



**Az Országgyűlés
Költségvetési, pénzügyi és
számvevőszéki bizottsága**

Országgyűlés Hivatala

Irományszám:

T/4063

Értkezett: 2007 OKT 09.

Bizottsági önálló indítvány

**Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének**

Helyben

Tisztelt Elnök asszony!

A Házszabály 85. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Költségvetési és pénzügyi bizottság az alábbi törvényjavaslatot terjeszti elő:

Törvényjavaslat

**az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

2007. október

**2007. évitörvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról**

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2006. évi költségvetése végrehajtását 1 498,416 MFt, azaz egymilliárd-négy száz kilencvennyolcmillió-négy száz tizenhatezer forint bevétellel és 1 444,815 MFt, azaz egymilliárd-négy száz negyvennégy millió-nyolcszáz-tizenöt ezer forint kiadással jóváhagyja.
- (2) Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatási Alap által – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján – átutalt összes támogatás 1 023,868 MFt, azaz egymilliárd-huszonhárom millió-nyolcszázhatvannyolcezer forint.
- (2) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 13,949 MFt, azaz tizenhárom millió-kilencszáznegyvenkilenc forint.
- (3) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 16,599 MFt, azaz tizenhat millió-öt száz kilencvenkilencezer forint.
- (4) A Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 443,000 MFt, azaz négyszáznegyvenhárom millió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 385,557 MFt, azaz egymilliárd-háromszáznolcvanötmillió-ötszázötvenhétezer forint, a felhalmozási kiadás 59,258 MFt, azaz ötvenkilencmillió-kettőszázötvennyolcezer forint.
- (2) A működési kiadásokból 835,769 MFt, azaz nyolcszázharmincötmillió-hétszázhatvankilencezer forint a személyi juttatás, 267,745 MFt, azaz kettőszázhatvanhétmillió-hétszáznegyvenötezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 282,043 MFt, azaz kettőszáznolcvankettőmillió-negyvenháromezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2006. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 53,601 MFt, azaz ötvenhárommillió-hatszázegyezer forint értékben hagyja jóvá.
- (2) A pénzmaradvány összege a 2006. évi kötelezettségvállalások 2007. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi bevétele 7 075,128 MFt, azaz hétmilliárd-hetvenötmillió-százhuszonnyolcezer forint.
- (2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi kiadása 7 071,733 MFt, azaz hétmilliárd-hetvenegymillió-hétszázharmincháromezer forint.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

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

1. melléklet a 2007. évi.....sz. törvényhez

Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Millió forintban
			2006. évi teljesítés
Törvény szerinti bevételek	1 023,868	1 023,868	1 023,868
Működési és felhalmozási bevételek	6,956	13,949	13,949
Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz		443,000	443,000
2005. évi pénzmaradvány felhasználása		16,578	16,578
Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása		0,021	0,021
Lakáskölcsön visszatérülése		1,000	1,000
Összesen:	1 030,824	1 498,416	1 498,416

2. melléklet a 2007. évi törvényhez

Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Millió forintban
			2006. évi teljesítés
Személyi juttatások	600,296	835,781	835,769
Munkaadókat terhelő járulékok	192,910	267,766	267,745
Dologi kiadások	208,118	306,913	282,043
Felhalmozási kiadások	29,500	87,956	59,258
Összesen:	1 030,824	1 498,416	1 444,815

3. melléklet a 2007. évisz. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Millió forintban
			2006. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj	4 626,766	5 159,017	5 159,017
Frekvencia pályázati díj	1,500	32,253	32,253
Támogatási pályázati díj	82,500	189,615	189,615
Áfa	1 176,418	1 094,316	1 094,316
Áfa kötelezettség finanszírozás MA-tól		13,809	13,809
Késedelmi kamat	2,700	15,632	15,632
Kötbér	50,000	288,086	288,086
Bírság	30,000	140,575	140,575
Óvadék	10,067	126,943	126,943
Bankköltség térítése		1,972	1,972
MA támogatás (átfutó)		12,888	12,888
Függő bevétel		0,022	0,022
Összesen	5 979,951	7 075,128	7 075,128

4. melléklet a 2007. évisz. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Előirányzat neve	Millió forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj	4 626,766	5 140,292	5 140,292
Frekvencia pályázati díj	1,500	34,632	34,632
Támogatási pályázati díj	82,500	194,606	194,606
Áfa	1 176,418	1 053,809	1 053,809
Finanszírozott áfa visszatérítés MA-nak		63,880	63,880
Késedelmi kamat	2,700	1,688	1,688
Kötbér	50,000	295,072	295,072
Bírság	30,000	138,072	138,072
Óvadék	10,067	134,791	134,791
Bankköltség kifizetése		1,972	1,972
MA támogatás átfutó		12,820	12,820
Függő kiadás		0,099	0,099
Összesen	5 979,951	7 071,733	7 071,733

A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal

kiemelt előirányzat előirányzat	kiemelt előirányzat előirányzat	2006. év kiemelt előirányzat előirányzat	2006. év (módosított) kiemelt előirányzat előirányzat	2006. év teljesítés kiemelt előirányzat előirányzat
1.	üzembentartási díj pótlása	25 597	25 597	25 597
2.	műsorszolgáltatási díj	4 626	4 626	4 626
2.1.	MTM-SBS Televízió Rt.	1 638	1 638	1 620
2.2.	Magyar RTL Televízió Rt.	1 488	1 488	1 471
2.3.	Országos Kereskedelmi Rádió Rt.	200	200	183
2.4.	Sláger jogosultság	200	200	281
2.5.	nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok	1 100	1 100	1 071
3.	pályázati díjak	84	84	54
4.	Kötbér, kártérítés, bírság	83	83	445
5.	önkéntes befizetések	0	0	0
6.	egyéb bevételek	122	122	223
7.	átvett pénzeszközök	-	605	605
7.1.	OKM (volt: NKÖM)	-	595	595
7.2.	IRM (volt: IM)	-	10	10
8.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése	-	-	64
9.	bevételek beszédésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefüggő díjak térülése	-	-	12
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		30 512	31 117	31 626
Pénzmaradvány változás		798	2 587	-263
ÖSSZES BEVÉTEL		31 310	33 704	31 363
Költségvetési bevételek		30 512	31 117	31 626
Költségvetési kiadások		31 310	33 704	31 363
EGYENLEG		-798	-2 587	263

