

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások


Mager Andrea
*nemzeti vagyon kezelésért felelős
tárca nélküli miniszter*

P.H

Budapest, 2021. szeptember „14 ”

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

A 2020. évben az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter irányítása alá tartozó, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások (a továbbiakban: Vagyonfejezet) fejezetnek része a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) rábízott vagyonához kötődő tételek, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (továbbiakban: NVTNM) közvetlen tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások központi kezelésű előirányzatai, valamint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.), a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.), és a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.) tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos költségvetési tételek. Ezen felül a Vagyonfejezetben kerül megjelenítésre a Frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek előirányzata.

1. CÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A címhez tartozó előirányzatok az MNV Zrt. rábízott vagyonának költségvetési bevételeit és kiadásait foglalják magukban.

1.1. ALCÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A 2020. évi költségvetési törvény 38 868,0 millió forintban állapította meg az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek összegét. A teljesült bevételek összege 46 293,1 millió forint volt. A 18 084,6 millió forintos túlteljesülést alapvetően a Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok értékesítéséből származó 12 827,5 millió forint többlet és az Ingatlan értékesítésből származó bevételek 4641,2 millió forintos növekedése okozta.

1/1/1. JOGCÍMCSOPORT: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Az ingatlan és ingó vagyon értékesítéséből és hasznosításából együttesen befolyt 35 535,6 millió forint összegű bevétel kétszeresét teszi ki a tervezett 17 451,0 millió forintnak.

Az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó ingatlanok értékesítésének 7000,0 millió forintra tervezett bevétele 4641,2 millió forintra magasabb összegben teljesült. A 11 641,2 millió forint értékben realizált bevétel az Elektronikus Aukciós Rendszer (a továbbiakban: EAR) útján, valamint közvetlen értékesítés formájában valósult meg.

Az MNV Zrt. kiemelt feladatként kezelte 2020-ban a közvetlen kezelésében lévő, állami feladatellátáshoz nem szükséges, jelzálogjoggal nem terhelt osztatlan közös tulajdoni hányadú ingatlanok értékesítésére vonatkozó intézkedéseket. Éves szinten 3988 db ilyen ingatlan tekintetében került sor az értékesítés elindítására.

100,0 millió forint összeget meghaladó értékesítés az alábbi 13 esetben történt összesen 6055,2 millió forint összegben.

| Megnevezés | Értékesítési bevétel |
|---|----------------------|
| Debrecen 10015/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 1 406,7 |
| Budapest 33478 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 1 379,0 |
| Budapest II. ker. 11461/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 454,5 |
| Budapest 205800/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 434,0 |
| Budapest XV. Ker. 91183/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 393,7 |
| Balatonboglár 1514 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 329,0 |
| Debrecen 10015/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 315,6 |
| Balatonvilágos 1392 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 312,4 |
| Budapest X. ker. 40991/19 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 240,9 |
| Balatonföldvár 205 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 193,0 |
| Mátraszentimre 1120/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 175,0 |
| Balatonboglár 1515 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 161,0 |
| Budapest, XVIII. ker.-140001 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 133,5 |
| Budapest 205800/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése | 126,9 |
| Összesen | 6 055,2 |

Az örökléssel kapcsolatos ügyleteket érintő, többnyire végrehajtók által lebonyolított értékesítések 1555,3 millió forintot tettek ki, valamint 2053,0 millió forint került elszámolásra a 100,0 millió forint alatti értékű ingatlanok értékesítéséből.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 12 827,5 millió forint többlettel teljesült a tervezett 3300,0 millió forinthez képest. A jelentős többlet annak köszönhető, hogy az előzetesen tervezettnél magasabb számú ügyfél élt a kormányzat által elindított NET ingatlan értékesítési program kapcsán az egyösszegű visszavásárlás lehetőségével.

Az egyéb eszközök értékesítéséből eredő 2944,5 millió forint összegű bevétel az eredeti 1500,0 millió forintos előirányzatot 1444,5 millió forint mértékben haladta meg. Az elszámolt bevételek 72,3%-a a vissznyereményi anyagok (bontott ingóságok/haszonanyagok), valamint földhasználati jog értékesítéséből származott, mely értékesítési bevétel 2020. évben 2181,1 millió forint értékben realizálódott. Ezen bevételek döntően a következő kiemelt vagyonkezelők közreműködésével érkeztek: MÁV Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., GYSEV Zrt., és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. További 190,3 millió forint bevételt eredményezett a hagyatéki eljárásból származó vagyontárgyak értékesítése (gépjárművek, bútorok, festmények) és a vagyonkezelésből visszavett, értékesített ingatlanokon található ingóságok értékesítése.

A bérleti díjakból származó 2020. évi bevétel összesen 1924,3 millió forint összegben teljesült, amely 60,4%-kal meghaladja a költségvetési törvényben előirányzott 1 200,0 millió forintot.

A bérleti díjak előirányzatán egyrészt magánszemélyektől, másrészt társadalmi szervezetektől, gazdasági társaságoktól származó, az állami tulajdonban álló ingó- és ingatlan vagyonelemek

használatba adásából befolyó bevételek (bérleti díjak, közüzemi díjak továbbszámlázása, mederhasználati díj) kerültek elszámolásra. A koronavírus járvány hatása kapcsán elmondható, hogy a befolyó bérleti díjak és továbbszámlázott üzemeltetési díjak a vártnál alacsonyabban teljesültek, mivel több ingatlanbérlő a kihirdetett veszélyhelyzet alatt mérsékelt díjat fizetett, illetve egyes bérlemények vonatkozásában 2020. március óta nem teljesült sem bérleti díj, sem üzemeltetési díj bevétel. A bérleti díjból befolyó bevételek összege tartalmazza a közüzemi, és üzemeltetési díjak használók/bérlők részére történő továbbszámlázását is, valamint a Balaton és a Duna mederhasználati díjakból 24,0 millió forint bevétel elszámolását.

A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok bérleti díja előirányzaton a 2020. évben az MNV Zrt. és a NET Zrt. között fennállt elszámolási megállapodás alapján a vagyongazdálkodásban lévő ingatlanok bérleti díjából 747,3 millió forint bevétel származott, amely 1252,7 millió forinttal elmaradt a tervezettnél. Az éves bérleti díj befizetések jelentősen befolyásolta, hogy a Kormány fizetési moratóriumot vezetett be a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek vételár-részlet-fizetési és bérleti díj-fizetési kötelezettségére 2020. december 31-ig. Ezen túlmenően az ingatlan értékesítés tervezettnél magasabb mértéke is kihatással volt a NET Programban résztvevő ingatlanok bérleti díjbevételeire.

A vagyongazdálkodói díjak 2020. évi tervezett bevétele 2450,0 millió forint volt, mely 2150,8 millió forintra teljesült. A befolyt vagyongazdálkodói díjak jelentős részét a HungaroControl Zrt. által befizetett 995,1 millió forint és a Budapest Airport Zrt. által megfizetett 692,1 millió forint teszi ki. Ezen felül a fővárosi sportegyesületek 289,6 millió forint és a kisebb volumenű vagyongazdálkodási díjfizetési kötelezettséggel rendelkező vagyongazdálkodók által befizetett, beszámított vagyongazdálkodási díjak összege 174,0 millió forint volt. Az elmaradás fő indoka, hogy a Covid19-világjárvány a légi közlekedés hirtelen visszaeséséhez vezetett és ez hátrányosan érintette a befolyt vagyongazdálkodási díjakat a HungaroControl Zrt. tekintetében.

