

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével és stratégiai portfólió menedzseléssel számol, valamint a vagyongazdálkodás deklarált célja az értékteremtés elérése. A 2019. évi költségvetés tervezése során a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet előirányzatai is a fenti elvek mentén, valamint a takarékos állami gazdálkodás követelményére is tekintettel kerültek meghatározásra.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) hatálya alá tartozó vagyonnal való gazdálkodásból eredő bevételek és kiadások a központi költségvetés költségvetési, illetve finanszírozási bevételei és kiadásai.

A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi és kiadási előirányzatainak tagolása alapvetően ingatlanokhoz, gazdasági társaságokhoz, vagy egyéb vagyonelemekhez, témákhoz kötődik.

1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek a 2019. évben 57 883,8 millió forintot tesznek ki, melyből 15 964,7 millió forint az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek, 35 368,3 millió forint a társaságokkal kapcsolatos bevételek, és 6550,8 millió forint az egyéb bevételek tervezett összege.

1/1. ALCÍM: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételeknek 27,6%-át adják 2019. évben az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek. Az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek nagyobb része (43,8%-a) az ingatlanok értékesítéséből származik, melynek tervezett összege 7 000,0 millió forint. Ennek döntő része (5 830,9 millió forint) az MNV Zrt. kezelésében lévő nagyobb értékű ingatlanok értékesítéseiből várható. Az ingatlanpiac továbbra is javuló tendenciát mutat, de a befektetői kedv erősödése mellett továbbra is jellemző a túlkínálat, amely az esetlegesen nyomott árakon történő értékesítés lehetőségét is magában hordozhatja.

Az aktuális piaci helyzettől függő értékesítési bevételek, különösen a jelentős értékű ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, tehát kockázati tényezőt tartalmaznak. Az értékesítési bevételek teljesülését érinthetik az év közben felmerülő elhelyezési igények, amelyek teljesítése átalakíthatja az értékesíthető ingatlanok körét.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) 2019. évben 150 db ingatlan visszavásárlását valószínűsíti, ennek tervezett bevétele 600,0 millió forint. A befizetés az év közben megüresedő és értékesíthetővé váló lakóingatlanok eladásából realizálódik.

Egyéb eszköz értékesítéséből a 2019. évben 1 100,0 millió forint bevétel várható. Az érintett előirányzat elsősorban vissznyereményi anyagok értékesítéséből származó bevételt foglal magába, az értékesítés az MNV Zrt. egyes vagyongazdálkodókkal (pl. MÁV Zrt.-vel, GYSEV Zrt.-vel, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, Magyar Közút NZrt.-vel) kötött megbízási szerződése alapján történik. Előzőeken túl hagyatéki eljárásból származó vagyontárgyaknak az értékesítését (gépjárművek, bútorok, festmények), illetve vagyongazdálkodásból visszavett, értékesített ingatlanokhoz kapcsolódó ingóságok értékesítését tervezi az MNV Zrt. az Elektronikus Árverési Rendszeren keresztül.

A bérleti, vagyongazdálkodási jellegű vagyongazdálkodás bevételei együttesen 7 263,7 millió forintot tesznek ki 2019-ben.

Az MNV Zrt.-hez tartozó ingatlanok bérleti díjainak 2019. évi bevételi terve 1 000,0 millió forint. A tervezett bevételek egy részét a magyar állam tulajdonában és az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló ingó- és ingatlan vagyonelemek bérleti vagy ahhoz hasonló konstrukcióban történő hasznosításából elszámolt bevételek (975 millió forint), másik részét a mederhasználati díjakból befolyó bevételek (25 millió forint) alkotják.

A NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok hasznosításából (nagyreszt bérleti díjakból) származó bevétel – a lakásállomány és a bérleti feltételek alapján – 4 000,0 millió forintra tervezhető.

A vagyongazdálkodási díjak az érvényes szerződések és megállapodások alapján szerepelnek a bevételi tervben. A vagyongazdálkodási díjbevételek legjelentősebb tervezett tételei a következők:

millió forint

TÁRSASÁG	2019. évi terv
HungaroControl Zrt. éves vagyongazdálkodási díja	1 870,0
Budapest Airport Zrt. éves vagyongazdálkodási díja	340,5
FTC és az MTK sportegyesületek éves vagyongazdálkodási díja	53,2
Összesen:	2 263,7

A korábbi évek ingatlan-ügyleteihez kapcsolódó elszámolások előirányzatán egy-egy tranzakció vonatkozásában a tárgyévet követő évben, vagy években az eredeti tranzakcióhoz kapcsolódóan korrekcióként költségvetési bevételt lehet elszámolni.

1/2. ALCÍM: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A társaságokkal kapcsolatos bevételek tervezett együttes összege 35 368,3 millió forint. A bevételt a tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 15,0 millió forint, és az éven túli technikai jellegű elszámolásokra tervezett 1,0 millió forint kivételével az osztalékbevételek adják 35 352,3 millió forint összegben.

A tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 15,0 millió forint bevétel a társasági portfólió tisztításához köthető.

