

XXXV. A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

2015. 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 (KFI tv.) hozta létre 2015. január 1-jei hatállyal. Az NKFI Hivatal költségvetése a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 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 2015. évi költségvetésben a fejezet részére a feladatai végrehajtásához 6 930,7 millió forint állt rendelkezésre. Év közben az előirányzat 7 173,4 millió forintra módosult, amelyből a tárgyévben felhasználásra került 4 717,5 millió forint. Az éves előirányzat két címre elkülönítetten biztosította a fedezetet:

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

A Fejezet 2015. évi eredeti és módosított előirányzatainak alakulását az alábbi táblázat mutatja:

millió forint				
2015. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Kiadások	6 930,7	7 173,4	4 717,5	66
- ebből XXXV./1. cím: NKFI Hivatal	4 807,0	5 042,0	2 586,1	51
- ebből XXXV./2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok	2 123,7	2 131,4	2 131,4	100
Bevételek	2 998,9	3 264,6	3 264,6	100
- ebből XXXV./1. cím: NKFI Hivatal	2 998,9	3 264,6	3 264,6	100
- ebből XXXV./2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok	0,0	0,0	0,0	-
Támogatások	3 931,8	3 876,4	3 876,4	100
- ebből XXXV./1. cím: NKFI Hivatal	1 808,1	1 745,0	1 745,0	100
- ebből XXXV./2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok	2 123,7	2 131,4	2 131,4	100
Keletkezett maradvány	-	-	2 455,9	-
- ebből XXXV./1. cím: NKFI Hivatal	-	-	2 455,9	-
- ebből XXXV./2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	0,0	-

A 2015. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a fejezet kiadási előirányzata 242,7 millió forinttal, a személyi juttatások előirányzata 23,6 millió forinttal, a bevételi előirányzat 265,7 millió forinttal növekedett, a támogatási előirányzat 55,4 millió forinttal csökkent.

A Fejezetre vonatkozó előirányzati és teljesítési adatok előző évre vonatkozó tényadatokat nem tartalmaznak a 2015. január 1-jei megalakulás miatt.

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/4
	1.	2.	4.	5.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban
Kiadás		6 930,7	7 173,4	4 717,5	66
ebből: személyi juttatás		1 876,2	1 899,9	1 045,4	55
Bevétel		2 998,9	3 264,6	3 264,6	100
Támogatás		3 931,8	3 876,4	3 876,4	100
Költségvetési maradvány		–	32,4	32,4	100
Létszám (fő)		230	230	188	82

A KFI tv. megalkotásának alapvető célja az volt, hogy Magyarország megteremtse a tudományos kutatás Alaptörvényben rögzített autonómiájának részletes jogszabályi és finanszírozási feltételeit, a magyar gazdaság és társadalom versenyképességét és jövedelemtermelő képességét biztosító tudásalapú társadalmat, valamint a fejlesztésre és az innovációra épülő, fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődést és munkahelyteremtést szolgáló növekedést.

A Kormány a „Befektetés a jövőbe” című Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) keretében lefektette a kutatás-fejlesztés és innováció területének rövid-, közép- és hosszútávú stratégiai céljait, többek között azt, hogy Magyarországon az évtized végére a kutatás-fejlesztési ráfordítások a GDP 1,8%-ára növekedjenek.

Fentiek érdekében az NKFI Hivatal:

- biztosítja a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi hátterét,
- végrehajtja a rendelkezésre álló, kutatás-fejlesztés és innováció támogatására szolgáló források hatékony és átlátható felhasználását,
- megteremti az alap (felfedező) tudományos kutatások szakszerű támogatásának intézményes rendszerét,
- az alapkutatások eredményeire épülő alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések támogatásával megalapozza a további fejlesztési és innovációs folyamatokat,
- a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények létrehozásának és hasznosításának támogatásával segíti a magyar gazdaság fenntartható fejlődését,
- elősegíti a vállalkozások kutatáson, fejlesztésen és innováción alapuló versenyképességének növekedését,
- ösztönzi a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek létrehozását,
- előmozdítja a kutatás-fejlesztésben és az innovációban foglalkoztatottak szakmai felkészültségének javulását és társadalmi elismertségük növelését,
- hozzájárul az ország védelmi és biztonsági képességeihez szükséges fejlett technológiák alkalmazásához,

- hozzájárul a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához és ezáltal az intelligens növekedés beindításához majd fenntartásához,
- ellátja a kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek nemzetközi szervezetek előtti kormányzati képviselését.

