

Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Bizottsági önálló indítvány benyújtása

Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: T/452

Érkezett: 2018 JÚN 04.

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

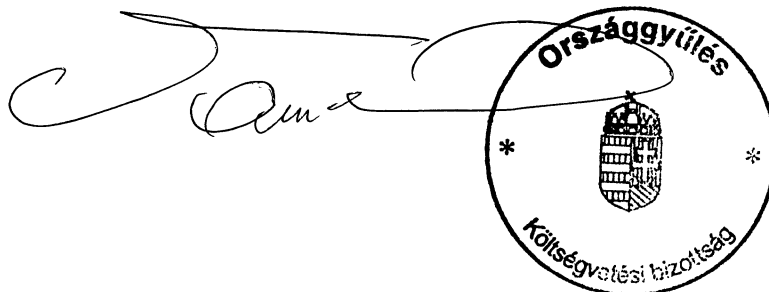
Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján benyújtom az Országgyűlés Költségvetési bizottságának **a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról** szóló törvényjavaslatát.

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 4/2018-2022. (VI. 1.) HB állásfoglalásának 2. § (1) bekezdése szerint – az indítvány papíralapon kerül benyújtásra.

Budapest, 2018. június 4.

Varju László
elnök



2018. évi törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről szóló 2016. évi CXXIV. 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) 2017. évi költségvetése végrehajtását 36 257,8 millió Ft, azaz harminchatmilliárd-kettőszázötvenhétmillió-nyolcszázézer forint költségvetési bevétellel és 32 665,1 millió Ft, azaz harminckettőmilliárd-hatszázhatvanötmillió-egyszázézer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2017. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

2. §

(1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési célú támogatása 2 293,2 millió Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázkilencvenhárommillió-kettőszázézer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 27 393,3 millió Ft, azaz huszonhétmilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-háromszázézer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 857,4 millió Ft, azaz nyolcszázötvenhétmillió-négyszázézer forint.

(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 21 441,2 millió Ft, azaz huszonegymilliárd-négyszáznegyvenegymillió-kettőszázézer forint.

(5) Az azonosítók használati díja 2 524,1 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázhuszonnégy-egyszázézer forint.

(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 189,6 millió Ft, azaz kettőmilliárd-egyszáznyolcvankilencmillió-hatszázézer forint.

(7) A bírságból befolyt bevétel összege 379,2 millió Ft, azaz háromszázhetvenkilencmillió-kettőszázézer forint.

(8) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 1,8 millió Ft, azaz egymillió-nyolcszázézer forint.

(9) A működési bevételek összege 6 544,9 millió Ft, azaz hatmilliárd-ötszáznegyvennégy-
millió-kilencszázezer forint.

(10) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 15,0 millió Ft, azaz tizenöt millió forint.

(11) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 11,4 millió Ft, azaz tizenegymillió-
négy-
százezer forint.

(12) A finanszírozási bevételek összege 43 038,6 millió Ft, azaz negyvenhárommilliárd-
harmincnyolcmillió-hatszáz-
ezer forint.

3. A kiadások részletezése

3. §

(1) A Hatóság személyi juttatásainak összege 6 322,2 millió Ft, azaz hatmilliárd-
háromszázhuszonkettőmillió-kettő-
százezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiadásainak összege 1 599,1 millió Ft,
azaz egymillió-ötszázkilencvenkilenc-
millió-egyszáz-
ezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 11 460,1 millió Ft, azaz tizenegymillió-
négy-
százhatvan-
millió-
egyszáz-
ezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 10 223,3 millió Ft, azaz tízmillió-
kettő-
százhuszonhárom-
millió-háromszáz-
ezer forint.

(5) A beruházások összege 3 058,0 millió Ft, azaz hárommillió-ötvennyolc-
millió forint.

(6) A felújítások összege 0,7 millió Ft, azaz hétszáz-
ezer forint.

(7) Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 1,7 millió Ft, azaz egymillió-
hétszáz-
ezer forint.

4. A pénzmaradvány elfogadása

4. §

(1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 46 631,3
millió Ft, azaz negyvenhatmillió-
hatszázharminc-
egymillió-
háromszáz-
ezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok
összege 40 656,6 millió Ft, azaz negyvenmillió-
hatszázötvenhat-
millió-hatszáz-
ezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2017. évi költségvetésének pénzmaradványát 5 974,7 millió Ft, azaz
ötmillió-
kilencszázhetven-
négy-
millió-
hétszáz-
ezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány
összegéből 820,0 millió Ft, azaz nyolcszáz-
húsz-
millió forint többletbevételeként keletkezett.

(4) A pénzmaradvány összegéből

- a) 1 053,4 millió Ft, azaz egymilliárd-ötvenhárommillió-négyszázezer forint a 2017. évi kötelezettségek 2018. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,
- b) 2 542,1 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszáznegyvenkettőmillió-egyszázezer forint a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,
- c) a 2017. évi bírság 379,2 millió Ft, azaz háromszázhetvenkilencmillió-kettőszázezer forint összegben a médiatudatosság fejlesztésére,
- d) 2 000,0 millió Ft, azaz kettőmilliárd forint összegben a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap műsorszórási költségeinek fedezetére

használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2017. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

5. §

(1) Az Országgyűlés a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2017. évi költségvetésének végrehajtását 420,1 millió Ft, azaz négyszázhúszmillió-egyszázezer forint költségvetési bevétellel és 410,3 millió Ft, azaz négyszázötvenháromezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 116,5 millió Ft, azaz egyszázötvenhatmillió-ötszázézer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 126,3 millió Ft, azaz egyszázhuszonhatmillió-háromszázézer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi bevételek összege 936,8 millió Ft, azaz kilencszázharminchatmillió-nyolcszázézer forint, a kiadások összege 928,3 millió Ft, azaz kilencszázhuszonnyolcmillió-háromszázézer forint.

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

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács 2017. évi maradványát 78,6 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-hatszázézer forint értékben fogadja el. 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: Mtv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2017. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.

7. Záró rendelkezés

7. §

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

A Hatóság 2017. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2224,4	2293,2	2293,2
2.	Közhatalmi bevételek	26593,5	27393,3	27393,3
2.1	Igazgatási szolgáltatási díjak	453,0	857,4	857,4
2.2	Frekvenciadíjak	21254,3	21441,2	21441,2
2.3	Azonosítók díja	2450,0	2524,1	2524,1
2.4	Felügyeleti díj	2007,0	2189,6	2189,6
2.5	Egyéb bírság bevételei	427,2	379,2	379,2
2.6	Késedelmi pótlék	2,0	1,8	1,8
3.	Működési bevételek	6445,9	6544,9	6544,9
	Ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó	6405,6	6530,3	6530,3
4.	Felhalmozási bevételek	20,2	15,0	15,0
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16,0	11,4	11,4
Költségvetési bevételek összesen		35300,0	36257,8	36257,8
6.	Finanszírozási bevételek	0,0	43038,6	43038,6
Bevételek összesen		35300,0	79296,4	79296,4

A Hatóság 2017. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	6911,7	6345,2	6322,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2288,3	1599,1	1599,1
3.	Dologi kiadások	10500,0	11662,2	11460,1
	Ebből: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1202,8	1151,1	1106,3
	Ebből: fizetendő általános forgalmi adó	4789,3	5360,7	5360,7
4.	Egyéb működési célú kiadások	10592,0	55793,1	10223,3
	Ebből: tartalékok	10292,0	45569,8	0,0
5.	Beruházások	4940,0	3894,4	3058,0
6.	Felújítások	60,0	0,7	0,7
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8,0	1,7	1,7
Költségvetési kiadások összesen		35300,0	79296,4	32665,1
8.	Maradvány	0,0	0,0	46631,3
Kiadások összesen		35300,0	79296,4	79296,4

1. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének bevételi oldala
adatok millió Ft-ban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173,9	173,9	173,4
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	6,0	6,0
3.	Működési bevételek	278,6	272,6	240,7
	Ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó	278,6	269,8	237,8
Költségvetési bevételek összesen		452,5	452,5	420,1
4.	Finanszírozási bevételek	0,0	116,5	116,5
Bevételek összesen		452,5	569,0	536,6

2. A Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi bevételi előirányzat
adatok millió Ft-ban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	963,0	783,4	783,4
2.	Frekvenciapályázati díj	15,0	60,3	60,3
3.	Támogatási pályázati díj	54,0	38,4	38,4
4.	Kötbér és bírság	21,0	45,4	45,4
5.	Késedelmi kamat	1,0	0,4	0,4
6.	Óvadék	0,0	8,9	8,9
Bevételek összesen		1054,0	936,8	936,8

1. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének kiadási oldala
 adatok millió Ft-ban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	82,1	82,1	68,7
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,1	22,1	15,4
3.	Dologi kiadások	324,3	324,3	237,0
	Ebből: fizetendő általános forgalmi adó	278,6	278,6	234,8
4.	Egyéb működési célú kiadások	24,0	140,5	89,2
Költségvetési kiadások összesen		452,5	569,0	410,3
5.	Maradvány	0,0	0,0	126,3
5.1	Előző évek maradványa	0,0	0,0	47,7
5.2	Tárgyévi maradvány	0,0	0,0	78,6
Kiadások összesen		452,5	569,0	536,6

2. A Médiatanács kezelésében lévő, 2017. évi kiadási előirányzat
 adatok millió Ft-ban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	963,0	785,5	777,0
2.	Frekvenciapályázati díj	15,0	60,9	60,9
3.	Támogatási pályázati díj	54,0	35,7	35,7
4.	Kötbér és bírság	21,0	45,2	45,2
5.	Késedelmi kamat	1,0	0,4	0,4
6.	Óvadék	0,0	9,1	9,1
Kiadások összesen		1054,0	936,8	928,3

1. Az MTVA 2017. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Közszolgálati hozzájárulás	70140,4	70140,4	70140,4
2.	Médiaszolgáltatási díj	963,0	775,9	775,9
3.	Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)	69,0	39,7	39,7
4.	Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat	22,0	41,3	41,3
5.	Önkéntes befizetések	0,0	0,0	0,0
6.	Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések	0,0	10000,0	10000,0
7.	Egyéb céltámogatások	0,0	3540,6	3540,6
8.	Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése	0,0	51,0	51,0
9.	Visszakövetelt támogatások	0,0	108,4	108,4
Költségvetési bevételek összesen		71194,4	84697,3	84697,3
10.	Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek	8681,8	8900,1	8900,1
Költségvetési, kereskedelmi és egyéb bevételek összesen		79876,2	93597,4	93597,4
11.	Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (Finanszírozási bevételek)	0,0	1570,9	385,5
Bevétel összesen		79876,2	95168,3	93982,9

2. Az MTVA 2017. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás	2630,7	2630,2	2630,2
1.1	Médiatanács	173,9	173,4	173,4
1.2	Médiatanács hivatali szervezete	2224,4	2224,4	2224,4
1.3	Közszolgálati Közalapítvány	232,4	232,4	232,4
2.	Magyar Média Mecenatúra-támogatás	3145,0	5045,9	3022,9
3.	Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.	1700,0	1700,0	1700,0
4.	MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai	70598,5	72490,6	72490,6
4.1	Személyi juttatások és járulékok	14277,2	15812,9	15812,9
4.2	Dologi kiadások	51461,2	53754,5	53754,5
4.3	Beruházások, felújítások	4860,1	2923,2	2923,2
5.	Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)	871,4	0,0	0,0
6.	MTVA Digitalizációs Műhely Kft.	298,1	294,5	294,5
7.	Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány	134,0	134,0	134,0
8.	A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó	42,4	47,9	47,9
9.	Szerzői jogdíj (must carry)	266,1	266,1	266,1
10.	Egyéb céltámogatások felhasználása	0,0	2514,8	2514,8
11.	Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása	0,0	10000,0	10000,0
12.	MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások	190,0	13,7	13,7
13.	Átadott pénzeszközök, támogatások	0,0	30,6	30,6
Költségvetési kiadások összesen		79876,2	95168,3	93145,3
Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés)		0,0	0,0	837,6
Kiadás összesen		79876,2	95168,3	93982,9

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 2017. évi – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának költségvetését is magába foglaló – egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat-tervezetét az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottságához.