A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének teljesülése – kiadási oldal

kiemelt előirányzat előirányzat	kiemelt előirányzat előirányzat	2006. év kiemelt előirányzat előirányzat	2006. év (módosított) kiemelt előirányzat előirányzat	2006. év teljesítés kiemelt előirányzat előirányzat
1.	továbbutalandó üzemeltetési díj	24 061	24 061	24 061
1.1.	Magyar Televízió Rt.	10 239	10 239	10 239
1.2.	Magyar Rádió Rt.	7 167	7 167	7 167
1.3.	Duna Televízió Rt.	6 143	6 143	6 143
1.4.	ORTT	256	256	256
1.5.	közalapítványok összesen	256	256	256
2.	céltámogatások	2 588	4 243	2 194
2.1.	közszolgálati műsorszámok támogatása	315	812	438
2.2.	közszolgálati műsorok támogatása	880	822	683
2.3.	műsorszórás- és elosztás fejlesztése	853	2 058	606
2.4.	nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása	270	276	197
2.5.	közműsor-szolgáltatók támogatása	270	275	270
3.	továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	1 838	1 838	1 820
3.1.	Magyar Televízió Rt.	1 147	1 147	1 134
3.2.	Duna Televízió Rt.	491	491	486
3.3.	Magyar Rádió Rt.	200	200	200
4.	kiegészítő támogatások	973	1 416	1 416
4.1.	ORTT	768	1 211	1 211
4.2.	közalapítványok összesen	205	205	205
5.	Igazgatóság	898	969	838
5.1.	személyi juttatások	407	458	431
5.2.	munkaadót terhelő járulékok	132	148	140
5.3.	dologi kiadások	320	324	247
5.4.	felhalmozási kiadások	39	39	20
6.	szerzői jogdíjak	197	197	197
7.	pályázatok bírálatának költségei	82	84	60

8.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa	42	42	14
9.	rendkívüli finanszírozás az ORTT részére	443	0	0
10.	Irodaházi elhelyezés	188	0	0
11.	átvett pénzeszközök felhasználása	-	641	507
11.1	OKM (volt: NKÖM)	-	631	499
11.2	IRM (volt: IM)	-	10	8
12.	Egyedi támogatások bevételek beszédésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel	-	213	245
13.	összefüggő díjak	-	-	11
ÖSSZES KIADÁS		31 310	33 704	31 363

A 2007. évitörvény indoklása

az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indoklás

Az ORTT az 1996. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a 2006. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetét az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságához.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az ORTT 2006. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetét az Országgyűlés elé terjesztette.

A törvénytervezet megtárgyalását követően az Országgyűlés az ORTT 2006. évi költségvetését a 2005. évi CLII. számú törvénnyel fogadta el.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege – a működési bevétellel együtt – 1 030,824 millió forint.

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek és kiadásainak főösszege 5 979,951 millió forint.

A hivatkozott törvény 3. §-ban foglaltak alapján az ORTT elkészítette a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet az Rttv. 43. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolóhoz csatlakozóan az Országgyűlésnek megküld.

Részletes indoklás

A bevételek alakulása

Az ORTT intézményi bevételei:

A 2005. évi CLII. törvény 2. mellékletében 1 023,868 millió forintban került meghatározásra az ORTT 2006. évi törvény szerinti bevétele, összhangban az Rttv. 84. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal, amely a működési bevétellel együtt 1 030,824 millió forint. A Testület általános működési és felhalmozási kiadásainak forrásaként a Műsorszolgáltatási Alap 2006-ban az üzembentartási díj pótlása, valamint egyéb bevételei terhére – az Országgyűlés által a 2005. évi CLII. törvény 3. mellékletének 9. során szereplő kiegészítő juttatással együtt – összesen 1 466,868 millió forint támogatást utalt át az ORTT Magyar Államkincstárnál vezetett elszámolási számlájára.

A 2006. évi gazdálkodás során intézményi működési és felhalmozási bevételeként összesen 13,949 millió forint realizálódott.

Az ORTT 2006. évi törvény szerinti és működési pénzforgalmi bevétele összességében tehát 1 480,817 millió forint.

A pénzforgalom nélküli elszámolt bevételek (előző évek pénzmaradványának és költségvetési tartalékának elszámolása, lakásépítési kölcsön visszatérülése) 17,599 millió forint.

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételei:

Az ORTT kiszámlázott és beszedett, de véglegesen a Műsorszolgáltatási Alapot illető bevételei 2006. évben az alábbiak szerint teljesültek:

A műsorszolgáltatási díjbevétel 5 159,017 millió forint, a pályázati díjbevétel 221,868 millió forint, a kötbér, bírság és késedelmi kamat bevétel pedig 444,293 millió forint volt. Az óvadék bevétele 126,943 millió forint, az adóköteles bevételek utáni általános forgalmi adó bevétel 1 094,316 millió forint.

Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség finanszírozásaként az összes bevétel a Műsorszolgáltatási Alaptól 13,809 millió forint.

Az ORTT kezelésű költségvetésen kívüli bevételek összességében 7 075,128 millió forintot tesznek ki.

