

XXXV. A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (továbbiakban: NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) hozta létre 2015. január 1-jei hatállyal. Az NKFI Hivatal költségvetése a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben (központi költségvetésről szóló törvény) önálló költségvetési fejezetet képez. Az NKFI Hivatal kormányhivatalként működő központi költségvetési szerv, amely ellátja az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (továbbiakban: NKFI Alap) költségvetési gazdálkodásával összefüggő feladatokat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklet I. pont 24. alpontja alapján a XXXV. fejezet irányító szerve az NKFI Hivatal, vezetője az NKFI Hivatal elnöke.

A 2016. évi költségvetésben a fejezet részére a feladatai végrehajtásához 7 017,4 millió forint állt rendelkezésre. Év közben az előirányzat 10 766,9 millió forintra módosult, amelyből a tárgyévben felhasználásra került 8 209,6 millió forint. Az éves előirányzat két címre elkülönítetten biztosította a fedezetet:

- 1. cím: NKFI Hivatal
- 2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Fejezet 2016. évi eredeti és módosított előirányzatainak alakulását az alábbi táblázat mutatja:

millió forintban, egy tizedessel				
2016. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Kiadások	7 017,4	10 766,9	8 209,6	76
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	4 315,5	6 484,7	5 227,4	81
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	2 701,9	4 282,2	2 982,2	70
Bevételek	3 085,3	4 535,3	4 535,3	100
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	2 586,4	2 702,9	2 702,9	100
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	498,9	1 832,4	1 832,4	100
Támogatások	3 932,1	3 775,7	3 775,7	100
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	1 729,1	1 325,9	1 325,9	100
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	2 203,0	2 449,8	2 449,8	100
2015. évi maradvány	-	2 455,9	2 455,9	100
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	-	2 455,9	2 455,9	100
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-	-

A 2016. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a fejezet kiadási előirányzata 3 749,5 millió forinttal, a személyi juttatások előirányzata 26,5 millió forinttal, a bevételi előirányzat 1 450,0 millió forinttal növekedett, a támogatási előirányzat 156,4 millió forinttal csökkent.

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 717,5	7 017,4	7 017,4	10 766,9	8 209,6	174,0	76,2
ebből: személyi juttatás	1 045,4	1 861,3	1 861,3	1 887,8	1 410,7	134,9	74,7
Bevétel	3 264,6	3 085,3	3 085,3	4 535,3	4 535,3	138,9	100,0
Támogatás	3 876,4	3 932,1	3 932,1	3 775,7	3 775,7	97,4	100,0
Költségvetési maradvány	32,4	0,0	0,0	2 455,9	2 455,9	7 579,9	100,0
Létszám (fő)	188	240	-	-	189	100,5	

Az NKFI Hivatal költségvetése a központi költségvetésről szóló törvényben önálló (XXXV. számú) költségvetési fejezetet képez. Emellett az NKFI Hivatal feladata az önálló (LXII. számú) költségvetési fejezetet képező NKFI Alap, mint elkülönített állami pénzalap kezelése és működtetése.

A Kormány elsődlegesen az NKFI Hivatal útján látja el a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásával kapcsolatos feladatokat, így biztosítva a kutatás-fejlesztés és innováció egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletét és a rendelkezésre álló források kutatás-fejlesztésre és innovációra történő hatékony felhasználását. A Kormány a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatását elsődlegesen az NKFI Alapból biztosítja, az NKFI Alap felett az NKFI Hivatal elnöke rendelkezik.

A Kftv. felhatalmazása alapján a GINOP és VEKOP pályázatok körében az NKFI Hivatal a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján – figyelemmel az Irányító Hatósággal kötött megállapodásra – kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai véleményező szervként jár el.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A XXXV. fejezet Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként tervezett 7 017,4 millió forint, évközben módosításra került 10 766,7 millió forintra. A módosított költségvetési előirányzat tartalmazza az intézmény működéséhez szükséges költségvetési támogatási, alapkezelői és fejezeti kezelésű előirányzatokból történő kifizetések fedezetét, amely összességében 76,2%-ban teljesült.

Az NKFI Hivatal betölthető álláshelyeinek száma a költségvetési tervezés során 240 főben került megállapításra. Az átlagos statisztikai állományi létszám 2015. évben 188 fő volt, 2016. évben 189 főre változott.

Az alábbi előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2016. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 017,4	3 085,3	3 932,1	1 861,3	240

Módosítások jogcímenként					
Pénzeszköz átadás elmaradása az NKFI Alaptól	-498,9	-498,9	0	0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Fejezeti kezelésű előirányzatok javára	286,5	0,0	286,5	0	
Pénzeszköz átadás az NKFI Hivatal terhére	532,4	532,4	0	0	
1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozat végrehajtása	-39,7	0,0	-39,7	0	
1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján pénzeszköz átvétel az NKFI Alaptól	1 300,0	1 300,0	0,0	0	
2015. évi maradvány igénybevétele	2 455,9	0,0	0,0	111,1	
Nemzetközi projektek bevételei	90,4	90,4	0,0	78,1	
Bérkompenzáció	1,0	0,0	1,0	0,8	
Fejezetek közötti előirányzat átadás (NGM-KEF-NKFIH)	-117,7	0,0	-117,7	-3,3	
Többletbevétel előirányzatosítása	26,1	26,1	0,0	13,6	
Fejezeti kezelésű előirányzatokra történő átcsoportosítás az NKFI Hivatal terhére	-286,5	0,0	-286,5	-118,9	
Rovatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-54,9	
2016. évi módosított előirányzat	10 766,9	4 535,3	3 775,7	1 887,8	240

Az NKFI Hivatal 2016. évben költségvetési többlettámogatásként a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozattal biztosított forrásból részesült.

A hatékony és gazdaságos működés biztosítása érdekében az NKFI Hivatal az ingatlanhasználati, irodai ellátási és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatások biztosítására a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal kötött megállapodást. Ennek keretében a feladatok finanszírozásának forrása részben fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítással (117,7 millió forint), részben az NKFI Alaptól átvett pénzeszköz terhére (203,8 millió forint), átutalással valósult meg.

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából 2016. évben az NKFI Hivatal nem részesült.

A többletbevételek az NKFI Hivatal 1. címén az igazgatási költségvetésben, átvett pénzeszköz és működési bevétel, a Fejezeti kezelésű előirányzatok 2. cím 1. alcím Nemzetközi tagdíjak soron egyéb működési célú támogatás, valamint a 2. cím 5. alcím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság soron egyéb felhalmozási célú támogatás költségvetési sorokon keletkeztek.

A többletbevételek részben útiköltség és rezszi költség térítések tervezett mértéket meghaladó összegéből, valamint a nemzetközi projektekhez közvetlenül kapcsolódó átvett pénzeszközökből származnak.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon keletkezett többletbevétel az 1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján került átutalásra az NKFI Alap szabad maradványa terhére.

Szervezeti létszámcsökkentés 2016. évben az NKFI Hivatalban nem valósult meg.

