



**Magyar Országgyűlés  
Költségvetési és pénzügyi  
bizottsága**

**T/11205.**

Bizottsági önálló indítvány

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

H e l y b e n

**Tisztelt Elnök asszony!**

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

**Törvényjavaslat**

**az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetésének  
végrehajtásáról**

2004. szeptember

**2004. évi .....törvény**  
**az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi**  
**költségvetésének**  
**végrehajtásáról**

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LVII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

***A főösszegek alakulása***

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2003. évi költségvetése végrehajtását  
1 011,537 M Ft, azaz egymilliárd tizenegymillió-ötszázharminchétezer forint bevétellel és 972,231 M Ft, azaz kilencszázhetvenkétfélmillió-kettőszázharmincegyezer forint kiadással jóváhagyja.
- (2) Az ORTT 2003. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény *1. és 2. melléklete tartalmazza.*

***A bevételek részletezése***

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére, a Műsorszolgáltatási Alap által – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 84.§ (2) és (3) bekezdése alapján – átutalt összes támogatás 831,552 M Ft, azaz nyolcszázharmincegymillió-ötszázötvenkettőezer forint.
- (2) Az ORTT intézményi működési bevétele 13,234 M Ft, azaz tizenhárommillió-kettőszázharmincnégyezer forint.
- (3) A Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 165,701 M Ft, azaz százhatvanötmillió-hétszázegyezer forint, a képzési céltámogatás 0,300 M Ft, azaz háromszázezer forint.
- (4) A lakáskölcsön törlesztés befolyt összegéből bevételként elszámolt összeg 0,750 M Ft, azaz hétszázötvenezer forint.

### ***A kiadások részletezése***

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 961,838 M Ft, azaz kilencszázhatvanegymillió-nyolcszázharmincnyolcezer forint, a felhalmozási kiadás 10,393 M Ft, azaz tízmillió-háromszázkilencvenháromezer forint.
- (2) A működési kiadásokból 552,343 M Ft, azaz ötszázötvenkétfélmillió-háromszáznegyvenháromezer forint a személyi juttatás, 178,229 M Ft, azaz egymáshatvennyolcmillió-kettőszázhuszonkilencezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 231,266 M Ft, azaz kettőszázharmincegymillió-kettőszázhatvanhatezer forint a dologi kiadás.

### ***A pénzmaradvány jóváhagyása***

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2003. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 39,941 M Ft, azaz harminckilencmillió-kilencszáznegyvenegyezer forint értékben hagyja jóvá.
- (2) A pénzmaradvány összege a 2003. évi kötelezettségvállalások 2004. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

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

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2003. évi bevétele 8 064,243 M Ft, azaz nyolcmilliárd hatvannégyemillió-kettőszáznegyvenháromezer forint.
- (2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2003. évi kiadása 7 845,581 M Ft, azaz hétmilliárd nyolcszáznegyvenötmillió-ötszáznyolcvanegyezer forint.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

### ***A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása***

6. § Az Országgyűlés az Rtv. 32.§-ában és a 77.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2003. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

### ***Záró rendelkezés***

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

1. melléklet a 2004. évi törvényhez

**Az ORTT 2003. évi költségvetése végrehajtásának mérlege**

Bevételek

millió forintban

<b>Előirányzat neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2003. évi teljesítés</b>
Törvény szerinti bevételek	831,552	831,552	831,552
Működési és felhalmozási bevételek	-	13,234	13,234
Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz	-	165,701	165,701
Képzési céltámogatás	-	0,300	0,300
Lakáskölcsön törlesztés visszaforgatása	-	0,750	0,750
<b>Összesen:</b>	<b>831,552</b>	<b>1 011,537</b>	<b>1 011,537</b>

2. melléklet a 2004. évi törvényhez

**Az ORTT 2003. évi költségvetése végrehajtásának mérlege**

Kiadások

millió forintban

<b>Előirányzat neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>2003.évi teljesítés</b>
Személyi juttatások	486,890	556,851	552,343
Munkaadókat terhelő járulékok	157,200	189,029	178,229
Dologi kiadások	187,462	242,678	231,266
Felhalmozási kiadások	-	22,979	10,393
<b>Összesen:</b>	<b>831,552</b>	<b>1 011,537</b>	<b>972,231</b>