A kiadások alakulása

Az ORTT intézményi kiadásai:

A 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLII. törvény 1. mellékletében az 1 030,824 millió forint kiadási főösszegben belül a személyi juttatások 600,296 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok 192,910 millió forint és a dologi kiadások 208,118 millió forint összegben kerültek meghatározásra. A költségvetés felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzata 29,500 millió forint. A hivatkozott törvény 3. mellékletében az Országgyűlés rendkívüli juttatásként 443 millió forintot határozott meg.

A 2006. év az Országos Rádió és Televízió Testület számára többletfeladatok elvégzését is jelentette (országgyűlési és önkormányzati választások médiában történő megjelenései törvényességi ellenőrzését is el kellett látnia). A költségvetési tervezésnek az előző évek bázisához viszonyítva e feladatokra is forrásokat kellett biztosítani.

A választási kampányok média megjelenéseinek figyelése kiemelt feladata a szervezetnek, ezért növekvő nagyságrendű kiadásokkal számolt a Testület. A személyi juttatások körében jelentős hányadot képvisel a külső személyi juttatások előirányzata, mely döntően a műsorfigyelő és elemző szakterületen (monitoring) realizálódott. A dologi kiadások között szereplő szakértői díjak előző évhez képest ugyancsak nagyobb összegű forrást igényeltek.

Felelős tervezéssel a Testület összetételében várható változásokra is felkészült a szervezet. Ez elsősorban a személyi juttatások és járulékai tekintetében jelentett az előző évhez viszonyítva egyszeri költségvetési forrástervezést.

A frekvencia pályázatok és egyéb testületi határozatok Kulturális Közlönyben történő megjelentetésére fordítandó növekvő költségek fedezetét is biztosítani kellett.

A felhalmozási kiadások tekintetében a Digitális Archiváló Rendszer elhatározott továbbfejlesztéséhez kapcsolódó számítástechnikai hardver és szoftver beszerzések forrásait biztosította a költségvetés.

A 2006. évi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés 443 millió forint rendkívüli finanszírozást hagyott jóvá (2005. évi CLII. törvény 3. melléklet). A Testület a rendkívüli finanszírozásként biztosított összeget az elemi és funkcionális költségvetésében rendelte az ellátandó szakfeladatokhoz.

Az előirányzat módosítások ennek megfelelően a következőképpen alakultak:

A személyi juttatások előirányzata 600,296 millió forintról 835,781 millió forintra, a munkaadókat terhelő járulék előirányzata 192,910 millió forintról 267,766 millió forintra, a dologi kiadások előirányzata 208,118 millió forintról 306,913 millió forintra, a felhalmozási kiadások előirányzata 29,500 millió forintról 87,956 millió forintra módosult.

A végrehajtott, fősszegen belüli előirányzat módosításokon kívül lehetőség nyílt a tárgyévi működési bevételek terhére is növelni a kiadási előirányzatot.

A tényadatok alapján a működési kiadások közül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összes kiadása 1 103,514 millió forint, a dologi kiadás pedig 282,043 millió forint.

Az összes felhalmozási kiadás 59,258 millió forint amelyen belül 20,330 millió forint a számítástechnikai és ügyviteli eszközök, 0,909 millió forint a szoftverek és 16,359 millió forint a jármű beruházására fordított összeg. A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos összes általános forgalmi adó kiadás 9,467 millió forint.

Az összes működési és felhalmozási kiadás 1 444,815 millió forint.

A kiemelt előirányzatok 2006. évi teljesítése összhangban van a módosított előirányzatokkal.

Az összes kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96,42%-os.

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásai:

A költségvetésen kívüli kiadások – a műsorszolgáltatási díj, a frekvencia- és támogatási pályázati díj, az óvadék, a kötbér, bírság és a késedelmi kamat továbbutalása a Műsorszolgáltatási Alapnak, illetve az áfa befizetése a költségvetésnek – az év folyamán összességében a tényleges költségvetésen kívüli bevételeknek megfelelően alakultak.

A finanszírozott általános forgalmi adó visszatérített összege a Műsorszolgáltatási Alapnak 63,880 millió forint.

A költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2006. évi összes kiadás 7 071,733 millió forint.

A költségvetésen kívüli bevételek és kiadások különbségeként jelentkező 3,395 millió forint – a már beérkezett, de a Műsorszolgáltatási Alap részére még továbbutalásra váró tételek összege.

A pénzmaradvány megállapítása

Az ORTT saját pénzeszközeinek 2006. december 31-i záró állománya 80,661 millió forint.

A pénzeszközök állományából kiindulva a pénzmaradvány összegét az alábbi tételek növelik:

A költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege – 0,415 millió forint.

A pénzmaradvány összegét az alábbi tételek csökkentik:

A költségvetésen kívüli passzív függő elszámolások záró egyenlege 26,645 millió forint.

Mindezek alapján az ORTT 2006. évi pénzmaradványa 53,601 millió forint.

A pénzmaradvány összege a 2006. évi kötelezettségvállalások 2007. évi kiegyenlítésére fordítható.

Indokolás a Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtásához

A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetését a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 77. §-ának (6) bekezdése szerint az Országos Rádió és Televízió Testület költségvetésének mellékleteként az Országgyűlés hagyja jóvá.

Az Alap a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a gazdasági eseményeket a kettős könyvvitel szabályai szerint rögzíti, melynek adataiból leképezhető a jelen teljesülési beszámoló. A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az Alap könyvvizsgálója által elvégzett ellenőrzés is alátámasztotta.

BEVÉTELI OLDAL

1. Üzembentartási díj pótlása

Eredeti előirányzat:	25 597 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	25 597 M Ft

Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján került meghatározásra.