A Költségvetési bizottság a Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjesztette, melyet az a megtárgyalást követően a 2016. évi CXXIV. törvénnyel fogadott el.

A Hatóság kiadási és bevételi főösszege 35 300,0 millió Ft-ban került jóváhagyásra, a Médiatanács működési költségvetését pedig 452,5 millió Ft összeggel hagyta jóvá az Országgyűlés.

A Médiatanács kezelésében lévő bevételek és kiadások 2017. évi főösszege 1 054,0 millió Ft, a jóváhagyott előirányzatok szerint.

Az Mttv. 136. § (15) bekezdése alapján, a Hatóság egységes költségvetésének mellékleteként a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi költségvetését 79 876,2 millió 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 2017. évi költségvetésének végrehajtása

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Hatóság teljes, törvény szerinti költségvetési bevételi előirányzata 35 300,0 M Ft, amely 2017-ben 36 257,8 M Ft-tal teljesült. A főbb bevételi előirányzatok, illetve azok 2017. évi teljesítéseinek bemutatása az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra. Az előirányzatok részletes magyarázatai a szöveges indoklásban találhatóak.

adatok millió Ft-ban

Bevételek		Előirányzat		Teljesítés	Eltérés az eredeti előirányzattól	Teljesítés/eredeti előirányzat
		Eredeti	Módosított			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 224,4	2 293,2	2 293,2	68,8	103,1%
2.1.1.	<i>Elektronikus hírközlési igazgatási eljárási díj</i>	202,8	462,5	462,5	259,7	228,1%
2.1.2.	<i>Mozgóképfelvételek szakmai hatósági és eljárási díjak</i>	250,0	394,6	394,6	144,6	157,8%
2.1.3.	<i>Rádióamatőr vizsgadíj</i>	0,2	0,3	0,3	0,1	150,0%
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	453,0	857,4	857,4	404,4	189,3%
2.2.1.	<i>Frekvenciadíjak</i>	21 254,3	21 441,2	21 441,2	186,9	100,9%
2.2.2.	<i>Azonosítók díja</i>	2 450,0	2 524,1	2 524,1	74,1	103,0%
2.2.3.	<i>Felügyeleti díj</i>	2 007,0	2 189,6	2 189,6	182,6	109,1%
2.2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	25 711,3	26 154,9	26 154,9	443,6	101,7%
2.3.	Egyéb bírság bevételei	427,2	379,2	379,2	-48,0	88,8%
2.4.	Késedelmi pótlék	2,0	1,8	1,8	-0,2	90,0%
2.	Közhatalmi bevételek	26 593,5	27 393,3	27 393,3	799,8	103,0%
3.1.	Készletértékesítés és szolgáltatások ellenértéke	0,6	0,7	0,7	0,1	116,7%
3.2.	Tulajdonosi bevételek	0,0	4,0	4,0	4,0	-
3.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 405,6	6 530,3	6 530,4	124,8	101,9%
3.4.	Biztosító által fizetett kártérítés	10,0	1,9	1,9	-8,1	19,0%
3.5.	Egyéb működési bevételek	29,7	8,0	7,9	-21,8	26,6%
3.	Működési bevételek	6 445,9	6 544,9	6 544,9	99,0	101,5%
4.	Felhalmozási bevételek	20,2	15,0	15,0	-5,2	74,3%
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16,0	11,4	11,4	-4,6	71,3%
Költségvetési bevételek		35 300,0	36 257,8	36 257,8	957,8	102,7%
Finanszírozási bevételek		0,0	43 038,6	43 038,6	43 038,6	-
Bevételek összesen		35 300,0	79 296,4	79 296,4	43 996,4	224,6%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Törvényi előirányzat

2 224,4 M Ft

Teljesítés

2 293,2 M Ft

Ezen az előirányzaton a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: 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.

Terven felüli bevételként jelentkezett a Médiatanács 2016. évi fel nem használt maradványa (68,8 M Ft), amely a Hatóság részére tartalékképzés céljából került átutalásra.

A 2 293,2 M Ft összegű befolyás 68,8 M Ft összeggel haladja meg az eredeti előirányzatot, mely 103,1%-os teljesítést mutat.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Törvényi előirányzat

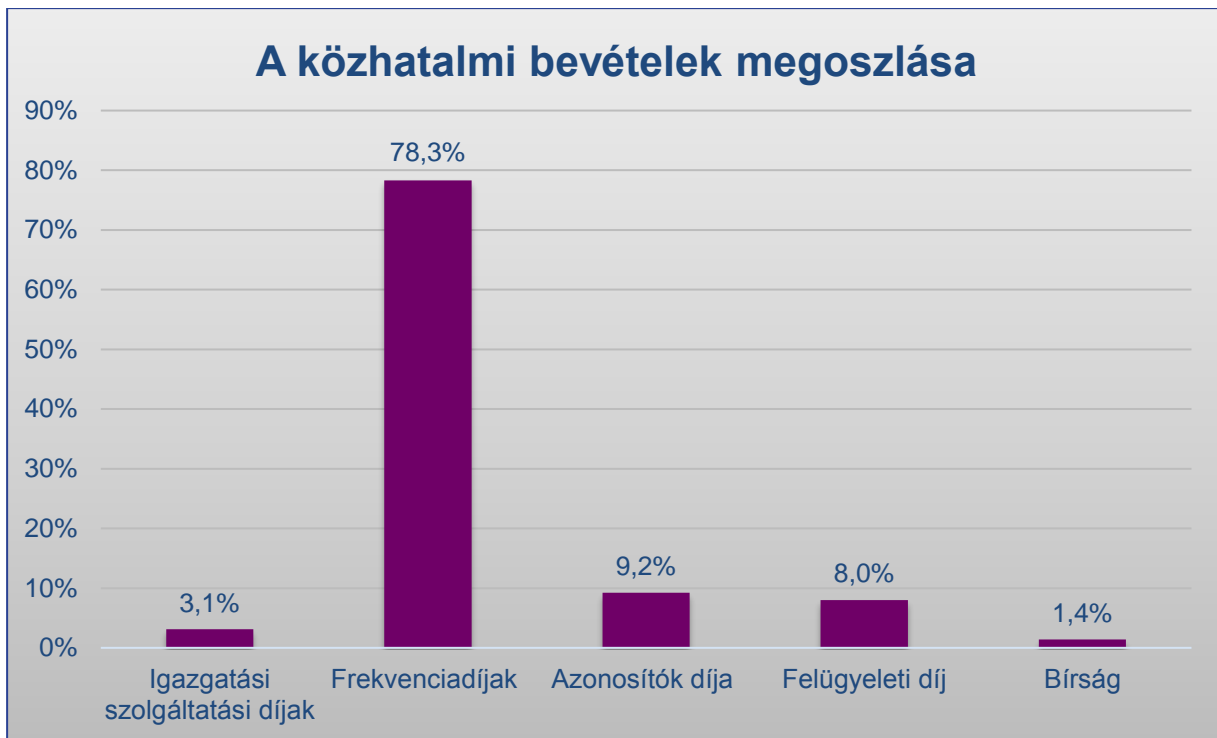
26 593,5 M Ft

Teljesítés

27 393,3 M Ft

Össességében a közhatalmi bevételek előirányzata a 26 593,5 M Ft eredeti előirányzathoz képest 799,8 M Ft-tal magasabb értékkel, 27 393,3 M Ft-ban realizálódott, mely 3,0%-os többletet jelent.

A közhatalmi bevételek strukturális alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:



Igazgatási szolgáltatási díjak

Törvényi előírányzat 453,0 M Ft

Teljesítés 857,4 M Ft

Az igazgatási szolgáltatási díjak a bevételi struktúrában kisebb nagyságrendet képviselnek, amelyek az eredetileg tervezett 453,0 M Ft-tal szemben 857,4 M Ft összeggel teljesültek és 189,3%-os teljesítést jelent. A teljesítésből 462,5 M Ft az elektronikus hírközlési igazgatási eljárási díjakhoz, míg 394,6 M Ft a mozgóképszakmai hatósági eljárási díjakhoz és 0,3 M Ft a rádióamatőr vizsgadíjakhoz kapcsolódik.

Elektronikus hírközlési igazgatási eljárási díjak

Törvényi előírányzat 202,8 M Ft

Teljesítés 462,5 M Ft

Az elektronikus hírközlési igazgatási eljárási díjknál mutatkozó túlteljesítés döntő mértékben és 353,1 M Ft összeggel az antennák és szerkezeteik engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódik, melynek okai az alábbiak:

- A mobil szélessávú frekvenciákra kiírt pályázatok nyerteseinek a hatósági szerződéseikben előírt lefedettség biztosítása érdekében számos antenna telepítését kellett megvalósítania.
- A DIGI Kft. szintén nyert frekvenciát, de számára nem lett meghatározva, hogy mikorra készüljön el a tornyok megépítésével, ezért a tervezés időszakában a szakterület nem kalkulálta ezt az összeget. A várakozásokkal ellentétben 2017. évben ő is megkezdte a mobil tornyok telepítését.

- Hangsúlyozni szükséges, hogy pl. a 800 MHz frekvenciasávhoz kapcsolódó hálózatépítési kötelezettségeket összességében 10 év alatt kell teljesíteni (2014-24) és ezen belül is 30-36-60 hónapos etapok lettek meghatározva, így nagyon nehéz évekre lebontva előre kalkulálni, hogy ezen időszakokon belül mikor kerül sor a tornyok engedélyeztetésére.

A pénzforgalmi befolyás az eredeti előirányzathoz képest 228,1%-os teljesítést jelent.

Mozgóképek szakmai hatósági és eljárási díjak

Törvényi előirányzat	250,0 M Ft	Teljesítés	394,6 M Ft
----------------------	------------	------------	------------

A két jelentős – a bevételt nagymértékben befolyásoló – tényező a támogatásra jogosultság megállapítása és a költségellenőrzési eljárás díja, amelyek elsősorban a megrendelésre készülő filmalkotások (bérmunkák) eljárási díjaiból adódnak. Ezek összege csak nagyságrendileg kalkulálható, ennek következtében mutatkozik terven felüli teljesítés ezen a jogcímen. A 2017. évi teljesítés 57,8%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Rádióamatőr vizsgadíj

Törvényi előirányzat	0,2 M Ft	Teljesítés	0,3 M Ft
----------------------	----------	------------	----------

Az igazgatási szolgáltatási díjak között szerepel a rádióamatőr vizsgadíj, melynek összege nem releváns, a teljesítés 0,1 M Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

Törvényi előirányzat	25 711,3 M Ft	Teljesítés	26 154,9 M Ft
----------------------	---------------	------------	---------------

Frekvenciadíjak

Törvényi előirányzat	21 254,3 M Ft	Teljesítés	21 441,2 M Ft
----------------------	---------------	------------	---------------

A 2017. évi tervezés keretét – az előző évekhez 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 addigi sávdíjak helyett, 2015. január 1-jétől negyedéves számlázási ütemezésre tért át a Hatóság.

A frekvenciadíjak összességében az eredeti előirányzathoz (21 254,3 M Ft) képest 100,9%-ban és 21 441,2 M Ft összegben teljesültek.

