

2014. évitörvény

**a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról**

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság, NMHH), 2013. évi egységes költségvetéséről szóló 2012. évi CXCV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) A Hatóság 2013. évi költségvetése végrehajtását 47 351,2 M Ft, azaz negyvenhétmilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint bevétellel és 33 054,3 M Ft, azaz harminchárommilliárd-ötvennégyemillió-háromszázezer forint kiadással jóváhagyja.
- (2) A Hatóság 2013. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság koncessziós és blokkpályázati frekvenciadíjakból származó bevétele 10 391,3 M Ft, azaz tízmilliárd-háromszázkilencvenegymillió-háromszázezer forint.
- (2) Az UMTS pályázati frekvenciák díjbevétele 4 275,0 M Ft, azaz négyemillió-kettőszázhetvenöt millió forint.
- (3) Az egyéb frekvenciadíjak bevétele 3 997,9 M Ft, azaz hárommillió-kilencszázkilencvenhétmillió-kilencszázezer forint.
- (4) Az azonosítók használati díja 2 438,0 M Ft, azaz kettőmillió-négy százharmincnyolcmillió forint.
- (5) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 125,0 M Ft, azaz kettőmillió-egyszázhuszonöt millió forint.
- (6) Az egyéb alaptevékenységi bevételek igazgatási szolgáltatási díjaira számolt összeg 207,0 M Ft, azaz kettőszázhetmillió forint.
- (7) A bírságból befolyt bevétel 190,1 M Ft, azaz egyszázkilencvenemillió-egyszázezer forint.
- (8) A Hatóság intézményi sajátos és egyéb bevételekből származó forrása 1 164,6 M Ft, azaz egymillió-egyszázhatvannégyemillió-hatszázézer forint.

- (9) Az általános forgalmiadó-köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 5 703,2 M Ft, azaz ötmilliárd-hétszázhárommillió-kettőszázezer forint.
- (10) A Hatóság felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek összege 14,8 M Ft, azaz tizennégymillió-nyolcszázézer forint.
- (11) A kölcsönök visszatérüléséből befolyt bevétel 1,5 M Ft, azaz egymillió-ötszázézer forint.
- (12) A működési támogatásként kapott pénzeszközátvételtől származó forrás 2 251,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázötvenegymillió-egyszázézer forint.
- (13) A kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványai pénzforgalom nélkül elszámolt bevételei 14 591,7 M Ft, azaz tizennégymilliárd-ötszázkilencvenegymillió-hétszázézer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 21 873,1 M Ft, azaz huszonegymilliárd-nyolcszázhetvenhárommillió-egyszázézer forint, a pénzeszközátadás 9 131,1 M Ft, azaz kilencmilliárd-egyszázharmincegymillió-egyszázézer forint, a felhalmozási kiadás 2 050,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-ötvenmillió-egyszázézer forint.
- (2) A működési kiadásokból 5 334,7 M Ft, azaz ötmilliárd-háromszázharmincegymillió-hétszázézer forint a személyi juttatások, 1 445,3 M Ft, azaz egymillió-négyezer-nyolcszázötvenötvenmillió-háromszázézer forint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 9 006,0 M Ft, azaz kilencmilliárd-hatmillió forint a dologi kiadás összege, az általános forgalmiadó-befizetési kötelezettség 6 087,1 M Ft, azaz hatmilliárd-nyolcvanhétmillió-egyszázézer forint. A nettó felhalmozási kiadás 1 616,9 M Ft, azaz egymillió-hatszázötvenhatmillió-kilencszázézer forint, általános forgalmiadó vonzata 431,7 M Ft, azaz négyezer-háromszázharmincegymillió-hétszázézer forint és 1,5 M Ft, azaz egymillió-ötszázézer forint a lakástámogatás teljesítése.

A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2013. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 14 296,9 M Ft, azaz tizennégymilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió-kilencszázézer forint értékben fogadja el.
- (2) A pénzmaradvány összegéből 1 044,3 M Ft a 2013. évi kötelezettségek 2014. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 5 858,6 M Ft a következő évek működési tartalékára, a működéshez fel nem használt frekvenciadíjakból 3 122,0 M Ft a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak

(továbbiakban: MTVA, Alap) átadásra, a 2013. évi bírság 190,1 M Ft összege a médiatudatosság fejlesztésére, 4 081,9 M Ft pedig a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológiai váltás közfeladatának fedezetére használható fel.

Az NMHH Médiatanácsa 2013. évi működési költségvetésének valamint a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi főösszegek alakulása

5. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) 2013. évi költségvetése végrehajtását 126,2 M Ft, azaz egyszázhuszonhatmillió-kettőszázezer forint bevétellel és 118,7 M Ft, azaz egyszáztizennyolcmillió-hétszázezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.
- (2) A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi bevétel összege 3 226,7 M Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhuszonhatmillió-hétszázezer forint, a kiadás pedig 3 254,9 M Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázötvennégy- és kilencszázezer forint.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.
- (4) A Médiatanács 2013. évi működési költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 7,5 M Ft, azaz hétmillió-öttszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány a 2013. évi kötelezettségvállalások 2014. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a mediaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság 2013. évi egységes költségvetése zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2013. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét. (5. melléklet)

Záró rendelkezés

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

1. melléklet a 2014. évitörvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Koncessziós és blokkpályáza- ti frekvenciadíjak	10 973,1	10 973,1	10 391,3
2.	UMTS pályázati frekvenciadíjak	4 725,0	4 725,0	4 275,0
3.	Egyéb frekvenciadíjak	4 056,0	4 056,0	3 997,9
4.	Azonosítók használati díja	2 450,0	2 450,0	2 438,0
5.	Felügyeleti díj	2 310,0	2 286,3	2 125,0
6.	Egyéb alaptevékenységi bevételek	183,3	207,0	207,0
7.	Bírság	150,0	150,0	190,1
8.	Intézményi sajátos és egyéb bevételek	1 926,5	1 926,5	1 164,6
9.	Általános forgalmiadó bevételek	6 000,2	6 000,2	5 703,2
10.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19,0	19,0	14,8
11.	Kölcsönök visszatérülése	8,5	8,5	1,5
12.	Pénzeszközátvétel	2 224,4	2 251,1	2 251,1
13.	Kötelezettségvállalással ter- helt előző évek maradványai		14 591,7	14 591,7
	Összesen	35 026,0	49 644,4	47 351,2

2. melléklet a 2014. évi törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	6 311,2	6 355,3	5 334,7
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 704,0	1 715,4	1 445,3
3.	Dologi kiadások	5 240,0	10 558,8	9 006,0
4.	Általános forgalmiadó (ÁFA)	5 932,2	6 612,7	6 087,1
5.	Felhalmozási kiadások	2 410,0	1 990,3	1 616,9
6.	Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja	650,7	537,3	431,7
7.	Pénzeszközátadás	300,0	9 396,7	9 131,1
8.	Lakástámogatási kölcsön	3,0	3,0	1,5
9.	Következő évek működési tartaléka	6 174,3	6 174,3	0,0
10.	Tárgyévi működési tartalék	6 300,6	6300,6	0,0
	Összesen	35 026,0	49 644,4	33 054,3

3. melléklet a 2014. évi törvényhez

A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Fix összegű támogatás	126,1	126,1	126,1
2.	Egyéb saját működési bevétel		0,1	0,1
	Összesen	126,1	126,2	126,2

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi előirányzat

adatok M Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	3 250,6	2 343,4	2 343,4
2.	Frekvencia pályázati díj	5,0	-6,6	-6,6
3.	Támogatási pályázati díj	25,0	36,9	36,9
4.	Kötbér és bírság	350,0	54,3	54,3
5.	Késedelmi kamat	3,0	2,6	2,6
6.	ÁFA	885,8	640,6	640,6
7.	Óvadék		154,4	154,4
8.	Bankköltség térítése		1,1	1,1
	Összesen	4 519,4	3 226,7	3 226,7

4. melléklet a 2014. évi törvényhez

A Médiatek 2013. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	63,3	69,0	68,7
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,1	18,6	18,4
3.	Dologi kiadások	45,7	13,8	6,8
4.	Pénzeszközök átadása		24,8	24,8
	Összesen	126,1	126,2	118,7

Médiatek kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási előirányzat

adatok M Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	3 250,6	2 343,4	2 384,7
2.	Frekvencia pályázati díj	5,0	-6,6	-6,8
3.	Támogatási pályázati díj	25,0	36,9	41,0
4.	Kötbér és bírság	350,0	54,3	54,8
5.	Késedelmi kamat	3,0	2,6	2,4
6.	ÁFA	885,8	640,6	618,4
7.	Óvadék		154,4	158,8
8.	Bankköltség kifizetése		1,1	1,6
	Összesen	4 519,4	3 226,7	3 254,9