Az NKFI Hivatalnál 2015. évben keletkezett 2 455,9 millió forint költségvetési maradvány jóváhagyása és visszahagyása megtörtént.

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ELI-HU Nkft.) felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet, valamint az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett

az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal új fejezeti kezelésű előirányzati alcímet hozott létre a Korm. határozatban leírtak szerinti finanszírozás céljából, s gyakorolja a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK 2016. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím NKFI Hivatal

Intézmény neve: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (rövidített elnevezése: NKFI Hivatal)

Intézmény törzskönyvi azonosító száma: 831004

Intézmény honlapjának címe: <http://nkfi.gov.hu/>

Az NKFI Hivatalt a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény hozta létre 2015. január 1-jei hatállyal (alapító okiratának száma: ME-JHSZ/J/1934/2014). A feladatait meghatározó további jogszabályok:

- a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény,
- az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény,
- a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény,
- a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet,
- A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet,
- az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet,
- A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat,

- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap éves programstratégiájáról szóló 1262/2015. (IV. 30.) Korm. határozat, 1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozat, 1058/2016. (II. 25.) Korm. határozat, 1058/2016. (II. 25.) Korm. határozat,
- A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2015. (I. 16.) MvM utasítása

Az NKFI Hivatal 2016. évi szakmai tevékenysége

Innovációs szolgáltatások

Az innovációs szolgáltatások területén az NKFI Hivatal feladata szakmai támogatást nyújtani az innovációval foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Az NKFI Hivatalnak a KFI tv.-ben rögzített közfeladataival kapcsolatos, általános információszolgáltatási kötelezettségei minél magasabb szintű ellátása érdekében a szakterületen komplex ügyfélszolgálati rendszert működtet, mely 2016. évben kibővült a szakpolitikai vélemények és pályázati betekintések lebonyolításának körével. Az NKFI Hivatal hatékony belső eljárásai segítségével az ügyfélszolgálatra, a pályázók részéről beérkező visszajelzések visszacsatolására kerültek a pályázati programokba, felhívásokba.

A szakterületen történik az NKFI Hivatal által kezelt pályázati eljárásokkal összefüggésben előterjesztett kifogások kezelése is, melynek rendszere bővítésre került az elmúlt évben. Az NKFI Alapból meghirdetett pályázatokkal összefüggő kifogások kezelése a jogszabályban előírt módon és határidők betartásával megtörtént. A lefolytatott vizsgálatok alapján a benyújtott kifogások nem bizonyultak alaposnak, a kifogásolt eljárások egyike sem volt jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütköző.

Az innovációs szolgáltatások szakterületén történik a programbizottsági tagokon (PC-k) és a nemzeti kapcsolattartókon (NCP) keresztül az EU programjaihoz és keretprogramjaihoz kapcsolódó szakértői munka ellátása is, amelynek keretein belül az NKFI Hivatal koordinálja a hazai keretprogram-tevékenységhez kapcsolódó szakértői hálózatokat, kapcsolatot tart meghatározó nemzetközi és európai szervezetekkel és fórumokkal, továbbá képviseli az NKFI Hivalt a kapcsolódó rendezvényeken.

Stratégia- és programtervezéssel, illetve a Strukturális Alapokból meghirdetésre kerülő operatív programokkal (VEKOP, GINOP) kapcsolatos feladatok

A KFI tv. alapján az NKFI Hivatal előkészíti a Kormány középtávú tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiára (KFI stratégia) vonatkozó döntéseit és közreműködik annak megvalósításában.

A 2016. évben az NKFI Hivatal az alábbi pályázati felhívások elkészítésében vett részt, melynek során elkészítette a felhívások koncepcióját, majd a GINOP és VEKOP konstrukciók esetén egyeztetette azokat az NGM Irányító Hatóságaival, és a Miniszterelnökséghez tartozó Támogatásokat Vizsgáló Irodával.

- Vállalati K+F+I hitel GINOP-8.1.1-16
- Vállalati K+F+I hitellel kombinált GINOP-2.1.2-8.1.4-16
- Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram GINOP-8.1.3/A-16
- Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram GINOP-8.1.3/B-16

- Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram VEKOP 2.1.2-16
- Exportképes innovatív termékfejlesztés GINOP-2.1.6-16
- Stratégiai K+F műhelyek kiválósága VEKOP-2.3.2-16
- Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések VEKOP-2.2.1-16
- Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16
- Innovációs ökoszisztéma (startup) – ÖKO_16
- Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése – FIEK_16
- Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)

Mindemellett az NKFI Hivatal ellátta a GINOP és VEKOP Monitoring Bizottsági tagsági feladatokat, és a már megjelent pályázati felhívások módosításának szakmai segítségét, nyomon követését biztosította.

A társadalmi egyeztetések során részt vettünk a válaszok elkészítésében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésével kapcsolatos szakmai feladatok (kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok kezelése)

A KFI tv. 11. §-a alapján az NKFI Alap a **kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap**. A Kormány a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatását elsődlegesen Az NKFI Alapból biztosítja. Az NKFI Hivatal 2015-ben teljes körűen kialakította a NKFI Alap pénzeszközeinek szabályszerű felhasználásához szükséges eljárásjogi, szervezeti és módszertani környezetet. A Kormány az NKFI Alap **2016. évi Programstratégiáját** az NKFI Hivatal elnökének kezdeményezésére az 1058/2016. (II. 25.) Korm. határozatban jóváhagyta.

A 2016. évi Programstratégia tervezése során az NKFI Hivatal az alábbi, legfontosabb elveket érvényesítette:

- Az NKFI Hivatal által az NKFI Alapból meghirdetett KFI programok működési modelljének lényegi eleme minden központi kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati forrás, illetve valamennyi nemzetközi tudományos intézményben (XFEL, ESS stb.) és programban való részvétel stratégiai koordinációja és finanszírozása.
- Az NKFI Hivatal az adott irányító hatóságokkal együttműködve érdemi közreműködője a Magyarországnak az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodása 1. számú „A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése” célkitűzése alá tartozó GINOP és VEKOP források szakmai megalapozásának, ezáltal biztosított a hazai és uniós források szinergiája.
- A programstratégiában jelentős helyet foglaltak el az un. tükörpályázatok, amelyek a közép-magyarországi régió részére biztosítottak elsődlegesen versenypályázatok révén forrásokat. Magyarország számos sikeres és nagy nemzetközi tudományos programban, infrastruktúra-fejlesztésben vesz részt.

Az elfogadott **2016. évi Programstratégia** szerinti három fő támogatási jogcím a „**Hazai innováció támogatása**”, a „**Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása**” és a „**Kutatási témapályázatok**” volt.

Az NKFI Hivatal a pályázati felhívásokat előzetesen elfogadott ütemterv szerint készítette el, szükség esetén a Támogatásokat Vizsgáló Irodával egyeztetve. Az NKFI Alapból nyújtható kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások jogcímeit a KFI tv., illetve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet határozzák meg.

