

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Iktatószám: 746-2/2012
Ügyintéző: Rétesi Róbertné 484-2504

Dr. Nagy Róza asszony
közigazgatási államtitkár

Budapest
V., Honvéd u. 13-15.

1055

Tárgy: Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) 2011. évi beszámolójának szöveges indoklása

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Innovációs Hivatal 2011. évi beszámolójának szöveges indoklását és a kitöltési útmutató mellékletét képező I/4.sz., I/2F.sz., I/2FG.sz. táblázatokat kitöltve további szíves tájékoztatásul és intézkedésre.

Budapest, 2012. április „26.

Tisztelettel:



Dr. Mészáros György

Mellékletek

Rekvié
04.26.

A Nemzeti Innovációs Hivatal 2011. évi beszámolójának szöveges indoklása

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

1.1 A CÍMHEZ/ALCÍMHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNY NEVE, TÖRZSKÖNYVI AZONOSÍTÓ SZÁMA, HONLAPJÁNAK CÍME.

XV. fejezet Nemzetgazdasági Minisztérium
02/00 Cím/alcím Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH),
Törzsszám: 597715000
A NIH honlapjának címe: www.nih.gov.hu

1.2 AZ ÚJ INTÉZMÉNY ÉS A FELADAT JOGSZABÁLYI MEGALAPOZÁSA.

A Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatal megnevezése 2011. január 1-jével Nemzeti Innovációs Hivatalra változott a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.

1.3 A CÍMHEZ/ALCÍMHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKNÉL AZ ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGI KÖR, AZ ÉV SORÁN TELJESÜLT FELADATOK, A SZAKMAI FELADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS, JELLEMZŐ MUTATÓKKAL A SZAKMAI MŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE.

A Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatal feladatköre jelentősen megváltozott 2011. január 01-től az alapkezelési feladatok átkerültek az NFM irányítása alá az NFÜ-höz, és a Hivatal megnevezése Nemzeti Innovációs Hivatalra változott.

A NIH feladatkörét a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg, amely 2011. január 1-jén lépett hatályba. A Kormány rendelet alapján a NIH feladatkörébe tartozik:

- a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozásában és megvalósításában való közreműködés, valamint az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- a tudomány-, technológia- és innovációpolitika érvényesülését elősegítő kormányzati információs és elemző tevékenység ellátása, ideértve a statisztikai, valamint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra adatbázisának fenntartását;
- a tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
- A kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések ösztönzése a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal együttműködésben,
- A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése és innovációs képességének fejlesztése, valamint a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának elősegítése,
- A hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának ösztönzése a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal együttműködésben, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének segítésére,
- A hálózatosodás és kutatási együttműködések támogatása hazai és nemzetközi szinten egyaránt,
- Az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése elsősorban a kis- és középvállalkozások körében.

A NIH feladatváltásait átvezető, átmeneti SZMSZ (5/2011.(I. 28.) NGM utasítás) 2011. január 29-én lépett hatályba, amelyet a KFI kormányzati elképzeléseihez és a NIH új vezetése által kidolgozott stratégiához igazodó SZMSZ (20/2011 (VI. 10.) NGM utasítás) váltott fel. Az új SZMSZ-ben a szervezeti struktúra változásának lényeges elemei:

- továbbra is két elnökhelyettesi státusz került nevesítésre, de az elnevezésük és a hozzájuk rendelt szervezeti egységek megváltoztak. (Kül- és Belkapcsolati elnökhelyettes és Stratégiai elnökhelyettes);
- a Jogi és Humánpolitikai Főosztály, valamint a Gazdasági Főosztály összevonásra került Operatív Főosztály néven, a főosztályvezetői álláshely betöltésére az év folyamán nem került sor, ezért a gazdasági vezetői feladatokat a kijelölt főosztályvezető helyettes látta el;
- a Nemzetközi Főosztály és az Európai Unió Főosztály, Külkapcsolatok Főosztály néven került összevonásra;
- két új főosztály a Belkapcsolatok Főosztály, és az Observatórium és monitoring Főosztály kezdte meg a tevékenységét;
- az Innováció Menedzsment Főosztály elnevezése Innovációs Főosztályra változott.

Az alapkezelési feladatok tételes, jegyzőkönyvben dokumentált átadása az NFÜ részére 2011. január 1-jén kezdődött.

