

*A kélapéldő*



## KÜL- ÉS BELKAPCSOLATI ELNÖKHELYETTES

Iktatószám: 708-1/2013

Készítette/készítették: Rétesi Róbertné

Ellenőrizte: Kerek István

Kiadmányozta: Korányi László

**Gondos Judit**  
Közigazgatási Államtitkár Asszony részére  
Közigazgatási Államtitkárság

**Tárgy**  
Nemzeti Innovációs Hivatal 2012. évi beszámolójának  
szöveges indoklása

**Melléklet**

**22 lap**

**NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**  
1051 Budapest V., József nádor tér 2-4.

**Tisztelt Államtitkár Asszony!**

Mellékelten megküldöm a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat előkészítéséhez szükséges (zárszámadási) Útmutató alapján elkészített szöveges indoklást a Nemzeti Innovációs Hivatal 2012. évi beszámolójához kapcsolódóan.

Budapest, 2013. május 02.

Tisztelettel:

Korányi László

*Rekviál'*  
*2013.05.02.*

## A Nemzeti Innovációs Hivatal 2012. 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](http://www.nih.gov.hu)

#### 1.2. AZ ÚJ INTÉZMÉNY ÉS A FELADAT JOGSZABÁLYI MEGALAPOZÁSA

A Nemzeti Innovációs Hivatal 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján meghatározott feladatköre 2012. évben nem változott.

#### 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 NIH feladatkörét a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg, amely 2011. január 1-jén lépett hatályba. A Kormányrendelet 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 feladatait meghatározó Kormányrendeletre alapozva, a NIH alapvető funkciója az innovációhoz szükséges fejlesztés-politikai eszközök tervezése és koordinációja, amely négy szakmai pilléren nyugszik.

#### **A 2012. évben elvégzett főbb feladatok:**

##### **I. 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.

##### **a) „A Befektetés a jövőbe: Nemzeti KFI stratégia 2020” c. dokumentum társadalmi szakmai egyeztetésének koordinálása az NGM felkérésére**

Társadalmi rendezvények megszervezése, véleményeztetési folyamatok kezelése, stb. 2012. november - decemberében. A beérkezett észrevételek feldolgozása, és továbbítása az NGM szakfőosztály részére. A NIH a társadalmi konzultáció során összesen 189 szervezetet szólított meg közvetlenül, melyek között voltak érdekképviselői szervezetek és szakmai szövetségek, iparkamarák, az MTA és kutatóintézetek, innovációs és technológia-transzfer szervezetek, felsőoktatási intézmények és technológiai transzfer irodák, szellemi tulajdonvédelemmel, iparjogvédelemmel foglalkozó szervezetek, civil szervezetek, alapítványok, platformok, valamint klaszterek. A rendezvénysorozatot komoly érdeklődés fogadta, és írásban és szóban is számos értékes hozzászólás, észrevétel (több mint 500)

érkezett. A rendezvények mellett a hozzászólás lehetősége a nagyközönség számára is biztosított volt a [strategia@nih.gov.hu](mailto:strategia@nih.gov.hu) e-mail címen keresztül is 2012. december 4-ig. Az öt vidéki (Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, valamint Szeged), és a budapesti helyszínen a kb. 440 résztvevő kérdőívek megválaszolásával értékelhette a rendezvényeket, valamint a stratégia tervezetét, illetve írásban ezúton is megoszthatták észrevételeiket, javaslataikat. A szakmai egyeztetés visszhangja kifejezetten pozitív volt, az érintettek méltányolták, hogy a megalapozott vélemények közül sok beépítésre került az anyagba. További feladat a 2013. évre: a beérkezett észrevételek alapján a stratégia átdolgozása, közigazgatási egyeztetésre bocsátása, ezt követően újbóli társadalmi visszamutatás után Kormány általi elfogadás.

**b) Szakmai koordinálás az ágazati KFI fehér könyvek és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok készítésében, a megvalósítás segítése**

Az NGM megbízásából a NIH elkészítette a Kutatás-fejlesztési, Innovációs Ágazati Stratégiai Fehér Könyvet (KFI ÁSFK), amely egy átfogó, más stratégiai tervdokumentum megalapozását szolgáló tervdokumentum az ÚSZT-ben prioritásként jelölt 6 ágazati fejezettel: egészségipar, IKT, agrárgazdaság, környezetvédelem, energetika és mobilitás, járműipar, logisztika. Ezeken a területeken sor került az adott szakpolitikai területhez köthető legfontosabb, kormányzati lépéseket igénylő problémák azonosítására; az elérendő rövid- vagy középtávú célkitűzések bemutatására és konkrét problémákkal kapcsolatban megoldási lehetőségek felvázolására. 2012. II. félévében lezajlottak az egyes ágazati munkabizottsági ülések, párbeszéd az érintettekkel (minisztériumok, NGo-k, kutatóhelyek, vállalatok), elkészültek az egyes ágazati fejezetek első ceruzás verziói, amelyeket véleményezésre megkapott az Innovációs Tanácsadó Testület, valamint a Befektetési Tanács is. További feladat a Fehér Könyvek társadalmi egyeztetésre bocsátását követően az érintett miniszterek általi jóváhagyás.

**c) Az OECD KFI szakterületi kapcsolatok koordinálása**

Részvétel a Magyar OECD Nemzeti Bizottság ülésein és munkájában, megbízás alapján az OECD, Working Party on Biotechnology munkabizottsági tagsági feladatok ellátása, KFI szakterületi kapcsolatok koordinálása. Közreműködés – együttműködve az Obszervatóriummal – az EU és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) KFI-statisztikával, adatszolgáltatással, statisztikai elemzésekkel kapcsolatos feladatokban.

A KSH felkérése alapján GBORD (kormányzati K+F költségvetési előirányzatok, illetve kiadások) adatszolgáltatásban való közreműködés az EUROSTAT és az OECD részére.