5. melléklet a 2014. évi törvényhez

**A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetésének teljesítése -
bevételei oldal**

adatok M Ft-ban

I. BEVÉTELEK		2013	2013	2013
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés
1.	közszolgálati hozzájárulás	68 169,6	66 558,4	66 558,4
2.	médiaszolgáltatási díj	3 250,6	2 257,6	2 386,0
3.	pályázati díjak (támogatási, frekvencia)	30,0	59,0	46,6
4.	médiaszolgáltatási szerződészegési kötbér, bírság, kése delmi kamat	245,0	153,0	57,4
5.	Önkéntes befizetések	-	-	-
6.	Forrás 216. (6) szerinti befizetések	-	7 000,0	7 000,0
7.	Egyéb céltámogatások	-	329,5	379,1
8.	Finanszírozott áfa visszatérítése	-	0,0	51,4
9.	JBE bevétel	-	-	263,0
10.	Visszakövetelt támogatások	-	-	10,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		71 695,2	76 357,5	76 752,3
11.	kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek	6 080,6	5 861,2	6 233,1
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK		77 775,8	82 218,7	82 985,4
Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából		561,2	5 087,2	0,0
ÖSSZES BEVÉTEL		78 337,0	87 305,9	82 985,4

**A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetésének teljesítése –
kiadási oldal**

adatok M Ft-ban

II. KIADÁSOK		2013	2013	2013
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés
1.	továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás	2 576,1	2 576,1	2 576,1
1.1	<i>Médiatanács</i>	126,1	126,1	126,1
1.2	<i>Médiatanács hivatali szervezete</i>	2 224,4	2 224,4	2 224,4
1.3	<i>Közszolgálati Közalapítvány</i>	225,6	225,6	225,6
2.	céltámogatások	3 250,6	5 492,6	2 998,1
3.	közmediumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak	2 410,0	3 264,5	2 642,1
3.1	<i>Magyar Televízió Zrt.</i>	570,0	1 078,1	710,2
3.2	<i>Duna Televízió Zrt.</i>	570,0	661,9	661,9
3.3	<i>Magyar Rádió Zrt.</i>	570,0	612,6	570,0
3.4	<i>Magyar Távirati Iroda Zrt.</i>	700,0	911,9	700,0
4.	MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai	60 055,5	61 847,0	58 519,1
5.	Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)	915,2	851,6	845,8
6.	MTVA Digitalizációs Műhely Kft.	298,1	298,1	291,0
7.	Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány	55,0	55,0	55,0
8.	a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA	151,0	151,0	72,3
9.	médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások	1,5	1,5	0,0
10.	Szerzői jogdíj (must carry)	238,0	238,0	261,6
11.	Egyéb céltámogatások felhasználása	-	329,5	379,1
12.	Forrás 216. (6) szerinti befizetés felhasználása	-	7 000,0	7 000,0
13.	MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb püi ráfordítások	7 156,0	5 201,0	4 980,1
14.	Médiapozitív Kft. céltámogatása	-	-	15,6
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 107,0	87 305,9	80 635,9

**A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetésének teljesítése –
egyenleg**

adatok M Ft-ban

III. EGYENLEG	2013	2013	2013
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés
ÖSSZES BEVÉTEL	78 337,0	87 305,9	82 985,4
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 107,0	87 305,9	80 635,9
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE	-1 230,0	0,0	-1 063,1
MARADVÁNY	0,0	0,0	1 286,4
ÖSSZES KIADÁS	78 337,0	87 305,9	82 985,4

A 2014. évitörvény indokolása

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 134. § (3) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a 2013. évi - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (továbbiakban: Médiatanács) költségvetését is magába foglaló -, egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat-tervezetét az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottságához (továbbiakban: Bizottság).

A Bizottság a Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjesztette, melyet az a megtárgyalást követően a 2012. évi CXCV. törvénnyel fogadott el.

A Hatóság kiadási és bevételi főösszege 35 026,0 M Ft-ban került jóváhagyásra, a Médiatanács működési költségvetését pedig 126,1 M Ft összeggel hagyta jóvá az Országgyűlés.

A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli bevételek és kiadások 2013. évi főösszege 4 519,4 M Ft a jóváhagyott előirányzatok szerint.

Az Mttv. 136. § (15) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetésének mellékleteként a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: Alap, MTVA) 2013. évi költségvetését 78 337,0 M Ft összeggel hagyta jóvá a törvényhozó testület.

A Hatóság az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes költségvetés végrehajtásáról zárszámadási törvényjavaslat-tervezetet készít – az Alap éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt – melyet a tárgyévét követő május 31-ig nyújt be az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

Részletes indokolás
A Hatóság 2013. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az NMHH az Mttv. vonatkozó paragrafusa szerint kiadásait saját bevételeiből és költségvetési hozzájárulásból fedezi. Működésének finanszírozása az Mttv.-ben meghatározott bevételi jogcímenek beszedett díjbevételeken és támogatásokon alapul, melynek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok MFT-ban

	BEVÉTELEK	Előirányzat		Teljesítés	Eltérés az eredeti előirányzattól	Eltérés a módosított előirányzattól	Teljesítés %	
		Eredeti	Módosított				Eredeti=100%	Módosított=100%
1.	GSM 900	6 038,1	6 038,1	5 672,9	-365,2	-365,2	94,0	94,0
2.	DCS 1800	4 935,0	4 935,0	4 718,4	-216,6	-216,6	95,6	95,6
3.	<i>Koncessziós és blokkpályázati frekvencia díjak (1+2)</i>	10 973,1	10 973,1	10 391,3	-581,8	-581,8	94,7	94,7
4.	<i>UMTS pályázati frekvencia díjak</i>	4 725,0	4 725,0	4 275,0	-450,0	-450,0	90,5	90,5
5.	Műsorszórás	520,0	520,0	555,7	35,7	35,7	106,9	106,9
6.	URH	400,0	400,0	457,8	57,8	57,8	114,5	114,5
7.	Mikro	3 116,0	3 116,0	2 935,2	-180,8	-180,8	94,2	94,2
8.	Egyéb	20,0	20,0	49,2	29,2	29,2	246,0	246,0
9.	<i>Egyéb frekvenciadíjak (5+...+8)</i>	4 056,0	4 056,0	3 997,9	-58,1	-58,1	98,6	98,6
10.	<i>Frekvencia díjak (3+4+9)</i>	19 754,1	19 754,1	18 664,2	-1 089,9	-1 089,9	94,5	94,5
11.	Azonosítók használati díja	2 450,0	2 450,0	2 438,0	-12,0	-12,0	99,5	99,5
12.	Felügyeleti díj	2 310,0	2 286,3	2 125,0	-185,0	-161,3	92,0	92,9
13.	Elektronikus hírközlési igazgatási eljárási díjak	63,7	87,2	87,2	23,5	0,0	136,9	100,0
14.	Elnök egyes eljárásiért fizetendő díj	4,3	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0
15.	Médiaigazgatási eljárásért fizetendő díj	4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
16.	Elektronikus aláírással kapcsolatos eljárási díjak	1,3	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0
17.	Rádióamatőr vizsga díja	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	100,0
18.	Mozgóképzakmai hatósági és eljárási díjak	110,0	119,5	119,5	9,5	0,0	108,6	100,0
19.	<i>Egyéb alaptévkénységi bevételek (13+...+18)</i>	183,3	207,0	207,0	23,7	0,0	112,9	100,0
20.	Bírság	150,0	150,0	190,1	40,1	40,1	126,7	126,7
21.	<i>Közhatalmi bevételek (10+11+12+19+20)</i>	24 847,4	24 847,4	23 624,3	-1 223,1	-1 223,1	95,1	95,1
22.	Intézményi sajátos és egyéb bevételek	126,5	126,5	51,8	-74,7	-74,7	40,9	40,9
24.	ÁFA bevételek	6 000,2	6 000,2	5 703,2	-297,0	-297,0	95,0	95,0
25.	Működési célú kamatbevételek ÁH-n belülről	1 800,0	1 800,0	1 112,8	-687,2	-687,2	61,8	61,8
26.	<i>Működési bevételek (21+...+25)</i>	32 774,1	32 774,1	30 492,1	-2 282,0	-2 282,0	93,0	93,0
27.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19,0	19,0	14,8	-4,2	-4,2	77,9	77,9
28.	Kölcsönök visszatérülése	8,5	8,5	1,5	-7,0	-7,0	17,6	17,6
29.	Pénzeszköz átvétel	2 224,4	2 251,1	2 251,1	26,7	0,0	101,2	100,0
30.	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	35 026,0	35 052,7	32 759,5	-2 266,5	-2 293,2	93,5	93,5
31.	Maradvány igénybevétel		14 591,7	14 591,7	14 591,7	0,0	0,0	100,0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	35 026,0	49 644,4	47 351,2	12 325,2	-2 293,2	135,2	95,4

A Hatóság saját bevételét a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és használatáért, illetve a hatósági eljárásért fizetett díjak, a bírságok, valamint a felügyeleti díj képezik.

A **frekvenciadíjak** a Hatóság közhatalmi bevételeinek 79,0 %-át biztosítják. A 18 664,2 M Ft tárgyévi bevétel 5,5 %-kal marad el az eredeti, illetve a módosított előirányzattól. Az elmaradások főbb okait az érintett bevételi jogcímeknél fejtjük ki.