1/1/2. JOGCÍMCSOPORT: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A társaságokkal kapcsolatos bevételek elszámolt összege 6513,4 millió forint volt, amely 53,2%-kal, azaz 7402,6 millió forinttal marad el a tervezett 13 916,0 millió forint összegtől. Az elmaradás alapvetően az osztalékbevételek jelentős csökkenésének eredménye.

A tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevételek 2020. évre tervezett összege 15,0 millió forint, ez 3510,9 millió forintos szinten teljesült. Az MNV Zrt. társasági portfóliójának megkezdett racionalizálása folytatódott az EAR-on keresztül, valamint közvetlen módon történő értékesítés útján azon társasági részesedések tekintetében, amelyek esetében nem volt indokolt az állami tulajdon fenntartása. Az MNV Zrt. a következő értékesítéseket realizálta.

adatok millió forintban

| Megnevezés | Értékesítési bevétel |
|---|----------------------|
| Dunakeszi Járműjavító Kft. | 2 765,9 |
| ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. | 290,0 |
| Hollóházi Porcelángyár Kft. | 175,0 |
| Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. | 95,0 |
| Agroster Zrt. | 91,5 |
| Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt. | 39,6 |
| Egyéb részesedések értékesítése | 53,9 |
| Összesen | 3 510,9 |

Az MNV Zrt. 2020. évi osztalék bevételi terve társaságokra bontva a következők szerint teljesült.

adatok millió forintban

| Társaság | 2020. évi előirányzat | 2020. év tény | Eltérés |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| MOL Nyrt. | 10 546,6 | 0 | - 10 546,6 |
| Richter Nyrt. | 2 434,6 | 1 791,9 | - 642,7 |
| Tiszavíz Vízerőmű Kft. | 778,8 | 778,8 | 0,0 |
| Rába Járműipari Holding Nyrt. | 0 | 202,1 | 202,1 |
| Egyéb osztalékbevételek | 140,0 | 229,7 | 89,7 |
| Összesen | 13 900,0 | 3 002,5 | -10 897,5 |

A 2020. év május 21. napján hatályba lépett a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: MCC tv.), ami a Richter Nyrt. és a MOL Nyrt. jegyzett tőkéje 10-10 %-át képviselő állami részvénycsomagnak ingyenes átadásáról rendelkezett azzal, hogy a 2019. év utáni osztalékra is már az új tulajdonos jogosult.

Az osztalékbevételek tervezett összege alulteljesítésének oka elsősorban, hogy a MOL Nyrt. közgyűlési döntése alapján a COVID-19 járványra figyelemmel nem került sor osztalék fizetésére a 2019. évi eredményéből.

A Richter Nyrt. az állam részére utalta át a 2019. évi teljes osztalékot, ezért az átadott 10 %-os részvénycsomagra jutó osztaléknak megfelelő összeget az MNV Zrt. átadta az alapítvány részére.

A Richter Nyrt. 15,3 % tulajdoni hányadot képviselő állami részvénycsomagja az MCC. tv. alapján 5,25 %-ra csökkent, aminek eredményeként 9 777 658 db „C” típusú törzsrészvény maradt az MNV Zrt. kezelésében. A 2020. évben a COVID-19 járványra figyelemmel a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága 63,0624 Ft/db osztalékról döntött.

A Tiszavíz Vízerőmű Kft. 2020. évi gazdálkodásának fő célja a Tisza folyó megújuló vízenergiájának kihasználásával történő villamos energia termelése és a társaság likviditásának fenntartása. A társaság 778,8 millió forint összegű osztalékot fizetett, ami a tervezettel megegyező.

A Rába Járműipari Holding Nyrt.-től az MNV Zrt. az állami tulajdonú részesedés után járó osztalékbevéttel nem tervezett, azonban a társaság közgyűlése döntött az osztalékfizetésről, amely alapján 1000 Ft/db névértékű részvényenként 20 forint osztalékot fizetett ki 2020. évben, így 202,1 millió forint osztalékbevéttel realizálódott.

Az egyéb, ki nem emelt társaságoktól származó osztalékbevételekkel kapcsolatosan 2020. évben a MAVIR Zrt.-től 219,0 millió forint, az Agroster Zrt.-től 5,0 millió forint osztalékbevéttel került elszámolásra, továbbá az öröklés útján az MNV Zrt.-hez került részesedések után befolyt, előző évek után járó osztalékbevéttel 5,7 millió forint volt.

1/1/3. JOGCÍMCSONPORT: EGYÉB BEVÉTELEK

Az egyéb bevételekhez tartozik az Európai Unió finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése, a vegyes bevételek, a korábbi évek egyéb ügyleteihez kapcsolódó elszámolások, amely bevételek a 2020. évben 4244,1 millió forintba teljesültek, az elmaradás a tervezettől 3256,9 millió forint volt.

A 2020. évben az Európai Unió finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése jogcímen 5900,0 millió forint a tervezett összeg, amely előirányzaton döntően az állami vagyont gyarapító EU-s pályázatokhoz köthető támogatási bevételek kerültek elszámolásra mindösszesen 1973,2 millió forint összegben. A Berhida II-III. környezetvédelmi projektek, valamint az ingatlanokhoz köthető KEHOP-5.2.12 pályázat keretében elindított projektek csúszása okán a megelőlegezések visszatérülése elmaradt a tervezettől. Az éves kerettől elmaradó tény bevétel oka, hogy az Európai Unió pályázatok forrásbiztosítását szolgáló kiadási előirányzaton a tervezettől jelentősen alacsonyabb felhasználás realizálódott a 2020. évben.

A vegyes bevételek előirányzat 2020. évre tervezett összege 1600,0 millió forint amely 2270,9 millió forintba teljesült, a tervezetten felüli bevétel értéke 670,9 millió forint. A bevételek döntő hányadát a MINERVA projekt keretében nyújtott tulajdonosi kölcsön ügyleti kamatának visszafizetése (322,8 millió forint), a DMRV Zrt. (181,1 millió forint) és a DRV Zrt. (104,3 millió forint) részére nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetései, továbbá a Dunakeszi Járműjavító Kft. részesedéseinek értékesítéséhez kapcsolódó, kártérítésből származó többletbevétel értéke (248,1 millió forint) képezi. Ezen felül a vegyes bevételek előirányzaton a hagyatékból származó bevételek, továbbá bérleti szerződések és ingatlanhasználati megállapodások alapján történt befizetések kerültek elszámolásra.

1.2. ALCÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 2020. évben tervezett összege 112 286,6 millió forint volt, amely a módosítások következtében 192 499,4 millió forintba változott. A 2020. év során 206 415,7 millió forint kiadás keletkezett.

1/2/1. JOGCÍMCSONPORT: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 79 198,6 millió forintba teljesültek, ezek adták a fejezet kiadásainak több mint harmadát. Ezen belül az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai előirányzat 14 000,0 millió forintos tervezett összege az év során 24 503,9 millió forintba változott. A módosított előirányzat döntő részét felhasználta az MNV Zrt., a teljesített kiadások összege 24 219,2 millió forint volt. Ezt ingatlanvásárlásokra, költségvetési szervek elhelyezésére, ingatlan-beruházásokra, felújításokra, vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolására és megtérítésére, veszélyelhárítás által indukált beruházási kiadásokra fordították.