**d) Közreműködés a program- és pályázati koncepciók valamint döntések előkészítésében**

A NIH részt vett a pályázatokkal kapcsolatos szakmai munkában (programportfóliók – pl: KTIA 2012. évi program portfóliójához javaslatok, pályázati koncepciók kidolgozása és egyeztetése a KFI területet érintően mind a KTIA, mind az OP vonatkozásában). A szakmai inputokhoz a NIH K+F Obszervatóriumának adatai, elemzései is rendszeresen felhasználásra kerültek.

### e) K+F infrastruktúrafejlesztési stratégiát megalapozó jelentés (NEKIFUT)

A NIH kiemelt feladatának tekinti a magyar kutatóközösség eredményes munkájához szükséges feltételek megteremtését. Ennek egyik szükséges eleme a kutatási infrastruktúra (KI) erőteljes fejlesztése, mellyel a nemzetközi, elsősorban EU-s, pályázati források elnyerésének esélye is növelhető. Az NGM egy stratégia-alkotási folyamatot indított el kutatási infrastruktúra fejlesztési pályázatok megalapozása érdekében. A stratégia-alkotási munka koordinálását a NIH végezte.

A stratégia-alkotási folyamat előzményeként a NEKIFUT programot 2008-ban indította el a kutatás-fejlesztésért felelős miniszter azzal a két fő céllal, hogy 1) adatbázist, regisztert hozzon létre a már létező hazai kutatási infrastruktúrákról (KI), illetve 2) egységes nemzeti KI fejlesztési stratégiát és roadmap-et alapozzon meg a hazai infrastruktúrák helyzetéről készített felméréssel (jelentés). Az 1. szakaszban létrejött a KI regiszter, egy online adatbázis, mely felmért minden hazai, közszférában található és külsős felhasználók számára is hozzáférhető berendezést, infrastruktúrát. Ezzel Magyarország az EU-ban elsőként készített részletes minősítési rendszeren alapuló KI regisztert, mely úttörő munkát – a NEKIFUT programot – mintaprojektként ismerik az EU döntéshozói. A 2. szakasz 2012 decemberében zárult, eredménye a kutatási infrastruktúra-fejlesztési stratégiát megalapozó jelentés. A jelentés a napi szinten együttműködő 100 fős projekt team szakértőin kívül 1200 hazai kutató véleményét is feldolgozta.

A főnti munkák eredményeként elkészült:

- online KI regiszter 361 potenciális KI-val, és 63 regisztrált stratégiai KI-val;
- a regiszter üzemeltetéséhez kapcsolódó bírálati folyamatok, szabályok;
- állásfoglalás nemzetközi kutatási hálózatokhoz és nagyprojektekhez történő/történt csatlakozásainkról;
- KI fejlesztéspolitikai irányelveinek meghatározása (pályázati kiírás-javaslat).

A jelentés tényekkel, elemzésekkel alátámasztva tesz javaslatot arra, hogy 2012-13-ban milyen célokkal, preferenciákkal, stratégiai irányokkal lenne célszerű egy vagy több pályázatot indítani a hazai kutatási infrastruktúra érdemi fejlesztése érdekében.

### f) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap értékelése

Az NKITT 2012. januárban kérte föl a NIH-et, hogy készítsen jelentést a korábbi innovációs rendszer keretében nyújtott támogatások hasznosulásáról. Az „A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap által finanszírozott pályázati portfólió hasznosulásának elemzése (2004-2011)” c. értékelés 2012 tavaszán elkészült, nyomtatott-fűzött változata pedig az NKITT június 7-i ülésén a jelenlévők között kiosztásra került.

Az értékelés főbb hangsúlyai:

- a teljes, 2004-től 2011-ig terjedő időszak pályázati portfólióiról nyújt olyan új információkat, melyek eddig más elemzésben nem kerültek megfogalmazásra.
- A KTIA bevételi és kiadási oldalának részletes vizsgálata, különös tekintettel az innovációs járulék befizetésekre, regionális és ágazati vetületben is;
- a főnti járulékfizetések adóhatósági ellenőrzései, és azok átfogó eredményei (forrás: NAV adóbevallások);
- Európai Beruházási Bank szerepe az Alap működésében;
- közvetlen kapcsolatfelvétel az Alap legsikeresebb pályázóival, mely során feltérképeztük a pályázó szervezetek K+F tevékenységét és véleményét az alapról;
- az Alap kifizetéseinek a megkérdezett szervezeteknél történt hasznosulását;
- adatbázis a megkérdezettek legfontosabb megvalósult projektjeiről.

A rövid idő és korlátozott anyagi feltételek ellenére, a NIH saját szakértelmének és humán erőforrásainak hatékony felhasználásával, valamint egy fő külső szakértő bevonásával új eredményeket megfogalmazó, magas szakmai minőségű anyagot készített, mely számos pozitív visszhangot kapott.

**g) Részvétel szakmai támogatási programok előkészítésében és a programok szakmai működésének segítésében (technológiai ökoszisztéma – technológiai inkubátorok, versenyképességi szerződések)**

A NIH részt vett mind a versenyképességi szerződések, mind a technológiai inkubáció program koncepciójának kidolgozásában, előkészítő tárgyalásaiban. A versenyképességi szerződések estében a pályázati kiírás megtörtént. További feladat a pályázatok kiírását követően a pályázati kiírásban foglalt NIH feladatok megszervezése, végrehajtása.

## **II. NEMZETKÖZI ÉS TÉT KAPCSOLATOK**

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

**a) A Hivatal külkapcsolati tevékenységei közül ki kell emelni a 7. Keretprogrammal kapcsolatos hazai feladatokat**

Ennek keretében működteti a NIH a Keretprogrammal kapcsolatos információ-terjesztést és pályázati tanácsadást folytató Nemzeti Kapcsolattartók (National Contact Point – NCP) hálózatát, összesen 22 tematikus programhoz kapcsolódóan. A Hivatal munkatársai, illetve a NIH által felkért szakértők a Keretprogram tematikus programjaihoz kötődően működő stratégiai-döntéshozó Programbizottságaiban képviseli a magyar álláspontot és érdekeket.

