



**Az Országgyűlés  
Költségvetési bizottsága**

Iromány száma: **T/2052.**

Benyújtás dátuma: **2018-10-09 13:03**

Parlex azonosító: **V54YUPRK0007**

**Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

**Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása**

**Benyújtó: Varju László, Elnök**

**Törvényjavaslat címe: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről**

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „**A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről**” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.

## 2018. évi ..... törvény

### A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről

#### 1. §

Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2019. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 34 600,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-hatszázmillió forintban,
- b) bevételi főösszegét 34 600,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-hatszázmillió forintban hagyja jóvá.

#### 2. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2019. évi működési költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 681,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznyolcvanegymillió forintban,
- b) bevételi főösszegét 681,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznyolcvanegymillió forintban hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2019. évi

- a) kiadási előirányzatát 1 800,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forintban,
- b) bevételi előirányzatát 1 800,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forintban hagyja jóvá.

(3) Az 1. § a) pontjában és az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a (2) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

#### 3. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az MTVA 2019. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 92 681,6 millió Ft-ban, azaz kilencvenkettőmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-hatszázézer forintban,
- b) bevételi főösszegét 92 681,6 millió Ft-ban, azaz kilencvenkettőmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-hatszázézer forintban hagyja jóvá.

#### 4. §

A Hatóság elnöke a Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az MTVA 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2019. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

## 5. §

Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

<b>Előirányzat száma</b>	<b>Előirányzat neve</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Személyi juttatások	9 500,0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040,0
3.	Dologi kiadások	12 000,0
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 552,0
5.	Beruházások	2 500,0
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8,0
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>		<i>34 600,0</i>

2. A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

<b>Előirányzat száma</b>	<b>Előirányzat neve</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Személyi juttatások	109,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,2
3.	Dologi kiadások	527,6
4.	Egyéb működési célú kiadások	24,0
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>		<i>681,0</i>

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2019. évi kiadási előirányzatok (adatok millió Ft-ban)

<b>Előirányzat száma</b>	<b>Előirányzat neve</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Médiaszolgáltatási díj	1 745,0
2.	Frekvenciapályázati díj	5,0
3.	Támogatási pályázati díj	35,0
4.	Kötbér és bírság	5,0
5.	Óvadék	10,0
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>		<i>1 800,0</i>

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

<b>Előirányzat száma</b>	<b>Előirányzat neve</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 224,4
2.	Közhatalmi bevételek	26 145,3
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	677,3
2.2.	Frekvenciadíjak	20 448,7
2.3.	Azonosítók díja	2 500,0
2.4.	Felügyeleti díj	2 084,2
2.5.	Egyéb bírság bevételei	434,8
2.6.	Késedelmi pótlék	0,3
3.	Működési bevételek	6 218,3
4.	Felhalmozási bevételek	5,0
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7,0
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>		<i>34 600,0</i>

2. A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

<b>Előirányzat száma</b>	<b>Előirányzat neve</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199,0
2.	Működési bevételek	482,0
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>		<i>681,0</i>

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2019. évi bevételi előirányzatok (adatok millió Ft-ban)

<b>Előirányzat száma</b>	<b>Előirányzat neve</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Médiaszolgáltatási díj	1 745,0
2.	Frekvenciapályázati díj	5,0
3.	Támogatási pályázati díj	35,0
4.	Kötbér és bírság	5,0
5.	Óvadék	10,0
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>		<i>1 800,0</i>

1. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. évi bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

<b>Előirányzat száma</b>	<b>Előirányzat neve</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Közszolgálati hozzájárulás	73 044,2
2.	Médiaszolgáltatási díj	1 745,0
3.	Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)	40,0
4.	Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat, óvadék	15,0
5.	Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések	8 374,1
Költségvetési bevételek összesen		83 218,3
6.	Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek	9 463,3
<i>Bevételek összesen</i>		<i>92 681,6</i>

2. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. évi kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

<b>Előirányzat száma</b>	<b>Előirányzat neve</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás	2 655,8
1.1.	Médiatanács	199,0
1.2.	Médiatanács hivatali szervezete	2 224,4
1.3.	Közszolgálati Közalapítvány	232,4
2.	Magyar Média Mecenatúra támogatás	3 145,0
3.	Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.	1 700,0
4.	MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai	74 686,4
4.1.	Személyi juttatások és járulékok	16 278,5
4.2.	Dologi kiadások	53 618,1
4.3.	Beruházások, felújítások	4 789,8
5.	Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI)	871,4
6.	MTVA Digitalizációs Műhely Kft.	298,1
7.	Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány	134,0
8.	A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó	107,7

9.	Szerzői jogdíj (must carry)	266,1
10.	Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása	8 374,1
11.	MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások	443,0
Költségvetési kiadások összesen		92 681,6
<i>Kiadások összesen</i>		<i>92 681,6</i>

## Általános indokolás

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (a továbbiakban: NMHH vagy Hatóság) a médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésének megfelelően, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) – azóta hatályon kívül helyezett – 9. §-a hozta létre autonóm államigazgatási szervként 2010. augusztus 11. hatállyal.

A Hatóság a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok értelemszerű alkalmazásával gazdálkodik, feladatai ellátásával összefüggő kiadásokat saját bevételeiből és költségvetési hozzájárulásból fedezi. A Hatóság önálló szabályozó szerv.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (1) bekezdése pontosította a gazdálkodás kereteit. Kiemelendő a vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásának fordulata.

Az Mttv. 134. § (2)-(3) bekezdései alapján, a Hatóság egységes költségvetését – mely tartalmazza az NMHH, az NMHH Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) költségvetését – az Országgyűlés önálló törvényben fogadja el. A törvényjavaslatot az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága – az NMHH Elnöke által a tárgyévet megelőző év szeptember 15-ig megküldött javaslata alapján – a tárgyévet megelőző év október 31-ig nyújtja be az Országgyűlésnek.

A Médiatanács az Mttv. alapján működő szervezet, amely a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok értelemszerű alkalmazásával gazdálkodik. A Médiatanács az Országgyűlés felügyelete alatt álló önálló jogi személy, költségvetését a Hatóság egységes költségvetésének részeként hagyja jóvá az Országgyűlés.

Az egységes költségvetés tartalmazza továbbá a média területét érintő Médiatanács kezelésében lévő bevételi és kiadási előirányzatokat is.

Az MTVA az Mttv. 136. § (6) bekezdése szerint önálló jogi személy, melynek kezelője a Médiatanács. Az MTVA éves költségvetését a Hatóság egységes költségvetésének mellékleteként az Országgyűlés hagyja jóvá.

## Részletes indokolás

### 1-5. §

#### **A) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetése**



## I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A Hatóság bevételi előirányzatait az alábbi táblázat mutatja be. Meghatározó nagyságrendet jelentenek a közhatalmi bevételek, amely az összbevétel 75,6%-át teszi ki.