Az alábbi tábla mutatja be az időszakban megvalósított kiemelt (200,0 millió feletti) ingatlanvásárlásokat.

adatok millió forintban

| Megvalósított feladat | Vételár |
|---|-----------------|
| Mathilde irodaház, Országos Atomenergia Hivatal elhelyezéséhez szükséges ingatlanvásárlás | 3 224,0 |
| Thália Színházhoz működéséhez szükséges ingatlanok megvásárlása | 2 525,0 |
| Budapest VIII. kerület 36548 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 1 440,0 |
| Budapest 54224/1, 2, 3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása | 1 197,3 |
| Nemzeti Hauszmann Program II. ütemével érintett ingatlanvásárlás | 768,0 |
| Budapest 36540 hrsz-ú ingatlan (Szentkirályi utca 7) megvásárlása | 722,8 |
| Karcag belterület 154/2 hrsz-ú (Karcagi járásbíróság) ingatlan megvásárlása | 396,0 |
| Békéscsaba 3910/4 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása | 391,0 |
| Szeged Fő fasor 81 sz. alatti ingatlan megvásárlása a PIM elhelyezése céljából | 345,7 |
| Budapest XIV. ker. belterület 29834/15 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 250,0 |
| Összesen | 11 259,8 |

A 2020. évben kormányhatározatok alapján megvalósított jelentősebb beruházásokat az alábbi tábla mutatja be.

adatok millió forintban

| Megvalósított feladat | 2020. évi kiadás |
|--|-------------------------|
| Debreceni Agrár-innovációs Ipari Park fejlesztése | 831,6 |
| Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásával kapcsolatos feladatok | 373,2 |
| Homonna utca 1–7. sz. alatti ingatlanon található kollégium bontási feladatok | 158,2 |
| Kőszeg Zsinagóga és Rabbiházak felújítása | 97,2 |
| GULÁG- GUPVI emlékhely létrehozása, Cegléd | 78,5 |
| Összesen | 1 538,7 |

Az MNV Zrt. további 1504,7 millió forint értékben valósított meg ingatlan beruházásokat, felújításokat a közvetlen kezelésében lévő ingatlanokon, amelyek közül jelentősebbek az alábbiak.

adatok millió forintban

| Megvalósított feladat | 2020. évi kiadás |
|---|-------------------------|
| Bp., IV. Andrássy út 28. műemléki lakóépület külső homlokzati felújítása | 225,9 |
| Dunavarsány Közép-Magyarországi Általános Olimpiai Központ (Dunavarsányi Edzőtábor) területén lévő csónakház bővítése | 217,2 |
| Aszód- Podmaniczky kastély Sándor-szárny kupolájának helyreállítása | 175,8 |
| Bp., X. Kőbányai út 30. 38920/4. hrsz- en található vasúti sínpárok bontása | 161,2 |
| Doba, Somló vár rekonstrukciós munkái | 152,5 |
| Kiszombori Római Sírkert műemlékvédelmi helyreállítása | 104,6 |
| Összesen | 1 037,2 |

A fentiekén túl további 15 projekttel kapcsolatos tervezési, illetve kivitelezési feladatok költségei kerültek elszámolásra 467,5 millió forint értékben.

A veszélyelhárítással kapcsolatos beruházásként az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő üzemeltetett, vagy gondokolt ingatlanokon felmerülő beruházási, értéknövelő felújítási jellegű munkálatok (korszerűsítés, felújítás) költsége került elszámolásra 2020. évben 172,4 millió forint összegben.

A NET Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlásokra és ingatlan beruházásokra előirányzott 2020. évi költségvetési támogatás 15,0 millió forint összege 2020. év végére 85,0 millió forint összegre módosult és 51,1 millió forinton teljesült.

A sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és beruházások előirányzaton 2020. évben biztosított 8 000,0 millió forintos keret 4 996,1 millió forintra módosult és 4 996,0 millió forint összegű teljesítés történt, a felhasználást az alábbi tábla mutatja be.

adatok millió forintban

| Megvalósított feladat | 2020. évi kiadás |
|--|-------------------------|
| Budapest XXI. kerület 209981, 209983, 209984, 209986, 209966 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának a magyar állam javára történő megszerzése a Csepel Önkormányzatával kötött adásvétellel vegyes csereszerződés alapján | 2 670,1 |
| Magyar Testgyakorlók Köre 15526/31142 arányú tulajdonában álló, Budapest, XII. kerület, belterület 6835/13 hrsz-ú, továbbá az 5096/44829 arányú tulajdonában álló Budapest XII. kerület, belterület 6835/4 hrsz-ú ingatlanok magyar állam javára történő megszerzése | 1 765,8 |
| Budapest XXI. kerület 210001 hrsz-ú ingatlan 8890/79628 arányú tulajdoni hányadának kisajátítási eljárás keretében a magyar állam javára történő megszerzése | 560,1 |
| Összesen | 4 996,0 |

Az ipari parkok kialakítása, fejlesztése előirányzaton rendelkezésre álló forrás 2000,0 millió forintra módosult, amely a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. részére teljes egészében biztosítva lett.

A Hungexpo fejlesztése módosított előirányzaton 35 000,0 millió forint összegű keret felhasználásra került tőkeemelés formájában az Expo Park Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére. A társaság a tőkeemelésből a HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont teljes rekonstrukciójához szükséges építési beruházások fedezetét biztosította, amelyből megvalósult a meglévő pavilonok felújítása, a közműfejlesztés, továbbá megkezdődtek a parkoló és az új pavilon alapozási munkái.

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartásával járó kiadások eredeti előirányzata 6000,0 millió forint összegben került tervezésre, azonban az előirányzat kerete 6047,7 millió forintra bővült, amelyből 5784,0 millió forint került felhasználásra. E jogcímcsoporton belül történik valamennyi, az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési, gondnokolási, fenntartási, karbantartási, javítási költség, továbbá a veszélyelhárítás és károkozás miatt felmerülő beavatkozás elszámolása. Az előirányzat terhére kerültek kifizetésre a közüzemi díjak, valamint a hatósági előírás (gyommentesítés, építés hatósági kötelezés) alapján elrendelt évi többszöri kaszálás a közterületek vonatkozásában.

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok őrzési kiadásai 2020. évben 3939,8 millió forintot tettek ki a tervezett 4200,0 millió forinthez képest. Az előirányzaton rendelkezésre álló összeg biztosított fedezetet az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő, aktív és inaktív, kezelt ingatlanok komplex vagyónvédelmével, valamint egyéb őrzés-védelmi igényekkel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra. Általánosságban elmondható, hogy mintegy 200-250 db ingatlan vagyónvédelme került biztosításra 2020. évben.

A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok fenntartása előirányzaton a NET Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartására, karbantartására 1500,0 millió forint összeg állt rendelkezésre és a 2020. évben 2500,0 millió forint került felhasználásra. A járványhelyzet kezelése érdekében az előirányzatot 750,0 millió forint átcsoportosítás terhelte a Gazdaságvédelmi Alap javára. A karbantartási igények alapján az év folyamán a költségvetési törvény által lehetővé tett előirányzat túllépésre került sor, a Kormány 750,0 millió forint, majd további 1 000,0 millió forint túllépést engedélyezett az előirányzat esetében. Ezek a kifizetések az ingatlanok műszaki felülvizsgálatát, állapotfelmérését, ingatlanok javítását, karbantartását, ingatlanok biztosítását, a bérbeadót terhelő hozzájárulásokat, és ingatlanok értékét növelő beruházásokat foglalta magában.