Magyarország számos, az EU által társfinanszírozott Közös Technológiai Kezdeményezésben (Artemis, ENIAC), közös programban (AAL, EUROSTARS) és koordinációs (pl. ERA-NET, ERA-NET Plus) kezdeményezésekben is részt vesz, az ezekben való hazai részvételt ugyancsak a NIH koordinálja. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az NIH 2012-ben is szervezett információs napokat, ahol – elsősorban a 7. keretprogrammal és egyéb kapcsolódó programokkal kapcsolatos – pályázati lehetőségekről tájékoztatták az érdeklődő, potenciális pályázókat. Összesen 19 ilyen rendezvényre került sor, mintegy 1000 résztvevővel. Néhány rendezvényt kiemelünk: a 2012 szeptemberében „FP7: utolsó K+F+I pályázati lehetőségek”, 2012. novemberében EUREKA záró rendezvény, valamint 2012. decemberében az EIT Awareness Day címűt. A rendezvényeken általában Bizottsági előadók is prezentáltak. A NIH aktív szerepet vállal a 2014-2020. közti időszakot átfogó Horizont 2020 program tervezésében, a magyar szempontok, prioritások és érdekek azonosításában és képviselésében, ehhez kapcsolódóan az NGM-mel együttműködésben koordinálta a Horizont 2020-ra való felkészüléshez kapcsolódó nemzeti konzultációt. EU-tagságunkból fakadóan a Hivatal részt vesz a K+F terület tagállami működéséhez kapcsolódó feladatokban, a magyar álláspontok kialakításában. 2012. év kiemelt nemzetközi feladata volt a magyar EUREKA elnökség (2011-2012) szakmai programjának megvalósításában való aktív közreműködés.

#### **b) A nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TÉT) kapcsolatok ápolása a főosztály másik fontos tevékenységi területe**

Magyarország közel negyven országgal írt alá kormányközi (vagy intézményközi) TÉT együttműködési megállapodást. A megállapodásokból eredő kötelezettségvállalásokért, az együttműködések szakmai koordinálásáért a 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a NIH felelős. A NIH a partner ország illetékes kormányzati KFI intézményével köt intézményközi megállapodást, amelyben rögzíti a cselekvési tervet, az együttműködési területeket, a pályázati kiírások ütemezését, valamint a közös projektek finanszírozásának eljárásrendjét. Fő célkitűzésünk az, hogy konkrét, operatív partnerségekhez vezető közös KFI nagyprojektek induljanak a meglévő és az újonnan kiépített nemzetközi együttműködések bázisán, amelyeknek gazdasági-társadalmi eredményei Magyarországon hasznosulnak. A NIH a felelős 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. 2012. március 21-22-én megrendezésre került a **Magyar-Latin-Amerikai Tudományos Együttműködési Fórum**, melyen képviseltette magát a térség azon 5 országa (Argentína, Brazília, Chile, Ecuador, Mexikó), amelyekkel kétoldalú TÉT együttműködési megállapodást kötöttünk.

2012-ben sor került a magyar-japán TÉT konzultációra, valamint a következő TÉT VB-k kerültek megrendezésre: magyar-görög, magyar-ecuadori, magyar-francia, magyar-osztrák, magyar-izraeli, magyar-portugál, magyar-török, magyar-argentín, magyar-román.

A NIH folyamatosan kapcsolatot tart a Magyarországon működő TÉT szakdiplomáttal, KGSZ-ekkel és sok esetben nagykövetekkel is.

**c) Brüsszeli Iroda**

Az EU Keretprogramban és együttműködésekben történő eredményes részvételhez, valamint a Horizont 2020-ra való hatékony felkészülés érdekében, továbbá a kutatói konzorcium-építés, a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok (NCP) és Programbizottsági Tagok (PC) hálózata támogatására 2012-re elengedhetetlenné vált a brüsszeli KFI képviselői kormányzati struktúrába illeszkedő, annak szakmai igényeit szolgáló kibővítése. A 2012-es előkészítés eredményeként 2013 márciusában az előzetes egyeztetések és az elfogadott kormányhatározat alapján két új tudományos és technológiai szakdiplomata foglalta el állomáshelyét Brüsszelben az Állandó Képviselőten.

**d) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel együttműködve 2012. augusztus 10-én megjelent a „Két- vagy Többoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés” tárgyú pályázatokhoz a pályázati felhívás. A 2012. év folyamán magyar-román és magyar-kínai relációban hirdettünk meg TÉT együttműködési pályázatot.**

**e) A keleti nyitás jegyében, a NIH elnöki delegációja a 2012. év folyamán kétszer látogatott Kínába, és a NIH számos alkalommal fogadott (kínai, kuvaiti és tajvani) delegációt Budapesten.**

**f) A NIH ellátja a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok „Kétoldalú kutatási együttműködések” programterületének programoperátori feladatait is.**

**III. 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) Új, innovatív (köz)beszerzési modellek hazai bevezetése (kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés, PcP)**

Az EU következő évtizedre szóló növekedési stratégiájában (EU2020) kiemelt szerepet kap az innovatív beszerzési eljárások bevezetésének ösztönzése az egyes tagállamokban. A Hivatal megkezdte az innovatív beszerzési modellek – elsősorban a PcP – hazai viszonyokra történő adaptálását. Ez magában foglalja a magyar PcP modell módszertanának, gyakorlati



alkalmazhatóságának kidolgozását, tesztelését az adott EU-s és hazai jogszabályi környezetben, valamint értékelését és fejlesztését. A 2012. év során:

- Megvizsgáltuk azokat a külföldi (holland, belga, brit) legjobb gyakorlatokat, amelyek mintájára kidolgozható egy magyar PcP modell.
- Szakmai fórumokat tartottunk külső hatósági és jogi szakértők bevonásával a PcP magyarországi adaptálhatóságáról, a szükséges jogi lépésekről.
- Több lehetséges partnerrel is folytattunk egyeztetéseket pilot projektek lebonyolítását illetően.

További feladatok:

- A magyar PcP modell módszertanának véglegesítése.
- Intézményi partnerek keresése pilot projektekhez, akár régiós szinten, a RIÜ hálózat bevonásával.
- A PcP pilot projekt előkészítése, és a szükséges feltételek megléte esetén a projekt indítása.

