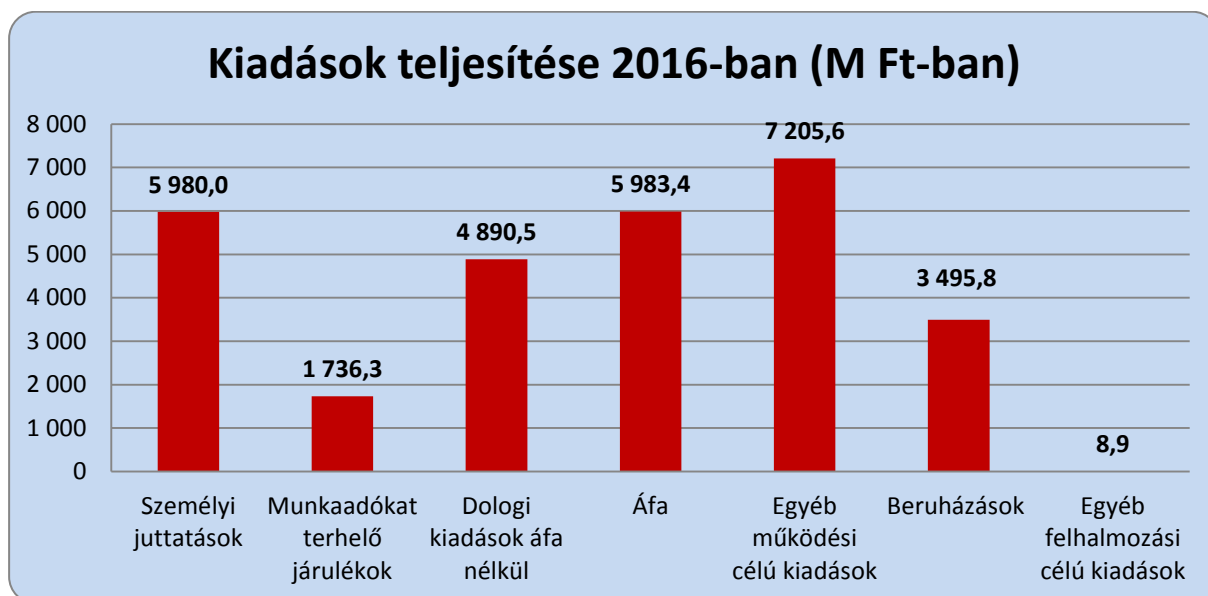
A Hatóság törvény szerinti költségvetési kiadási előirányzata 32 297,6 M Ft, amely 29 300,5 M Ft-tal teljesült. A főbb kiadási előirányzatok alakulása az alábbi táblázatban látható, az év közben engedélyezett előirányzat-módosításokkal együtt.

A kiadási előirányzatok alakulásának indoklását az alábbi táblázat elemzése során mutatja be az előterjesztő.

adatok millió forintban

Kiadások	Előirányzat		2016. évi teljesítés	Eltérés az eredeti előirányzattól	Teljesítés/eredeti előirányzat
	Eredeti	Módosított			
Személyi juttatások	6 725,4	6 078,7	5 980,0	-745,4	88,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135,5	1 736,3	1 736,3	-399,2	81,3%
Dologi kiadások	10 000,0	11 781,8	10 873,9	873,9	108,7%
Dologi kiadások áfa nélkül	4 343,1	5 615,2	4 890,5	547,4	112,6%
Általános forgalmi adó	5 656,9	6 166,6	5 983,4	326,5	105,8%
Egyéb működési célú kiadások	9 428,7	48 248,6	7 205,6	-2 223,1	76,4%
Egyéb működési célú támogatások	330,0	7 216,3	7 205,6	6 875,6	2 183,5%
Tartalékok	9 098,7	41 032,3	0,0	-9 098,7	-
Beruházások	3 900,0	4 484,9	3 495,8	-404,2	89,6%
Nettó beruházás	3 070,9	3 626,2	2 824,0	-246,9	92,0%
Beruházási áfa	829,1	858,7	671,8	-157,3	81,0%
Felújítások	100,0	0,0	0,0	-100,0	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8,0	8,9	8,9	0,9	111,3%
Költségvetési kiadások összesen	32 297,6	72 339,2	29 300,5	-2 997,1	90,7%
Maradvány	0,0	0,0	43 038,7	43 038,7	-
Kiadások összesen	32 297,6	72 339,2	72 339,2	40 041,6	224,0%

Az alábbi diagram a 29 300,5 M Ft-os költségvetési kiadás teljesítésének belső szerkezetét mutatja.



SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

Személyi juttatások

Törvényi előirányzat 6 725,4 M Ft

2016. évi teljesítés 5 980,0 M Ft

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 5 980,0 M Ft volt. Az eredeti előirányzathoz képest kialakult 745,4 M Ft-os megtakarítást több tényező okozta, legfontosabbnak a 680 fő engedélyezett létszámmal szembeni 646 fős átlaglétszám nevezhető. A jogcímen belül a legnagyobb tételt természetesen a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik 5 640,5 M Ft-tal, ami 88,6%-os teljesítést jelent a tervezett 6 367,7 M Ft-hoz képest. Megemlítendő továbbá, hogy a közszéfera elvárásaihoz igazodva, a külső személyi juttatások soron is megtakarítás keletkezett, ugyanis az előirányzott 357,7 M Ft-hoz csak 339,5 M Ft-os kifizetés történt (94,9%). Ezen jogcímen belül a reprezentációs kiadások között találunk jelentősebb megtakarítást, mivel a tervezett 120,0 M Ft-hoz képest a teljesítés 90,3 M Ft volt, mely 24,7%-os megtakarítást jelent.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Törvényi előirányzat 2 135,5 M Ft

2016. évi teljesítés 1 736,3 M Ft

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az előirányzathoz viszonyítva az előbb felsorolt tényezők miatt szintén megtakarítást mutat 399,2 M Ft értékben (81,3%). A fő megtakarítási tényezőt természetesen itt is a létszám jelenti.

DOLOGI KIADÁSOK

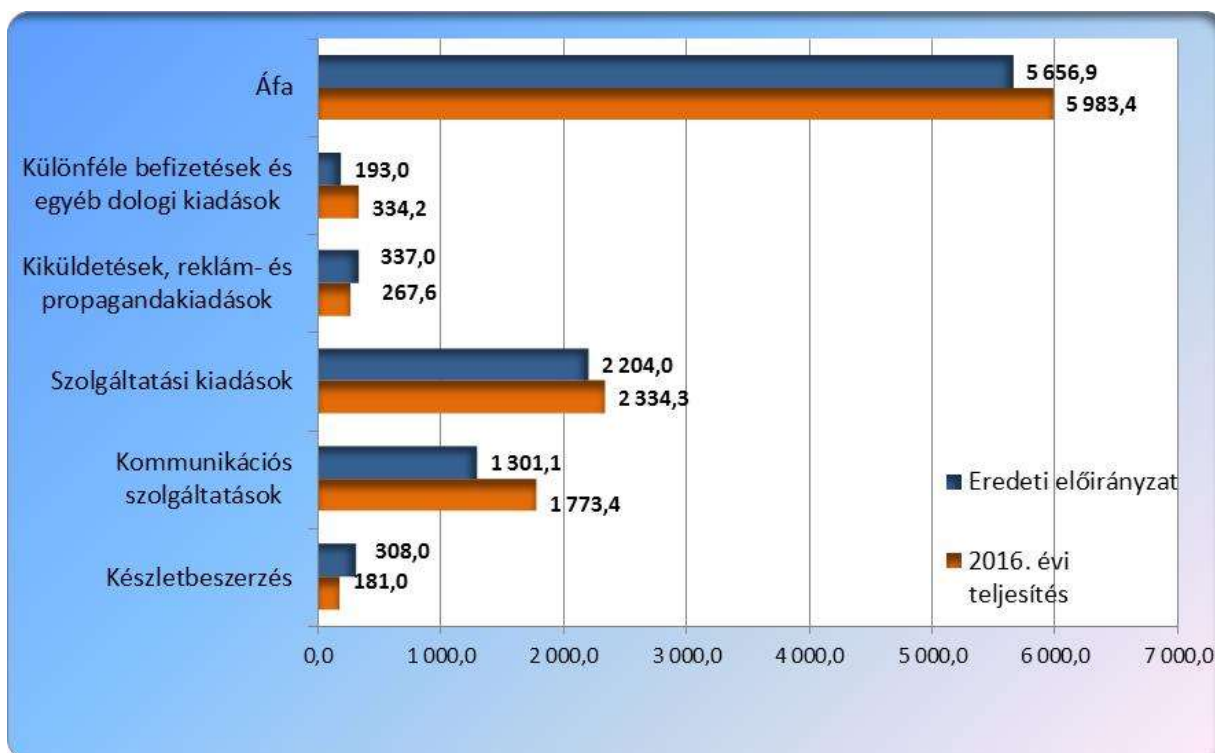
Törvényi előirányzat 10 000,0 M Ft

2016. évi teljesítés 10 873,9 M Ft

adatok millió forintban

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés/ eredeti előirányzat
Készletbeszerzés	308,0	181,0	58,8%
Kommunikációs szolgáltatások	1 301,1	1 773,4	136,3%
Szolgáltatási kiadások	2 204,0	2 334,3	105,9%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	337,0	267,6	79,4%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	193,0	334,2	173,2%
Dologi kiadások összesen	4 343,1	4 890,5	112,6%
Áfa	5 656,9	5 983,4	105,8%
Összesen	10 000,0	10 873,9	108,7%

Az előirányzati terv megvalósulását a következő diagram szemlélteti:



A dologi kiadások teljesítése 2016. évben 10 873,9 M Ft, ami 8,7%-kal magasabb a tervezettnél (10 000,0 M Ft). A túllépés okait az alábbi, főbb jogcímcsoportok szerinti elemzés mutatja be.

