

**XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

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.

E költségvetési bevételek és költségvetési kiadások közül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) rábízott vagyonához kötődő tételek az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter irányítása alá tartozó, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben jelennek meg a központi költségvetésben.

A fejezetben megjelenő kiadások az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. rendelkezési körébe tartozó tételek, a vagyonhasznosítással kapcsolatos bevételek között azonban helyet kapott olyan bevétel is (távközlési koncessziókból származó díj), amely alakítása és beszedése nem a társaság feladatkörébe tartozik.

1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A 2017. évi költségvetési törvény 62 492,9 millió forintban állapította meg az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek tervezett összegét. A teljesült bevételek összege 72 527,4 millió forint. A 10 034,5 millió forint túlteljesülés alapvetően az osztalékbevételek többletének (6,4 milliárd forint) eredménye, illetve az ingatlanok és ingóságok értékesítési és hasznosítási bevételei is meghaladták a tervezettet (4,7 milliárd forint).

1. ALCÍM: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Az ingatlan és ingó vagyon értékesítéséből és hasznosításából együttesen befolyt 26 144,9 millió forint összegű bevételek 122 %-át teszik ki a tervezett 21 403,1 millió forintnak.

Az MNV Zrt. hozzárendelt vagyonába tartozó ingatlanok értékesítésének 15 000,0 millió forintra tervezett bevétele 2 766,0 millió forinttal alacsonyabb összegben teljesült. A 12 234,0 millió forint értékben realizált bevétel részben annak eredménye, hogy az érdeklődés elsősorban a kisebb értékű, ugyanakkor frekventált helyen található lakóingatlanok (kisebb számban irodaingatlanok), illetve a Balaton mentén fekvő ingatlanok, különösen az üdülőingatlanok iránt nőtt meg. A bevétel elmaradás oka első sorban az, hogy a Szegedi ipari park területének értékesítése 2017. évben már elkezdődött, de a bevétel realizálása 2018. I. negyedévben valósult meg 3 270,0 millió forint értékben.

Az MNV Zrt. 2017. évben összesen 2 658 db ingatlant hirdetett meg az Elektronikus Aukciós Rendszerben (EAR). Az EAR értékesítést a birtokátruházás szempontjából vizsgálva megállapítható, hogy a 2017. év során az értékesítésre került ingatlanok közül 716 db ingatlan került birtokba adásra 11 527,0 millió forint bevételt realizálva. A 2017. évben értékesített és birtokba-adott ingatlanok: 267 db lakóingatlan, 27 db kereskedelmi ingatlan, 22 db ipari ingatlan, 13 db iroda, 229 db beépítetlen terület, 158 db egyéb ingatlan. 707,0 millió forint értékben EAR rendszeren kívüli értékesítések valósultak meg.

Az 500 millió forint értéket meghaladó értékesítés az alábbi 6 esetben valósult meg:

<i>adatok millió forintban</i>				
Ingatlan címe	Megnevezés	Vagyonkezelő	Ingatlan mérete (m²)	Eladási ár
1051 Budapest, V. kerület Zrínyi utca 3.	kivett irodaház	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	telek: 1.674,0; felépítmény: 8.172,7	3 048,0

Ingyatlan címe	Megnevezés	Vagyonkezelő	Ingyatlan mérete (m²)	Eladási ár
1055 Budapest V. kerület Széchenyi rakpart 12	kivett lakóház, udvar	MNV Zrt.	telek: 387,0; felépítmény: 2.501,4	1 456,0
Debrecen II. kerület, külterület	kivett telephely, kivett saját használatú út	Debreceni Egyetem	össz telek méret: 183.883,0	934,6
1012 Budapest, Márvány utca 17.	irodaház	MNV Zrt.	telek: 7.662,0; felépítmény: 6.452,0	782,0
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 70/A	kivett továbbképző intézet és szálloda és ingóságok	MNV Zrt.	telek: 44.279,0; felépítmény: 3.392,0	698,0
1063 Budapest VI. kerület, Andrásy út 116.	vendégház, udvar	Készenléti Rendőrség	telek: 1.509,0; felépítmény: 1.173,0	569,8
Összesen				7 488,4

A Nemzeti Eszközkezelő (NET Zrt.) vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítéséből származó 2017. évi bevétel összege 1759,9 millió forint volt. Ez a bevétel 382 db ingatlan visszavásárlása révén valósult meg, 4,6 millió forint értékű átlagos vételár mellett. A 2017. évi terv 75 db 4,0 millió forint átlagos vételárú ingatlan visszavásárlásával kalkulált, azonban a NET Zrt. ügyfelei a tervezetthez képest jóval magasabb számban éltek a visszavásárlás lehetőségével magasabb átlagos vételár mellett, amelynek eredményeként a tervhez képest jóval nagyobb összegű bevételt realizált a költségvetés. A visszavásárolt ingatlanok NET tv. szerinti területi besorolását tekintve megállapítható, hogy a magasabb vételáruk ellenére a portfólión belüli arányukhoz képest jelentősen, mintegy 2,7-szer több budapesti, illetve agglomerációbeli ingatlan került visszavásárlásra, míg a vidéki városok és egyéb települések aránya nem éri el portfólióbeli részesedésüket a visszavásárolt ingatlanokat tekintve.

	2017. évi induló portfólió		2017. évi visszavásárlások	
	db	%	db	%
Agglomeráció	293	1,10%	11	2,90%
Budapest	1 855	6,70%	66	17,30%
Egyéb település	10 056	36,20%	121	31,70%
Megyei jogú város	4 584	16,50%	71	18,60%
Vidéki város	11 012	39,50%	113	29,50%
Összesen	27 800	100,00%	382	100,00%

Az egyéb eszközök értékesítéséből eredő 2 064,0 millió forint összegű bevétel az eredeti 100,0 millió forintos előirányzatot jelentős mértékben haladta meg. Az elszámolt bevételek 97,1 %-a, a vissznyereményi anyagok (bontott ingóságok, haszonanyagok) értékesítéséből származott, mely értékesítési bevétel 2 005,1 millió forint értékben realizálódott. Ezek az anyagok alapvetően a következő kiemelt vagyonkezelőktől származnak: Magyar Állami Vasutak Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A fennmaradó 58,9 millió forint bevételből 51,4 millió forint a Közlekedési központok felé megvalósult SAP licence átadás (értékesítés) eredménye (2017-ig a társaságok az MNV Zrt. beszerzésén keresztül jutottak a licencekhez, az értékesítés e folyamat lezárását jelentette). 7,5 millió forint értékben történt értékesítés hagyatéki eljárásból származó vagyontárgyak értékesítése (gépjárművek, bútorok, festmények) valamint

vagyonkezelésből visszavett, értékesített ingatlanokon található ingóságok értékesítése kapcsán.

A bérleti díjakból származó 2017. évi bevétel összesen 2 264,2 millió forint összegben teljesült, amely több mint 408%-kal meghaladja a költségvetési törvényben előirányzott 554,4 millió forintot. A bérleti díjak előirányzaton 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) kerülnek elszámolásra. Az elszámolt bérleti díjak értéke 1 986,6 millió forint volt. A bérlettel, használattal terhelt ingatlanok esetében a bérleti díjon felül a bérlők/használók felé jellemzően a közüzemi, üzemeltetési és néhány esetben a társasházi kötelezettségekből adódó kiadások továbbszámlázásra kerülnek, melyből a 2017. évben nagyságrendileg 227,5 millió forint bevétel realizálódott. Fentiekben túl ezen előirányzaton a mederhasználati díjakból 50,2 millió forint bevétel realizálódott.

A bérleti díjakból a NET Zrt. által beszedett bérleti díjak 2017. év során 3 709,0 millió forintot tettek ki, melyek összege szintén hozzájárult a jogcím túlteljesüléséhez. A NET programba 2017. december 31-ig bekerült családok jelenleg átlagosan 10 896,0 forint bérleti díjat fizetnek a lakhatásukért, az ócsai bérlők pedig 18 311,0 forintot. A társaság 2017. december 31-ig mintegy 10,1 milliárd forint bérleti díjat számlázott ki, amiből az ügyfelek 9,62 milliárd forintot (95,1%) be is fizettek. A befizetési arány folyamatosan javult.