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a frekvenciadíjak jogcímenkénti 2017. évi eredeti előirányzatát és azok teljesülését.

adatok millió forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
GSM 900 MHz frekvenciadíj	2 376,0	2 376,0
DCS 1800 frekvenciadíj	2 902,5	2 902,5
Mobil koncessziós díjak	5 278,5	5 278,5
UMTS sávdíj	2 025,0	2 025,0
Műsorszóró frekvencia lekötési díj	3,4	0,2
Műsorszóró frekvencia használati díj	628,5	578,9
Műsorszóró frekvenciadíj	631,9	579,1
URH frekvencia lekötési díj	2,4	1,8
URH frekvencia használati díj	468,0	477,4
GSM-R sávdíj	0,0	36,0
URH frekvenciadíj	470,4	515,2
Mikrohullámú frekvencia lekötési díj	50,0	29,7
Mikrohullámú frekvencia használati díj	1 450,0	1 660,7
Mikrohullámú frekvenciadíj	1 500,0	1 690,4
Egyéb frekvenciák használati díja	55,0	46,9
E-GSM 900 sávdíj	576,0	576,0
26 GHz sávdíj	191,5	204,1
2012. évi pályázat frekvenciadíjai	767,5	780,1
450 MHz sávdíj	132,9	132,9
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	3 440,6	3 440,6
2014. évi pályázat frekvenciadíjai	10 094,0	10 094,0
2016. évi pályázat frekvenciadíja (3400-3800 MHz sávdíj)	432,0	432,0
Frekvenciadíjak bevételei összesen	21 254,3	21 441,2

Mobil koncessziós díjak

Törvényi előirányzat

5 278,5 M Ft

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

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

Teljesítés

2 902,5 M Ft

Az 1800 MHz-es sáv díjfizetési szempontból két fő egységre bontható, amelyeket a hatályos hatósági szerződések definiálnak. A számlázás és befizetés a tárgynegyedévet követő negyedévben történik. A bevétel tervezése során figyelembe lett véve, hogy a Telenor Zrt. részére, a kettős frekvenciarendezés miatti díjkedvezmény 2014. év végére kifizutott, így 2015. évtől már a magasabb díjat kell fizetnie.

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

Teljesítés

2 025,0 M Ft

A tarifarendelet e 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.

Műsorszóró frekvenciadíj

Törvényi előirányzat

631,9 M Ft

Teljesítés

579,1 M Ft

A műsorszórás engedélyezésében változások történtek 2017. évre vonatkozóan. A korábbi várakozásokkal ellentétben, egy regionális multiplex adó – a földfelszíni digitális televíziózás vonatkozásában – nem kezdte meg működését Budapest környékén. Emellett az országos analóg kereskedelmi rádió lejárt médiaszerződése nem került meghosszabbításra, a pályáztatási eljárás még nem zárult le. A korábbi feltételezésekkel ellentétben az országos T-DAB hálózat kiépítése 2017-ben nem kezdődött el. Mindezek következtében a teljesítés 52,8 M Ft-tal elmaradt az eredeti előirányzattól.

URH frekvenciadíj

Törvényi előirányzat

470,4 M Ft

Teljesítés

515,2 M Ft

A költségvetési tervezés időszakában még bizonytalan volt, hogy a MÁV GSM-R hálózata elkészül-e és ennek függvényében várható-e bevétel ezen a jogcímen. A rendszer üzembe állítása 2016. év végén megtörtént, így a 44,8 M Ft túlteljesítésből 36,0 M Ft terven felüli bevétel ebből a sávdíjból folyt be a Hatósághoz.

Mikrohullámú frekvenciadíj

Törvényi előirányzat

1 500,0 M Ft

Teljesítés

1 690,4 M Ft

Az engedélyezési eljárások során az látszódt, hogy a mikrohullámú sávokat nagymértékben használó partnerek folyamatosan bővítették rendszereiket. Ez elsősorban sáv szélesség bővítést jelentett. Ebből arra lehet következtetni, hogy az előző években tapasztalt berendezés-korszerűsítés (modulációs mód váltás megegyező sáv szélesség mellett) már nem elég a kapacitási igények kielégítésére, hanem a sáv szélességet is növelni szükséges, ami a szolgáltatók részéről többlet fizetési kötelezettséggel járt. Ennek következtében, pénzforgalmi teljesítés a tervezett 1 500,0 M Ft helyett 190,4 M Ft-tal magasabb összeggel valósult meg.

Egyéb frekvenciadíjak

Törvényi előirányzat

55,0 M Ft

Teljesítés

46,9 M Ft

E kategóriába azon rendszerek tartoznak, amelyek a főbb frekvenciasávok kategóriáiba nem illenek. Tekintettel az ilyen típusú rendszerekben üzemeltetett alacsony állomásszámra és díjtételre, ez nem szignifikáns összeg a frekvenciadíj bevételek között.

2012. évi pályázat frekvenciadíjai

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

Teljesítés	780,1 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 780,1 M Ft volt.

E-GSM 900 MHz sávdíj

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

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 2017. 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
----------------------	------------

Teljesítés	204,1 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 204,1 M Ft volt, tehát az előirányzat 106,6%-ban teljesült. A 12,6 M Ft terven felüli teljesítés a 26 GHz sávdíjon jelentkező előző évről áthúzódó tétel tárgyévi pénzforgalmi rendezéséhez kötődik.

2014. évi pályázat frekvenciadíjai

Törvényi előirányzat	10 094,0 M Ft
----------------------	---------------

Teljesítés	10 094,0 M Ft
------------	---------------

A Hatóság a 2014-ben lezárult pályázati eljárás során értékesített frekvenciasávok használatából összesen 10 094,0 M Ft bevételt kalkulált, amely terv szerint teljesült.

450 MHz sáv

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

Teljesítés	132,9 M Ft
------------	------------

A sávot 2014. évben az MVM Net Zrt. nyerte meg. A cég alapvetően a kormányzat részére kívánt távközlési szolgáltatást nyújtani a hálózat kiépítése után, melynek ütemezését és főbb jellemzőit a hatósági szerződés rögzíti. A Hatóság 2017. évre vonatkozóan 132,9 M Ft bevételt várt e sávból, mely hiánytalanul teljesült.

800 MHz

Törvényi előirányzat	5 400,0 M Ft
----------------------	--------------

Teljesítés	5 400,0 M Ft
------------	--------------

A 800 MHz-es sávban minden blokk elkelt, így a három nyertes szolgáltató havi 450,0 M Ft-os fizetési kötelezettséggel bír, amely a számlaegységesítési megállapodásnak megfelelően, a negyedév első hónapjának közepén kerül kiszámlázásra, 30 napos fizetési határidővel. A tervezett 5 400,0 M Ft bevétel 100 %-ban teljesült.

900 MHz sáv

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

Teljesítés	450,0 M Ft
------------	------------

A 900 MHz-es sávban szintén minden blokk elkelt, így a három nyertes szolgáltató havi 37,5 M Ft-os fizetési kötelezettséggel bír a 2015. január 15-án módosított hatósági szerződés szerinti fizetési határidővel. Az előirányzat 100,0%-os teljesülést mutat.

1800 MHz sáv

Törvényi előirányzat	670,5 M Ft
----------------------	------------

Teljesítés	670,5 M Ft
------------	------------

Az 1800 MHz-es sávban szintén minden blokk értékesítésre került. A két nyertes szolgáltatónál havi 55,9 M Ft-os fizetési kötelezettség jelentkezik. A betervezett összeg mindkét szolgáltató részéről teljes összegben befizetésre került.

2600 MHz sáv

Törvényi előirányzat

3 440,6 M Ft

Teljesítés

3 440,6 M Ft

A 2600 MHz-es sávban négy blokk kelt el. A nyertes szolgáltatóknak összesen 2 047,5 M Ft díjfizetési kötelezettségük keletkezett. Fontos kiemelni, hogy korábban az egyik blokkra (FDD sáv) a Vodafone Zrt. a szerződése szerint halasztott fizetéssel bírt, amelyet a szolgáltató 1 393,1 M Ft összegben 2017. második negyedévben rendezett. 2017. harmadik negyedévtől már a szerződés szerinti normál havidíjat fizeti. A szolgáltatók a díjakat 100%-ban befizették, így a tervösszeg teljesült.

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

Törvényi előirányzat

432,0 M Ft

Teljesítés

432,0 M Ft

Az NMHH a 3400-3800 MHz frekvenciasáv értékesítése során, 80 MHz frekvenciamentyiséget 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 terv szerint történt.

Azonosítók díja

Törvényi előirányzat

2 450,0 M Ft

Teljesítés

2 524,1 M Ft

A 2017-re előirányzott azonosító használati- és lekötési díjbevételek tervösszege mind a számlázott, mind pedig a fizetett állomány meghaladta. Az óvatos tervezést a 2011-től 2015-ig tartó kvázi stagnálás magyarázza. 2016-ban már tapasztalható volt jelentősebb mértékű díjbevétel növekedés, azonban akkor még nem látszott, hogy ez a tendencia tartós lesz-e. 2017-ben sor került a 40-es számozási tartományba tartozó számmezők használatára kiadott engedélyek visszavonására. Ennek a díjbevételekre gyakorolt hatása viszont 2017-ben még nem érvényesült, a 40-es számok helyett a számhasználók más számokra tértek át. Leggyakoribb váltás a 80-as számhasználatra történő átállás volt, ezért történtek új 80-as számmező kijelölések és ennek következtében növekedett a díjbevétel.

2017-ben a beérkezett azonosító engedélyezéssel kapcsolatos kérelmek, illetve a hivatalból indított eljárások száma emelkedett az előző évihez képest. Az eljárások számának növekedését a GTS Hungary Kft. szolgáltatás megszüntetések és a 40-es számmező azonosító gazdálkodási rendszerből való kivezetése okozta, mely intézkedések nagyszámú azonosító átadási- és visszavonási eljárással jártak.

A bekövetkezett, tervezettnél nagyobb mértékű díjbevétel a nagyobb szolgáltatók (Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., DIGI Kft., UPC

Magyarország Kft.) korábbiaknál nagyobb mértékű, díjbevétel szempontjából előre nem tervezhető azonosító bővítéseivel magyarázható.

A 2 450,0 M Ft eredeti előirányzathoz viszonyítva, 3,0%-kal magasabb bevételt ért el a Hatóság.

Felügyeleti díj

Törvényi előirányzat	2 007,0 M Ft	Teljesítés	2 189,6 M Ft
-----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Felügyeleti díj vonatkozásában a 2 007,0 M Ft eredeti előirányzattal szemben 182,6 M Ft-tal magasabb teljesítés realizálódott.

A terven felüli teljesítés oka döntő mértékben azzal magyarázható, hogy a felügyeleti díj adatszolgáltatásához kapcsolódó – 2017-ben indult – FDKR (Felügyeleti Díjkezelő Rendszer) adatkapus rendszer bevezetésével érezhetően javult a szolgáltatók adatszolgáltatási fegyelme, illetve az automatikus számlázással a díjelőírások és a számlázás hibáinak csökkenése is az elvárásoknak megfelelően alakult.

2017-ben is töröltek szolgáltatókat a közhiteles nyilvántartásból, melyek cégösszevonásokkal, megszűnésekkel magyarázhatók. 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 kompenzáltak.

A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 109,1%-ot mutat.

Egyéb bírság bevételei

Törvényi előirányzat	427,2 M Ft	Teljesítés	379,2 M Ft
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ezen a jogcímen a 427,2 M Ft eredeti előirányzattal szemben 379,2 M Ft bevételt realizált a Hatóság. A bírság nagyságrendje a tervezéskor nehezen becsülhető, mivel a kirótt bírságok nagymértékben függenek a szolgáltatói jogkövetés betartásától.