Az NKFI Alapból finanszírozott pályázatokat a KFI tv.-ben meghatározottak szerint kell értékelni, a pályázatok támogatására az NKFI Hivatal elnöke által összehívott, a KFI tv. szerinti testület tesz javaslatot. A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg. Az NKFI Hivatal által közzétett egyes pályázati felhívásokat az NKFI Alap 2016. évi beszámolója tartalmazza részletesen.

A 2017. évi programstratégia a meglévő szabad keret figyelembevételével, az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, a fejlesztés és az innováció támogatásának egyensúlyára tekintettel került megtervezésre.

A Programstratégiában a Hivatal követte a 2015-ben kidolgozott és a 2015-ös és a 2016-os programstratégia esetében követett legfőbb alapelveket.

Az NKFI Hivatal által kialakított, többlépcsős értékelési rendszer elemei

Az NKFI Hivatal, mint az NKFI Alap kezelő szerve látja el a beérkezett projektjavaslatok értékelését, támogatói döntés esetén a szerződéskötés, majd a megvalósítási és – ha azt a pályázati kiírás előírja – a fenntartási időszak során az előrehaladás és a projekt lebonyolításának szabályosságára és eredményességére vonatkozó folyamatkövetést.

A pályázatok kezelését elektronikus szakrendszerekben végezzük:

- a Kutatás-fejlesztési Főosztály felügyelete alá tartozó pályázatokat az EPR,
- a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály égisze alatt kiírt pályázatokat a PKR rendszerben követjük a beadástól a teljes projektfolyamat lezárásáig;

A pályázati kiírásokra beérkezett pályaművek meghatározott eljárásrendben történő döntéselőkészítési feladatai során vizsgáljuk a jogszabályban írt befogadási kritériumoknak való megfelelést. Az érdemi vizsgálat a formai ellenőrzéssel veszi kezdetét, mely a projektjavaslat kidolgozottságát, pályázati kiírásnak való megfelelését veszi górcső alá. A szakmai tartalom, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi tervezés értékelését anonim szakértők bevonásával végezzük, indokolással alátámasztott, rangsorolt támogatási javaslatot a meghatározott testületek terjesztenek a hivatal elnöke elé. Az elnöki döntést megelőzően a projektterveket a szakértői csoportok javaslata alapján a KFI törvényben meghatározottaknak megfelelően az Innovációs Testület hagyja jóvá.

A támogatott projektek esetében a támogatási szerződés megkötése csupán a projektcélok megvalósítása felé tett első lépés. Jogszabályi kötelessége a hivatalnak, hogy munkaszakaszonként nyomonkövesse, ellenőrizze a projekt terv szerinti előrehaladását, szükség esetén – a támogatott, vagy a hivatal kezdeményezésére – változáskezeléssel reagáljon a megváltozott körülményekre (szerződésmódosítás). A szakmai monitoring során a projekt munkaszakaszra vonatkozó tervét vetjük össze a beszámoló alapján a tényleges előrehaladással. Ehhez – a kellő speciális szakértelem bevonása érdekében – anonim szakértőket is igénybe vehet a hivatal, valamint elrendelheti eseti, vagy rendszeresen ismétlődő jelleggel az eredmények személyes szakmai beszámoló során történő bemutatását – utóbbi megoldás lehetőséget biztosít a közvetlen szakmai párbeszéd kialakítására is. A

munkaszakaszhoz kapcsolódó szakmai beszámoló elfogadása alapfeltétele az adott szakaszhoz kapcsolódó költségek elszámolhatóságának – ennek számos jogszabályi kritériumnak kell megfelelnie, melyet a pénzügyi monitoring munkatársak ellenőriznek. A beszámoló elfogadása a feltétele további előleg folyósításának, a munkaszakasz vagy a projekt lezárásának.

A szerződésmódosítások döntő többsége a projekt költségvetését érinti (munkaszakaszok, vagy költségvetések közötti átcsoportosítás, stb.), így ezeket is összhangba kell hozni az adott munkaszakaszra vonatkozó beszámolókkal. Szakmai tartalmat érintő módosítások esetében vizsgáljuk, hogy a változás nem veszélyezteti-e a vállalt célok sikeres teljesítését.

Az NKFI Hivatal 2016-ban minden pályázat esetében megteremtette az értékelési folyamat teljes mértékben átlátható és egységes szemléletű rendszerét. Ez az NKFI Hivatal létrehozását megelőző időszakban is működött már az alapvetési pályázatok esetében és az NKFI Hivatal ezen a területen kisebb módosításokkal, a szabályrendszerek aktualizálása mellett követte a korábban alkalmazott gyakorlatot. Azonban az innovációs terület pályázatainak esetében a jogelődök nem minden pályázati típus esetében követték ezt a nemzetközi standardot.

Míndezért fontos volt a KFI törvényben is megfogalmazott három szintű (anonim bíráló, szakértői csoport és szakterületi kollégium vagy Innovációs Testület) bírálati, döntéshozatali struktúra és a hozzá tartozó szabályrendszer egységes szemléletű rendszerben történő kidolgozása és működtetése. Ez azt is jelentette, hogy a pályázatokat a Hivatal által felkért szakértők véleményezték először, majd a szakértői vélemények figyelembevételével a szakértői csoportok rangsorolták a benyújtott pályázatokat, majd a különböző területekre eső pályázatok összehasonlításával alapvetési pályázatok esetében a szakterületi kollégiumok, innovációs pályázatok esetében pedig az Innovációs Testület tette meg a támogatási javaslatot az NKFI Hivatal elnökének.

Az NKFI Hivatal a 2016. évben tehát teljes körűen biztosította a KFI tv.-ben meghatározott, az NKFI Alapból finanszírozott támogatások kezelésével kapcsolatos feladatok szakmai, személyi és infrastrukturális feltételeit: teljes folyamatában elvégezte a pályázati felhívások közzétételétől a pályázatok szakmai és pénzügyi lebonyolításáig terjedő feladatokat, valamint az ezt követő ellenőrzési és követeléskezelési tevékenységeket.

Nemzetközi kapcsolatok

Az NKFI Hivatal látja el a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek nemzetközi szervezetekben való kormányzati képviseletét, illetve koordinálja az európai uniós tagságból fakadó tagállami szakmai feladatokat a KFI területén. Az NKFI Hivatal továbbá kormányzati felelőse az EU Horizont 2020 keretprogramban való hazai részvétel támogatásának.

2016-ban az NKFI Hivatal e körben számos tájékoztató rendezvényt, pályázati konzultációt szervezett a hazai pályázói kör számára, valamint az NKFI Hivatal NCP munkatársai szakmai rendezvényeken adtak elő felkért szakértőként, ahol célzott információ átadásra volt lehetőség a H2020 pályázatokkal kapcsolatban. A rendezvényeken túl aktív, személyre szabott pályázati tanácsadást is folytatott az NKFI Hivatal.