#### **b) Fiatal vállalkozások, vállalkozók támogatása, Go!nno**

A Go!nno a NIH új webalapú, interaktív felülete, amely a Kaleidoszkóp alapjaira épülve nyújt komplex innovációs szolgáltatást fiatal vállalkozóknak. A portál indítására és hivatalos bemutatására a 2012. november 15-i Innovatív Start-up Napon került sor, ahol a Hivatal az eseményt szervező FIVOSZ-szal hosszú távú együttműködési megállapodást kötött. Az elkészült Go!nno-n belül a felhasználó többek között

- naprakész ismeretanyagot talál vállalkozása indításához;
- díjmentes mentori segítséget kap, pályázaton kiválasztott tapasztalt szakemberektől;
- fórumokon cserélhet tapasztalatokat;
- megismerheti a legjobb magyar és nemzetközi példákat;
- igénybe veheti az aktív térképes KFI szolgáltatói adatbázist.

További feladatok:

- a Go!nno-val kapcsolatos legfontosabb feladatok a fenti szolgáltatások gondozása, folyamatos fejlesztése;
- a fiatalvállalkozóknak képzés nyújtása;
- Mentori Klub működtetése;
- kapcsolattartás a témában érintett szolgáltatókkal, szervezetekkel.

#### **c) Oktatási feladatok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE)**

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján a NIH szakemberei a 2012/13. tanév I. félévében Innováció című tantárgy oktatását végezték az NKE alapszakán, nappali és levelező tagozaton. További feladat a megállapodás alapján a tevékenység folytatása.

#### IV. INNOVÁCIÓS ELEMZŐ BÁZIS

Az Innovációs elemző bázis 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.

##### **a) 2012. első felében az NGM által nyújtott előző évi céltámogatásból kiépítésre került a NIH KFI Obszervatórium információs rendszerének, a Kaleidoszkópnak az első fázisa**

A rendszer maga jelenleg két fő részből áll. A nyilvános felület (<http://www.kaleidoszkop.nih.gov.hu>) célja szinergiák létrehozása a KFI területen érdekelt felek között, a partnerkeresés megkönnyítése, és az adatbázis nyilvános adatai közti térkép alapú keresés lehetővé tétele. Ennek keretében a portál biztosítja a felületet a NIH Innovációs Főosztálya által működtetett GoInno szolgáltatásának is. A rendszer belső felületén a nem nyilvános adatok érhetőek el az elemzők számára.

A következő adatforrások KFI adatai kerültek integrálásra: PKR, NKR, NFÜ GOP, KMOP, NEKIFUT, KSH, NAV, SZTNH

Saját adatgyűjtés alapján a KFI-ben érdekelt cégek, és K+F szolgáltatók adatai kerültek a rendszerbe. A rendszer adatai folyamatos tisztítás, frissítés alatt állnak.

##### **b) 2012 szeptemberében a NIH EKOP pályázatot nyújtott be, amelynek része a Kaleidoszkóp továbbfejlesztése**

A pályázati anyag (adatlap, kapcsolódó dokumentációk) elkészült, a megvalósíthatósági tanulmányhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítését követően megkezdődött a műszaki leírások előkészítése is. A pályázaton 2013-ban a NIH támogatást nyert. A Kaleidoszkóp ennek értelmében két új funkcióval bővül: Integrálásra kerül a NEKIFUT bírálatási folyamata, illetve elkészül a Hivatal belső ügyfélkezelő rendszere.

##### **c) 2012 decemberében a NIH a Kaleidoszkóp rendszer továbbfejlesztésének egy másik területére is beszerzést írt ki**

Ennek dokumentációja is elkészült év végére és kiírásra került, a megvalósítására 2013 első félévében kerül sor. A Kaleidoszkópnak ez a fejlesztés a felhasználói interface oldalán hoz jelentős változást, de érinti a belső adatkarbantartó felületet is.

**d) NEKIFUT**

A NEKIFUT regiszter üzemeltetése, a Kutatási Infrastruktúra stratégia kidolgozása és menedzselése a MERIL és ESFRI programokkal kapcsolatos hazai feladatok. Utóbbiban az NGM tárcaközi munkacsoportját támogatva egy kérdőíves lekérdezés készült a kutatási infrastruktúrák felé. A 2012. évben, a stratégiai oldalon lévén a hangsúly, a Stratégiai Főosztály menedzselte a NEKIFUT projektet annak újraindulását követően, a projekt további feladatai 2013-ban az Observatóriumhoz tartoznak.

**d) Elkészült jelentések, kiadványok**

A KFI Observatórium egyik fő feladata a KFI terület elemzése, melynek keretében az alábbi kiadványok készültek:

- Vállalati KFI jelentés, ami a hazai vállalati kutatás-fejlesztés és innováció állapotát, lényegesebb összefüggéseit és trendjeit mutatja be. (magyar és angol nyelven)
- Az IKT szektor helyzete, a KFI Tükör sorozat első kiadványa, amely az IKT szektort a K+F vonatkozásában vizsgálja. (magyar és angol nyelven)
- Elkészült a 100 gazella cég listája
- Elkészült a Hivatal InnovAce kiadványa (angol nyelven)
- Módosításra került a KSH kérdőíve, amelyet a K+F kutatóhelyeknek kell kitölteni (1074-es kérdőív)

**f) Együttműködések**

A NIH az Observatórium munkájához kapcsolódva szoros együttműködést alakított ki több intézménnyel, RIÜ-k, KSH, SZTNH, NAV, NTH, MKIK. A Hivatalnak az IVSZ-el kötött megállapodását az Observatórium menedzselte.

Ennek eredményeképpen adatforrásokkal bővült a Kaleidoszkóp, illetve a jelentésekhez nyújtottak, nyújtanak partnereink támogatást.

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

A NIH székhelyváltása miatt 2012-ben módosult a Hivatal alapító okirata, a 2012. május 29-én kelt NGM/9.199/4/2012. iktatószámú ügyiratban foglaltak szerint. A 2012. évi szervezeti változások szükségessé tették az SZMSZ módosítását, amelyre 2012. július 30-án került sor a 19/2012 (VII. 30.) NGM utasítással.