A KTI Alap teljes pályázati dokumentációja átadásra került az NFÜ részére. A NIH minden pályaműről külön dossziét készített (6622 pályamű: élő szerződés 3777 db, döntött, de nem szerződött pályamű 261 db, benyújtott, de nem döntött pályaművek 2574 db). Ugyancsak külön dossziékba rendezte a NIH a 131 pályázati program dokumentumait, továbbá az átszervezés miatt leállított, a rendszerben maradt, intézkedésre váró ügyek is átadásra kerültek. A NIH 2011. április 15-ig minden dossziét átszállított a MAG Zrt-be, ahol prioritási sorrendben vette át az NFÜ. Az átadás-átvétel az első félévben befejeződött.

A NIH elnökének kinevezésére 2011. március 16-án került sor, a korábbi időszakban az innovációs elnök helyettes, illetve az újonnan kinevezett általános elnök helyettes látta el megbízással az elnöki feladatokat. A kinevezett elnök egyik kiemelt feladatának tekintette, hogy kiépítse és megerősítse azokat az államigazgatási munkakapcsolatokat, valamint a szakmai szervezetekkel való együttműködési kapcsolatokat, amelyek a NIH hatékony működésének a feltételeit jelentik. A személyes egyeztetéseken túl több esetben együttműködési megállapodások kezdeményezésére és megkötésére (NFÜ, MTA, SZTNH, NAV, HM, MISZ stb.) került sor.

A NIH feladatkörét meghatározó Kormány rendeletre alapozva a NIH elnöke kialakította stratégiai koncepcióját, amely az új NIH stratégia alapját képezi. A NIH alapvető funkciója az innovációhoz szükséges fejlesztés-politikai eszközök tervezése és koordinációja, amely négy szakmai pilléren nyugszik:

- **KFI stratégia:** A NIH feladata, hogy elősegítse a KFI szakterület szükségleteit figyelembe vevő és tényekkel megalapozott stratégia-alkotást a kormányzati stratégiák, a szakpolitikák és az ágazati stratégiák készítése, végrehajtása, valamint az EU stratégiák innovációs kezdeményezéseihez kapcsolódó hazai feladatok kidolgozása és megvalósítása területén.

A NIH az NGM-mel, az NFM-mel, az MTA-val és az NFÜ-vel együttműködve elősegíti a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási rendszer továbbfejlesztését.

- **Nemzetközi TÉT kapcsolatok:** A NIH kiemelt feladatként részt vett a magyar EU-elnökség K+F programjának megvalósításában. A NIH részt vett a magyar EU elnökség K+F programjához kapcsolódó elnökségi konferenciák illetve szakmai rendezvények előkészítésében, szervezésében. Részt vett továbbá a K+F terület tagállami működéséhez kapcsolódó feladatokban, az EU K+F keretprogramjának hazai koordinációjában. Magyarország látja el az EUREKA program elnökségi feladatait 2011 júliusától egy éven át, amelyhez kapcsolódó feladatok ellátásában szintén folyamatosan közreműködik a NIH.

A NIH számos multilaterális nemzetközi K+F együttműködésben vett részt és képviselte Magyarország érdekeit, valamint koordinálja a nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos szakmai feladatokat.

A NIH a felelős 37 országgal kötött kétoldalú tudományos és technológiai együttműködési kormányközi megállapodás gondozásáért. A kétoldalú TÉT kapcsolatok felülvizsgálata és új prioritásainak kialakítása folyamatban van. A NIH a KÜM-mel közösen működteti a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet ellátó TÉT attaséi hálózatot 11 állomáshelyen, és ellátja annak szakmai irányítását.

- **Innovációs szolgáltatások:** Az innovációs politika akkor hatékony, ha összhangban van a társadalmi-gazdasági szereplők lehetőségeivel, és az innovációban érintett szereplőknek nyújtott szolgáltatások elősegítik az innovációs stratégiák integrálását a társadalom minden szegmensébe. A külső szereplők számára nyújtott szolgáltatásokkal az egyes szereplők orientálhatók.

A feladatok és szolgáltatások nyújtásához szükséges egy nemzetközi és egy országos hálózat felépítése és működtetése. A nemzetközi hálózat szempontjából a jelenleg létező TÉT attasé hálózat, hazai vonatkozásban a jelentős szakmai potenciállal rendelkező Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) feladatkörének megújítása és újraértelmezése célszerű. A NIH-nek az adatokon túl rendelkeznie kell elemző, értelmező kapacitásokkal az adó, pénzügy, jog, munkaügy, oktatás, felnőttképzés területein.

A K+F tevékenység minősítésére irányuló tervezett hatósági tevékenység feltételeinek vizsgálata folyamatban van.