- A **2012. évben elnyert új frekvenciák** esetében az árverés eredményeként az eddigi háromszereplős piacra új állami szolgáltató belépésével számoltunk, aki az 5 MHz-es „A” blokkon felül opciót szerzett további frekvenciablokkok megvásárlására is az **1800 MHz-es**, valamint a **2100 MHz-es (UMTS)** sávokban. Az EGSM 900 sáv további 5,8 MHz-nyi frekvenciáját, azaz a „B” és a „C” blokkok tartományait a három inkumbens szolgáltató nyerte meg.

A költségvetési tervezés időszakában azzal a feltételezéssel éltünk, hogy ezeken a jogcímeken összességében 2 844,0 M Ft bevétel folyik be Hatóságunkhoz, mellyel szemben az alábbi indokok eredőjeként a teljesítés 1 578,9 M Ft volt.

A bíróság a 2012. szeptember 17-i ülésén hatályon kívül helyezte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság frekvenciaárverést lezáró végzését.

A Vodafone Zrt. a bírósági ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúria felé, amely a bíróság jogerős ítéletének végrehajtását a felülvizsgálati eljárás befejezéséig felfüggesztette. A Kúria a 2013. február 26-án meghozott ítéletében jóváhagyta a szeptemberi bírósági döntést.

A három mobilszolgáltató céggel 2013. szeptember 6-án, illetve az E-GSM 900 MHz esetében október 11-én aláírásra került a „Hatósági szerződés a 900 MHz és az 1800 MHz frekvenciasáv használatára Magyarország területén” módosítása és a további frekvenciahasználati jogosultságok és fizetendő használati díjak tárgyában született megállapodás.

Ennek értelmében az E-GSM 900 sávon kiszámlázott bevételek bizonytalansága megszűnt, a szolgáltatók ezen sáv után 2022. április 8-ig vállaltak díjfizetési kötelezettséget.

A módosított szerződésekben a hatóság a szolgáltatókkal külön megállapodás keretében kötelezettséget vállalt arra, hogy a jelenleg hatályos díjrendeleteket 2013. szeptember 20-ig módosítja és kihirdeti.

A tervezett díjmódosítás megtörtént, melynek következtében a korábban hatályos frekvenciasáv szorzók módosításra kerültek. Ennek értelmében 35, 40, illetve 50 százalékos díjcsökkenés történt.

2013. szeptember 30-án Hatóságunk határozatot hozott a Telenor Magyarország Zrt. által 2004-ben elnyert „G” frekvenciablokk frekvenciahasználati jogosultságának 2014. október 8-tól 2022. április 7-ig történő meghosszabbítására vonatkozóan. Az engedélyes a frekvenciasávokért havonta sávdíjat köteles fizetni, melynek összege nettó 111,0 M Ft.

- Az **egyéb frekvenciadíjak** területén 58,1 M Ft-os bevételi tervtől való lemaradással, a teljesítés 3 997,9 M Ft volt. Így az előirányzat 98,6 %-ban teljesült. Az eredeti tervhez mutató elmaradás a mikrohullámú frekvenciadíjakon tapasztalható. Magyaránként szolgál a nagysebességű adatátviteli rendszerek tervezettnél alacsonyabb szintje, az optikai

hálózatok dinamikus fejlődése a mikrohullámú csatornákkal szemben, valamint az a tendencia, hogy a szolgáltatók egyre nagyobb mértékben használják a hagyományos mikrohullámú sáv helyett a 26 GHz-es frekvenciasávot.

Azonosítók használati díja előirányzaton a tervezettnél 0,5 %-kal alacsonyabb bevételt ért el a Hatóság. A befolyt 2 438,0 M Ft nagyságrendjében igazodik az elmúlt évek összegeihez.

A **felügyeleti díjak** vonatkozásában a tervezettnél 185,0 M Ft-tal alacsonyabb teljesítés realizálódott, melynek oka, hogy a szolgáltatók auditált mérleg adatai elmaradtak a becslés alapján készülő terv értéktől. Az eredeti előirányzat ennek értelmében 92 %-os, míg a módosított 92,9 %-os teljesítést mutat.

A bevételi struktúrában kisebb nagyságrendű **Egyéb alaptevékenységi bevételek** (az új gazdálkodási rend szerinti **Igazgatási szolgáltatási díj**) a tervezett 183,3 M Ft-tal szemben 207,0 M Ft összeggel teljesültek, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 12,9 %-os terven felüli teljesítést mutat. Ezen a jogcímen a legnagyobb arányú (57,7 %) a Mozgóképz szakmai hatósági és eljárási díjak 119,5 M Ft-os összege.

Bírság címen 190,1 M Ft bevételt realizált a Hatóság, mely 26,7 %-kal haladja meg az eredeti, illetve a módosított előirányzatot.

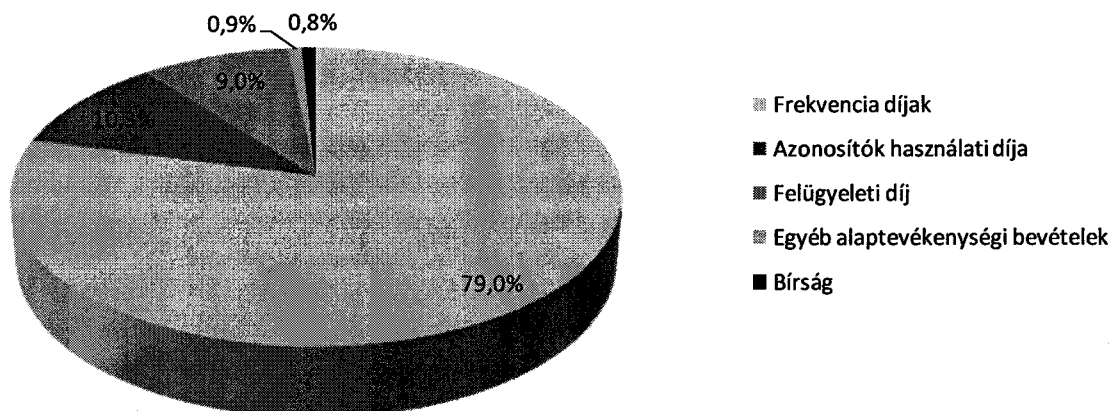
Összességében a **közhatalmi bevételek** előirányzatai az eredetileg tervezett 24 847,4 M Ft-nál 1 223,1 M Ft-tal alacsonyabb szinten 23 624,3 M Ft-ban realizálódtak, mely **4,9 %-os** elmaradást jelent.

A közhatalmi bevételek alakulását összegében és struktúrájában az alábbi táblázat és grafikon szemlélteti:

adatok M Ft-ban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	
				eredeti=100%	módosított=100%
Előirányzat					
Frekvencia díjak	19 754,1	19 754,1	18 664,2	94,5	94,5
Azonosítók használati díja	2 450,0	2 450,0	2 438,0	99,5	99,5
Felügyeleti díj	2 310,0	2 286,3	2 125,0	92,0	92,9
Egyéb alaptevékenységi bevételek	183,3	207,0	207,0	112,9	100,0
Bírság	150,0	150,0	190,1	126,7	126,7
Közhatalmi bevételek összesen	24 847,4	24 847,4	23 624,3	95,1	95,1

Teljesítés 2013. év



A törvény szerinti **intézményi sajátos és egyéb bevételek** 1 926,5 M Ft-os előirányzatának klasszikus **sajátos** 126,5 M Ft-os eredeti előirányzatán áru és készlet értékesítéséből, alkalmazotti térítésből, pályázati részvételi díjból, bérleti és lízingdíjból, továbbá kötbér, egyéb kártérítés és bánatpénz díjbevételekből származó összegekkel számoltunk. A teljesítés 51,8 M Ft összege mind az eredeti, mind a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,1 %-os elmaradást mutat, melynek oka, hogy ezen a jogcímen befolyó bevételek nagyságrendje nehezen tervezhető.

A vonatkozó kormányrendeletben adott lehetőséggel élve a Hatóság a működésére igénybe nem vett tartalékait diszkontkincstárjegy vásárlásával lekötheti. Az ideiglenesen szabad pénzeszközöknek diszkontkincstárjegy vásárlása útján **realizált kamatbevétel** a tárgyévben az 1 800,0 M Ft eredeti és módosított előirányzattal szemben, döntően az alapkamat folyamatos csökkentésére tekintettel, 1 112,8 M Ft összegben teljesült, mely 38,2 %-os elmaradást és közel 700,0 M Ft **egyéb** bevételkiesést mutat.

A kiszámlázott díjak **általános forgalmi adó (ÁFA)** tartalma az eredeti előirányzat 6 000,2 M Ft-os összegével szemben 5 703,2 M Ft-ban teljesült. Ez a tervezetthez viszonyítva 5,0 %-os aluteljesítést jelent, melynek oka az adóköteles közhatalmi bevételek előzőekben vázolt elmaradása.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** 19,0 M Ft előirányzatához viszonyítva a teljesítés 14,8 M Ft, volt, mely mindkét előirányzathoz viszonyítva 22,1 %-os elmaradást jelez.

A dolgozóknak nyújtott **lakás kölcsön visszatérülése** a 8,5 M Ft tervvel szemben 1,5 M Ft összegben realizálódott, így az elmaradás 82,4 %.