A vagyonkezelői díjak 2017. évi tervezett bevétele 2 248,7 millió forint, melynek tényleges teljesülése 4 113,8 millió forint volt. A kiemelt vagyonkezelők közül a Budapest Airport Zrt. a 2017. évben vagyonkezelési díj címén szerződés szerűen megfizetett 449,2 millió forintot. A Budapest Airport Zrt.-től származó vagyonkezelői díjbevétel visszamenőleges időszakokra vonatkozóan is elszámolásra került összesen 1 110,8 millió forint értékben. A hatályos vagyonkezelési szerződés alapján a Budapest Airport Zrt. negyedévente vagyonkezelési díjelőleget fizet euróban az MNV Zrt. részére, majd a következő évben a beszámolója elfogadását követően kerül meghatározásra az éves vagyonkezelési díj pontos összege. A devizában fizetett díjelőleg, és a ténylegesen megállapított vagyonkezelési díj között jelentkező árfolyamkülönbség visszatérítendő rendezésére került sor 2017-ben. Ezen felül a HungaroControl Zrt. 2 070,7 millió forint összegű vagyonkezelési díjat fizetett, az FTC és az MTK által befizetett vagyonkezelési díjak értéke pedig összesen 406,4 millió forintot tettek ki. További 76,7 millió forint értékben került elszámolásra vagyonkezelői díj kb. 30 vagyonkezelő érintettségében.

2. ALCÍM: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A fejezet bevételeinek közel 60%-át teszi ki a társaságokkal kapcsolatos bevételek 39 943,9 millió forintos összege. E bevétel típus tényleges összege közel 20 %-kal, 6355,9 millió forinttal haladta meg a tervezett 33 588,0 millió forintot. A többletbevétel alapvetően az osztalékbevételekből származó befizetés kedvezőbb alakulásának eredménye.

A 2017. évben a társaságokkal kapcsolatos bevételek meghatározó tételét az osztalékbevételekből származó befizetések adták.

Az MNV Zrt. 2017. évi osztalék bevételi terve társaságokra bontva a következők szerint teljesült

adatok millió forintban

Társaság	2017. évi előirányzat	2017. év tény	Eltérés
Szerencsejáték Zrt.	12 500,0	12 500,0	0,0

Társaság	2017. évi előirányzat	2017. év tény	Eltérés
MOL Nyrt.	11 000,0	13 862,2	2 862,2
MVM Zrt.	7 500,0	7 500,0	0,0
Richter Nyrt.	1 700,0	4 994,1	3 294,1
Tiszavíz Kft.	733,0	733,0	0,0
Rába Nyrt.	0	202,1	202,1
Egyéb osztalékbevétel	140,0	151,3	11,3
Összesen	33 573,0	39 942,7	6 369,7

Az osztalékbevételek tervet meghaladó teljesülése a MOL Nyrt. és Richter Nyrt., Rába Nyrt részvényekre fizetett osztalékoknak köszönhető – a MOL Nyrt., Richter Nyrt. és a Rába Nyrt közgyűlései a 2016. évi gazdálkodás során elért többlet eredményterhére, a tervezettnél magasabb osztalék kifizetését szavazták meg – a többi esetben az osztalékbevétel alapvetően terv szerint teljesült. A kisebbségi társaságoiktól származó osztalékbevételekkel kapcsolatosan általános kockázatként megfogalmazható, hogy az MNV Zrt.-nek nincs érdemi ráhatása az osztalék mértékének meghatározására. Esetükben a korábbi évek tapasztalata alapján konzervatív becsléssel került tervezésre az osztalékbevétel.

3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK

Az egyéb bevételek alcímhez a távközlési koncesszióból származó díj, az Európai Unió finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése és a vegyes bevétel tartozik. Az egyéb bevételek a 2017. évben 6 438,6 millió forintra teljesültek, az elmaradás a tervezettől 1063,2 millió forint.

A távközlési koncessziókból származó díjbevétel az egyéb bevételek között jelenik meg (nem tartozik a Vtv. hatálya alá, illetve az MNV Zrt. hatáskörébe). Értéke 255,6 millió forint volt, amely közel 8%-kal haladta meg a tervezett 236,8 millió forintot. A többlet oka a digitális televízió műsorterjesztési szolgáltatásból származó megnövekedett árbevétel, amely a Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal az M5 HD csatorna továbbítására megkötött szerződésből eredt.

Az Európai Unió finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése előirányzaton 2017. évben kizárólag az állami vagyont gyarapító EU-s pályázatok ingatlanokhoz köthető támogatási bevételei kerültek elszámolásra 300,0 millió forint összegben. A kerettől való jelentős mértékű elmaradást 5 715,0 millió forintot, döntően a környezetvédelmi EU projektek okozzák, amelyek esetében a 2017. évre vonatkoztatva az MNV Zrt. 5 000,0 millió forint bevétellel számolt, azonban az uniós forrásból tervezett Berhida II víztisztítás, valamint a Berhida III iszaptavak projektek előkészítésének és közbeszerzésének 2018. évre való áthúzódásának okán a 2017. évi realizálás nem történt meg. További elmaradást okoz, hogy „Az egységes integrált állami vagyonyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések” tárgyú (KÖFOP) projekt keretében tervezett közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt szintén nem valósult meg olyan elszámolás, amelyből a tervezett bevétel teljesült volna 2017. évben.

Az egyéb bevételekhez tartozó vegyes bevételek 2017. évre tervezett összege 1 250,0 millió forint volt. A realizálódott bevételek a 2017. évben 5 883,0 millió forintot értek el, így a kereten felüli többletbevétel értéke 4 633,0 millió forint. A bevételek egy részét a 2017. évet megelőző évben társaságok részére nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetése teszi ki. A bevételek másik részét a tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, hagyatékból származó bevételek, illetve végelszámolásból származó bevételek eredményezik.

2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások eredetileg tervezett összege 186 221,6 millió forint volt, amely a törvényi, a Kormány, illetve miniszteri hatáskörű módosítások nyomán 284 517,8 millió forintra változott. A 2017. év során ténylegesen elszámolt összeg 287 490,3 millió forint volt.

1. ALCÍM: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIDÁSOK

Az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 166 280,7 millió forint összegű elszámolásai adták a fejezet kiadásainak közel 60%-át. E kiadástípust érintették leginkább az év közbeni előirányzat-módosítások, amelyek eredményeként az eredetileg előirányzott 89 698,1 millió forintról 171 379,6 millió forintra emelkedett az előirányzaton rendelkezésre álló összeg. Az előirányzatok módosítására mind törvényi, mind kormányzati, mind miniszteri hatáskörben sor került.

A költségvetési törvény eredetileg 80 048,1 millió forint előirányzatot biztosított ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások megvalósítására, amely magában foglalta a NET Zrt. ingatlanvásárlásait is.

Az MNV Zrt. ingatlanvásárlásai és –beruházásai finanszírozására szolgáló előirányzat 18 500,0 millió forintos összege az év során 23 839,7 millió forintra emelkedett. A módosított előirányzat döntő részét felhasználta az MNV Zrt., az elszámolt kiadások összege 23 332,7 millió forint volt. A vegyes célú előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult.

Az ingatlanvásárlásokra, költségvetési szervek elhelyezésére 11 619,7 millió forint értékű teljesítés történt. Az alábbi tábla mutatja be az időszakban megvalósított kiemelt (300,0 millió feletti) ingatlanvásárlásokat.

adatok millió forintban

Megvalósított feladat	Helyrajzi szám, cím	Vételár
Budapest I. kerület Fő utca- Iskola utcai ingatlanvásárlás	Budapest 14272 helyrajzi számú, valamint a Budapest 14142 helyrajzi számú	3 040,0
Budapest XI. kerület 952/2; 952/3; 952/4; 952/12; 952/13; 952/14; 952/15; 966 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	(Budapest XI. kerület 952/2; 952/3; 952/4; 952/12; 952/13; 952/14; 952/15; 966 hrsz.)	2 395,3
Győr 6887 hrsz-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának Magyar Állam részére történő megvásárlása	Győr 6887 hrsz-ú, természetben a 9022 Győr, Széchenyi tér 7. szám	2 120,0
Budapest 36030 hrsz. ingatlan NorthGate tulajdoni hányad megvásárlása	Budapest 36030 hrsz-ú ingatlan North Gate Kft. tulajdonában álló 13817/263460 tulajdoni hányadú ingatlan	992,0
Budapest Pünkösdfürdő utcai ingatlanvásárlás	Budapest III. kerület, 63902/3/A hrsz-ú, Hotel Hunor ingatlan	963,0

Megvalósított feladat	Helyrajzi szám, cím	Vételár
A Budapest 9630/2 hrsz-ú ingatlan (Budapest XII. kerület, Felhő utca 6/a.) tulajdonjogának Magyar Állam javára történő megvásárlása	Budapest 9630/2 hrsz-ú ingatlan Budapest XII. kerület, Felhő utca 6/a.	383,0
A Budapest 13185/0/A/7 hrsz-ú, valamint a Budapest 13187/0/A/14 ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányadának Magyar Állam részére, elővásárlási jog gyakorlása útján történő megvásárlása	Budapest 13187/0/A/14 hrsz-ú, természetben a 1024 Budapest, Lövház utca 8-10. szám alatti ingatlanok	363,0
Összesen		10 256,3

Az ingatlanberuházásokra, - felújításokra 5 909,2 millió forint teljesítés történt.