Sorszám	Előirányzat neve	Előirányzat összege (M Ft)
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 224,4</b>
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>26 145,3</b>
	Igazgatási szolgáltatási díjak	677,3
	Frekvenciadíjak	20 448,7
	Azonosítók díjai	2 500,0
	Felügyeleti díjak	2 084,2
	Egyéb bírság bevételei	434,8
	Késedelmi pótlékok	0,3
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 218,3</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	0,3
	Kiszámlázott áfa	6 197,5
	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0,5
	Egyéb működési bevételek	20,0
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5,0</b>
5.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7,0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>34 600,0</b>

### 1. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

**Tervjavaslat: 2 224,4 M Ft**

Ezen az előirányzaton a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaptól a Médiatanács hivatali szervének működését biztosító forrás szerepel 2 224,4 M Ft összeggel, amely az előző évvel azonos összegű támogatást tartalmaz. A támogatás összege fedezi a teljes Médiafelügyeleti Divízió kiadásait, a Nemzeti Filmiroda kiadásait, valamint a Médiatanács Titkárság Főosztály kiadásait, amely magában foglalja a Médiatudományi Intézet kiadásait is.

### 2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

**Tervjavaslat: 26 145,3 M Ft**

#### 2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak

**Tervjavaslat: 677,3 M Ft**

### *2.1.1. Elektronikus hírközlési igazgatási eljárási díjak*

A Szupergyors Internet Projekt és a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósítási határidejéhez közeledve, várhatóan az eddigiekhez képest még erősebben fel fognak gyorsulni a szélessávú hálózatfejlesztések. Ez a folyamat már 2015-2017 óta megfigyelhető, a hálózatbővítések és korszerűsítések mellett jelentős a GOP pályázatokhoz, szélessávú körzethálózati fejlesztésekhez kapcsolódó építési és használatbavételi engedély kérelmek száma.

A tervezéskor a szakterület figyelembe vette a Hatósághoz került mobil bázisállomások, antennatartó szerkezetek építésének engedélyezését is. A Telenor Magyarország Zrt. mellett a Digi Kft. is elindult a bázisállomások építésével, a 2018. első félévében benyújtott 34 építési engedély kérelem közül 20 darab a Digi Kft. által került beadásra. Ezzel egyidejűleg a Vodafone Zrt. is folyamatosan bővíti hálózatát, illetve az Antenna Hungária Zrt-től is várható egy-egy antennatartó szerkezetre vonatkozó építési engedély kérelem.

A Szupergyors Internet Projekt még a 2019-2020 években is éreztetni fogja hatását az engedélyezés terén. 2019-2020-ban várhatóan jelentősen megnő a használatbavételi engedélyezési ügyek mennyisége, tekintettel a korábbi években kiadott építési engedélyek megnövekedett számára.

Az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet közeljövőre tervezett módosítása változást fog hozni a Takarnet rendszerből történő tulajdoni lap letöltések költsége terén, amely a módosítást követően várhatóan díjmentessé válik majd.

A 2019. évre tervezett bevétel 323,7 M Ft.

### *2.1.2. Mozgókép szakmai hatósági és eljárási díjak*

A besorolás a kiskorúak védelmében eljárás aránylag jól kalkulálható, a mozi bemutatók száma a korábbi évek szerint alakul, a DVD-k, Blu-ray-ek megjelenése viszonylag egyenletes, viszont az utólagos besorolások száma már nem jelentős.

Viszonylag kevés art film kerül forgalmazásra, ezért alacsony az ebből származó bevétel.

Az egyéb mozgóképszakmai eljárás díja jogcímen belül a filmszakmai szervezetek regisztrációja egyenletes eloszlású, a Média Mecenatúra pályázatok és a Magyar Nemzeti Filmalap támogatása miatt részben új filmelőállítók, részben új projektcégek jelentkeznek be.

Filmgyártáshoz kapcsolódó önálló kulturális tesztet a produkciók nagyon ritkán nyújtanak be, kizárólag abban az esetben, ha tesztelni akarják, megfelel-e az adott bér munka a kulturális követelményeknek.

A magyar részvételi arányok szerinti besorolási eljárás esetében az összegek ütemezését nagyban befolyásolja a pályázatokat kiíró szervezetek pályázati határideje.

A két jelentős – a bevételt nagymértékben befolyásoló – eljárás a támogatásra jogosultság megállapítása és a költségellenőrzési eljárás díja, amely elsősorban a megrendelésre készülő filmalkotások (bérmunkák) eljárási díjaiból adódik. Az ilyen konstrukcióban készülő filmek száma és a megrendelés volumene 2016. évben ugrásszerűen nőtt, 2017. évben is igen magas volt, a 2018. évi bérmunka megrendelések pedig még folyamatosan érkeznek az év folyamán. A jelenleg folyamatban lévő törvénymódosítás, amely megemeli a közvetett támogatási limitet, várhatóan élénkülést fog eredményezni a filmiparban.

Az egyéb, itt fel nem sorolt eljárások bevétele nagyságrendileg nem jelentős.

A 2019. évre tervezett összeg 353,4 M Ft.

### *2.1.3. Rádióamatőr vizsgadíjak*

Az igazgatási szolgáltatási díjak között kerül tervezésre a rádióamatőr vizsgadíj, melynek összege nem releváns (0,2 M Ft)

## **2.2. Frekvenciadíjak**

**Tervjavaslat: 20 448,7 M Ft**

A 2019. évi tervezés keretét alapvetően a mobilszolgáltató cégekkel megkötött hatósági szerződések határozzák meg.

A közhatalmi bevételekből 78,2 %-os részaránnyal, a frekvenciadíjak (20 448,7 M Ft) jelentik a legnagyobb volument, melyek részletes bemutatása az alábbi, jogcím szerinti bontásban történik.

**Mobil koncessziós díjak: 5 278,5 M Ft**

A három nagy mobilszolgáltató (Magyar Telekom Nyrt., Telenor Zrt., Vodafone Zrt.) 2005. év előtt elnyert 900 MHz-es és 1800 MHz-es sávjai tartoznak ide, amelyben frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkeznek Magyarország teljes területén, a földfelszín tekintetében, beleértve a metróalagutakat is. A szolgáltatók a szerződésekben meghatározott frekvenciasávokban az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 72. pontjában foglalt meghatározás szerinti mobil elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására jogosultak.

A 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.

A GSM 900 MHz frekvenciasávban a 2015. január 15-től érvényes hatósági szerződések alapján a sávdíjakat követő évben kell megfizetniük a szolgáltatóknak négy egyenlő részletben. A befizetések várható időpontjai: február, május, augusztus, november hónapok közepe. Az éves várható összeg 2 376,0 M Ft.

Az 1800 MHz-es sáv díjfizetési szempontból két fő egységre bontható, amelyeket a hatályos hatósági szerződések definiálnak. Az 1998. évben megnyert frekvenciablokkok után (mindhárom szolgáltató 2\*15 MHz-es sávot nyert) a követő negyedévben történik a számlázás és befizetés, melynek összege 2 227,5 M Ft.