A 2018. évi osztalék bevételi terv társasági bontásban a következő:

millió forint

TÁRSASÁG	2019. évi terv
MOL Nyrt.	13 319,8
Szerencsejáték Zrt.	13 000,0
MVM Zrt.	5 000,0
Richter Nyrt.	3 152,5
Tiszavíz Kft.	740,0
Egyéb osztalékbevételek	140,0
Összesen:	35 352,3

A MOL Nyrt. esetén osztalékbevétel az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő 177 436 376 db, egyenként 125 forint névértékű MOL „A” sorozatú törzsrészvény és 1 db 1 000 forint névértékű „B” sorozatú, összesen 177 436 377 db részvény (a jegyzett tőke 21,65%-a) után várható (részvényenként mintegy 75 Ft/db osztalékkal tervezve). A MOL Nyrt. 2017. évben 127,5 Ft osztalékot fizetett részvényenként, amelyből 42,5 forint rendkívüli osztalék jogcímen került megfizetésre. A rendkívüli osztalékfizetéssel a 2018. üzleti év után várhatóan kalkulálni nem lehet, továbbá figyelembe véve azt a tényt, hogy a társaság kisebbségi állami tulajdonban áll, konzervatív módon mintegy 75 forintos részvényenkénti osztalék került beállításra a 2019. évi költségvetés tervezése során. Kockázatot jelent, hogy a MOL Nyrt. osztalékfizetését nem csak a társaság teljesítménye, de a piaci környezet változása is nagyban befolyásolja, a kisebbségi részvénytulajdon, illetve a MOL Nyrt. alapszabályában a szavazati jog 10%-ban korlátozott gyakorlása okán az MNV Zrt.-nek nincs ráhatása az osztalék mértékének meghatározására.

Az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt.-től 13 000,0 millió forint osztalék befizetése tervezhető a társaság tevékenységét befolyásoló feltételek változatlanóságát alapul véve.

Az MVM Zrt. esetén a terv a 2019. évben 5 000,0 millió forint összegű osztalékfizetéssel számol.

A Richter Nyrt. esetén az osztalékbevétel 47 051 668 db törzsrészvény, a jegyzett tőke 25,25%-a után várható. A társaság hosszú ideje követett osztalékpolitikája alapján az IFRS szerint auditált konszolidált adózott eredmény 25 %-a kerülhet osztalékként kifizetésre, melynek tervezett összege 2019. évre 3 152,5 millió forint. Kockázatot jelent, hogy a Richter Nyrt. osztalékfizetését nem csak a társaság teljesítménye, de a piaci környezet változása is nagyban befolyásolja, a kisebbségi részvénytulajdon, illetve a Richter Nyrt. alapszabályában a szavazati jog 25%-ban korlátozott gyakorlása okán az MNV Zrt.-nek nincs ráhatása az osztalék mértékének meghatározására.

A Tiszavíz Kft. osztaléka 2019. évben 740,0 millió forint összegben került meghatározásra. A társaság a jelenleg hatályos osztalékpolitikája szerint, az adózott eredmény 85%-ával számolt.

Egyéb társaságoktól (főként kisebbségi társaságok) az MNV Zrt. 140 millió forint osztalékbevéttel kalkulál 2019. év során. Az MNV Zrt.-nek az érintett társaságok osztalék politikájával kapcsolatos döntésekre nincs érdemi ráhatása.

A korábbi évek társasági ügyleteihez kapcsolódó elszámolások előirányzatban egy-egy tranzakció vonatkozásában a tárgyévet követő évben, vagy években az eredeti tranzakcióhoz kapcsolódóan korrekcióként költségvetési bevételt lehet elszámolni.

1/3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek között 6550,8 millió forintot tesz ki az egyéb bevételek összege. Az alcímen tervezett bevételek döntő hányadát az Európai Unió által finanszírozott projektek elszámolása révén befolyó, a támogatások intenzitásának megfelelő 5000,0 millió forint összegű uniós források képezik.

A távközlési koncessziókból származó díj bevétel tervezett összege 302,8 millió forint, amelyet az Antenna Hungária Zrt. a megkötött hatósági szerződések alapján fizet évente a digitális televízió és rádió műsorszóró hálózat üzemeltetéséből származó árbevételei után.

Az egyéb bevételekhez tartozó vegyes bevételek 2019. évre tervezett nagysága 1247,0 millió forint. Ezen bevételek döntő hányadát a tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, hagyatékból származó bevételek, illetve végelszámolásból származó bevételek teszik ki.

A korábbi évek egyéb ügyleteihez kapcsolódó elszámolások előirányzatban egy-egy tranzakció vonatkozásában a tárgyévet követő évben, vagy években az eredeti tranzakcióhoz kapcsolódóan korrekcióként költségvetési bevételt lehet elszámolni, melynek tervezett összege 1 millió forint.

2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kiadások a 2019. évben 170 941,9 millió forintot tesznek ki.

