



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

Országgyűlési Hivatala

Irományszám: T/6204

Érkezett: 2008. SZEPTEMBER 10.

Bizottsági önálló indítvány

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

Helyben

**Tisztelt Elnök asszony!**

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

**Törvényjavaslat**

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

2008. szeptember

**2008. évi .....törvény**  
**az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi**  
**költségvetésének végrehajtásáról**

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXIV. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

***A főösszegek alakulása***

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2007. évi költségvetése végrehajtását 1 493,730 MFt, azaz egymilliárd-négyszázkilencvenhárommillió-hétszázharmincezer forint bevétellel és 1 468,325 MFt, azaz egymilliárd-négyszázhatvannyolcmillió-háromszázhuszonötezer forint kiadással jóváhagyja.
- (2) Az ORTT 2007. 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-huszonhárommillió-nyolcszázhatvannyolcezer forint.
- (2) A Műsorszolgáltatási Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 404,848 MFt, azaz négyszáznégymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer forint.
- (3) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 10,456 MFt, azaz tízmillió-négyszázötvenhatezer forint.
- (4) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 53,601 MFt, azaz ötvenhárommillió-hatszázegyezer forint.
- (5) A címzett támogatás bevétele 0,457 MFt, azaz négyszázötvenhétézer forint.
- (6) A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétel 0,500 MFt, azaz ötszázezer forint volt.

### *A kiadások részletezése*

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 407,613 MFt, azaz egymilliárd-négy száz hétmillió-hatszáz tizenháromezer forint, a felhalmozási kiadás 60,712 MFt, azaz hatvanmillió-hétszáz tizenkettőezer forint.
- (2) A működési kiadásokból 838,896 MFt, azaz nyolcszázharmincnyolcmillió-nyolcszázkilencvenhatezer forint a személyi juttatás, 262,433 MFt, azaz kettőszázhatvankétfélmillió-négy százharminchárom ezer forint a munkaadókat terhelő járulékok és 306,284 MFt, azaz háromszázhatmillió-kettőszáznyolcvannégyezer forint a dologi kiadás.

### *A pénzmaradvány jóváhagyása*

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2007. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 25,407 MFt, azaz huszonötmillió-négy száz hétezer forint értékben hagyja jóvá.
- (2) A pénzmaradvány összege a 2007. évi kötelezettségvállalások 2008. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

### *Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása*

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2007. évi bevétele 6 885,206 MFt, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcvanötmillió-kettőszázhatvan ezer forint.
- (2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2007. évi kiadása 6 881,153 MFt, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcvanegymillió-százötvenháromezer 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 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

### *Záró rendelkezés*

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

1. melléklet a 2008. évi..... törvényhez

**Az ORTT 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlege**

Bevételek

Millió forintban

Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Fix összegű támogatás	1 023,868	1 023,868	1 023,868
Rendkívüli finanszírozás	404,848	404,848	404,848
Működési és felhalmozási bevételek		10,456	10,456
2006. évi pénzmaradvány felhasználása		53,601	53,601
Címzett támogatások		0,457	0,457
Lakáskölcsön visszatérülése		0,500	0,500
<b>Összesen:</b>	<b>1 428,716</b>	<b>1 493,730</b>	<b>1 493,730</b>

2. melléklet a 2008. évi ..... törvényhez

**Az ORTT 2007. évi költségvetése végrehajtásának mérlege**

Kiadások

Millió forintban

Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Személyi juttatások	771,899	846,146	838,896
Munkaadókat terhelő járulékok	234,877	263,200	262,433
Dologi kiadások	349,060	321,284	306,284
Felhalmozási kiadások	72,880	63,100	60,712
<b>Összesen:</b>	<b>1 428,716</b>	<b>1 493,730</b>	<b>1 468,325</b>

3. melléklet a 2008. évi ..... törvényhez

*Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege*

Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Millió forintban
			2007. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj	4 552,495	4 815,494	4 815,494
Frekvencia pályázati díj	2,000	3,796	3,796
Támogatási pályázati díj	76,080	160,290	160,290
Afa	926,115	987,853	987,853
Afa kötelezettség finanszírozás MA-tól		60,024	60,024
Késedelmi kamat	3,000	5,099	5,099
Kötbér	190,000	585,477	585,477
Bírság	70,000	115,309	115,309
Óvadék	23,700	87,707	87,707
Bankköltség térítése		1,983	1,983
MA támogatás (átfutó)		62,122	62,122
Függő bevétel		0,052	0,052
<b>Összesen</b>	<b>5 843,390</b>	<b>6 885,206</b>	<b>6 885,206</b>