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 (továbbiakban: tarifarendelet) szerint kell fizetni a sávdíjat. Ennek összege a 2014. évi sávrendezés és engedélyezés utáni 2\*15 MHz-es blokkra 56,25 M Ft/hó. A számlázás ezen a jogcímen havi ütemezésű maradt, melynek éves tervösszege 675,0 M Ft.

Az előzőek alapján az 1800 MHz-es blokk 2015. év előtt is használt blokkjai után összesen 2 902,5 M Ft bevétel várható.

### **UMTS sávdíjak: 2 025,0 M Ft**

A tarifarendelet 2011. április 1-jei hatállyal módosította az UMTS frekvenciasáv után fizetendő díjakat. Megszűnt a felhasznált csatornák darabszámától függő díj, a szolgáltatóknak havonta kizárólag sávdíjat kell fizetniük, mely az egységdíj, az értékesített frekvenciasávok szélessége és az arra vonatkozó sávszorzó szorzataként megképződő havi fix összeg.

A korábban alkalmazott negyedéves számlázás helyébe a havi fix összegű kiszámlázás lépett, mivel már nem kell a szolgáltatók havi adatközlésére várni. Ennek értelmében, a használt sáv után a szolgáltatók már egységesen, a sáv szélesség alapján fizetik a díjat, mely beruházás ösztönző lépésként minősíthető.

A sávdíj mértéke 2014. január 1. óta nem változott, így a korábbi évhez hasonló bevétel várható.

### **Műsorszóró állomások frekvenciadíjai: 603,5 M Ft**

A jelenlegi információk alapján 2019-re számottevő változások nem jelezhetők előre a műsorszórás engedélyezésében.

Analóg rádiózás:

Az Mttv. értelmében fokozatosan kerül sor a médiaszolgáltatási lehetőségek újrapályáztatására. A médiaszolgáltatások számának stagnálása feltételezhető, ami miatt jelentősebb változás nem várható a bevételekben.

#### Digitális televíziózás:

2019-ben jelentős változás nem lesz a már üzemelő országos és helyi digitális televízióadókkal kapcsolatban.

#### Digitális rádiózás:

A T-DAB adóhálózat bővítésére 2019. folyamán nem kerül sor. 2020-ban újrapályáztatásra kerül az országos hálózat.

A tervszámok a tarifarendelet szerinti becslésen alapulnak.

### **URH frekvencia díjak: 505,5 M Ft**

Az URH sávban évek óta döntő mértékben inkább stagnál a rendszerek száma és a nagyobb volumenű számszaki növekedés helyett inkább a hálózatok korszerűsítése várható. 2016. július hónapban jelentette be a MÁV Zrt., hogy elindítja az első fázisú, letelepített GSM-R rendszerét, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a régi analóg rádiótechnikai rendszerét továbbra is üzemelteti. 2019. évben ez a párhuzamos működtetés továbbra is megmarad. További pozitív hatása volt a bevételek enyhe emelkedésére a behajtások sikerességének és a nagyobb rendezvényekhez kért alkalmi engedélyek számának növekedéséből származó bevételi többletnek. Jelenleg nagyobb léptékű beruházás nem folyik a sávban.

Az említett okok kapcsán kismértékű növekedés várható ezen a jogcímen.

### **Mikrohullámú frekvenciadíjak: 1 777,0 M Ft**

A mikrohullámú frekvenciasávok legnagyobb felhasználói ma már a mobilszolgáltatók és a nagy sebességű adathálózatok üzemeltetői.

Az előző években tapasztalt lekötési díj minimális csökkenése az idén megállni, sőt kis mértékben visszafordulni látszik. Ennek oka lehet, hogy az optikai hálózatok nem tudnak olyan gyorsan fejlődni, mint amennyire a bázisállomás rendszereket bővíteni kell, így a szolgáltatók kénytelenek mikrohullámú eszközöket telepíteni. Továbbá 2016. második negyedévétől megfigyelhető volt, hogy a vidéki szélessávú projekt keretében a vidéki térségekben nagy beruházások indultak el.

Összességében a frekvenciahasználati díjak is enyhe emelkedésnek indultak. A 2009. évi 26 GHz-es pályázaton a Magyar Telekom Zrt. és az Antenna Hungária Zrt. szerzett frekvencia

blokkokat. A sávok használatának lejáratí határideje 2019. június. A tervezés időszakában is mindkét céggel folynak az egyeztető megbeszélések a lehetséges meghosszabbításról, azok műszaki és pénzügyi feltételeiről. A tervezés során úgy számolt a Hatóság, hogy az egyik cég élni fog a meghosszabbítás lehetőségével, a másik nem. Az esetlegesen kieső bevétel azonban összegszerűségben minimális, nem releváns a nevezett jogcímen befolyó teljes bevételi értékhez viszonyítva.

### **Egyéb frekvenciák használati díjai: 46,0 M Ft**

E kategóriába azon rendszerek tartoznak, amelyek a fentiekbe, illetve a műsorszórás kategóriába nem illenek. Tekintettel az ilyen típusú rendszerekben üzemeltetett alacsony állomásszámra és díjtételre, ez nem szignifikáns összeg a bevételekben.

### **2012. évi pályázat frekvenciadíjai: 767,5 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, melynek alapján ezen a jogcímen 576,0 M Ft bevétel kalkulálható.

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. 2019. évben 191,5 M Ft bevétellel tervezett a Hatóság.

### **2014. évi pályázat frekvenciadíjai: 9 013,7 M Ft**

Az NMHH az alábbi frekvenciasávok pályáztatás útján történő értékesítését irányozta elő, illetve bonyolította le 2013-2014. években:

A 450 MHz sáv pályáztatása még 2013-ban sikeresen lezárult, melyből 2019. évben 265,7 M Ft bevétel prognosztizálható. A szolgáltató 2014. április óta építi és üzemelteti a rendszerét, amelyhez 48 hónapig kapott 50%-os díjkezdvezményt. A kiépítési időszak 2018. április 30-án lezárult, ezért 2019-ben a sávból származó bevételeknél növekedés várható.

A 800 MHz-es sávban minden blokk elkelt, így a három nyertes szolgáltató havi 450,0 M Ft-os fizetési kötelezettséggel bír, amelyet a számlaegységesítési megállapodásnak megfelelően, a negyedév első hónapjának közepén számláz ki a Hatóság 30 napos fizetési határidővel. 2019-ben 5 400,0 M Ft a várható bevétel ebben a sávban.

A 900 MHz-es sávban szintén minden blokk elkelt, így a három nyertes szolgáltató havi 37,5 M Ft-os fizetési kötelezettség szerint teljesít a január 15-i módosított hatósági szerződés szerinti fizetési határidővel. A terv szerint 450,0 M Ft bevétel várható ezen a jogcímen.

Az 1800 MHz-es sávban szintén minden megpályáztatott blokk értékesítésre került. A két nyertes szolgáltatónál havi 55,9 M Ft-os fizetési kötelezettség jelentkezik. Ezen a jogcímen a várható teljesítés 670,5 M Ft.