Készletbeszerzés

Törvényi előirányzat	308,0 M Ft	2016. évi teljesítés	181,0 M Ft
----------------------	------------	----------------------	------------

A készletbeszerzés a takarékosabb szakmai és üzemeltetési anyagbeszerzés következményeként nem érte el a tervszámot, annak csak az 58,8%-át tette ki. A jogcímen belül hajtó- és kenőanyagra költött legtöbbet a Hatóság, mintegy 42,0 M Ft értékben.

Kommunikációs szolgáltatások

Törvényi előirányzat	1 301,1 M Ft	2016. évi teljesítés	1 773,4 M Ft
----------------------	--------------	----------------------	--------------

A kommunikációs szolgáltatások előirányzaton tapasztalható túlteljesítés oka egyrészt, hogy a Hatóság a tárgyévben jelentős összegeket költött informatikai szolgáltatásokra, számítógépes rendszerek tervezésére, tanácsadásra. Másrészt az Ász. Korm. rendelet alapján belső átrendezés is történt, amelynek következtében a számítógépes rendszerek

tervezési, tanácsadási, illetve az adatfeldolgozó berendezések kiépítési költségei a dologi kiadások között kerültek kimutatásra.

- Így alakult ki a jogcímen belül a számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési kiadás soron 896,8 M Ft-os teljesítés. Ezen belül leg többet, 138,9 M Ft-ot az Invigor Kft.-től vásárolt Oracle T5 szerverekre költött a Hatóság, valamint az LS Telcom AG-nek FMS karbantartásra 130,7 M Ft került kifizetésre.
- A második legnagyobb kiadási jogcímcsoport 415,1 M Ft-os összértékkel a számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó sor, ahol a legkiemelkedőbb tétel a Microsoft licencek vásárlására fordított 130,4 M Ft volt.

Szolgáltatási kiadások

Törvényi előirányzat	2 204,0 M Ft	2016. évi teljesítés	2 334,3 M Ft
----------------------	--------------	----------------------	--------------

A szolgáltatási kiadások soron kismértékű túllépés látható, annak ellenére, hogy a tárgyévben visszafogottabb volt a szellemi tevékenységre, tanácsadásra vonatkozó megrendelések aránya (390,5 M Ft-os teljesítés).

- A jogcímcsoporton belül ingatlan üzemeltetésre költött leg többet a Hatóság, 448,1 M Ft értékben, amelynek 98,7%-a a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz kapcsolódik.
- Mérésügyi üzemeltetésre szintén jelentős összegek kerültek kifizetésre, összesen 331,7 M Ft, amiből a legnagyobb tétel a Supratek Modesvale Kft.-nek a mérőlabor és a monitoring központ működtetéstámogatás céljára fizetett 137,7 M Ft.
- Megemlítendő még, hogy a korábbi évekhez képest (2015-ben 85,8 M Ft, 2016-ban 112,4 M Ft) nagyobb összegű bérleti díjat fizetett a Hatóság, amit a Filmiroda Kacsa utcai bérleti szerződése generált.

Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások

Törvényi előirányzat	337,0 M Ft	2016. évi teljesítés	267,6 M Ft
----------------------	------------	----------------------	------------

A kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások 337,0 M Ft-os előirányzatához képest a teljesítés 267,6 M Ft volt, amelyből a belföldi kiküldetések 5,7 M Ft, a külföldi kiküldetések 129,5 M Ft, a reklám- és propagandakiadások 59,5 M Ft, a kiadványokra költött kiadások pedig 72,9 M Ft-ot tesznek ki. Összességében a tervhez képest 69,4 M Ft-os megtakarítás keletkezett.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Törvényi előirányzat	193,0 M Ft
----------------------	------------

2016. évi teljesítés	334,2 M Ft
----------------------	------------

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa nélkül) előirányzat teljesítése jelentősen meghaladja az előirányzati tervet (173,2%), amely a Klubrádió Zrt.-nek fizetett másodfokú perköltséggel magyarázható, ugyanis a Fővárosi Ítéltábla „részperköltség” címén 128,7 M Ft-ot ítélt meg a Klubrádió Zrt. részére, amelyet a Hatóság 2016. június 16-án teljesített. A kártérítési eljárás a 92,9 MHz frekvenciára vonatkozó szerződés létre nem jötte miatt jelenleg is folyamatban van (megismételt elsőfokú tárgyalás zajlik).

Általános forgalmi adó

Törvényi előirányzat	5 656,9 M Ft
----------------------	--------------

2016. évi teljesítés	5 983,4 M Ft
----------------------	--------------

Az általános forgalmi adó soron tervezett 5 656,9 M Ft-os tervszám 5 983,4 M Ft összegben teljesült, ami a törvény szerinti előirányzat 105,8%-a.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Törvényi előirányzat	9 428,7 M Ft
----------------------	--------------

2016. évi teljesítés	7 205,6 M Ft
----------------------	--------------

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata tartalmazza az egyéb működési célú támogatások mellett a tárgyévi tartalékot is. A 7 205,6 M Ft-os pénzügyi teljesítésből a legjelentősebb tétel az MTVA-nak átadott 7 000,0 M Ft összegű egyéb működési célú támogatás volt.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

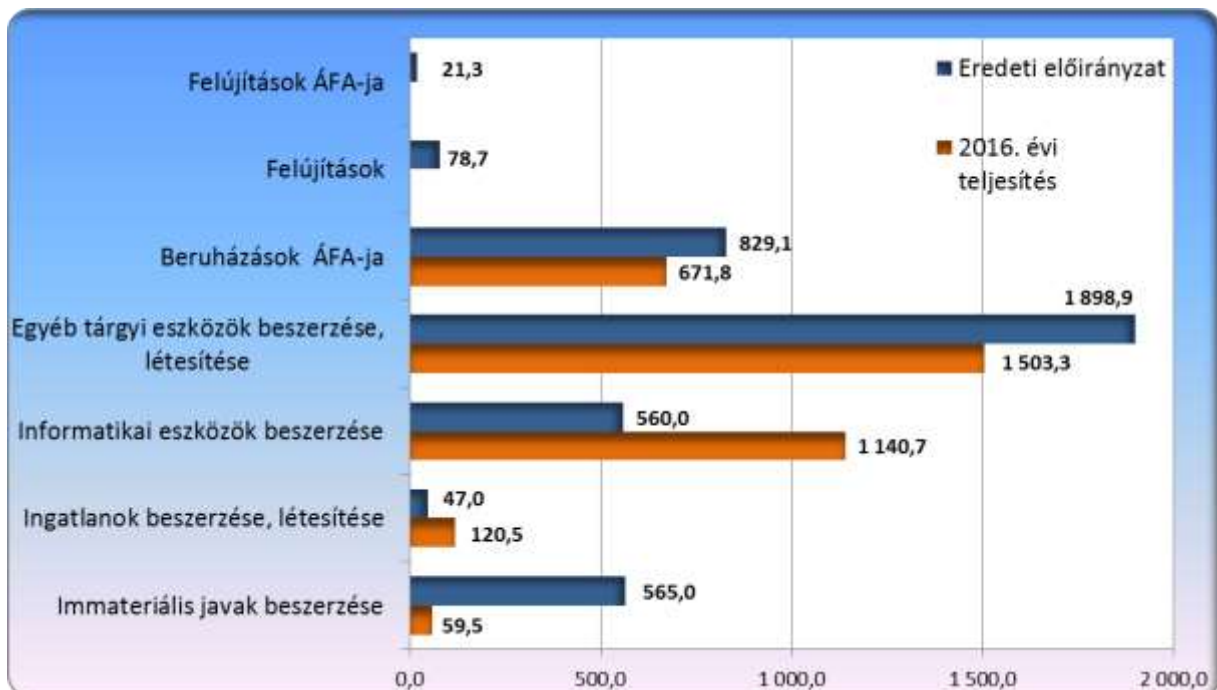
Törvényi előirányzat 4 000,0 M Ft

2016. évi teljesítés 3 495,8 M Ft

adatok millió forintban

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés/ eredeti előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	565,0	59,5	10,5%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	47,0	120,5	256,4%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	560,0	1 140,7	203,7%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 898,9	1 503,3	79,2%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	829,1	671,8	81,0%
Beruházások	3 900,0	3 495,8	89,6%
Felújítások	78,7	0	-
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	21,3	0	-
Felújítások	100,0	0	-
Felhalmozási kiadások összesen	4 000,0	3 495,8	87,4%

Az előirányzati terv megvalósulását a következő diagram szemlélteti:



Felújítások

Törvényi előirányzat	100,0 M Ft
----------------------	------------

2016. évi teljesítés	0,0 M Ft
----------------------	----------

A felújítások 100,0 M Ft-os előirányzatán nem történt teljesítés.