4. melléklet a 2008. évi ..... törvényhez

*Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege*

Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Millió forintban
			2007. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj	4 552,495	4 746,448	4 746,448
Frekvencia pályázati díj	2,000	4,502	4,502
Támogatási pályázati díj	76,080	156,785	156,785
Afa	926,115	999,225	999,225
Finanszírozott áfa visszatérítés MA-nak		36,399	36,399
Késedelmi kamat	3,000	5,001	5,001
Kötbér	190,000	585,686	585,686
Bírság	70,000	115,390	115,390
Óvadék	23,700	87,687	87,687
Óvadék beszámítás		79,849	79,849
Bankköltség kifizetése		2,037	2,037
MA támogatás átfutó		62,122	62,122
Függő kiadás		0,022	0,022
<b>Összesen</b>	<b>5 843,390</b>	<b>6 881,153</b>	<b>6 881,153</b>

5. melléklet a 2008. évi ..... törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal

kiemelt előirányzat előirányzat	kiemelt előirányzat előirányzat	2007. év kiemelt előirányzat előirányzat	2007. év (módosított) kiemelt előirányzat előirányzat	2007. év teljesítés kiemelt előirányzat előirányzat
1.	üzembentartási díj	25 597	25 597	25 597
1.1.	üzembentartási díj pótlása	25 597	25 597	25 083
1.2.	APEH által beszedett üzembentartási díj			514
2.	műsorszolgáltatási díj	4 552	4 552	4 696
2.1.	MTM-SBS Televízió Zrt.	1 684	1 684	1 725
2.2.	Magyar RTL Televízió Zrt.	1 530	1 530	1 567
2.3.	Danubius Rádió Zrt.	200	200	200
2.4.	Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.	200	200	200
2.5.	nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok	938	938	1 004
3.	pályázati díjak	78	78	76
4.	kötbér, kártérítés, bírság	263	263	685
5.	önkéntes befizetések	0	0	0
6.	egyéb bevételek	37	37	183
7.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése	-	-	49
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>30 527</b>	<b>30 527</b>	<b>31 286</b>
Pénzmaradvány változás		150	932	760
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>30 677</b>	<b>31 459</b>	<b>32 046</b>
Költségvetési bevételek		30 527	30 527	31 286
Költségvetési kiadások		30 677	31 459	32 046
<b>EGYENLEG</b>		<b>-150</b>	<b>-932</b>	<b>-760</b>

**A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal**

kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	2007. év	2007. év (módosított)	2007. év teljesítése
előirányzat	előirányzat	kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	továbbutalandó üzemeltetési díj	24 061	24 061	23 968
1.1.	Magyar Televízió Zrt.	10 239	10 239	10 199
1.2.	Magyar Rádió Zrt.	7 167	7 167	7 139
1.3.	Duna Televízió Zrt.	6 143	6 143	6 119
1.4.	ORTT	256	256	256
1.5.	közalapítványok összesen	256	256	255
2.	céltámogatások	2 220	2 220	2 972
2.1.	közszolgálati műsorszámok támogatása	259	259	520
2.2.	közszolgálati műsorok támogatása	848	848	1 438
2.3.	műsorszórás- és elosztás fejlesztése	845	845	690
2.4.	nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása	134	134	140
2.5.	közműsor-szolgáltatók támogatása	134	134	184
3.	továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	1 884	1 884	1 925
3.1.	Magyar Televízió Zrt.	1 179	1 179	1 207
3.2.	Duna Televízió Zrt.	505	505	518
3.3.	Magyar Rádió Zrt.	200	200	200
4.	kiegészítő támogatások	973	1 378	1 377
4.1.	ORTT	768	1 173	1 173
4.2.	közalapítványok összesen	205	205	204
5.	Igazgatóság	816	923	795
5.1.	személyi juttatások	384	450	409
5.2.	munkaadót terhelő járulékok	119	133	125
5.3.	dologi kiadások	288	312	246
5.4.	felhalmozási kiadások	25	28	15
6.	szerzői jogdíjak	204	204	204

7.	pályázatok bírálatának költségei	77	77	75
8.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa	25	25	60
9.	rendkívüli finanszírozás az ORTT részére	405	0	
10.	átvett pénzeszközkhöz kapcsolódó pályázati eljárások kifizetései	-	-	123
10.1	az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett pénzeszközkhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése	-	-	121
10.2	az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett pénzeszközkhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése	-	-	2
11.	egyedi támogatások	-	606	480
12.	szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel	-	31	26
13.	összefüggő kiadások	12	50	41
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>30 677</b>	<b>31 459</b>	<b>32 046</b>



## A 2008. évi .....törvény indoklása

### az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

#### Általános indoklás

Az ORTT az 1996. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetét az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságához.