A 2600 MHz-es sávban négy blokk kelt el. A három sávban a nyertes szolgáltatóknak havi 140,6 M Ft-os díjfizetési kötelezettségük keletkezett. A negyedik blokk esetén (FDD sáv) a Vodafone Zrt. a szerződése szerint halasztott fizetéssel nyerte meg ezt a sávot, az 1 393,1 M Ft kumulált összeget kamatokkal együtt 2017. májusban és augusztusban kellett megfizetnie és ezen időponttól kezdődően folyamatos a díjfizetési kötelezettsége. 2019. évben 2 227,5 M Ft összegű bevétellel tervezett a Hatóság.

A 26 GHz-es sávban – érdeklődés hiányában – nem történt blokkértékesítés.

### **2016. évi pályázat frekvenciadíjai (3400-3800 MHz sávdíj): 432,0 M Ft**

A 2016. első félévében lezárult pályázat alapján a 3400-3800 MHz-es frekvencia tartományban 2\*30 MHz duplex és 20 MHz szimplex sáv használati joga került értékesítésre. A pályázat nyertesei a sávdíjat a megszerzéstől, 2016. júliustól kezdve fizetik meg havi rendszerességgel.

A hálózat kiépítésének első négy évében 50%-os díjkedvezmény illeti meg a felhasználót, így 2020-tól várható a sávban bevétel növekedés.

### **2.3. Azonosítók díjai**

#### **Tervjavaslat: 2 500,0 M Ft**

A hírközlő hálózatok működéséhez és működtetéséhez, illetőleg a szolgáltatások nyújtásához szükséges számok, címek és ezek tartományai – összefoglaló néven az azonosítók – korlátozott erőforrások. A rendelkezésre álló azonosítókat az ANFT, az Azonosítók Nemzeti Felosztási Terve tartalmazza, amely az azonosítók összességének az egyes tevékenységek és szolgáltatások közötti felosztását, az azonosítók típusát, felosztását és terjedelmét határozza meg.

Az azonosító díjak beszedése az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet alapján történik.

Ez a bevételi jogcím a lekötési, a használati és a számhordozás díjaiból áll.

2019. évre a 2018. évvel megegyező nagyságrendű azonosító díjbevételt prognosztizált a szakterület.

A Hatóság rendelkezésére álló távközlési információk alapján, jelentősebb

azonosítóhasználati díjbevétel emelkedést csak a DIGI Kft. mobil rádiótelefon szolgáltatásának tényleges megkezdése eredményezhet. A kijelölhető azonosítók nagy száma miatt előzetes lekötések nem indokoltak, ezért lekötési díjbevétellel nem számolt a szakterület.

A számhordozási díjak éves átlagban kiegyenlítődnek, mivel az egyik szolgáltatótól „elhordozott” számok díjai néhány nap differenciával megjelennek a fogadó szolgáltatónál, így egyenlegében nulla összeggel kalkulált a Hatóság.

## **2.4. Felügyeleti díjak**

**Tervjavaslat: 2 084,2 M Ft**

A felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet 2017. január 1-én lépett hatályba, így az új szabályokat először a 2017. évi adatszolgáltatás során kellett alkalmazni. A legfontosabb módosítás az adatszolgáltatás határideje, mely minden év május 31-e lett. A korábbi előzetes adatszolgáltatás megszűnt, ezért az elmúlt évek adatai alapján csak becsült tervszámokkal lehet alátámasztani a 2019. évi tervezést.

A Hatóságnak fizetendő felügyeleti díjat a hírközlési és postai szolgáltatók mindig az előző évi nettó árbevételük után fizetik.

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.

A felügyeleti díj %-os mértéke a hírközlési és a postai szolgáltatók esetében egyaránt változatlan marad a jövő évben is.

A fenti NMHH rendelet értelmében, módosult a számlázási határidő is. Az első félévi díjbevételek számlázása júniusban történik, majd negyedéves számlázás keretében szeptemberi, illetve decemberi kibocsátásokkal számol a szakterület. (Az Mttv. tervezett módosítása kapcsán az eddigi negyedéves helyett csak félévente kellene majd a szolgáltatóknak a felügyeleti díjat megfizetniük, e módosítás Országgyűlés elé történő beterjesztésének időpontja azonban még nem ismert.)

A Hatóság az előzőek és az elmúlt évek adatai alapján, 2019-re a kisebb szolgáltatók számának minimális csökkenésével, és a hírközlési piacon maradó szolgáltatók által befizetett felügyeleti díj 3,8%-os növekedésével számol.

## **2.5. Egyéb bírság bevételei**



## **Tervjavaslat: 434,8 M Ft**

A bírság nagyságrendje nehezen becsülhető, mivel a kirótt bírságok nagymértékben függenek a szolgáltatók jogkövető magatartásától. A tervösszeg a 2018 első féléves tényadatok (312,6 M Ft) és a 2018. évi várható teljesítés (497,0 M Ft) bázisán került megtervezésre.

### **2.6. Késedelmi pótlékok**

#### **Tervjavaslat: 0,3 M Ft**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ász. Korm. rendelet) értelmében az adók, díjak módjára behajtható bevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlékot a közhatalmi bevételek között kell kimutatni, így ezen a jogcímen 0,3 M Ft bevételt prognosztizál a Hatóság.

## **3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

### **Tervjavaslat: 6 218,3 M Ft**

#### **3.1. Szolgáltatások ellenértéke**

##### **Tervjavaslat: 0,3 M Ft**

A szolgáltatások ellenértéke sor tartalmazza a tárgyi eszközök bérbeadásából, a gépjárművek használatából és esetleges mobiltelefon keret túllépésekből származó bevételeket, mely az intézménynél nem releváns, összesen 0,3 M Ft összegben került megtervezésre.

#### **3.2. Kiszámlázott áfa**

##### **Tervjavaslat: 6 197,5 M Ft**

Az általános forgalmi adó bevételek az adóköteles bevételek után befolyt áfa összegét tartalmazzák, a 2019. évre érvényes 27%-os kulccsal. A tervezés szempontjából releváns főbb adóköteles bevételek a frekvenciadíjak, valamint az azonosítók díja jogcímenen befolyó bevételek.

#### **3.3. Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek**

##### **Tervjavaslat: 0,5 M Ft**

Az Ász. Korm. rendelet értelmében, ezt a jogcímet külön soron kell nyilvántartani. Bázis alapon tervezve 0,5 M Ft bevétel szerepel a javaslatban.

### 3.4. Egyéb működési bevételek

**Tervjavaslat: 20,0 M Ft**

Ezen soron a kötbérből, kártérítésből, késedelmi kamatból, jogtanácsosi díjakból, perköltségekből, alkalmazottak térítéséből származó és előző évi kiadások megtérülésével (SZÉP kártya fel nem használt részének visszatérítése) kapcsolatos bevételek szerepelnek.

Ez a bevétel típus is a jellegéből adódóan kizárólag bázis alapon tervezhető.

### 4. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

**Tervjavaslat: 5,0 M Ft**

Ezen a jogcímen jelenik meg a felesleges és az elhasználódott eszközök értékesítéséből származó bevétel.