- **Innovációs elemző bázis:** A NIH egyik kiemelkedő feladata az Observatóriumi feladatok ellátása. Azon belül intézményi háttérrel ad az innovációs rendszer stratégiai és szereplői által megfogalmazott adat- és elemzési igényeknek. Felelős a stratégiai döntések monitoringjáért, kontrollingjáért, az adatok nyilvántartásáért; és ezeknek a későbbi KFI tervező folyamatokba történő visszacsatolásáért, valamint ezen feladatokat kiszolgáló innovációs elemző központ működtetéséért.

Ennek keretében felülvizsgálja, megújítja és beilleszti az Observatórium működésébe a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszert (NKR), valamint működteti és folyamatosan karbantartja a NIH gondozásában kialakított K+F infrastruktúra regisztert. Megtervezi és elkezdi kiépíteni a hazai KFI erőforrások (innovatív vállalkozások, KFI szolgáltatók stb.) térképalapú regiszterét, amely elősegíti a magyar innovációs rendszer feltérképezését. Az EU és az OECD vonatkozó bizottságainak műhelymunkáiba bekapcsolódva részt vesz a KFI statisztika módszertani fejlesztésében a KSH-val együttműködve.

1.4 AZ INTÉZMÉNYEN BELÜL A SZERVEZETI ÉS A FELADATSTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK.

A Kormány az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének megváltozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1247/2010. (XI. 18.) Korm. határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására 50 fő kormánytisztviselő kerüljön átadásra a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

A Kormány a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1030/2011. (II. 22.) határozatában a NIH létszámát a KUTIT-NKITT ügyekre tekintettel 108-ról 106-ra csökkentette.

Az 1247/2010. (XI. 18.) Korm. határozatban elrendelt 50 fő átvételére csak részben került sor (NFM 4 fő, NFÜ 9 fő). Az át nem vett munkatársak közül 4 főt a NIH tovább tudott foglalkoztatni megváltozott feladatkörben, de a 1166/2010 (VIII. 4.) Korm. határozat a NIH létszámkeretét 106 főben határozta meg továbbra is. Az át nem vett kormánytisztviselők

tekintetében a NIH-nek, hogy tartsa az előírt létszámkeretet, felmentéseket kellett alkalmaznia az ezzel járó, nem tervezett költségek viselésével. A 33 fő elbocsátása miatt keletkező többlet kiadások fedezetét a NIH csak az alapkezelési feladatokra kapott forrásból tudta biztosítani, mivel többszöri kérelem ellenére sem került sor pótelőirányzat biztosítására erre a célra.

Az NGM 2011 elején arról tájékoztatta a NIH vezetését, hogy a hivatali létszám tekintetében a 70 főt kell elérnie, és 2011. év végéig működését ennyi fővel kell terveznie. Ennek következményeként 2011 márciusban további 11 fő került felmentésre. A NIH személyi állománya azonban hosszabb távon továbbra is az engedélyezett 106 fővel került tervezésre. Az új SZMSZ, az új stratégiai irányok mentén kialakult az új szervezeti struktúra, amely alapján a negyedik negyedévben sor került az engedélyezett létszámkeret feltöltésére a középvezetői, referensi és ügyintézői szinten is az új feladatok ellátásához szükséges kompetenciák kiépítésének igényeit érvényesítve.

A NIH 2011. évi elemi költségvetésében betervezett 2 149 M Ft támogatásértékű bevétel a KTI Alaptól nem folyt be a NIH költségvetésébe, mivel az Alap felügyelete 2011. január 1-jétől átkerült az NFM-be, emellett a NIH 2011. évi működéséhez csak a korábbi évek költségvetési keretének töredéke, mindössze 280,8 M Ft támogatás volt biztosított, ezért a NIH költségvetését a feladatváltozásokhoz kapcsolódóan újra kellett tervezni. Az újra tervezett költségvetés, már a KTI Alaptól a NIH alaptevékenységéhez kapcsolódóan (az alapkezelési- és a tudományos és technológiai nemzetközi és európai uniós együttműködések megvalósításához kapcsolódó kiküldetési feladatokra, az új fejlesztési tervek KFI programjaira való felkészülésre, a monitoring és értékelési feladatokra, valamint a nemzeti kutatás-nyilvántartási rendszer támogatására) átvett pénzeszközöket (összesen 980 M Ft), is figyelembe véve készült. Azonban még a különböző takarékosági intézkedések kapcsán eredményezett megtakarítások mellett is szükség volt évközi póttámogatás igénybevételére 61 591 E Ft összegben.