A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság az ORTT 2007. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetét az Országgyűlés elé terjesztette.

A törvénytervezet megtárgyalását követően az Országgyűlés az ORTT 2007. évi költségvetését a 2006. évi CXXIV. számú törvénnyel fogadta el.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege 1 428,716 millió forint.

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek és kiadásainak főösszege 5 843,390 millió forint.

A hivatkozott törvény 3. §-ban foglaltak alapján az ORTT elkészítette a 2007. 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 2006. évi CXXIV. törvény 2. mellékletében 1 023,868 millió forintban került meghatározásra a 2007. évi fix összegű költségvetési támogatás, összhangban az Rttv. 84. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakkal. Ugyancsak a 2. mellékletben rendkívüli finanszírozásként 404,848 millió forint került meghatározásra.

A fix összegű költségvetési támogatás és a rendkívüli finanszírozás teljes egészében befolyt.

A 2007. évi gazdálkodás során intézményi működési és felhalmozási bevételként összesen 10,456 millió forint realizálódott.

Az ORTT 2007. évi törvény szerinti és működési pénzforgalmi bevétele összességében tehát 1 439,629 millió forint.

A pénzforgalom nélkül elszámolt bevételek (előző évek pénzmaradványa és a lakásépítési kölcsön visszatérülése) 54,101 millió forint.

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételei:

Az ORTT kiszámlázott és beszedett, de véglegesen a Műsorszolgáltatási Alapot illető bevételei 2007. évben az alábbiak szerint teljesültek:

A műsorszolgáltatási díjbevétel 4 815,494 millió forint, a pályázati díjbevétel 164,086 millió forint, a kötbér, bírság és késedelmi kamat bevétel pedig 705,885 millió forint volt. Az óvadék bevétele 87,707 millió forint, az adóköteles bevételek utáni általános forgalmi adó bevétel 987,853 millió forint.

Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség finanszírozásaként az összes bevétel a Műsorszolgáltatási Alaptól 60,024 millió forint.

Az ORTT kezeléssel költségvetésen kívüli bevételek összességében 6 885,206 millió forintot tesznek ki.

### *A kiadások alakulása*

Az ORTT intézményi kiadásai:

A 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXIV. törvény 1. mellékletében az 1 428,716 millió forint kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások 771,899 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok 234,877 millió forint és a dologi kiadások 349,060 millió forint összegben kerültek meghatározásra. A költségvetés felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzata 72,880 millió forint.

A 2007. évi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés 404,848 millió forint rendkívüli finanszírozást hagyott jóvá. 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 771,899 millió forintról 846,146 millió forintra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 234,877 millió forintról 263,200 millió forintra, a dologi kiadások előirányzata 349,060 millió forintról 321,284 millió forintra, a felhalmozási kiadások előirányzata 72,880 millió forintról 63,100 millió forintra módosult.

A végrehajtott, főösszegegen 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 kiadása 838,896 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok kiadása 262,433 millió forint, a dologi kiadás pedig 306,284 millió forint.

Az összes felhalmozási kiadás 60,712 millió forint amelyen belül 39,309 millió forint a számítástechnikai és ügyviteli eszközök, 0,072 millió forint a szoftverek és 10,912 millió forint a jármű beruházására fordított összeg. A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos összes általános forgalmi adó kiadás 9,919 millió forint.

Az összes működési és felhalmozási kiadás 1 468,325 millió forint.

A kiemelt előirányzatok 2007. évi teljesítése összhangban van a módosított előirányzatokkal.

Az összes kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése **98,3%-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 36,399 millió forint.

A költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2007. évi összes kiadás 6 881,153 millió forint.

#### *A pénzmaradvány megállapítása*

Az ORTT saját pénzeszközeinek 2007. december 31-i záró állománya 51,852 millió forint.

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

A költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 0,929 millió forint.

A pénzmaradvány összegét az alábbi tételek csökkentik:

A költségvetésen kívüli passzív függő elszámolások záró egyenlege 27,374 millió forint.

Mindezek alapján az ORTT 2007. évi működési pénzmaradványa 25,407 millió forint.

A pénzmaradvány összege a 2007. évi kötelezettségvállalások 2008. évi kiegyenlítésére fordítható.

## **Indokolás a Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének végrehajtásához**

A Műsorszolgáltatási Alap 2007. 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 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi költségvetési törvény) alapján került meghatározásra. A 2007. évi költségvetési törvény 87. §-ának (2) bekezdése szerint a központi költségvetés nem vállalja át az Rttv. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti fizetésre kötelezettekől az április-decemberi időszak 60 %-át. Ezt az összeget a 2007. évi költségvetési törvény 87. §-ának (3) bekezdése szerint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) szedi be és 10 % beszedési költség levonásával továbbítja az Alap felé. Az így beszedett díjjal a központi költségvetés által finanszírozott összeg csökkent. Előbbiek okán a költségvetés által megfinanszírozott üzembentartási díjbevételek 2007. évben jóváírt összege 25 083 M Ft, míg az APEH által beszedett és az Alapba átutalt összeg nagysága 514 M Ft.