A három legnagyobb bírság a Magyar Telekom Nyrt. befizetéseivel kapcsolódik az alábbi jogcímek alapján:

- Flip Díjcsomag szabálytalan piaci bevezetése miatt kirótt bírság (50,0 M Ft)
- Szajka községben a Magyar Telekom Nyrt. hibabejelentések kivizsgálásával kapcsolatos gyakorlatának ellenőrzése során feltárt hiányosságok (20,0 M Ft)
- NET-TV panasza a Telekom kábel TV-s szolgáltatására Budapest területén (20,0 M Ft)

A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 88,8%-os alulteljesítést mutat.

Késedelmi pótlék

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

Teljesítés	1,8 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 pótléket a közhatalmi bevételek között kell kimutatni. Ezen a jogcímen a 2,0 M Ft tervvel szemben 1,8 M Ft teljesült, ami az előirányzat 90,0%-a.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Törvényi előirányzat	6 445,9 M Ft
----------------------	--------------

Teljesítés	6 544,9 M Ft
------------	--------------

Készletértékesítés és szolgáltatások ellenértéke

Törvényi előirányzat	0,6 M Ft
----------------------	----------

Teljesítés	0,7 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 0,6 M Ft összegben szerepelt a tervben, melyre a teljesítés mindössze 0,7 M Ft volt.

A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 116,7%-os.

Tulajdonosi bevételek

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

Teljesítés	4,0 M Ft
------------	----------

Ezen a jogcímen a Hatóság nem tervezett bevételt 2017. évre. Terven felüli bevételként 4,0 M Ft befolyás történt, amelynek magyarázata a következő: az Interszputnyik Nemzetközi Úrtávközlési Szervezetnek Magyarország alapító tagja. A nemzetközi szerződés alapján a Hatóság képviseli hazánkat, így a Szervezet az NMHH részére utalta át a tárgyévben Magyarországot illető osztalékot.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Törvényi előirányzat

6 405,6 M Ft

Teljesítés

6 530,4 M Ft

A kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek az adóköteles bevételek után befolyt áfa összegét tartalmazzák, a 2017. évre érvényes 27%-os kulccsal. Adóköteles bevételek a frekvenciadíjak, az azonosítók díja, a felhalmozási bevételek és a működési bevételek meghatározott áfaköteles része.

A kiszámlázott díjak általános forgalmi adó tartalma az eredeti előirányzat 6 405,6 M Ft-os összegével szemben 6 530,4 M Ft-ban teljesült. Ez 1,9%-os túlteljesítést jelent, melynek magyarázata az adóköteles bevételek terven felüli teljesítése.

Biztosító által fizetett kártérítési bevételek

Törvényi előirányzat

10,0 M Ft

Teljesítés

1,9 M Ft

Az Ász. Korm. rendelet értelmében, ezt a jogcímet külön soron kell nyilvántartani. A Hatóság bázis alapon tervezve 10,0 M Ft bevételt irányzott elő, mellyel szemben a teljesülés 1,9 M Ft volt, ami az előirányzat 19,0%-a.

Egyéb működési bevételek

Törvényi előirányzat

29,7 M Ft

Teljesítés

7,9 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, melyeknek összegével a költségvetési tervezés idején még nem lehetett pontosan kalkulálni.

A teljesítés a 29,7 M Ft eredeti előirányzathoz viszonyítva 7,9 M Ft összegben, 26,6%-on teljesült.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Törvényi előirányzat

20,2 M Ft

Teljesítés

15,0 M Ft

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

A 20,2 M Ft eredeti előirányzathoz viszonyítva, a teljesítés 15,0 M Ft volt, mely 74,3% teljesítést mutat, mivel a cserével érintett járművek értékesítése áthúzódott a 2018. évre.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Törvényi előirányzat

16,0 M Ft

Teljesítés

11,4 M Ft

A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön visszatérülése a 16,0 M Ft előirányzattal szemben 11,4 M Ft összegben realizálódott, így az elmaradás 28,7%.

TÖBBLETBEVÉTELEK

Összességében a Hatóság **2017. évi költségvetési bevétele 36 257,8 M Ft** volt, amely az eredeti előirányzat összegéhez (35 300,0 M Ft) viszonyítva **2,7%-os túlteljesítést mutat.**

A túlteljesítés összegéből (957,8 M Ft) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint **820,0 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, valamint az Mttv. 109. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint önálló szabályozó szerv, mely kizárólag a törvényeknek van alárendelve. A Hatóság elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9/A. § (1) bekezdése alapján gyakorolja az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges hatásköröket.

A 2017. évben megképződött 820,0 M Ft összegű többletbevételt a 7/2017. sz. Elnöki Rendelkezés 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.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

A hatályos 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 az előirányzatok közt finanszírozási bevételként kell figyelembe venni.

Fentieknek megfelelően, a bevételek között összességében 43 038,6 M Ft-tal szerepel – pénzforgalom nélkül – az előző évi tartalékok állománya finanszírozási bevételek megnevezéssel.

A Hatóság bevételei mindösszesen 79 296,4 M Ft összegben teljesültek 2017-ben.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA

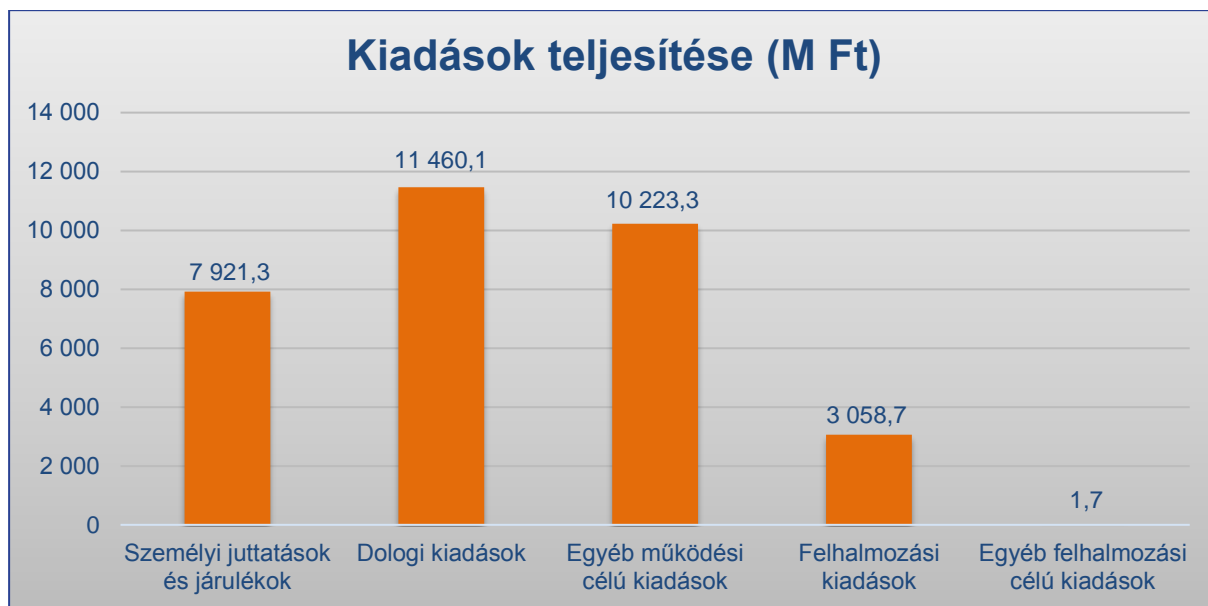
A Hatóság törvény szerinti költségvetési kiadási előirányzata 35 300,0 M Ft, amely 32 665,1 M Ft-tal teljesült. A főbb kiadási előirányzatok alakulása az alábbi táblázatban látható.

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

adatok millió Ft-ban

Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Eltérés az eredeti előirányzattól	Teljesítés/eredeti előirányzat	
	Eredeti	Módosított				
1.1.	Személyi juttatások	6 911,7	6 345,2	6 322,2	-589,5	91,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 288,3	1 599,1	1 599,1	-689,2	69,9%
1.	Személyi juttatások és járulékok	9 200,0	7 944,3	7 921,3	-1 278,7	86,1%
2.	Dologi kiadások	10 500,0	11 662,2	11 460,1	960,1	109,1%
3.1.	Egyéb működési célú támogatás	300,0	10 223,3	10 223,3	9 923,3	3407,8%
3.2.	Tartalékok	10 292,0	45 569,8	0,0	-10 292,0	0,0%
3.	Egyéb működési célú kiadások	10 592,0	55 793,1	10 223,3	-368,7	96,5%
4.1.	Beruházások	4 940,0	3 894,4	3 058,0	-1 882,0	61,9%
4.2.	Felújítások	60,0	0,7	0,7	-59,3	1,2%
4.	Felhalmozási kiadások	5 000,0	3 895,1	3 058,7	-1 941,3	61,2%
5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8,0	1,7	1,7	-6,3	21,3%
Költségvetési kiadások összesen		35 300,0	79 296,4	32 665,1	-2 634,9	92,5%
Maradvány		0,0	0,0	46 631,3	46 631,3	-
Kiadások összesen		35 300,0	79 296,4	79 296,4	43 996,4	224,6%

Az alábbi diagram a 32 665,1 M Ft-os költségvetési kiadás teljesítésének belső szerkezetét mutatja.



SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

Törvényi előirányzat

9 200,0 M Ft

Teljesítés

7 921,3 M Ft

Az előirányzati terv megvalósulását a következő diagram szemlélteti:



Személyi juttatások

Törvényi előirányzat

6 911,7 M Ft

Teljesítés

6 322,2 M Ft

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 6 322,2 M Ft volt. Az eredeti előirányzathoz képest kialakult 589,5 M Ft-os megtakarítást több tényező okozta, legfontosabbnak a 680 fő engedélyezett létszámmal szembeni 654 fős záró létszám nevezhető. A jogcímen belül a legnagyobb tételt természetesen a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik 5 974,5 M Ft-tal, ami 91,7%-os teljesítést jelent a tervezett 6 513,2 M Ft-hoz képest. Megemlítendő továbbá, hogy a közszéfera elvárásaihoz igazodva, a külső személyi juttatások soron is megtakarítás keletkezett, ugyanis az előirányzott 398,5 M Ft-hoz képest csak 347,7 M Ft-os kifizetés történt (87,3%). Ezen a jogcímen belül a reprezentációs kiadások 97,4 M Ft-os tervszámához képest a teljesítés 93,3 M Ft volt, mely 4,2%-os megtakarítást jelent.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Törvényi előirányzat