Az NKFI Hivatal koordinálja a Horizont 2020 program 14 programbizottságában a hazai képviselők munkáját, a szakmailag megalapozott, a hazai KFI szakpolitikai célokkal és a

hazai kutatási közösségek és vállalkozások érdekeivel összhangban lévő álláspontok képviselését. A Horizont 2020 programból a 2016. év végéig mintegy 110 millió eurót nyert el 439 magyar pályázó intézmény. A legnagyobb számú sikeres magyar részvételű pályázat az élelmezésbiztonság, az intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés, az információs és kommunikációs technológiák, a Marie-Sklodowska Curie akciók és a biztonságos, tiszta és hatékony energia területeken született. A legnagyobb összegű H2020 támogatáshoz az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatain, a „Részvétel szélesítését” célzó akciókban, valamint az ICT, az élelmezésbiztonság, a közlekedés és az egészségügy területen jutottak a magyar pályázók.

Az NKFI Hivatal koordinátorként két pályázatot is nyert 2016-ban a Horizont 2020 „Teaming” elnevezésű kutatási kiválóság program második fázisában. A kiváló magyar és nemzetközi szakmai partnerekből álló két győztes konzorcium (EPIC és HCEMM) összesen 26 millió euró (mintegy 8 milliárd forint) forrást nyert el kiválósági központ megvalósítására. Az NKFI Hivatal szerepe elsősorban – a projekt koordinációs feladatainak ellátásán túl az első évben – a kormányzat szakmai és pénzügyi elkötelezettségének, illetve a projektek hazai kutatási és innovációs stratégiákkal való összhangjának a biztosítása.

2016-ban folytatódott az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága és az NKFI Hivatal közti partnerségben megvalósuló szakértői értékelés (peer review), amelynek során az Európai Bizottság Szakpolitika Támogató Eszközének (Policy Support Facility - PSF) keretein belül független nemzetközi szakértők világitották át a hazai kutatási-fejlesztési és innovációs rendszert. Ennek eredményeképpen 2017 szeptemberére elkészült a szakértői jelentés (peer review report), amelyet az NKFI Hivatal a szakértők és az Európai Bizottság képviselőinek bevonásával egy sikeres workshop keretében mutatott be a nyilvánosságnak.

Az NKFI Hivatal számos olyan uniós kezdeményezésű nemzetközi kutatás-fejlesztési és együttműködési program hazai felelőse (EUROSTARS, AAL, ECSEL), amelyek révén a vállalkozások, illetve a velük együttműködő kutatási szervezetek nemzetközi szinten versenyképes konzorciumok tagjaként, piacorientált fejlesztési projektekből vehetnek részt. A döntően kis- és középvállalkozások nemzetközi innovációs együttműködéseit támogató EUREKA programban jelenleg 29 projekt zajlik magyar részvétellel.

Magyarország 37 országgal kötött kormányközi tudományos és technológiai (TÉT) együttműködési megállapodást, amelyek szakmai koordinációjáért és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az NKFI Hivatal a felelős. Cél, hogy ezen együttműködések a tudományos kapcsolatok építésén túl közös kutatási-fejlesztési és innovációs projektekből realizálódjanak, hozzájárulva a magyar tudományos és technológiai kiválóság, illetve a gazdaság versenyképessége erősödéséhez. 2016-ban összesen 6 relációban (francia, horvát, marokkói, portugál, szerb, szlovén) jelent meg a partnerországokkal közös pályázati felhívás a projekt-együttműködésekhez kapcsolódó, kutatói szakembercsere támogatására. Az izraeli partner-intézménnyel együtt újra meghirdetésre került a közös, ipari alkalmazott projektek megvalósítását célzó pályázat, illetve első ízben indult közös projektek támogatását célzó pályázati együttműködés Kínával, Iránnal és Thaifölddel.

A nemzetközi együttműködés keretében kiemelt továbbképzési lehetőséget biztosított az NKFI Hivatal a magyar kutatóknak (pl. biotechnológia: ICGEB, EMBL, COST), vagy fejlesztési kereteket, támogatást egy-egy piacépes innovatív ötlet megvalósításához (EUREKA, AAL). Az NKFI Hivatal nemzetközi szervezeti tagságok révén több kiemelkedő jelentőségű kutatási infrastruktúrához való hozzáférést (pl. ITER) biztosított hazai kutatók számára, vagy épülő infrastruktúra-beruházások esetén (pl. XFEL, CERN) ennek jövőbeli lehetőségét teremti meg. Egyes szervezeti tagságok (pl. OECD, TAFTIE) a KFI területtel kapcsolatos stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel.

Elemzési és információs feladatok

KSH együttműködési megállapodás teljesítése

Az NKFI Hivatal és a KSH között megkötött együttműködési megállapodás keretében megtörtént az adatszolgáltatás a KSH felé a megállapodás 1. számú mellékletében szereplő adatkörök tárgyában.

Értékelési és monitoring keretrendszer kialakítása

A NKFI Hivatal értékelési tapasztalatainak fejlesztése, illetve a Hivatal értékelési, elemzési feladatainak szakmai megalapozása érdekében elkészítettünk egy koncepciót, amely a Hivatal értékelési és monitoring rendszerének kereteit tartalmazza. A „*KFI értékelési és monitoring rendszer*” című dokumentum fő célkitűzései:

- megalapozott visszajelzést, információ visszacsatolást biztosítson,
- az NKFI Hivatal saját tevékenységének a tapasztalataiból, eredményeiből tudjon tanulni, és támogatni a belső tervezési folyamatokat, a szervezet belső fejlődését,
- elszámoltathatóság biztosítása az érintettek felé.

Statisztikai adatok összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása

2016-ban a KSH és Eurostat forrásokból a KFI szempontból releváns és elérhető statisztikai adatok köre rendszerezésre került. Az adatok több évre visszamenőleg tartalmazzák a KFI helyzetét leíró legfontosabb statisztikai adatokat. Az Eurostat adatainak köszönhetően lehetőségünk van a hazai adatokat EU28 vonatkozásában összehasonlítani.

Az adatbázisokból kiindulva készítettünk egy átfogó jelentést „*A kutatás-fejlesztés és innováció helyzete 2015-ben Magyarországon, illetve a KFI folyamatok alakulása 2005-2014 között Magyarországon nemzetközi összevetésben*” címmel. Az elemzés elkészítéséhez a KSH és az Eurostat adatait használtuk fel, valamint az innovatív vállalkozások esetében a Community Innovation Survey, Eurostat, European Commission jelentésben szereplő információkat. Az Eurostatban a legfrissebb statisztikai adatok 2014-ig állnak rendelkezésre. A jelentés célja átfogó képet nyújtani a hazai KFI jelenlegi helyzetéről, változásáról és a hazai KFI helyzetének feltárása az EU28 országokhoz képest.

Nemzetközi innovációs indexek, rangsorok

2016. évben is több innovációs index látott napvilágot a különböző nemzetközi szervezetek szakmai munkájának köszönhetően. Szükség szerint elkészítettük a kérdéses indexek szakmai, módszertani háttérét, a megállapítások összegzését, annak érdekében, hogy az NKFI Hivatal a gyakorlatban minél szélesebb körben tudja hasznosítani ezen nemzetközi indexek alapján levonható tapasztalatokat.