Az ingóságok és egyéb eszközök vásárlása előirányzaton a 2020. évben 151,8 millió forint került felhasználásra, a fel nem használt keret 7,8 millió forint volt. Az előirányzaton az alábbi beszerzések elszámolása történt meg.

adatok millió forintban

| Megvalósított feladat | 2020. évi kiadás |
|---|-------------------------|
| Balatonőszödön és Balatonyörökön található volt üdülők járványkórházként történő működtetéséhez szükséges ingóság vásárlások elszámolása (ágyak, matracok, éjjeliszekrények) | 73,1 |
| Budapest, II. Bimbó út 56. sz. alatti ingatlanon belül a Tapolcsányi utca 7. szám alatti épület felnőttoktatási funkció megvalósítása érdekében ingóságok (irodabútorok, konferenciaszékek) | 63,4 |
| az MNV Zrt. és Tihany Község Önkormányzata között a Tihany Skanzen fejlesztésére aláírt megállapodás alapján IT hardver eszközök beszerzése | 15,3 |
| Összesen | 151,8 |

A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás előirányzatról a járványhelyzet kezelése érdekében a 2020. évi költségvetésben szereplő 856,6 millió forint előirányzatból 300,0 millió forintot a Kormány átcsoportosított a Gazdaságvédelmi Alap javára, így a 2020. év során rendelkezésre álló összeg 556,6 millió forintra módosult, amely felhasználásra került. A forrásbiztosítás célja a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos, digitális és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével, digitalizálásával kapcsolatos feladatok támogatása.

1/2/2. JOGCÍMCSOPORT: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A társaságokkal kapcsolatos kiadások eredeti előirányzata 25 200,0 millió forint volt, amely az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében 96 868,9 millió forintra módosult.

Az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadásokra a költségvetési törvény eredetileg 3500,0 millió forint összegű előirányzatot tartalmazott, amely az év folyamán 63 816,4 millió forintra módosult és az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

| Társaságok | Társaság alapítása | Részesedés -vásárlás | Tőkeemelés | Pótbefizetés | Forrásjuttatás összege |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nemzeti Bélyegmúzeum Kft. | | 42 000,0 | | | 42 000,0 |
| NET Életjáradék Zrt. | | | 8 000,0 | | 8 000,0 |
| Nemzeti Légiipari Projekt Kft. | 4 394,6 | | | | 4 394,6 |
| STU Repülés-technológiai Felületkezelő Kft. | | | 4 445,8 | | 4 445,8 |
| AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. | | | 2 370,0 | | 2 370,0 |
| Thália Színház Nonprofit Kft. | | 1 184,0 | | | 1 184,0 |
| Nemzeti Vízművek Zrt. | 250,6 | | 202,4 | | 452,4 |
| ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zrt. | 400,0 | | | | 400,0 |
| MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft. | | 344,0 | | | 344,0 |
| HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. | | 114,1 | | | 114,1 |
| Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft. | 103,0 | | | | 103,0 |
| TLA Vagyonkezelő-és hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság | | | 7,7 | | 7,7 |

Az MNV Zrt. a magyar állam képviselőjében eljárva megvásárolta a Magyar Posta Zrt.-től a Nemzeti Bélyegmúzeum Kft. 100%-os üzletrészét 42 000,0 millió forint vételáron.

NET Életjáradék Zrt. 8000,0 millió forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulással megvalósuló tőkeemelés során a társaság 8500,0 millió forint értékű hitel tartozásának törlesztése történt meg.

Az MNV Zrt. a magyar állam képviselőjében eljárva a Nemzeti Légiipari Projekt Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő társaságként történő megalapítását és működésének finanszírozását hajtotta végre összességében 4394,6 millió forint összegben.

Az MNV Zrt. a magyar állam képviselőjében eljárva a STU Repülés-technológiai Felületkezelő Kft. működéséhez szükséges 4445,8 millió forint összegű tőkeemelését hajtotta végre.

Az AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. a számára biztosított 870,0 millió forint tulajdonosi forrásból a repülőgép javítás, karbantartás feltételeit kívánta

bővíteni egy szélestörzsű gépek befogadására is alkalmas hangár bérleti jogának megszerzésével, valamint a hangár létesítésében való szakmai közreműködéssel.

Az MNV Zrt. a magyar állam képviselőjében eljárva megvásárolta Budapest Főváros Önkormányzatától a Thália Színház Nonprofit Kft. 100%-os üzletrészét 1184,0 millió forint vételáron.

Az állami tulajdonú víziközmű vagyon és a víziközmű társaságok egységes kezelésének feladatára kijelölt Nemzeti Vízművek Zrt. megalapítására 250,6 millió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulással került sor.

A ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zrt. megalapítása 400,0 millió forint tőke biztosításával megtörtént.

Az MNV Zrt. a magyar állam képviselőjében eljárva megvásárolta a Magyar Posta Zrt.-től az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft. 100%-os üzletrészét 344,0 millió forint vételáron.

Az MNV Zrt. feladata volt a Hévíz Város Önkormányzatának a Hévíz-Balaton Airport Kft. társaságban fennálló 90%-os részesedésének megvásárlása és a szükséges források biztosítása. A részesedés vételára 114,1 millió forintban került meghatározásra.

A Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft. 100%-os állami tulajdonában lévő társaságként történő megalapítása 103,0 millió forinttal megtörtént.

Az MNV Zrt. működésének támogatásának tervezett összege 7600,0 millió forint volt, amelynek célja, hogy biztosítsa a rábízott vagyon körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges működési költségek fedezetét. Az MNV Zrt. többletfeladatai finanszírozáshoz 308,0 millió forint többletforrás biztosítására került sor a Vagyonfejezeten belüli előirányzatok átcsoportosításával.

A 2020. évben az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása jogcímen eredetileg 1500,0 millió forint forrás került biztosításra, amely módosult 2199,8 millió forintra, a következő kifizetésekre:

adatok millió forintban

| Társaságok | Összeg |
|--|----------------|
| Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása | 2 199,8 |
| Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. | 1 000,0 |
| Hortobágyi Halgazdaság Zrt | 338,8 |
| KIVING Kft. | 258,0 |
| Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. | 250,0 |
| Nemzeti Adatközpont Kft. | 150,0 |
| Priv-Dat Kft. | 140,0 |
| ÉKKO Kft. | 35,0 |
| HSSC Szolgáltató Központ Kft. | 20,0 |
| Hollóháza Hungarikum Nonprofit Kft. | 8,0 |

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. részére nyújtott 1000,0 millió forint összegű támogatás a társaság tevékenységének finanszírozását szolgálta.

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. részére természetvédelmi többletköltségek kompenzálása céljából 338,8 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatás került biztosításra.

A KIVING Kft. 2020. évi működésének biztosítása érdekében 258,0 millió forint támogatást kapott 2020. december végén. A támogatás célja a járvány kapcsán elmaradt bevételek miatti

nehéz likviditási helyzet rendezése, továbbá a következő egy évben esedékes, pozitív megtérülést hozó eszközbeszerzések, fejlesztések megvalósítása volt.

A Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. a pandémiás helyzet miatt kialakult fizetésképtelenség kezelése érdekében, vissza nem térítendő 250,0 millió forint támogatást kapott.

A Nemzeti Adatközpont Kft. építészeti beruházási feladatainak 2020. évi finanszírozásához 150,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

A PRIV-DAT Kft. részére 140,0 millió forint összegű támogatást nyújtottak 19 megyei hatókörű városi, illetve 19 területi múzeummal megkezdett Nemzeti Kulturális Vagyonylenyomat program folytatására.