A kiadások jelentős tétele az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadásokra fordítandó összeg (51 894,0 millió forint), amely az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kifizetések közel harmad részét jelenti. Jelentős nagyságrendet köt le a társaságokkal kapcsolatos kiadások 88 606,6 millió forint összege, melyből a legnagyobb arányban az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok támogatása kerül megvalósításra. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseivel kapcsolódóan terhelő kiadások

11 351,0 millió forintos keretén belül meghatározó tétel az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatokra tervezett 10 000,0 millió forintos előirányzat.

A vagyongazdálkodáshoz kötődő egyéb kiadások 14 090,3 millió forintos összege döntően uniós programok megvalósításához kötődik.

A Fejezeti tartalék 5 000,0 millió forintos kiadási előirányzatának felhasználása az állami vagyon felügyeletért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes engedélyéhez kötött.

2/1. ALCÍM: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos kiadások összege 2019. évben 51 894,0 millió forintot tesz ki, mely az állami vagyon fejlesztésére, értékmegőrzésére irányuló szándékot szolgálja. Az ingatlanokra fordítandó kiadások számos projekt finanszírozására biztosítanak fedezetet, illetve magukban foglalják az MNV Zrt. feladatkörébe tartozó, ingatlanokkal kapcsolatos feladatok költségeit is.

Az ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások jogcímcsoport alá tartozó tételek együttes kiadási összege 40 024,0 millió forint, amelyen belül az egyes jelentősebb, kormányzati döntéseket tükröző projektek külön jogcímenek jelennek meg.

Az MNV Zrt. 19 500,0 millió forintot fordíthat ingatlan-beruházásokra és vásárlásra 2019. évben. Ez az összeg a megoldandó beruházási igények legsürgősebbnek tekinthető részének rendezésére biztosít lehetőséget. Az ingatlan ügyletek kiadási előirányzata alapvetően egyes kormányzati projektek végrehajtását, költségvetési szervek elhelyezésének biztosítását, műemlékek felújítását, és az „egyéb vagyonkezelők” kategóriájába tartozó szervezetek értéknövelő beruházásainak megtérítését szolgálja.

millió forint

MEGNEVEZÉS	2019. év terv
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai	19 500,0
Ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezése	4 308,8
Ingatlanberuházások, -felújítások	9 818,4
Vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és megtérítése	5 372,8

A költségvetési szervek elhelyezésére szolgáló ingatlanvásárlások a 2019. évben is várhatóak. Sok esetben a bérleti díjak megtakarítása érdekében célszerű a bérleti konstrukciók kiváltására elhelyezési céllal vásárolni. Emellett felmerülhetnek olyan vásárlások, ahol nem rendelkezik a magyar állam megfelelő ingatlannal, illetve a meglévő ingatlan csak a vásárlást meghaladó összegű ráfordítással tehető korszerű, funkciójának megfelelő használatot biztosító ingatlanná. Az MNV Zrt. 4 308,8 millió forint forrásfelhasználást tervez ingatlanvásárlásokra.

Az MNV Zrt. 2018. évben két fejlesztési csomagot hozott létre az olyan projektek tekintetében, amelyek nem a Kormány egyedi döntéseinek alapulnak. Egyrészt az állami tulajdonú, kiemelt jelentőségű várak, fejlesztési programokhoz kapcsolódó felújítására (Várgesztesi vár, Cseszneki Vár, Doba, Somló- vár, Ónodi vár), ezzel is növelve az adott térség, régió turisztikai vonzerejét, másrészt az állami tulajdonú, leromlott állapotú ingatlanok felújítására.

Az ingatlanberuházások, -felújítások kalkulált összege 7 335,0 millió forint, melynek tervezett projektjeit az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forint	
Tervezett Projektek	Tervérték
Debreceni Agrár-innovációs Ipari Park fejlesztéséhez	1 705,5
Oktatási Intézmény felújítása	1 353,0
Egyéb várható, közvetlen kezelésű ingatlanon, műemléki épületen végzendő felújítások 2019. évi keretösszege	1 325,0
Várgesztesi Vár rekonstrukciós munkái II. ütem	847,0
Cseszneki Vár	748,2
Ónodi vár	247,0
Kőszeg KRAFT Kormányzati forrás MNV Zrt. kiegészítése	241,3
Alapvető Jogok Bizottságának Hivatala műemléki épület felújítása Kormányzati forrás MNV Zrt. kiegészítése	230,0
Bp., III. Amfiteátrum műemléki felújítása	197,0
Kőszegi Zsinagóga Kormányzati forrás MNV Zrt. kiegészítése	135,0
Doba, Somló- vár	127,0
Bp., Andrassy út. 28. Műemléképület homlokzat felújítása	52,0
Dunavarsány csónakház felújítás 2019- évre áthúzódó kivitelezési költsége	50,0
Hajdúböszörmény, Hajdúsági múzeum	42,0
Kiszombori Római Sírkert	35,0
Összesen	7 335,0