2. Műsorszolgáltatási díjak

2.1. Műsorszolgáltatási díjak – MTM-SBS Televízió Zrt.

Eredeti előirányzat:	1 638 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 620 M Ft

Az MTM-SBS Televízió Zrt. műsorszolgáltatási díja az Országos Rádió és Televízió Testület Irodája (a továbbiakban: Iroda) előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra. Az inflációs tényezők hatására az Iroda által ténylegesen kiszámlázott összeg 18 M Ft-tal alacsonyabb lett.

2.2. Műsorszolgáltatási díjak – Magyar RTL Televízió Zrt.

Eredeti előirányzat:	1 488 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 471 M Ft

A Magyar RTL Televízió Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra. Az inflációs tényezők hatására az Iroda által ténylegesen kiszámlázott összeg 17 M Ft-tal alacsonyabban történt.

2.3. Műsorszolgáltatási díjak – Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt.

Eredeti előirányzat:	200 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	183 M Ft

A Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra.

Az előirányzathoz képesti eltérés oka, hogy a 2006. évben esedékes utolsó részlet (17 M Ft) 2007-ben került az Alap számláján jóváírásra.

2.4. Műsorszolgáltatási díjak – Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.

Eredeti előirányzat:	200 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	281 M Ft

A Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra. Az előirányzat túlteljesítésének oka, hogy 2005. évre esedékes díj, 81 M Ft értékben a tárgyévben került jóváírásra.

2.5. Műsorszolgáltatási díjak – nem országos műsorszolgáltatók

Eredeti előirányzat:	1 100 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 071 M Ft

A nem országos műsorszolgáltatók műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes számítása alapján került előirányzatként beállításra.

Továbbra is jelentős tartozással rendelkezik a Minimax Műsorszolgáltató Zrt. (78 M Ft) és a Musicmax Műsorszolgáltató Zrt (64 M Ft).

3. Pályázati díjak

Eredeti előirányzat:	84 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	54 M Ft

A támogatási pályázati díjak a támogatási összegek 2 %-ának megfelelő összegben, a jogosultsági pályázati díjak az Iroda közlése alapján kerültek megállapításra.

Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívások sajátosságai miatt az Alaphoz beérkező pályázati díjak jóváírásának időpontjában még nem ismert, hogy az adott befizetésből mennyi képezi az Alap bevételét és milyen összeget kell a befizetőnek visszautalni (pl. forráshiány, méltányosság, túlfizetés), így az óvatosság elve alapján ezen a soron nem a pénzügyileg ténylegesen jóváírt, hanem a véglegesen bevételnek tekinthető összeg, 54 M Ft kerül bemutatásra.

A költségvetési évet 19 M Ft függő pályázati díj állomány nyitotta, melyhez 141 M Ft összegű díj került jóváírásra és 49 M Ft összegű díj került visszautalásra, továbbá 2 M Ft összegű pályázati díj befizetés került más bevételként minősítésre (átsorolás óvadékba vagy

műsorszolgáltatási díj követelésbe). Az évet 55 M Ft összegű függő pályázati díjállomány zárta.

A PÁLYÁZATI DÍJAK ELSZÁMOLÁSÁNAK ALAKULÁSA

2006. évi nyitó pályázati díjállomány:	19 M Ft
2006. évben jóváírt pályázati díj összeg:	+ 141 M Ft
2006. évben visszautalt pályázati díj összeg:	-49 M Ft
2006. évben átsorolt pályázati díjak (óvadékba, műsorszolgáltatási díjba)	-2 M Ft
2006. évben bevételként elszámolt összeg:	-54 M Ft
2006. évi záró pályázati díjállomány:	= 55 M Ft

4. Kötbér, kártérítés, bírság

Eredeti előirányzat:	83 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	445 M Ft

A műsorszolgáltatási díjak késedelmes befizetése miatt 2 M Ft késedelmi kamat érkezett az Alap bankszámlájára. Kötbér és bírság jogcímen 443 M Ft került az Alap számláján jóváírásra. Az előirányzathoz képesti eltérő teljesítés oka, hogy számos peres eljárás került lezárásra az adott költségvetési évben.

5. Önkéntes befizetés

Eredeti előirányzat:	0 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	0 M Ft

Önkéntes befizetések között került feltüntetésre a pályázati díjak túlfizetéseinek azon része, amelyek a pályázati felhívás szerint a pályázónak nem járnak vissza (összegük nem éri el az 50.000 Ft-ot).

6. Egyéb bevételek

Eredeti előirányzat:	122 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	223 M Ft

Az egyéb bevételek teljesítése 93 M Ft értékben visszakövetelt és visszafizetett támogatás, 130 M Ft értékben pénzügyi műveletek realizált eredménye jogcímen történt.

Az előirányzatot meghaladó teljesítés oka, hogy a támogatásokkal történő elszámolások kapcsán a támogatottak által visszafizetett támogatások a tervezett összegen felül teljesültek. Az átmenetileg szabad pénzeszközök a tervezetthez képest nagyobb lehetőséget engedtek a kincstári befektetéseknek.

7. Átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	605 M Ft

Az átvett pénzeszközök között az Oktatási és Kulturális Minisztériummal (595 M Ft), továbbá az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal (10 M Ft) kötött megállapodás alapján átvett pénzeszköz szerepel. A megállapodások alapján az átvett pénzeszközök támogatásként megpályáztatásra kerültek.

8. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	64 M Ft

Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és kiadásának negatív egyenlege került a kiadások között tervezésre. Jelen beszámoló már a bevételeket és a kiadásokat egyaránt tartalmazza. (Ld. Kiadások 8. *Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa* című fejezet).

9. Bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefüggő díjak megtérülése

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	12 M Ft

A bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefüggő díjak megtérülése (perköltségek térülése bírói ítélet alapján) 2006-ban 12 M Ft.