Az ÉKKO Kft. oktatási alaptervékenységének újraindítására nem kerül sor, a társaság fennálló kötelezettségeinek és minimális működési kiadásainak, valamint a végelszámolással kapcsolatban felmerülő költségeinek finanszírozására 35,0 millió forint csekély összegű (de minimis) támogatást kapott.

A HSSC Kft. az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, továbbá egyéb állami tulajdonosi körbe tartozó társaságok részére végez számviteli, bérszámfejtési és kontrolling szolgáltatást, valamint több, jogutód nélküli megszüntetési eljárás alatt lévő társaság vezető tisztségviselői feladatait is ellátta. A társaságok egy része nem rendelkezik vagyonnal, ami biztosíthatná a HSSC Kft. által nyújtott szolgáltatások kifizetését, ezért nála jelentős kintlévőség halmozódott fel. A kintlévőségek kezelésére 20,0 millió forint de minimis támogatást nyújtottak a HSSC Kft. részére.

8,0 millió forint támogatás került nyújtásra a Hollóháza Hungarikum Nonprofit Kft. továbbműködéséhez a pandémia miatt kritikussá vált helyzetében.

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása előirányzaton a 2020. évre tervezett 10 000,0 millió forint célja a filmszakmai támogatások és a társaság saját működésének finanszírozása volt. A társaság a színházak és színészek támogatására program keretében további 1026,7 millió forint, majd feladataihoz ellátásához szükséges forrás biztosításához 3500,0 millió forint támogatásban részesült. Ezt követően év végével a társaság egy kiemelt projekt megvalósításához 6918,0 millió forint támogatást kapott. Az előirányzat összességében 21 444,7 millió forintra módosult, amely összeget támogatásként megkapta a társaság.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások előirányzaton 1500,0 millió forint összegű kereten felül további 1000,0 millió forint került felhasználásra. A NET Program hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatokra.

1/2/3. JOGCÍMCSOPORT: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alapvetően a magyar állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozását, a kárpótlási jegyek életjáradékra váltását, az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadásokat, az állami feladatot ellátó szervezetek költségeit, illetve a feladatellátást támogató járulékos kiadásokat foglalja magában. E kiadások 20 993,0 millió forint összegű eredeti előirányzata a módosítások egyenlegének eredményeként 17 527,5 millió forintra változott az év során. A teljesített kifizetések összege 29 348,3 millió forint volt. A túllépés alapvetően az ÁFA elszámolás előirányzaton jelentkezik.

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása előirányzaton a volt állami vállalatok működése során keletkezett és a termelőkapacitás fenntartását tekintve sikertelen privatizációt követően visszamaradt környezeti károk felszámolásának kötelezettsége miatti a magyar államot terhelő kármentesítési feladatok kerülnek finanszírozásra. Az előirányzaton 8157,6 millió forint került felhasználásra a módosított előirányzat összeg 8300,0 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználása a következők szerint alakult:

adatok millió forintban

| Megnevezés | 2020. évi tény |
|--|-----------------------|
| Tiszavasvári rekultiváció | 4 176,5 |
| Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi, Recsk I. (Lahóca)) | 1 482,4 |
| Abasári projekt | 1 300,0 |
| Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai | 450,9 |
| Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási munkái (Séd-Nádor) | 350,4 |
| Peremarton 2 vízkezelő üzemeltetés | 187,9 |
| Egyéb környezetvédelmi kiadás | 176,3 |
| Simontornya kárelhárítás | 33,2 |
| Összesen | 8 157,6 |

A járványhelyzet kezelése érdekében az előirányzathoz átcsoportosításra került 1000,0 millió forint a Gazdaságvédelmi Alap javára, illetve további 1615,0 millió forint került átcsoportosításra a kiemelt fontosságú feladatok finanszírozására a Vagyonfejlesztésen belül. Az év során ugyanakkor a kármentesítési munkák aktuális fázisaira tekintettel 1615,0 millió forint a „Tiszavasvári Alkaloida Hulladéklerakó” projekt feladatainak fedezetére, 1300,0 millió forint az „Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolása” projekt munkálatainak finanszírozására visszafizetésre került az előirányzatra. A módosított összeg felhasználása 142,4 millió forinttal elmaradt a felhasználható kerettől.

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltása előirányzaton 514,7 millió forint összegű elszámolás történt, amely 22,3 millió forinttal kevesebb, mint a tervezett előirányzat kerete. A törvényi kötelezés alapján történő kárpótlási jegyek életjáradékra váltása az utóbbi években folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Új beváltás már nincs, a törvény szerint a járadék összegét évente emelni szükséges, azonban a kötelezettségállomány értéke összességében a halálozások számával arányosan csökken, ebből fakad a tervezett értéktől való eltérés.

A helytállási típusú kiadások forrását képezi az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások előirányzat, ahol az államot terhelő jogszabályi rendelkezésekből, bírósági döntésekből eredő kiadások kerülnek elszámolásra. Ez utóbbi esetében az MNV Zrt. éves szinten több száz, a magyar állam vagy az MNV Zrt. érintettségével folyamatban lévő peres eljárásban érintett, különösen kiemelve az állami örökkeléssel kapcsolatos ügyeket, amelyekhez kapcsolódóan a bírósági döntésekből fakadó kiadások (elsősorban megítélt perköltség, eljárási költségek) felmerülése az év során folyamatos volt. Az előirányzat olyan kiadások elszámolását foglalja magában, amelyek jellegükből és tervezhetőségük problematikus voltából fakadóan azt eredményezhetik, hogy külön szabályozás nélkül meghaladhatják a tervezett értéket. Ezen kiadások tekintetében a 2020. évi előirányzat felhasználás 3 470,9 millió forint volt, amely 2 970,9 millió forinttal meghaladta a tervezett összeget.

A Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja előirányzat 2 045,5 millió forint összegű teljesítéséből meghatározó elem a jogi képviseletre kifizetett összeg, amely 760,0 millió forint volt. Az előirányzaton kerültek elszámolásra többek között a restitúciós kiadások

211,7 millió forint, a stratégiai projektek 373,7 millió forint, az ingatlanportfólióhoz kapcsolódó szakértői kiadások 128,1 millió forint, ingóság és ingatlan értékbecslések, vagyonértékelések kiadásai 152,3 millió forint valamint közjegyzői díjak 115,6 millió forint teljesüléssel.

A jogi képviselet tekintetében alapvetően három főbb témacsoportban valósult meg az előirányzat felhasználása. Az egyik a hatósági eljárásokban a magyar állam képviseletének biztosítása, amelynek keretében az MNV Zrt. nagyszámú (esetenként nemzetközi kompetenciákat is igénylő) peres és egyéb nem peres (különösen a közjegyző előtti hagyatéki) eljárásban vesz részt. A MNV Zrt. országos szinten 2020. évben átlagosan 850-900 db folyamatban lévő peres eljárásban, és közel 3 000 db közjegyző előtt folyamatban lévő hagyatéki eljárásban gondoskodik a magyar állam nevében a jogi képviseletről. A második az MNV Zrt. által üzemeltetett elektronikus aukciós rendszerrel érintett ingó- és ingatlan tranzakciók. Ezek képezik azon ügycsoportot, amely vonatkozásában jogi tanácsadói feladatok (szerződés ellenőrzése, ügyvédi ellenjegyzése, teljes körű földhivatali ügyintézés stb.) iránt merül fel igény. A harmadik csoport az egyéb, kiemelt prioritást élvező eseti (akár több milliárd forint értékű) tranzakciók, projektek vonatkozásában határozott idejű megbízási jogviszonyok kerülnek létesítésre az adott tranzakció/projekt megfelelő jogi támogatásának biztosítása érdekében.