3. melléklet a 2004. évi törvényhez

*Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege*

millió forintban

<b>Előirányzat neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Műsorszolgáltatási díj	7 132,972	5 847,514	5 847,514
Pályázati díj	87,457	150,009	150,009
ÁFA	1 805,107	1 511,270	1 511,270
ÁFA kötelezettség finanszírozása MA-tól	-	129,709	129,709
„ÁFA átutalás befektetési célra” Műsorszolgáltatási Alaptól vissza	-	250,000	250,000
Kötbér, bírság, késedelmi kamat	-	155,966	155,966
Óvadék	-	12,167	12,167
Közérdekű kötelezettségvállalás	-	5,228	5,228
Költségvetésen kívüli függő bevétel	-	1,472	1,472
Műsorszolgáltatási Alap támogatás (átfutó)	-	0,908	0,908
<b>Összesen</b>	<b>9 025,536</b>	<b>8 064,243</b>	<b>8 064,243</b>

**Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege**

millió forintban

<b>Előirányzat neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Műsorszolgáltatási díj	7 132,972	5 847,514	5 767,942
Pályázati díj	87,457	150,009	140,592
ÁFA	1 805,107	1 756,189	1 697,561
Finanszírozott ÁFA visszatérítése MA-nak	-	129,709	107,021
Kötbér, bírság, késedelmi kamat	-	155,966	112,837
Óvadék	-	18,720	18,720
Közérdekű kötelezettségvállalás	-	5,228	-
Műsorszolgáltatási Alap támogatás (átfutó)	-	0,908	0,908
<b>Összesen</b>	<b>9 025,536</b>	<b>8 064,243</b>	<b>7 845,581</b>

*5. melléklet a 2004. évi törvényhez*  
*A Műsorszolgáltatási Alap költségvetése végrehajtásának mérlege*

			2003. évi terv			2003. évi módosított terv			2003. év végrehajtás		
kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat		kiemelt előirányzat			kiemelt előirányzat			kiemelt előirányzat		
előirányzat	előirányzat		előirányzat			előirányzat			előirányzat		
I.	<b>BEVÉTELEK</b>		28 266			28 266			27 042		
1.	Üzembentartási díj pótlása			20 789			20 789			20 417	
2.	1.1.	üzembentartási díj									
	2.1.	Műsorszolgáltatási díj		7 134			7 134			5 775	
	2.1.	MTM-SBS Televízió Rt.			1 409			1 409			1 409
	2.2.	Magyar RTL Televízió Rt.			1 280			1 280			1 277
	2.3.	Danubius Rádió Műsorszolgáltató Rt. [Országos Kereskedelmi Rádió Rt.]			1 175			1 175			1 176
	2.4.	Sláger Rádió Műsorszolgáltató Rt. [Sláger jogosultság]			2 370			2 370			1 000
	2.5.	nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok			900			900			913
3.	Pályázati díjak			87			87			115	
4.	Kötbér, kártérítés, bírság			0			0			113	
5.	Önkéntes befizetések			0			0			0	
6.	Egyéb bevételek			256			256			447	
7.	Maradvány felhasználás			0			0			175	