A NIH szervezeti felépítésében 2012-ben a következő változásokra került sor:

- Szükségessé vált az egy vezető felelősségi körébe tartozó gazdasági, üzemeltetési, informatikai, jogi és humánpolitikai felelősségi területek ésszerű szétválasztása. Ezáltal a jogi, humánpolitikai és a gazdasági szempontok egyenlő súllyal érvényesülhetnek a döntéshozatali- és kontroll- mechanizmusokban, összhangban az Áht és a Bkr. rendelkezéseivel is. Az Operatív Főosztály szétbontásra került a Jogi és Humánpolitikai és a Gazdasági és Üzemeltetési Főosztályra.
- A kül- és belkapcsolati elnökhelyettes irányítása alá tartozó Innovációs Főosztály szervezetileg átkerült a stratégiai elnökhelyettes irányítása alá.
- A NIH, illetve jogelődje az NKTH 2009 óta készített felkérésre iránymutatásként állásfoglalásokat a vállalkozói szféra által végzett vagy tervezett projektekről, azok minősítéséről, hogy megfelelnek-e KTI Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 12 §-ban foglaltaknak. Jogsegély keretében a NAV is egyre növekvő mértékben kért állásfoglalást az általa ellenőrzés alá vont vállalkozások innovációs járulékfizetési kötelezettségének megállapításához. 2012. január 1-jével hatályba lépett a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIII. Törvény, melynek 17. §-a a K+F tevékenység minősítésével kapcsolatos feladatokat hatósági jogkörrel az SZTNH hatáskörébe utalta.

## 2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

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

A NIH 2012. évi működéshez szükséges előirányzat már költségvetési támogatásból került betervezésre 1 207,6 M Ft. Ez a támogatás az év folyamán kiegészült, az NGM fejezeti kezelésű előirányzatából az EITI székhely bérleti és üzemeltetési díjának finanszírozására átcsoportosított előirányzattal, és a KTI Alapból az intézmény tevékenységeihez kapcsolódó meghatározott feladatok ellátására átvett pénzeszközökkel, valamint az előző évi maradvány igénybevétel előirányzatával.

#### A NIH előirányzatainak alakulása

ezer Ft

Előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatási előirányzat	1 207 600	1 378 902	1 378 902
Bevételi előirányzat	-	1 192 226	1 193 675
Pénzmaradvány igénybevétele	-	687 561	683 157
<b>Támogatás + bevétel összesen</b>	<b>1 207 600</b>	<b>3 258 689</b>	<b>3 255 734</b>
Személyi juttatások	606 500	503 238	461 651

Munkaadót terhelő járulékok	163 800	126 359	122 088
Dologi és folyó kiadások	432 300	2 096 563	1 325 176
Felhalmozási kiadások	5 000	199 043	177 812
Pénzeszközátadás, maradványátadás	-	333 486	333 486
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 207 600</b>	<b>3 258 689</b>	<b>2 420 213</b>

## **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 előirányzatokat:

- A KTI Alapból egyes K+F feladatokra kapott támogatás a 2011. évi EMBO és XFEL tagdíjakra átadott keretek elszámolás alapján történő utólagos kiegészítése (10 408 Eft), valamint a 2012. és 2013. évi XFEL tagdíj fedezetére biztosított támogatás (1 156 660 Eft). A tagi hozzájárulás és éves tagdíj fedezetét a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a KTI Alapból kell biztosítani a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv részére.
- A 2012. évi többszöri, kormány határozatokban meghatározott zárolások és elvonások: a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 08.), Korm. határozat alapján (79 800 Eft), a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012 (IV. 25.) Korm. határozat (18 100 Eft), és a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról szóló 1137/2012 (V. 03.) Korm. határozatban foglaltak alapján (5 500 Eft).
- Az NGM fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása a NIH részére, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, 2012. évi bérleti és üzemeltetési díjának fedezetére (270 421 Eft).
- A 2011. évi maradvány igénybevétele (687 561 Eft).

### **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.

Ezer forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Ebből személyi juttatás
<b>A 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>1 207 600</b>		<b>1 207 600</b>	<b>606 500</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>	<b>2 051 089</b>	<b>1 879 787</b>	<b>171 302</b>	<b>-103 262</b>
Működési saját bevétel (külföldi kiküldetések útiköltségének térítése EU-tól, továbbszámlázott közüzemi díjak.)	25 158	25 158	0	0
Elvonás a 1137/2012 (V. 03.) Korm. határozatban foglaltak alapján - az NGM 10498/4/2012 iktatószámú intézkedésével.	-5 500		-5 500	0
1498/2012.(X.8) Korm. Határozat végrehajt.	-79 800		-79 800	-62 800
1594/ 2012 (XII. 17.) a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjához nyújtott támogatás, valamint a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó létszámleépítés támogatásának elszámolásáról	-13		-13	-10
1122/2012(IV.25) Korm hat végrehajt.	-18 100		-18 100	0
KTI Alaptól EMBO tagdíjelőző évi különbözetére átvett pénzeszköz	153	153		0
KTI Alaptól 2011 évi XFEL tagdíj különbözet átvett pénzeszköz	10 255	10 255		0
KTI Alaptól 2012 évi XFEL tagdíjra átvett	570 703	570 703		0
KTI Alaptól 2013 évi XFEL tagdíjra átvett	585 957	585 957		0
2012. évi bérkompenzáció	646		646	509
EITI működési kiadásaira pótelőirányzat	270 421		270 421	0
Prémium évek program	3 648		3 648	3 648
Előző évi maradvány	687 561	687 561		18 593
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 258 689</b>	<b>1 879 787</b>	<b>1 378 902</b>	<b>503 238</b>

### **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. december 31-én 106 fő volt. A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat ezt a létszámot 6 fővel csökkentette, így a NIH 2012. évi engedélyezett létszámkerete 100 főre csökkent. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 82 fő volt. 2012. december 31-én a NIH egy üres státusszal rendelkezett, tartósan üres álláshely nem volt.