Az alábbi indexeket vizsgáltuk 2016-ban: EU Regional Competitiveness Index, European Innovation Scoreboard, WIPO, World Economic Forum – Global Competitiveness Index.

Nemzetközi jelentések a hazai KFI-ről

Az NKFI Hivatal egy jelentést készített, melyben feldolgozásra és összegzésre kerültek a különböző nemzetközi szervezetek által a hazai KFI folyamatokról készített értékelési jelentések. A jelentés címe: „*Külső tanácsadók által készített a KFI területét érintő jelentések tartalmának összegző bemutatása*”. A tanulmány elsősorban a DG RTD - Horizont 2020 Policy Support Facility Peer Review jelentése alapján került összeállításra. A tanulmány a feldolgozott dokumentumok megállapításait összegzi az eredeti készítőik interpretációjában, saját értékelési megállapításokat nem tartalmaz.

Knowledge Sharing Program – KSP V4- Korea

A 2016-2017. években zajlik az NKFI Hivatal részvételével egy Knowledge Sharing Program, melynek fő szervezője és kezdeményezője a Dél-koreai KDI. A program célja a közös tapasztalatcsere, tudásmegosztás. A projekt első évében két háttéranyagot kellett elkészíteni a Hivatalnak. Az NKFI Hivatal feladata volt a magyarországi KFI helyzetének a bemutatása a KDI által megadott instrukciók illetve az általuk készített sablon dokumentum alapján. Szintén 2016. évben került sor egy szakmai workshop megrendezésére Dél-Koreában, Szöulban, amelyen az EIF is képviseltette magát. 2016. év végén kijelölésre került, hogy milyen témában fog folytatódni a KSP program a 2017. évben.

Külföldi kutatási infrastruktúrákhoz történő csatlakozások

2015. év végén átfogó felmérés készült a külföldi kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozási igényekről: a felsőoktatási-akadémiai szektor valamennyi jelentős szereplőjének kiküldött kérdőívben a válaszadó intézmények indoklással alátámasztva nyilatkoztak arról, hogy milyen új kutatási infrastruktúrák projektjeiben vennének részt. A felmérés eredményeként 21 intézménytől 55 külföldi infrastruktúrára érkezett csatlakozási javaslat, ezeket az Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság tudományterületi bontásban értékelte. A folyamat következő lépéseként az NKFI Hivatal a testület ajánlása alapján döntött a kiválasztott infrastruktúrákhoz történő csatlakozás tárgyalásainak megkezdéséről. Ennek eredményeként jöttek létre azok az együttműködési megállapodások, amelyek keretében hazánk több tudományterületen újabb kutatási infrastruktúrákhoz csatlakozott.

Informatikai feladatok

Szabályozott működés kialakítása, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv-nek való megfelelés

A 2013. évi L. tv-alapján elfogadott cselekvési tervnek megfelelően 2016. év elején elkészült az NKFI Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzata, amely alapján, az év folyamán elkészültek a részletszabályozások (jogosultságkezelési szabályzat, és a mobil eszközök kezelésének szabályzata). Az év második felében pedig kialakítottuk az informatikai eszköznyilvántartást, és a jogosultságok részletes nyilvántartását is. Ezzel a szabályozás fő elemei elkészültek.

A 2016-os év során az NKFI Hivatal működését veszélyeztető biztonsági incidens nem történt.

Pályázatkezelő rendszer üzemeltetésének rendezése

A PKR pályázatkezelő rendszer üzemeltetés-biztonság érdekében az év során előkészítettük, majd megvalósítottuk a PKR külső szerverparkból saját szerverközpontba való költöztetését. Ezzel párhuzamosan ez a működéskritikus rendszer az elavult, és élettartamuk végén lévő szerverekről modern, virtuális szerverkörnyezetbe került, mind a teljesítménye, mind az üzembiztonsága nagymértékben javult. Szeptemberben a PKR üzemeltetési és support környezetét is sikerült rendezni az Új Világ Nkft-vel kötött szerződés keretében.

Integrálás és konszolidáció

Az NKFI Hivatal heterogén szervereket örökölt, 3 különböző architektúrájú és korú szerverrendszeren helyezkedtek el a működéshez szükséges szakrendszerek. Ebből több lépésben alakítottuk ki az egységes szerverrendszerünket. Első lépésként a volt OTKA és NIH rendszerek egy szerverközpontba való költöztetését még 2015. folyamán megvalósítottuk. Második lépés a szerverrendszerek közös, virtuális rendszerre való migrálása.

Nexon HR rendszer bevezetése

2016 harmadik negyedévében került bevezetésre az NKFI Hivatalban a NEXON HR ügyviteli rendszer. Ennek üzemeltetéséhez megterveztük és kiépítettük a szükséges szerver- és hálózatoldali infrastruktúrát, a NISZ-szel kialakítottuk a felhasználói munkaállomások eléréséhez szükséges IPsec VPN csatornákat. Az előre nem látható hálózati hibák orvoslására egy újabb, 4. ESX szerver is beüzemelésre került.

Infrastrukturális fejlesztések

Az NKFI Hivatal a szakrendszerei üzemeltetésének alapját jelentő szerver-storage-mentőrendszer egységet 2013-ban, EKOP pályázat keretében szerezte be. Ezt a rendszert 2016-ban az integrálások és migrálások miatt kezdtük kinőni. Ezért sor került a mentőrendszer bővítésére új, LTO7-es adatmentő magnó beszerzésével, valamint a rendszer 2016-ban lejáró garanciája is 2018-ig meghosszabbításra került. A rendszer további bővítése (CPU és memória), 2017-ben lesz várhatóan szükséges.

NISZ szerződések

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az NKFI Hivatalnak a NISZ Zrt-t kell igénybe vennie a felhasználói informatika üzemeltetéséhez. A 2015. évi költözéseket követően került sor az üzemeltetés feladatainak szerződéses rendezésére. A NISZ-szel 3 fő területen kötöttünk szerződést: hálózati infrastruktúra üzemeltetése, felhasználói munkaállomások üzemeltetése és mobiltelefonok üzemeltetése. További külön szerződést kötöttünk 2016. évben egy hivatal-specifikus területre, az ügyfélszolgálati call center üzemeltetésére is.

Iratkezelő rendszer

Jelentős változtatásokat és fejlesztéseket hajtottunk végre a dokNET iratkezelő rendszeren belül. A hivatali iratkezelési szabályzatnak megfelelően átalakításra került a workflow folyamat, amely lehetővé teszi nemcsak az iratkezelési események közvetlen, elvégző általi berögzítését, hanem az események tényének berögzítését is. A nagy mennyiségű bejövő irat feldolgozásához és kereshetővé tételéhez OCR modullal bővítettük 2016 májusában a rendszert.