Beruházások

Törvényi előirányzat	3 900,0 M Ft
----------------------	--------------

2016. évi teljesítés	3 495,8 M Ft
----------------------	--------------

A beruházások előirányzat 3 900,0 M Ft-os keretére 3 495,8 M Ft értékű kifizetés történt (89,6%-os teljesítés), a Hatóság átgondolt, központosított beszerzéseinek köszönhetően. A legnagyobb megtakarítás az egyéb tárgyi eszközök beszerzése során jelentkezett.

Immateriális javak beszerzése

Törvényi előirányzat	565,0 M Ft
----------------------	------------

2016. évi teljesítés	59,5 M Ft
----------------------	-----------

A beruházások között szerepel az immateriális javak beszerzésére fordított 59,5 M Ft-os összeg, amely a tárgyév során egyrészt tényleges megtakarítást, másrészt jogcímek közti belső átrendezést takar. Az Ász. Korm. rendelet alapján a számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, illetve az adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányításra vonatkozó költségek a dologi kiadások között kerülnek kimutatásra.

Ingyatlanok beszerzése, létesítése

Törvényi előirányzat	47,0 M Ft
----------------------	-----------

2016. évi teljesítés	120,5 M Ft
----------------------	------------

Ezen jogcím teljesítése túlnyomó részt a vidéki ingatlanokra fordított kiadásokhoz kapcsolódik. A 2016-os évben kiemelt költsége a debreceni telephelynek volt, a Búvösvölgy épület kialakítását biztosító megrendelések miatt, mint például a Viktor Team Kft. által végzett építési munkák (67,4 M Ft), illetve a belsőépítészeti és bútorgeszerzési kiadások, továbbá a Filmiroda átköltöztetése is jelentősen növeli e sor értékét.

Informatikai eszközök beszerzése

Törvényi előirányzat	560,0 M Ft
----------------------	------------

2016. évi teljesítés	1 140,7 M Ft
----------------------	--------------

A felhalmozási kiadások második legnagyobb összegét kitevő informatikai eszközök beszerzése előirányzaton 580,7 M Ft értékű túllépés látható, amely a Hatóság budapesti telephelyeit összekötő hálózati gyűrű aktív elemeinek (218,2 M Ft) beszerzéséből, a

szerver és nyomtatópark minőségi cseréjéből (169,4 M Ft), valamint a WIFI rendszer jelentős (99,5 M Ft) korszerűsítéséből fakad.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Törvényi előirányzat	1 898,9 M Ft	2016. évi teljesítés	1 503,3 M Ft
----------------------	--------------	----------------------	--------------

A felhalmozási kiadások legnagyobb összegét az egyéb tárgyi eszközök beszerzése adja. Ez az előirányzat tartalmazza egyrészt a műszerbeszerzéseket és a mérőhelyek kialakítására fordított kiadásokat (955,0 M Ft), továbbá az egyéb berendezések vásárlása mellett az intézményi és felügyeleti mérőgépjárművek beszerzéséhez kapcsolódó kifizetéseket (237,0 M Ft) is.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

Törvényi előirányzat	829,1 M Ft	2016. évi teljesítés	671,8 M Ft
----------------------	------------	----------------------	------------

A beruházási célú előzetesen felszámított áfa összege a hatályos előírásoknak megfelelő kulccsal számolva teljesült 671,8 M Ft összegben, ami 157,3 M Ft megtakarítást jelent a törvényi előirányzathoz képest, mely változás arányos a beruházásokon megállapított megtakarítással.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Törvényi előirányzat	8,0 M Ft	2016. évi teljesítés	8,9 M Ft
----------------------	----------	----------------------	----------

Az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzaton (lakáskölcsön) a korábbi évekhez hasonló tervszám került beállításra, és a 8,0 M Ft-os eredeti előirányzathoz képest 8,9 M Ft-os teljesítés történt.

MARADVÁNYOK

Tárgyévi maradvány

Törvényi előirányzat 9 098,7 M Ft

2016. évi teljesítés 5 896,1 M Ft

A takarékos gazdálkodás eredményeként, a bevételi és kiadási teljesítés 5 896,1 M Ft pénzmaradványt mutat, melynek felhasználására vonatkozóan az alábbi javaslat kerül előterjesztésre, a 2016. évi maradvány terhére szóló 6/2016. számú Elnöki Rendelettel egyezően.

- A Hatóság 2016. évi 490,5 M Ft összegű bírságból származó bevétele az Mttv. vonatkozó előírásai alapján a médiatudatosság fejlesztésére fordítható.
- A pénzmaradványból finanszírozható a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt 1 681,6 M Ft értékű szállítói kötelezettség.
- A Hatóság a jelenlegi digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológiai váltással kapcsolatos kiadásokra, az ODÁP projekt analógiájára tartalékot képez, amelyre 2013-ban létrehozta a „Digi2Forrást”. A 2016. évi maradványból a rendelkezésre álló forrás növelésére képzett összeg 82,2 M Ft.
- Az Országos Légi Riasztási Rendszer (OLGI) harmadik ütemének kialakítására júliusban 50,0 M Ft összegű támogatást utalt át a Honvédelmi Minisztérium.
- A Hatóság a nemzeti mérésügyi feladatainak hatékony ellátásáért, valamint a vonatkozó EU-s irányelveknek történő maradéktalan megfelelés érdekében, árnyékolt és reflexiómentes mérőkamra és szerverközpont építésének beruházását (EMC projekt) döntötte el. A Hatóság e projekt megvalósítására 3 591,8 M Ft-ot különített el a 2016. évi maradványa terhére, amelyből 876,1 M Ft többletbevételeként realizálódott.

A Hatóság maradványainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

adatok millió forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Előző évek maradványainak nyitó értéke	38 967,1
2.	Előző évek maradványának évközi változása (növekedés/csökkenés)	-1 824,5
	Ebből: Kötelezettségvállalással lekötött 2015. évi maradvány felhasználása	-1 359,3
	Forrás 12-ből e-közmű felhasználás	-16,0
	2014. évi bírságból médiatudatosság fejlesztésére felhasználás	-74,7
	2015. évi bírságból médiatudatosság fejlesztésére felhasználás	-205,7

	Médiaértés központok létrehozása	-198,0
	Átcsoportosítás a Forrás 13-ra (digitális átállás 2. ütem)	+29,2
3.	Előző évek fel nem használt maradványai (1.+2.)	37 142,6
4.	Tárgyévi működési pénzmaradvány	5 896,1
	Ebből: 2016. évi befolyt bírság felhasználása a médiatudatosság fejlesztésére	490,5
	Kötelezettségvállalással lekötött maradvány	1 681,6
	EMC forrás létrehozása	3 591,8
	Médiatanács 2015. évi maradványának átutalása	82,2
	OLGI III. üteme	50,0
Pénzmaradvány záró értéke összesen (3.+4.)		43 038,7

A 2016. évben keletkezett pénzmaradvány teljes összege kötelezettségvállalással lekötött maradványnak minősül, így **a Hatóságnak az Országgyűlés döntési hatáskörébe tartozó szabad maradványa nincs.**

A Hatóság 2016. december 31-i maradványainak részletes bemutatása

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. év végi tartalékait az alábbi táblázat mutatja be.

adatok millió forintban

Megnevezés	Záró összeg (2016. 12. 31.)
Következő évek működési tartaléka	22 375,0
Forrás 12 (3/2012. Eln. Rend., E-közmű)	6 248,0
Forrás 13 (4/2013. Eln. Rend., Digitális átállás 2.)	7 101,6
EMC mérőkamra és szerverközpont	3 591,8
Kötelezettségvállalással lekötött maradvány	1 681,7
Bírság (Médiakultúra fejlesztése)	1 391,0
Médiaértés központok (4/2014. Eln. Rend.)	402,0
Megváltozott munkaképességűek hírközlési szolgáltatási hozzáférés biztosítása	197,6
OLGI III. ütem	50,0
Összes tartalék	43 038,7

Következő évek működési tartaléka

A következő évek működési tartaléka az Mttv. 134. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján, a Hatóság működésének, feladatai ellátásának fedezetére került megképzésre. A Hatóság ellátja mind a média, mind a hírközlés szabályozási és felügyeleti feladatait. Ennek célja a fejlődés és a piaci verseny kibontakozása és a fogyasztók érdekeinek hatékony képviselése. A Hatóság e feladatai körében az infokommunikációs szektorban egy olyan kiszámítható és zavartalan piaci környezetet tart fent, amely mind a szolgáltatók, mind a felhasználók számára biztosítja a kielégítő működés feltételeit. Mindezen jogszabályi célok elérését, a Hatóságnak az egyik leginnovatívabb és legdinamikusabban változó szakmai piacon kell folyamatos kutatásokkal, elemzésekkel és ellenőrzésekkel elvégeznie. Ez szükséges ahhoz, hogy az előző évekhez hasonlóan eredményes szabályozási környezetet teremtsen az általa felügyelt szabályozási környezetben.