A NIH I. félévi kiadásait elsősorban a Hivatal átalakulásával, az alapkezelési feladatok átadásával és az új szervezet kialakításával kapcsolatos feladatok határozták meg, amelyek során több, az előző évek tevékenységéből, gazdálkodásából fakadó kihívással kellett szembenézni. A NIH átalakult szerepköréhez illeszkedő feladatok ellátása ugyanakkor párhuzamosan zajlott a folyamatos változásban lévő szervezetben, amely a 2. negyedévtől fokozatosan konszolidálódó környezetben tudott nagyobb erőforrásokat allokálni ezekre a szakmai területekre.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2.1 AZ I/2F. ÉS I/2G. SZÁMÚ TÁBLÁZAT A CÍMRE/ALCÍMRE/INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓAN. (CÍMEN, ALCÍMEN BELÜL INTÉZMÉNYENKÉNT/AZONOS TEVÉKENYSÉG ESETÉN INTÉZMÉNY CSOPORTONKÉNT/ KELL AZ INDOKOLÁST ELKÉSZÍTENI.)

A NIH 2011. évi működéséhez csak a korábbi évek költségvetési keretének töredéke, 280,8 M Ft támogatás volt biztosított a NIH költségvetésében. Ez a támogatás az év folyamán kiegészült a KTI Alapból az intézmény alaptevékenységeihez kapcsolódó feladatok ellátására,

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet 2-es, 5-ös, 7-es és 8-as címéből összesen 980 M Ft folyt be, a tervezett 2 149 M Ft helyett.

A NIH előirányzatainak alakulása

ezer Ft

Előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatási előirányzat	280 800	1 298 337	1 298 337
Bevételi előirányzat	2 149 000	2 464 044	2 480 088
Pénzmaradvány igénybevétele		1 963 510	1 735 564
Támogatás + bevétel összesen	2 429 800	5 725 891	5 513 989
Személyi juttatások	810 800	639 674	593 508
Munkaadót terhelő járulékok	211 900	173 052	156 509
Dologi és folyó kiadások	1 402 100	3 732 552	3 528 608
Felhalmozási kiadások	5 000	213 629	10 730
Pénzeszközátadás, maradványátadás		966 984	765 019
Kiadások összesen	2 429 800	5 725 891	5 054 374

2.2 A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK FELADATTELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAKULÁSA, RÉSZLETEZVE A KIEMELT TÉTELEKEN BELÜL ELSŐSORBAN AZON TÉTELEK ESETÉBEN, AHOL AZ ELŐZŐ ÉVI TÉNYADATOKHOZ, AZ EREDETI, ILLETVE A MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATHOZ KÉPEST JELENTŐS VÁLTOZÁS VAGY ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ

NIH gazdálkodására az alábbi – tárgyév folyamán felmerült – tényezők voltak jelentős hatással, nagymértékben módosítva az elemi költségvetésben tervezett támogatási, bevételi, kiadási és létszám előirányzatokat:

- a 2011. évi bevételi lemaradás a KTIA feladatátadás miatt;
- a KTI Alaptól az alapkezelésre fordítható pénzeszközök felhasználását a 2010 decemberi NKITT ülés javaslata alapján a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 2011. évben felhasználható források megosztásáról szóló 1080/2011. (III. 30.) Korm. határozatában osztotta meg az NIH az NFÜ és az NFM között, 600, 969, és 500 M Ft arányban;
- fejezeti kezelésű előirányzatok átvétele (Nemzetközi tagdíjak (NIH), Európai Innovációs és Technológiai Intézet, Nemzetközi jelentőségű kiemelt KFI programok támogatása);
- a KTI Alapból egyes K+F feladatokra kapott támogatás;
- a 2010. évi maradvány igénybevétele.

2.2.1 Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők.

Az előirányzatok változásai tételesen a következő táblázatban kerülnek bemutatásra, a teljesítések elmaradásáról, illetve túlteljesítéséről a módosított előirányzathoz képest a bevételek esetében a 2.3.1., a kiadások esetében pedig a 2.4.2-es pont tartalmaz részletes információt.