Az 1. NKFI Hivatal cím 2016. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége

A 2016. évi költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzat 4 315,5 millió forint, ebből a személyi juttatások 1 861,3 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 498,3 millió forintot, a dologi kiadások 1 876,8 millió forintot, az egyéb működési célú kiadások 14,1 millió forintot, a beruházások 65,0 millió forintot tettek ki. Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 2 586,4 millió forint, a támogatási előirányzata 1 729,1 millió forint volt. Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2016. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 315,5	2 586,4	1 729,1	1 861,3	240
Módosítások jogcímenként					
2015. évi maradvány igénybevétel	2 455,9	2455,9		111,1	
Nemzetközi projektek bevételei	90,4	90,4		78,1	
Bérkompenzáció	1,0		1,0	0,8	
Fejezetek közötti előirányzat átadás (NGM-KEF-NKFIH)	- 117,7		- 117,7	- 3,3	
Többletbevétel előirányzatosítása	26,1	26,1		13,6	

Fejezeti kezelésű előirányzatokra történő átcsoportosítás	- 286,5		- 286,5	- 118,9	
Rovatok közötti átcsoportosítás				- 54,9	
2016. évi módosított előirányzat	6 484,7	5 158,8	1 325,9	1 887,8	240

A 2015. évi teljesítéshez képest a kiadási előirányzat felhasználása 102,1 %-kal növekedett. A jelentős növekedés a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése jelentette az NKFI Alap javára, mely összesen 1 692,2 millió forint. A 2015. évi költségvetési támogatás szabad maradványa átutalásra került a Fejezeti kezelésű előirányzatok javára, mely a 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1669/2016. (XI. 23.) Korm. határozatban került visszahagyásra.

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 586,1	4 315,5	4 315,5	6 484,7	5 227,4	202,1	80,6
ebből: személyi juttatás	1 045,4	1 861,3	1 861,3	1 887,8	1 410,7	134,9	74,7
Bevétel	3 264,6	2 586,4	2 586,4	2 702,9	2 702,9	82,8	100,0
Támogatás	1 745,0	1 729,1	1 729,1	1 325,9	1 325,9	76,0	100,0
Költségvetési maradvány	32,4			2 455,9	2 455,9	7 579,9	100,0
Létszám (fő)	188	240			189	100,5	

Az év folyamán a módosított előirányzatot növelte:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozattal átcsoportosított pénzeszköz,
- a nemzetközi projektek finanszírozásához az NKFI Hivatal deviza számlájára beérkezett, a projektek felhasználásának megfelelő összegben átutalt és előirányzatosított pénzeszköz
- a külföldi kiküldetések térítéséből és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (továbbiakban: EIT) részére megelőlegezett rezsiköltségek visszafizetéséből keletkező többletbevételek,
- 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány igénybevétele.

Az év folyamán a módosított előirányzatot csökkentette:

- a 2016. évi bérkompensáció (1765/2016. (XII. 15.) Kormány határozatban foglaltak alapján) fel nem használt részének visszafizetése,
- fejezeten belüli átcsoportosítás az intézményi költségvetésből fejezeti kezelésű előirányzatra (nemzetközi tagdíjak finanszírozása céljából),
- fejezetek közötti átcsoportosítás a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság által ellátandó műszaki és irodai ellátási, valamint gépjármű üzemeltetési feladatok finanszírozására, háromoldalú megállapodás alapján.

Az NKFI Hivatalban betölthető álláshelyek száma a 2016. évi költségvetésben 240 főre került tervezésre. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi záró létszáma 189 fő volt. A betölthető álláshelyek az NKFI Hivatal vonatkozásában alkalmazandó kormányzati funkciók szerint megosztásra kerültek, az Általános K+F politika, valamint a Pályázatkezelés,

támogatás, ellenőrzés (NKFI Alap alapkezelés) tevékenységek között. A személyi juttatások előirányzatának felhasználására a módosított előirányzat 74,7%-ában került sor, mely az üres álláshelyek száma miatt 2015. évhez hasonlóan jelentős bérmegtakarítást eredményezett.

Az üzemeltetési kiadások mértéke is alacsonyabb szinten teljesült a foglalkoztatottak létszámával összefüggésben.

A külföldi kiküldetési terv racionalizálására került sor az év folyamán, ezért a tervezetthez képest jelentős megtakarítást ért el az NKFI Hivatal. Az országos rendezvényekhez kapcsolódó költségeket is sikerült minimalizálni.

Az NKFI Hivatal az üzemeltetési feladatokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) közreműködésével végzi. A feladatok ellátása érdekében a KEF, az NGM, valamint az NKFI Hivatal között létrejött háromoldalú megállapodás keretében a KEF részére előirányzat átcsoportosítás 117,7 millió forint, és pénzeszköz átadás 203,8 millió forint összegben történt, a megállapodásban meghatározott szolgáltatási feladatok ellátása céljából.

A kiadási előirányzatok felhasználása során a meghatározott kormányzati funkcióhoz kapcsolódóan felmerülő kiadások közvetlenül kerültek hozzárendelésre a szakfeladathoz. Azokat a kiadásokat, amelyek több funkciót érintenek, a feladathoz kapcsolódó létszám és az NKFI Hivatal tervezett létszámának arányában számolta el az NKFI Hivatal.

Az NKFI Hivatal a 2016. költségvetési évben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá tartozó beszerzéseit a jogszabályok előírásai alapján, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzéseit pedig a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján valósította meg.

Az NKFI Hivatal valamennyi a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzését engedélyeztette a Miniszterelnökséggel, valamint tárgyi hatály alapján szükséges esetekben az e-kozigazgatásért felelős miniszterrel is.

Az NKFI Hivatal a 2016. költségvetési évben keret-megállapodáson alapuló igénybejelentéssel a közbeszerzés hatálya alá tartozó árubeszerzések körében informatikai eszközöket szerzett be nettó 3,66 millió forint összegben, míg szolgáltatás megrendeléseinek körében a NKFI Hivatal egy esetben nyílt eljárásban (Kbt. 115. § (1) bek.), egy esetben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban (Kbt. 98. § (2) bek. c) pont) két esetben keret-megállapodáson alapuló versenyújranyitással lefolytatott eljárásban informatikai biztonságát és működését biztosító szolgáltatásokat rendelt meg nettó 65,57 millió forint összegben. Az NKFI Hivatal építési beruházást nem valósított meg.

Az NKFI Hivatal beszerzései vonatkozásában valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben eleget tett, az előírt iratokat és adatokat feltöltötte honlapjára és a Közbeszerzési Adatbázisba. Az NKFI Hivatal beszerzései során jogorvoslati eljárásra nem került sor, előzetes vitarendezést sem kezdeményeztek.

Az NKFI Hivatal beszerzései megfeleltek a jogszabályoknak, valamint a közpénzek hatékony és felelős felhasználása követelményének.

Az NKFI Hivatal cím Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. számú mellékletében meghatározott bevételi előirányzata 2 586,4 millió forint volt, melyből az alapkezelői feladatok ellátására az NKFI Alapból biztosított bevétel 2 576,4 millió forint, valamint egyéb működési bevétel 10,0 millió forint. Az NKFI Hivatal költségvetési támogatásának eredeti előirányzata 1 729,1 millió forint.

A többletbevételek a megtérített úti- és rezsi költségterítések tervezett mértéket meghaladó összegéből, valamint a nemzetközi projektekhez kapcsolódó tényleges felhasználások fedezetének átutalásából keletkeztek.