Forrás 12 tartalék

A hírközlési infrastruktúra hálózatok egységes, térinformatikai alapú, országos nyilvántartó rendszerének (Hír-Közmű) létrehozására irányuló projekt megvalósítására használható fel.

A Hatóság szándéka a Magyarország határain belüli nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használt, illetve használni tervezett hálózati infrastruktúrák rendszeresen frissülő, térinformatikai alapú országos nyilvántartó (Hír-Közmű) rendszer létrehozása. A megvalósuló nyilvántartás tartalmazni fogja a nyilvános hírközlési infrastruktúra alapadatait, a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok alapadatait, a már használatba vett, az engedélyezett és az engedélyezés alatt lévő infrastruktúrák és hálózatok alapadatait. A Hír-Közmű hatósági nyilvántartás formájában kerül létrehozásra, amely az elektronikus hírközlési infrastruktúrák tekintetében alapnyilvántartássá válik, biztosítja az államigazgatás más nyilvántartásaival való együttműködést (interoperabilitást), ide értve az e-közművel kialakítandó adatkapcsolatot. Ennek ösztársadalmi előnye, hogy a létrejövő nyilvántartás, mint adatvagyon jelentős értéket fog képviselni, mivel a nyilvántartásból kiolvasható szinergiák és lehetőségek ismerete előnyöket generál a hírközlés-politika alakítása, a hírközlési piac szabályozása, valamint a "közszolgáltatás" fejlesztése területén. A szolgáltatók felé is előnyként fog jelentkezni, hiszen megismerhetővé teszi más szolgáltatók hálózatait, szolgáltatásait, így kiszámíthatóan lesz tervezhető, hogy mely területeken érdemes fejleszteni. A szabad kapacitások ismeretében, más szolgáltatók hálózatait, építményeit felhasználva, könnyebben tudnak fejlesztéseket tervezni. A Hír-Közmű az NMHH felé történő adatszolgáltatásokat megkönnyítené, kényelmesebben kezelhető rendszerbe szedné azokat, és alkalmassá tenné átfogóbb célok megvalósítására is. A projekt felhasználói előnye, hogy naprakész nyilvántartás alapján a fogyasztók egy térképi alapokon nyugvó átlátható rendszerben láthatják a területükön lévő szolgáltatók elérhetőségi adatait, a hálózatok technikai paramétereit, ezáltal megalapozottabban tudnak az egyes szolgáltatások közül választani. A projekt sikere hatékonyan segítheti, hogy a hatóság jobban megfeleljen a nemzetközi, európai uniós és a magyar jogrendszer által szabott

követelményeknek, biztosítsa a hírközlési piac versenyképes, stabil növekedésének támogatását, modern, jövőálló eszközt kínálva, a hírközlési hálózatok elemzésére, tervezésére, segítséget nyújtva a közigazgatási hatósági feladatellátáshoz, az elemzési és piacsabályozási feladatok elvégzéséhez. A közigazgatási jog körében kiemelkedő, újszerű és kifejezetten előnyös ez a megoldás. Például a vezetékjogi problémákkal, ingatlan-nyilvántartási kérdésekkel, a Hatósági eljárásainkkal és más közigazgatási hatóságok hírközlési szolgáltatásaival, hálózatokat érintő eljárásaival, valamint egyéb állami szervek hírközlést érintő döntés-előkészítő tevékenységével kapcsolatban. Nem beszélve ezen adatbázis piaci, illetve állami szektorban való, valamint a "szolgáltató hatósági" szerepében betöltött jelentőségéről.

[Forrás 13 tartalék](#)

A jelenlegi digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológiai váltással kapcsolatos kiadásokra használható fel.

Az Európai Bizottság 2016. február 2-án javaslatot nyújtott be a 470-790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használatának szabályozására vonatkozó Európai Parlament és a Tanács határozat-tervezetének elfogadtatása érdekében.

Az Európai Bizottság javaslata szerint mobil célra felszabadítandó sáv a jelenleg a földfelszíni digitális televízió műsorszórás számára használt 700 MHz-es¹ frekvenciasáv. A parlamenti és tanácsi határozat rögzíti majd az Európai Unióban megállapított közös, a 700 MHz-es frekvenciasávra vonatkozó használatváltási határidőt.

Magyarországnak is érdeke, hogy az audiovizuális tartalmak hozzáférését megtartva, azt továbbfejlesztve a vezeték nélküli szélessávú ellátottság is fejlődjön a 700 MHz-es sáv felhasználásával. Természetesen a 700 MHz-es sáv vezeték nélküli szélessávot szolgáló értékesítése jelentős költségvetési bevételt is jelent. Ugyanakkor a sávhasználati cél megváltozása felveti annak kérdését, hogy a földfelszíni digitális műsorterjesztés fenntartása, fejlesztése miként valósulhat meg abban az esetben, ha a rendelkezésre álló spektrum 30%-al csökken.

A jelenleg is vizsgált alternatívák között egy valós lehetőség az, amikor a frekvencia átrendezések egy technológiaváltással is párosulnak. Ez alatt azt értjük, hogy nem csak a 700 MHz-es sávban szűnik meg a műsorszórás, hanem a sugárzás egy korszerűbb technológia bevezetésével működik majd tovább az átrendezést követően. A technológiafejlesztéssel megvalósítható lenne, hogy a 700 MHz-es sáv elvesztését úgy lehessen kompenzálni, hogy azonos számú és felbontású televíziós csatorna sugárzása váljon lehetővé, mint korábban. Az átállás időpontja függ egyrészt az előkészítés alatt

¹ Összefoglalóan „700 MHz-es sávnak” (ez a tartomány 694 – 790 MHz) hívjuk azt a frekvencia tartományt, amelyet a 2012-ben megrendezett Rádiótávközlési Világértekezlet (WRC-12) határozata alapján a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 1. körzetében (így hazánkban is) a műsorszórás mellett elsődleges jelleggel mozgó szolgáltatók részére is felosztásra került a 2015 novemberében megrendezett Rádiótávközlési Világértekezleten (WRC-15). Ez a döntés teremtette meg a lehetőséget a 700 MHz-es sáv mobil szélessávú adatátvitel részére történő értékesítésének.

levő parlamenti és tanácsi határozat tartalmától, másrészt az ehhez kapcsolódó hazai megvalósítás ütemtervértől (jogszabályok, szabályozás). Főszabályként az feltételezhető, hogy az átállásnak 2020-ig meg kell történnie. A lakosság rászoruló rétegének biztosítandó eszköz támogatások költségei valószínűsíthetően az átállás évét terhelik. Az átállással kapcsolatos bizonyos előkészítő munkáknak (pl.: piackutatás, igényfelmérés) és a kommunikációs kampánynak mindenképpen az átállást jóval megelőzően kell megtörténnie.

Ezzel a típusú átállással kapcsolatban az mondható el, hogy a projekt nagyságrendje nagyon hasonló a 2013-ban végrehajtott országos digitális átálláshoz, hiszen:

- érintett a teljes magyarországi népesség azon része, mely az országos és/vagy helyi földfelszíni televíziós hálózatot nézi (ezek háztartások és egyéb intézmények, pl.: kórházak, börtönök, stb. lehetnek),
- a jelenleg használatos, DVB-T/MPEG-4 szabvány vételére alkalmas set-top box-ok cseréje elengedhetetlen, és az is elképzelhető, hogy szükséges lesz a tetőantennák forgatása is,
- szociálisan rászorulókat támogató rendszer aktív használata feltételezett,
- erős kommunikációs kampány szükséges ismételt a lakosság tájékoztatására.

A 2013-ban végrehajtott Országos Digitális Átállás költségei az alábbiak voltak:

- Kommunikációs költség: 1,8 milliárd Ft.
- Rászorulók igényfelmérése KSH részéről: 475 ezer család: 1,6 milliárd Ft.
- Egyéb (piackutatás, posta, tanácsadói díj, stb.) költség: 1,2 milliárd Ft.
- Támogatásban részesült: 148 369 fő (138 657 fő részére NMHH szerelt).