			2003. évi terv			2003. évi módosított terv			2003. év végrehajtás		
kiemelt előirányzat		kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat			kiemelt előirányzat			kiemelt előirányzat		
előirányzat		előirányzat	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
<b>II.</b>		<b>KIADÁSOK</b>	28 266			28 266			27 042		
1.		Továbbutalandó üzembentartási díj		19 542			19 542			19 190	
	1.1.	Magyar Televízió Rt.			8 316			8 316			8 166
	1.2.	Magyar Rádió Rt.			5 821			5 821			5 716
	1.3.	Duna Televízió Rt.			4 989			4 989			4 900
	1.4.	ORTT			208			208			204
	1.5.	közalapítványok összesen			208			208			204
2.		Céltámogatások		3 197			3 407			3 335	
	2.1.	közszolgálati műsorszámok támogatása			1 247			1 247			1 484
	2.2.	közszolgálati műsorok támogatása			450			450			318
	2.3.	műsorszórás- és elosztás fejlesztése nem nyereségérdekelt			1 280			1 280			1 248
	2.4.	műsorszolgáltatók támogatása			110			215			77
	2.5.	közműsor-szolgáltatók támogatása			110			215			208
3.		Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj		2 584			2 584			2 562	
	3.1.	Magyar Televízió Rt.			986			986			987
	3.2.	Duna Televízió Rt.			423			423			423
	3.3.	Magyar Rádió Rt.			1 175			1 175			1 152
4.		Kiegészítő támogatások		790			956			804	
	4.1.	ORTT			624			790			641
	4.2.	közalapítványok összesen			166			166			163



5.	Igazgatóság	969		983		643
5.1.	személyi juttatások	372		372		233
5.2.	munkaadót terhelő járulékok	109		109		79
5.3.	dologi kiadások	263		263		287
5.4.	felhalmozási kiadások	225		239		44
6.	Szerzői jogdíjak	175		175		174
7.	Pályázatok bírálatának költségei	64		64		93
8.	Frekvencia pályáztatással összefüggő költségek	35		35		0
9.	Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa	285		285		25
10.	Céltartalékolás a következő évekre	459		235		0
11.	Monitoring szolgálat, panaszbizottság, döntés-előkészítés	166		0		0
12.	Egyedi támogatások	-		0		197
13.	Üzemben tartási díj beszédési költség	-		0		2
14.	Műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek	-		0		17

## 2004. évi törvény indoklása

### az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról

#### Általános indoklás

Az ORTT a jóváhagyott költségvetését törvénytervezet formájában benyújtotta az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságához.

A Költségvetési és pénzügyi bizottság az ORTT 2003. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjesztette.

A törvényjavaslat megtárgyalását követően az Országgyűlés az ORTT 2003. évi költségvetését a 2002. évi LVII. számú törvénnyel fogadta el.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege 831,552 millió forint.

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek és kiadásainak főösszege 9 025,536 millió forint.

A hivatkozott törvény 3.§-ban foglaltak alapján az ORTT elkészítette a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet az Rtv. 43. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolóhoz csatlakozóan az Országgyűlésnek megküld.

#### Részletes indoklás

##### *A bevételek alakulása*

##### Az ORTT intézményi bevételei

A 2002. évi LVII. törvény 2. mellékletében 831,552 millió forintban került meghatározásra az ORTT 2003. évi törvény szerinti bevétele, összhangban az Rtv. 84.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal. A Testület általános működési és felhalmozási kiadásainak forrásaként a Műsorszolgáltatási Alap 2003-ban az üzemeltetési díj pótlására, valamint egyéb bevételei terhére – a Testület által jóváhagyott átcsoportosítással együtt – összesen 997,253 millió forint támogatást utalt át az ORTT Magyar Államkincstárnál vezetett elszámolási számlájára.

Az 2003. évi gazdálkodás során működési és felhalmozási bevételként összesen 13,234 millió forint realizálódott, melyből 0,368 millió forint felhalmozási bevétel eszközök értékesítésével kapcsolatos.

Összességében tehát az ORTT 2003. évi törvény szerinti és működési pénzforgalmi bevétele 1 011,537 millió forint.

## Az ORTT költségvetésen kívüli bevételei

Az ORTT kiszámlázott és beszedett, de véglegesen a Műsorszolgáltatási Alapot illető bevételei 2003. évben az alábbiak szerint teljesültek.

A műsorszolgáltatási díjbevétel 5 847,514 millió forint, a pályázati díjbevétel 150,009 millió forint, a kötbér, bírság és késedelmi kamat bevétel pedig 155,966 millió forint volt. Az óvadék bevétele 12,167 millió forint és az adóköteles bevételek utáni általános forgalmi adó bevétel 1 511,270 millió forint volt.