A tervezett bevételek teljesültek, elmaradás nem volt.

Az NKFI Hivatal 2016. évi záró követelés állománya a Genetic Immunity Kutatás-fejlesztési Kft. tartozása és a perköltsége 19,5 millió forint teljes összegében értékvesztés elszámolására került sor, ezért a záró állomány 0 forint. A behajtáshoz szükséges jogi intézkedések megtörténtek, de 2015. december 10-én a bíróság elrendelte a cég felszámolását. A felszámoló levélben arról tájékoztatta az NKFI Hivatalt, hogy nem rendelkezik a cég iratanyagával és a felszámolás költségeire sincs fedezet. Ez okból a számviteli törvényben és az NKFI Hivatal Számviteli politikájában előírtaknak megfelelően értékvesztés elszámolására került sor. A további követelés jellegű sajátos elszámolások, előlegek és letétre átadott pénzeszközök záró állományi értéke 8,9 millió forint, melyből beruházásra - 1,5 millió forint, szolgáltatásra - 2,3 millió forint és foglalkoztatottaknak - 4,9 millió forint adott előleg és 0,2 millió forint letétre átadott pénzeszköz.

Az NKFI Hivatalnak 2015. évben összesen 2 455,9 millió forint maradványa képződött, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 923,5 millió forint. A 2015-ben vállalt kötelezettségek kifizetésére 2016. 06. 30-ig 1 830,1 millió forint került felhasználásra. Ezt követően 4,7 millió forint önrevíziós befizetési kötelezettség átutalásra került az NGM-nek, 48,5 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalásból származó összeg visszautalásra került az NKFI Alap részére. A 2015. évet megelőző évekből származó PROBIS projekt maradványa 5,7 millió forint, a második félévben került felhasználásra. A költségvetési támogatás terhére előző évben vállalt kötelezettségekből 34,5 millió forint összeg teljesítése meghiúsult, amelynek visszahagyását kértük az NKFI Hivatal szakpolitikai felelősi feladatkörének ellátása keretében a 2016. második félévi pályázatokhoz kapcsolódó bírálati és szakértői tiszteletdíjának finanszírozására. A maradvány visszahagyásáról a 1786/2016. (XII. 15.) Korm. határozat rendelkezik. Az év vége miatt a felhasználás csak 2017-ben megvalósul meg.

Az NKFI Hivatalnál 2016-ban 1 257,3 millió forint maradvány képződött, amelyből a költségvetési támogatás maradványa 139,1 millió forint, az NKFI Alapból biztosított alapkezelői díj maradványa: 1 118,2 millió forint.

Az intézményi költségvetési támogatási maradványból 97,7 millió forint 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó szabad maradvány 41,5 millió forint, amelyet az NKFI Hivatal visszahagyásra kért.

Az alapkezelői díjból keletkezett maradvány 1 118,2 millió forint. Ebből 193,3 millió forint a 2016. évi szerződések alapján 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalás, 924,9 millió forint pedig az NKFI Alap felé történő elszámolási kötelezettség teljesítését követően az NKFI Alapba visszautalandó, fel nem használt pénzeszköz.

A jelentős mértékű maradvány keletkezésének oka az új intézményi struktúra kialakításával van összefüggésben. A létszámhoz kapcsolódóan a működési költségek a tervezett szint alatt maradtak. Az NKFI Alapból történő pályázati kiírások ütemezése miatt a szakértői díjak kifizetésének mértéke elmaradt a tervezettől. A takarékos gazdálkodás is növelte a megtakarítások, így a maradvány összegét.

A jogelőd intézményektől átvett, az NKFI Hivatal 2016 évi működése során feleslegessé vált eszközök selejtezésre, illetve raktározásra kerültek. A használhatatlan eszközök selejtezése 192,9 millió forint bruttó értékben megtörtént, az eszközök kivezetésre kerültek a nyilvántartásból.

Az NKFI Hivatal működéséhez szükséges, illetve más költségvetési szerv által még használható 103,9 millió Ft értékű eszközök vagyonekezelési jogát az NKFIH-3116-1/2016-os iktatószámú szerződés alapján az NKFI Hivatal átadta a KEF-nek és a nyilvántartásából kivette.

Vagyonnövekedést okozott az új bérleményben történő elhelyezés kapcsán az ingatlanon végzett beruházás 4,9 millió Ft értékben, a 3. emeleti irattár kialakítása és az egységes informatikai rendszerek megteremtése, valamint az egységes arculat kialakítása érdekében az irodák berendezéséhez szükséges bútor- és informatikai eszközbeszerzés 18,6 millió forint összege. Az NKFI Hivatal számszaki beszámolójában egyéb növekedésként számoltunk el technikai jellegű módosításokat a vagyonelemek között.

Az NKFI Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Kiemelt állami nagyberuházást az NKFI Hivatal nem valósított meg.

Az NKFI Hivatal állampapírt nem vásárolt, azzal nem rendelkezett.

Vagyongazdálkodás, tulajdonosi joggyakorlás, üzemeltetés

Az NKFI Hivatal a 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. szám alatti, Innovációs Park megnevezésű ingatlanon határozatlan idejű vagyonekezelői joggal rendelkezik.

Az NKFI Hivatal valamennyi szervezeti egysége 2016. évben a 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. szám alatti bérleményben került elhelyezésre, a gazdaságos, költséghatékony működés biztosítása érdekében.

Az NKFI Hivatal a gazdaságosabb üzemeltetés céljából a központosítottan ellátható feladatokat az év folyamán külső (állami) szervezettel a 2015. évben kötött, határozatlan idejű szerződés alapján szervezte meg: a műszaki és irodai ellátási, illetve a gépjármű üzemeltetési szolgáltatásokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon, az informatikai rendszerek felhasználói támogatását a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-n keresztül biztosítja.

Az MNV Zrt. az NKFI Hivatallal SZT-105048 számon megbízási szerződést kötött a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Bay Nkft.) tulajdonosi jogainak gyakorlására, mely 2015. október 29. napján lépett hatályba. A szerződés alapján a továbbiakban a Magyar Állam nevében a Bay Nkft. tulajdonosi jogait az NKFI Hivatal gyakorolja. A Bay Nkft. a KFI tv. 10. § (1) bekezdés m) pontja szerinti körben a Hivatal közfeladatainak ellátásában vesz részt. A tulajdonosi joggyakorlás 2016. évben folyamatos volt.

A Bay Nkft. 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam. A Társaság célja a magyarországi műszaki, természettudományi és üzemszervezési alkalmazott kutatások végzése, támogatása, továbbá szervezet-fejlesztési és korszerűsítési feladatok megvalósítása.

A Bay Nkft. tudományos tevékenységét a „Kutatóhelyként részvétel a KFI stratégia megvalósításában a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja” alapján végzi.