A főbb, Kormányhatározatokban érintett projektek: Kreatív város-fenntartható vidék (Kraft) projekt, Állami Opera és Erkel Színház új műhelyháza, Klebelsberg kúria felújítása, ELTE BIBÓ Szakkollégium felújítása, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum a Bp. Rippl-Rónai utca 22. sz. alatti ingatlanban történő elhelyezésével kapcsolatos ingatlan átalakítás.

Az időszakban megvalósított 200,0 millió forint feletti beruházásokat az alábbi tábla mutatja be.

adatok millió forintban

Megvalósított feladat	2017. évi kiadás
Rippl Rónai u. 22. ingatlan felújítása	2 357,7
Bibó István Szakkollégium felújítása	606,8
„KRAFT” program	336,2
Berkesz Vay Kastély felújítása	315,7
Klebelsberg kúria felújítása II-III. ütem	228,2
Összesen	3 844,6

Az MNV Zrt további 1 127,6 millió forint értékben valósított meg 200,0 millió forint alatti ingatlan beruházásokat, felújításokat.

A vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és megtérítése, a víziközmű-szolgáltató társaságok által megvalósított, 2017. évben aktivált értéknövelő beruházások kapcsán fennálló megtérítési igény, illetve egyéb a 2017. évben rendezett beruházás elszámolás kapcsán 5 803,8 millió forint került 2017. évben elszámolásra. Az időszakban megvalósított, témacsoportonként 200,0 millió forint feletti, vagyonkezelők által végzett beruházás elszámolásokat az alábbi tábla mutatja be:

adatok millió forintban

Beruházás elszámolás témája	Összeg
víziközmű társaságok által végzett beruházások elszámolása (6 víziközmű társaság érintettségében összesen)	4 296,1
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. által végrehajtott beruházás elszámolása	690,4
Összesen	4 986,5

Fentiekén túl összességében 817,3 millió forint értékben valósult meg vagyonkezelőkkel, az állami vagynon általuk végzett beruházások elszámolása 200,0 millió forint egyedi értéket el nem érő beruházások kapcsán.

A NET Zrt. által végrehajtott 2017. évi ingatlanvásárlási kiadás mindösszesen 25 103,5 millió forint volt, amelyből 6 750 db 3,7 millió forint átlagos vételárú ingatlanvásárlás valósult meg. Annak ellenére, hogy a NET Zrt. által tervezett 2017. évi ingatlanvásárlási darabszám megegyezik a tényadattal, 1 896,5 millió forint összegű eltérés mutatkozik, amelyet a 2017. évben megvásárolt ingatlanok átlagos vételárának a tervezetthez képest megfigyelhető mintegy 7%-os elmaradása magyarázza. A 2017. előtti visszavásárlásoknál jellemző volt, hogy a forgalmi értékre vonatkozó törvényi módosítások miatt a bankok leginkább a nagyobb értékű ingatlanokra szóló szándéknyilatkozatokat nyújtottak be. 2017-től ez megfordult és a szándéknyilatkozatok darabszáma is visszaesett. Ezen szándéknyilatkozatok jellemzően – banki szempontból kevésbé forgalom képes – alacsonyabb értékű ingatlanokat fedték le. A 2017-es vásárlások során továbbra is az ország keleti része dominált, azonban Pest megye és a budapesti agglomerációban történt vásárlások aránya jelentősen megugrott.

A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai előirányzaton 10 738,5 millió forint értékben történt elszámolás, a fel nem használt előirányzat összege 1 060,1 millió forint volt. 2017-ben VB módú, ideiglenes létesítményekkel bővített DUNA ARÉNA épület; a Dagály Strand területén kialakított, a világbajnokság alatt FINA Marketként funkcionáló közönségforgalmi terület; egy új árvízvédelmi mű, valamint az óriás ugrótorony ideiglenes létesítményei kerültek megépítésre, majd bontásra. A beruházás II. ütemében az ideiglenes létesítmények bontása és a végleges, „legacy módú” DUNA ARÉNA épület kialakítása zajlott. A II. ütem munkálatai 2017. szeptemberben kezdődtek.

A Dagály Strandfürdő felújítása előirányzaton 3 475,8 millió forint elszámolása történt meg, a fel nem használt keret 92,4 millió forint volt. A Dagály Strandfürdő felújítása két lépcsőben történik. A 2017-es világbajnokság ideje alatt a strand területén az ún. FINA Market I. működött. Ennek elbontását követően kezdődött a Strandfürdő végleges állapotának kialakítása.

A FINA Világbajnokság beruházásai közé tartozó balatonfüredi parkoló fejlesztése eredetileg az MNV Zrt. feladata lett volna, a Kormány azonban utóbb célszerűbbnek látta a beruházás építettségként Balatonfüred Önkormányzatát kijelölni. A fejlesztésre szolgáló 1 201,7 millió forint összegű kiadási előirányzat ennek megfelelően átcsoportosításra került a Balatonfüred Önkormányzata részére nyújtott támogatás fedezetére.

A kompkikötő létesítése előirányzaton a 2017-es Úszó VB alatt a Dunán ideiglenes (ponton) úszóművek fogadására alkalmas kikötők rendelkezésre állását és a folyamatos közlekedés biztosításához szükséges beruházás került elszámolásra, amelyet az MNV Zrt. 155,2 millió forint forrásból valósított meg. Az előirányzaton fel nem használt keret 0,3 millió forint volt.

A Budapesti konferencia-központ megvalósításával kapcsolatban 2013. november 22-én megjelent a Kormány 1871/2013. (XI.22.) határozata az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról. A 1871/2013. (XI.22.) Korm. határozat alapján 2017-ben folytatódott a tervezési tevékenység: elkészültek az engedélyezési tervek, melyek alapján az Építési engedély 2017. június 12-én kiadásra került, majd 2017. július 10-én jogerőre emelkedett. A kiviteli tervek a tervezési szerződés módosítását követően 2017. szeptember 21-én kerültek megrendelésre. 2017-ben folyamatos volt a terv- és költségellenőr tevékenysége. Ezekon felül különböző eljárási díjak kerültek kifizetésre. Az előirányzaton 375,6 millió forint került felhasználásra a fel nem használt keret 4,4 millió forint.

A Gül Baba türbe projekttel kapcsolatban 2017-ben folyamatos volt a kivitelezés. A teljes beruházási terület, több mint két hektárt ölelt fel. A türbe belső kertjének oszlopcsarnoka, a közpark területén a lépcsők, a gyalogút, valamint a keleti oldalon és a függőkert területén lévő támfalak elbontásra kerültek. Újjászületett a síremlék és az oszlopos kerengő, és megújultak az egykori Wagner-villa megmaradt alépítményei. A türbe környezete kávézóval, kiállító térrel és közösségi helyiségekkel bővült, felépült egy egyedülálló függőkert, amelyben lépcsőzetesen követik egymást az örökzöldek és a tavaszi virágos növények, és helyet kapott benne egy illat- és egy pára kert is. A türbe mellett lévő közpark padokkal, díszkúttal és rejtett esti fényekkel szépült meg. Ezen felül felújításra került a környező három – Mecset, Gül baba és Turbán – utca. A beruházás befejezésének tervezett időpontja 2018. év közepe. Az előirányzat 1 221,4 millió forint került felhasználásra a fel nem használt keret 4,8 millió forint.