#### **2. Műsorszolgáltatási díjak**

##### *2.1. Műsorszolgáltatási díjak – MTM-SBS Televízió Zrt.*

Eredeti előirányzat:	1 684 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 725 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 41 M Ft-tal magasabb lett.

## 2.2. Műsorszolgáltatási díjak – M-RTL Televízió Zrt.

Eredeti előirányzat:	1 530 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 567 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 37 M Ft-tal magasabban történt.

## 2.3. Műsorszolgáltatási díjak – Danubius Rádió Zrt.

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

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

## 2.4. Műsorszolgáltatási díjak – Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.

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

A Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra. A teljesítés az előirányzatnak megfelelően történt.

## 2.5. Műsorszolgáltatási díjak – nem országos műsorszolgáltatók

Eredeti előirányzat:	938 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 004 M Ft

A nem országos műsorszolgáltatók műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes számítása alapján került előirányzatként beállításra. A teljesítés összegében 68 M Ft óvadékból, illetve jogosultsági pályáztatási díjból való műsorszolgáltatási díj bevonás eredménye.

## 3. Pályázati díjak

Eredeti előirányzat:	78 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	76 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, 76 M Ft kerül bemutatásra.

A költségvetési évet 55 M Ft függő pályázati díj állomány nyitotta, melyhez 104 M Ft összegű díj került jóváírásra és 41 M Ft összegű díj került visszautalásra, továbbá 1 M Ft összegű pályázati díj befizetés került más bevételként minősítésre (átsorolás óvadékba vagy műsorszolgáltatási díj követelésbe). Az évet 41 M Ft összegű függő pályázati díjállomány zárta.

#### A PÁLYÁZATI DÍJAK ELSZÁMOLÁSÁNAK ALAKULÁSA

2007. évi nyitó pályázati díjállomány:	55 M Ft
2007. évben jóváírt pályázati díj összeg:	+ 104 M Ft
2007. évben visszautalt pályázati díj összeg:	-41 M Ft
2007. évben átsorolt pályázati díjak (óvadékba, műsorszolgáltatási díjba)	-1 M Ft
2007. évben bevételként elszámolt összeg:	-76 M Ft
2007. évi záró pályázati díjállomány:	= 41 M Ft

#### 4. Kötbér, kártérítés, bírság

Eredeti előirányzat:	263 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	685 M Ft

A műsorszolgáltatási díjak késedelmes befizetése miatt 5 M Ft késedelmi kamat érkezett az Alap bankszámlájára. Kötbér és bírság bevételeként 680 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:	37 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	183 M Ft

Az egyéb bevételek teljesítése 13 M Ft értékben visszakövetelt és visszafizetett támogatás, 170 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 összegben felül teljesültek. Az átmenetileg szabad pénzeszközök a tervezetthez képest nagyobb lehetőséget engedtek a kincstári befektetéseknek

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

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	49 M Ft

Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és kiadásának negatív egyenlege került a kiadások között tervezésre. A teljesítés összegéből 13 M Ft egyéb óvadék bevonásával keletkezett. Jelen beszámoló a bevételeket és a kiadásokat egyaránt, külön-külön tartalmazza. (Ld. Kiadások 8. *Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa* című fejezet).

### 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	502	-520	-248	-266
II.	84. § (2) törvényhely bevételek és kiadások	1 536	-1 438	372	470
III.	131. § (3) törvényhely bevételek és kiadások	1 567	-690	-1 557	-680
IV.	<b>Szabad keret</b>	<b>1 695</b>	<b>-3 382</b>	<b>1 433</b>	<b>-254</b>
	Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díj	200			
	nem országos műsorszolgáltatási díj	502			
	pályázati díjak	76			
	kötbérek, bírságok, késedelmi kamatok	685			
	pénzügyi műveletek realizált eredménye	170			
	visszafizetett támogatások	13			
	megfinanszírozott áfa térülés	49			
	kiegészítő támogatások (ORTT, közalapítványok)		-1 377		
	MA költségei (MA, SKEP, AKTI)		-795		
	sz szerzői jogdíj		-204		
	pályáztatás költségei		-75		
	egyedi támogatások, szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások		-506		
	nem-nyereségérdekelt és közműsor-szolgáltatók támogatása		-324		
	megfinanszírozott áfa		-60		
	műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi kötelezettségekkel összefüggő kiadások		-41		
V.	Eredményt nem érintő jóváírások 2007-ben jóváírt, de 2008-ban továbbutalt üzembentartási díj	25 597	25 504		93
VI.	Átvett pénzeszközök	0	-123		-123
	<b>Egyenleg (év közbeni pénzállomány-változás)</b>				<b>-760</b>

Az egyenleg azt mutatja, hogy a költségvetésen belüli tételek tekintetében az éven belül a realizált bevételek 760 M Ft-tal maradnak el az eszközölt kiadásoktól, tehát ennyivel csökkent az év eleji pénzállomány.