Az általános forgalmi adó kötelezettség finanszírozásaként az összes bevétel a Műsorszolgáltatási Alaptól 129,709 millió forint. A 2002. decemberében, a Műsorszolgáltatási Alap részére befektetési céllal átutalt 250 millió forint általános forgalmi adó 2003. januári visszautalása bevételként került elszámolásra.

Összességében az ORTT kezelésű költségvetésen kívüli bevételek 8 064,243 millió forintot tesznek ki.

## *A kiadások alakulása*

### Az ORTT intézményi kiadásai

Az 2003. évi költségvetésről szóló 2002. évi LVII.sz. törvény 1. mellékletében a 831,552 millió forint kiadási főösszege belül a személyi juttatások 486,890 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok 157,200 millió forint és a dologi kiadások 187,462 millió forint összegben kerültek meghatározásra. A költségvetés felhalmozási kiadásokra vonatkozóan előirányzatot nem tartalmaz.

Az ORTT 2003. évi költségvetéséről szóló törvényben az Országgyűlés a főbb kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, illetve a költségvetések közötti átcsoportosításra hatalmazta fel az ORTT-t.

Az előirányzat módosítások a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat valamint a dologi kiadásokat, illetve a felhalmozási kiadásokat érintették. A saját hatáskörben végrehajtott, főösszege belüli előirányzat módosításokon kívül lehetőség nyílt a tárgyévi működési bevételek terhére is növelni a kiadási előirányzatot.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetéséből átcsoportosított 165,701 millió forint forrás összegével is lehetőség nyílt a kiadási előirányzat növelésére.

A konkrét tényadatok alapján a működési kiadások közül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összes kiadása 730,572 millió forint, a dologi kiadás pedig 231,266 millió forint.

Az összes felhalmozási kiadás 10,393 millió forint, amelyen belül 9,643 millió forint az eszközberuházás és 0,750 millió forint a köztisztviselők részére nyújtott visszatérítendő lakásépítési támogatás. Összességében a kiadások összege 972,231 millió forint.

A kiemelt előirányzatok 2003. évi teljesítése összhangban van a módosított előirányzatokkal.

Az összes kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96,12 %-os.

## Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásai

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

A finanszírozott általános forgalmi adó visszatérített összege a Műsorszolgáltatási Alapnak 107,021 millió forint.

A költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2003. évi összes kiadás 7 845,581 millió forint volt. A költségvetésen kívüli bevételek és kiadások különbsége a 2003. december 31-én, az ORTT elszámolási számláján lévő idegen pénzeszközök állománya (az ORTT-hez beérkezett, de a Műsorszolgáltatási Alaphoz még át nem utalt, úgynevezett függő bevételek összege).

### *A pénzmaradvány megállapítása*

Az ORTT saját pénzeszközeinek 2003. december 31-i záróállománya 266,802 millió forint.

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

A költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 3,386 millió forint.

Az aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 0,180 millió forint

A pénzmaradvány összegét az alábbi tételek csökkentik:

A költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 7,027 millió forint

A költségvetésen kívüli passzív függő elszámolások záróegyenlege 218,662 millió forint.

Mindezek alapján az ORTT 2003. évi pénzmaradványa 39,941 millió forint.

A pénzmaradvány összege a 2003. évi kötelezettségek kiegyenlítésére, valamint a digitális adatrögzítési rendszer közbeszerzési eljárásban történő beszerzésére fordítható.

## **végrehajtásának indoklása**

A Műsorszolgáltatási Alap 2003. évi költségvetését a Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerint az Országos Rádió és Televízió Testület költségvetésének mellékleteként az Országgyűlés hagyja jóvá.

A folyó évi hiányra az előző évek maradványa nyújt fedezetet.

Tekintve, hogy az Alap a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a gazdasági eseményeket a kettős könyvvitel szabályai szerint rögzíti, ezért a költségvetési szemlélet megteremtéséhez bizonyos korrekciók végrehajtása volt szükséges a bevételi és kiadási adatok megteremtéséhez.

A következőkben a bemutatott kiadási és bevételi táblák elkészítésének szempontjai kerülnek számbavételre.