A **pénzeszköz átvétel** törvényi előirányzata a Médiatanács hivatali szervezete költségeinek fedezetére 2 224,4 M Ft-ban került jóváhagyásra, melyből – az Alaptól átutalandó összegből – a teljesítés a terv szerint megtörtént.

Terven felüli pénzeszköz átvételi bevételként jelentkezett a Prémiumévek programban résztvevők juttatásainak költségvetési megtérítése (26,7 M Ft).

A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1,2 % többletet mutat, a módosított előirányzat 100 %-ban teljesült.

Össességében a Hatóság 2013.évi **pénzforgalmi bevétele** 32 759,5 M Ft volt, amely a költségvetési törvényben elfogadott eredeti és módosított összeghez viszonyítva 6,5 %-os tervezettől való elmaradást mutat.

A Hatóság a széleskörű feladatainak maradéktalan végrehajtása érdekében a folyó évi költségvetésében keletkező megtakarításaiból tartalékokat képez, melyek felhasználását az év végén kiadott Elnöki Rendelkezésben szabályozza, majd a zárszámadási törvény elfogadásával az Országgyűlés jóváhagyja.

A 2013. évi tevékenység során a tartalékok felhasználására az alábbi jogszabályhelyekre hivatkozva került sor.

Az NMHH 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló 2013.évi CXCV. törvényben valamint a 3/2012. számú Elnöki Rendelkezésben elfogadottak szerint

- 1 026,9 M Ft a kötelezettségvállalással terhelt maradványból,
- 5 000,0 M Ft a fel nem használt frekvenciadíjakból,
- 169,9 M Ft az előző évi bírság összegéből,
- 6,3 M Ft a Forrás12 tartalékból,

az NMHH és a Médiatek 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2012. évi CLVI. törvény valamint az 5/2011. számú Elnöki rendelkezés alapján

- 7 482,1 M Ft a digitális átállást szolgáló Forrás tartalékából,
- 906,5 M Ft az Mttv. 216. § (6) bekezdésében említett tartalékból - a 2/2013. számú Elnöki Rendelkezés szerint – került felhasználásra.

A bevételek között összességében **14 591,7 M Ft-tal** szerepeltetjük pénzforgalom nélkül a **tartalékok igénybevételeit**.

A Hatóság **bevételeinek** - tartalékok felhasználását is tartalmazó - **módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 95,4 %**, döntően a frekvenciadíjakban tapasztalt bevételkiesés következtében.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

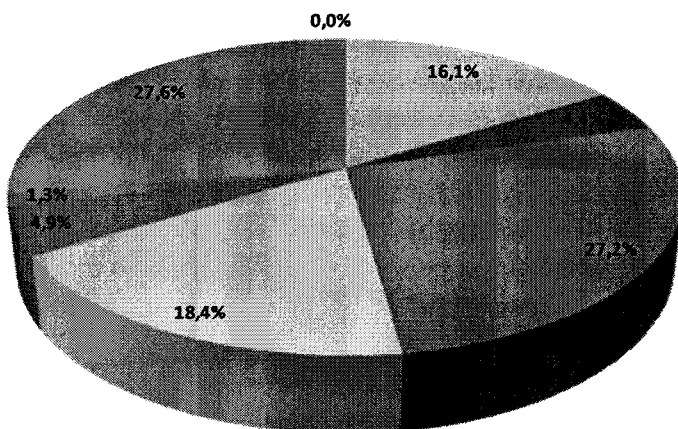
A Hatóság egységes költségvetésének Eredeti kiadási előirányzatai a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok valamint az év közben engedélyezett előirányzat-módosítások összegével a személyi juttatások, a *munkaadókat terhelő járulékok, a dologi, valamint pénzeszköz átadási kiadások vonatkozásában többletként, a felhalmozási kiadások terén csökkenésként módosításra kerültek, az új értékeket a Módosított előirányzat oszlop tartalmazza. Jelentős nagyságrendű módosítás történt a pénzeszköz átadások és dologi kiadások vonatkozásában, ahol az előző évek maradványa szolgált forrásként a tárgyévi kiadásokhoz.*

A kiadási előirányzatok tartalmi változásának indoklását az alábbi táblázat elemzése során mutatja be az előterjesztő:

Kiadások	adatok M Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Eltérés	Teljesítés % (módosított)
Személyi juttatások	6 311,2	6 355,3	5 334,7	-1 020,6	83,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 704,0	1 715,4	1 445,3	-270,1	84,3%
Dologi kiadások	5 240,0	10 558,8	9 006,0	-1 552,8	85,3%
Dologi kiadások utáni ÁFA	5 932,2	6 612,7	6 087,1	-525,6	92,1%
Felhalmozási kiadások	2 410,0	1 990,3	1 616,9	-373,4	81,2%
Felhalmozási kiadások ÁFA-ja	650,7	537,3	431,7	-105,6	80,3%
Pénzeszköz átadás	300,0	9 396,7	9 131,1	-265,6	97,2%
Lakástámogatási kölcsön	3,0	3,0	1,5	-1,5	50,0%
Tárgyévi működési tartalék	6 300,6	6 300,6	0,0	-6 300,6	0,0%
Következő évek működési tartaléka	6 174,3	6 174,3	0,0	-6 174,3	0,0%
Összesen	35 026,0	49 644,4	33 054,3	-16 590,1	66,6%

Az alábbi diagram az éves 33 054,3 M Ft 2013. évi kiadási teljesítés belső szerkezetét ábrázolja.

Teljesítés 2013. év



- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Dologi kiadások utáni ÁFA
- Felhalmozási kiadások
- Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja
- Pénzeszköz átadás
- Lakástámogatási kölcsön

A Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt a kiadások ötödét teszik ki (20,5 %).

A Dologi kiadások és az általános forgalmi adó (ÁFA) befizetési kötelezettség megoszlási aránya 45,7 %, ez az érték a működésre fordított kiadások közel felét jelenti, döntően a folyamatosan tervezett költségkiáramlást reprezentálja.

A Felhalmozási kiadások közül a Fejlesztési kiadások ÁFA-t is tartalmazó megoszlása 6,2 %, a dolgozói lakástámogatás 1,5 M Ft.

A tárgyévben jelentős arányt képviselő (27,6 %) Pénzeszköz átadás teljesítése bizonyosságul szolgál a Hatóságnál képződő tartalékok hatékony célzott felhasználására a digitális átállás fedezeteként.

A **személyi juttatások** módosított előirányzatának teljesítése 5 334,7 M Ft. A módosított előirányzathoz képest kialakult 1 020,6 M Ft-os megtakarítást több tényező okozza, legfontosabbnak a 650 fő engedélyezett létszámmal szembeni 634 fős átlaglétszám nevezhető. Szintén fontos elem, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesültek.

A közsféra elvárásaihoz igazodva a külső személyi juttatások soron további megtakarítás keletkezett, mivel a módosított előirányzathoz képest (273,6 M Ft) csak 243,4 M Ft-os kifizetés történt (89,0 %).

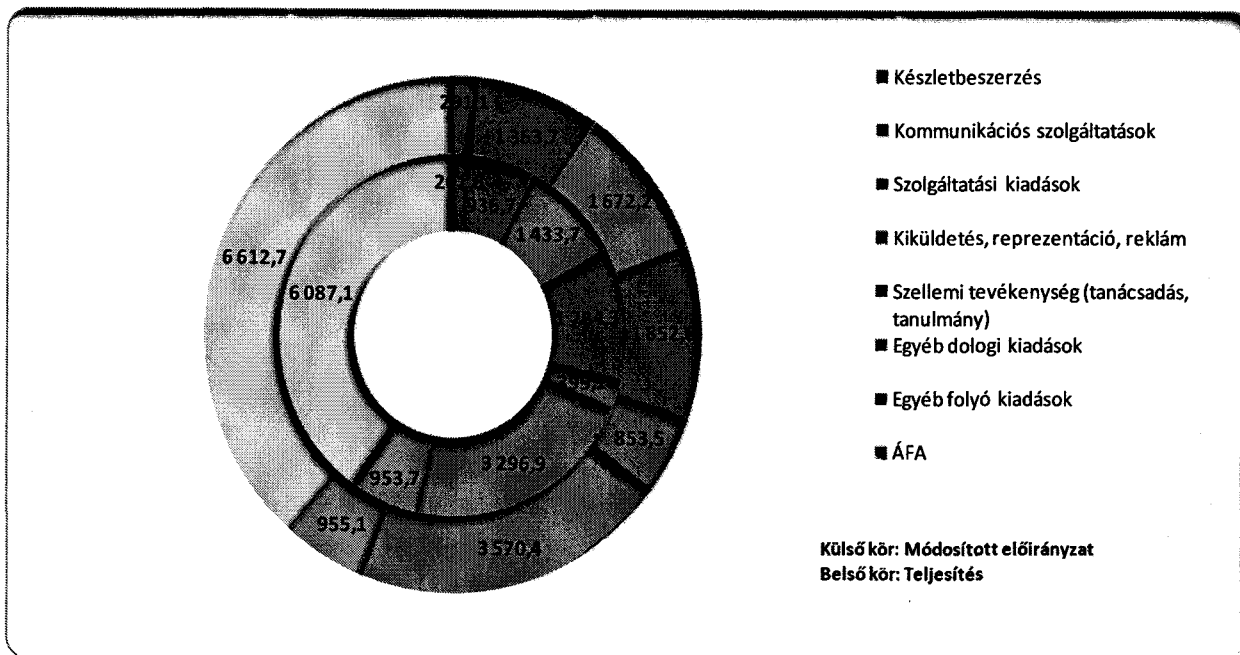
A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyított 270,1 M Ft-os megtakarításnak a figyelembevételével 1 445,3 M Ft volt. A tervezetthez viszonyított 84,3 %-os teljesítés az előbbieken kifejtett tényezőknek köszönhető.