A Nemzeti Lovarda fejlesztés célja egy olyan kulturális-, oktató-, szabadidő- sportközpont létrehozása volt, mely megfelel a mai kor követelményeinek. A munkálatok 15 hónapig tartottak, melynek lezárásával egy nemzetközi szintű Lovarda valósult meg. A beruházás a Magyar Lovassport Szövetség igényeinek és a lovastechnológus szakértő javaslatainak megfelelően valósult meg. Több mint 9 000 m² alapterületű épület került felújításra, építésre. Ennek keretében megújult a műemléki főépület, a Tudásközpont közel 760 m²-en, továbbá összesen közel 4 000 m² területű kis- és nagyfedeles lovarda felújításra kerültek. A fentiek mellett megépült az új Bírói emelvény (zsúritorony), továbbá a 2 000 m² alapterületű Istálló épülete is felújításra került, továbbá elkészült a négy évszakos gyakorlópálya, valamint a gazdasági és kiszolgáló épületek és a kerítés is felújításra kerültek. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos beruházás 2017. évi felhasználása 3 268,4 millió forint, fel nem használt keret 180,1 millió forint volt.

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásáról nem született döntés, így kiadás sem merült fel ennek kapcsán. Az eredeti előirányzat átcsoportosítás révén más célokat szolgált.

Ipari parkok kialakítására, fejlesztésére eredetileg 10 000,0 millió forint összegű előirányzatot biztosított a költségvetés. Ez az összeg a hatvani ipari park fejlesztését szolgálta (a NIPÜF Hatvan Kft. tőkeemelésén keresztül), illetve a NIPÜF Zrt. általános feladatellátásához szükséges forrást biztosította. A Modern Városok Program előirányzatának terhére a Kormány év közben 34 702,6 millió forint összeggel növelte meg az ipari parkok fejlesztését finanszírozó előirányzatot. Ebből 24 793,7 millió forint összegben a soproni, miskolci, pécsi, szolnoki, szekszárdi, tatabányai és veszprémi ipari parkok fejlesztéseivel kapcsolatos források biztosítására, 530,6 millió forint összegben a kaposvári ipari park bővítésével és fejlesztésével kapcsolatos forrás biztosítására, 9 378,3 millió forint a dunaújvárosi áruforgalmi csomópont, az érdi, a hódmezővásárhelyi és a szolnoki ipari parkok fejlesztéseivel kapcsolatos források biztosítása történt meg. Így a módosított, 44 702,6 millió forint összegű előirányzat teljes összegét felhasználta az MNV Zrt. a NIPÜF Zrt. részére nyújtott tőkeemelések megvalósításával.

A Hungexpo fejlesztésének előirányzata az ingatlantulajdonló Expo Park Kft. 3 000,0 millió forint összegű tőkeemelésének fedezetére szolgált. A Budapest belterület 39206/31 hrsz.-ú ingatlanra 2015-2035 között időszakra vonatkozó bérleti és üzemeltetési szerződés került aláírásra a Hungexpo Zrt.-vel. A szerződés értelmében a tulajdonos legfeljebb 12 405,0 millió forint összegű beruházást köteles elvégezni az ingatlanon 2020-ig bezárólag. A beruházás során 6 825 millió forint beruházási összeg finanszírozása az Expo Park Kft. feladata, melyhez a 2017. évi költségvetés 3 000 millió forintot biztosított.

Az egyéb eszközök vásárlása előirányzat terhére valósíthatja meg az MNV Zrt. az év során felmerülő különböző típusú eszközvásárlással kapcsolatos tranzakciókat (pl.

követelésvásárlások, vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök vásárlása). Az előirányzat 2017. évre 150,0 millió forint volt a tervezett összeg, majd az év során az előirányzat 879,2 millió forintra nőtt. A tényleges teljesítés 739,6 millió forint volt, amelynek jelentősebb tételei Varga Imre szobrászművész életművének állam által történő megvásárlása, a Káposztásmegyeri jégcsarnok ingó vagyonelemeinek megvásárlása, a Klebelsberg kúria épületegyüttes felújításával összefüggő Klebelsberg emlékház és vendégház kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzések (vendégház szobáinak berendezései, konyhatechnológiai berendezések), valamint a nyíregyházi Kállay-kúria ingatlan felújításával kapcsolatos, a múzeumi jelleg kialakításához, berendezéséhez és működéséhez szükséges múzeumtechnikai eszközbeszerzések.

A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztésére 2017. évben 100,0 millió forint forrás került biztosításra. A tervezési szerződés 2017. októberében került aláírásra, az építési engedélyes tervdokumentáció készítésére – a Polgármesteri Hivatal és a Göcseji Múzeum munkatársainak bevonásával – 90 nap állt rendelkezésre, így forrásfelhasználás 2017. évben nem történt.

A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek előirányzat 1319,6 millió forint értékű feladat valósult meg, amelyet az alábbi táblázat mutat be:

adatok millió forintban

Megvalósított feladat	Forrásjuttatás összege
Veszprém 8714, 8715, 8716, 8717/2 hrsz-ú ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányadának állam részére történő megvásárlása	460,0
Sopron belterület 7023/2 helyrajzi számú, „kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű, természetben a Sopron, Lővér krt. 74. szám alatt elhelyezkedő ingatlan tulajdonjogának az állam javára adásvétel útján történő megvásárlása	413,1
Szombathely belterület, 6357 helyrajzi számú, „kivett épület, udvar, műemlék” megnevezésű, természetben a Szombathely, Thököly Imre utca 20. szám alatt elhelyezkedő ingatlan állam javára adásvétel útján történő megvásárlása	201,3
Kállay Kúria felújítása	245,2
Összesen:	1 319,6

Az előirányzat fel nem használt keret 553,4 millió forint volt. A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítását a 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján a beruházást az MNV Zrt. helyett Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata valósítja meg. Ennek megfelelően a forrás átcsoportosításra került a XLIII. fejezetből.

Az év során létrehozott Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és – beruházások előirányzat felhasznált összeg 26 895,0 millió forint volt.

A fejlesztésekhez az ingatlanvásárlásokat, beruházásokat az alábbi tábla mutatja be:

adatok millió forintban

Megvalósított feladat	Összeg
A DunaCity Kft. „v.a.” tulajdonában álló a Budapest IX. kerület belterület: 38089, 38086/49, 38086/50, 38086/56,38086/80, 38087, 38080/2, 38047 helyrajzi számú ingatlanok állami tulajdonba kerülése	18 293,5

Megvalósított feladat	Összeg
Káposztásmegyeri jégcsarnok ingó- és ingatlan vagyonelemek (vásárlás) Budapest IV. kerület belterület 76561/221 hrsz. 1048 Budapest, Homoktövis utca 1.	2 000,0
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós úton található 9121/7 helyrajzi számú ingatlan 58/10000 tulajdoni hányadának, valamint a 9121/7/A ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétel útján történő állami tulajdonba kerülése	1 850,4
Mátraházi Edzőtábor bővítése érdekében megvalósított ingatlan vásárlás	1 750,0
Telki edzőközpont fejlesztéséhez szükséges ingatlanok (Páty, külterület 020/65; 020/66; 027 helyrajzi számú ingatlanok) megvásárlása	1 625,0
A Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében épületbontási és kármentesítési feladatok ellátása	946,1
RAFC sportpálya (Budapest XVI. kerület, belterület 100120/2 helyrajzi számú ingatlan) Magyar Állam részére történő megvásárlása	430,0
Összesen:	26 895,0

A Minisztériumok Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és – beruházások – ugyancsak az év során létrejött – előirányzaton felhasznált összeg 10 389,1 millió forint volt. Az MNV Zrt. intézkedett a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozata alapján, a Budapest I. ker. Országház u. 28-32.-Úri u.49-51 ingatlanvásárlásról 9 400,0 millió forint értékben, valamint a Budapest I kerület, Úri utca 45. szám alatti ingatlan állam részére történő megvásárlásáról szóló 1775/2016 (XII. 15.) Korm. határozat alapján a Budapest I. kerület, Úri utca 45. ingatlan megvásárlásáról 989,0 millió forint értékben.

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok fenntartására a költségvetési törvény eredetileg 9 650,0 millió forintot biztosított, ez az összeg év közben 9 581,2 millió forintra módosult. Az üzemeltetési és őrzési költségek kapcsán a tényleges kifizetés ezen a jogcímcsoporton együttesen 8 927,9 millió forint volt.

E jogcímcsoporton belül történik valamennyi, az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő ingatlannal kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési, gondnokolási, fenntartási, karbantartási, javítási költség, továbbá a veszélyelhárítás és károkozás miatt felmerülő beavatkozás elszámolása. Az előirányzat terhére kerültek kifizetésre a közvetlen kezelésben lévő ingatlanvagyon közüzemi díjai, valamint a hatósági előírás (gyommentesítés, építés hatósági kötelezés) alapján elrendelt évi többszöri kaszálás a közterületek vonatkozásában. Az üzemeltetésre, fenntartásra, karbantartásra, javításra fordított összeg 4 575,7 millió forint volt a tervezett 5 200,0 millió forinttal szemben.