[EMC mérőkamra és szerverközpont](#)

Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, átdolgozott európai parlamenti és tanácsi 2014/30/EU irányelv (2014. február 26.) [EMC irányelv] és a rádió berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi 1999/5/EK irányelv (1999. március 9.) [R&TTE irányelv] (illetve 2016-tól a rádió berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 2014/53/EU irányelv (2014. április 16.) [Rádió irányelv (RED)]) hatálya alá eső termékek piacfelügyeletét Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság látja el. Ennek keretében a műszaki megfelelőséget a Hatóság laboratóriuma vizsgálja, kiszűrve az elektronikus hírközlés zavartalanságát veszélyeztető készülékeket és berendezéseket. A piacfelügyeleti tevékenységen túl a laboratórium feladata még a frekvenciagazdálkodási döntéseket támogató szakértői mérések végzése is.

A műszaki felszereltség leggyengébb pontja jelenleg a budapesti Visegrádi utcai épület földszintjén elhelyezkedő, sugárzott mérések céljára használt, árnyékolt és reflexiómentes mérőkamra. A kamra közel 17 évvel ezelőtt épült, és bár létrehozása akkor nagy előrelépésnek számított, a meglévő épület és az akkori anyagi lehetőségek szabta korlátok miatt eleve csak kompromisszumos, átmeneti megoldásként lett kialakítva. A folyamatos karbantartás és bővítések ellenére, az elmúlt évek alatt technológiailag és fizikailag is elavult, a beépített eszközök megbízhatósága csökkent. Az alkalmazandó mérési szabványok körének és tartalmának változása, valamint a felhasznált technológiák jelentős evolúciója miatt a ma szükséges követelmények egy részének tételesen nem felel meg, így az ott végzett mérések akkreditáltsága egyre nehezebben tartható fenn. A jelenlegi kamra hiányosságai közül az egyik legdöntőbb a szükségesnél kisebb méret, elsősorban a magasság. Ez a hiányosság a meglévő kamra átalakításával nem, hanem csak új kamra építésével küszöbölhető ki.

Jelenleg az NMHH három jelentősebb és több kisebb szerver szobát üzemeltet. A szerver szobák vidéken kielégítő állapotban vannak és az évekkel ezelőtti konszolidáció következtében csupán a helyi file szerver, tároló és biztonsági rendszereknek, valamint a lokális és távoli hálózati kapcsolatokat biztosító eszközöknek adnak helyet. A hálózati eszközök rekonstrukciója jelenleg is folyamatban van és beleillik a hosszú távú stratégiai irányokba. A budapesti szervertermek eltérő méretűek, de mindről elmondható, hogy „organikus” fejlődés eredményei, nem ideális, eredetileg irodai környezetből kerültek kialakításra. Mindegyik esetében van valamilyen, a bővítést akadályozó tényező. Mindhárom helyről kijelenthető, hogy elavult műszaki megoldásnak tekinthetők, így a fenti feladatok magas szintű szakmai ellátása érdekében szükségszerűvé vált a fejlesztés.

[Kötelezettségvállalással lekötött maradvány](#)

A 2016. évi kötelezettségek 2017. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére szolgáló összeg.

[Bírság tartalék](#)

Az Mttv. 134. § (9) bekezdése szerinti forrás, amely a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére – így különösen a hírközlési és médiajog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományos-oktatási programok támogatására, a hírközlési és a médiajoggal, illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó szakemberek képzésére, a hírközlési és médiapolitikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal kapcsolatos tájékozottság növelése érdekében végzett tájékoztatásra – fordítható. A médiaértés, a médiatudatosság, a kommunikációs tartalmak sokféleségében való eligazodás és a digitális kompetenciák megszerzése elengedhetetlen feltétele annak, hogy a felnövekvő generáció felelős állampolgárként, tudatos fogyasztóként, tudatos médiafogyasztóként a gazdasági növekedés motorjává váljék. A médiatudatosságra nevelés célja, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén

felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusával, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.

Médiaértés központok tartaléka

A Hatóság kiemelt közfeladata, hogy a rendelkezésére álló forrásainak felhasználásával közreműködjön a hírközlés és a média területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának terjesztésében.

2015-ben, a Bűvösvölgy második évében a szakképzett animátorcsapat 6021 iskolásnak nyújtott bevezetést a médiaértésbe térítésmentesen, tanulságos és szórakoztató formában, korszerű stúdiótechnikai eszközök segítségével. Az NMHH küldetésének tekinti, hogy útmutatást adjon a felnövekvő generációnak az eligazodáshoz a globalizált virtuális térben. A Bűvösvölgy különböző médiaműfajok szerint gondosan felépített 50 perces foglalkozásai a modern infokommunikációs eszközök felelősségtudatos használatára ösztönzik a fiatalokat, felhívják a figyelmüket az ismeretszerzési lehetőségekre, de a bennük rejlő kockázatokra is.

A központ hat téma köré szervezi a foglalkozásait. A sajtóstúdióban a gyerekek megszerkeszthetik saját magazinjuk címlapját és szalagcímeket, cikkeket írva fedezik fel az események hírértékét. A híradóteremben megismerkednek a greenbox technikával és a hírolvasás, az időjárás-jelentés titkaival. A reklámstúdióban a Bűvösvölgy saját márkája, a Csoda termékcsalád népszerűsítésén keresztül sajátítják el a hatás, meggyőzés technikáit. A rádiós foglalkozáson egy profi hangstúdióban rögzíthetik saját színes magazinműsorukat. Az internetes foglalkozáson nyomozós játék és kvíz mutatja meg, miként közlekedhetünk a neten okostelefonnal vagy táblagéppel tudatosan és biztonságosan, személyes adataink meggondolatlan kiszolgáltatása nélkül. A központ programja 2015. szeptember 30-ig részben a TÁMOP-3.1.14-12-2013-0001. sz. „A jövő tudatos médiafogyasztói – médiaműveltség és mediatudatosság elterjesztése” című projekt keretén belül valósult meg. Így fedezhettük a központba látogató diákok utazásának költségeit, és biztosíthattunk nekik hidegétkezési csomagot, amelyet az NMHH saját költségvetéséből ezután is biztosít. A TÁMOP-projektben tett vállalásunk szerint figyelmet szenteltünk annak, hogy hozzájáruljunk a médiaismeretekhez való hozzáférés kiterjesztéséhez. 2015-ben 1375 diák látogató érkezett hozzánk halmozottan hátrányos helyzetű családból, illetve a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből. Gondoskodtunk arról is, hogy a központ országos lefedettséggel működjön és biztosítsa a regionális esélyegyenlőséget. 2015-ben minden hazai régióból, minden megyéből érkezett tanuló Bűvösvölgybe. Szintén a TÁMOP-projekt jóvoltából fontos kiadványok megjelentetésével ösztönöztük a médiaértésről, médiaműveltségről és oktatásáról folyó hazai párbeszédet. Nyolc értékes szakkönyvet adtunk ki külföldi és hazai szerzőktől

magyarul, a köteteket eljuttattuk minden, a médiaértéssel foglalkozó hazai felsőoktatási intézménynek, az egyetemekkel együttműködésben létrehozott Kreatív Médiaműhelyeknek, valamint könyvtáraknak, közösségi házaknak. A „Mit csinál a gyerek a neten?” című, 16 oldalas kiadványunkkal az iskolások szüleihez fordultunk, „A médiáról – neked 1–3.” című ismeretterjesztő munkafüzetünk pedig három korosztály (a 6–9; 10–12; 13–16 évesek) számára foglalták össze a médiaértés alapjait élményszerű, játékos formában. Ugyanezeknek az iskolás korcsoportoknak szól 10 friss hangvételű fikciós kisfilmünk, amelyekben átélhető helyzetek, frappáns történetek, visszatérő karakterek segítségével járják körül az online személyiség, az egészséges testkép, az internetbiztonság, az online zaklatás vagy éppen a szexing témáit. A kisfilmeket, az ismeretterjesztő munkafüzeteket és a szakkönyveket egyben is elérhetővé tettük az ún. Bűvösvölgy-CD-ken, amelyeket a munkafüzetekkel együtt minden magyar alap- és középfokú oktatási intézménynek eljuttattunk és gondoskodtunk róla, hogy az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok is hozzájuthassanak. Minden kiadványunk, segédanyagunk bármikor letölthető a buvosvolgy.hu és a gyermekbarat.nmhh.hu weboldalról is. Bűvösvölgy a korábbi jó tapasztalatokra alapozva 2015-ben is ingyenes nyári napközis tábort szervezett. Július négy hetében közel kétszáz 6-15 éves diák töltött el egy-egy hetet a médiakultúra bűvöletében. Délelőttönként stúdiófoglalkozások, délutánonként kézműves foglalkozások, film, sport, kvízzjátékok, társasjátékok várták őket. A táborozási időszak felében a jelentkezésnél előnyt biztosítottunk a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) tagjai számára. A médiaértés-oktató központ munkáját 2015-ben nyílt napokon is bemutattuk az érdeklődőknek, egy-egy különleges alkalommal diákújságírók, szakmai érdeklődők és a NOE tagjai is első kézből ismerkedhettek meg a ház falai között folyó változatos programokkal. Tavaly a Bűvösvölgy újabb szegletet foglalt el magának a virtuális térben is. A TÁMOP támogatásával nyolc mobilalkalmazást fejlesztettünk, amelyek egyrészt a médiakultúra szerepköreit – a reklám producerét, a lapszerkesztőét, a valóságshow-rendezőét – kínálják fel játékos kipróbálásra, másrészt a biztonságos, tudatos internethasználat kérdéseivel szembesítenek. A forrás ugyanezen feladatok érdekében, a debreceni médiaértés központ megvalósítására van elkülönítve.