Dologi kiadások

Dologi és egyéb folyó kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Eltérés	Teljesítés % (módosított)
	Eredeti	Módosított			
Készletbeszerzés	258,7	291,1	201,6	-89,5	69,3%
Kommunikációs szolgáltatások	1 311,2	1 363,7	936,7	-427,0	68,7%
Szolgáltatási kiadások	1 646,4	1 672,2	1 433,7	-238,4	85,7%
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	250,1	1 852,8	1 784,3	-68,5	96,3%
Szellemi tevékenység (tanácsadás, tanulmány)	753,0	853,5	399,1	-454,4	46,8%
Egyéb dologi kiadások	700,0	3 570,4	3 296,9	-273,6	92,3%
Egyéb folyó kiadások	320,6	955,1	953,7	-1,4	99,9%
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 240,0	10 558,8	9 006,0	-1 552,8	85,3%
ÁFA	5 932,2	6 612,7	6 087,1	-525,6	92,1%
Összesen	11 172,2	17 171,5	15 093,1	-2 078,4	87,9%

A módosított előirányzati terv megvalósulását a következő kettős diagram szemlélteti, ahol a külső kör a módosított előirányzatokat, a belső kör pedig a teljesítéseket mutatja be.

Megállapítható, hogy valamennyi előirányzaton megtakarítás keletkezett, a legkevésbé befolyásolható ÁFA részaránya (40,3 %) továbbra is jelentős mértékű.



A **dologi és egyéb folyó kiadások** teljesítése a 2013. évben 9 006,0 M Ft, amely ugyan az eredeti előirányzatot meghaladja, de a módosított előirányzatnak csak a 85,3 %-át érte el, azaz 1 552,8 M Ft a megtakarítás.

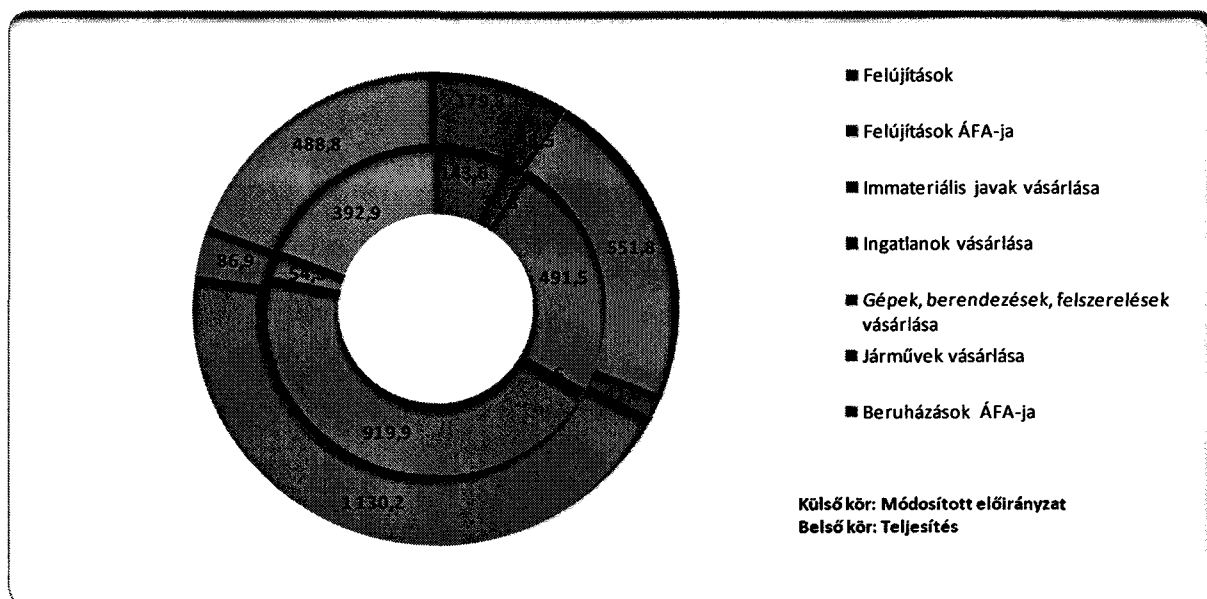
- Az előirányzaton belül az egyik legjelentősebb megtakarítás az informatikai rendszerek működését biztosító kommunikációs és számítástechnikai szolgáltatások előirányzaton keletkezett, mintegy 427,0 M Ft értékben.
- További jelentős megtakarítás látható a szolgáltatási kiadások előirányzatán is, ahol az 1 672,2 M Ft-os előirányzathoz képest csak 1 433,7 M Ft kifizetés történt. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a Hatóság a tárgyévben kevesebbet költött műszerek karbantartására, mérésügyi üzemeltetésre.
- A kiküldetés, reklám, reprezentáció kiadások módosított előirányzatának 1 852,8 M Ft-os összegével szemben a teljesítés 1 784,3 M Ft volt. Az előirányzaton valamint az egyéb dologi kiadások előirányzatán a jelentős növekedés a digitális átállást szolgáló Forrás bevonásának következménye.
- A szellemi tevékenység teljesítésén alakult ki a legjelentősebb megtakarítás, 454,4 M Ft-os összegben.
- Az általános forgalmi adó soron tervezett 6 612,7 M Ft-os befizetési kötelezettség 6 087,1 M Ft összegben teljesült, ez a módosított előirányzat 92,1 %-a, az elmaradás mértéke korrelál a kiszámlázott díjak utáni ÁFA bevétel 95%-os teljesítésével.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Eltérés	Teljesítés % (módosított)
	Eredeti	Módosított			
Felújítások	100,0	179,8	143,6	-36,2	79,9%
Felújítások ÁFA-ja	27,0	48,5	38,8	-9,7	80,0%
Felújítások	127,0	228,3	182,4	-45,9	79,9%
Immateriális javak vásárlása	834,9	551,8	491,5	-60,3	89,1%
Ingatlanok vásárlása	41,6	41,6	7,6	-34,0	18,3%
Gépek, berendezések, vásárlása	1 373,5	1 130,2	919,9	-210,3	81,4%
Járművek vásárlása	60,0	86,9	54,3	-32,6	62,5%
Beruházások ÁFA-ja	623,7	488,8	392,9	-95,9	80,4%
Beruházások	2 933,7	2 299,3	1 866,2	-433,1	81,2%
Összesen	3 060,7	2 527,6	2 048,6	-479,0	81,0%

adatok Mft-ban

A módosított előirányzati terv megvalósulását a következő kettős diagram szemlélteti, ahol a külső kör a módosított előirányzatokat, a belső kör pedig a teljesítéseket mutatja be. Megállapítható, hogy valamennyi előirányzaton megtakarítás keletkezett, az alábbiak szerint:



A felhalmozási kiadások 2 527,6 M Ft-os módosított előirányzata 2 048,6 M Ft-on teljesült, így a visszafogott fejlesztési kiadások eredményeként 479,0 M Ft-os megtakarítás keletkezett.

- Az előirányzaton belül a felújítási soron a teljesítés 182,4 M Ft, és ez az éves módosított előirányzathoz képest mintegy 79,9 %-os teljesítést jelent, ami a visszafogott ingatlan felújításoknak az eredménye.
- A beruházások egyik legjelentősebb értéket képviselő jogcíme az immateriális javak vásárlására fordított 491,5 M Ft összeg, amely a tárgyév során a módosított előirányzat 89,1 %-os teljesülését jelenti.

- A felhalmozási kiadások legnagyobb összegét kitevő gépek, berendezések, felszerelések vásárlása előirányzaton számszerűsíthető a legnagyobb megtakarítás, 210,3 M Ft értékben. Ez egyrészt az ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlására fordított kiadások szintjének a tervezettől való jelentős elmaradásának köszönhető, mivel a Hatóság lényegesen csökkentette például a munkaállomásokra, nyomtatókra vonatkozó megrendeléseit. Másrészt további megtakarításokat eredményezett a mérőműszerekre fordított kiadások csökkentése.
- A járművek vásárlása előirányzaton összegében kisebb mértékű megtakarítás tapasztalható, a módosított előirányzathoz képest 62,5 %-os teljesítés történt.
- A beruházások során tervezett 2 299,3 M Ft-os összeg 1 866,2 M Ft értékben teljesült, ez a módosított előirányzat 81,2 %-a.