Az MNV Zrt. végzi továbbá az egyes kormányhatározatokban számára meghatározott beruházási, felújítási feladatokat, amelyeket az alábbi táblázat tartalmaz:

millió forint	
MEGNEVEZÉS	2019. évi terv
Budapest Környéki Törvényszék elhelyezése (M3 Irodaház)	1 152,3
A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma	715,2
Ceglédi GULÁG- GUPCI emlékhely fejlesztése	466,8
Kőszeg Zsinagóga	149,1
Összesen:	2 483,4

A vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolására és megtérítésére 2019. évre tervezett összeg 5 372,8 millió forint. Az MNV Zrt., mint állami tulajdonú vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szerv jogszabályban rögzített kötelezettsége az állami vagyonon végzett értéknövelő beruházások, az érintett vagyonkezelőkkel (egyéb vagyonkezelők; víziközmű-szolgáltató társaságok) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 16-18. §-ában foglaltakkal, és vagyonkezelési szerződésükkel összhangban történő elszámolása.

A víziközmű-szolgáltató társaságok kapcsán az MNV Zrt. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 9/A. § (1) bekezdés b.) pontja alapján, az 55/2018. (II. 08.) VIG. sz. határozatával előzetes engedélyt adott a kizárólagos

állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszereket üzemeltető hat víziközmű-szolgáltató társaság részére.

A Budapesti konferencia-központ megvalósítása kapcsán az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a kiviteli tervek jóváhagyása 2018. év II. félévében várható. A szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása után 2019. évben a kivitelezési munkák megkezdődhetnek. A tervzetben 5 000,0 millió forint forrás áll rendelkezésre az előkészítő munkák, alapozási munkák, illetve a mérnöki szerződés finanszírozására.

A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztését a Kormány az 1711/2016 (XII. 5.) számú határozatában jelölte ki az MNV Zrt. részére. A projekt műszaki tartalma a Falumúzeum és az önkormányzat kérésére többször módosításra került, így a kivitelezés várhatóan a 2018 szeptemberében kezdődik. A projekt várható befejezése 2019. év vége. A 2019. évben biztosítandó forrás 1 004,0 millió forint.

A Kormány az 1686/2016. (XI. 29.) számú határozata a Liget Budapest projekt keretében a Vajdahunyad vára műemléki épület rekonstrukciójához szükséges források biztosításáról rendelkezett. A Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciója beruházás építetói feladatait az MNV Zrt. látja el. A kivitelezéssel kapcsolatos költségek fedezetéhez szükséges 2019. évi tervezett forrás 2 520,0 millió forint.

Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatban a 1351/2016 (VII. 6.), 1513/2017 (VIII. 14.), 1183/2018 (III. 29.) kormányhatározatok alapján a tervezési feladatok, az engedélyezési tervek módosítása és a kiviteli tervek elkészítése az Iparművészeti Múzeum feladata lett. A 2019. évre tervezett forrásigény 5 000,0 millió forint.

A Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és –beruházások előirányzaton a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb beruházások előkészítéséhez és megvalósításához szükséges ingatlanok ütemezetten per-, teher- és igénymentesen a magyar állam javára történő megszerzéséről, továbbá az egységes vagyonkezelői és használói jogviszonyok biztosításához szükséges intézkedések megtételéről kell gondoskodni. Az előirányzat tervezett összege 2 000,0 millió forint.

Az Ipari parkok kialakítása, fejlesztése előirányzat tervezett összege 5000,0 millió forint. A NIPÚF Zrt. ebből az összegből kb. 40,000 m² igényt tud kielégíteni Hatvanban, Pátyon és Martonvásárhelyen.

Az ingatlanok fenntartásával járó kiadások együttes összege 11 700,0 millió forint, amely tartalmazza az MNV Zrt. által kezelt állami ingatlanok

- üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával, javításával összefüggő kifizetéseket, és
- az őrzés-védelmi kiadásait,

továbbá a NET Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartásának, karbantartásának, éves műszaki felülvizsgálatának kiadását.

Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása előirányzat az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő ingatlanok, ingatlan komplexumok használatával, üzemeltetésével, gondnokolásával, illetőleg beruházásnak nem minősülő karbantartásával kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. Az előirányzaton a 2019. költségvetési évre tervezett kiadás 6100,0 millió forint. A tervezett előirányzatot terhelik:

– A közművekkel kapcsolatos kiadások, ahol elszámolásra kerülnek az MNV Zrt. közvetlen kezelésben lévő ingatlanokkal kapcsolatosan megfizetett közműszolgáltatási díjak, társasházi közös költségek és minden olyan egyéb díj, költség, amely az ingatlanok rendeltetésszerű használatával állnak összefüggésben.

– A gondnokolási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási, javítási feladatokkal kapcsolatos kiadások, ahol elszámolásra kerülnek az MNV Zrt. által üzemeltetett ingatlan-együttesek

(jelenleg 53 db) vonatkozásában felmerülő üzemeltetési költség, helyi és területi gondnokolás költsége, eseti karbantartási, javítási munkálatok díjai.

– Az egyéb ellátandó feladatok, ahol elszámolásra kerül valamennyi olyan fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladat tárgyévben esedékes költsége, amely feladatok ellátására nem a nevesített szerződések alapján történik.