A személyi juttatások kifizetésére a NIH a 2012. évben 461 651 Eft-ot fordított, ebből a rendszeres személyi juttatások összege 365 319 Eft volt, amely a kormánytisztviselők alapilletményére, illetménykiegészítésére, valamint a különféle kötelezően előírt pótlékaira került felhasználásra. A nem rendszeres személyi juttatások összege 70 540 Eft, amelyből a különböző (ruházati, étkezési, és közlekedési, bankszámla vezetési, ajándékutalvány) költségtérítéseken, a helyettesítési díjakon és a részmunkaidősök költségtérítésein felül kifizetésre kerültek a foglalkoztatottak sajátos juttatásai 16 268 Eft (ebből a végkielégítések 5 710 Eft), továbbá a jubileumi jutalmak, napidíjak stb. is. Jutalom kifizetésére 2012. évben nem került sor.

Az állományba nem tartozók juttatásai 25 792 Eft-ot tettek ki, amely a felmentési idejüket töltő munkavállalók részére a munkavégzés alóli felmentés idejére kifizetett személyi juttatás összegét, valamint a 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 122 088 Eft kifizetésére került sor.

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

A NIH bérleti szerződése 2011. december 31-én lejárt, ezért már 2011-ben tájékozódott az intézmény, hogy hol és milyen feltételekkel biztosítható a NIH elhelyezése. Miután az MNV Zrt. arról tájékoztatta a NIH-et, hogy előreláthatóan három éven belül nem tudja biztosítani az állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezést, ezért meghívásos közbeszerzési eljárás keretében a NIH elhelyezésére új bérleti szerződést kötött a HGA Andrassy 11-12 Ingatlanhasznosító Bt-vel, az előző szerződésnél kedvezőbb feltételekkel, (például a bérleti díj meghatározása forintban történt, nem Európában). A kiválasztott ingatlan felújítása, illetve szükséges átalakítása áthúzódott 2012 évre, addig a NIH elhelyezését, a korábban bérelt ingatlanban biztosította a bérbeadó, ugyanazzal, illetve a karbantartás, átalakítás költségeivel csökkentett bérleti díjjal. A Hivatal költözésére 2012 májusában került sor. A dologi kiadások nagy részét az ingatlan bérleti és üzemeltetési díja teszi ki.

A dologi kiadások előirányzatait év közben jelentősen megnövelte:

- a KTI Alaptól átvett 2011. és 2012. évi XFEL tagsági hozzájárulás kifizetésére biztosított 1 156 660Eft;
- a KTI Alaptól átvett 2011. évi EMBO tagdíj 104 123 Eft összegben;
- az NGM fejezeti kezelésű előirányzatból, az EITI elhelyezésére biztosított épület bérleti és üzemeltetési díjának fedezetére biztosított 270 421 Eft;
- valamint az előző évi maradványból a dologi kiadások finanszírozására felhasznált kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A pénzügyileg teljesített dologi kiadások összetétele:

- készletbeszerzés 10 350 Eft;
- kommunikációs szolgáltatások 9 185 Eft; az itt megtervezett adatátviteli célú távközlési díj év közben elvonásra került központosított feladatellátás miatt. A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról szóló 1137/2012 (V. 03.) Korm. határozatban foglaltak alapján 5 500 Eft elvonásra került az NGM 10498/4/2012. iktatószámú intézkedésével.
- a szolgáltatási kiadások összesen 447 179 Eft, ebből bérleti díjak 274 435 Eft, és az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 106 015 Eft;
- a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 141 865 Eft,
- adók, díjak, és egyéb befizetések jogcímen 589 894 Eft; (a 2013. évi XFEL tagdíj átutalására csak a következő évben került sor);
- a kiküldetések, reprezentációk, reklámkiadások 41 915 Eft;
- szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetések 62 493 Eft, az egyéb dologi kiadás 2 008 Eft.

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

A NIH 2012. évi felhalmozási előirányzata 5 000 Eft, a módosított előirányzat 155.771 Eft, a módosításra a 2011. év végén az Observatórium létrehozására kapott pótelőirányzatból, és személyi juttatás előirányzatán keletkezett évközi megtakarításból előirányzat átcsoportosítással került sor.

A 2012-ben kifizetett intézményi beruházások összege 134 540 Eft volt, amelyből nagyrészt az Observatórium létrehozásához kapcsolódóan megrendelt szoftver és szoftver használati jogok (liszensz) beszerzésére került sor, az előző év végén fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított



póttámogatás maradványának felhasználásával. Továbbá egy digitális fényképezőgépet, a szerverhez tápegységet és merevlemezt, valamint vírusirtó liszenszeket vásárolt a NIH.

Kiírásra került továbbá egy közbeszerzési pályázat a Kaleidoszkóp rendszer felhasználói felületének továbbfejlesztésére (19 558 E Ft).

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

Ezer forint

Bevétel	Összeg (ezer Ft)
KTI Alaptól nemzetközi tagdíjakra	1 167 068
Pénzmaradvány igénybevétele	683 157
Egyéb intézményi működési bevétel	26 607
<b>Összesen</b>	<b>1 876 832</b>

#### A NIH bevételeinek jogcímenkénti alakulása:

- A KTI Alaptól a 2012. és 2013. évi tagi hozzájárulásra átvett pénzeszközök, valamint az előző évben kifizetett 2011. évi XFEL és EMBO tagdíj elszámolást követően biztosított többletforrás összesen 1 167 068 E Ft.
- A 2011. évi előirányzat maradvány igénybevételeinek előirányzatosítása összesen 683 157 E Ft.
- Az egyéb intézményi működési bevételek az EITI felé továbbszámlázott közüzemi díjakból 4 259 E Ft, egy külső vállalkozó felé továbbszámlázott korábbi projekt költséghez való hozzájárulásból 9 986 E Ft, az EU által visszatérített kiküldetési költségekből 11 945 E Ft, és az egyéb bevételekből (terembérleti díj, dolgozói térítések, biztosítótól kapott kártérítés) 417 E Ft.