A BEVÉTELI TÖBBLET SZERKEZETI MEGOSZLÁSA

Adatok millió forintban

A kiadások és bevételek közötti eltérés magyarázata		befolyt összegek	eszk. kiadások	átcsopt.	egyenleg
I.	78. § (2) törvényhely bevételek és kiadások	536	-438	-38	60
II.	84. § (2) törvényhely bevételek és kiadások	1 536	-683	-441	412
III.	131. § (3) törvényhely bevételek és kiadások	1 471	-606	-477	387
IV.	Szabad keret	1 615	-3 248	956	-677
	Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díj	281			
	nem országos műsorszolgáltatási díj	535			
	pályázati díjak	54			
	kötbérek, bírságok, késedelmi kamatok	445			
	pénzügyi műveletek realizált eredménye	130			
	visszafizetett támogatások	93			
	megfinanszírozott áfa térülés	64			
	műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek térülése	13			
	kiegészítő támogatások (ORTT, közalapítványok)		-1 416		
	MA költségei (MA, SKEP, AKTI)		-838		
	szerzői jogdíj		-197		
	pályáztatás költségei		-60		
	egyedi támogatások		-245		
	nem-nyereségérdekelt és közműsor-szolgáltatók támogatása		-467		
	megfinanszírozott áfa		-14		
	műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek		-11		
V.	Eredményt nem érintő jóváírások Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. által befizetett műsorszolgáltatási díj		-17		-17
VI.	Átvett pénzeszközök	605	-507		98
	Egyenleg (év közbeni pénzállományváltozás)				263

Az egyenleg azt mutatja, hogy a költségvetésen belüli tételek tekintetében az éven belül a realizált bevételek 263 M Ft-tal haladják meg az eszközölt kiadásokat, tehát ennyivel nőtt az év eleji pénzállomány.

KIADÁSI OLDAL

1. Továbbutalandó üzembentartási díj

1.1. Továbbutalandó üzembentartási díj – Magyar Televízió Zrt.

Eredeti előirányzat:	10 239 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	10 239 M Ft

1.2. Továbbutalandó üzembentartási díj – Magyar Rádió Zrt.

Eredeti előirányzat:	7 167 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	7 167 M Ft

1.3. Továbbutalandó üzembentartási díj – Duna Televízió Zrt.

Eredeti előirányzat:	6 143 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	6 143 M Ft

1.4. Továbbutalandó üzembentartási díj – Országos Rádió és Televízió Testület

Eredeti előirányzat:	256 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	256 M Ft

1.5. Továbbutalandó üzembentartási díj – közalapítványok

Eredeti előirányzat:	256 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	256 M Ft

A továbbutalt üzembentartási díjak a jogszabályi előírásoknak megfelelő arányban kerültek továbbításra.

2. Céltámogatások

2.1. Céltámogatások – közszolgálati műsorszámok támogatása

Eredeti előirányzat:	315 M Ft
Módosított előirányzat:	812 M Ft
Teljesítés:	438 M Ft

2.2. Céltámogatások – közszolgálati műsorok támogatása

Eredeti előirányzat:	880 M Ft
Módosított előirányzat:	822 M Ft
Teljesítés:	683 M Ft

2.3. Céltámogatások – műsorszórás és -elosztás fejlesztése

Eredeti előirányzat:	853 M Ft
Módosított előirányzat:	2 058 M Ft
Teljesítés:	606 M Ft

2.4. Céltámogatások – nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása

Eredeti előirányzat:	270 M Ft
Módosított előirányzat:	276 M Ft
Teljesítés:	197 M Ft

2.5. Céltámogatások – közműsor-műsorszolgáltatók támogatása

Eredeti előirányzat:	270 M Ft
Módosított előirányzat:	275 M Ft
Teljesítés:	270 M Ft

Az eredeti előirányzatok az Rttv. 78. §-ának (1)-(2), 84. §-ának (2) és 131. §-ának (3) bekezdései, továbbá az átcsoportosítási szükséglet alapján kerültek meghatározásra. Az előirányzat módosításokra a Testület 1331/2006. (VI. 14.) számú határozat alapján került sor. A teljesülések előirányzathoz viszonyított eltérését az okozza, hogy az egyes pályázati eljárások nem illeszkednek a költségvetési évhez, azaz legtöbb esetben több éven át is elhúzódhat a támogatási cél megvalósulása és a megvalósítással kapcsolatos beszámolás, mely feltétele a támogatás kifizetésének (pl. ütemezett előfinanszírozás).

3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj

3.1. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak – Magyar Televízió Zrt.

Eredeti előirányzat:	1 147 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 134 M Ft

3.2. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak – Duna Televízió Zrt.

Eredeti előirányzat:	491 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	486 M Ft

3.3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak – Magyar Rádió Zrt.

Eredeti előirányzat:	200 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	200 M Ft

A továbbutalandó műsorszolgáltatási díj az országos jogosultsággal rendelkező MTM-SBS Televízió Zrt., továbbá a Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatók által befizetett díjak Rttv. 131. §-ának (2) bekezdése alapján továbbutalásából tevődik össze. Előirányzatuk az érintett bevételi előirányzatok (Ld. Bevételek 2.1. *Műsorszolgáltatási díj - MTM-SBS Televízió Zrt.* és Bevételek 2.3. *Műsorszolgáltatási díj - Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt.* című fejezetek) összegének megfelelően került meghatározásra.

A televíziós jogosultság ellenértéke 30-70 %-ban oszlik meg a Duna Televízió Zrt. és a Magyar Televízió Zrt. között, míg a rádiós jogosultság díja a Magyar Rádió Rt-t illeti. A Magyar Rádió Zrt. felé továbbutalt összeg 17 M Ft-tal több, mint a Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. által befizetett díj, mivel 2006. év elején került teljesítésre a 2005. évben jóváírt utolsó részlet.