Az eljárási költségek 2020. évi keretösszege 330,7 millió forint volt, amelyből 328,6 millió forint került felhasználásra. Az előirányzaton az MNV Zrt. által indított hatósági (közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki) eljárások díjainak kifizetése történik, döntően az MNV Zrt., mint szükségképpen örökös ellen indított végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódóan.

Az állami ingatlanvagyon felmérése előirányzat kerete 1419,2 millió forint volt, melyből 1390,6 millió forint került felhasználásra nagyrészt az Országileltárral kapcsolatos feladatok érintettségében.

Az ÁFA elszámolás teljesítésére szolgáló előirányzat összege 1000,0 millió forint volt, a tényleges kiadások azonban előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphetik a tervezett összeget. Az előirányzat terhére 2020. évben 10 148,1 millió forint összegű kifizetés történt, amely az adóhatóság részére fizetett összegből, a korábbi évek önrevíziója kapcsán felmerült fizetési kötelezettségekből, egyes ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adásával kapcsolatos adófizetési kötelezettségek átvállalása, és a fordított adózással érintett ügyleteket terhelő ÁFA fizetési kötelezettségből tevődött össze.

Az Európai Unió pályázatok forrás biztosítása előirányzatnak a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott keretösszege eredetileg 6443,0 millió forint volt, amely az év során 395,2 millió forintra csökkent. A tényleges felhasználás 368,2 millió forintot tett ki. Az éves kerettől elmaradó kiadás döntően a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program projekt tervezettől alacsonyabb forrásfelhasználásából fakad.

Az Egyéb vagyonkezelési kiadások előirányzat a 2964,1 millió forint összegű keret terhére 2924,1 millió forint elszámolás történt. Az előirányzat öt kiadás-típust foglal magába. A kártalanítások, bérleti jogok megváltása, hatósági díjak, bírságok, bankköltségek, késedelmi kamatok kifizetésére 342,9 millió forint összegű teljesítés történt. Az állami örökléssel kapcsolatos, azaz a hagyatéki hitelezői igények kielégítésére vonatkozó kiadásokra 1 137,8 millió forint összeg került elszámolásra. A vagyonkezelői adatszolgáltatások ellenőrzése a 2020. évben 198,1 millió forint összegű kiadást igényelt. Bérleti díj döntően a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács, az Alkotmányvédelmi Hivatal, továbbá az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának elhelyezésével kapcsolatban merült fel összességében 686,6 millió forint összegben. Költségvetési szervek javára, kizárólag az MNV Zrt. jogosult nem állami tulajdonú, Magyarország területén található ingatlanra vonatkozó használati

jogosultságot eredményező megállapodást kötni, e feladat 558,6 millió forint összegű kiadást eredményezett.

2. CÍM: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A címhez tartozó előirányzatokon történik az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások megjelenítése.

2.1. ALCÍM: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A 2020. évi költségvetési törvény 29 006,5 millió forintban állapította meg az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek tervezett összegét. A teljesült bevételek összege 29 705,4 millió forint volt. A tervezetthez képest a 698,9 millió forint túlteljesülés alapvetően a koncessziós díjak növekedésének (921,0 millió forint), az egyéb bevételek növekedésének (777,9 millió forint), valamint az osztalékbevétel csökkenésének (1000,0 millió forint) eredménye.

2/1/1. JOGCÍMCSOPORT: KONCESSZIÓS DÍJAK

A szerencsejáték koncessziós díjból, a dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díjából, valamint az infrastruktúra koncessziókból származó díjból eredő 7427,5 millió forint összegű bevétel 698,9 millió forinttal teljesült túl a tervezetthez képest.

2/1/1/1. JOGCÍM: SZERENCSEJÁTÉK KONCESSZIÓS DÍJ

A szerencsejáték koncessziókból származó díjbevétel a 2020. évben 5024,8 millió forint volt, amely a tervnek megfelelő szinten teljesült. Az előirányzat a szerencsejáték koncessziós díjakat teljesítő játékkaszinóktól származó bevételeket tartalmazza.

2/1/1/2. JOGCÍM: DOHÁNYTERMÉKEK KISKERESKEDELMÉNEK KONCESSZIÓS DÍJA

A dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díjából származó 2020. évi bevétel 2306,0 millió forint volt, a tervezett 1458,4 millió forinttal szemben. Az előirányzat a dohánytermék kiskereskedelmi koncessziós díjait valamint a dohánytermék kiskereskedelmi ellátási tevékenységből származó koncessziós díjbevételt tartalmazza.

2/1/1/3. JOGCÍM: INFRASTRUKTÚRA KONCESSZIÓKBÓL SZÁRMAZÓ DÍJ

Az infrastruktúra koncessziókból származó díjbevétel 96,7 millió forint volt 2020-ban, ami 73,4 millió forinttal alacsonyabb összegben teljesült a tervhez képest. Az előirányzat az M6-M60 koncessziós autópályákat üzemeltető társaságoktól származó bevételeket tartalmazza.

2/1/2. JOGCÍMCSOPORT: OSZTALÉKBEVÉTEL

Az osztalékbevétel előirányzat 2020. évi 22 500,0 millió forintos összege a magyar állam tulajdonában lévő, az NVTNM közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok által fizetett 2020. évi osztalék összegét tartalmazza. A HungaroControl Zrt. által fizetendő 1000,0 millió forint tervezett osztalékból származó bevétel 2020-ban nem valósult meg.

A 2020. évben teljesült osztalékbevétel társasági bontásban a következő:

adatok millió forintban

| TÁRSASÁG | 2020. évi előirányzat | 2020. évi tény | Eltérés |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Szerencsejáték Zrt. | 14 000,0 | 14 000,0 | 0,0 |
| MVM Zrt. | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 |
| HungaroControl Zrt. | 1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 |
| Összesen: | 22 500,0 | 21 500,0 | -1 000,0 |

2/1/3. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB BEVÉTELEK

Az egyéb bevételek előirányzat 2020. évben megvalósult 777,9 millió forintos összege a korábbi években nyújtott támogatások visszatérítési kötelezettségéből adódó bevételeket, valamint az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő egyéb bevételek összegét tartalmazza.

2/2. ALCÍM: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A 2020. évi költségvetési törvény 110 824,9 millió forintban állapította meg az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások keretösszegét, amely a módosítások következtében 721 864,9 millió forintra változott. Az alcím terhére összesen 721 859,1 millió forint kiadás valósult meg.

2/2/1. JOGCÍMCSOPORT: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK TŐKEEMELÉSE, PÓTBEFIZETÉSE

A 2020. évi költségvetési törvény 5320,0 millió forintban állapította meg az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelésére, pótbefizetésére tervezett előirányzat összegét, amely a módosítások következtében 587 604,0 millió forintra emelkedett, ennek felhasználását az alábbi táblázat részletezi.

adatok millió forintban

| MEGNEVEZÉS | 2020. év |
|---|------------------|
| Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelésére, pótbefizetésére | 587 604,0 |
| MVM Zrt. | 229 020,6 |
| Corvinus Zrt. | 197 350,0 |
| MFB Zrt. | 151 400,0 |
| HM EI Zrt. | 6 750,0 |
| HM CURRUS Zrt. | 2 700,0 |
| BMSK Zrt. | 202,4 |
| Antenna Hungária Zrt. | 181,0 |

Az MVM Zrt. javára 229 020,0 millió forint tőkeemelés került végrehajtásra. Az MVM Zrt. a tőkeemelés útján biztosított forrást az NKM Áramhálózati Kft., az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. és az NKM Földgázhálózati Kft. részére elosztó-hálózati rugalmassági és ellátás-biztonsági beruházások megvalósítására, napelemes hálózati csatlakozások fejlesztésére, a villamos energia átviteli hálózat fejlesztésére, társasági részesedések

megszerzésére, valamint a kormányzati célú elektronikus hírközlési hálózati igények kielégítésére; továbbá az MVM NET Zrt. részére saját tulajdonában álló hálózatot érintő fejlesztő beruházásainak megvalósítására fordította.