#### 2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

A NIH eredeti bevételi irányzatot nem tervezett. A módosított bevételi előirányzatot a ténylegesen befolyt bevétel 1 449 E Ft-tal meghaladta, mivel a többletbevétel előirányzatosítására az irányító szerv felé 2012. december 10-e előtt kellett intézkedni, és a decemberben ténylegesen befolyó kiküldetési költségek EU-s visszatérítése nem volt pontosan prognosztizálható.

#### 2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

A módosított előirányzatot a bevételi teljesítés meghaladta. Az eredeti előirányzathoz viszonyított eltérés az 2.3.1-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 NIH vevő állománnyal nem rendelkezett. Az egyéb követelés 82 E Ft, amely peresített, behajtás alatt lévő tartozás.

### **2.4. ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY**

#### **2.4.1. A 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei**

A NIH 2011. évi előirányzat-maradványa összesen 687 561 E Ft, ebből 227 946 E Ft az előző évekből áthúzódó, 459 615 E Ft pedig a 2011. évben keletkezett maradvány.

A maradvány önrevízió alapján elvonásra felajánlott része 19 559 E Ft, amelyből 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. Ez a maradvány egy összegben visszautalásra került a fejezet számlájára.

A 19 452 E Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az NGM 5695/37/2012. iktatószámú levelében foglaltak alapján felhasználásra került 9 289 E Ft a létszámleépítésekből adódó egyszeri többletkiadásra. A fennmaradó rész, továbbá a meghiúsult kötelezettségvállalások, és az Observatórium létrehozása során keletkezett megtakarítások összege 74 788 E Ft az irányító szerv intézkedése alapján, előző évi előirányzat maradvány átadása fejezeti kezelésű előirányzatnak jogcímen visszautalásra került a fejezetnek.

A 2011. évi maradvány további része 583 925 E Ft, az előző évi kötelezettségvállalásoknak megfelelően került felhasználásra. Kifizetésre kerültek az Observatórium létrehozására fordított összegek (228 039 E Ft) továbbá a KTI Alaptól különböző támogatási szerződésekhez kapcsolódó elszámolási kötelezettséggel biztosított források, a feladatokhoz kapcsolódóan (38 224 E Ft). Az elszámolásokat követően a fennmaradó maradványösszegek visszautalásra kerültek a KTI Alap számlájára, 2010. és 2011. évi alapkezelésre. Az egyéb meghatározott feladatokra támogatási szerződéssel átvett pénzeszközök elszámolása, illetve annak egyeztetése is 2012-ben zárult le, és a fel nem használt összegek (257 783 E Ft) visszautalásra kerültek. A fennmaradó részből pedig egyéb üzemeltetéshez illetve a szakmai feladatokhoz kapcsolódó 2011. évi kötelezettségvállalások kerültek kifizetésre (55 475 E Ft).

A NEKIFUT projekt 2. szakaszához kapcsolódóan támogatási szerződéssel a KTI Alaptól átvett pénzeszközök elszámolásának határideje meghosszabbításra került 2013. november 30-ig, a következő évre az áthúzódó maradvány összege 4 404 E Ft.

## 2.4.2. A 2012. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

A NIH 2012. évi előirányzat-maradványa összesen 839 925 Eft, ebből 4 404 Eft az előző évekből áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2.4.1-es pontban leírtak szerint, 835 521 Eft pedig a 2012. évi kiadási megtakarítás (838 476 Eft) és bevételi lemaradás (-2 955 Eft) összege. A 2012-ben keletkezett maradványból kötelezettségvállalással nem terhelt 18 957 Eft, kötelezettségvállalással terhelt 816 564 Eft, amelynek lekötésére a következő jogcímenek kerül sor:

- Fejezeti kezelésű előirányzatból, az EIT működésére biztosított előirányzat maradvány összege: 19 404 Eft felhasználatlan maradványa, amely továbbra is az EIT bérleti szerződéséhez kapcsolódóan kerül felhasználásra.
- A KTI Alapból az XFEL 2013. évi tagdíj fedezetét biztosító pénzeszköz átvételére, támogatási szerződés alapján 2012. év végén került sor 585 956 Eft összegben.
- Az Innovációs Expo helyszínének biztosítására, lebonyolítására, valamint a kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására két közbeszerzési eljárás kiírásra került sor az év végén 59 690 Eft összegben.
- Az Observatórium (Kaleidoszkóp) felhasználói felületének továbbfejlesztésére, közbeszerzési eljárás kiírására került sor 19 558 Eft.
- Az intézmény működéséhez és szakmai feladatainak ellátásához 131 956 Eft összegű áthúzódó pénzügyi teljesítés és kötelezettségvállalás (többek közt egy havi 2012. évi színhely bérleti díj, RIÚ-kkel kötött szakmai feladatok ellátására vonatkozó szerződések, stb.)

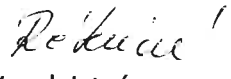
### 3. EGYÉB

Befektetési célú részesedésként az NIH 76 Eft 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. Az XFEL irányító testületeiben a magyar részvétel a NIH által biztosított. Az éves tagdíj fedezete a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a KTI Alapból kerül biztosításra a NIH részére minden évben.

Budapest, 2013. május 02.