2 288,3 M Ft

Teljesítés

1 599,1 M Ft

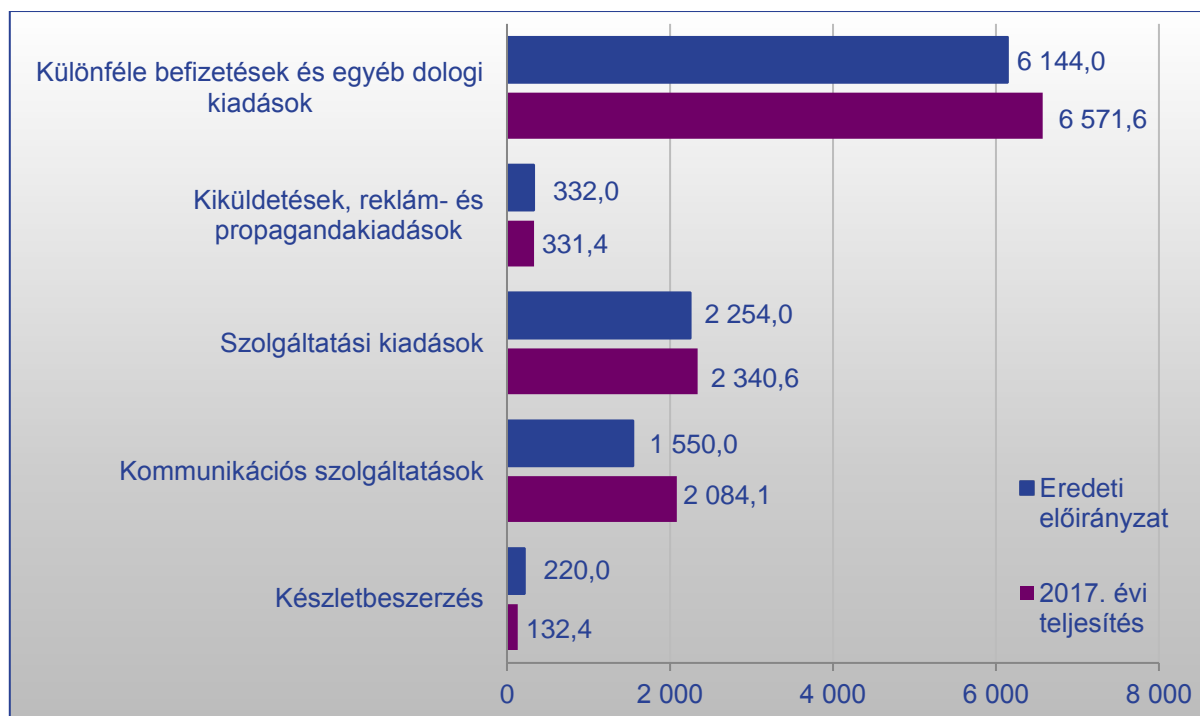
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 689,2 M Ft értékű (69,9%) megtakarítást mutat. A megtakarítás fő tényezőit a terv alatti létszám mellett a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás mértékének csökkenése képezi (27%-ról 22%-ra csökkent 2017-ben).

DOLOGI KIADÁSOK

Törvényi előirányzat 10 500,0 M Ft

Teljesítés 11 460,1 M Ft

Az előirányzati terv megvalósulását a következő diagram szemlélteti:



A dologi kiadások teljesítése 2017. évben 11 460,1 M Ft, ami 9,1%-kal magasabb a tervezettnél (10 500,0 M Ft). A túllépés okait az alábbi, főbb jogcímcsoportok szerinti elemzés mutatja be.

Készletbeszerzés

Törvényi előirányzat 220,0 M Ft

Teljesítés 132,4 M Ft

A készletbeszerzés a takarékosabb szakmai és üzemeltetési anyagbeszerzés következményeként nem érte el a tervszámot, annak csak az 60,2%-át tette ki. A jogcímen belül hajtó- és kenőanyagra költött legtöbbet a Hatóság, mintegy 47,0 M Ft értékben.

Kommunikációs szolgáltatások

Törvényi előirányzat	1 550,0 M Ft
----------------------	--------------

Teljesítés	2 084,1 M Ft
------------	--------------

A kommunikációs szolgáltatások előirányzaton tapasztalható túlteljesítés (534,1 M Ft) oka egyrészt, hogy a Hatóság a tárgyévben jelentős összegeket költött informatikai szolgáltatásokra, számítógépes rendszerek tervezésére, tanácsadásra, másrészt a tervezés idején nem állt rendelkezésre a pontos jogcím szerinti besoroláshoz szükséges információ. Így jelentős összegű számítógépes szoftver beszerzésére vonatkozó megrendelés a beruházási kiadások helyett a dologi kiadások alatt jelenik meg.

A számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési kiadás soron 1 084,6 M Ft-os teljesítés történt, mely 384,6 M Ft-tal haladja meg a törvényi előirányzatot (700,0 M Ft). Ezen belül legtöbbet, 125,3 M Ft-ot az Oracle licence frissítésére és támogatására költött a Hatóság. Jelentős kiadási tétel még ezen kívül az Invigor Kft.-nek fizetett 87,0 M Ft számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a Frekvenciagazdálkodási rendszer (FMS) fejlesztésére fordított 64,2 M Ft.

A második legnagyobb kiadási jogcímcsoport 363,3 M Ft-os összértékkel az informatikai eszközök, szolgáltatások bérletéhez és licence díjakhoz kapcsolódó sor, mely 273,3 M Ft-tal haladja meg a törvény szerinti előirányzatot (90,0 M Ft), ahol a legkiemelkedőbb tétel a Microsoft licencek vásárlására fordított 130,4 M Ft volt.

Szolgáltatási kiadások

Törvényi előirányzat	2 254,0 M Ft
----------------------	--------------

Teljesítés	2 340,6 M Ft
------------	--------------

A szolgáltatási kiadások soron kismértékű túllépés látható (86,6 M Ft).

A jogcímcsoporton belül ingatlan üzemeltetésre a 450,0 M Ft-os tervhez képest a Hatóság, 487,0 M Ft költött, amelynek 92,0%-a a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz kapcsolódik.

A következő legnagyobb jogcímcsoport a tanácsadás, tanulmány, ügyvédi és jogi kiadások, mely 431,9 M Ft értékben teljesült a 420,0 M Ft-os törvényi előirányzathoz képest.

Mérésügyi üzemeltetésre szintén jelentős összegek kerültek kifizetésre, összesen 310,4 M Ft, amiből a legnagyobb tétel a Supratek Modesvale Kft.-nek a mérőlabor és a monitoring központ működéstámogatás céljára fizetett 129,0 M Ft.

Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások

Törvényi előirányzat	332,0 M Ft	Teljesítés	331,4 M Ft
----------------------	------------	------------	------------

A kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások 332,0 M Ft-os előirányzatához képest a teljesítés 331,4 M Ft volt (99,8%), amelyből a belföldi kiküldetések 3,7 M Ft-ot, a külföldi kiküldetések 119,2 M Ft-ot, a reklám- és propagandakiadások 208,5 M Ft-ot képviselnek.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Törvényi előirányzat	6 144,0 M Ft	Teljesítés	6 571,6 M Ft
----------------------	--------------	------------	--------------

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzat 107,0%-ban teljesült, mely 427,6 M Ft túlteljesítést jelent a törvényi előirányzathoz képest. A jogcímcsoport teljesítésének 98,4%-át az általános forgalmi adó teszi ki.

Általános forgalmi adó

Törvényi előirányzat	5 992,1 M Ft	Teljesítés	6 467,0 M Ft
----------------------	--------------	------------	--------------

Az általános forgalmi adó soron tervezett 5 992,1 M Ft-os tervszám 6 467,0 M Ft összegben teljesült, ami a törvény szerinti előirányzat 107,9%-a. Az áfa teljesítésnek a tervnél magasabb tényezője egyrészt az időszakos elszámolású sávdíj ügyletekre vonatkozó jogszabály helyes lekövetése miatt növekedett meg jelentősen (+597,8 M Ft), ugyanis a Hatóság 2017. év során kiszámlázta a 2016. és 2017. évi teljesítési határidejű tételeket is. Másrészt az áfa köteles bevételek (frekvenciadíjak, azonosítók díja) is magasabb összeggel teljesültek, mint ami a tervekben szerepelt.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Törvényi előirányzat	300,0 M Ft	Teljesítés	10 223,3 M Ft
----------------------	------------	------------	---------------

A jogcímen a 10 223,3 M Ft-os pénzügyi teljesítésből a legjelentősebb tétel az MTVA részére átadott 10 000,0 M Ft összegű egyéb működési célú támogatás volt, mely összeget a törvényi előirányzat nem tartalmazta. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerint, a frekvencia díjak azon részét, amelyet a Hatóság működésére nem használ fel, illetve amelyekből nem képez működési tartalékot – az Elnök rendelkezése szerint – átadja az MTVA részére.

Az MTVA a támogatás összegét az m4 és m5 csatornák indulásával és HD terjesztésükkel kapcsolatos műsorszórási költségeinek finanszírozása közérdekű célra használhatja fel.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

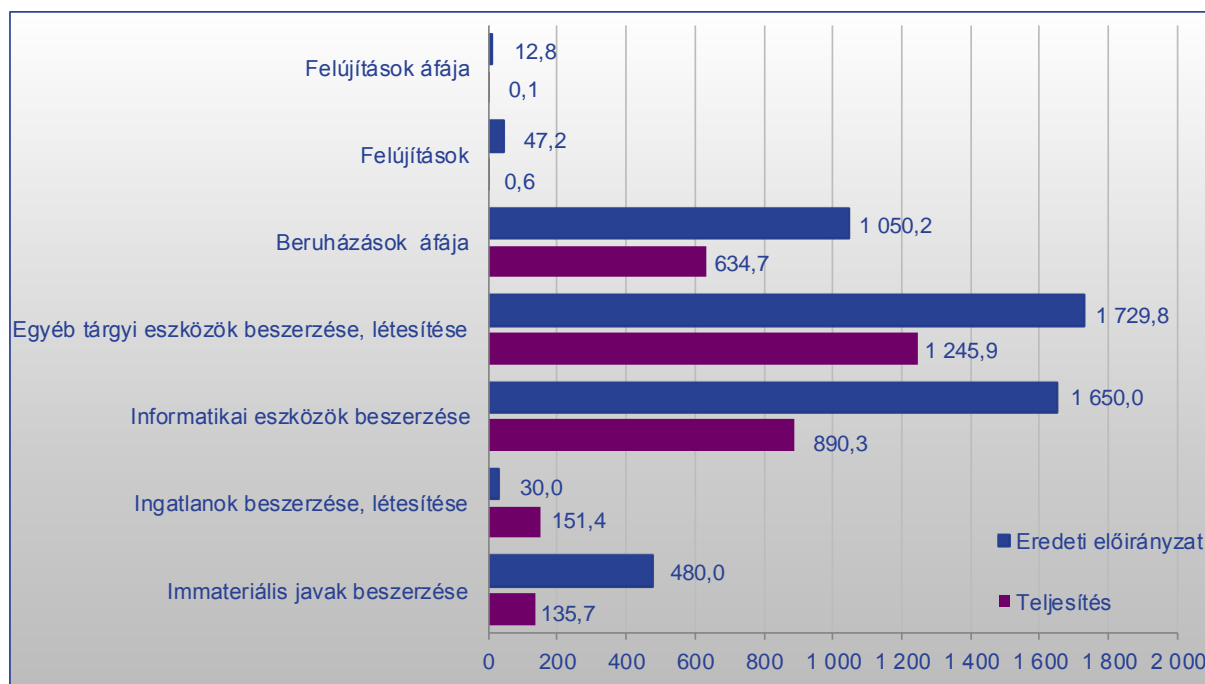
Törvényi előirányzat

5 000,0 M Ft

Teljesítés

3 058,7 M Ft

Az előirányzati terv megvalósulását a következő diagram szemlélteti:



Felújítások

Törvényi előirányzat

60,0 M Ft

Teljesítés

0,7 M Ft

A felújítások 60,0 M Ft-os előirányzatán csak minimális teljesítés történt.