Az ingatlanok őrzési kiadásai 2017. évben 2 471,0 millió forintot tettek ki a tervezett 2500,0 millió forinthez képest. Az előirányzaton került elszámolásra az MNV Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó, illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő védendő ingatlanok élőerős őrzése, időszakos ellenőrzése járőrözéssel, illetve vagyoni védelmi távfelügyelete, ellenőrzése kivonuló szolgálattal, valamint a kezelt ingatlanokon biztonsági rendszerek telepítése,

karbantartása. Általánosságban elmondható, hogy az MNV Zrt. mintegy 140-190 db ingatlan vagyónvédelmét biztosítja az előirányzatról.

A NET Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartására, karbantartására 1 881,2 millió forint összeg állt rendelkezésre, amely teljes mértékben felhasználásra került. E kifizetések az ingatlanok műszaki felülvizsgálatát, állapotfelmérését, ingatlanok javítását, karbantartását, ingatlanok biztosítását, a bérbeadót terhelő hozzájárulásokat, és ingatlanok értékét növelő beruházásokat foglalta magába.

Az MNV Zrt. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1437/2017. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban a 2017. évben 925,7 millió forint forrást biztosított a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. részére az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

A Kormány az útdíj-rendszerek fejlesztéséhez és 2017. évi működéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2033/2017 (XII. 27.) Korm. határozatban az útdíj rendszer fejlesztésére és a beszerzett eszközök szinten tartása érdekében 1 710,0 millió forint forrást csoportosított át, amely MNV Zrt. útján került biztosításra a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. részére. Az Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszer fejlesztése előirányzat a rendelkezésre álló kerettel megegyezően került felhasználásra.

2. ALCÍM: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A társaságokkal kapcsolatos kiadások eredeti előirányzata 54 518,1 millió forint volt, amely az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében 85 069,2 millió forintra módosult. A 2017. évi tényleges kifizetés 83 096,8 millió forint volt, melyből 37,9%-ot a társaságok tőkeemelésére, részesedésvásárlásra, pótbefizetésére, míg 27,9%-ot a társaságok támogatására fordított összegek tettek ki.

Az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadásokra a költségvetési törvény eredetileg 13 713,0 millió forint összegű előirányzatot tartalmazott. 12 713,0 millió forintot az MNV Zrt. által megvalósítandó részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés céljára, 1 000,0 millió forintot a NET Zrt. által végrehajtott tőkeemelésre. A 2017. év során a kormányzati és fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások együttesen 32 489,9 millió forintra növelték a felhasználható összeget. Az előirányzat terhére 2017. évben 32 484,4 millió forint összegű kifizetés történt az alábbiak szerint:

adatok millió forintban

Társaságok	Társaság alapítása	Részesedés-vásárlás	Tőkeemelés	Pótbefizetés	Forrásjuttatás összege
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások					32 484,4
<i>Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés</i>					31 484,4
MALÉV GH Zrt.			4 110,1		4 110,1
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.			4 040,0		4 040,0
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.		351,6	2 500,0		2 851,6
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.			1 470,0		1 470,0
Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.			1 421,0		1 421,0
BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.			1 400,0		1 400,0
VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.			1 200,0		1 200,0

Társaságok	Társaság alapítása	Részesedés-vásárlás	Tőkeemelés	Pótbefizetés	Forrásjuttatás összege
Grand Tokaj Zrt.			1 000,0		1 000,0
Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1 000,0				1 000,0
Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.				650,0	650,0
Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft.			550,0		550,0
CONCORDIA KÖZRAKTÁR Kereskedelmi Zrt.			550,0		550,0
Kárpátok-Alpok Zrt.			400,0		400,0
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.			373,0		373,0
Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	300,0				300,0
ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.			287,9		287,9
Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő NZrt.	250,0				250,0
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.			200,0		200,0
Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.	100,0				100,0
Sopron- Fertő Turisztikai Fejlesztő NZrt.	100,0				100,0
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.			90,0		90,0
Duna Passage Kft.			50,0		50,0
Skanzénért Közhasznú Nkft.	40,0				40,0
VIZITERV Environ Kft.		20,00			20,0
VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező Szolgáltató Kft.	15,0				15,0
Magyar Házak NKft.				12,50	12,5
NGM Beruházásszervező NKft.	3,0				3,0
EXPO park Kft.		0,2			0,2
NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.			0,1		0,1
Egyéb társaságokat érintő tranzakciók			9 000,0		9 000,0
<i>A NET tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések</i>			<i>1 000,0</i>		<i>1 000,0</i>

A Malév GH Zrt. reorganizációs programjának I. üteme végrehajtása érdekében tőkeemelést hajtott végre az MNV Zrt. 4 110,1 millió forint összegben.

Az MNV Zrt. az NHSZ Kft. részére 1 440,0 millió forint ársziós tőkeemelést nyújtott az NHSZ Csoport (közvetlen és közvetett többségi részesedésű leányvállalatok) feladatellátáshoz szükséges források biztosítása, telephelyfejlesztések, technológiai,- modernizálási folyamatok megkezdése, akvizíciók, tőkekonszolidációk és adósságszolgálat rendezése, megvalósítására. További 2 600,0 millió forint ársziós tőkeemelést nyújtott a Csoport tagját képező RDE Harghita SRL. általi beruházások és fejlesztések megvalósítására.

A NEG Zrt.-t azzal a céllal hozták létre, hogy nemzeti ESCO vállalként támogassa az Európai Unió, valamint a hazai energiahatékonysági célkitűzések teljesítését. A társaság célpiacai az állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai-, és önkormányzati közvilágítási rendszerek korszerűsítése. Az MNV Zrt. 351,6 millió forint vételáron

megvásárolta az MFB Bank Zrt.-től a NEG Zrt. jegyzett tőkéjének 49%-át amivel egy időben a maradék 51%-ot térítés nélkül kapta meg. Ezt követően az MNV Zrt. a társaság stratégiai tervében szereplő projektek megvalósíthatósága kapcsán 2 500,0 millió forint tőkeemelést hajtott végre.

A MNV Zrt. a MECSEKÉRC Zrt. kőbányászati tevékenység elindításával összefüggésben 1470,0 millió forint tőkeemelést hajtott végre.

A megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató társaságok (ún. rehabilitációs társaságok: FŐKEFE NKft., KÉZMŰ NKft., ERFO NKft., Szegedi SZEFO Zrt.) jelentős, együttesen 2 458,9 millió forint tőkeemelésben részesültek a társaságok működőképességének fenntartása és fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges finanszírozási igény kielégítése céljából, valamint a társaságok reorganizációja során kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítására.

Az MNV Zrt. és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közötti megbízási szerződés és az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról szóló 1120/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján a BM HEROS Zrt.-nél 1 400,0 millió forint összegű tőkeemelés került végrehajtásra. A forrásjuttatás funkcióját tekintve a BM HEROS cégcsoport (BM HEROS Zrt. és BM HEROS LEK Kft.) által megvalósítandó mentőautó-gyártás infrastrukturális (gyártó üzemcsarnok építése és felszerelése) és humán erőforrás szükségleteinek megteremtését biztosító forrás.

Az MNV Zrt. a VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére 1 200,0 millió forint összegű tőkeemelést hajtott végre, melynek célja legalább 10% önerő biztosítása a 2017-2019. évekre a helyközi közlekedésben tervezett járműbeszerzések finanszírozásához, valamint a 2017. évben megindított beszerzési eljárások eredményes lebonyolításához.

Az MNV Zrt. a Grand Tokaj Zrt. részére 1 000,0 millió forint összegű tőkeemelés hajtott végre, amelynek a célja a 2017. évi szőlőfelvásárlás biztosítása volt.

A Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításához és működésének megindításához 1 000,0 millió forint tőkeemelést hajtott végre az MNV Zrt.

Az MNV Zrt. részéről a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. részére 650,0 millió forint pótbefizetés történt, melynek célja a társaság likviditásának és tőkehelyzetének javítása.

Az MNV Zrt. részéről a Concordia Zrt. részére nyújtott 550,0 millió forint tőkeemelés célja az Agro Rehab NKft. a kóser zöldségtermesztés és feldolgozás fejlesztéseinek előkészítése.

A Kormány a Kárpátok-Alpok Zrt. tevékenységéről szóló 1510/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján az MNV Zrt tőkeemeléssel biztosított 400,0 millió forint forrást a társaság működéséhez.