4. Kiegészítő támogatások

4.1. Kiegészítő támogatások – Országos Rádió és Televízió Testület

Eredeti előirányzat:	768 M Ft
Módosított előirányzat:	1 211 M Ft
Teljesítés:	1 211 M Ft

Az előirányzat az Rttv. 84. §-ának (3) bekezdése által meghatározott, az ORTT finanszírozásának az üzemeltetési díj 4 %-ára történő kiegészítését tartalmazta.

A Testület 1331/2006. (VI. 14.) számú határozatának 3. pontja értelmében a *Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére* jogcímen előirányzott összeg átcsoportosításra került az ORTT kiegészítő támogatásai közé (Ld. Kiadások 9. *Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére* című fejezet).

AZ ORTT FINANSZÍROZÁSÁNAK ALAKULÁSA

	eredeti előirányzat:
az üzemeltetési díj által fedezett 1 %	256 M Ft
az üzemeltetési díj 3 %-ának megfelelő kiegészítő támogatás	768 M Ft
az üzemeltetési díj 4 %-án felüli rendkívüli támogatás	443 M Ft
ORTT összes finanszírozása az Alapból	1 467 M Ft

A teljesülés az előirányzatnak megfelelően történt.

4.2. Kiegészítő támogatások – közalapítványok

Eredeti előirányzat:	205 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	205 M Ft

Az előirányzat az Rttv. 84. §-ának (3) bekezdése és a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.) OGY határozat által meghatározott, a közalapítványok finanszírozásának az üzemeltetési díj 1,8 %-ára történő kiegészítését tartalmazta.

A teljesülés az előirányzatnak megfelelően történt.

5. Műsorszolgáltatási Alap

5.1 Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	407 M Ft
Módosított előirányzat:	458 M Ft
Teljesítés:	431 M Ft

Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.

5.1.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

Eredeti előirányzat:	327 M Ft
Módosított előirányzat:	373 M Ft
Teljesítés:	354 M Ft

Az eredeti előirányzat első ízben a Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozatával módosult, amikor a személyi előirányzat főösszegének változatlanul hagyásával az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet (a továbbiakban: Intézet) személyi előirányzata csökkent, így az Igazgatóság előirányzata 6 M Ft-tal megnövekedett.

A Testület 1898/2006. (VIII. 30.) számú határozatában döntött arról, hogy az Alap 2005. évi maradványa terhére – tekintettel az Igazgatóság szervezeti átalakításából fakadó többletköltségekre – 18 M Ft-tal megemeli a személyi előirányzatot.

A Testület 2304/2006. (XI. 19.) számú határozata alapján az előirányzat 12 M Ft-tal került emelésre a 2005. maradvány terhére.

A Testület 2775/2006. (XII. 13.) számú határozata alapján az Alap dologi előirányzata terhére 10 M Ft került a személyi előirányzatra átcsoportosításra.

5.1.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

Eredeti előirányzat:	80 M Ft
Módosított előirányzat:	84 M Ft
Teljesítés:	76 M Ft

Az eredeti előirányzat a Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozata alapján az Intézet előirányzatai közötti átcsoportosítás következtében a dologi előirányzat javára 6 M Ft-tal csökkent. Az 1362/2006. (IV. 21.) számú határozat szerint az Intézet 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 5 M Ft-tal nőtt az előirányzat. A Testület 1546/2006. (VII. 5.) számú határozatában a Szabályozásstratégiai Bizottság felállításával felszabaduló 3 M Ft-tal csökkentette az előirányzatot és azt pályázati célokra rendelte fordítani. A 2619/2005. (XII. 15.) számú határozatban kapott felhatalmazás alapján az Intézet 2 M Ft-ot csoportosított át a járulék előirányzat terhére. A Testület 2304/2006. (XI. 19.) számú határozata alapján az előirányzat 3 M Ft-tal került emelésre a 2005. maradvány terhére. A Testület 2775/2006. (XII. 13.) számú határozata alapján az Alap dologi előirányzata terhére 3 M Ft került a személyi előirányzatra átcsoportosításra.

5.1.3 Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	1 M Ft
Teljesítés:	1 M Ft

Az 1362/2006. (IV. 21.) számú határozat szerint a Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 1 M Ft-tal nőtt az előirányzat.

5.2 Munkaadót terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	132 M Ft
Módosított előirányzat:	148 M Ft
Teljesítés:	140 M Ft

Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.

5.2.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

Eredeti előirányzat:	107 M Ft
Módosított előirányzat:	122 M Ft
Teljesítés:	116 M Ft

Az eredeti előirányzat a Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozata alapján 1 M Ft-tal nőtt. A Testület 1898/2006. (VIII. 30.) számú határozatában döntött arról, hogy az Alap 2005. évi maradványa terhére – tekintettel az Igazgatóság szervezeti átalakításából fakadó többletköltségekre – 6 M Ft-tal megemeli a járulék előirányzatot.

A Testület 2304/2006. (XI. 19.) számú határozata alapján az előirányzat 4 M Ft-tal került emelésre a 2005. maradvány terhére.

A Testület 2775/2006. (XII. 13.) számú határozata alapján az Alap dologi előirányzata terhére 5 M Ft került az előirányzatra átcsoportosításra, továbbá 1 M Ft-tal csökkent az előirányzat az AKTI járulék előirányzata javára.