Az ingatlanok őrzése előirányzat a magyar állam tulajdonában, és az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló ingatlanok őrzésével, vagyonvédelmével kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet 2 600,0 millió forint összegben, az értékarányos védelem szempontjainak figyelembevételével, az alapvető mechanikai védelem alkalmazásán túl, élőerős és technikai védelmi eszközökkel. Az MNV Zrt. a komplex vagyonvédelmi szolgáltatást közbeszerzési pályázat útján kötött keretszerződés alapján veszi igénybe, mely mintegy 190-200 ingatlan komplex védelmét biztosítja.

A NET Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása előirányzat a társaság által, a jogszabályban meghatározott feladatkörében eljárva megvásárolt ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, üzemeltetésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kiadásokra nyújt fedezetet, melynek 2019. költségvetési évre tervezett keretösszege 3 000,0 millió forint.

Az egyéb eszközök vásárlására 170,0 millió forint kerül biztosításra.

2/2. ALCÍM: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A társaságokkal kapcsolatos kiadások 2019. évre tervezett 88 606,6 millió forint összegű tétele alapvetően az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadásokat, az állami tulajdonú társaságok támogatását és a tulajdonosi kölcsönök elszámolását foglalja magába.

Az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadásokra 2019. évben 17 000,0 millió forintot lehet fordítani, amelyből 16 000,0 millió forint az MNV Zrt., tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre nyújt fedezetet. A további 1 000,0 millió forint összegű előirányzat a NET Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre szolgál.

Az MNV Zrt. által megvalósítani tervezett forrásjuttatások és akvizíciók a következők:

millió forint

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés	16 000,0
Akvizíciók a magyar állam javára	7 000,0
NEG Zrt.	1 500,0
MTKI NKft.	1 200,0
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft.	1 000,0
Grand Tokaj Kereskedőház Zrt.	800,0
Egyéb tőkeemelés	4 500,0

A korábbi évek gyakorlata alapján indokolt, hogy az MNV Zrt. fedezettel rendelkezzen az év során megszületésre kerülő, részben a kormányzati szándékoknak eleget tevő, stratégiai jellegű, de jelenleg még nem ismert stratégiai akvizíciókra. A 2019. évre tervezett összeg 7 000,0 millió forint.

Az MNV Zrt. jóváhagyta az energiahatékonysági fejlesztésekkel foglalkozó NEG Zrt. stratégiai tervét. A stratégiai tervben a NEG Zrt. elsősorban típus projektekkel számolt, tekintettel arra, hogy még nem rendelkeztek pontos információkkal az elvégzendő feladatok beruházási költségeiről, és azok finanszírozhatóságáról. Az előirányzatra 2019. évre tervezett összeg 1 500,0 millió forint.

A Kormány 1237/2018. (IV. 25.) számú határozatával döntött a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet részére 2019. évben nyújtandó forrás mértékéről, amelynek összege 1 200,0 millió forint.

Az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft-nél tőkeemelés, illetve pótbefizetés szükségessége a non-profit leányvállalatok esetén az előző évekhez hasonlóan felmerülhet. A közszolgáltatást ellátó non-profit leányvállalatok folyamatos veszteséges tevékenysége miatt tőkepótlásra szorulhatnak még 2019-ben is. A társaság részére nyújtott tőkeemelésből a leányvállalatok tőkeszerkezete a törvényi előírásoknak eleget téve rendezhető vagy a leányvállalatok részére nyújtott célzott NHSZ-támogatással a társaságok stabil tőkeszerkezete megőrizhető. Az előirányzat 2019. évre tervezett összege 1 000,0 millió forint.

A GRAND TOKAJ Zrt. 2019. évi működésének biztosításához tervezett összesen 800,0 millió forint tőkeemelés a folyamatban lévő beruházásainak folytatásához és a 2019. évi borvidéki szőlőtermés felvásárlásához szükséges.

Az egyéb tőkeemelések 4 500,0 millió forintos összege részben a még tervezés alatt álló, részben a jelenleg még nem körvonalazódott, jövő évben felmerülő fejlesztések, projektek, cégalapításokra nyújt fedezetet. Ez az összeg szolgálhat forrásul a jövő év során kiderülő esetleges működési jellegű, tőkeszerkezeti problémák kezelésére is. A korábbi évek tapasztalata alapján az MNV Zrt. ennek felhasználásával képes eleget tenni az év során megszületésre kerülő kormányzati szándéknak, illetve a gyorsan végrehajtandó feladatoknak.

A NET Életjáradék Zrt. forrásszerkezete veszteséges tevékenységet okoz. A 10 500,0 millió forintos, hosszú lejáratú banki kölcsön kamatterhe és a működési költségek a saját tőke folyamatos csökkenéséhez vezetnek, ezért szükséges a társaság részére a rendszeres tőkejuttatás, melynek 2019. évre tervezett összege 1 000,0 millió forint.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény szerint az MNV Zrt. szervezetének működéséhez szükséges forrást a központi költségvetésben kell biztosítani. Az MNV Zrt. működésének biztosítása érdekében az előirányzaton 7 800,0 millió forint szerepel, amely a saját és rábízott vagyoni feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek működtetését hivatott szolgálni.