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	ezer forint
				Ebből személyi juttatás
A 2010. évi CLXIX tv szerinti előirányzat	2 429 800	2 149 000	280 800	810 800
Módosítások jogcímenként	3 296 091	2 278 554	1 017 537	-171 126
Az alapkezelési feladatok átadása miatti bevétel kiesés csökkentése irányító szerv által	-1 469 000	-1 469 000	0	-391 623
KTI Alaptól az új fejlesztési tervek KFI programjaira való felkészülésre, monitoring és értékelési feladatokra	150 000	150 000		77 113
KTI Alaptól a nemzeti kutatás-nyilvántartási rendszer támogatására átvett	150 000	150 000		53 014
KTI Alaptól 2010 évi PECS tagdíjra előző évben elutalt elszámolás szerinti pótlás	5 420	5 420		0
KTI Alaptól TÉT attaséi hálózat működtetésére átvett pénzeszköz	436 100	436 100		0
KTI Alaptól EMBO tagdíj fedezetére átvett pénzeszköz	104 123	104 123		0
KTI Alaptól 2010 évi XFEL tagdíjra átvett	461 870	461 870		0
KTI Alaptól 2010 évi XFEL tagdíjra átvett	472 843	472 843		0
2011. évi bérkompenzáció	2 900		2 900	2283
EITI működési kiadásaira pótelőirányzat	642 917		642 917	0
Nemzetközi tagdíjak	24 801		24 801	0
A 2011 évi forráshiány fedezetére pótelőirányzat	61 591		61 591	43 301
Prémium évek program	5 328		5 328	4 192
Obszervatórium	280 000		280 000	0
EU-tól átvett pénzeszközök	302	302		0
KÜM-től támogatásértékű pénzeszközök	948	948		0
KÜM-től átvett előző évi maradvány	2 438	2 438		0
Előző évi maradvány	1 963 510	1 963 510		40 594
Módosított előirányzat	5 725 891	4 427 554	1 298 337	639 674

2.2.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások (intézményenként), illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

Az NIH engedélyezett létszámkerete 2011. január 1-jén 158 fő volt, az 1.4-es pontban részletezettek szerint 2011. december 31-re 106 főre csökkent, a 160 fős nyitó létszám, december 31-ére 96 főre csökkent. Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 96 fő volt, de év közben az 1.4-es pontban ismertetett szervezeti változások kapcsán a havi átlagos statisztikai állományi létszám 64 és 142 között mozgott.

A személyi juttatások kifizetésére a NIH a 2011. évben 593 508 E Ft-ot fordított, ebből a rendszeres személyi juttatások összege 408 755 E Ft, amely a kormánytisztviselők alapilletményére, illetménykiegészítésére, valamint a különféle kötelezően előírt pótlékaira került felhasználásra. A nem rendszeres személyi juttatások összege 129 574 M Ft, amelyből a különböző (ruházati, étkezési, és közlekedési) költségtérítéseken, a helyettesítési díjakon és a részmunkaidősök költségtérítésein felül kifizetésre kerültek a foglalkoztatottak sajátos juttatásai 75 906 E Ft (ebből a végkielégítések 53 669 E Ft), továbbá a jubileumi jutalmak rapidíjak stb. is. Jutalom kifizetésére 2011. évben nem került sor.

Az állományba nem tartozók juttatásai 55 179 E Ft-ot tettek ki, amely nagyrészt a felmentési idejüket töltő munkavállalók részére a munkavégzés alóli felmentés idejére kifizetett személyi juttatás összegét, valamint néhány megbízási szerződés keretében foglalkoztatott külső munkatárs megbízási díját foglalja magában. Megbízási szerződések megkötésére főleg a meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan kapott pénzeszközök terhére, a feladathoz kapcsolódóan került sor.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes körűen biztosított volt, ezen a jogcímen összesen 156 509 E Ft kifizetésére került sor.

2.2.3 A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

A NIH a 2011. évben végrehajtott átalakítása és finanszírozási gondjai miatt a dologi kiadások csupán a működéshez feltétlenül szükséges papír és anyag szükséglet, karbantartások, szolgáltatások, valamint a bérelt ingatlan bérleti és üzemeltetési díjának finanszírozására korlátozódtak.

Az elkülönítetten kezelt, meghatározott feladatokra kapott forrásokból fizette a NIH a nemzetközi tagdíjakat, hozzájárulásokat, és a különböző rendezvényekhez, kiadványokhoz kapcsolódó kiadásokat.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra biztosított 2011. évi eredeti előirányzat 1 402 100 E Ft volt, amely évközben összesen 3 732 552 E Ft-ra módosult, a pénzügyi teljesítésre 3 528 608 E Ft összegben került sor.