### **Bevételek szerkezete:**

#### **1. Üzembentartási díj pótlása**

Az ORTT 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LVII. törvény összeállításakor a Pénzügyminisztérium által közölt szám került alkalmazásra, azonban a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény kiadási előirányzatai között a tervezettől 392 M Ft-tal alacsonyabb összeg került meghatározásra. Ez okozza a bevételi (és kiadási) előirányzattól való teljesítési eltérést. A korábban a beszédést végző szervezet által tárgyévben térített díjak (20 M Ft) szintén ezen előirányzaton kerültek kimutatásra.

#### **2. Műsorszolgáltatási díjak**

Az országos földfelszíni műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatók díjai között az előirányzathoz képest eltéréssel szerepel a Sláger Rádió Műsorszolgáltató Rt. teljesítése, mivel a 2002. év végén új megállapodás jött létre az ORTT és a műsorszolgáltató között. A megállapodás szerint a jogosultság időtartama 5 évvel meghosszabbodott és az eredeti szerződésben foglalt első 7 év műsorszolgáltatási díjának fizetése átütemezésre került.

A többi országos műsorszolgáltató előirányzata és teljesítése közötti nem jelentős különbség a 2002. évben előre becsült inflációból ered.

A nem országos földfelszíni jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatók díja a 2003. évben az Alaphoz befolyt nettó összegeket tartalmazza. Továbbra is jelentős tartozással rendelkeznek a következő nem országos műsorszolgáltatók: Budapest Televízió Rt., Minimax Műsorszolgáltató Rt., Musicmax Műsorszolgáltató Rt., TV Egy Kulturális és Műsorszolgáltató Rt., Zenit Televízió Rt., Rádió DeeJay Kft.

#### **3. Pályázati díjak**

A pályázati díjak között a bevételként elszámolt összegek szerepelnek. A pályázati eljárás szabályainak megfelelően a befolyt összegek nem tekinthetők egységesen bevételnek, hiszen a következő évre áthúzódó bírálatok miatt a visszautalások csak a

következő évet érintik. Az előirányzattól való pozitív eltérést indokolja, hogy nagy számban kerültek pályázati eljárások kiírásra és lezárásra.

#### **4. Kötbér, kártérítés és bírság**

A műsorszolgáltatási díjak késedelmes befizetése miatt 10 M Ft késedelmi kamat érkezett az Alap bankszámlájára. Kötbér és bírság 103 M Ft került az Alap számláján jóváírásra. Az előirányzat és a teljesítés közti eltérés oka, hogy tervezhetetlen befolyásuk miatt előirányzatként 0 értékkel szerepeltek.

#### **5. Önkéntes befizetések**

Önkéntes befizetések között került feltüntetésre a pályázati díjak túlfizetéseinek azon része, amelyek a pályázati felhívás szerint a pályázónak nem járnak vissza (összegük nem jelentős).

#### **6. Egyéb bevételek**

Az egyéb bevételek szerkezete a következő:

- visszakövetelt és visszafizetett támogatás 99 M Ft
- pénzügyi műveletek 2003-ban pénzügyileg realizált eredménye 344 M Ft,
- egyéb működési bevétel (folyószámla utáni látra szóló kamat, biztosító, kerekítési különbözet, értékesítés) 4 M Ft.

Az előirányzatot meghaladó teljesítés oka, hogy nagy összegben érkeztek vissza támogatottaktól támogatások. Jelentős a pénzügyi műveletek bevétele is.

#### **7. Maradvány felhasználása**

A bevételek és kiadások különbsége 175 M Ft kiadási többlet, amelyre a fedezetet az előző év bevételei és pályázati kereteinek tartalékai biztosítják a következő szerkezeti megoszlásban. (Az eredményt nem érintő jóváírások és kiadások pont az Alap olyan bevételeit tartalmazzák, melyeket továbbutalási kötelezettség terhel. Ezen összegek jóváírására és terhelésére két különböző költségvetési évben került sor.)