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. javára 197 350,0 millió forint tőkeemelés került végrehajtásra, mely a társaság hiteltartozása törlesztését szolgálta.

A MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 151 400,0 millió forint összegű tőkeemelése a COVID-19 járvány gazdasági hatásainak enyhítésére bevezetett hitel-, tőke- és garanciaprogramok, illetve a fejlesztéspolitikai célok megvalósítása, valamint az MFB Zrt. prudenciális működésének megőrzése érdekében merült fel.

A HM EI Zrt. javára 6750,0 millió forint összegű tőkeemelés került végrehajtásra, annak érdekében, hogy a HM EI Zrt. a 100%-os tulajdonában álló TECHIMPEX Kft. javára azonos összegű tőkeemelést hajtson végre a társaság egyes védelmi célú fejlesztésekben történő részvétele érdekében.

A HM CURRUS Zrt. 2700,0 millió forint összegű tőkeemelésben részesült, melynek célja volt a telephely ivóvíz ellátási és szennyvíz rendszerének, elavult eszközvagyonának megújítása, illetve biztonságtechnikai fejlesztés.

A BMSK Zrt. 202,4 millió forint összegű tőkeemelésben részesült a megnövekedett beruházási ügynökségi feladatokhoz szükséges beszerzések, a személyi állomány informatikai eszközökkel történő ellátása, az irodaház informatikai fejlesztése, akkreditált iktatórendszer bevezetése, valamint projektmenedzser szoftver bevezetése érdekében.

Az Antenna Hungaria Zrt. a javára végrehajtott 181,0 millió forint összegű tőkeemelés teljes összegét – mint társalapító – a CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt.-ben való részesedésszerzés érdekében használta fel.

2/2/2. JOGCÍMCSOPORT: MAGYAR KÖZÚT ZRT. TŐKEEMELÉSE

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MK Zrt.) tőkeemelésére tervezett 6000,0 millió forint eredeti előirányzat 6429,3 millió forintra módosult. A 6000,0 millió forint forrásból az MK Zrt. 2021. évben olyan bővítő beruházásokat valósított meg, melyek által jelentősen javult a meglévő géppark színvonala, javult az úthálózat üzemeltetés színvonala és hatékonysága. A 429,3 millió forint forrásból az MK Zrt. a Magyar Falu Program részeként megvalósuló nagyfelületű burkolatjavítási program keretében végezte az 5000 fő alatti lakosságszámú kistelepülések elérhetőségének javítását a járásközpontok viszonylatában, a munkahelyek, iskolák és a közszolgáltatások könnyebb elérése érdekében.

2/2/3. JOGCÍMCSOPORT: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA

A jogcímcsoporton eredetileg rendelkezésre álló forrás 1500,0 millió forint volt, ami pótlólagos forrásbiztosítások eredményeként 5964,8 millió forintra módosult. A rendelkezésre álló keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg az egyes társaságok között.

| MEGNEVEZÉS | Összeg |
|---|----------------|
| Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 5 964,8 |
| MÁV Zrt. | 2 981,0 |
| NFP Nonprofit Kft. | 1 230,6 |
| Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. | 997,8 |
| MNV Zrt. | 595,4 |
| BMSK Zrt. | 100,0 |
| VPE Kft. | 60,0 |

A MÁV Zrt. részére biztosított 2981,0 millió forint összegű támogatás nyújtott fedezetet a Kvassay HÉV-híd felújítására (2181,0 millió forint összegben), valamint a Keleti pályaudvar területfejlesztési hasznosításához részletes megvalósíthatósági tanulmány és tervezési program elkészítéséhez (800,0 millió forint összegben).

Az NFP Nonprofit Kft. 1230,6 millió forint összegű informatikai fejlesztésre irányuló támogatásban részesült az elavult infrastruktúra cseréje és a bővítése érdekében.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 997,8 millió forint összegű támogatásban részesült, amelyet a nemzetközi tevékenység és az egyes informatikai beszerzésekhez kapcsolódóan fizetendő beszerzési díj finanszírozására használt fel.

Az MNV Zrt. 595,4 millió forint támogatást kapott a Gazdasági Adattárház kialakítása és bevezetése érdekében, amely lehetőséget biztosít az egységes elveken, alapokon és rendszeren nyugvó gazdasági, pénzügyi adatszolgáltatás kialakítására, valamint az adatellátottság révén javítja a tulajdonosi joggyakorlás színvonalát az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok vonatkozásában.

A BMSK Zrt. 100,0 millió forint összegű költségvetési támogatásban részesült az állami beruházásokkal, ingatlan- fejlesztésekkel kapcsolatos szerződések teljesítésének ellenőrzése, a kialakított ellenőrzési nyomvonalak szerint a beruházások, fejlesztések előrehaladásának, műszaki színvonalának ellenőrzése, a beruházások nyilvántartásának koordinálása, a kormányzat részére történő adatszolgáltatás, a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer program fejlesztésében való részvétel, illetve egyéb feladatok végrehajtása érdekében.

A VPE Kft. részére 60,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra alaptevékenységeinek ellátásához – menetvonal igények kezelése, menetrendszerkesztés – kapcsolódó informatikai rendszerek üzemeltetéséhez.

2/2/4. JOGCÍMCSOPORT: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK BÉRFEJLESZTÉSÉNEK ELLENTÉTELEZÉSE

A minimálbér emelésnek és a garantált bérminimum- emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat végrehajtására érdekében a jogcímcsoporton 28 834,6 millió forint előirányzat került betervezésre, amely 880,7 millió forintra módosult a VOLÁNBUSZ Zrt. bérfejlesztésére tervezett előirányzatnak a MÁV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címre történt átcsoportosítása, valamint a Magyar Posta Zrt. támogatásának elmaradása következtében. Az előirányzat

terhére 880,7 millió forint összegű támogatás teljesült, mely az alábbiak szerint oszlik meg az egyes társaságok között.

adatok millió forintban

| MEGNEVEZÉS | Összeg |
|--|--------------|
| Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése | 880,7 |
| NHSZ Kft. | 719,0 |
| MÁV Nosztalgia Kft. | 134,7 |
| VPE Kft. | 27,0 |

2/2/5. JOGCÍMCSOPORT: AZ NHKV ZRT. TÁMOGATÁSA

Az NHKV Zrt. fő tevékenysége a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerének kialakítása, fejlesztése, és koordináló szervként kiemelt feladata a közszolgáltatási díj beszedése, illetve a közszolgáltatóknak járó szolgáltatási díj meghatározása és megfizetése. Ennek megfelelően az NHKV Zrt. a közszolgáltatók részére fizetendő szolgáltatási díjak finanszírozása céljából a költségvetési törvényben szereplő 20 000,0 millió forinttal szemben 46 460,0 millió forint összegű támogatásban részesült, amelyet teljes egészében a közszolgáltatás működtetéséhez szükséges kifizetések teljesítésére használt fel.