A dologi kiadások előirányzatait év közben jelentősen megnövelte:

- a KTI Alaptól átvett 2010. és 2011. évi XFEL tagsági hozzájárulás kifizetésére biztosított 934 637 E Ft;
- a KTI Alaptól átvett 2011. évi EMBO tagdíj 104 123 E Ft összegben;
- az NGM fejezeti kezelésű előirányzatból, az EIT működésére biztosított 642 917 E Ft.
- az NGM fejezeti kezelésű előirányzatából nemzetközi tagdíjak fedezetére átcsoportosított 24 801 E Ft;
- az év végén az obszervatórium létrehozására biztosított pótelőirányzatból (összesen 280 000 E Ft) 80 000 E Ft dologi előirányzat;
- az előző évi maradványból a dologi kiadások finanszírozására felhasznált kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A pénzügyileg teljesített dologi kiadások összetétele:

- készletbeszerzésre 4 289 E Ft,
- kommunikációs szolgáltatásokra 12 503 E Ft;
- a szolgáltatási kiadásokra összesen 522 547 E Ft, ebből bérleti díjakra 359 711 E Ft, a villamos energia szolgáltatás díjaira 6 081 E Ft;
- az ÁFA befizetésekre 233 213 E Ft,
- az egyéb folyó kiadások, adók, díjak, befizetések jogcímen 2 258 005 E Ft;
- a kiküldetések, reprezentációk fizetésére 71 627 E Ft;
- szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetésekre 420 649 E Ft, és az egyéb dologi kiadás 5 775 E Ft.

2.2.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzata az év végén az Obszervatórium létrehozására kapott pótelőirányzatból 200 000 E Ft-tal került megemelésre, amely teljes egészében kötelezettségvállalással lekötésre került.

Felhalmozási kiadásokra 2011. évben összesen 10 654 E Ft került kifizetésre. Immateriális javak vásárlására az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzügyi teljesítése húzódott át, illetve vírusirtó szoftverek beszerzésére került sor. Gépeket, berendezéseket 937 E Ft nettó összegben vásárolt a NIH, ebből 5 db mobiltelefon és 2 db laptop beszerzésére került sor.

A kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA összesen 2 131 E Ft.

2.3 A BEVÉTELEK ALAKULÁSA, JELLEGE, TÍPUSAI BEMUTATÁSA, RENDSZEREZÉSE.

Bevétel	Összeg (ezer Ft)
Alapból alapkezelésre átvett pénzeszköz	600 000
Alapból K+F feladatokra kapott támogatás	1 860 357
EU-tól működési célra átadott pénzeszköz	302
Előző évi maradvány átvétele	2 439
Pénzmaradvány igénybevétele	1 735 564
KüM-től utazási költségtérítés	948
Egyéb intézményi működési bevétel	16 042
Összesen	4 215 652

A KTI Alapból meghatározott feladatokra átvett pénzeszközök:

- az eredeti előirányzatban betervezett összeg egy része alapkezelési feladatokra 600 000 E Ft;
- a Nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó kiküldetések finanszírozására 80 000 E Ft;
- a 2010. évi CLXIX. törvény LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet 5. címszámú „A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és innovációs elemzések, adatbázisok támogatása” kiemelt előirányzat terhére 150 000 E Ft;
- a 2010. évi CLXIX. törvény LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet 8. címszámú „Új fejlesztési tervek KFI programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés” kiemelt előirányzat terhére 150 000 E Ft;
- az 2010. évi XFEL hozzájárulás 461 870 E Ft;
- az 2011. évi XFEL hozzájárulás 472 843 E Ft;
- a 2010. évi PECS tagdíj elszámolásához kapcsolódóan utólagosan átutalt 5 420 E Ft;
- A 2010. évi CLXIX. törvény LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet 4. címszámú „A Tudományos és technológiai attaché munkájának támogatása” kiemelt előirányzat terhére 436 100 E Ft;
- EMBO tagsági hozzájárulás 104 124 E Ft.

Európai Uniótól működési célra átvett pénzeszköz

Államháztartáson kívüli bevételként jelentkezett az Európai Uniótól kapott juttatás 302 E Ft (személyre szóló költségtérítés, megállapodás alapján) ténylegesen felhasznált, előirányzatosított pénzeszköz.

2.3.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

A NIH a befolyt bevételeinek (11 817 E Ft) előirányzatosítását 2011. december 12-én kezdeményezte az NGM-nél. A MÁK zárása miatt az előirányzat módosítására a szükséges intézkedések már nem történtek meg a MÁK felé, de az NGM jóváhagyta a többletbevétel felhasználását, ez a bevétel a kincstári és költségvetési beszámoló között azonban eltérésként jelentkezett. Ezt követően december utolsó napjaiban a számlára további 4 226 E Ft bevétel folyt be, amely az előirányzat maradványban önrevízió alapján elvonásra javasolt maradványként került kimutatásra, ennek az összegnek nagy része az EIT felé tovább számlázott szolgáltatási díjak bevétele volt.