Adatok millió forintban

A kiadások és bevételek közötti eltérés magyarázata		befolyt összegek	eszközölt kiadások	egyenleg
<b>I.</b>	<b>78. § (2) törvényhely bevételek és kiadások</b>	456	-318	<b>138</b>
<b>II.</b>	<b>84. § (2) törvényhely bevételek és kiadások</b>	1 225	-1 484	<b>-259</b>
<b>III.</b>	<b>131. § (3) törvényhely bevételek és kiadások</b>	1 277	-1 248	<b>29</b>
<b>IV:</b>	<b>Szabad keret bevételei</b>			<b>-106</b>
	Sláger Rádió műsorszolgáltatási díj	1 000		
	nem országos műsorszolgáltatási díj	457		
	pályázati díjak egyenlege	115		
	kötbérek, bírságok, késedelmi kamatok	113		
	pénzügyi műveletek realizált eredménye	344		
	visszafizetett támogatások	103		
	<b>Szabad keret kiadásai</b>			
	műsorszolgáltatási díjjal összefüggő kiadások		-17	
	megfinanszírozott áfa		-25	
	kiegészítő támogatások (ORTT, közalapítványok)		-804	
	MA költségei		-643	
	szerzői jogdíj		-174	
	pályáztatás költségei		-93	
	egyedi támogatások		-197	
	non-profit és közműsorszolgáltatók támogatása		-285	
<b>V.</b>	<b>Eredményt nem érintő jóváírások és kiadások</b>			<b>23</b>
	Danubius Rádió Műsorszolgáltató Rt. által befizetett műsorszolgáltatási díj	1 176	-1 152	
<b>Egyenleg</b>		<b>6 266</b>	<b>-6 440</b>	<b>-175</b>

## **Kiadások szerkezete:**

### **1. Továbbutalt üzemeltetési díj**

A továbbutalt üzemeltetési díj a 2003. évben a közalapítványok és az ORTT részére továbbutalt összegeket tartalmazza. Az előirányzathoz viszonyított eltérés oka hasonló a bevételek 1.) pontjában leírtakhoz.

### **2. Céltámogatások**

A céltámogatások a következőkből tevődnek össze:

- közszolgálati műsorok támogatására 1.484 M Ft került kifizetésre,
- közszolgálati műsorok támogatására 318 M Ft került kifizetésre a 2003. évben,
- a műsorszórás- és elosztás fejlesztésének támogatására 1.248M Ft összegben került sor,
- a nem nyereségérdekelt és közműszolgáltatók támogatására 2003-ben 285 M Ft értékben került sor.

A Testület döntése értelmében a nem nyereségérdekelt és közműsor-szolgáltatók támogatási kerete módosításra került.

Az előirányzathoz viszonyított eltérést a pályázati eljárások sajátosságai okozzák.

### **3. Továbbutalt műsorszolgáltatási díjak**

A továbbutalandó műsorszolgáltatási díj az országos jogosultsággal rendelkező MTM-SBS Televízió Rt. és a Danubius Rádió Műsorszolgáltató Rt. (Országos Kereskedelmi Rádió Rt.) műsorszolgáltatók által befizetett díjakból tevődik össze. A televíziós jogosultság ellenértéke 30-70 %-ban oszlik meg a Duna Televízió Rt. és a Magyar Televízió Rt. között, míg a rádiós jogosultság díja a Magyar Rádió Rt-t illeti. A Danubius Rádió Műsorszolgáltató Rt. által befizetett díj 23 M Ft-tal haladja meg a Magyar Rádió Rt. felé továbbutalt összeget, mivel a jóváírásra és a terhelésre különböző költségvetési években került sor.

### **4. Kiegészítő támogatások**

A kiegészítő támogatások az üzemeltetési díjak 1-1 %-át egészítik ki a következő módon:

- az Országos Rádió és Televízió Testületnek 641 M Ft került 2003. évi kiegészítésként átutalásra,
- a kiegészítő támogatások előirányzata módosításra került a Testület 1790/2002. (XII. 19.) határozata alapján az ORTT részére átcsoportosított 166 M Ft-tal,
- a közalapítványok esetén a kiegészítés nem abszolút összeghez, hanem a beszedett összeg 0,8 %-ra történő kiegészítést jelent, melynek értéke 163 M Ft.