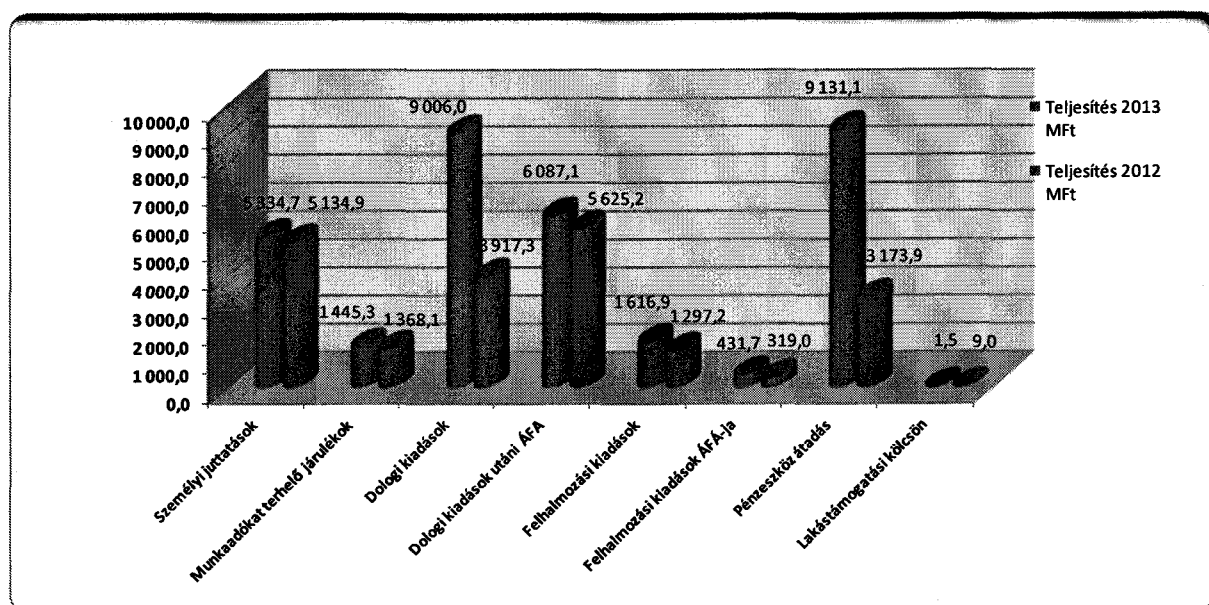
Pénzeszköz átadás

A pénzeszköz átadás 9 396,7 M Ft-os módosított előirányzata 97,2 %-on teljesült. A 9 131,1 M Ft-os pénzügyi teljesítésből a legjelentősebb tételként kiemelendő az MTVA-nak átadott működési célú 7 000,0 M Ft.

Lakáskölcsön

A lakáskölcsön kiadási előirányzaton a korábbi évek tervszámát a töredékére csökkentettük, és a 3,0 M Ft-os eredeti előirányzathoz képest 1,5 M Ft-os teljesítés történt.

Az előző bekezdésekben vázolt elemzések alátámasztására szolgál az alábbi grafikon. A Hatóság feladatai jelentősen bővültek az elmúlt év folyamán a különböző projektekből fakadóan, és ennek megfelelően növekedtek a kiadások is. A 2012. évi teljesítéshez viszonyítva a legjelentősebb a pénzeszköz átadás, valamint a dologi kiadások dinamikája.



A módosított előirányzat a tervezett költségvetési maradvány (12 474,9 M Ft) összegét is tartalmazza.

A tervezett maradványok közül a pénzforgalmi bevételi elmaradásra tekintettel 94,9 %-os a

következő évek működési tartalékának teljesítése, a tárgyévi működési tartalék 8 438,3 M Ft-os előirányzati teljesítése több mint 2,1 Mrd Ft-tal haladja meg a tervezett értéket.

A kiadási előirányzatok teljesítése összességében az év folyamán a maradványok igénybevétele miatti előirányzat módosításra is tekintettel **66,6 %-os**.

A takarékos gazdálkodás eredményeként a bevételi és kiadási teljesítés **14 296,9 M Ft** pénzmaradványt reprezentál, melynek felhasználására vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztjük elő:

A pénzmaradványból finanszírozható a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt **1 044,3 M Ft** értékű szállítói kötelezettség, amely tartalmazza az 50,8 M Ft összegű felügyeleti díj visszatérítést is.

A 2013.évi működési tartalékról, valamint a 2013. évi maradvány terhére szóló kötelezettségvállalásról és az MTVA részére történő befizetésről szóló 4/2013. számú Elnöki Rendelkezés értelmében a pénzmaradvány felhasználására a következő jogcímenek történt intézkedés:

A Hatóság 2013. évi saját – bírság nélküli – bevételeinek 25 %-a a következő évek működési tartalékát biztosítja, ennek összege **5 858,6 M Ft**.

A frekvenciadíjak maradványából **3 122,0 M Ft** az MTVA-nak átadásra megjelölt, melyet a fogadó szerv a simulcast, azaz párhuzamos (analóg és digitális) műsorszórási költségek finanszírozására használhat fel.

A Hatóság 2013. évi **190,1 M Ft** összegű bírságból származó bevétele az Mttv. vonatkozó előírásai alapján a médiatudatosság fejlesztésére fordítható.

A Hatóság a jelenlegi digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológiai váltással kapcsolatos kiadásokra, az ODÁP projekt analógiájára, tartalékot képez, létrehozza a Digi2Forrást. A 2013. évi maradványból a képzett összeg **4 081,9 M Ft**, amely a várható közfeladat befejezéséig használható fel.

A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének végrehajtása

A bevételek alakulása

adatok M Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Fix összegű támogatás	126,1	126,1	126,1
2.	Egyéb saját működési bevétel		0,1	0,1
	Összesen:	126,1	126,2	126,2

A Hatóság egységes költségvetésének részeként hagyta jóvá az Országgyűlés a bevételi és kiadási főösszegeket 126,1 M Ft-ban. A bevételi előirányzat fedezete az Mttv. 135. § (2) bekezdésében meghatározott, Alap által kezelt pénzügyi források terhére biztosított. Az eredeti bevételi előirányzat teljesítése az egyéb bevételek hatására 100,1 %-os.

A kiadások alakulása

adatok M Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	63,3	69,0	68,7
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,1	18,6	18,4
3.	Dologi kiadások	45,7	13,8	6,8
4.	Pénzeszközök átadása		24,8	24,8
	Összesen:	126,1	126,2	118,7

A Médiatanács a 641/2011.(V.18.) számú határozatában rendelkezett arról, hogy saját költségvetésének előirányzatai csak a tagok tiszteletdíjait, valamint az Mttv.-ben megfogalmazott szakérői díjak fedezetét tartalmazzák.

A társszabályozó hatóságokkal kötött szerződésekben foglalt feladatokra, az együttműködés magas szintű folyamataira, a felek közötti kapcsolatok erősítésére hivatkozva határozott a Médiatanács az 1286/2013.(VIII.28.) számú döntésében az előirányzatok tartalmi bővítéséről. A támogatások testületi szintű odaítélésére tekintettel új előirányzatként került a működési költségvetésbe a Pénzeszköz átadások fedezete.

A személyi juttatások 68,7 M Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok 18,4 M Ft-os összege a módosított előirányzatok 99,6 illetve 98,9 %-os teljesítését jelenti. A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított 49,3 %-os, összegében 6,8 M Ft-os teljesítése a takarékos gazdálkodást reprezentálja.

A kiadások között fenti határozatra hivatkozva található a Pénzeszköz átadások 24,8 M Ft-os teljesítése.

A módosított előirányzat szerinti **összes kiadás** bevételhez viszonyított **teljesítése 94,1 %-os.**

Pénzmaradvány megállapítása

A 2013. évi költségvetés **működési pénzmaradványának 7,5 M Ft-os** összege a kötelezettségvállalások fedezetére fordítható.

A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi előirányzatok végrehajtása

Bevételek alakulása

adatok M Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	3 250,6	2 343,4	2 343,4
2.	Frekvencia pályázati díj	5,0	-6,6	-6,6
3.	Támogatási pályázati díj	25,0	36,9	36,9
4.	Kötbér és bírság	350,0	54,3	54,3
5.	Késedelmi kamat	3,0	2,6	2,6
6.	ÁFA	885,8	640,6	640,6
7.	Óvadék		154,4	154,4
8.	Bankköltség térítése		1,1	1,1
	Összesen:	4 519,4	3 226,7	3 226,7

A Médiatanács által kiszámlázott, véglegesen az Alapot illető bevételek 2013-ban az alábbiak szerint teljesültek:

A mediaszolgáltatási díjbevétel 2 343,4 M Ft, a frekvencia és támogatási pályázati díj bevétel összesítve 30,3 M Ft - a frekvencia pályázati díj negatív előirányzata szerint a partnerek részére visszautalandó összegre a folyó bevételek nem nyújtottak fedezetet -, a kötbér, bírság és késedelmi kamat bevételek pedig 56,9 M Ft összegűek. Az óvadék bevétele 154,4 M Ft, az adóköteles bevételek utáni általános forgalmi adó (ÁFA) bevétel 640,6 M Ft.