A 2011-ben befolyt egyéb bevételek keletkezésének legfontosabb forrásai az alábbi tevékenységek voltak:

- EU Tanácsi utak visszatérítése;
- kártérítés bevétele;
- továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás.

2.3.2 A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

A módosított előirányzatot a bevételi teljesítés meghaladta. Az eredeti előirányzathoz viszonyított eltérés az 1. 4-es pontban mutattuk be.

2.3.3 Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága.

Év végén a vevő állomány 200 E Ft volt, következő évre áthúzódó, még le nem járt pénzügyi teljesítés. Az egyéb követelés 82 E Ft, amely peresített, behajtás alatt lévő tartozás.

2.4 ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY.

2.4.1 A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A NIH a 2010. évi 1 933 510 E Ft felhasználható előirányzat-maradványból 73 751 E Ft kötelezettséggel nem terhelt előirányzat-maradvány visszautalásra került az irányító szerv számlájára. Önrevízió alapján visszautalásra került továbbá 30 000 E Ft, a fejezeti kezelésű előirányzathoz meghatározott célra kapott és fel nem használt előirányzat. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból pénzügyi teljesítésre került további 1 631 813 E Ft előző évi kötelezettség.

A következő évre áthúzódott 227 946 E Ft előirányzat-maradványból a megíusult kötelezettségvállalás összege 19 452 E Ft, melynek felhasználását kértük engedélyezni a 2012. évi létszámleépítéshez kapcsolódó többlet kiadások fedezetére (9 289 E Ft), valamint a fennmaradó 10 163 E Ft-ot a NIH új szolgáltatásának (PontInno) elindításával kapcsolatos többletkiadásokra, a 2011. évi maradvány jóváhagyás keretében. A PontInno – Innovációs pályázatok szakmai támogatása – keretében a NIH támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, hogy a KTI Alap megnyíló forrásaira sikerrel pályázhassanak, ingyenesen segíti a hozzá fordulókat, hogy kutatási, innovációs projektjeik számára a legkedvezőbb pályázati konstrukciót választhassák ki.

A fennmaradó 208 494 E Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása elhúzódott, mivel az előző évben elvégzett bírálói feladatok ellátásának utólagos rendezésére csak az engedélyezést követően az év végén kezdtük el a szükséges intézkedéseket. Az elmaradt kifizetések rendezését követően kerül visszautalásra a 2010. évi alapkezelési feladatokra a KTI Alapból átvett pénzeszközök fennmaradó része. A fennmaradó összegben szerepel még, a KTI Alaptól, meghatározott feladatokra átvett pénzeszközök, amelyeknek a felhasználási határideje még nem járt le, illetve amelyek még nem kerültek elszámolásra (Nano Fórum, ICT Proposers Day, EURÉKA Elnökség, NEKIFUT projekt még felhasználatlan része).

2.4.2 A 2011. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

A NIH 2011. évi előirányzat-maradványa összesen 687 561 E Ft, ebből 227 946 E Ft az előző évekből áthúzódó maradvány a 2.4.1-es pontban leírtak szerint, 459 615 E Ft pedig a 2011. évi kiadási megtakarítás és bevételi túlteljesítés összege.

A maradvány önrevízió alapján elvonásra felajánlott része 19 559 E Ft, ebből 8 282 E Ft a fejezeti kezelésű előirányzatból az EIT működésére biztosított előirányzat felhasználatlan maradványa, 7 032 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok maradványa, amelyhez nem kapcsolódik következő évre áthúzódó kötelezettségvállalás, és 4 245 E Ft pedig az egyéb jogszabály szerint a NIH-et meg nem illető összeg.

A fennmaradó 440 056 E Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány részben a 2011. évi kötelezettségvállalások 2012-re áthúzódó pénzügyi teljesítése, részben az Observatórium megalapítására év végén biztosított 280 000 E Ft-os pótelőirányzat, továbbá a KTI Alaptól 2011. évben átvett pénzeszközök felhasználatlan, elszámolatlan része.

3. EGYÉB


Befektetési célú részesedésként az NIH a 76 E Ft összegben utalt át az XFEL GmbH. részére 2011. szeptember 21-én.