Beruházások

Törvényi előirányzat

4 940,0 M Ft

Teljesítés

3 058,0 M Ft

A beruházások előirányzati kerete terhére 3 058,0 M Ft értékű kifizetés történt (61,9%-os teljesítés), a Hatóság átgondolt, központosított beszerzéseinek köszönhetően. A legnagyobb megtakarítás az informatikai eszközök beszerzése során jelentkezett.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Törvényi előirányzat	480,0 M Ft
----------------------	------------

Teljesítés	135,7 M Ft
------------	------------

A beruházások között szerepel az immateriális javak beszerzésére fordított 135,7 M Ft-os összeg, amely a tárgyév során egyrészt tényleges megtakarítást mutat, másrészt a konkrét megrendelés alapján számos beszerzést a dologi kiadások között kellett kimutatni, mivel a tervezés idején még nem állt rendelkezésre a pontos besoroláshoz szükséges információ.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Törvényi előirányzat	30,0 M Ft
----------------------	-----------

Teljesítés	151,4 M Ft
------------	------------

Ezen a jogcímen látható túlköltést túlnyomóan az EMC projekt kiadásai (79,1 M Ft mérőlabor tervezésre, lebonyolításra), továbbá a Visegrádi utcai recepció és ügyfélszolgálat átalakítási költségei (59,4 M Ft) okozzák.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Törvényi előirányzat	1 650,0 M Ft
----------------------	--------------

Teljesítés	890,3 M Ft
------------	------------

A felhalmozási kiadások második legnagyobb összegét kitevő informatikai eszközök beszerzése előirányzaton látható kiemelkedő mértékű megtakarítás több tényezőtől adódik, egyrészt a HP szerverek beszerzésére vonatkozó 120,0 M Ft értékű beruházás nem valósult meg (közbeszerzési eljárás folyamatban van), másrészt a hálózati infrastruktúra fejlesztésre beütemezett tervek (200,0 M Ft) sem realizálódtak.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Törvényi előirányzat	1 729,8 M Ft
----------------------	--------------

Teljesítés	1 245,9 M Ft
------------	--------------

A felhalmozási kiadások legnagyobb összegét az egyéb tárgyi eszközök beszerzése adja. Ezen belül a legjelentősebb tétel a műszerbeszerzésekhez köthető (539,9 M Ft), de jelentős kiadási tételt képvisel az egyéb berendezések vásárlása is, 333,9 M Ft értékben. További említésre érdemes kiadást jelent az intézményi és felügyeleti mérőgépjárművek beszerzéséhez kapcsolódó kifizetés is (217,0 M Ft). A tervhez képest képződött jelentős megtakarítás elsősorban a biztonsági rendszerek támogatását szolgáló 180,0 M Ft összegű beszerzés elmaradásából származik.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

Törvényi előirányzat	1 050,2 M Ft	Teljesítés	634,7 M Ft
----------------------	--------------	------------	------------

A beruházási célú előzetesen felszámított áfa összege a hatályos előírásoknak megfelelő kulccsal számolva teljesült, ami 415,5 M Ft megtakarítást jelent a törvényi előirányzathoz képest, mely változás arányos a beruházásokon mutatkozó megtakarítással.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Törvényi előirányzat	8,0 M Ft	Teljesítés	1,7 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 1,7 M Ft-os teljesítés történt.

TÁRGYÉVI MARADVÁNY ÉS TARTALÉKOK

Tárgyévi maradvány

Törvényi előirányzat	10 292,0 M Ft	Teljesítés	5 974,7 M Ft
----------------------	---------------	------------	--------------

A takarékos gazdálkodás eredményeként, a bevételi és kiadási teljesítés 5 974,7 M Ft pénzmaradványt mutat, melynek felhasználására vonatkozóan az alábbi javaslat kerül előterjesztésre, a 2017. évi működési tartalékról, valamint a 2017. évi maradvány terhére szóló kötelezettségvállalásról és az MTVA részére történő befizetésről szóló 7/2017. számú Elnöki Rendelkezéssel egyezően.

A Hatóság 2017. évi 379,2 M Ft összegű bírságból származó bevétele az Mttv. vonatkozó előírásai alapján a médiatudatosság fejlesztésére fordítható.

A pénzmaradványból finanszírozható a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt 1 053,4 M Ft értékű szállítói kötelezettség (kötelezettségvállalással lekötött maradvány).

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 2 473,3 M Ft-ot különít el a 2017. évi maradványa terhére, melyből 820,0 M Ft többletbevételből keletkezett.

A Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló 2017. évi CXLVII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a Médiatanács 2016. évben képződött 68,8 M Ft összegű pénzmaradványát a Médiatanács 2017. évben a Hatóság részére átutalta, mely az EMC mérőlabor és szerverközpont építés végrehajtására tartalékként kerül elkülönítésre.

A 7/2017. számú Elnöki Rendelkezés szerint, 2 000 M Ft összeg az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerint elkülönítésre került az MTVA részére, mely összeget az MTVA – figyelemmel az m4 és m5 csatornák indulására és HD terjesztésére is – a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel felmerülő műsorszórási költségeinek finanszírozása közérdekű célra használhat fel.

A Hatóság tartalékainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

adatok millió forintban

Megnevezés		Összeg
1.	Előző évek tartalékainak nyitó értéke	43 038,7
2.	Előző évek tartalékainak évközi változása (növekedés/csökkenés)	-2 382,1
	Ebből: Kötelezettségvállalással lekötött 2016. évi maradvány felhasználása	-1 681,6
	E-közmű felhasználás	-74,3
	Bírságból médiatudatosság fejlesztésére felhasználás	-350,6
	EMC mérőlabor felhasználás	-101,6
	Megváltozott munkaképességűek részére hírközlési szolg. biztosítása	-1,9
	Médiaértés központok létrehozása	-166,3
	OLGI III. ütemének felhasználása	-50,0
	Átcsoportosítás EMC mérőlabor forrásra	44,2
3.	Előző évek fel nem használt tartalékai (1.+2.)	40 656,6
4.	Tárgyévi működési pénzmaradvány	5 974,7
	Ebből: 2017. évi befolyt bírság felhasználása a médiatudatosság fejlesztésére	379,2
	Kötelezettségvállalással lekötött maradvány	1 053,4
	EMC forrás növelése	2 473,3
	Médiatanács 2016. évi maradványának átutalása EMC forrás növelésére	68,8
	Fel nem használt frekvenciadíj átadása MTVA részére	2 000,0
Tartalékok záró értéke összesen (3.+4.)		46 631,3

A 2017. évben keletkezett pénzmaradvány teljes összege kötelezettségvállalással lekötött maradványnak minősül, így **a Hatóságnak az Országgyűlés döntési hatáskörébe tartozó szabad maradványa nincs.**

A Hatóság tartalékainak részletes bemutatása

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. év végi tartalékait az alábbi táblázat mutatja be.

adatok millió forintban

Megnevezés	Záró összeg
Következő évek működési tartaléka	22 375,0
Forrás 12 (3/2012. Eln. Rend., E-közmű)	6 173,7
Forrás 13 (4/2013. Eln. Rend., Digitális átállás 2.)	7 101,6
EMC mérőkamra és szerverközpont	6 076,5
Kötelezettségvállalással lekötött maradvány	1 053,4
Bírság (Médiakultúra fejlesztése)	1 419,6
Médiaértés központok (4/2014. Eln. Rend.)	235,7
Megváltozott munkaképességűek hírközlési szolgáltatási hozzáférés biztosítása	195,8
MTVA részére átadott fel nem használt frekvenciadíj átadása	2 000,0
Összes tartalék	46 631,3

Következő évek működési tartaléka

(22 375,0 M Ft)

A következő évek működési tartaléka az Mttv. 134. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján jött létre Elnöki rendelkezések alapján a korábbi években. A Hatóság ugyanezen § (4) bekezdése szerinti saját bevételeiből – a bírság kivételével – évente legfeljebb a tényleges adott évi bevétele huszonöt százalékának megfelelő mértékig tartalékot képezhet. Az így képzett tartalék a következő években a Hatóság működésének, feladatai ellátásának fedezetére használható fel. 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, feladatok ellátását a Hatóságnak az egyik leginnovatívabb és legdinamikusabban változó szakmai piacon kell folyamatos kutatásokkal, elemzésekkel és ellenőrzésekkel végeznie, ahhoz hogy az előző évekhez hasonlóan eredményes szabályozási környezetet teremtsen az általa felügyelt szabályozási környezetben.

Forrás 12 tartalék (Hír-Közmű)

(6 173,7 M Ft)

A Hír-Közmű projekt célja a Magyarország határain belüli nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok rendszeresen frissülő, térinformatikai alapú, országos nyilvántartó rendszerének létrehozása, amely tartalmazza a vezetékes és a vezeték nélküli, a már megépült és a tervezett hálózatok adatait.

A projekt a hálózati nyilvántartás mellett egy térinformatikai elemző, támogató rendszert is létrehoz, mely rendszeren keresztül megvalósul számos, a hatóság feladatkörébe tartozó tevékenység támogatása, továbbá biztosított lesz a nyomvonalas és nyomvonal jellegű építési engedélyezési eljárások elektronikus ügyintézése is. A projekt indulása 2015. június 30. volt.

A projekt első nagy mérföldköveként elkészült az Egységes Hírközlési Objektummodell (EHO), ami egy egységes adatstruktúra, amely arra szolgál, hogy minden magyarországi hírközlési hálózat (melyek több mint 200 üzemeltető kezében vannak) azonos módon azonos adatokkal legyen leírható. Tulajdonképpen egy közös nyelv, közös leíró rendszer a hírközlési szakmában, amely lehetővé teszi a tervezők számára a hálózati engedélyezési tervek elektronikus elkészítését, beadását. A kialakított nyilvántartások így könnyen összehasonlíthatók, az adatok könnyen cserélhetők, átadhatók.

A projekt következő fontos mérföldköve a Hír-Közmű 1.0 rendszer létrehozása lesz, ami megvalósítja a nyomvonalas és nyomvonal jellegű építési engedélyezési eljárások elektronizálását és az újonnan (a rendszer indulását követően) épült hálózatok adatainak nyilvántartását.

A Hír-Közmű 2.0. számos a Hatóság feladatkörébe tartozó tevékenység támogatására szolgáló képességgel (elemzésekkel, térinformatikai feldolgozásokkal) fog kiegészülni az előző verzióhoz képest, valamint ebben a szakaszban tervezi a hatóság a már meglévő hálózatok adatainak begyűjtését is.

Forrás 13 tartalék (Digitális átállás 2.)

(7 101,6 M Ft)

2017 májusában hatályba lépett az Európa Tanács 2017/899 határozata, amely a jelenleg földfelszíni digitális televízió műsorszórásra használt 700 MHz-es frekvenciasáv jövőbeni mobil célú hasznosításáról rendelkezik. Magyarországnak is érdeke, hogy a vezeték nélküli szélessávú ellátottság is fejlődjön a 700 MHz-es sáv felhasználásával, ugyanakkor a 700 MHz-es sáv értékesítése jelentős költségvetési bevételt is jelent majd.

A sávhasználat megváltozása felveti annak kérdését, hogy a földfelszíni digitális műsorterjesztés fejlesztése miként valósulhat meg abban az esetben, ha a rendelkezésre álló spektrum 30%-kal csökken.

Az NMHH 2017. szeptember 8-án honlapján széleskörű szakmai konzultációt követően publikálta „A digitális műsorszórás jövője és a mobil szélessávú frekvenciahasználati lehetőségek” című stratégiai anyagát. Ennek alapján:

- Az Antenna Hungária Zrt. digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetésére vonatkozó hatósági szerződésének lejárt (2020. szeptember 5.) utáni időszakra

vonatkozó új pályázat időzítése - a szolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében - a lejáratú idő előtt úgy kerül lefolytatásra, hogy a nyertes pályázónak megfelelő ideje (legalább egy év) legyen a szolgáltatásra felkészülni, ezért a pályázat nyertesét legkésőbb 2019. szeptember 5-ig ki kell hirdetni.

- Kiemelendő, hogy az ingyenes műsorokat néző lakosoknál nem tervez az NMHH technológiaváltást. Az ingyenes közszolgálati műsorok nézőit így nem terheli semmilyen költség az átállás során, és ezzel kapcsolatban az államnak sem merülnek fel költségei.
- A nyertes pályázó a technológiaváltás lehetősége révén saját üzleti döntése alapján fejlesztheti, építheti ki a földfelszíni műsorszóró hálózatát.
- A 2020-as céldátum jelenlegi információink alapján tartható, a technológiai átállás költségeire az elkülönített összeg pedig elegendőnek tűnik, túllépés nem várható.