Az MNV Zrt. 373,0 millió forint tőkeemeléssel biztosította az NHKV Zrt. hatályos közbeszerzési tervében szereplő, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó saját tulajdonú hulladékának hasznosításához szükséges elektromos hulladékgyűjtő járművek beszerzésére vonatkozó projektjét, továbbá a kiserőmű projekt végrehajtását.

Az MNV Zrt. gondoskodott a Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Kft. megalapításáról, amelynek összege 300,0 millió forint volt.

Az MNV Zrt. megalapította a Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő NZrt.-t, a Balatoni Turisztikai Zrt.-t, és a Sopron- Fertő Turisztikai Fejlesztő NZrt.-t. Az alapítás és működés megindítása az egyes társaságoknál 250,0 millió forint, 100 millió forint és 100,0 millió forint volt. A társaságok átkerültek a Magyar Turisztikai Ügynök Zrt.-hez a jövőben ellátandó feladataikra való tekintettel.

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.-nél végrehajtott 90,0 millió forint összegű tőkeemelés célja a Társaság 2017. évi üzleti tervében megfogalmazott feladatok végrehajtása és a szervezeti átalakításához kapcsolódó funkcionális többletfeladatok forrásigényének biztosítása.

A Duna Passage Kft. 50,0 millió forint összegű tőkeemelésének célja a társaság fennmaradásának elősegítése és likviditásának rendezése volt.

Az EMMI javaslatára alapította meg az MNV Zrt. a Skanzenért Közhasznú NKft.-t 40,0 millió forint rendelkezésre bocsátásával. A cég feletti tulajdonosi jogok gyakorlását megbízási szerződés keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyakorolja

Az MNV Zrt. – a vízügyi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében – gondoskodott a VIZITERV Environ Kft. 100 %-os társasági részesedésének tulajdonjogának a magyar állam javára történő megszerzéséről. Ugyanilyen céllal az MNV Zrt. megalapította a VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező Szolgáltató Kft.-t, 15,0 millió forinttal.

A Magyar Házak NKft. 2016. évi beszámolója alapján a negatív saját tőke összege 8,3 millió forint volt, az MNV Zrt. a veszteségrendezésre 12,5 millió forint pótbefizetést hagyott jóvá.

Az MNV Zrt. a minisztérium elhelyezését szolgáló beruházás végrehajtása érdekében megalapította az NGM Beruházásszervező NKft.-t, 3,0 millió forint törzstőkével, amely felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek a Pénzügyminisztérium gyakorolja.

Az EXPO park Kft.-vel kapcsolatban az MNV Zrt gondoskodott Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában levő 100 000,0 forint névértékű, 0,0033%-os üzletrész állam javára történő megvásárlásáról 0,2 millió forint értékben.

A NIPÜF Zrt. 0,1 millió forintos tőkeemelése technikai jellegű volt, az ipari parki fejlesztések kapcsán jelzett tőkeemelésekhez kapcsolódóan a 10 000,0 forint és a 100 000,0 forint kibocsátási értékű részvények előállíthatósága miatt.

Az egyéb társaságokat érintő tranzakciók vonatkozásában 9 000,0 millió forint értékben került sor kifizetésekre.

A NET Zrt. által megbízási alapján kezelt NET Életjáradék Zrt. tőkeemelésére 1 000,0 millió forint került felhasználásra.

Az állami tulajdonú társaságok támogatásának eredetileg tervezett összege 38 455,1 millió forint volt, amely kormányzati és miniszteri hatáskörű átcsoportosítások eredményeként 50 654,3 millió forintra nőtt. A keret felhasználása 333,4 millió forint kivételével megtörtént részben a Nemzeti Filmalap NZrt. filmtörvényből eredő finanszírozására, részben az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó számos társaság, és az MNV Zrt. működésének támogatására.

Az MNV Zrt. működési támogatása a költségvetési törvényben, valamint 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. határozattal biztosított forrással együtt 2017. évben 7 450,0 millió forint volt. A tervsoron szereplő összeg biztosítja a rábízott vagyoni körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges működési költségek fedezetét.

A 2017. évben Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcímről 23 164,3 millió forint tényleges kifizetés történt, amelyek főbb tételei a következők:

adatok millió forintban

Társaságok	Összeg
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések	23 164,3
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	5 294,1
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	4 744,4
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.	2 375,9
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	1 127,3
Északdunántúli Vízmű Zrt.	736,0
Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft.	310,6
Kárpátok-Alpok Zrt.	300,0
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.	225,0
Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.	139,0
ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.	138,0
OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	113,6
Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft.	100,0
Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.	70,0
Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.	58,3
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.	50,0
Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.	50,0
Forum Hungaricum Nonprofit Kft.	43,0
Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft.	25,1
Hód Sport Kft.	6,0
Egyéb támogatások	300,0
Béremeléshez kapcsolódó támogatások.	6 958,0

A regionális víziközmű társaságok (DMRV Zrt., DRV Zrt., ÉDV Zrt., ÉRV Zrt., TRV Zrt.) együttesen 14 277,6 millió forint támogatást kaptak 2017. évben feladataik és működésük finanszírozására. Ezen belül 1 092,5 millió forint a 2016. évi költség-elszámolás kapcsán szükségessé váló forrás-kiegészítést jelentette. A társaságok 2017. évi finanszírozására 5534,0 millió forintot fordított az MNV Zrt., további 7 295,1 millió forint a 2018. év finanszírozásának biztosítására került utalásra a társaságok részére. A fennmaradó rész esetén, az ÉRV Zrt. további 356,0 millió forint támogatást kapott az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatnak megfelelően. A megkötött támogatási szerződés alapján, a támogatási összeg felhasználásának végső határideje 2019. december 31-e.

A megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató társaságok (ún. rehabilitációs társaságok: KÉZMŰ NKft., FŐKEFE NKft., ERFO NKft., Szegedi SZEFO Zrt.) együttesen 556,9 millió forint forrásjuttatásban részesültek 2017. során. A támogatások részben csekély összegű támogatások voltak, felhasználásuk különféle kötelezettséget teljesítéséhez kötődik: informatikai infrastrukturális fejlesztésekre, hatékonyságjavító intézkedésekre, működőképesség fenntartására, minimálbér és garantált bérminimum-emelésére, belső képzéssel történő tudásfejlesztésére.

A Kárpátok-Alpok Zrt. tevékenységéről szóló 1510/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat értelmében a társaság 2018. évi működésére 300,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

Az MNV Zrt a Kincsem Kft. részére 225,0 millió forint összegű sportágfejlesztési támogatást biztosított a galopp és ügető lóverseny sport, továbbá az agársport számára a versenykörülmények nemzetközi színvonalra történő fejlesztése érdekében verseny- és pályatechnikai eszközök, kiszolgáló gépek, audiovizuális berendezések beszerzéséhez.

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó NKft. a működési költségeinek fedezése érdekében szükséges finanszírozási igény kielégítésére 139,0 millió forint összegű támogatást kapott.

Az OMSZI Nonprofit Kft. által ellátott közfeladatok (óvodák, bölcsődék és szociális otthonok fenntartása, üzemeltetése) biztonságos ellátásához szükséges beruházások végrehajtása céljából 113,6 millió forint összegű támogatást kapott.

A Magyar Házak NKft. 100,0 millió összegű támogatása lehetővé teszi a nemzetpolitikai intézményhálózat kisvárdai ingatlanának belső felújítását, a többi Magyar Ház működésének beindítását, valamint a nemzetpolitikai hálózat működésének megkezdéséhez szükséges személyi feltételrendszer megteremtését, a felelős szakmai vezetők kinevezését és a szükséges rezsiköltségeket.

A Gálfi Nonprofit Kft. a veszteséges működés mérséklése és a közfeladatok biztonságos ellátásához szükséges beruházások végrehajtása céljából kapott 70,0 millió forint összegű tulajdonosi támogatást.

Az Hollóházi Hungarikum NKft. 50,0 millió forint összegű de minimis támogatáshoz jutott a porcelánmúzeum épületének felújítására, a múzeumkert és parkoló kialakítására és a porcelángyár életveszélyes épületelemeinek javítására.

Az MNV Zrt. a Forum Hungaricum NKft. részére 43,0 millió forint összegű de minimis támogatást nyújtott a társaság kötelezettségállományának rendezésére, illetve a 2017. évi működési költségeinek fedezetére.