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatására a tervjavaslat 34 000,0 millió forintot tartalmaz.

millió forint

MEGNEVEZÉS	2019. év terv
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása	34 000,0
Béremelésekhez kapcsolódó támogatások	17 819,3
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.)	5 275,8
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV Zrt.)	4 373,2
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.)	2 117,4
Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.)	1 260,1
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV. Zrt.)	1 212,6
Egyéb támogatás társaságoknak	1 121,6

MEGNEVEZÉS	2019. év terv
De minimis támogatások	600
OMSZI Nonprofit Kft.	150
Gálfi Nonprofit Kft.	70

A 34 000,0 millió forint összegű kiadási lehetőség alapvetően a béremeléshez kapcsolódó támogatások, valamint a regionális víziközmű szolgáltató társaságok finanszírozására szolgál.

Az MNV Zrt. a 2019. évi költségvetés tervezése során felmérte a közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok azon körének bérfejlesztési terveit, amelyek a 2019. évre a részükről kigazdálkodható mértéken felüli bérfejlesztési támogatási igényt jelentenek. Ezen adatok alapján az MNV Zrt. a 2019. évben béremelésekhez kapcsolódóan – a Kormány 1160/2017. (III. 22.) számú, a bérfejlesztési célú támogatások mértékéről rendelkező határozatával összhangban – 17 819,3 millió forint támogatás kifizetésével tervez.

A regionális víziközművek (TRV Zrt., ÉRV Zrt., DMRV Zrt., ÉDV Zrt., DRV. Zrt.) 2019. évi közszolgáltatási finanszírozási igénye a bértámogatásokat leszámítva összesen 14 239,3 millió forint. A társaságok ivóvíz és csatorna szolgáltatás ágazataiban keletkezett, bevétellel nem fedezett költségei kerülnek a közszolgáltatási ellentételezéssel megtérítésre az MNV Zrt. részéről. A támogatott ágazatok számviteli szétválasztása, évről-évre a szabályozóknak megfelelően zajlik. 2019. év folyamán, a forrás felhasználási igény tekintetében, a társaságok között, belső összetételben, történhet kismértékű elmozdulás.

A korábbi évek gyakorlata alapján indokolt, hogy az MNV Zrt. tartalékkal rendelkezzen az év során megszületésre kerülő kormányzati szándékoknak eleget tevő, gyorsan végrehajtandó, de jelenleg még nem ismert támogatásokra nyújtandó forrással. Az egyéb támogatás előirányzaton tervezett összeg 1 121,6 millió forint.

Ugyancsak a korábbi évek gyakorlata alapján indokolt, hogy az MNV Zrt. tartalékkal rendelkezzen az év során megszületésre kerülő kormányzati szándékoknak eleget tevő, gyorsan végrehajtandó, de jelenleg még nem ismert de minimis támogatásokra nyújtandó forrással, melynek tervezett összege 600,0 millió forint.

Az OMSZI NKft. közhasznú tevékenységet végző intézmények fenntartói feladatait látja el (Ódry Árpád Művészotthon, Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon, Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon, Jászai Mari Színház, Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde, Művész utcai Óvoda és Bölcsőde). A társaság fenntartásában működő intézmények elhelyezkedését szolgáló ingatlanok a társaság vagyonkezelésébe kerültek. Az ingatlanok biztonságos működtetéséhez szükséges beruházások megvalósításához a társaság jelenleg nem rendelkezik a szükséges pénzügyi forrással.

A Gálfi Béla Nonprofit Kft. az általa ellátott közfeladatok (egészségügyi szolgáltatás, szakosított szociális ellátás), működési költségek továbbá a közfeladatok (egészségügyi szolgáltatás nyújtása) biztonságos ellátásához szükséges beruházások forrásigényét a társaság Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételei nem fedezik. Tekintettel a forráshiányra a társaságnak folyamatos bér és fejlesztési támogatásra van szüksége, amelynek a 2019. évre tervezett összege 70,0 millió forint

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatására 10 000,0 millió forint fordítható, amely a filmszakmai tevékenység és a közhasznú működés támogatására szolgál.

A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás összege 806,6 millió forint, amely a filmarchívumi feladatok rendszeres elvégzésére szolgál.

A Közgűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadás 2019. évre tervezett összege 1 500,0 millió forint. A 1175/2018. (III. 28.) Kormányhatározat alapján a tervezett támogatási összegből szolgáltatásfejlesztési feladatokra 150,0 millió forint, digitális gyűjteményfejlesztési feladatokra 1280,0 millió forint és aggregáció-fejlesztési feladatokra 70,0 millió forint kerülhet felhasználásra.

A NET Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokra tervezett összeg 3 100,0 millió forint.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatására tervezett összeg 4 000,0 millió forint, amely a társaság közszolgáltatási tevékenységének működéséhez szükséges.