EMC mérőkamra és szerverközpont

(6 076,5 M Ft)

Az NMHH új, modern, többfunkciós műszaki épület létrehozásának előkészítését kezdte meg Visegrádi utcai telephelyén, a forrás ennek megvalósítása során használható fel. Az épület két legjelentősebb eleme egy új mérőkamra több kisebb méretű mérőlaboratóriummal, valamint egy biztonságos adat- és szerverközpont.

Az NMHH piacfelügyeleti és frekvenciagazdálkodási feladatai elvégzéséhez ún. mérőkamrákat használ. A technika fejlődésével a hatóságnak is lépést kell tartania, ezért a 17 éve kialakított és használt mérőkamrájának lecserélését tervezi. Akkreditációja, valamint hazai elismertsége és a nemzetközi együttműködés zavartalanságának megőrzése érdekében az új, nagyobb méretű, épületen belüli zárt mérőkamrát egy ennek megfelelően kialakítandó épületben hozza létre.

Az egyre nagyobb adatigényű és gyorsabb forgalmú digitalizálódó gazdaságban a felügyelt szolgáltatásokkal szintén lépést tartva az új épületben egy TIER3-as minőségű korszerű adatközpontot is kialakít a hatóság. A tervek szerint az épületen belül helyet kapnak parkolók, tárgyalók, irodák és egy nagyobb helyiség is a nemzetközi és belföldi koordinációs értekezletek, workshopok és konferenciák számára. Az épületben kerülnek elhelyezésre a jelenleg bérelt irodákban működő Filmiroda munkatársai is.

Kötelezettségvállalással lekötött maradvány

(1 053,4 M Ft)

A 2017. évi kötelezettségek 2018. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére szolgáló összeg.

Bírság tartalék

(1 419,6 M Ft)

Az Mttv. 134. § (9) bekezdése szerinti forrás: a Hatóság a hírközlés és a média területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére jogosult felhasználni az előző évben a hírközlési és médiapiac szereplőitől befolyt bírságok teljes összegét. 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.

Legjelentősebb felhasználási célja a Bűvösvölgy médiaértés központok üzemeltetési kiadásainak biztosítása.

A tárgyévben e célból rendelkezésre álló, de fel nem használt összeg a következő évre átvihető

Médiaértés központok tartaléka

(235,7 M Ft)

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

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. Jelenleg két médiaértés központ üzemel (Budapest, Debrecen), és új projekt keretében elindult a soproni központ építése is, ami a tervek szerint 2019 végére készül el. Megnyitásuk óta több mint 27 ezer fő diák vett részt a foglalkozásokon, csaknem 500 iskolából érkezve, az ország minden részéről. A forrás ezen médiaértés központ megvalósítására van elkülönítve.

Megváltozott munkaképességűek hírközlési szolgáltatási hozzáférés biztosítása maradvány

(195,8 M Ft)

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.

MTVA részére átadott fel nem használt frekvenciadíj

(2 000,0 M Ft)

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerint, a frekvencia díjak azon részét, amelyet a Hatóság működésére nem használ fel, illetve amelyből nem képez működési tartalékot – az Elnök rendelkezése szerint – átadja az MTVA részére.

A 7/2017. számú Elnöki Rendelkezés, tekintettel az MTVA 2017. december 14-én kelt kérelmére, 2 000,0 M Ft összeg átutalásáról rendelkezik, melyet az MTVA – figyelemmel az m4 és m5 csatornák indulására és HD terjesztésére is – a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel felmerülő műsorszórási költségeinek finanszírozása közérdekű célra használhat fel.

2. A Médiatanács 2017. évi 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 költségvetésben a hatályos államháztartási számviteli szabályozásnak megfelelően, megjelenik a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok részeként tervezett, az MTVA részére tovább utalandó bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettség.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetési maradvány kimutatás nemcsak a tárgyévben képződött maradványt, hanem az előző évek maradványát is tartalmazza. A beszámoló alapján, a teljeskörűséget biztosítva, külön előirányzatként szerepel a finanszírozási bevételek előirányzata.

A kiadásokat tartalmazó táblában feltüntetésre kerül a tárgyévi maradvány teljes összege is, melynek felhasználási céljairól külön rendelkezési javaslatot tartalmaz az előterjesztés.

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

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok millió forintban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173,9	173,9	173,4
2.	Közhatalmi bevételek	0,0	6,0	6,0
3.	Működési bevételek	278,6	272,6	240,7
Költségvetési bevételek		452,5	452,5	420,1
Finanszírozási bevételek		0,0	116,5	116,5
Bevételek összesen		452,5	569,0	536,6

A Médiatanács működését biztosító támogatás 173,4 M Ft-ban teljesült, ami az eredeti előirányzat 99,7%-a. Az eltérés magyarázata, hogy a tárgyév során az MTVA korábban, a tárgyhót megelőző hónapban utalta át a havi támogatás összegét, ami azt jelentette, hogy a Médiatanács 2017. decemberében már megkapta a 2018. január havi – a szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt alacsonyabb összegű – támogatást.

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

A bevezetőben említett médiaszolgáltatási és egyéb díjszámlák utáni áfa összege 237,8 M Ft-ban teljesült a működési bevételek kiemelt előirányzaton, további 2,9 M Ft összeg az egyéb működési bevételek előirányzaton teljesült.

A **költségvetési bevételek 420,1 M Ft** összegben teljesültek, ami 7,2%-os elmaradást jelent az eredeti előirányzat összegéhez képest.

A **finanszírozási bevételek** az előző évek maradványait tartalmazzák (116,5 M Ft), magába foglalva a 2016. évi jóváhagyott 68,8 M Ft-os kötelezettségvállalással terhelt összeget, valamint a Médiatelekom korábbi évek tartalékát 47,7 M Ft összegben.

A **bevételek összesen 536,6 M Ft** értékben teljesültek 2017-ben.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok millió forintban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	82,1	82,1	68,7
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,1	22,1	15,4
3.	Dologi kiadások	324,3	324,3	237,0
4.	Egyéb működési célú kiadások	24,0	140,5	89,2
4.1	Egyéb működési célú támogatás	24,0	24,0	20,4
4.2	Előző évek tartaléka	0,0	47,7	0,0
4.3	2016. évi maradvány átadás NMHH részére	0,0	68,8	68,8
Költségvetési kiadások		452,5	569,0	410,3
Maradvány		0,0	0,0	126,3
Ebből: előző évek maradványa		0,0	0,0	47,7
Ebből: tárgyévi maradvány		0,0	0,0	78,6
Kiadások összesen		452,5	569,0	536,6

A **személyi juttatások 68,7 M Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok 15,4 M Ft-os** összege az eredeti előirányzatok **83,7%, illetve 69,7%-os** teljesítését jelenti.

A **dologi kiadások** teljesítése 237,0 M Ft volt, ami az eredeti előirányzathoz (324,3 M Ft) viszonyítva 73,1%-os teljesítést jelent. Az előirányzat tartalmazza a működési célú előzetesen felszámított áfát (0,4 M Ft), valamint a médiapiaci bevételek után fizetendő áfát is (234,8 M Ft). A tényleges nettó dologi kiadások összege 1,8 M Ft volt.

Az egyéb működési célú kiadások 89,2 M Ft-os teljesítése egyrészt magában foglalja az egyéb működési célú támogatások 20,4 M Ft-os összegét (85,0%-os teljesítés az eredeti előirányzathoz képest), másrészt tartalmazza a Médiatanács Országgyűlés által jóváhagyott 2016. évi 68,8 M Ft pénzmaradványának átutalását – tartalékképzés céljából – a Hatóság részére. A Médiatanács ezt a felhatalmazást a Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló 2017. évi CXLVII. törvény 5. § (4) bekezdésében kapta.

A **költségvetési kiadások 410,3 M Ft-os** összege az eredeti előirányzat 90,7%-os teljesítését mutatja.

PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

A pénzügyi beszámoló „Maradványkimutatás” űrlapja szerint, az **alaptevékenységi pénzmaradvány** összege **126,3 M Ft** ebből 47,7 M Ft korábbi években keletkezett, 78,6 M Ft pedig a 2017. évi maradvány.

A korábbi évek maradványát javasoljuk továbbra is a Médiatanács tartalékai között nyilvántartani, míg a **2017. évi maradvány 78,6 M Ft-os** összegét javasoljuk a Hatóság részére átutalni, további tartalékképzés céljából.

A Médiatanács kezelésében lévő 2017. évi előirányzatok végrehajtása

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok millió forintban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	963,0	783,4	783,4
2.	Frekvenciapályázati díj	15,0	60,3	60,3
3.	Támogatási pályázati díj	54,0	38,4	38,4
4.	Kötbér és bírság	21,0	45,4	45,4
5.	Késedelmi kamat	1,0	0,4	0,4
6.	Óvadék	0,0	8,9	8,9
Bevételek összesen		1 054,0	936,8	936,8

A Médiatanács által kiszámlázott, véglegesen az MTVA-t illető bevételek 2017-ben az alábbiak szerint teljesültek.

A **médiaszolgáltatási díjbevétel 783,4 M Ft**, amely az eredeti előirányzat 81,3%-os teljesítését jelenti. A jelentős elmaradás oka, hogy 2017-ben meghiúsult az 1. sz. országos kereskedelmi rádiós pályázat, így a tervekben ezen a soron szereplő 250,0 M Ft-os díjbevétel nem realizálódott.

A **frekvencia és támogatási pályázati díj** bevétel összesítve 98,7 M Ft, ami a tervezett bevétel 143,0%-a, a **kötbér, bírság és késedelmi kamat** bevételek pedig 54,7 M Ft-tal teljesültek.

A **2017. évi bevételi teljesítés** 936,8 M Ft, ez az eredeti előirányzat 88,9%-a.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok millió forintban

Előirányzat neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	963,0	785,5	777,0
2.	Frekvenciapályázati díj	15,0	60,9	60,9
3.	Támogatási pályázati díj	54,0	35,7	35,7
4.	Kötbér és bírság	21,0	45,2	45,2
5.	Késedelmi kamat	1,0	0,4	0,4
6.	Óvadék	0,0	9,1	9,1
Kiadások összesen		1 054,0	936,8	928,3

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, 777,0 M Ft összegben.

A Médiatanács kezelésében lévő **2017. évi összes kiadás 928,3 M Ft**, ami az eredeti kiadási előirányzat 88,1%-a, a bevételi előirányzat teljesülésének pedig 99,1%-a.

3. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Az Országgyűlés a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi költségvetését az NMHH költségvetésének 3. mellékleteként, a 2016. évi CXXIV. 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 módosult.

BEVÉTELEK

Közzolgálati hozzájárulás

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	70 140,4
Módosított előirányzat:	70 140,4
Teljesítés:	70 140,4

A bevétel az előirányzatnak megfelelően teljesült.

Médiaszolgáltatási díj

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

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	963,0
Módosított előirányzat:	775,9
Teljesítés:	775,9

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

Pályázati díjak

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	69,0
Módosított előirányzat:	39,7
Teljesítés:	39,7

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.

Médiaszolgáltatási szerződészegési kötbér, kártérítés, bírság

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	22,0
Módosított előirányzat:	41,3
Teljesítés:	41,3

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

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

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

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	10 000,0
Teljesítés:	10 000,0

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 10,0 milliárd forint összeget átad az MTVA részére, mely összeget az MTVA a műsorszórási költségeinek finanszírozása közérdekű célra használhat fel, különös figyelemmel az új M5 csatorna egész éves működésére, és az ehhez szükséges csatornakinálat- és kapacitásbővítésre valamint az európai elérhetőséget nyújtó sugárzásra.