Magyarország 2009. november 30-án csatlakozott a németországi nagylétesítmény, az Európai Röntgen-szabad-elektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser,

XFEL) Európa első keményröntgen-szabadelektronlézer projektjéhez, mely a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) kutatási központban, Németországban, Hamburg közelében épül, várhatóan 2016-os befejezéssel. Magyarország 1%-os költség hozzájárulással kapcsolódik be a projektbe. 2010. május 10-én az NKTH 1%-os üzletrészt vásárolt az European XFEL GmbH-nál. Magyarország a 2011. évi 1 483 000 EUR tagdíját a közismert nehézségek ellenére 2011-ben befizette. Az XFEL irányító testületeiben a magyar részvétel a NIH által biztosított.

Budapest, 2012. április 26.


Dr. Mészáros György
elnök


Rétesi Róbertné
kijelölt gazdasági vezető

Előirányzatok teljesítésének levezetése

0200 Nemzeti Innovációs Hivatal

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2010. évi tény		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi módosított előirányzat		2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
	millió forintban, egy tizedessel										
Kiadás	4 126,4	2 429,8	2 429,8	5 725,9	5 054,4	122,5	88,3				
ebből: személyi juttatás	843,1	810,8	810,8	639,7	593,5	70,4	92,8				
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Bevétel	3 159,3	2 149,0	2 149,0	2 464,0	2 480,1	78,5	100,7				
Támogatás	2 226,5	280,8	280,8	1 298,3	1 298,3	58,3	100,0				
Előirányzat-maradvány	474,7	-	-	1 963,5	1 735,6	365,6	88,4				
Létszám (fő)	146	158	158	106	96	65,8	90,6				

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Reka

2011

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

0200 Nemzeti Innovációs Hivatal

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
A 2010. évi CLXIX tv szerinti előirányzat	2 429,8	2 149,0	280,8	810,8
Módosítások jogcímenként	3 296,1	2 278,6	1 017,5	-171,1
Az alapkezelési feladatok átadása miatti bevétel kiesés csökkentése irányító szerv által	-1 469,0	-1 469,0	0,0	-391,6
KTI Alaptól az új fejlesztési tervek KFI programjaira való felkészülésre, monitoring és értékelési feladatokra	150,0	150,0		77,1
KTI Alaptól a nemzeti kutatás-nyilvántartási rendszer támogatására átvett	150,0	150,0		53,0
KTI Alaptól 2010 évi PECS tagdíjra előző évben elutalt elszámolás szerinti pótlás	5,4	5,4		0,0
KTI Alaptól TÉT attaséi hálózat működtetésére átvett pénzeszköz	436,1	436,1		0,0
KTI Alaptól EMBO tagdíj fedezetére átvett pénzeszköz	104,1	104,1		0,0
KTI Alaptól 2010 évi XFEL tagdíjra átvett	461,9	461,9		0,0
KTI Alaptól 2010 évi XFEL tagdíjra átvett	472,8	472,8		0,0
2011. évi bérkompenzáció	2,9		2,9	2,3
EITI működési kiadásaira pótelőirányzat	642,9		642,9	0,0
Nemzetközi tagdíjak	24,8		24,8	0,0
A 2011 évi forráshiány fedezetére pótelőirányzat	61,6		61,6	43,3
Prémium évek program	5,3		5,3	4,2
Obszervatórium	280,0		280,0	0,0
EU-tól átvett pénzeszközök	0,3	0,3		0,0
KÜM-től támogatásértékű pénzeszközök	0,9	0,9		0,0
KÜM-től átvett előző évi maradvány	2,4	2,4		0,0
Előző évi maradvány	1 963,5	1 963,5		40,6
Módosított előirányzat	5 725,9	4 427,6	1 298,3	639,7

Rekuv

Rekuv

Nemzeti Innovációs Hivatal (Rétési Róbertné 484-2504)
adatszolgáltató, telefon

I/4. A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

A társaság neve	Részesedések 2010. dec.31-én						Részesedések 2011. dec.31-én				A részesedést az eszköz-forrás mérlegében/ főkönyvi kivonatában szerepeltető költségvetési szerv, egység	
	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója	megnevezése		
												2
1												11
A) - F) RÉSZESÉDESEK MINDÖSSZESEN												
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen												
A.1 XFEL (European X-Ray Free-Electron Laser) GmbH												
A.2												
A.n												
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen												
B.1												
B.2												
B.n												
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban												
C.1												
C.2												
C.n												
D) Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban												
D.1												
D.2												
D.n												
E) Részesedések átmeneti időre												
E.1												
E.2												
E.n												
F) Részesedések nemzeti szervezeteiben												
F.1												
F.2												
F.n												

Rekuv

[Handwritten signature]