[Megváltozott munkaképességűek hírközlési szolgáltatási hozzáférés biztosítása maradvány](#)

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § 20. pontja szerint képzett tartalék, amely biztosítja, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek a többi felhasználó számára biztosítással azonos szinten férhessenek hozzá az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz.

[Országos Légi Riasztási Rendszer III. ütem](#)

Az Eht. 10. § (1) bekezdése 27. pontja alapján az NMHH végzi a légi-riasztási rendszer működtetésével, fenntartásával, korszerűsítésével kapcsolatos tervezési, szervezési feladatokat, ennek érdekében együttműködik a Honvédelmi Minisztériummal valamint a Belügyminisztérium illetékes szerveivel.

A légi-riasztási rendszert úgy kell kialakítani és működtetni, hogy az alkalmas legyen az ország egész területén, vagy meghatározott részén az állami szervek, a helyi önkormányzatok, és az emberek riasztására, a NATO integrált légvédelmi rendszerével és más államok légi-riasztási rendszerével történő együttműködésre.

Az NMHH 2013-ban megkezdte a lakossági légi-riasztási átkapcsoló rendszer (OLGI rendszer) fejlesztését. Az OLG I rendszer kiépítése óta eltelt több mint tíz év után szükségesszerűvé vált a rendszer továbbfejlesztése. A fejlesztést egyrészt az Európai Unión belül és a hazánkban is lezajlott digitális átállás, másrészt az eddig elsősorban analóg rádiók és tv hangcsatornák területén alkalmazott OLG I rendszer kiterjesztése a televíziózás, a digitális jeleket átvivő csatornák területére is indokolja.

A fejlesztések révén még stabilabbá válik az OLG I rendszer működése és fokozódik az átkapcsoló rendszer üzembiztonsága.

A fejlesztési sorozat a rendszerdokumentáció elkészítésével kezdődött, ezt követte az eszközfajlesztési szakasz, amely 2016 áprilisában zárult, mindkét fejlesztést közbeszerzési pályázaton nyertes vállalkozó végezte el.

A Honvédelmi Minisztériumtól kapott 50 millió forintos támogatást a fejlesztés III. szakaszában használja fel a Hatóság. Az utolsó ütemben (2016. december – 2018. május) kerül sor a kifejlesztett kódadó és kódvevő berendezések gyártására és telepítésére az MTVA székhelyén és az Antenna Hungária Zrt. központi fejállomásán, valamint a kijelölt rádió és tv állomásokon, továbbá a távfelügyeleti rendszer és távvezérlő rendszer központi infrastruktúrájának megteremtésére.

Az NMHH eleget tesz a légi-riasztással kapcsolatos kötelezettségének, ennek keretében a meglévő OLG I rendszert folyamatosan működteti, annak üzembiztonságát rendszeresen teszteli, továbbá a korszerűsítési folyamat részeként – saját forrásból finanszírozva – elvégezte a szükséges rendszer- és eszközfajlesztéseket. 2017. negyedik negyedévében megkezdődik az új típusú berendezések telepítése.

2. A Médiatanács 2016. évi működési költségvetésének végrehajtása

Az Országgyűlés a Hatóság egységes költségvetésének részeként hagyta jóvá a Médiatanács működési költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegeit**. A bevételi előirányzat fedezetét az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében meghatározott, MTVA által kezelt pénzügyi források terhére biztosította.

A működési bevételek között – az MTVA támogatás mellett – megjelenik a Médiatanács kezelésében lévő bevételi előirányzatok részeként tervezett, az MTVA részére továbbutalandó bevételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó befizetési kötelezettség. A Médiatanács kezelésében lévő bevételi előirányzatok után fizetendő áfa összegének működési költségvetésében történő kimutatása, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. kormányrendelet módosításának megfelelően történt. További változás, hogy a költségvetési maradvány kimutatás nemcsak a tárgyévi felhasznált maradványt tartalmazza, hanem az új előírásoknak megfelelően, az előző évek maradványa is kimutatásra került a beszámolóban. A beszámoló alapján, a teljeskörűséget biztosítva, új előirányzatként szerepel a finanszírozási bevételek előirányzata.

A kiadásokat tartalmazó táblában feltüntetjük a maradvány teljes összegét is, melynek felhasználási céljairól külön rendelkezési javaslatot adunk.

A működési költségvetés végrehajtásának elemzése az eredeti előirányzatok és azok év végi teljesülése alapján történt.

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok millió forintban

Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173,9	173,9	173,9
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	6,0	6,0
3.	Működési bevételek	307,5	316,3	316,3
Költségvetési bevételek		481,4	496,2	496,2
4.	Finanszírozási bevételek	0,0	129,9	129,9
Bevételek összesen		481,4	626,1	626,1

A Médiatanács működését biztosító **támogatás** a kért ütemezés szerinti teljes összegben (173,9 M Ft) rendelkezésre állt az év folyamán.

A közhatalmi bevételek előirányzaton 6,0 M Ft teljesült, ami igazgatási szolgáltatási díjbevételeként realizálódott.

A bevezetőben említett, médiaszolgáltatási és egyéb díjszámlák utáni áfa összege 316,2 M Ft-ban teljesült a **működési bevételek** kiemelt előirányzaton, további 0,1 M Ft összeg az egyéb működési bevételek előirányzaton teljesült.

A költségvetési bevételek 496,2 M Ft összegben teljesültek, ami 3,1%-kal haladja meg az eredeti előirányzat összegét.

2016. évben az eredeti előirányzathoz képest 14,8 M Ft többletbevétel keletkezett - a közhatalmi bevételek előirányzaton (6,0 M Ft), valamint a működési bevételek előirányzaton (8,8 M Ft) -, amely a Médiatek 2016. évi pénzmaradványában került elszámolásra.

A **finanszírozási bevételek** az előző évek maradványait tartalmazzák (129,9 M Ft), magába foglalva a 2015. évi jóváhagyott 82,2 M Ft-os kötelezettségvállalással terhelt összeget, valamint a Médiatek korábbi évek tartalékát 47,7 M Ft összegben.

A bevételek összesen **626,1 M Ft** összegben teljesültek 2016-ban.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok millió forintban				
Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	82,1	82,1	65,7
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,1	22,1	18,6
3.	Dologi kiadások	353,2	368,0	320,3
4.	Egyéb működési célú kiadások	24,0	153,9	105,1
4.1	Egyéb működési célú támogatás	24,0	24,0	22,9
4.2	Előző évek tartaléka	0,0	47,7	0,0
4.3	2015. évi maradvány átadás NMHH részére	0,0	82,2	82,2
Költségvetési kiadások		481,4	626,1	509,7
5.	Maradvány	0,0	0,0	116,4
5.1	Előző évek maradványa	0,0	0,0	47,7
5.2	Tárgyévi maradvány	0,0	0,0	68,7
Kiadások összesen		481,4	626,1	626,1

A **személyi juttatások** 65,7 M Ft-os, a **munkaadókat terhelő járulékok** 18,6 M Ft-os összege az eredeti előirányzatok **80,0%**, illetve **84,2%**-os teljesítését jelenti.

A dologi kiadások – fizetendő áfát nem figyelembe vevő – eredeti előirányzathoz (45,7 M Ft) viszonyított **7,0%-os, összegében 3,2 M Ft-os** teljesítése a takarékos gazdálkodást reprezentálja.

Az egyéb működési célú kiadások 105,1 M Ft-os teljesítése egyrészt magában foglalja az egyéb működési célú támogatások 22,9 M Ft-os összegét (95,4%-os teljesítés az eredeti előirányzathoz képest), másrészt tartalmazza a Médiatanács Országgyűlés által jóváhagyott 2015. évi 82,2 M Ft pénzmaradványának átutalását – tartalékképzés céljából – a Hatóság részére. A Médiatanács ezt a felhatalmazást a Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXIII. törvény 5. § (4) bekezdésében kapta.

A költségvetési kiadások **509,7 M Ft-os** összege az eredeti előirányzat 105,9%-os túlteljesítését mutatja, amely az előzőekben említett maradvány átutalással magyarázható.

PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

A pénzügyi beszámoló Maradványkimutatást tartalmazó űrlapja szerint, az **összes alaptervekenységi pénzmaradvány** összege **116,4 M Ft** ebből 47,7 M Ft korábbi években keletkezett, 68,7 M Ft pedig a 2016. évi maradvány. A pénzmaradvány összegéből 14,8 M Ft többletbevételeként keletkezett.