## 1. Továbbutalandó üzembentartási díj

### 1.1. Továbbutalandó üzembentartási díj – Magyar Televízió Zrt.

Eredeti előirányzat:	10 239 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	10 199 M Ft

### 1.2. Továbbutalandó üzembentartási díj – Magyar Rádió Zrt.

Eredeti előirányzat:	7 167 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	7 139 M Ft

### 1.3. Továbbutalandó üzembentartási díj – Duna Televízió Zrt.

Eredeti előirányzat:	6 143 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	6 119 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:	255 M Ft

A továbbutalt üzembentartási díjak esetén az előirányzattól való elmaradás oka, hogy az APEH a 2007. december hónapra beszedett díjat, illetve a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ezen beszedésnek a központi költségvetés által történő kiegészítését az év utolsó kincstári napán utalta az Alap bankszámlájára, így ezen 100 M Ft összegű bevételnek továbbutalására a Kincstár év végi utalási rendje miatt nem kerülhetett sor. Tekintettel arra, hogy az ORTT részére előfinanszírozás történik, így ezen előirányzat esetében nem történt eltérés.

## 2. Céltámogatások

### 2.1. Céltámogatások – közszolgálati műsorszámok támogatása

Eredeti előirányzat:	259 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	520 M Ft

### 2.2. Céltámogatások – közszolgálati műsorok támogatása

Eredeti előirányzat:	848 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 438 M Ft



### 2.3. Céltámogatások – műsorszórás és –elosztás fejlesztése

Eredeti előirányzat:	845 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	690 M Ft

### 2.4. Céltámogatások – nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása

Eredeti előirányzat:	134 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	140 M Ft

### 2.5. Céltámogatások – közműsor-műsorszolgáltatók támogatása

Eredeti előirányzat:	134 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	184 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. 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:	1 179 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 207 M Ft

### 3.2. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak – Duna Televízió Zrt.

Eredeti előirányzat:	505 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	518 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 Zrt-t illeti. Az előirányzattól történő eltérést a befolyt műsorszolgáltatási díj előirányzaton felül történő teljesülése okozza.

## 4. Kiegészítő támogatások

### 4.1. Kiegészítő támogatások – Országos Rádió és Televízió Testület

Eredeti előirányzat:	768 M Ft
Módosított előirányzat:	1 173 M Ft
Teljesítés:	1 173 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 1156/2007. (V. 23.) 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	405 M Ft
ORTT összes finanszírozása az Alapból	1 429 M Ft

### 4.2. Kiegészítő támogatások – közalapítványok

Eredeti előirányzat:	205 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	204 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 előirányzattól való eltérésének oka a *Kiadások 1. Továbbutalandó üzemeltetési díj* fejezetben említett, utolsó banki napon történő üzemeltetési díj jóváírás, melynek továbbutalására már nem kerülhetett sor a költségvetési évben.

## 5. Műsorszolgáltatási Alap

### 5.1 Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	384 M Ft
Módosított előirányzat:	450 M Ft
Teljesítés:	409 M Ft

Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.

#### 5.1.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

Eredeti előirányzat:	322 M Ft
Módosított előirányzat:	367 M Ft
Teljesítés:	334 M Ft

A Testület a 213/2007. (I. 30.) számú határozatában döntött a Szakértői Tanács 2007. évi működtetéséről, melynek érdekében a személyi előirányzat **22 M Ft-tal nőtt**. Szintén előbbi határozatában döntött a szakértői kollégium 2006. évi kötelezettségvállalással le nem kötött keretösszegének 2007. évi felhasználásáról, melynek eredményeképpen az előirányzat további **13 M Ft-tal nőtt**. Előbbi határozat alapján a dologi típusú szakértői kollégiumi megbízások nettó összegével, **23 M Ft-tal csökkent** az előirányzat.

A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat **6 M Ft-tal történő emeléséről**, amely a személyi típusú produkciós ellenőrzésekre teremtett fedezetet.

A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával **13 M Ft-ot**, 2793/2007. (XII. 12.) számú határozatával további **13 M Ft-ot** csoportosított át a dologi előirányzat terhére.