Az értékesítési bevételek jelentősebb tétele a lecserélt gépjárművek eladásából származó bevételek. A hatályos Elnöki Utasítás alapján, a csereérett, azaz 5-8 év közötti életkorú vagy 200 ezer km-nél többet futott 2 db haszongépjármű, 1 db mérőautó és 4 db személyautó 2019. évi értékesítését tervezi a Hatóság összesen 5,0 M Ft értékben.

### 5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

**Tervjavaslat: 7,0 M Ft**

A munkavállalók részére nyújtott kölcsönök visszatérüléséből számított összeg szerepel a tervsoron.

## II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A Hatóság főbb kiadási előirányzatait az alábbi táblázat mutatja be.

Sorszám	Előirányzat neve	Előirányzat összege (M Ft)
1.	Személyi juttatások	9 500,0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040,0
3.	Dologi kiadások	12 000,0
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 552,0
5.	Beruházások	2 500,0
6.	Felújítások	0,0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8,0

**1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK****Tervjavaslat: 9 500,0 M Ft**

A Hatóság köztisztviselőinek illetménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései figyelembevételével kerültek meghatározásra. A Kttv. illetményrendszerének alapja az éves költségvetési törvényben meghatározott illetményalap. Az illetményalap összege 2019-ben 38 650 forint lesz, amely 2008. óta változatlan mértékű. Az illetményalap esetleges növelése nincsen napirenden a Kormány előtt. Az elmúlt években a nemzetgazdaságban megjelenő drasztikus mértékű keresetnövekedés jelentős aránytalanságot jelent a közigazgatásban dolgozók számára, amely elszívó hatással van a képzett szakemberekre. Ennek ellensúlyozására döntés született, hogy a változatlan mértékű illetményalap helyett, a Hatóság a tárgyévben a KSH által közzétett előző évben publikált – az azt megelőző év egészére vonatkozó – nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 19%-ban határozza meg az illetményszámítás alapösszegét. A döntésre az Mttv. 110/A. §. (4) bekezdése ad felhatalmazást, amely szerint a Hatóság elnöke át nem ruházható hatáskörében dönt a Hatóság illetménypolitikai alapelveiről.

A személyhez kapcsolódó térítések, juttatások és ezek vonzataként jelentkező járulékok az érvényes jogszabályoknak, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatának megfelelően kerültek a költségvetési tervjavaslatba.

A terv 700 fős létszámmal és 4 havi jutalommal készült.

**1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai****Tervjavaslat: 9 035,0 M Ft**

A foglalkoztatottak személyi juttatásai 9 035,0 M Ft-ot tesznek ki, amelynek a 64,9%-át (5 860,0 M Ft) a törvény szerinti illetmények, munkabérek adják. A normatív jutalmak 1 960,0 M Ft-os tétele a második legnagyobb jogcím az előirányzatban belül.

A céljuttatásra szánt kiadások folyamatosan csökkennek, a 2017. évi 100 M Ft-ról 2018-ban 40 M Ft-ra, jelen tervben pedig 10,0 M Ft-ra csökkent a tervszám. A jubileumi jutalom tervszáma az előző évi 100,0 M Ft helyett 90,0 M Ft összegben került megtervezésre. A létszám növekedés miatt a béren kívüli juttatások soron 6,8%-os növekedés látható.

**1.2. Külső személyi juttatások****Tervjavaslat: 465,0 M Ft**

A külső személyi juttatások előirányzata biztosít fedezetet a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottaknak fizetett díjazások kiadásaira, valamint a reprezentációs kiadásokra.

## **2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

**Tervjavaslat: 2 040,0 M Ft**

A munkaadókat terhelő járulékok a 2019. évre érvényes, valamint a várható járulékkulcsokkal kerültek megtervezésre. 2019. januártól összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás. A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat Nyugdíjbiztosítási Alapot érintő fejezeti indokolása szerint, a szociális hozzájárulási adó július 1-től 17,5%-os mértékre csökken, így a tervezet már tartalmazza az új adómértéket. 2019. január és június között a jelenleg is érvényben lévő 19,5%-kal számol a tervezet. A munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó nem változott, mértéke 15%. A tervsornak a 2018. évi törvény szerinti előirányzathoz viszonyított növekedését a korábban jelzett illetményalap és létszám növekedés okozza.

## **3. DOLOGI KIADÁSOK**

**Tervjavaslat: 12 000,0 M Ft**

A dologi kiadások tervjavaslata a 2018. I. félévi tény adatok és a 2018. II. félévében várható teljesítések, valamint a 2017. évi tény adatok alapján került összeállításra. A dologi kiadások főösszege így a 2018. évi törvény szerinti előirányzat összegénél 8,1%-kal nagyobb összegű.

### **3.1. Készletbeszerzés**

**Tervjavaslat: 160,0 M Ft**

Ezen a tételen a szakmai anyagok (könyv, folyóirat, informatikai és mérési célú eszközök, amelyek legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet), valamint üzemeltetési anyagok (papír, irodaszer, nyomtatvány, hajtóanyag, illetve egyéb üzemeltetési anyagok) kerültek megtervezésre.

### **3.2. Kommunikációs és IT szolgáltatások**

**Tervjavaslat: 2 466,0 M Ft**

Ezen a jogcímen kerültek megtervezésre az informatikai szolgáltatások (számítógépes rendszerek tervezése, üzemeltetése, adatbázisok, szoftverek készítése, módosítása, továbbá az informatikai eszközök bérlése, karbantartása, illetve az adatátviteli célú távközlési díjak és egyéb informatikai szolgáltatások) és az egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatások soron a vezetékes és mobil távközlési díjak, a műsorvételi és műsorközlési jogdíjak kerültek megtervezésre.

### **3.3. Szolgáltatási kiadások**

**Tervjavaslat: 2 575,0 M Ft**

A dologi kiadások legjelentősebb előirányzata – az áfát leszámítva – a szolgáltatási kiadások. Ezek között szerepel a közüzemi díjak kiadása, mintegy 145,0 M Ft értékben.

A bérleti és lízingdíjak összege az előző évi tervvel azonos mértékben került megtervezésre (130,0 M Ft).

Szintén jelentős kiadási tétel a tárgyi eszközökön, készleteken (kivéve informatikai eszközök) végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége is, mint például a járművek és a műszerek karbantartási kiadásai. Ennek mértéke is megegyezik az előző évi tervszámmal (380,0 M Ft).

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanulmányok, tanácsadás, fordítás) kiadásai jelentősebb összeget, 720,0 M Ft-ot képviselnek. Ez a tervszám a korábbi évek csökkenő tendenciája után emelkedést mutat.

A kategórián belüli legnagyobb tétel az egyéb szolgáltatások költsége 1 200,0 M Ft értékben. Ezen jogcím meghatározó eleme a mérésügyi- és ingatlan üzemeltetési kiadás (73,3%), de itt kerülnek elszámolásra a pénzügyi tevékenységhez kapcsolódó banki költségek, tranzakciós díjak is.