7. Egyéb céltámogatások

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	3 540,6
Teljesítés:	3 540,6

2017 márciusában a Kormány az MTVA megnövekedett feladatainak finanszírozása érdekében áttekintette azokat a tevékenységi köröket, amelyek nem közvetlenül a mediaszolgáltatás-támogatási tevékenységet szolgáló kötelezettségek. Ennek alapján a 2022/2017. valamint a 2017/2017. számú Kormányhatározatok értelmében az alábbi támogatási források folyósítására került sor:

- Az MTVA részére 1 371,6 millió forint összeg a nemzetbiztonsági okok miatt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által ellátott őrzési-védelmi feladatokra.

- Az MTVA részére 228,0 millió forint összeg a saját Fegyveres Biztonsági őrsege által ellátandó feladatokra,
- Az MTVA részére, a Közszolgálati Archívum fenntartásához rendelt 732,0 millió forint összeg.

A Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. (Magyar Rádió Művészeti Együttese Nonprofit Kft) valamint az MTVA Digitalizációs Műhely Kft. a támogatást közvetlenül, nem az MTVA-n keresztül kapja, e miatt a támogatási összegeket a bevételek között nem jelenítjük meg, ennek megfelelően az ezen a jogcímen tervezett kiadásokat sem szerepeltetjük.

Az Arany-émlékév kapcsán műsorok és egyéb projektek megvalósítására 1 065,0 millió forint támogatás folyt be.

Az MTVA részt vesz a közmunkaprogramban, e program keretében felmerült kiadásai jelentős részét támogatás formájában megkapja. Ezen a jogcímen 92,0 millió forint folyt be az MTVA-hoz.

A válsághelyzeti stúdió kialakítására 25,0 millió forint támogatás folyt be az MTVA-hoz.

Az MTVA részt vett a Circom Citizenship 4 Europeans projektben, ezen a jogcímen 15,0 millió forint támogatás folyt be.

Az MTVA csatlakozott az Euranet rádiós programhoz, a tárgyévben 9,2 millió forint támogatást realizáltunk ezen a címen.

Az MTVA mozifilm forgalmazási tevékenységével kapcsolatban, az elért nézőszámok függvényében a film előállítási országának támogatási alapjaiból 1,8 millió forint bevétel folyt be.

A Visegrádi Alaptól 1,0 millió forint támogatás folyt be a V4 vezérigazgató találkozó megrendezése kapcsán.

8. Finanszírozott áfa térülése

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	51,0
Teljesítés:	51,0

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 a meg nem fizetett díjak után rendező áfa összegét az MTVA finanszírozza meg az NMHH részére. A tárgyévben, valamint az előző években finanszírozott áfa összegéből az NMHH 51,0 millió forintot térített meg.

9. Visszakövetelt támogatások

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	108,4
Teljesítés:	108,4

A visszakövetelt, vagy önkéntesen visszafizetett céltámogatásokból 108,4 millió forint bevétel folyt be.

10. Kereskedelmi bevételek

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	8 681,8
Módosított előirányzat:	8 900,1
Teljesítés:	8 900,1

Az MTVA a Mttv. keretein belül reklámtevékenységet, tartalomértékesítést is végez, bevétele származik a kezelésében lévő ingatlanvagyon hasznosításából és egyéb vállalkozási tevékenységből. Ezeket a jogcímenek 8 900,1 millió forint befolyt bruttó bevételt realizált az MTVA.

1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

1.1 Médiatanács

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	173,9
Módosított előirányzat:	173,4
Teljesítés:	173,4

Az NMHH költségvetésével együtt fogadta el az Országgyűlés a Médiatanács költségvetését a 2016. évi CXXIV. törvénnyel.

Az előirányzat a 2017. évi januári hozzájárulás összegével csökkentésre (mivel ennek utalására 2016-ban került sor) míg a 2018. évi január havi hozzájárulás összegével megemelésre került.

Az előirányzat a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.

1.2 Médiatanács hivatali szervezete

adatok millió forintban

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

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

A kiadás az előirányzatnak megfelelően teljesült.

1.3 Közszolgálati 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:	5 045,9
Teljesítés:	3 022,9

Az Mttv. az MTVA feladataként határozza meg a közszolgálati 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 Műsorszolgáltatási 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, 1.880,9 millió forinttal, valamint a visszafizetett támogatások összegével és a befektetések hozamával 20,0 millió forinttal emelte meg.

Az előirányzataból 3.022,9 millió forint teljesült. Ebből az előző évekről áthozott kötelezettség 1.403,4 millió forintot tesz ki. A tárgyévben a Médiatanács a keretemelésekkel együtt 3.171,0 millió forint összegben hirdetett meg új pályázati felhívásokat. A pályáztatási folyamat időigénye miatt ezekből pénzügyileg 1.519,2 millió forint teljesült. A kiadási sor tartalmazza a bírálati költségeket is, ezek 100,3 millió forintot tesznek ki.

3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

adatok millió forintban

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

A teljesülés az előirányzatnak megfelelően teljesült.

4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	70 598,5
Módosított előirányzat:	72 490,6
Teljesítés:	72 490,6

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

adatok millió forintban

	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
Személyi juttatások és járulékok	14 277,2	15 812,9	15 812,9
Dologi kiadások	51 461,2	53 754,5	53 754,5
Beruházások, felújítások	4 860,1	2 923,2	2 923,2
Összesen	70 598,5	72 490,6	72 490,6

A személyi juttatások és járulékok előirányzatot a leépítések áthúzódó kifizetései, a lezárult peres eljárások, nem tervezett közmunkaprogram valamint a megbízási szerződés keretében végzett – előre nem tervezhető – tevékenységek, miatt kellett megemlíteni.

A dologi költségek előirányzat emelése adott lehetőséget a 2017-ben már teljes évben működő M5 csatorna működési költségeinek fedezésére.

A beruházások terven aluli csökkenésének oka a beszerzési eljárások elhúzódása, valamint sok esetben a beruházások megvalósulása is a tervezettnél több időt vesz igénybe, így a kifizetések az évek között áthúzódnak.

5. Közzolgálati Kulturális Non-profit. Kft. támogatása (Magyar Rádió Művészeti Együttese Nonprofit Kft.)

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	871,4
Módosított előirányzat:	0
Teljesítés:	0

Tekintettel a kormány döntésére a Kft. finanszírozására 2017-től nem az MTVA-n keresztül történik. Ennek megfelelően az MTVA ezen a jogcímen nem teljesített kifizetést.

6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. működési támogatása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	298,1
Módosított előirányzat:	294,5
Teljesítés:	294,5

A kormány döntésének megfelelően a Kft. finanszírozása 2017-től nem az MTVA-n keresztül történik, azonban a külső forrás folyósításra 2018-ban kerül sor. E miatt az MTVA a Kft. működését átmenetileg a 2017-es évre megfinanszírozta. Ezt a Kft. 2018-ban az MTVA részére megtéríti.

7. Közzszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	134,0
Módosított előirányzat:	134,0
Teljesítés:	134,0

Az Alapítvány működéséhez az MTVA 2017-ben 134,0 millió forinttal járult hozzá.

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

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	42,4
Módosított előirányzat:	47,9
Teljesítés:	47,9

A tárgyévben az MTVA 47,9 millió forintot utalt át finanszírozásként. A térülésként visszautalt összegek a bevételek között kerülnek bemutatásra.

9. Szerzői jogdíjak

adatok millió forintban

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

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

A teljesítés az előirányzatnak megfelelően 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.

10. Egyéb céltámogatások felhasználása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	2 514,8
Teljesítés:	2 514,8

A bevételek között részletesen bemutatott támogatások közül a Arany-émlékév kapcsán befolyt 1.065,0 millió forint támogatásból 1.000,0 millió forint támogatás felhasználására a következő években fog sor kerülni. Az a őrzési-védelmi feladatokra folyósított 1 371,6 millió forint összegből 25,8 millió forint nem került felhasználásra, azt 2018-ban visszafizetjük. A többi támogatás 2017-ben felhasználásra került.

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

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	10 000,0
Teljesítés:	10 000,0

A bevételek között ismertetett okokból kapott valamennyi forrás felhasználásra került 2017-ben.

12. MTVA kamatfizetési kötelezettsége

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	190,0
Módosított előirányzat:	13,7
Teljesítés:	13,7

Az MTVA a költségvetésben a folyószámlahitel magasabb kihasználtságával kalkulált, a tervnél alacsonyabb kihasználtság miatt alakult kedvezőbben a kamatfizetési kötelezettség.

13. Átadott pénzeszközök, támogatások

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	30,6
Teljesítés:	30,6

Az MTVA az alábbi szervezeteknek nyújtott támogatásokat:

Szakszervezetek támogatása	16,3
Közzszolgálat a Magyar Kultúráért Alapítvány	14,3

HITELEK

Az MTVA 2012-ben kötött komplex hitel keretszerződése 2017. október 31-én lejárt, így ezen a napon új, 5 éves hitel- és bankgarancia keretre vonatkozó szerződés került aláírásra. A jelen szerződés egy a korábbinál alacsonyabb, 3 milliárd forint összegű folyószámlahitelt, egy 3 milliárd forint összegű rülirozó hitellehetőséget valamint egy 9 milliárd forint összegű bankgarancia keretet tartalmaz, amely utóbb a nemzetközi sportjog szerződések biztosítékát szolgálja. A rövidlejáratú keretek a likviditás kezelését biztosítják, 2017. december 31-én mindeösszesen 145,9 millió forint folyószámlahitel igénybevételre került sor, míg rülirozó hitel lehívására nem volt szükség.

Az indokolás 1. számú melléklete

A záró pénzállomány megoszlásának bemutatása

adatok millió forintban

Záró pénzállomány 2017.12.31.	Összeg	Kötelezettségvál- lalással terhelt	Kötelezettségvál- lalással nem terhelt
MTVA Főszámla*	208,2	208,2	0,0
Egyéb tételek	176,6	176,6	0,0
Költségvetésen kívüli tételek	31,6	31,6	0,0
Törlesztésre elkülönített	0,0	0,0	0,0
Felújítási tartalék	0,0	0,0	0,0
Támogatási alszámla	1 205,2	2 283,2	-1 078,0
Digitális keret	0,0	0,0	0,0
Céltámogatások	2 023,0	1 992,4	30,6
Költségvetésen kívüli tételek	290,8	290,8	0,0
Visszafizetett támogatások	108,4	0,0	108,4
Támogatási célú összegek befektetésének 2017. évi hozama	0,0	0,0	0,0
Alszámla hiánya	-1 217,0	0,0	-1 217,0
Összesen:	1 413,4	2 491,4	1 078,0

* Az MTVA működési számlája

A költségvetésen kívüli tételek részletes bemutatása

adatok millió forintban

	Nyitó 2017.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2017.12.31.
Pénzeszközt növelő tételek (idegen pénzeszközök)				
Támogatási alszámla	370,7	97,5	177,4	290,8
Nem országos médiaszolgáltatók óvadéka	343,6	0,4	136,7	207,3
Függő pályázati díj	27,1	97,1	40,7	83,5
Hitelek	909,4	0,0	763,5	145,9
Ingatlan beruházási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0
Forgóeszköz hitel	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyószámlahitel	909,4	0,0	763,5	145,9
További tételek	21,1	12,3	1,8	31,6
Egyéb óvadék	21,1	12,3	1,8	31,6
Pénzeszközt csökkentő tételek				
Tagi kölcsön MTVA Kiadói Kft.	0,0	0,0	0,0	0,0
Munkáltatói lakáskölcsön	131,7	43,4	38,7	136,4
Összhatás	1 169,5	66,4	904,0	331,9