A kiadás elmaradásának oka, hogy a 2003. évi ORTT támogatás (152 M Ft) 2002. december végén előfinanszírozásaként lett átutalva.

Az előirányzattól való további eltérést indokolja az ORTT esetén az, hogy a tervezett üzemeltetési díj befolyásának elmaradásával nőtt az ORTT költségvetésében meghatározott konkrét összeghez történő kiegészítési igény. A közalapítványok esetén a hatás ellentétes: a bevétel részbeni elmaradása csökkent a bevétel arányában meghatározott kiegészítő támogatást.

### **5. Igazgatóság**



A felhalmozási kiadások előirányzata a Testület 1750/2002. (XII. 12.) és 1206/2003. (VII. 16.) számú határozatával elkülönített 13,6 M Ft-tal került megemelésre.

Az Igazgatóság költsége az Alap tevékenysége körében felmerült kiadásokat tartalmazza. Tekintve, hogy az Alap a kettős könyvvitel szabályainak megfelelően vezeti könyveit így a tényleges pénzmozgással járó összegek képzéséhez a főkönyvi adatok korrekciójára volt szükség.

## **6. Szerzői jogdíjak**

A szerzői jogdíjak 2003-ra kifizetett 12 % áfával növelt értéke 174 M Ft.

## **7. Pályázatok bírálatának költségei**

A pályázatok bírálatának költségei között a pályáztatás során felmerült, egyértelműen elkülöníthető költségek szerepelnek. A pályáztatási költségek előirányzata a Kezelési Szabályzatban meghatározott maximum alapján került meghatározásra.

## **8. Frekvencia pályáztatással összefüggő költségek**

Az előirányzat a Sláger jogosultság körül kialakult vita kapcsán került beállításra, ám tekintettel a műsorszolgáltatóval megkötött egyezségekre (ld. Bevételek 2. pont), felhasználására nem került sor.

## **9. Az ORTT terhelő, a műsorszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA**

A Testület 188/2001. (II. 2.) számú határozata alapján az Alap a 2003. évben 130 M Ft összegű általános forgalmi adót finanszírozott meg a műsorszolgáltatók által meg nem fizetett műsorszolgáltatási díjakra, míg az áfa térüléseként 105 M Ft került az Alap részére visszautalásra. Mindezek alapján 25 M Ft összegben finanszírozott áfát az Alap. Az előirányzattól való eltérés oka lehet a javuló műsorszolgáltatási díj fizetési morál.

## **10. Céltartalékolás a következő évekre**

Ez az előirányzat a tervezett bevételek és kiadások közötti egyenlegező sorként került beállításra. A bevételtöbbletet alapvetően a Sláger jogosultság újrapályáztatásának eredményeként betervezett műsorszolgáltatási díj okozta, ám tekintettel a létrejött egyezségekre erre nem került sor.

## **11. Monitoring szolgálat, panaszbizottság, döntéselőkészítés**

Az ezen a soron előirányzott összeg a kiegészítő támogatások közé került átcsoportosításra (ld. Kiadások 4. pont).

## **12. Egyedi támogatások**

Egyedi támogatásként a szabad keretből 197 M Ft került kifizetésre.

### **13. Üzembentartási díjak beszédési költsége**

Az üzembentartási díjak beszédési költsége – tekintettel a díj költségvetési átvállalására – nem került tervezésre, azonban a korábban keletkezett követelésekre befolyó összegeket a beszédessel megbízott szervezet – egyre csökkenő mértékben – folyamatosan utalta az Alap részére. A végrehajtási összeg az így térült díjak beszédési költségét tartalmazza.

### **14. Műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek**

A műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek előirányzata a Testület 419/2002. (III. 6.) és 1302/2002. (IX. 3.) számú határozatával került megemelésre. A sor tartalmazza a műsorszolgáltatási díjak behajtásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Budapest, 2004. szeptember 6.

Varga Mihály  
a bizottság elnöke