A bankköltség térítése 1,1 M Ft, az **összes 2013. évi bevétel 3 226,7 M Ft.**

A költségvetésen kívüli bevételek 4 519,4 M Ft-os eredeti előirányzatán így **mintegy 28,6 %-os, közel 1,3 Mrd Ft-os elmaradás** mutatkozik, melynek alapvető oka a mediaszolgáltatási díjak nettó összegének mintegy 906,5 M Ft-os új szerződéseken alapuló csökkenése, valamint a kötbér és bírság előirányzaton jelentkező 300,0 M Ft-os elmaradás.

Kiadások alakulása

adatok M Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Médiaszolgáltatási díj	3 250,6	2 343,4	2 384,7
2.	Frekvencia pályázati díj	5,0	-6,6	-6,8
3.	Támogatási pályázati díj	25,0	36,9	41,0
4.	Kötbér és bírság	350,0	54,3	54,8
5.	Késedelmi kamat	3,0	2,6	2,4
6.	ÁFA	885,8	640,6	618,4
7.	Óvadék		154,4	158,8
8.	Bankköltség kifizetése		1,1	1,6
	Összesen:	4 519,4	3 226,7	3 254,9

A költségvetésen kívüli kiadások jelentős része - a frekvencia- és támogatási pályázati díj, a kötbér, bírság, valamint az óvadék utalása az Alapnak - az év folyamán a kiszámlázott bevételeknek megfelelően, illetve azt kismértékben meghaladó szinten alakultak.

A **médiaszolgáltatási díj** kiadási előirányzaton a mintegy **41,3 M Ft-os többletteljesítés** a 2012. évi zárszámadásban jelzett nem továbbutalt tételeknek köszönhető.

Az **ÁFA** kiadási előirányzaton a NAV felé történt utalás **676,7 M Ft-os** tételével szemben jelentkezett az Alap részére utalandó **58,3 M Ft** negatív előirányzati összeg, melynek következménye a **96,5 %-os** módosított előirányzati teljesítés.

A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2013. évi **összes kiadás 3 254,9 M Ft**, a bevétel **100,9 %-a**, az **eredeti előirányzat teljesítése** - az Alap forrásaihoz történő hozzájárulás tervezett mértéke - **72 %-os**.

Indokolás a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetésének végrehajtásához

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetését az NMHH költségvetésének 3. mellékleteként az Országgyűlés fogadta el a 2012. évi CXCV. törvénnyel.

Az MTVA a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletnek megfelelően vezeti. A számviteli szabályokból és a főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartásokból jelen beszámoló adatai leképezhetők. A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az MTVA könyvvizsgálója által elvégzett ellenőrzés is alátámasztotta.

A költségvetés az év közben ismertté vált adatok és tények, az előre nem kalkulálható, bekövetkezett események miatt módosítva lett.

Bevételek

1. Közszolgálati hozzájárulás

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	68 169,6
Módosított előirányzat:	66 558,4
Teljesítés:	66 558,4

Az előirányzat az MTVA költségvetése alapján került meghatározásra. A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt az MTVA költségvetése után fogadta el az Országgyűlés, ebben az inflációs ráta eltérő számítása miatt 388,8 millió forinttal magasabb összegben lett meghatározva a közszolgálati hozzájárulás. A költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően a közszolgálati hozzájárulásból 2 Mrd forint Média tartalékot kellett képezni.

A bevétel a Média tartalékkal csökkentett összegben teljesült.

2. Médiaszolgáltatási díj

Az Mttv. 136. § (3) bekezdése értelmében az MTVA bevétele a mediaszolgáltatási díj. A mediaszolgáltatási díjat az NMHH szedi be és utalja tovább az MTVA részére. A mediaszolgáltatási díj bevétel tartalmazza az országos, körzeti, helyi mediaszolgáltatók mediaszolgáltatási díját.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	3 250,6
Módosított előirányzat:	2 257,6
Teljesítés:	2 386,0

Az előirányzat az 1382/2013. (IX. 11.) döntéssel 993 millió forinttal csökkentésre került. A teljesülés a módosított előirányzatot 128,4 millió forinttal haladja meg. A bevételből 10,3 millió forintot tesz ki az óvadék, 3,1 millió forintot pedig a frekvencia pályázati díj bevonás.

3. Pályázati díjak

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	30,0
Módosított előirányzat:	59,0
Teljesítés:	46,6

Az MTVA pályázati díj bevétele két tételből tevődik össze, a támogatási pályázati díjból, és a jogosultsági pályázati díjból.

A pályázati díj bevételek esetében a bevételként elszámolt összeg nem a pénzforgalmi teljesülés, hanem az adott évben lezárult pályázati eljárások, fordulók pályázati díjbevétele. Év végén az MTVA-nál maradó pályázati díjak függő tételek, amik a költségvetésen kívüli tételek között kerülnek kimutatásra.

4. Kötbér, kártérítés, bírság

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	245,0
Módosított előirányzat:	153,0
Teljesítés:	57,4

Ezen a jogcímen az Mttv. megsértése, valamint a médiaszolgáltatási szerződés megszegése miatt a Médiatanács által kirótt bírságokat, kötbéreket tartjuk nyilván. Emellett az MTVA bevételét képezik a médiaszolgáltatási díjak késedelmes megfizetéséből eredő késedelmi kamatok is.

Az előirányzat az 1382/2013. (IX. 11.) döntéssel módosítva lett, a teljesülés azonban így is jelentősen, 95,6 millió forinttal alacsonyabb.

6. Forrás 216. (6)

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	7 000,0
Teljesítés:	7 000,0

Az Mttv-nek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács gazdálkodására vonatkozó szabályai, különösen az Mttv. 134. § (5) bekezdése és 216. § (6) bekezdése megfelelő alkalmazásával, a közfeladat ellátásának folyamatos magas szintű biztosítása érdekében az NMHH elnöke úgy határozott, hogy hétmilliárd forint összeget az MTVA közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének finanszírozására felszabadít és átutal az MTVA részére. A 2011-es költségvetési év során a közszolgálati hozzájárulás összegéből 5.000,0 millió, 2012-ben 3.000,0 millió forint, 2013-ban pedig 2.000,0 millió forint zárolásra került. A Hatóság által átadott 7.000,0 millió forintos

összeg, valamint a 2012-ben átadott 3.000,0 millió forint átadása ezen elvont források pótlását volt hivatott finanszírozni.

A teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.

7. Egyéb céltámogatások

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	329,5
Teljesítés:	379,1

Az MTVA részt vesz a közmunkaprogramban, e program keretében felmerült kiadásai egy részét támogatás formájában megkapja. Ezen a jogcímen 365,9 millió forint folyt be az MTVA-hoz.

Az MTVA csatlakozott az Euranet rádiós programhoz, a tárgyévben 5,1 millió forint támogatást realizáltunk ezen a címen.

A Fölszállott a páva műsor költségeihez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 millió forinttal járult hozzá.

A védelmi felkészítés 2013. évi feladattervéből az MTVA 5,0 millió forintot kapott.

1,1 millió forint bevétel további kisebb támogatásokból származik.

8. Finanszírozott áfa térülése

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	51,4

Az Mtv. 136. § (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az MTVA bevétele, azt az NMHH szedi be és utalja át az MTVA részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles bevétel. A kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési kötelezettség az NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az MTVA bevétele, így azt az MTVA finanszírozza meg az NMHH részére. A tárgyévben, valamint az előző években finanszírozott áfa összegéből az NMHH 51,4 millió forintot térített meg.

9. JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	263,0

Az előirányzatra nem terveztünk bevételt.

A Médiatanács 2072/2012. (XI. 28.) határozatával elfogadta a JBE szolgáltatókkal kötendő szerződést. Ennek megfelelően 2013-ban is folytak be ezen a jogcímen bevételek az MTVA-hoz.

10. Visszakövetelt támogatások

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	10,4

A visszakövetelt, vagy önkéntesen visszafizetett céltámogatásokból 10,4 millió forint bevétel folyt be.

11. Kereskedelmi bevételek

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	6 080,6
Módosított előirányzat:	5 861,2
Teljesítés:	6 233,1

Az MTVA a Mttv. keretein belül reklámtevékenységet, tartalomértékesítést is végez, bevétele származik továbbá lapeladásból (RTV részletes), a kezelésében lévő ingatlanvagyon hasznosításából és egyéb vállalkozási tevékenységből. Ezeken a jogcímenen 6.074,6millió forint befolyt bruttó bevételt realizált az MTVA.

A befektetési tevékenységből 158,5 millió forint bevételt értünk el.

Kiadások

1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

1.1 Médiatanács

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	126,1
Módosított előirányzat:	126,1
Teljesítés:	126,1

Az NMHH költségvetésével együtt fogadta el az Országgyűlés a Médiatanács költségvetését a 2012. évi CXCV törvénnyel.

Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.

1.2 Médiatanács hivatali szervezete

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	2224,4
Módosított előirányzat:	2224,4
Teljesítés:	2224,4

Az NMHH költségvetése tartalmazza az MTVA által a Hivatal részére nyújtandó költségvetési hozzájárulást.

Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.

1.3 Közszolgálati Közalapítvány

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	225,6
Módosított előirányzat:	225,6
Teljesítés:	225,6

Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült.