5.2.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

Eredeti előirányzat:	25 M Ft
Módosított előirányzat:	26 M Ft
Teljesítés:	24 M Ft

Az 1362/2006. (IV. 21.) számú határozat szerint az Intézet 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 2 M Ft-tal nőtt az előirányzat. A 2619/2005. (XII. 15.) számú határozatban kapott felhatalmazás alapján az Intézet 2 M Ft-tal csökkentette a személyi előirányzat javára a járulék előirányzatot. A 2619/2006. (XII. 5.) és a 1546/2006. (VII. 5.) számú határozatok alapján az előirányzat 1 M Ft-tal csökkent. A Testület 2304/2006. (XI. 19.) számú és 2775/2006. (XII. 13.) számú határozata alapján a 2005. évi maradvány és az Alap dologi előirányzata terhére 2 M Ft-tal került ez előirányzat emelésre.

5.2.3 Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	0,1 M Ft
Teljesítés:	0,1 M Ft

Az 1362/2006. (IV. 21.) számú határozat szerint a Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 0,1 M Ft-tal nőtt az előirányzat.

5.3 Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	320 M Ft
Módosított előirányzat:	324 M Ft
Teljesítés:	247 M Ft

Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.

5.3.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

Eredeti előirányzat:	214 M Ft
Módosított előirányzat:	207 M Ft
Teljesítés:	155 M Ft

Az eredeti előirányzat először a Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozatával módosult, amikor a személyi előirányzat főösszegének változatlanul hagyásával az Intézet dologi előirányzata emelésre került, az Alap dologi előirányzata pedig ennek megfelelően 10 M Ft-tal csökkent. A Testület 1331/2006. (VI. 14.) számú határozatával döntött arról, hogy a dologi előirányzatot megemeli a médiarendszer fejlődésének alakulásáról szóló tanulmányokra felhasználni tervezett 20 M Ft összegű 2005. évi maradvánnyal.

A Testület 2775/2006. (XII. 13.) számú határozata alapján az Alap dologi előirányzata 17 M Ft-tal csökkent az Intézet és az Alap személyi és járulék előirányzata javára.

5.3.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

Eredeti előirányzat:	106 M Ft
Módosított előirányzat:	117 M Ft
Teljesítés:	92 M Ft

A Testület 2619/2006 (XII. 15.) számú határozatával az Intézet dologi előirányzatát megemelte 10 M Ft-tal az Intézet egyéb előirányzata terhére.

A Testület 1546/2006. (VII. 5.) számú határozatában a Szabályozásstratégiai Bizottság felállításával felszabaduló 4 M Ft-tal csökkentette az előirányzatot és azt pályázati célokra rendelte fordítani. Az 1900/2006. (VIII. 30.) számú határozatában a Testület úgy döntött, hogy az Intézet 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával megemeli az előirányzatot, a növekedés mértéke 5 M Ft.

5.3.3 Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	0,1 M Ft
Teljesítés:	0 M Ft

Az 1362/2006. (IV. 21.) számú határozat szerint a Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 0,1 M Ft-tal nőtt az előirányzat.

5.4 Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat:	39 M Ft
Módosított előirányzat:	39 M Ft
Teljesítés:	20 M Ft

Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.

5.4.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

Eredeti előirányzat:	28 M Ft
Módosított előirányzat:	31 M Ft
Teljesítés:	13 M Ft

Az eredeti előirányzat a Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozatával módosult, amikor a felhalmozási előirányzat főösszegének változatlanul hagyásával az Intézet felhalmozási előirányzata csökkent, így az Alap felhalmozási előirányzata 3 M Ft-tal növekedett.

5.4.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

Eredeti előirányzat:	11 M Ft
Módosított előirányzat:	7 M Ft
Teljesítés:	7 M Ft

Az eredeti előirányzat a Testület 2619/2006 (XII. 15.) számú határozatával módosult, amikor az Intézet dologi előirányzatának javára a felhalmozási előirányzat 4 M Ft-tal csökkent.

5.4.3 Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	1 M Ft
Teljesítés:	0 M Ft

Az 1362/2006. (IV. 21.) számú határozat szerint a Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 1 M Ft-tal nőtt az előirányzat.

6. Szerzői jogdíj

Eredeti előirányzat:	197 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	197 M Ft

A szerzői jogdíj az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel a Testület 952/2006. (V. 3.) számú határozata alapján kötött megállapodás alapján az előirányzatnak megfelelően került teljesítésre.

7. Pályázatok bírálatának költsége

Eredeti előirányzat:	82 M Ft
Módosított előirányzat:	84 M Ft
Teljesítés:	60 M Ft

A pályázatok bírálatának költségei között a pályáztatás során felmerült, egyértelműen elkülöníthető költségek szerepelnek. A pályáztatási költségek előirányzata a Kezelési Szabályzatban meghatározott, a céltámogatások 2 %-ának megfelelő összegben került meghatározásra.

Az előirányzat aluteljesítésének oka, hogy a pályázati eljárások és a pályázati kifizetések több költségvetési év között is elhúzódhatnak.

8. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa

Eredeti előirányzat:	42 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	14 M Ft

Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és kiadásának negatív egyenlege került a kiadások között tervezésre.

Az Alap a 2006. évben 14 M Ft összegű általános forgalmi adót finanszírozott meg a műsorszolgáltatók által meg nem fizetett műsorszolgáltatási díjakra, míg az áfa térüléseként 64 M Ft került az Alap részére visszautalásra. (Ld. Bevételek 8. *Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése* című fejezet).

Az előirányzattól való eltérés oka a javuló műsorszolgáltatási díj fizetési morál, illetve a korábban kiállított számlák stornózása.

9. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére

Eredeti előirányzat:	443 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	-

Az eredeti előirányzat az ORTT Alapból történő finanszírozási igényének az üzembentartási díjbevételek 4 %-án felüli részét tartalmazta.

A Testület 1331/2006. (VI. 14.) számú határozata értelmében a rendkívüli finanszírozás az ORTT részére jogcímen előirányzott összeg átcsoportosításra került az ORTT kiegészítő támogatásai közé (Ld. Kiadások 4. *Kiegészítő támogatások* című fejezet).