Az MNV Zrt. Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft. részére 25,1 millió forint de minimis támogatást nyújtott a működőképességének középtávú biztosítására, a munkaerő optimalizációjára, illetve az állam tulajdonában, a Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, és a Társaság használatában lévő ingatlan fejlesztéséhez szükséges műszaki előkészítő munkák finanszírozásának biztosítására.

A Hód Sport Kft. likviditási nehézségeinek csökkentésére 6,0 millió forint de minimis támogatást kapott.

Az egyéb támogatásoknál 300,0 millió forint értékben került sor forrásjuttatásra.

A béremelésekhez kapcsolódó támogatások összege 6 958,0 millió forint volt.

Az alábbi táblák mutatják be a 2017. évben a bérfejlesztésekhez kapcsolódó kifizetéseket:

A regionális víziközmű társaságok részére összesen 4 350,5 millió forint összegű béremeléshez kapcsolódó támogatást került biztosításra 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. határozatnak megfelelően.

<i>adatok millió forintban</i>	
Társaságok	Összeg
DRV Zrt.	1173,7
TRV Zrt.	1171,5
ÉRV Zrt.	870,1
<i>BÓDVA Közmű Építő, Üzemeltető és Szolgáltató Kft.*</i>	1,4

Társaságok	Összeg
<i>Hernád Közmű Beruházó és Szolgáltató Kft.*</i>	1,6
<i>SZIKSZÓ-VÍZ Kft.*</i>	3,2
DMRV Zrt.	695,1
ÉDV Zrt.	433,9
Összesen	4350,5

*A támogatást az ÉRV Zrt., mint a társaságok anyavállalata kapta.

Az MNV Zrt. a regionális közlekedési központok (kivételem DDKK Zrt.) és a VOLÁNBUSZ Zrt. részére Támogatói Okirattal biztosította a Korm. határozat alapján járó és felülvizsgált, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésével összhangban nyújtható, a helyi közlekedési közszolgáltatást érintő bérfejlesztéshez szükséges 2017. évi támogatási összegeket. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. részére az 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat nem biztosított forrást, de a társasággal az MNV Zrt. a fentiekkel azonos támogatási jogcím alapján biztosított forrást.

A közlekedési társaságok részére összesen 1 208,4 millió forint bérfejlesztésekhez kapcsolódó támogatás került biztosításra.

adatok millió forintban

Társaságok	Összeg
ÉNYKK Zrt.	394,0
KMKK Zrt.	273,0
DAKK Zrt.	187,2
KNYKK Zrt.	171,7
ÉMKK Zrt.	113,1
DDKK Zrt.	40,4
VOLÁNBUSZ Zrt.	29,0
Összesen	1 208,4

Egyéb társaságok részére összesen 1 399,1 millió forint összegű béremeléshez kapcsolódó támogatás került biztosításra, amelyet az alábbi tábla részletez:

adatok millió forintban

Társaságok	Összeg
Kézmű Nonprofit Kft.	410,4
FŐKEFE Nonprofit Kft.	187,4
Radioaktív Közhasznú Nkft.	172,9
Szegedi SZEFO Zrt.	136,4
Gálfi Nonprofit Kft.	120,3
NHSZ Zöldfok Zrt.**	62,0
Vasútegészségügyi Közhasznú Nkft.	56,0
ÓNTE Közhasznú NKft.	45,4
NHSZ Miskolc Zrt.**	33,3
Hollóházi Porcelángyár Kft.	30,8
CONCORDIA KÖZRAKTÁR Zrt.	30,3
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.	22,2
Grand Tokaj Zrt.	18,9
KIVING Kft.	16,6
Nemzeti Filmszínház Nkft.	15,1
NHSZ Hevesi Zrt.**	8,7
AGROSTER Zrt.	7,8

Társaságok	Összeg
AK Nyomda Kft.	7,5
Békés Megyei Energetikai Szolgáltató Kft.	6,6
Monostori Erőd Nonprofit Közhasznú Kft.	5,6
Agro Rehab Nkft.*	4,1
Hollóházi Hungarikum Nkft.	0,8
Összesen	1 399,1

*A támogatást a CONCORDIA KÖZRAKTÁR Zrt., mint az Agro Rehab Nkft. anyavállalata kapta.**A támogatást az NHSZ Kft., mint a társaságok anyavállalata kapta.

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú NZrt. részére a filmszakmai tevékenység támogatására 10 806,6 millió forint került biztosításra.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások előirányzaton a teljes 3 200,0 millió forint összegű keret felhasználásra került.

Az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatása előirányzaton a teljes 5 700,0 millió forint összegű keret felhasználásra került a társaság támogatási szerződésben rögzített szakmai feladatai és közfeladat ellátással kapcsolatos működési költségei, valamint a 2016. évi negatív eredményének megfelelő veszteség finanszírozására.

A tulajdonosi kölcsön elszámolása előirányzaton a Szegedi SZEFO Zrt. 150,0 millió forint összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulása, és a TLA Vagyonkezelő és –hasznosító Kft. nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást megalapozó tulajdonosi kölcsön tőke részének 141,6 millió forint elszámolása történt meg. A fel nem használt keret 1 633,5 millió forint.

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

A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek alapján terhelik az államot. Az ezeken a sorokon tervezett előirányzatok – a költségvetési törvény rendelkezése szerint – külön szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől a környezetvédelmi feladatok finanszírozásának kivételével.

A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó kiadások alcímen összességében 11 362,4 millió forint került felhasználásra, a fel nem használt keret 63,6 millió forint.

A helytállási típusú kiadásokra összesen 1 426,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmazott a 2017. évi költségvetés. A 2017. évben a kifizetés mindössze 1 374,8 millió forint volt, a korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó helytállási típusú kiadások az utóbbi években folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. E kifizetések legjelentősebb eleme a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása volt, amely 2017. évben 913,5 millió forint értékben történt meg, új beváltás már nincs. A beváltott kárpótlási jegyek az MNV Zrt.-re kerültek átruházásra, az életjáradékok összegét, valamint a folyósítással kapcsolatos költségeket pedig az MNV Zrt. köteles megtéríteni a folyósító ONYF/Magyar Államkincstár részére.

A helytállási típusú kiadások fontos elemét képezik az egyéb bírósági döntésből eredő kiadások, amely előirányzaton 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 örökléssel kapcsolatos ügyeket, amelyekhez kapcsolódóan a bírósági döntésekből fakadó kiadások (elsősorban megítélt perköltség, eljárási költségek) felmerülése az év során folyamatos. Ezen kiadások tekintetében a 2017. évi előirányzat felhasználás 461,3 millió forint volt.

Az előirányzatot kerülnek továbbá elszámolásra a jóállással, szavatossággal, kezesi felelősségből eredő, konszernfelelősség alapján történő, egyéb szerződéses kötelezettséggel kapcsolatos helytállási típusú kiadások, amelyek tekintetében 2017. évben nem történt kifizetés.

A 2017. évi központi költségvetésben 2017. évre az MNV Zrt. környezetvédelmi feladatainak finanszírozására 10 000,0 millió forint forrás került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló éves keret 99,9%-a, azaz 9 987,6 millió forint felhasználásra került.

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos kiadások meghatározó része a környezetvédelmi feladatok ellátásához, kármentesítéshez kapcsolódott. A volt állami vállalatok működése során keletkezett és a termelőkapacitás fenntartását tekintve sikertelen privatizációt követően visszamaradt környezeti károk felszámolásának kötelezettsége számos esetben a magyar államot terheli.

A jogcím felhasználása a következők szerint alakult:

adatok millió forintban

Megnevezés	2017. évi tény
Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi, Recsk, Lahóca)	5 893,4
Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási munkái (Séd-Nádor)	3 076,1
Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai	410,2
Egyéb környezetvédelmi kiadás	236,7
Peremarton 2 vízkezelő üzemeltetés	222,4
Tiszavasvári rekultiváció	108,5
Simontornya kárelhárítás	40,3
Összesen:	9 987,6

Az előirányzatot 2017. évben 9 987,6 millió forint értékben történt kifizetés, ebből a Nitrokémia Zrt. által támogatási és megbízási szerződések alapján lebonyolított kármentesítési projektek 2017. évben teljesített feladatainak összértéke 9 577,4 millió forint. Az ingatlanok környezetvédelmi kiadásai között kerülnek elszámolásra az egyéb projekt-előkészítési feladatok, kivitelezési feladatok, monitoring és üzemeltetési feladatok, a műszaki ellenőrök és szakértők költségei, amelyek összértéke 2017. évben 410,2 millió forint volt. A 12,4 millió forint értékű fel nem használt keret döntően az ingatlanok kármentesítése kapcsán megmaradt összegből adódik.