### 5.1.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja

Eredeti előirányzat:	62 M Ft <sup>1</sup>
Módosított előirányzat:	83 M Ft <sup>2</sup>
Teljesítés:	75 M Ft

A Testület 757/2007. (III. 28.) számú határozatával döntött az Intézet személyi előirányzatának **10 M Ft-tal történő emeléséről** az Intézett 2007. évi dologi előirányzata terhére.

A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege **6 M Ft<sup>3</sup>**.

A Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozata alapján az Intézet járulék előirányzata javára **1 M Ft** összegű átcsoportosítás történt.

A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával és 2793/2007. (XII. 12.) számú határozatával további **3-3 M Ft-ot** csoportosított át a dologi előirányzat terhére.

### *5.2 Munkaadót terhelő járulékok*

Eredeti előirányzat:	119 M Ft
Módosított előirányzat:	133 M Ft
Teljesítés:	125 M Ft

Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.

#### 5.2.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

Eredeti előirányzat:	101 M Ft
Módosított előirányzat:	110 M Ft
Teljesítés:	103 M Ft

A Testület a 213/2007. (I. 30.) számú határozatában döntött a Szakértői Tanács 2007. évi működtetéséről, melynek érdekében a járulék előirányzat **6 M Ft-tal nőtt**. Szintén előbbi

<sup>1</sup> Ez az összeg az Intézet eredeti előirányzata.

<sup>2</sup> Ebből 82,4 M Ft az Intézet módosított előirányzata, 0,4 M Ft a Program 2006. évről áthozott kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

<sup>3</sup> Ezen összegből az Intézet maradványa 5 M Ft, a Program maradványa 0,4 M Ft.

határozatában döntött a szakértői kollégium 2006. évi kötelezettségvállalással le nem kötött keretösszegének 2007. évi felhasználásáról, melynek eredményeképpen az előirányzat további **3 M Ft-tal nőtt**. Előbbi határozat alapján a dologi típusú szakértői kollégiumi megbízások fizetendő járulék vonzatával, **6 M Ft-tal csökkent** az előirányzat.

A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat **2 M Ft-tal történő emeléséről**, amely a személyi típusú produkciós ellenőrzések járulék vonzatára teremtett fedezetet. Szintén ezen határozatban döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2007. évi felhasználásáról (az összeg nem jelentős).

A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával **4 M Ft-ot csoportosított át** a dologi előirányzat terhére.

### 5.2.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és a Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja

Eredeti előirányzat:	18 M Ft <sup>4</sup>
Módosított előirányzat:	23 M Ft <sup>5</sup>
Teljesítés:	22 M Ft

A Testület 757/2007. (III. 28.) számú határozatával döntött az Intézet járulék előirányzatának **2 M Ft-tal történő emeléséről** az Intézett 2007. évi dologi előirányzata terhére.

A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege **1 M Ft<sup>6</sup>**.

A Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozata alapján az Intézet személyi előirányzata terhére **1 M Ft** összegű átcsoportosítás történt.

A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával és 2793/2007. (XII. 12.) számú határozatával további **1-1 M Ft-ot csoportosított át** a dologi előirányzat terhére.

### *5.3 Dologi kiadások*

Eredeti előirányzat:	288 M Ft
Módosított előirányzat:	312 M Ft
Teljesítés:	246 M Ft

Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.

#### 5.3.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

Eredeti előirányzat:	191 M Ft
Módosított előirányzat:	214 M Ft
Teljesítés:	165 M Ft

A Testület a 213/2007. (I. 30.) számú határozatában döntött a Szakértői Tanács 2007. évi működtetésének dologi keretéről, így az előirányzat **1 M Ft-tal nőtt**. Ez a testületi határozat rendelkezett a szakértői kollégium 2006. évi kötelezettségvállalással le nem kötött keretösszegének 2007. évi felhasználásáról, melynek eredményeképpen az előirányzat további **1 M Ft-tal nőtt**. Előbbi határozat alapján a dologi típusú szakértői kollégiumi megbízások áfával növelt összegével, **27 M Ft-tal nőtt** az előirányzat.

<sup>4</sup> Ez teljes egészében az Intézet eredeti előirányzata.

<sup>5</sup> Ebből 23,8 M Ft az Intézet, 0,05 M Ft a Program módosított előirányzata.

<sup>6</sup> Ezen összegből az Intézet maradványa 0,6 M Ft, a Program maradványa 0,05 M Ft.

A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal történő **emeléséről 5 M Ft** értékben. Szintén ez a határozat rendelkezik a dologi előirányzat **20 M Ft** értékben történő **emeléséről**, amely a 2006. évben fel nem használt, a médiarendszer fejlődésének alakulásáról szóló tanulmányokra került elkülönítésre.