Az NKFI Hivatal működtetése jól átgondolt Kutatás-fejlesztési és Innovációs (továbbiakban: KFI) stratégiát és finanszírozás-politikát követve megteremti és növeli a terület nemzetgazdasághoz való hozzáadott értékét. A tudáshasznosító szereplők versenyképességi szempontból erősen függenek nemcsak a tudásbázisok mennyiségi és minőségi kínálatától, hanem a közvetítőrendszer hatékonyságától is, hiszen az ipar akkor képes hatékonyan felhasználni a közjavakat, ha az adott országban a stratégiaileg átgondolt innovációs közvetítő mechanizmusok, a szükséges menedzsmentkapacitások, valamint a hálózatos együttműködés változatos formái is megjelennek.

A KFI területén az állam ugyan nem veheti át a vállalkozások alapvető szerepét, ugyanakkor a mindenkori kormányoknak fontos feladata, hogy olyan keretfeltételeket alakítsanak ki, amely a vállalatokat a KFI tevékenységre ösztönzi. A 2014-2020 időszakban megvalósítandó, a korábbiaknál hatékonyabb fejlesztéspolitika érdekében szükséges, hogy a hazai és uniós KFI források együttes kezelése érvényesüljön, a támogatások specifikus céljai, célcsoportja, támogatási területei összhangba kerüljenek, a különböző beavatkozások egy irányba hassanak: egymás komplementereként, egymást erősítve fejtsék ki hatásukat.

Az NKFI Hivatal közfeladatait a KFI tv. 10. §-a tartalmazza. A 2015-2016. években az NKFI Hivatal kiemelt feladata új versenypályázati portfóliójának kialakítása volt. Az európai uniós gazdaságfejlesztési források, valamint a hazai KFI források szakpolitikai felelőseként az NKFI Hivatal 2015. évi megalakulásakor célul tűzte ki a hazai KFI finanszírozás szétaprózottságának, párhuzamosságainak megszüntetését, valamint hatékony forráselosztást a hazai KFI szereplők között, kiemelten támogatva a szereplők közötti együttműködések, hálózatosodást. Az NKFI Hivatal az uniós KFI források szakpolitikai felelőseként az irányító hatóságokkal való szoros együttműködés keretében megalkotta a felhívások szakmai tartalmát, illetve a KFI felhívások esetén kialakította a szakmai bírálati rendszert.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Éves Fejlesztési Keretében 2015-ben kialakításra kerültek a meghirdetendő pályázati felhívások és azok keretösszege, valamint a felhívások szakmai tartalma, a projekt javaslatokkal szemben támasztott szakmai követelmények, a bírálati szempontrendszer és az értékelési szabályok. Megtörtént továbbá az e szempontrendszernek megfelelő, 2016. évi pályázati felhívások előkészítése.

Az NKFI Hivatal kiemelt feladata a hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, vállalkozások eredményes pályázásának támogatása a Horizont 2020 programban, ennek érdekében működteti a Horizont 2020 Nemzeti Kapcsolattartók (NCP) hálózatát. 2015-ben az NCP munkatársak közel 3000 résztvevőhöz juttatták el a programban való sikeres részvételhez szükséges tudnivalókat.

Az NKFI Hivatal koordinálja a Horizont 2020 program 14 programbizottságában a hazai képviselők munkáját, a szakmailag megalapozott, a hazai K+F+I szakpolitikai célokkal és a hazai kutatási közösségek és vállalkozások érdekeivel összhangban lévő álláspontok képviselését.

Az NKFI Hivatal számos olyan uniós kezdeményezésű nemzetközi kutatás-fejlesztési és együttműködési program hazai felelőse, 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 36 projekt zajlik magyar részvétellel.

Az NKFI Hivatal ellátja az uniós tagságból fakadó, a kutatás-fejlesztés és innováció szakterületéhez kapcsolódó feladatokat, kialakítja a hazai álláspontot a szakterületre vonatkozó uniós joganyagokkal kapcsolatban a tanácsi döntéshozatal megfelelő szintű testületei számára és képviselői feladatokat lát el a Versenyképességi Tanács kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikát érintő témáinál.