### **3.4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások**

**Tervjavaslat: 295,0 M Ft**

A jogcímen belül a kiküldetések kiadásai mintegy 42,4%-ot képviselnek, s ezen belül pedig a külföldi kiküldetések 96,0%-ot tesznek ki, amelyek valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható ételmezési, utasbiztosítási stb. kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítést tartalmazzák.

A reklám- és propaganda kiadások között kerülnek elszámolásra a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám- és marketing anyagok, valamint hirdetések, közvélemény-kutatások, médiafigyelési- és médiaelemzési szolgáltatások költségei. Ennek tervszáma 170,0 M Ft.

### **3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**

## **Tervjavaslat: 6 504,0 M Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célú, előzetesen felszámított áfát, a fizetendő áfát, a kamat kiadásokat, egyéb pénzügyi műveletek kiadásait (ideértve az év közbeni valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált árfolyamveszteséget, és a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó realizált árfolyamveszteséget).

Itt került megtervezésre az egyéb dologi kiadások tétele is 122,0 M Ft értékben. Ez a jogcím magában foglalja a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő adó- (áfa nélkül), vám-, illeték- és más adójellegű befizetéseket, a kötelező jellegű díjakat (pl. úthasználati díjat, a járművek műszaki vizsgáztatásának díját). Fedezetet biztosít továbbá a közbeszerzési díjra, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokra (pl. kötbér, jótállás, késedelmi kamat).

## **4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

### **Tervjavaslat: 8 552,0 M Ft**

Ezen kategória magában foglalja a nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő kiadásokat (tagdíjak), valamint a korábbi években pénzeszköz átadás címen nyilvántartott kiadási tételeket. Ennek a jogcímnek a tervszáma jelentősen magasabb a korábbi évek tervszámainál, aminek az oka az, hogy a Hatóság a frekvenciadíjak fel nem használt részéből nagyobb összegű működési támogatást nyújtását tervezi az MTVA részére.

#### **4.1. Nemzetközi kötelezettségek**

##### **Tervjavaslat: 22,0 M Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a nemzetközi szervezetekben történő részvétel után fizetendő tagsági díjakat.

#### **4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

##### **Tervjavaslat: 65,0 M Ft**

Az egyéb működési célú kiadásokon belül, az államháztartáson belüli támogatásra 65,0 M Ft-ot tartalmaz a tervjavaslat.

#### **4.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

##### **Tervjavaslat: 8 465,0 M Ft**

Az előirányzat az együttműködési megállapodásokon alapuló pénzeszközátadásokat mellett

tartalmazza az MTVA részére nyújtandó támogatást is. Ezt az összeget (8 374,1 M Ft) az MTVA a műsorszórási költségeinek finanszírozása közérdekű célra használhatja fel, figyelemmel az m4 és m5 csatornák fenntartására és HD terjesztésére, és az ehhez szükséges csatornákínálat- és kapacitásbővítésre valamint az európai elérhetőséget nyújtó sugárzásra.

#### **4.4. Tartalékok**

**Tervjavaslat: 0,0 M Ft**

Az Mttv. 134. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, a Hatóság a bírság nélküli közhatalmi bevételének 25%-áig tartalékot képezhet, amelyet többek között a következő évek működési tartalékára használhat fel. Elnöki döntés alapján azonban 2019-re nem képez tartalékot a Hatóság.

### **5. BERUHÁZÁSOK**

**Tervjavaslat: 2 500,0 M Ft**

A felhalmozási kiadások tervjavaslatának kialakításánál a 2018. I. félévi tény adatokból kiindulva a várható teljesítések és a gazdasági igazgatóság által felülvizsgált szakmai igények alapján alakult ki a 2019. évre vonatkozó javaslat.

Ez az előirányzat a 2018. évihez (4 000,0 M Ft) képest jelentősen alacsonyabb, mivel az előző évi kiugró tervszámot generáló feladatok jórészt befejeződtek (mérőhelyek színvonalának fejlesztése, informatikai fejlesztések).

#### **5.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése**

**Tervjavaslat: 370,0 M Ft**

Az immateriális javak beszerzése, létesítése terv soron az új szoftverek licenc,- használati- és tulajdonjogára fizetendő összegek szerepelnek.

#### **5.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése**

**Tervjavaslat: 25,0 M Ft**

Az ingatlanok beszerzése soron budapesti és Budapesten kívüli ingatlanok értéknövelő beruházásaira tervezett összeg szerepel a tervben.

#### **5.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**

**Tervjavaslat: 420,0 M Ft**

Az informatikai eszközök beszerzési terve a Hatóságnak a számítástechnikai eszközök vásárlására irányuló igényeit tartalmazza. Az előző évi kiugró tervhez képest jelentősen lecsökken a 2019-re vonatkozó tervszám, mivel a meglévő rendszerek továbbfejlesztése, illetve a hálózati infrastruktúra és a biztonsági rendszerek fejlesztése is jórészt megvalósult.

#### **5.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**

**Tervjavaslat: 1 153,5 M Ft**

Az egyéb tárgyi eszköz beszerzések tervszáma jelentősen, több, mint harmadával csökken, amely jórészt az IKD által tervezett műszervásárlásokra vonatkozó igénycsökkenésből származik. Ugyanakkor fedezetet biztosít az IKD által tervezett SIMON mérőrendszerhez kapcsolódó bővítésekre, továbbá az elavult, elhasznált műszerek cseréjére, új technológiájú jelek, berendezések, új szolgáltatások mérésére alkalmas műszerek beszerzésére.

#### **5.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa**

**Tervjavaslat: 531,5 M Ft**

A beruházási áfa a 2019-re érvényes 27%-os kulccsal került a tervbe.

### **6. FELÚJÍTÁSOK**

**Tervjavaslat: 0,0 M Ft**

A felújítási előirányzat jogcímen nem került sor kiadás megtervezésére.

### **7. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**Tervjavaslat: 8,0 M Ft**

A Hatóság 8,0 M Ft költségvetési keretet biztosít a munkavállalók lakáscéljainak támogatására. Ez az összeg a 2018. évi törvény szerinti előirányzattal megegyezően alakul.

#### ***B) A Médiatanács működési költségvetése***

#### **I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

A működési költségvetés bevételi főösszege az Mttv. szerinti 199,0 millió forintos működési célú támogatás és a működési bevételek (a médiadíjak kiszámlázott áfája) 482,0 millió forintos összegét figyelembe véve 681,0 millió forint. A működési célú támogatás előirányzata mintegy 18%-os növekményt tartalmaz az előző évhez képest, ami a megnövekedett személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatokkal van összefüggésben.



A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének bevételi oldala:

<b>Sorszám</b>	<b>Előirányzat neve</b>	<b>Előirányzat összege (M Ft)</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199,0
2.	Működési bevételek	482,0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>681,0</b>

## **II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

### **1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

A Médiatanács létszáma 5 fő, mely a Médiatanács elnökéből és annak tagjaiból áll.