A tulajdonosi kölcsönök elszámolása tekintetében 10 400,0 millió forint a tervezett összeg, mely a vissza nem térülő kölcsön elszámolásokra nyújthat fedezetet. Az összeg nagyságrendjét a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi kölcsönének rendezése határozza meg.

2/3. ALCÍM: AZ ÁLLAMOT KORÁBBI TULAJDONOSI DÖNTÉSEIHEZ KAPCSOLÓDÓAN TERHELŐ KIADÁSOK

A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó – együttesen 11 351,0 millió forint összegű – kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek alapján terhelik az államot. A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó kiadások három nagy csoportra oszlanak:

- az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása,
- a törvényi kötelezés alapján történő kárpótlási jegyek életjáradékra váltása,
- egyéb helytállási típusú kiadások, amelyek szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek.

A magyar állam felelősségi körébe tartozó - kijelölés alapján az MNV Zrt. kötelezettségébe sorolt - környezetvédelmi problémák és feladatok tekintetében minden esetben vizsgálatra kerül, hogy a probléma megoldásának finanszírozása lehetséges-e az Európai Unió Kohéziós Alapjaiból. Amennyiben nem, abban az esetben a központi költségvetés terhére lehet ezen feladatoknak eleget tenni.

A költségvetés teherbíró képessége alapján meghatározott 10 000,0 millió forint terhére az MNV Zrt. a 2019. évre az alábbi projektekkal kapcsolatos feladatokat tervezi:

	millió forint
MEGNEVEZÉS	2019. év terv
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása	10 000,0
Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi, Recsk I. (Lahóca))	4 200,0
Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási munkái (Séd-Nádor)	2 800,0
Egyéb környezetvédelmi kiadás	1 700,0
Peremarton 2 vízkezelő üzemeltetés	650,0
Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai	500,0
Tiszavasvári rekultiváció	100,0
Simontornya kárelhárítás	50,0

A törvényi kötelezés alapján történő kárpótlási jegyek életjáradékra váltása kapcsán az MNV Zrt. a 2019. évre 850,0 millió forintot tervezett. Az előirányzat felhasználás értéke az elmúlt években folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A vonatkozó törvény szerint a járadék összegét évente emelni szükséges, azonban a kötelezettség állomány értéke összességében a halálozások számával arányosan csökken.

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások előirányzaton kerülnek megtervezésre a jótállással, szavatossággal, kezesi felelősséggel, konszernfelelősséggel, egyéb szerződéses kötelezettséggel kapcsolatos helytállási típusú kiadások, valamint jogszabályi rendelkezésekből, egyéb bírósági döntésből eredő kiadások, amelyek az államot terhelik. Az előirányzat helytállási jellegére tekintettel külön módosítás nélkül meghaladhatja a tervezett értéket. Az előirányzatra 2019. évre tervezett összeg 501,0 millió forint.

2/4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásaira 2019. évben 14 090,3 millió forint összegű előirányzat biztosít forrást.

millió forint	
MEGNEVEZÉS	2019. év terv
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai	14 090,3
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja	2 300,0
Eljárási költségek	50,0
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése	200,0
Áfa elszámolás	1 000,0
Átváltoztatható kötvény kamatfizetése	3 024,3
Európai Unió pályázatokhoz forrás biztosítása	6 000,0
Egyéb vagyonkezelési kiadások	1 516,0

A vagyongazdálkodási kiadásokon belül a tanácsadók, értékbecslők, közjegyzők, jogi képviselők és egyéb szakértők díjai jogcím kiadásai 2 300,0 millió forintot tesznek ki. A tervezett összeg igazodik ahhoz a koncepcióhoz, hogy az MNV Zrt. a vagyonkezelési feladatok mellett fokozottabban vesz részt a kormányzati projekteknél, koordinálja, és egyben biztosítja a szükséges jogi apparátust az ún. e-árverés útján történő értékesítésekhez, végzi az állami társaságok közös beszerzéseit, valamint erőteljesebben felügyeli az állami társaságok közbeszerzési tevékenységét.

A vagyongazdálkodási tevékenység kapcsán várhatóan fizetendő eljárás költségek az MNV Zrt. által a normál működéssel összefüggésben indított hatósági (közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki) eljárások díjainak kifizetésére szolgál, 2019. évre 50,0 millió forint összegben.

Az állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése előirányzat tervezett összege 200,0 millió forint. A csökkentett forrás a vagyon-nyilvántartási rendszer üzemeltetésével (szoftverkövetésével, jogszabálykövetésével és üzemeltetés támogatásával) kapcsolatos szükségszerű kiadásokra részben biztosíthat fedezetet.

Az ÁFA elszámolások tervezett 2019. évi összege az elmúlt évek költségvetési tervszáma alapján 1 000,0 millió forintban került meghatározásra. A kifizetés külön módosítás nélkül eltérhet a tervezett összegtől.