A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával **18 M Ft**-ot, 2793/2007. (XII. 12.) számú határozatával további **13 M Ft**-ot csoportosított át a személyi és a járulék előirányzat javára a dologi előirányzatról.

### 5.3.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és a Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja

Eredeti előirányzat:	97 M Ft
Módosított előirányzat:	98 M Ft
Teljesítés:	81 M Ft

A Testület 757/2007. (III. 28.) számú határozatával döntött az Intézet személyi és járulék előirányzatának **13 M Ft-tal** történő emeléséről az Intézett 2007. évi dologi előirányzata terhére.

A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege **22 M Ft**<sup>7</sup>.

A Testület 2376/2007. (X. 17.) számú határozatával és 2793/2007. (XII. 12.) számú határozatával további **4-4 M Ft**-ot csoportosított át a személyi és járulék előirányzatra a dologi előirányzat terhére.

### 5.4 Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat:	25 M Ft
Módosított előirányzat:	28 M Ft
Teljesítés:	15 M Ft

Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.

#### 5.4.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága

Eredeti előirányzat:	18 M Ft
Módosított előirányzat:	21 M Ft
Teljesítés:	12 M Ft

A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött az előirányzat 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal történő **emeléséről 3 M Ft** értékben

#### 5.4.2 Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

Eredeti előirányzat:	7 M Ft
Módosított előirányzat:	7 M Ft
Teljesítés:	3 M Ft

<sup>7</sup> Ezen összegből az Intézet maradványa 21,9 M Ft, a Program maradványa 0,1 M Ft.

A Testület 1156/2007. (V. 23.) számú határozatával döntött a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványokkal történő emelésről, melynek összege nem éri el az 1 M Ft-ot<sup>8</sup>.

## 6. Szerzői jogdíj

Eredeti előirányzat:	204 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	204 M Ft

A szerzői jogdíj az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel a Testület 1388/2007. (VI. 13.) számú határozata alapján kötött megállapodás alapján az előirányzatnak megfelelően került teljesítésre.

## 7. Pályázatok bírálatának költsége

Eredeti előirányzat:	77 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	75 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.

A bírálattal kapcsolatos költségek 77 %-át dologi típusú kiadások, 18 %-át személyi típusú kiadások és 5 %-át az előző tételhez kapcsolódó járulékkiadások teszik ki.

Az előirányzat alulteljesítésének 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:	25 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	60 M Ft

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

Az Alap a 2007. évben 60 M Ft összegű általános forgalmi adót finanszírozott meg a műsorszolgáltatók által meg nem fizetett műsorszolgáltatási díjakra, míg az áfa térüléseként 49 M Ft került az Alap részére visszautalásra (más jogcímen befolyt bevétel műsorszolgáltatási díjba történő bevonásával együtt). (Ld. Bevételek 7. *Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése* című fejezet).

## 9. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére

Eredeti előirányzat:	405 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	-

<sup>8</sup> Az Intézet kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0,1 M Ft.

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

A Testület 1156/2007. (V. 23.) 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. Átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások kifizetései**

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

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	121 M Ft

Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal történt megállapodás alapján 121 M Ft került a 2006. évi megállapodásnak megfelelően az egyes pályázati célok megvalósulásával párhuzamosan kifizetésre (utófinanszírozások). 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.

### *10.2. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése*

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	2 M Ft

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal történt megállapodás alapján 2 M Ft került a pályázati cél megvalósulásával párhuzamosan kifizetésre. Az átvett pénzeszköz felhasználása pályázati célra történt (jogi ismeretterjesztő műsorsorozat készítésének támogatására).

## **11. Egyedi támogatások**

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	606 M Ft
Teljesítés:	480 M Ft

Az egyedi támogatások előirányzatát a Testület első ízben a 2801/2006. (XII. 13.) számú határozatával 181 M Ft-tal emelte meg. A 998/2007. (IV. 25.) számú határozat 12 M Ft-tal, a 1000/2007. (IV. 25.) számú határozat 3 M Ft-tal, a 1303/2007. (VI. 6.) számú határozat 14 M Ft-tal emelte az előirányzatot. A 2006. évi zárszámadással párhuzamosan a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 49 M Ft-tal nőtt az előirányzat. Az 1562/2007. (VII. 4.) számú határozat 110 M Ft, az 1990/2007. (IX. 5.) számú határozat 40 M Ft, az 1991/2007. (IX. 5.) számú határozat 60 M Ft előirányzat növekedésről rendelkezett. Az 1992/2007. (IX. 5.) számú határozatban 47 M Ft, az 1993/2007. (IX. 5.) számú határozatban 40 M Ft, az 1994/2007. (IX. 5.) számú határozatban 24 M Ft, míg a 2573/2007. (XI. 4.) számú határozatban 26 M Ft előirányzat növelésről döntött a Testület.