2/2/6. JOGCÍMCSOPORT: A REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA

A költségvetési törvényben biztosított 20 800,0 millió forinttal szemben többlet költségvetési forrás eredményeként a jogcímcsoporton rendelkezésre álló 43 630,6 millió forint keretösszeg az alábbiak szerint került felhasználásra az egyes regionális víziközmű társaságok között.

adatok millió forintban

| MEGNEVEZÉS | Összeg |
|---|-----------------|
| A regionális víziközmű társaságok támogatása | 43 630,6 |
| Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 10 933,9 |
| Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 10 187,1 |
| ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. | 9 316,9 |
| DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. | 7 847,0 |
| Északdunántúli Vízmű Zrt. | 5 345,7 |

A többségi állami tulajdonban álló regionális víziközmű-szolgáltató társaságok részére összesen 43 630,6 millió forint támogatás kifizetésére került sor, amely a társaságok bevételekkel nem fedezett működési kiadásainak finanszírozását biztosította. A forrásbiztosítás a regionális víziközmű társaságok 2020. évi finanszírozási igénye a társaságok ivóvíz és csatorna szolgáltatás ágazataiban keletkezett, bevétellel nem fedezett költségeihez történő fedezet biztosítása alapján volt szükséges.

2/2/7. JOGCÍMCSOPORT: AZ MFB. ZRT. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Az MFB Zrt.-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségeire a 2020. évi központi költségvetés – a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (12) bekezdése alapján – 25,0 millió forint összeget biztosított.

2/2/8. JOGCÍMCSOPORT: LIGET BUDAPEST PROJEKTTTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A 27 945,3 millió forint összegben tervezett, alábbi intézkedések nyomán 30 224,7 millió forintba módosult előirányzat biztosította a Liget Budapest Projekt megvalósítás 2020. évre ütemezett feladatainak és a Városliget Zrt. működéséhez szükséges forrást. 2020. évben a Városliget Zrt. javára összesen 30 224,7 millió forint összegű támogatás került kifizetésre a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat, a 2020. évi központi költségvetés, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat, az az Országos Villamos Teherelosztó ingatlan revitalizációjáról, a Magyar Nemzeti Levéltár főépületének felújításáról és északnyugati szárnyának rekonstrukciójáról 1990/2020. (XII. 14) Korm. határozat és a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) kormányhatározatok alapján.

Elkészült a Városligeti Sportcentrum, a Múzeum Mélygarázs és a Mócsényi Mihály botanikus kert. Az Új Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza beruházások kivitelezése még folyamatban van.

2/2/9. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB KIADÁSOK

A tulajdonosi joggyakorlás részeként az előirányzat 640,0 millió forint összeggel biztosította a koncessziós díjbevételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettség pénzügyi fedezetét, valamint a dohánytermék koncesszióhoz kapcsolódó helyesbítések elszámolását. A jogcímcsoport év közben került létrehozásra.

3. CÍM: A NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezetként kijelölt Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a 2020. évben 4000,0 millió forintot használt fel a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló vagyonelemek fejlesztése és állagmegóvása érdekében. Az említett fejlesztések, továbbá állagmegóvási és fenntartási célú beruházások megvalósításával a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a díjszedési és díjellenőrzési rendszerek üzemeltetéséhez szükséges vagyonelemek megfelelő működését biztosította.

4. CÍM: AZ MFB ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A címhez 2020. évben az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése előirányzat tartozott.

4/2. ALCÍM: AZ MFB ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁBA TARTOZÓ TÁRSASÁGOK TŐKEEMELÉSE JOGCÍM

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése előirányzaton összesen 13 000,0 millió forint kiadás került elszámolásra a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részére nyújtott forrásjuttatások alapján.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tőkeemelése 10 000,0 millió forint összegben valósult meg, magyar vállalkozások finanszírozási forráshoz jutása és versenyképességük javítása érdekében.

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 3 000,0 millió forint összegű tőkeemeléskben részesült a kis- és középvállalkozások finanszírozása céljából a kormányzati gazdaságpolitikai célkitűzéseknek megfelelően.

5. CÍM: A BMSK ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások értéke összesen 1477,7 millió forint volt. Az előirányzat fedezetet nyújtott az NFSI Nonprofit Kft. javára 1077,7 millió forint összegű felhalmozási- és működési költség finanszírozáshoz és egyes KEHOP projektek önerő-finanszírozásának támogatására, valamint 400,0 millió forint összegű tőkeemeléséhez a KEHOP források terhére el nem számolható költségek fedezetének biztosítása érdekében.

6. CÍM: A FREKVENCIAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A címhez 2020. évben a távközlési koncessziókból származó díj előirányzat tartozott.

6.1. ALCÍM: TÁVKÖZLÉSI KONCESSZIÓKBÓL SZÁRMAZÓ DÍJ

A frekvenciahasznosítással kapcsolatos 2020. évi bevételek általános forgalmi adót nem tartalmazó összege 128 806,4 millió forint, amelyből az Antenna Hungária Zrt. digitális televízió és rádió műsorszóró hálózat üzemeltetéséből származó árbevételei után évente fizetendő pályázati díj összege nettó 316,4 millió forint, valamint a frekvencia használati jogosultság értékesítéséből származó nettó árbevétel 128 490,0 millió forint.

Az Antenna Hungária Zrt. tevékenysége alapján a 2020. évre tervezett összeg 339,7 millió forint volt, amely 6,9 %-kal alacsonyabb 316,4 millió forint összeg teljesült. Az alulteljesülés oka a piaci helyzetből eredő bizonytalansági tényezők jelentik, vagyis az ingyenes szolgáltatásról fizetős csomagra váltó és a más szolgáltatóktól érkező új, illetve szolgáltatást lemondó előfizetők.

A frekvencia használati jogosultság értékesítéséből az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában 2019. július 18-án hivatalból indított árverési eljárás alapján beszedett díj terven felüli bevételként realizálódott 128 490,0 millió forint összegben.

7. CÍM: FEJEZETI TARTALÉK

A fejezeti tartalék költségvetési törvényben meghatározott értéke 4000,0 millió forint volt, amely az előre nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások, kockázatok kezelésére szolgált. Felhasználását (az előirányzat terhére történő átcsoportosítást) a költségvetési törvény az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös engedélyéhez kötötte. A fel nem használt keret összege 79,9 millió forint volt.

Átcsoportosítás történt a tartalékról 645,8 millió forint összegben az Egyéb kiadások előirányzatára, 70,0 millió forint összegben a Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanokat érintő beruházások előirányzatára, 694,4 millió forint összegben az Egyéb vagyonkezelési kiadások előirányzatára, 181,3 millió forint összegben a Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja előirányzatára, 171,0 millió forint összegben az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai előirányzatára, 557,8 millió forint összegben az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása előirányzatára, 250,6 millió forint összegben az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés előirányzatára, 233,4 millió forint összegben az Eljárási költségek előirányzatára, 150,0 millió forint összegben az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása előirányzatára, 965,8 millió forint összegben a Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások előirányzatára.

8. CÍM: A MÁV ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A MÁV Zrt. által biztosított 4170,3 millió forint összegű támogatásból a VOLÁNBUSZ Zrt. 10%-os alapbéremelést hajtott végre, valamint az előző évek béremeléseinek áthúzódó hatásainak ellentételezésére használta fel, a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat alapján.