2. Céltámogatások

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	3 250,6
Módosított előirányzat:	5 492,6
Teljesítés:	2 998,1

Az Mttv. az MTVA feladatákként határozza meg a közszolgálati célú műsorszámok, a közösségi műsorszolgáltatók, valamint az elsőként filmszínházba bemutatásra szánt filmalkotások és kortárs zeneművek támogatását. Az Mttv. 137. § (1) alapján e támogatásokat nyilvános pályázat útján kell biztosítani. Az MTVA-n belül a Támogatási vezérigazgató-

helyettesi terület látja el ezt a feladatot. A jogelőd szervezet a Műsorszolgáltatási Alap által nyújtott és az átalakuláskor folyamatban lévő pályázati eljárások is átvételre kerültek.

A költségvetés elfogadásakor a Médiatanács e célra valamint a pályázatok bírálatának költségére 3.250,6 millió forintot kívánt fordítani.

Az MTVA 2012-es költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót a Médiatanács a 1382/2013. (IX. 11.) döntéssel fogadta el. Ennek keretében a pénzmaradványok terhére az előirányzatot a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 1.751,3 millió forinttal, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal 294,99 millió forinttal, valamint a visszafizetett támogatások összegével és a befektetések hozamával, 195,7 millió forinttal emelte meg.

Az előirányzataból 2.879,9 millió forint teljesült. Ebből az előző évekről áthozott kötelezettség 1.052,8 millió forintot tesz ki. A tárgyévben a Médiatanács 3.027 millió forint összegben hirdetett meg új pályázati felhívásokat. A pályázattalási folyamat időigénye miatt ezekből pénzügyileg 1.827,1 millió forint teljesült. A kiadási sor tartalmazza a bírálati költségeket is, ezek 118,2 millió forintot tesznek ki.

3. Közmédiaumok működési támogatása

3.1 Magyar Televízió Zrt.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	570,0
Módosított előirányzat:	1 078,1
Teljesítés:	710,2

Az előirányzat módosítása:

- A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján: 475,9 millió forint;
- A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján: -17 millió forint;
- A Médiatanács 1645/2013. (XI. 27.) döntése alapján: 49,2 millió forint;

A teljesülés 367,9 millió forinttal marad el az előirányzattól, mivel annak pénzügyi rendezésére a következő évben kerül sor.

3.2 Duna Televízió Zrt.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	570,0
Módosított előirányzat:	661,9
Teljesítés:	661,9

Az előirányzat módosítása:

- A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján: 91,9 millió forint;
- A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján: -17 millió forint;
- A Médiatanács 1645/2013. (XI. 27.) döntése alapján: 17 millió forint;

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.

3.3 Magyar Rádió Zrt.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	570,0
Módosított előirányzat:	612,6
Teljesítés:	570,0

Az előirányzat módosítás bemutatása:

- A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján: 29,4 millió forint;
- A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján: -17 millió forint;
- A Médiatanács 1645/2013. (XI. 27.) döntése alapján: 30,2 millió forint;

A teljesülés 42,6 millió forinttal marad el az előirányzattól, mivel annak pénzügyi rendezésére a 2014-es évben kerül sor.

3.4 Magyar Távíráti Iroda Zrt.

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	700,0
Módosított előirányzat:	911,9
Teljesítés:	700,0

Az előirányzat módosítás bemutatása:

- A Médiatanács 1382/2013. (IX. 11.) döntése alapján: -20 millió forint;
- A Médiatanács 1645/2013. (XI. 27.) döntése alapján: 231,9 millió forint;

A teljesülés 211,9 millió forinttal marad el az előirányzattól, mivel annak pénzügyi rendezésére a 2014-es évben kerül sor.

4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	60 055,5
Módosított előirányzat:	61 847,0
Teljesítés:	58 519,1

Az előirányzat az 1.382/2013. (IX. 11.) döntés alapján 647,2 millió forinttal, valamint 1.522,8 millió forinttal megemelésre került, míg az 1645/2013. (XI. 27.) döntéssel 378,5 millió forinttal csökkentésre.

Ez a kiadási sor tartalmazza a műsorgyártási, sugárzási költségeket, a dolgozók bérét, járulékait és a fenntartáshoz szükséges egyéb kiadásokat is.

5. Közszolgálati Kulturális Non-profit. Kft. támogatása (ZEI)

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	915,2
Módosított előirányzat:	851,6
Teljesítés:	845,8

Tárgyévben 845,8 millió forint támogatást utaltunk át a Kft. részére, ez a módosított előirányzattól 5,8 millió forinttal marad el. Ezen felül a működéshez szükséges tárgyi erőforrásokat (ingatlan, ingatlan fenntartás, tárgyi eszközök, számviteli, informatikai, humán szolgáltatások stb.) az MTVA biztosítja a zenei együttesek részére.

6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. működési támogatása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	298,1
Módosított előirányzat:	298,1
Teljesítés:	291,0

A tulajdonában lévő Kft. működésére az MTVA 291,0 millió forint támogatást utalt, ami 7,1 millió forinttal kevesebb mint az előirányzat.

7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	55,0
Módosított előirányzat:	55,0
Teljesítés:	55,0

Az Mttv. 137. § (4) bekezdése alapján az MTVA - a közszolgálati médiaszolgáltatás 83. §-ban foglalt céljai elérése érdekében - a megfelelő minőségű médiatartalom előállításának elősegítése érdekében biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltatások tartalmának előállításában részt vevők továbbképzését. Az Alapítvány működéséhez az MTVA 2013-ban 55 millió forinttal járult hozzá.

8. a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	151,0
Módosított előirányzat:	151,0
Teljesítés:	72,3

A tárgyévben az MTVA 72,3 millió forintot utalt át finanszírozásként. A térülésként visszautalt összegek a bevételek között kerülnek bemutatásra.

9. Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő díjak

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	1,5
Módosított előirányzat:	1,5
Teljesítés:	0,0

A bevételek 8. pontban bemutatott okok miatt a médiaszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos dologi kiadásait az NMHH továbbháríthatja az MTVA-ra.

Az előirányzat az NMHH becslése alapján került meghatározásra.

Az előirányzatra kifizetés nem történt.

10. Szerzői jogdíjak

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	238,0
Módosított előirányzat:	238,0
Teljesítés:	261,6

Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 28. § (6) bekezdése alapján fizetendő ún. „must carry” díjakat a jogelőd Műsorszolgáltatási Alap fizette a korábbi években.

A teljesítés a megkötött szerződésnek megfelelően teljesült, ami 23,6 millió forinttal magasabb mint ez előirányzat.

Az MTVA ezen kívül a bemutatott műsorok tekintetében számla alapján fizet az Artisjus részére szerzői jogdíjat, ezek a jogdíjak az MTVA kiadásai között a 4. sorban szerepelnek.

11. Egyéb céltámogatások felhasználása

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	329,5
Teljesítés:	379,1

A bevételek között részletesen bemutatott támogatások a tárgyévben felhasználásra kerültek.

12. Forrás 2016. (6) felhasználása

adatok millió forintban	
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	7 000,0
Teljesítés:	7 000,0

A bevételek között ismertetett okokból kapott valamennyi forrás felhasználásra került 2013-ban.

13. MTVA kamatfizetési kötelezettsége

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	7 156,0
Módosított előirányzat:	5 201,0
Teljesítés:	4 980,1

Az előirányzat a szerződés megkötése előtt került meghatározásra, a felvett hitel kondíciói kedvezőbbek voltak a tervezetthez képest a kamatfizetést illetően. Az előirányzatot ezért az 1382/2013. (IX.11.) döntéssel csökkentettük. Mivel a kamatszámítás alapját képező BUBOR index a tervekhez képest kedvezőbben alakult, a kifizetett kamatok 220,9 millió forinttal maradtak a módosított előirányzat alatt.

14. Médiapozitív Kft. támogatása

adatok millió forintban

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	15,6

A tulajdonában lévő Kft. működésére az MTVA 15,6 millió forint támogatást utalt át.

Hitelek

A 2012-es évben az MTVA megvásárolta a Kunigunda úti székházat. A székház megvételére, valamint az ahhoz kapcsolódó tranzakciós kiadásokra hitelt vett fel. A komplex hitel 36.629,0 millió forint beruházási hitelből, 20.000,0 millió forint forgóeszközhitelből és 4.000,0 millió forint folyószámlahitelből állt.

A hitelállomány év végi záró összegeit az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok millió forintban

Megnevezés	Nyitó állomány 2013. január 1-jén	Hitel felvétel	Hitel törlesztés	Fennmaradó tőke tartozás 2013. december 31-én
Beruházási hitel	36 629	0	0	36 629
Forgóeszközhitel	20 000	0	3 158	16 842
Folyószámlahitel	1 817	1 972	0	3 789
Összesen:	58 445	1 972	3 158	57 259



Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Bizottsági önálló indítvány

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

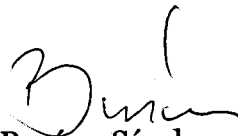
Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az Országgyűlés Költségvetési bizottság **Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról** szóló törvényjavaslatát.

A törvényjavaslat indokolással ellátott szövegét mellékelem.

Budapest, 2014. június 10.


Burány Sándor
elnök