A korábbi évek maradványát javasoljuk továbbra is a Médiatanács tartalékai között nyilvántartani, míg a **2016. évi maradvány 68,7 M Ft-os** összegét javasoljuk a Hatóság részére átutalni, további tartalékképzés céljából.

A Médiatanács kezelésében lévő 2016. évi előirányzatok végrehajtása

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok millió forintban

Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	1 091,0	1 135,9	1 133,2
2.	Frekvenciapályázati díj	3,0	-5,9	-7,3
3.	Támogatási pályázati díj	54,0	43,2	45,4
4.	Kötbér és bírság	21,0	32,6	28,3
5.	Késedelmi kamat	2,0	1,1	1,1
6.	Bankköltség térítése	2,0	0,0	0,0
7.	Óvadék	0,0	59,1	44,3
8.	Jogtanácsosi díj	0,0	0,3	0,0
Bevételek összesen		1 173,0	1 266,3	1 245,0

A Médiatanács által kiszámlázott, véglegesen az MTVA-t illető bevételek 2016-ban az alábbiak szerint teljesültek.

A **médiaszolgáltatási díjbevételek** 1 133,2 M Ft, amely az eredeti előirányzat 3,9%-os túlteljesítését jelenti.

A **frekvencia és támogatási pályázati díj** bevételek összesítve 38,1 M Ft, ami a tervezett bevételek 66,8%-a, a **kötbér, bírság és késedelmi kamat** bevételek pedig 28,3 M Ft-tal teljesültek.

A **bankköltség térítése** előirányzaton nem történt teljesítés.

A 2015. évi **bevételek teljesítés** 1 245,0 M Ft, ez az eredeti előirányzat 106,1%-a.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok millió forintban

Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	1 091,0	1 135,9	1 135,9
2.	Frekvenciapályázati díj	3,0	-5,9	-5,9
3.	Támogatási pályázati díj	54,0	43,2	43,2
4.	Kötbér és bírság	21,0	32,6	32,6
5.	Késedelmi kamat	2,0	1,1	1,1
6.	Bankköltség kifizetése	2,0	0,0	0,0
7.	Óvadék	0,0	59,1	59,1
8.	Jogtanácsosi díj	0,0	0,3	0,3
Kiadások összesen		1 173,0	1 266,3	1 266,3

A költségvetésen kívüli kiadások jelentős része az év folyamán a kiszámlázott bevételeknek megfelelően alakultak.

A **médiaszolgáltatási díj** kiadási előirányzat a bevételi előirányzathoz hasonló nagyságrendben teljesült, 1 135,9 M Ft összegben.

A Médiatanács kezelésében lévő 2015. **évi összes kiadás 1 266,3 M Ft**, ami az eredeti kiadási előirányzat 108,0%-a, a bevételi előirányzat teljesülésének pedig 101,7%-a.

3. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. évi költségvetésének végrehajtása

Az Országgyűlés a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. évi költségvetését az NMHH költségvetésének 3. mellékleteként, a 2015. évi CLXXIV. törvénnyel fogadta el.

Az MTVA a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletnek megfelelően vezeti. A számviteli szabályokból és a főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartásokból jelen beszámoló adatai leképezhetők. A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az MTVA könyvvizsgálója által elvégzett ellenőrzés is alátámasztotta.

A költségvetés az év közben ismertté vált adatok és tények, az előre nem kalkulálható, bekövetkezett események miatt módosítva lett.

Bevételek

1. Közszolgálati hozzájárulás

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	69 861,0
Módosított előirányzat:	69 861,0
Teljesítés:	69 861,0

A bevétel az előirányzatnak megfelelően teljesült.

2. Médiaszolgáltatási díj

Az Mttv. 136. § (3) bekezdése értelmében az MTVA bevétele a médiaszolgáltatási díj. A médiaszolgáltatási díjat az NMHH szedi be és utalja tovább az MTVA részére. A médiaszolgáltatási díj bevétel tartalmazza az országos, körzeti, helyi médiaszolgáltatók médiaszolgáltatási díját.

adatok millió forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.1	TV2 Média Csoport Kft.	66,0	88,4	88,4
2.2	Magyar RTL Televízió Zrt.	89,1	65,6	65,6
2.3	1. számú kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.)	461,9	405,8	405,8
2.5	nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok	474,0	595,7	595,7
	Összesen	1 091,0	1 155,5	1 155,5

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

3. Pályázati díjak

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	54,0
Módosított előirányzat:	44,9
Teljesítés:	44,9

Az MTVA pályázati díj bevétele két tételből tevődik össze, a támogatási pályázati díjból, és a jogosultsági pályázati díjból.

A pályázati díj bevételek esetében a bevételként elszámolt összeg nem a pénzforgalmi teljesülés, hanem az adott évben lezárult pályázati eljárások, fordulók pályázati díjbevétele. Év végén az MTVA-nál maradó pályázati díjak függő tételek, amik a költségvetésen kívüli tételek között kerülnek kimutatásra.

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, kártérítés, bírság

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	23,0
Módosított előirányzat:	33,8
Teljesítés:	33,8

Ezen a jogcímen az Mttv. megsértése, valamint a médiaszolgáltatási szerződés megszegése miatt a Médiatanács által kirótt bírságokat, kötbérek tartjuk nyilván. Emellett az MTVA bevételét képezik a médiaszolgáltatási díjak késedelmes megfizetéséből eredő késedelmi kamatok is.

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

6. Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	7 000,0
Teljesítés:	7 000,0

Az Mttv.-nek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács gazdálkodására vonatkozó szabályai, különösen az Mttv. 134. § (5) bekezdése megfelelő alkalmazásával, a közfeladat ellátásának folyamatos magas szintű biztosítása érdekében az NMHH elnöke úgy határozott, hogy 7,0 milliárd forint összeget átad az MTVA részére, mely összeget az MTVA a műsorszórás költségeinek finanszírozása közérdekű célra használhat fel, különös figyelemmel az új M5 csatorna indulására, és az ehhez szükséges csatornakínálat- és kapacitásbővítésre valamint az európai elérhetőséget nyújtó sugárzásra.

7. Egyéb céltámogatások

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	70,7
Teljesítés:	70,7

A válsághelyzeti stúdió kialakítására 35,0 millió forint támogatás folyt be az MTVA-hoz.

Az MTVA csatlakozott az Euranet rádiós programhoz, a tárgyévben 19,0 millió forint támogatást realizáltunk ezen a címen.

Az MTVA mozifilm forgalmazási tevékenységével kapcsolatban, az elért nézőszámok függvényében a film előállítási országának támogatási alapjaiból 3,7 millió forint bevétel folyt be.

A Fölszállott a Páva műsor fő támogatója az OTP Bank volt, a műsor előállításához 11,0 millió forint támogatást kapott az MTVA. Az NKA 2,0 millió forinttal támogatta a műsort.

8. Finanszírozott áfa térülése

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	47,1
Teljesítés:	47,1

Az Mttv. 136. § (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az MTVA bevétele, azt az NMHH szedi be és utalja át az MTVA részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles bevétel. A kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési kötelezettség az NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az MTVA bevétele, így azt az MTVA finanszírozza meg az NMHH részére. A tárgyévben, valamint az előző években finanszírozott áfa összegéből az NMHH 47,1 millió forintot térített meg.

9. Visszakövetelt támogatások

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	16,4
Teljesítés:	16,4

A visszakövetelt, vagy önkéntesen visszafizetett céltámogatásokból 16,4 millió forint bevétel folyt be.

10. Kereskedelmi bevételek

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	6 666,9
Módosított előirányzat:	9 320,8
Teljesítés:	9 320,8

Az MTVA a Mttv. keretein belül reklámtevékenységet, tartalomértékesítést is végez, bevétele származik a kezelésében lévő ingatlanvagyon hasznosításából és egyéb vállalkozási tevékenységből. Ezeket a jogcímeiken 9.320,8 millió forint befolyt bruttó bevételt realizált az MTVA.

Kiadások

1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

1.1 Médiatanács

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	173,9
Módosított előirányzat:	173,9
Teljesítés:	173,9

Az NMHH költségvetésével együtt fogadta el az Országgyűlés a Médiatanács költségvetését a 2015. évi CLXXIV. törvénnyel.

A kiadás az előirányzatnak megfelelően teljesült.

1.2 Médiatanács hivatali szervezete

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	2 224,4
Módosított előirányzat:	2 278,8
Teljesítés:	2 278,8

Az NMHH költségvetése tartalmazza az MTVA által a Hivatal részére nyújtandó költségvetési hozzájárulást.

Az előirányzat a 2016. évi januári hozzájárulás összegével csökkentésre (mivel ennek utalására 2015-ben került sor) míg a 2017.évi január havi hozzájárulás összegével megemelésre került.

Az előirányzat a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.

1.3 Közzszolgálati Közalapítvány

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	232,4
Módosított előirányzat:	232,4
Teljesítés:	232,4

Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.