## 12. Szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	31 M Ft
Teljesítés:	26 M Ft

A Testület 614/2007. (III. 21.) az Rttv. 77. §-ának (1) bekezdése terhére pályázati eljárást bocsátott ki közszolgálati műsorszámok archiválásának támogatására. Az eljárás nyerteséről az 1559/2007. (VII. 4.) számú határozat rendelkezik, a nyertessé nyilvánított kérelem összege **21 M Ft**.

A Testület 1040/2007. (V. 9.) számú határozatával pályázatot írt ki médiaelmélettel, médiaismerettel foglalkozó tudományos és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására, melynek értékelése alapján a Testület a 1858/2007. (VIII. 23.), 1860/2007. (VIII. 23.) és a 2068/2007. (IX. 19.) számú határozatokkal nyertessé nyilvánított támogatási összege **10 M Ft**.

## 13. Műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

Eredeti előirányzat:	12 M Ft
Módosított előirányzat:	50 M Ft
Teljesítés:	41 M Ft

A Testület 597/2007. (III. 7.) számú határozata alapján az előirányzat 38 M Ft-tal nőtt.



A 2007. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÜLÉSEK ELTÉRÉSÉT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT

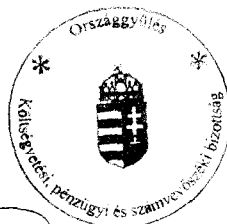
kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	2007. év eltérés eredeti előirányzathoz képest	megjegyzés
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	üzembentartási díj pótlása	0	
2.	műsorszolgáltatási díj	144	bevételnövekedés
3.	pályázati díjak	-2	bevételcsökkenés
4.	kötbér, kártérítés, bírság	422	bevételnövekedés
5.	önkéntes befizetések	0	
6.	egyéb bevételek	146	bevételnövekedés
7.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése	49	bevétel növekedés
	<b>költségvetési bevételek</b>	<b>759</b>	<b>bevételnövekedés</b>
<b>KIDÁSOK</b>			
1.	továbbutalandó üzemeltetési díj	-93	kiadáscsökkenés
2.	céltámogatások	752	kiadásnövekedés
3.	továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	41	kiadásnövekedés
4.	kiegészítő támogatás	404	kiadásnövekedés
5.	Igazgatóság	-21	kiadáscsökkenés
6.	szertől jogdíjak	0	
7.	pályázatok bírálatának költségei	-2	kiadáscsökkenés
8.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa	35	kiadásnövekedés
9.	rendkívüli finanszírozás az ORTT részére	-405	kiadáscsökkenés
10.	átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások kifizetései	123	kiadásnövekedés
11.	egyedi támogatások, szabad k. pályázatok	506	kiadásnövekedés
12.	műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi kötelezettségekkel összefüggő kiadások	29	kiadásnövekedés
	<b>költségvetési kiadások</b>	<b>1 369</b>	<b>kiadásnövekedés</b>
	költségvetési bevételek	759	bevételnövekedés összesen
	költségvetési kiadások	1 369	kiadásnövekedés összesen
	<b>Egyenleg</b>	<b>610</b>	<b>együttes hatás</b>

AZ EGYES KERETEK 2007. ÉVI VÁLTOZÁSA

adatok millió Ft-ban

Keret	Nyitó egyenleg 2007. jan. 1.	Növekedés	Csökkenés	Átcsoportosítás	Záró egyenleg 2007. dec. 31.	Ebből szerz. lekötött köt. vállalás
78. § (2)	358	502	-520	-248	92	30
84. § (2)	412	1 536	-1 438	372	882	792
131. § (3)	1 708	1 567	-690	-1 557	1 028	990
szabad keret	606	1 695	-3 382	1 433	352	129
OM és IRM átadott pénzeszköz	98	0	-123	0	-25	5
Továbbutalási kötelezettség	0	25 597	-25 504	0	93	-
<b>Költségvetésen belüli tételek összesen</b>	<b>3 182</b>	<b>30 897</b>	<b>-31 657</b>	<b>0</b>	<b>2 422</b>	<b>1 946</b>
<b>Költségvetésen kívüli tételek összesen</b>	<b>208</b>				<b>192</b>	
<b>Pénzállomány</b>	<b>3 390</b>				<b>2 614</b>	

Budapest, 2008. 09. 10.



*Varga Mihály*  
Varga Mihály  
elnök

2008. IX. 10.