Az elnök tiszteletdíja – az Mttv. 130. §. (1) bekezdése szerint – a miniszteri illetmény 60%-a, míg ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint, a tagok tiszteletdíja az államtitkárok illetményének 75%-a. Terv feltételezésünk a Kormány 2018. augusztus 13-i döntésén alapul, mely szerint a miniszterek illetménye 2018. augusztus 1-től a mindenkori képviselői alapbér kétszereseként (1 782 000 forint) került meghatározásra. A képviselői alapbér pedig a KSH által közzétett előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkereset kétszereseként lett megállapítva, így annak összege évről-évre korrigálódni fog a bruttó hazai átlagkereset növekedés mértékével. Mivel az előterjesztés elkészítésének időpontjában nem állt rendelkezésre pontos információ az államtitkári illetmények várható emelésének mértékéről, így a tervezet ugyanakkora mértékű emelést tartalmaz mind az elnök, mind pedig a tagok esetében. Mindezekből következően, a személyi juttatási előirányzat összege 2019. évre 33%-os növekményt tartalmaz a 2018. évhez képest.

A Médiatanács elnökének és tagjainak tiszteletdíjaként a fentiek alapján összesen 91,2 millió forint került betervezésre.

A Médiatanács munkájának szakértői támogatására a személyi juttatások között 18,0 millió forint megbízási díj van előirányozva.

Az összes személyi juttatás terve 109,2 millió forint.

### **2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

A tiszteletdíjak és a megbízási díjak után számított szociális hozzájárulási adó összege január-június hónapokra 19,5%, míg július-december hónapokra 17,5%-os mértékkel kerültek tervezésre, számszerűen 20,2 millió forint összegben.

### **3. DOLOGI KIADÁSOK**

A dologi kiadások között került betervezésre a Médiatanács munkájának támogatására a külső szakmai szolgáltatások bruttó fedezete 45,6 millió forint összegben és a médiapiaci bevételek – NAV felé továbbutalandó – áfa tartalma (482,0 millió forint), melynek összege együtt 527,6 millió forint.

#### 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

A társszabályozó szervezetek működésének finanszírozására a korábbi évekkel megegyező összegben, 24,0 millió forint támogatás lett betervezve.

A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének kiadási oldala:

Sorszám	Előirányzat neve	Előirányzat összege (M Ft)
1.	Személyi juttatások	109,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,2
3.	Dologi kiadások	527,6
4.	Egyéb működési célú kiadások	24,0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>681,0</b>

#### C) A Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok költségvetése

A Médiatanács kezelésében lévő előirányzataként kerültek tervezésre a Hivatal által kiszámlázandó, de véglegesen az MTVA-t illető médiaszolgáltatási-, frekvencia- és támogatási pályázati díjak, valamint a kötbér, a bírság és az óvadék összege.

A fentieknek megfelelően, a jogcímenkénti pénzforgalmi előirányzatok az alábbiak.

A Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok bevételi oldala:

Sorszám	Előirányzat neve	Előirányzat összege (M Ft)
1.	Médiaszolgáltatási díj	1 745,0
2.	Frekvenciapályázati díj	5,0
3.	Támogatási pályázati díj	35,0
4.	Kötbér és bírság	5,0
5.	Óvadék	10,0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 800,0</b>

A Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok kiadási oldala:

Sorszám	Előirányzat neve	Előirányzat összege (M Ft)
1.	Médiaszolgáltatási díj	1 745,0
2.	Frekvenciapályázati díj	5,0
3.	Támogatási pályázati díj	35,0
4.	Kötbér és bírság	5,0
5.	Óvadék	10,0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 800,0</b>

A mediaszolgáltatási díjak tervezett összegében figyelembevételre kerültek az országos kereskedelmi televíziók analóg sugárzásra vonatkozó – az előző évhez képest nagyságrendileg változatlan – bevételei (RTL Klub Zrt. – 68,9 M Ft, TV2 Zrt. – 92,5 M Ft), az 1. számú országos rádiós kereskedelmi jogosultság hasznosításából származó bevétel (Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. – 872,8 M Ft), valamint minden más kereskedelmi rádiós és audiovizuális mediaszolgáltatás várható bevétele (710,8 M Ft).

A fentiek eredményeként, összesen mintegy 1 745,0 millió forintos mediaszolgáltatási bevétel szerepel a tervben.

A kötbér és bírság együttes tervezett összege (5,0 M Ft) a 2018. évi tényadatok figyelembevételével került megtervezésre.

A frekvencia pályázati díj előirányzata a 2018. évvel megegyező összegben szerepel a tervben, mivel kiemelkedő frekvencia-értékesítés nem szerepel a 2019. évi tervek között, így ezzel kapcsolatban felmerülő nagyobb összegű pályázati díj bevétel sem prognosztizálható.

A támogatási pályázati díjak esetében 24%-os csökkenéssel számol a tervezet (35,0 M Ft).

Az óvadék előirányzaton 10,0 millió forint pénzforgalmi teljesítés várható 2019-ben.

#### ***D) A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetése***

### **I. FELTÉTELEK**

#### **1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET**

A költségvetés összeállításakor a következő makrogazdasági adatok kerültek figyelembevételre:

- 2018. évi várható infláció: 2,5%

· 2019. évi általános forgalmi adó mértéke: 27%

(Az inflációs adatok a 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről alapján kerültek meghatározásra.)

A közszolgálati hozzájárulás terhére tartalékképzés nem történt.

A terv összeállítása során a 2019. évi, 2,7%-os várható infláció nem került figyelembevételre.

Az NMHH által beszédett, az MTVA-t illető bevételek – főként a médiaszolgáltatási díj – 2014-re jelentősen lecsökkentek, és nagyságrendi emelkedés először 2018-ban történt. Az 1. számú kereskedelmi rádiós jogosultságra vonatkozó pályázat nyertesének, a Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (Retro Rádió) 2019-es évre várható befizetése alapján a médiaszolgáltatási díjbevételek között 872,8 millió forint éves bevétel került tervezésre.

A médiaszolgáltatási díjból származó bevételek alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Év	Médiaszolgáltatási díj bevétel	Változás az előző évhez viszonyítva	Változás 2011-hez viszonyítva
2011	5 116	-	-
2012	2 907	-43%	-43%
2013	2 386	-18%	-53%
2014	1 191	-50%	-77%
2015	1 099	-8%	-79%
2016	1 155	5%	-77%
2017	776	-33%	-85%
<b>2018 előirányzat</b>	<b>1 024</b>	<b>32%</b>	<b>-80%</b>
<b>2019 előirányzat</b>	<b>1 745</b>	<b>70%</b>	<b>-66%</b>

A 2019-es bevételek az NMHH becslése alapján kerültek meghatározásra.