4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alapvetően a feladatot ellátó szervezetek költségeit, illetve a feladatellátást támogató járulékos kiadásokat, továbbá az MNV Zrt. útján kibocsátott, részvényre átcserezhető államkötvény kamatát foglalja magában. E kiadások 22 692,4 millió forint összegű eredeti előirányzata a módosítások egyenlegének eredményeként 16 610,9 millió forintra csökkent az év során. A teljesített kifizetések közel 61%-kal meghaladják az előirányzatot, így összesen 26 750,3 millió forintot tettek ki. Az előirányzat túllépése a kamatkiadás speciális szabályozása miatt lehetséges, ez a kifizetés külön módosítás nélkül eltérhet a tervezettől.

A vagyongazdálkodási tevékenységhez igénybe venni tervezett tanácsadók, értébecslők és jogi képviselők díjának módosított előirányzata 2 084,0 millió forint, a tényleges kifizetés 2004,9 millió forint volt, a fel nem használt keret 79,1 millió forint.

Az előirányzatot meghatározó, legnagyobb összegű felhasználás, a jogi képviselet során történt, amely 1 127,2 millió forint összegben alapvetően három főbb témacsoportban valósult meg. Az egyik a hatósági eljárásokban a magyar állam képviseletének biztosítása, amelyben

az MNV Zrt. Vtv.17. § (1) e) pontja alapján jár el az állam nevében az egyes polgári jogi jogviszonyokban. Országos szinten évente mintegy 850-900 db folyamatban lévő peres eljárás, és közel 34 000 db ún. közjegyző előtt folyamatban lévő hagyatéki eljárás kapcsán merültek fel költségek. A második, a tranzakciókkal, projektekkel kapcsolatos jogi képviselői/jogi tanácsadói kiadások, amelyekhez az MNV Zrt. által teljesítendő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján kizárólag ún. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó útján lehet lebonyolítani. A harmadik csoport az EAR értékesítés jogi támogatása, amely útján kerülnek értékesítésre az állam tulajdonát képező egyes, értékesítésre kijelölt ingatlanok. A 2017. évben 650 db ingatlan értékesítésére került sor.

Az MNV Zrt. ingatlan portfólióhoz kapcsolódó szakértői kiadások 156,5 millió forintot tettek ki, amely a 2017. év során felmerült ingatlan nyilvántartási rendezéssel kapcsolatos feladatokat, épületfelméréseket, épületfeltüntetéseket, telekalakítási vázrajzok elkészítését, geodéziai munkák és talajvédelmi tervek elkészítésével járó költségeket tartalmazta.

Az MNV Zrt. társasági portfólióhoz kapcsolódó tanácsadói díjak kifizetésére (hatástanulmányok készítésére, cégátvilágításokra és egyéb átvilágításokra) 2017. év során bruttó 129,7 millió forintot számolt el.

Az ún. restitúciós kiadások összege 129,3 millió forint volt, amely túlnyomó részben az USA-ban a magyar állam ellen indított kártérítési perrel (ún. Herzog-perrel) kapcsolatban merült fel.

Az előirányzat további soraira 100,0 millió forint alatti felhasználás jellemző, összesen 462,2 millió forint összegben, amelyek az MNV Zrt. feladatellátásához szükségesek (pl. értékbecslések, közjegyzők, kontrolling tanácsadás stb.).

Az eljárási költségek 2017. évre tervezett összege 40,0 millió forint volt, amelyből 2017. évben 38,8 millió forint került elszámolásra. 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 1 000,0 millió forint összege az Országleltárral kapcsolatos feladatok biztosítására került felhasználásra 998,7 millió forint összegben. Az Országleltár Adattárház rendszer éles indulására 2017.12.04-i napon került sor, melyet követően megkezdődött a teljesítés elfogadásához kapcsolódó feladatok végrehajtása. A 2017. évben lezárult az MNV SAP alapú integrált vagyonyilvántartási rendszerének felkészítése az államháztartási számviteli jogszabályi elvárások szerinti működésre. A vagyonrendezés feladatai is folytatódtak, vagyis a magyar állam tulajdonát képező, az MNV Zrt. és más szervezetek által kezelt, vagyonkezelt ingatlan vagyonelemek nyilvántartásának pontosítása naprakészségének és egységesítésének biztosítása érdekében kerültek végrehajtásra jogi- és vagyonrendezési feladatok.

Az Áfa-kötelezettség teljesítésére szolgáló előirányzat összege 1 000,0 millió forint volt, a tényleges kiadások azonban előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlléphetik a tervezett összeget. Az előirányzat terhére 2017. évben – az ingatlanprojektek tervezettnél nagyobb volumene következtében, a jelentős mennyiségű fordított adózási tétel hatására – 11159,3 millió forint összegű kifizetés történt.

Az átváltoztatható kötvény kamatfizetése előirányzaton a 9 483,9 millió forint összegű kifizetés történt a tervezett 9 407,2 millió forint összeggel szemben, amely 76,7 millió forinttal meghaladja a keretet.

Az Európai Unió pályázatok forrás biztosítása előirányzatnak a 2017. évi költségvetési törvényben meghatározott keretösszege eredetileg 7 837,0 millió forint volt, amely az év

során 112,0 millió forintra csökkent. A csökkenés okai, hogy az ingatlanokhoz köthető uniós pályázatok esetében a tervezett források nem váltak szükségessé teljes egészében, az integrált állami vagyonyilvántartás fejlesztéséhez kapcsolódó (KÖFOP) közbeszerzési eljárás elhúzódott, személyszállítást kapsán megvalósítandó – tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalom irányítási – rendszerek fejlesztéséről szóló (IKOP) projekt visszavonásra került a 1819/2017. (XI.8.) Korm. határozat alapján. Ezekon felül az uniós finanszírozásból megvalósuló Környezetvédelmi EU projektek esetében a Berhida II víztisztítás, valamint a Berhida III iszaptavak projektek közbeszerzési eljárásai 2017. évben nem kerültek lezárásra, ezért forrásfelhasználás csak a projektek előkészítésének tekintetében volt lehetséges, illetve a társasági portfólióhoz köthető uniós pályázatok esetében nem történt kifizetés 2017-ben, tekintettel a 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozatra. A fenti hatások alapján az Európai Unió pályázatok forrás biztosítása előirányzat kerete 112,0 millió forint volt, melyből 98,2 millió forint összegben valósult meg elszámolás. Ingatlanokhoz köthető uniós pályázatok vonatkozásában 7,1 millió forint előirányzat felhasználás került elszámolásra, melyből 6,4 millió forint a Népligeti Elek Gyula Kézilabda Aréna energetikai korszerűsítési munkálatainak elvégzése tárgyú KEHOP 5.2.12. Számú Projekt előkészítéséhez szükséges energetikai tanúsítvány és felmérés elkészítésével kapcsolatosan. „A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése” (IKOP) elnevezésű kiemelt projekt esetében 51,8 millió forint, míg 39,2 millió forint az uniós finanszírozásból megvalósuló Környezetvédelmi EU projektek esetében a Berhida II víztisztítás, valamint a Berhida III iszaptavak projektek közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban került felhasználásra.

Egyéb vagyongazdálkodási kiadások előirányzat 2 967,7 millió forint összegű kerete terhére 2966,6 millió forint elszámolás történt. Az előirányzat három kiadás-típust foglal magába. A legjelentősebb tétel-típus a földvédelmi járulékokból, hatósági díjakból, bírságokból, bankköltségekből, késedelmi kamatokból álló különféle vagyongazdálkodási költségek köre, amelynek együttes összege 1 612,9 millió forint volt. A fizetett bérleti díjak összege 956,0 millió forint, míg az állami örökléssel kapcsolatos kiadások összege 397,7 millió forint volt.

5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK

A fejezeti tartalék költségvetési törvényben meghatározott értéke 7 000,0 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 32,1 millió forint volt. Az átcsoportosítás 1435,0 millió forint értékben az egyéb vagyongazdálkodási kiadásokra, 1 382,6 millió forint értékben az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai előirányzatára, 43,0 millió forint az egyéb eszközök vásárlása előirányzatára, 3 285,6 millió forint értékben az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés előirányzatára, 821,7 millió forint értékben az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása előirányzatára történt.

Budapest, 2018. szeptember „ 19. ”



Bátfai-Mager Andrea
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