10. Irodaházi elhelyezés

Eredeti előirányzat:	188 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	-

A Testület 942/2006. (V. 3.) számú határozatával döntött az irodai elhelyezésre elkülönített előirányzat átcsoportosításáról. Az összegből 68 M Ft értékben az egyedi támogatások előirányzata, 120 M Ft összegben a rádiós és televíziós hírműsor, sportműsor, illetve kulturális magazinműsor készítésének támogatására kiírt pályázati eljárás keretösszege került megemelésre.

11. Átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások kifizetései

11.1. *Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése*

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	631 M Ft
Teljesítés:	499 M Ft

Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal történt megállapodás alapján 595 M Ft került pályázattal célra átvételre, amely 36 M Ft-tal került az Alap saját forrásai terhére kiegészítésre. A pályázati eljárások támogatási céljai: hazai alkotók gyermek- és ifjúsági

tárgyú irodalmi műveinek televíziós feldolgozása, hazai kulturális, illetve történelmi témájú televíziós műsorszámok készítése, hazai zenei témájú rádiós műsorszámok sorozata készítése.

11.2. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	10 M Ft
Teljesítés:	8 M Ft

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal történt megállapodás alapján 10 M Ft értékben került sor pénzeszközátvételre. Az átvett pénzeszköz felhasználása pályázati célra történt (jogi ismeretterjesztő műsorsorozat készítésének támogatására).

Mindkét előirányzat esetében az előirányzattól történő elmaradt teljesítést a pályázati elszámolások időbeli elhúzódnása okozza, így az utófinanszírozások folyósítása még nem történt meg 2006-ban.

12. Egyedi támogatások

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	213 M Ft
Teljesítés:	245 M Ft

Az Rttv. 77. §-ának (1) bekezdése alapján nyújtott egyedi támogatás jogcímen eredeti előirányzat nem került elkülönítésre.

Első ízben a Testület a 2368/2005. (XI. 16.) számú határozatában 100 M Ft-ot különített el egyedi támogatásokra, majd azt követően 105/2006. (I. 11.) számú határozatában 35 M Ft-ot, 107/2006. (I. 11.) számú határozatában további 10 M Ft keretemeléstről döntött. A 942/2006. (V. 3.) számú határozatában a Testület az irodaházi elhelyezés jogcímű előirányzat terhére a keretet 68 M Ft-tal emelte meg.

Az előirányzattól való eltérést a 2005. évről áthúzódó kötelezettségvállalások kifizetései okozzák.

13. Bevételek beszédésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefüggő díjak

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	11 M Ft

A bevételek beszédésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefüggő díjak 2006. évben kifizetett összege 11 M Ft.

A 2006. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÜLÉSEK ELTÉRÉSÉT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT

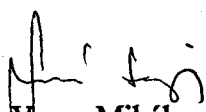
kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	2006. év eltérés eredeti előirányzathoz képest kiemelt előirányzat	megjegyzés
BEVÉTELEK			
1.	üzembentartási díj pótlása	0	
2.	műsorszolgáltatási díj	0	
3.	pályázati díjak	-30	bevételecsökkenés
4.	kötbér, kártérítés, bírság	362	bevételelnövekedés
5.	önkéntes befizetések	0	
6.	egyéb bevételek	101	bevételelnövekedés
7.	átvett pénzeszköz az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése	605	bevételelnövekedés
8.	bevételek beszédésével és egyéb átvállalt jogi kötelezettségekkel	64	bevételelnövekedés
9.	összefüggő költségek térülése	13	bevételelnövekedés
	költségvetési bevételek	1 115	bevételelnövekedés
KIADÁSOK			
1.	továbbutalandó üzembentartási díj	0	
2.	céltámogatások	-394	kiadáscsökkenés
3.	továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	-18	kiadáscsökkenés
4.	kiegészítő támogatás	443	kiadásnövekedés
5.	Igazgatóság	-60	kiadáscsökkenés
6.	szerzői jogdíjak	0	
7.	pályázatok bírálatának költségei az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa	-22	kiadáscsökkenés
8.	rendkívüli finanszírozás az ORTT részére	-28	kiadáscsökkenés
9.	irodaházi elhelyezés	-443	kiadáscsökkenés
10.	átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások kifizetései	-188	kiadáscsökkenés
11.	egyedi támogatások	507	kiadásnövekedés
12.	bevételek beszédésével és egyéb átvállalt jogi kötelezettségekkel	245	kiadásnövekedés
13.	összefüggő költségek	11	
	költségvetési kiadások	53	kiadásnövekedés
	költségvetési bevételek	1 115	bevételelnövekedés összesen
	költségvetési kiadások	53	kiadásnövekedés összesen
	Egyenleg	1 062	együttes hatás

AZ EGYES KERETEK 2006. ÉVI VÁLTOZÁSA

adatok millió Ft-ban

Keret	Nyitó egyenleg 2006. jan. 1.	Növekedés	Csökkenés	Átcsoportosítás	Záró egyenleg 2006. dec. 31.	Ebből szerz. lekötött köt. vállalás
78. § (2)	298	536	438	-38	358	348
84. § (2)	0	1 536	683	-441	412	451
131. § (3)	1 320	1 471	606	-477	1 708	1 087
szabad keret	1 283	1 615	3 248	956	606	149
OM és IRM átadott pénzeszköz	0	605	507	-	98	131
Továbbutalási kötelezettség	17	183	200	-	0	--
Költségvetésen belüli tételek összesen	2 918	5 946	5 682	0	3 182	2 166
Költségvetésen kívüli tételek összesen	187	21		-	208	
Pénzállomány	3 105	5 967	5 682	0	3 390	

Budapest, 2007. október 9.


Varga Mihály
a bizottság elnöke