Az átváltoztatható kötvény kamatfizetése előirányzaton számolható el az MNV Zrt. által, a magyar állam nevében, kibocsátott 903,8 millió EUR össznévértékű, Richter részvényre átcserélhető kötvény kamata. A kötvény lejárat 2019. április 2. Az utolsó tört évben lejáratkor fizetendő 9 777 760 EUR kamat, amennyiben a kötvény az ún. átcserélési

időszakban (2018. október 2.-2019. február 25. között) nem kerül átcserélésre. 2019. április 2-ig az MNV Zrt. várhatóan 3 024,3 millió forint kamatot kell, hogy megfizessen a kötvénytulajdonosok részére, amennyiben a kötvény a lejáratig fennmarad.

Az Európai Unió pályázatokhoz forrás biztosítása előirányzat 2019. évre tervezett összege 6 000,0 millió forint, és az alábbi projekteket tartalmazza:

	millió forint
MEGNEVEZÉS	2019. év terv
Európai Unió pályázatokhoz forrás biztosítása	6 000,0
KÖFOP projekt	2 030,5
Ingtalanokhoz köthető uniós pályázatok	1 917,3
Környezetvédelmi EU projekt	1 900,2
Társasági portfólióhoz köthető uniós pályázatok (egyéb)	142
Monostori Erőd Nkft.	10

Az MNV Zrt. által vezetett konzorcium a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program „Az adminisztratív terhek csökkentése” tárgyú felhívására KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00013 azonosító számon regisztrált projekt megvalósítási szakasza tervezetten 2019.06.30-ig tart, és a 2019. évre a projekt költségvetésével összhangban 2 030,5 millió forint kiadás került tervezésre.

Az Ingatlanokhoz köthető uniós pályázatok tervsorán kerül elszámolásra a Honvéd sportegyesület egyes épületeinek és a Vasas sportegyesület egyes épületeinek korszerűsítési munkálatainak elvégzése, valamint elszámolásra kerül a Kőszeg KRAFT II-III. ütem Campus beruházása. A kivitelezéssel kapcsolatos forrás az EFOP pályázat keretében lesz biztosítva 2019-2020-ban. A 2019. évi tervezett előirányzat-felhasználás 1 917,3 millió forint.

Az MNV Zrt. két környezetvédelmi projektre kötött támogatási szerződést, a „Berhida II víztisztítás” összesen bruttó 4 200,0 millió forint és a „Berhida III iszapkazetták” összesen bruttó 11 000,0 millió forint összegben. A projekteknél a feladatok újratervezése vált szükségessé, amelyekről az egyeztetések folyamatban vannak. Ezen egyeztetéseket követően a Támogatási szerződések módosításra kerülnek, majd a közbeszerzési eljárások lefolytatása következhet. A kivitelezési szerződések megkötésének várható ideje 2019. első félév. A 2019. évben a környezetvédelmi EU projekt tervsorán felhasználható forrás összege 1 900,2 millió forint.

A társasági portfólióhoz köthető uniós pályázatok (egyéb) tervsor tervezett összege 142,0 millió forint. Ezen projektek száma, illetve finanszírozásai szükséglete alapvetően az adott időszak kormányzati stratégiai céljaihoz, terveihez igazodik.

A Kormány meghatározta a Dunakanyar kiemelt turisztikai térségbe tartozó településeket, valamint elfogadta a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló, a 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési programot 2017-ben, ennek köszönhetően a program keretében a Monostori Erőd fejlesztésére 300,0 millió forint összegű támogatást irányoztak elő. Az egyeztetések alapján, várhatóan 2019. évben tudja a társaság elkezdni a projekt kidolgozását és előkészítését, melyre az MNV Zrt. várhatóan 10,0 millió forint forrást tervez biztosítani.

Az egyéb vagyonkezelési kiadások tervezett összege 1 516,0 millió forint, az előirányzatban belül kerülnek elszámolásra a bírságok, járulékok, kártérítések, a fizetett bérleti díjak, valamint az állami örökléssel kapcsolatos kiadások.

2/5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK

Az 5 000,0 millió forint összegű fejezeti tartalék a vagyongazdálkodással összefüggő, előre nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások kezelésére szolgál, illetve a feszültségpontok, kockázati tényezők kezelését hivatott megoldani. A fejezeti tartalék felhasználása a költségvetési törvényben szabályozottan, a fejezeten belüli előirányzatokra való átcsoportosítással történik.

A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott a bevételi főösszeget 2 883,8 millió forinttal haladja meg, mivel a kitekintő előrejelzés az osztalékok, illetve az egyéb bevételek némileg alacsonyabb összegével számolt.

A kiadások tervezett fejezeti összege 19 059,0 millió forinttal alacsonyabb a középtávú tervezés keretében megjelölt kiadási főösszegetől, a korábbi tervszám nagyobb összegű ingatlanprojektet és tőkeemelést feltételezett, továbbá a Fejezeti tartalék összege is elmarad a kitekintésben szereplőtől.

Budapest, 2018. június „21.”



Bártfai-Mager Andrea

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter



Varga Mihály
pénzügyminiszter