  
Korányi László

kül és belkapcsolatok elnökhelyettes

  
Kerek István  
gazdasági vezető

**Rétesi Róbertné**  
főosztályvezető-helyettes

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XV. NGM 02/00 Nemzeti Innovációs Hivatal

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						
Kiadás	5 054,4	1 207,6	1 207,6	3 258,7	2 420,2	47,9	74,3
ebből: személyi juttatás	593,5	606,5	606,5	503,2	461,7	77,8	91,8
Bevétel	2 480,1	0,0	0,0	1 192,2	1 193,7	48,1	100,1
Támogatás	1 298,3	1 207,6	1 207,6	1 378,9	1 378,9	106,2	100,0
Előirányzat-maradvány	1 735,6	-	-	-	683,2	39,4	
Létszám (fő)	96	100			82		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*Róka*

2013. MÁJ. 02

**Rétecs Róbertné**  
főosztályvezető-helyettes

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2H. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XV. NGM 02/00 Nemzeti Innovációs Hivatal	millió forintban egy tizedessel	fő			
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1 207,6		1 207,6	606,5	100
Módosítások jogcímenként *	2 051,1	1 879,8	171,3	-103,3	
Saját bevétel (külf.kik, továbbszámlázott szolg.)	25,2	25,2			
NGM/10498/4/2012. zárolás	-5,5		-5,5		
1498/2012.(X.8) Korm. Határozat végrehajt	-79,8		-79,8	-62,8	
1594/2012(XII.17.) Korm hat végrehajt	0,0		0,0	0,0	
1122/2012(IV.25) Korm hat végrehajt	-18,1		-18,1		
KTI Alaptól EMBO tagdíj különbözet átvett pénzeszköz	0,2	0,2			
KTI Alaptól 2011 évi XFEL tagdíj kül. átvett pénzeszköz	10,3	10,3			
KTI Alaptól 2012 évi XFEL tagdíjra átvett	570,7	570,7			
KTI Alaptól 2013 évi XFEL tagdíjra átvett	586,0	586,0			
2012. évi bérkompenzáció	0,6		0,6	0,5	
EITI működési kiadásaira pótelőirányzat	270,4		270,4		
Prémium évek program	3,6		3,6	3,6	
Előző évi maradvány	687,6	687,6		18,6	
2012. évi módosított előirányzat	3 258,7	1 879,8	1 378,9	503,2	100

\* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámléépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

*Rekviál* 2013 MÁJ. 02

A 2012. évi bevételek alakulása címenként, alcímenként (fejlesztési előirányzat esetén jogcímenként)

Feladat vagy cím, alcím, intézmény megnevezése: XV. NGM 02/00 Nemzeti Innovációs Hivatal melléklet számú táblázat

Sorszám	Megnevezés	2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Változás összege	Változás mértéke (ha a változás mértéke a 10%-ot meghaladja) (rövid svájcges indokolás, tartalmi elemekkel*)
		1	2	3	4	5=4-2
1.	Közhatalmi bevétel (=07/04)					0,0
2.	Intézményi működési bevétel (=07/25)			25,2	26,6	EU-tól a külföldi kiküldetésekhöz kapcsolódó ún.költség visszatérítések, EIT-eknek továbbszámoltak 26,6 közüzemi díjak
3.	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (=09/07)					0,0
4.	Támogatásértéktől működési bevétel fejlesztési előirányzattól hazai programokra (=09/08)					0,0
5.	Támogatásértéktől működési bevétel fejlesztési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/09)					0,0
6.	Egyéb támogatásértéktől bevétel fejlesztési előirányzattól (=09/10)					0,0
7.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (=09/11)					0,0
8.	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (=09/12)			1 167,0	1 167,0	A KTI Alapból egyes K+F feladatokra kapott támogatás a 2011. évi EMBO és XFEL megdijakra átdot, keretek, érszámolás alapján történő utólagos kiegészítése (10,4 M Ft), valamint a 2012. és 1 167,0 2013. évi XFEL tagdíj fedezésére biztosított támogatás (1 156,6 M Ft)
9.	Egyéb támogatásértéktől működési bevétel (09/13 + 09/14 + 09/15 + 09/17)					0,0
10.	Működési célú előirányzat-maradvány átvétel (=09/33)					0,0
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (=07/35)					0,0
12.	Felhalmozási saját bevételek (=08/23)					0,0
13.	Támogatás értékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől (=09/19)					0,0
14.	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejlesztési előirányzattól hazai programokra (=09/20)					0,0
15.	Támogatásértéktől működési beruházási fejlesztési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/21)					0,0
16.	Egyéb támogatásértéktől bevétel fejlesztési előirányzattól (=09/22)					0,0
17.	Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól (=09/23)					0,0
18.	Támogatásértéktől beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (=09/24)			0,0	0,0	0,0
19.	Egyéb támogatásértéktől beruházási bevétel (=09/25)					0,0
20.	Támogatás értékű felújítási bevétel (=09/38)					0,0
21.	Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel (09/61)					0,0
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/42)					0,0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)					0,0
24.	Egyéb bevételek (=10/65)					0,0
25.	<b>Törvény szerinti bevételek</b>			<b>0,0</b>	<b>1 193,6</b>	<b>1 193,6</b>
26.	Maradvány felhasználás (=10/61, 10/64)				683,2	683,2
27.	Törvény szerinti függő-, árfutó-, kiegyenlítő bevételek (=10/104)					
28.	Finanszírozási bevételek (=10/94)					
29.	<b>Bevételek összesen:</b>			<b>0,0</b>	<b>1 876,8</b>	<b>1 876,8</b>

\* Ne általános szöveg szerepljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, evközből díjtétel emelés hatására, Z pályázaton elnyert összeg stb

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

### I/4. A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

A társaság neve	Ezer forintban										
	Részesedések 2011. dec.31-én					Részesedések 2012. dec.31-én					A részesedést az eszköz-forrás mérlegében/ főkönyvi kivonatában szereplő költségvetési szerv, egység
	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója	megnevezése	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>A) - F) RÉSZESÉDESEK MINDÖSSZESEN</b>			76	0			76	0			
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen			76	0			76	0			
A.1 XFEL( European X-Ray Free-Electron Laser)GmbH		1	76	0		1	76	0	252601	Nemzeti Innovációs Hivatal	
A.2											
A.n											
<b>B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen</b>			0	0			0	0			
B.1											
B.2											
B.n											
<b>C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban</b>			0	0			0	0			
C.1											
C.2											
C.n											
<b>D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban</b>			0	0			0	0			
D.1											
D.2											
D.n											
<b>E) Részesedések átmeneti időre</b>			0	0			0	0			
E.1											
E.2											
E.n											
<b>F) Részesedések nemzetközi szervezetekben</b>			0	0			0	0			
F.1											
F.2											
F.n											

2013. máj. 02  
Részletvesztés 2013  
Részletvesztés 2013  
főosztály vezető-helyettes