## 2. MÉDIA MECENATÚRA TÁMOGATÁS

A támogatások fedezetét elsősorban a médiaszolgáltatási díj, a pályázati díj és a médiaszolgáltatási kötbér, valamint a bírságból származó bevételek jelentik. Ezek összege a 2014. évi jelentős csökkenés óta stagnál, azonban 2019-től emelkedés várható, de így sem közelíti meg a 2011-2013-as évek nagyságrendjét. A céltámogatási keret változatlanul, évek óta 2,7-3,3 milliárd forint között alakult. 2019-re 3,1 milliárd forint támogatási kerettel számolva, a támogatások fedezetére rendelt forrás 1,4 milliárd forint hiányt mutat, amelynek pótlására az MTVA bevételeiből kerül sor.

## 3. MÉDIAPIAC

A 2018-as év során a televíziós felületek értékesítése némileg visszaesett, ezt az első negyedévben a rádiós reklámbevételek terven felüli teljesülése kompenzálta. Ennek alapján a középtávú tervben számszerűsített várakozások sem kerültek csökkentésre. A 2019-es reklámbevételek tervezése a 2018-as bázis adatok alapján történt. A költségvetésben az üzleti tervszám barterrel csökkentett bruttó értéken szerepel.

#### **4. INGATLANOK ÉS HITELEK ÁTADÁSA**

2015 végén a hitelek átadásra kerültek, így 2019-ben csak a folyószámla és a rulírozó hitel kamata került figyelembevételre. Az ingatlanok átadása már folyamatban van, a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. általi átvételük várhatóan 2018. év során megtörténik.

#### **5. FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEK**

A 2017-es év finanszírozásához több jogcímen kapott forráskiegészítéssel sikerült egyensúlyban tartani az MTVA gazdálkodását. A 2018-as évben is hasonló mértékű kiegészítéssel történt a tervezés, azonban ezek egy része még nem realizálódott. A 2019-es évre is hasonló nagyságrendű forrásbevonásra lesz szükség. A költségvetésben azonban csak az NMHH által biztosított forrás szerepel 8 374,1 millió forint összegben, ami a műsorterjesztési költségek jelentős részét hivatott finanszírozni. A további szükséges források – valamint az ezzel fedezni kívánt kiadások – nem szerepelnek a tervben, mivel a forráskiegészítés összes módja még nem ismert.

## **II. BEVÉTELEK**

Az MTVA bevételeit az Mttv. 136. § (3) bekezdése határozza meg. Ennek megfelelően a bevételek tervezése a következő tényezők figyelembevételével történt.

A közszolgálati hozzájárulás összege Magyarország 2019. évi elfogadott költségvetésének megfelelően került meghatározásra.

A médiaszolgáltatási díj tartalmazza a kereskedelmi médiaszolgáltatók által befizetett médiaszolgáltatási díjat, a pályázati díjak, a frekvencia pályázati díjak és a támogatási pályázati díjak MTVA-t illető bevételi hányadát.

A médiaszolgáltatási szerződészegési kötbér, bírság, késedelmi kamat a médiaszolgáltatók által befizetett olyan összegek, amelyeket az Mttv., illetve a médiaszolgáltatási szerződés megsértése miatt szab ki a Médiatanács.

Ezen bevételek összege az NMHH tervei alapján kerültek meghatározásra.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdésének megfelelően, a közfeladat ellátásának folyamatos magas szintű biztosítása érdekében az NMHH elnöke dönthet arról, hogy forrást biztosít az MTVA

részére. Az MTVA gazdálkodásához az utóbbi években az NMHH csoportosított át forrást az Mttv. 134. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján. A 2019-es év során is szükséges a forrás átcsoportosítás ami az MTVA műsorterjesztési költségeinek egy jelentős részét hivatott finanszírozni.

Az Mttv. alapján, a kereskedelmi és vagyongazdálkodási bevételek az MTVA-t illetik. Ezen a jogcímen a reklám és az egyéb vállalászási bevételek bruttó módon szerepelnek. A tervezés során a reklámpiac helyzete és a 2018-as bevételi várakozások lettek alapul véve.

### **III. KIADÁSOK**

Az MTVA tevékenységét az Mttv. 136. § (1) bekezdése határozza meg. Feladatai, kiadásai is ennek megfelelően oszlanak meg.

Az MTVA egyrészt műsorokat gyárt és vásárol, gazdálkodik a rábízott közszolgálati ingatlan és médiavagyonnal, másrészt finanszírozó a közszolgálati médiaszolgáltató, a Médiatanács, annak hivatala és a Közszolgálati Közalapítvány tekintetében, valamint pályázatok útján támogatásokat nyújt.

A költségvetés összeállítása során is e funkcióknak megfelelően lettek meghatározva a kiadási sorok.

A központi költségvetésből kapott közszolgálati hozzájárulás egy részét az MTVA továbbutalja a Médiatanács, a Médiatanács hivatali szerve részére, valamint a Közszolgálati Közalapítvány részére.

Az MTVA pályázatok útján a Médiatanács döntése alapján támogatásokat folyósít a közszolgálati célú műsorszámok gyártására, az elsőként filmszínházba bemutatásra szánt filmalkotások és kortárs zeneművek bemutatására. Erre a célra a 2018. évvel azonos összeg került tervezésre.

Az MTVA feladata a közszolgálati médiaszolgáltató működésének finanszírozása. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. működésére 1,7 milliárd forintot tartalmaz a tervezet.

Az MTVA tevékenységének kiadásai tartalmazzák az MTVA működésének, a műsorgyártásnak és a vagyongazdálkodásnak valamennyi személyi, járulék, dologi és felhalmozási kiadását.

A Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. – korábban Magyar Rádió Zenei Együttesek – az MTVA kezelésében lévő gazdasági társaság működéséhez az MTVA hozzájárul. Ennek összege nagyságrendileg megegyezik a korábban a központi költségvetésből erre a célra szánt kiadással.

Az MTVA a rádiós és televíziós műsorszámok gyűjtésének, nyilvántartásának, megőrzésének

és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételének elvégzésére, létrehozta az MTVA Digitalizációs Nonprofit Kft.-t, amely működteti a nemzeti audiovizuális archívumot. Az archívum finanszírozását az MTVA támogatás útján biztosítja.

A Közszolgálati Médiakadémia Alapítványt az MTVA azzal a céllal hozta létre, hogy biztosítsa a mindenkori közmédia számára – a magyar és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel együttműködve – a belső és külső képzéseket, ösztöndíj és gyakornoki programok útján segítse a közszolgálati újságíróképzést és egyéb szakmai programokat. Az Alapítvány működéséhez az MTVA támogatást nyújt.

A szerzői jogi törvény alapján az MTVA-nak ún. „must carry” jogdíjat kell fizetnie a jogkezelőnek.

A kiadások között az átlátható elszámolás miatt külön soron szerepel az Mttv. 134. (5) szerinti befizetések felhasználása. Az NMHH által biztosított forrás a műsorterjesztési költségek jelentős részét hivatott finanszírozni. A műsorterjesztési költségek forrásátcsoportosítással finanszírozott része e miatt ezen a soron szerepel, míg a fennmaradó rész az MTVA dologi költségei között van.

A kamatfizetési kötelezettség a rulírozó hitel kamatát tartalmazza.