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló Kincstári Vagyoni Igazgatóság mint a Magyar Nemzeti Vagyonekezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) jogelődje és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) mint az NKFI Hivatal szerződéskötés kori jogelődje között 2004. december 8-án jött létre 490018/2004/0100 számon vagyonekezelési szerződés, amely alapján jelenleg a Budapest XI. ker. 3823/6 hrsz-ú, természetben Budapest XI. ker. Fehérvári út 132-144 (vagyonekezelési szerződésben rögzített 130.) szám alatti, 50305

m2 területű, 8060/50305 arányban állami tulajdonú ingatlan vagyongazdálkodója az NKFI Hivatal.

Az NKFI Hivatal a vagyongazdálkodói jog megszüntetése tárgyában 2016. 06. 21. napján kelt NKFIH-3059-2/2016 iktató számú levélben kezdeményezéssel fordult az MNV Zrt. felé. Felek az NKFI Hivatal vagyongazdálkodói jogának megszüntetéséről a 2017.05.12. napján kelt NKFIH-1090-3/2017 iktató számú szerződésben döntöttek.

Az ingatlan üzemeltetése tárgyában a NIH mint az NKTH jogutódja és egyben az NKFI Hivatal jogelődje, mint a vagyongazdálkodási szerződés alapján vagyongazdálkodói jogok gyakorlására jogosult, valamint a Bay Nkft. 2011. december 30-án üzemeltetési megállapodást kötött, amelynek legutóbbi módosítása értelmében a Bay Nkft. 2017. december 31-ig látja el az üzemeltetési feladatokat.

Befektetési célú részesedésként tartjuk nyilván a jogelőd NIH által 2011. szeptember 21-én az XFEL GmbH részére átutalt 0,08 millió forint összegű üzletrész és az ELI-HU Nkft. Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól átvett 27,7 millió Ft könyv szerinti értékű részesedés összegét.

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. 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, melyet a NIH jogutód pénzügyileg rendezett. Az XFEL irányító testületeiben a magyar részvétel a NKFI Hivatal által biztosított.

A nemzeti fejlesztési miniszter az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 50/2016. (XII. 6.) NFM rendeletében 2016. december 7. napi hatállyal az ELI-HU Nonprofit Kft felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2024. december 31-ig az NKFI Hivatal jelölte ki. Ezt követően az NKFI Hivatal és az MNV Zrt. megállapodást kötött az állami tulajdonú üzletrész átadás-átvételéről, amelynek bekerülési értéke 102 millió Ft volt, az állami tulajdonú részesedésre elszámolt átvett értékvesztés értéke 74,3 millió Ft, a részesedés átvett könyv szerinti értéke 27,7 millió Ft.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
XFEL GmbH	25 000 EUR	1%	0,08 millió forint	691,4	Tagi hozzájárulást fizettünk NKFI Alapból, és a fejezeti kezelésű előirányzatból
ELI-HU Nkft.	30,7 millió Ft	90,48 %	27,7 millió forint	-	-

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

2/1. cím Nemzetközi tagdíjak

Magyarország nemzetközi szerződéses kötelezettségeiből eredően számos nemzetközi kutatási szervezet tagja, illetve számos nemzetközi együttműködésben vesz részt. Ezen együttműködések az alapkutatástól kezdve az innovatív termékek piacositását célzó tevékenységekig a kutatás-fejlesztési és innovációs lánc teljes skáláját lefedik. Ezek az együttműködések, többek között, hozzájárulnak a kutatói mobilitás erősítéséhez, a legújabb kutatási eredmények megismeréséhez, a legkorszerűbb tudás megszerzéséhez, valamint az innovatív termékek piacra vitelével közvetlen gazdasági hasznot is termelnek Magyarországnak. A nemzetközi együttműködésekben való részvétel hozzájárul mind az akadémiai, mind az üzleti szféra tevékenységének általános minőségi fejlesztéséhez, ami szintén elengedhetetlen a versenyképesség növeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2016. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 662,2	498,9	2 163,3	0	
Módosítások jogcímenként					
Pénzeszköz átadás elmaradása az NKFI Alaptól	-498,9	-498,9			
Fejezeten belüli átcsoportosítás az NKFI Hivatal terhére	286,5		286,5		
Pénzeszköz átadás az NKFI Hivatal terhére	532,4	532,4			
2016. évi módosított előirányzat	2 982,2	532,4	2 449,8	0	

A Nemzetközi tagdíjak eredeti kiadási előirányzata 2 662,2 millió forint volt, mely év közben 2 982,2 millió forintra változott.

Fejezeten belüli átcsoportosítás került végrehajtásra, az 1. cím NKFI Hivatal terhére 286,5 millió forint került átcsoportosításra a Nemzetközi tagdíjak alcímre, ezáltal biztosítva a 2016. év végén fizetendő új kutatási infrastruktúrák tagi hozzájárulását.

Magnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 663,3	2 662,2	2 662,2	2 982,2	2 982,2	179,3	100,0
Bevétel	0	498,9	498,9	532,4	532,4		
Támogatás	1 663,3	2 163,3	2 163,3	2 449,8	2 449,8	147,3	100,0

A módosított kiadási előirányzatból a CERN, CERN CMS, CERN ALICE, AAL, ESF, ESS ERIC, EUREKA, F4E, OECD GSF, VKI, XFEL nemzetközi szervezetek és kutatási programok magyar hozzájárulása került teljesítésre.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (nemzetközi szervezet- 9db)	2 982,2	0	2 982,2
Összes kifizetés	2 982,2	0	2 982,2

2/3. cím Fejezeti stabilitási tartalék

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi C. törvény szerinti előirányzat	39,7	0	39,7	0	
Módosítások jogcímenként					
1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozat végrehajtása	-39,7		-39,7		
2016. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	

A XXXV. fejezet 2. cím 3. alcím Fejezeti stabilitási tartalék alcímén tervezett 39,7 millió forint kiadási előirányzatát az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozatban a Kormány a 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva intézkedett a tartalék átcsoportosításáról, ezért a módosított előirányzat 2016. évben 0 forintra változott.

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	39,7	39,7	0	0		
Támogatás	0	39,7	39,7	0	0		

2/5. cím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet, valamint az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1777/2016. (XII. 15.) a Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal új fejezeti kezelésű előirányzati alcímet hozott létre.

Összességében az NKFI Hivatal fejezetében az ELI-HU Nkft. részére 2 500,0 millió forint biztosítása szükséges az ELI-ALPS nagyprojekt befejezéséhez és a létesítmény működésének beindításához.

Az 1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az NKFI Alap előző évi szabad maradványa terhére 1 300,0 millió forint pénzeszköz átadása megtörtént, amely összeg teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelenik meg az NKFI Hivatal költségvetésében.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi C. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0	
Módosítások jogcímenként					
1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján pénzeszköz átvétel az NKFI Alaptól	1300,0	1300,0			
2016. évi módosított előirányzat	1300,0	1300,0	0	0	

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				1300,0	0		0
Bevétel				1300,0	1300,0		100

Az NKFI Hivatal rendelkezésére álló kiadási előirányzatok, illetve azok felhasználása összességében biztosították a szervezet célszerű, gazdaságos működését.

Budapest, 2017.08....., 22


Dr. Pálincás József
 NKFI Hivatal elnöke