2. Média Mecenatúra támogatás

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	3 145,0
Módosított előirányzat:	4 814,8
Teljesítés:	2 933,8

Az Mttv. az MTVA feladataként határozza meg a közzszolgálati célú műsorszámok, a közösségi műsorszolgáltatók, valamint az elsőként filmszínházba bemutatásra szánt filmalkotások és kortárs zeneművek támogatását. Az Mttv. 137. § (1) alapján e támogatásokat nyilvános pályázat útján kell biztosítani. Az MTVA-n belül a Mecenatúra igazgatóság látja el ezt a feladatot. A jogelőd szervezet a Műsorszolgáltató Alap által nyújtott és az átalakuláskor folyamatban lévő pályázati eljárások is átvételre kerültek.

A költségvetés elfogadásakor a Médiatanács e célra valamint a pályázatok bírálatának költségére 3.145,0 millió forintot kívánt fordítani.

A Médiatanács a pénzmaradványok terhére az előirányzatot a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 1.641,8 millió forinttal, valamint a visszafizetett támogatások összegével és a befektetések hozamával 28,0 millió forinttal emelte meg.

Az előirányzataból 2.933,8 millió forint teljesült. Ebből az előző évekről áthozott kötelezettség 1.240,0 millió forintot tesz ki. A tárgyévben a Médiatanács a keretemelésekkel együtt 3.153,0 millió forint összegben hirdetett meg új pályázati felhívásokat. A pályázattási folyamat időigénye miatt ezekből pénzügyileg 1.602,0 millió forint teljesült. A kiadási sor tartalmazza a bírálati költségeket is, ezek 91,8 millió forintot tesznek ki.

3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	1 700,0
Módosított előirányzat:	1 797,1
Teljesítés:	1 797,1

A reklámadó alanya a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., mivel a reklámfelületeket a médiaszolgáltató felhatalmazása - az Mttv. 108.§ (9) pontja bekezdése alapján a közzszolgálati médiaszolgáltató által MTVA részére átengedett vállalkozási tevékenység - alapján az MTVA végzi, a reklámadó finanszírozás is az MTVA kötelezettsége. A 2015. évet érintő 97,1 millió forint összegű, pénzügyileg 2016-ban rendezendő reklámadó fedezetét a médiaszolgáltatónak az MTVA átutalta.

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.

4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	68 381,7
Módosított előirányzat:	72 052,5
Teljesítés:	72 052,5

Ez a kiadási sor tartalmazza a műsorgyártási, sugárzási költségeket, a dolgozók bérét, járulékait és a fenntartáshoz szükséges egyéb kiadásokat is.

5. Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	871,4
Módosított előirányzat:	1 071,3
Teljesítés:	1 071,3

Tárgyévben 933,5 millió forint támogatást utalt az MTVA a ZEI részére, ezen felül pedig átvállalta a ZEI áfa rendezési kötelezettségét 137,8 millió forint értékben. A működéshez szükséges tárgyi erőforrásokat (ingatlan, ingatlan fenntartás, tárgyi eszközök, számviteli, informatikai, humán szolgáltatások stb.) az MTVA biztosítja a zenei együttesek részére.

6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. működési támogatása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	298,1
Módosított előirányzat:	302,2
Teljesítés:	302,2

A tulajdonában lévő – a nemzeti audiovizuális archívum fenntartását, üzemeltetését biztosító - kft. működésére az MTVA 302,2 millió forint támogatást utalt, ami a módosított előirányzatnak megfelel.

7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	133,0
Módosított előirányzat:	204,5
Teljesítés:	204,5

Az Alapítvány működéséhez az MTVA 2016-ban 204,5 millió forinttal járult hozzá.

8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	38,6
Módosított előirányzat:	73,7
Teljesítés:	73,7

A tárgyévben az MTVA 73,7 millió forintot utalt át finanszírozásként. A térülésként visszautalt összegek a bevételek között kerülnek bemutatásra.

9. Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő díjak

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	2,0
Módosított előirányzat:	2,0
Teljesítés:	0,0

A bevételek 8. pontban bemutatott okok miatti, a médiaszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos dologi kiadásait az NMHH továbbháríthatja az MTVA-ra.

Az előirányzat az NMHH becslése alapján került meghatározásra.

Az előirányzatra kifizetés nem történt.

10. Szerzői jogdíjak

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	283,7
Módosított előirányzat:	283,7
Teljesítés:	266,1

Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 28. § (6) bekezdése alapján fizetendő ún. „must carry” díjakat a jogelőd Műsorszolgáltatási Alap fizette a korábbi években.

A teljesítés az előirányzatnál 17,6 milli forinttal kedvezőbben teljesült.

Az MTVA ezen kívül a bemutatott műsorok tekintetében számla alapján fizet az Artisjus részére szerzői jogdíjat, ezek a jogdíjak az MTVA kiadásai között a 4. sorban szerepelnek.

11. Egyéb céltámogatások felhasználása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	70,7
Teljesítés:	70,7

A bevételek között részletesen bemutatott támogatások a tárgyévben felhasználásra kerültek.

12. Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	7 000,0
Teljesítés:	7 000,0

A bevételek között ismertetett okokból kapott valamennyi forrás felhasználásra került 2016-ban.

13. MTVA kamatfizetési kötelezettsége

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	211,7
Módosított előirányzat:	211,7
Teljesítés:	13,1

A hitelátadás miatt az MTVA a költségvetésben jelentős kamatfizetési kötelezettséggel nem kalkulált. A fizetendő kamat a folyószámlahitel kamata, aminek alacsony kihasználása miatt a teljesítés jelentősen elmaradt az előirányzattól.

14. Átadott pénzeszközök, támogatások

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	31,1
Teljesítés:	31,1

Az MTVA az alábbi szervezeteknek nyújtott támogatásokat:

Szakszervezetek támogatása	16,3
Közszolgálat a Magyar Kultúráért Alapítvány	14,3
Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME)	0,4
Egyházmegyei Levéltár - Győr	0,1

HITELEK

A 2012-es évben az MTVA megvásárolta a Kunigunda úti székházat. A székház megvételére, valamint az ahhoz kapcsolódó tranzakciós kiadásokra illetve a közszolgálati műsorszolgáltatóktól átvállalt, korábbi években felhalmozódott adósságok rendezésére hitelt vett fel. A komplex hitelcsomag 36.629,0 millió forint beruházási hitelből, 20.000,0 millió forint forgóeszközhitelből és 4.000,0 millió forint folyószámlahitelből állt, továbbá 1 milliárd forint összegű bankgarancia keretet tartalmazott.

A 1711/2015. (X. 5.) Kormányhatározat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap adósságkonszolidációjáról és a feladatellátásához nem szükséges állami tulajdonú ingatlanok tulajdonosi joggyakorlásának visszaadásáról szóló rendelkezéseinek megfelelően a beruházási és forgóeszköz hitel átadásra került.

A likviditás kezelésére a folyószámlahitel továbbra is az MTVA rendelkezésére áll 4 milliárd összegben. Év végére a hitelkeret kihasználtsága 909,4 millió forint volt.

Az indokolás 1. számú melléklete

A záró pénzállomány megoszlásának bemutatása

adatok M Ft-ban

Záró pénzállomány 2016.12.31.	Összeg	Kötelezettségvállalással terhelt	Kötelezettségvállalással nem terhelt
MTVA Főszámla*	758,7	758,7	0,0
Egyéb tételek	737,5	737,5	0,0
Költségvetésen kívüli tételek	21,1	21,1	0,0
Törlesztésre elkülönített	0,0	0,0	0,0
Felújítási tartalék	0,0	0,0	0,0
Támogatási alszámla	1 040,3	2 251,5	-1 211,2
Digitális keret	0,0	0,0	0,0
Céltámogatások	1 880,9	1 880,9	0,0
Költségvetésen kívüli tételek	370,6	370,6	0,0
Visszafizetett támogatások	16,4	0,0	16,4
Támogatási célú összegek befektetésének 2016. évi hozama	3,6	0,0	3,6
Alszámla hiánya	-1 231,3	0,0	-1 231,3
Összesen:	1 799,0	3 010,2	-1 211,2

* Az MTVA működési számlája

A költségvetésen kívüli tételek részletes bemutatása

adatok M Ft-ban

	Nyitó 2016.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2016.12.31.
Pénzeszközt növelő tételek (idegen pénzeszközök)				
Támogatási alszámla	324,9	138,2	92,4	370,7
Nem országos médiaszolgáltatók óvadéka	292,2	73,0	21,6	343,6
Függő pályázati díj	32,7	65,2	70,8	27,1
Hitelek	0,0	909,4	0,0	909,4
Ingatlan beruházási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0
Forgóeszköz hitel	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyószámlahitel	0,0	909,4	0,0	909,4
További tételek	10,5	11,7	1,1	21,1
Egyéb óvadék	10,5	11,7	1,1	21,1
Pénzeszközt csökkentő tételek				
Tagi kölcsön MTVA Kiadói Kft.	0,0	0,0	0,0	0,0
Munkáltatói lakáskölcsön	116,9	43,5	28,7	131,7
Összhatás	218,5	1 015,8	64,8	1 169,5