Magyarország több olyan kutatás-fejlesztési nemzetközi szervezet és együttműködés részese, ahol a bekapcsolódás különböző mértékű tagsági díjak megfizetéséhez kötött. Bizonyos szakmai együttműködések, programok konkrét tudományterületekre, iparágakra fókuszálva adnak kutatási, továbbképzési lehetőséget magyar kutatóknak. Az NKFI Hivatal nemzetközi szervezeti tagságok révén több kiemelkedő jelentőségű kutatási infrastruktúrához való hozzáférést biztosít hazai kutatók számára, vagy épülő infrastruktúra-beruházások esetén ennek jövőbeli lehetőségét teremti meg. A tudományos kiválóság erősítésén túl a legtöbb infrastruktúra esetén ipari beszállításokra is van lehetőség, így ezek megfelelő kiaknázása révén a nemzetközi szervezeti tagdíjfizetésből származó költségek egy része – a hazai versenyképesség javulásával egyidejűleg – megtérül. Egyes szervezeti tagságok a K+F+I területtel kapcsolatos stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel.

Az Országgyűlés 2014. november 25-én fogadta el KFI tv.-t, amely alapján 2015. január 1-jével jött létre az NKFI Hivatal a Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NIH) és az Országos Tudományos Alapprogramok Iroda (a továbbiakban: OTKA Iroda) összeolvadásával, e szervek általános és egyetemes jogutódjaként. Az NKFI Hivatal a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban: KTI Alap) működtetésének adminisztratív feladatai ellátása tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja is. A jogelőd szervek közötti átadás-átvételi eljárások a jogszabályi előírások szerint lezajlottak (az OTKA Iroda és a KTI Alap vonatkozásában 2015. január 29-én, a NIH vonatkozásában 2015. január 30-án).

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 NKFI Alapból biztosítja, az NKFI Alap felett az NKFI Hivatal elnöke rendelkezik.

A KFI tv. 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.

Az NKFI Hivatal fejezeti, intézményi és az alapkezelői feladatokkal összefüggő gazdálkodási tevékenységeket lát el. A gazdálkodás 2015. évi megszervezésénél figyelembe

kellett venni a jogelőd intézmények eltérő működési rendszerét, struktúráját, egységesíteni és együttesen működőképessé kellett tenni azokat. Ezt követően kerülhetett sor az új pénzügyi-számviteli adatbázisok kialakítására és a teljes körű szabályozásra fejezeti, intézményi szinten és az NKFI Alapra vonatkozóan is.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az NKFI Hivatal feladatainak ellátását a XXXV. fejezetben eredeti kiadási előirányzatként tervezett 6 930,7 millió forint biztosította, amely év közben módosításra került 7 173,4 millió forintra. A módosított költségvetési előirányzat tartalmazza az intézmény működéséhez szükséges költségvetési támogatási, alapkezelői és fejezeti kezelésű előirányzatokból történő kifizetések fedezetét, amely összességében 66%-ban teljesült.

Az NKFI Hivatal 2015. január 1. napján összeolvadással alakult új intézmény, struktúrája és szervezete az év folyamán került kialakításra. A betölthető álláshelyek száma költségvetési tervezés során 230 főben került megállapításra. Az álláshelyek 2015. évben folyamatosan kerültek betöltésre. Az átalakulás miatt jelentős volt a fluktuáció, ezért az NKFI Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2015-ben 188 fő volt. Az év első felében az átlagléttség jelentősen az éves átlagléttség alatt volt. A szervezeti létszám alakulásához kapcsolódóan a működési költségek is a tervezett szint alatt maradtak.

Az alábbi előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:

Megnevezés	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>fő</i> Létszám
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás		
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	6 930,7	2 998,9	3 931,8	1 876,2	230	
Módosítások jogcímenként *						
- Bérkompenzáció	1,5		1,5	1,2		
- Átcsoportosítás fejezeten belül	-		-	- 6,1		
- EKOP pályázati elszámolás	43,1	43,1				
- ME-től átvett 2014. évi NIH pénzeszköz	167,9	167,9		15,5		
- MTA OTKA IRODA 2014. évi pénzeszköze	11,6	11,6				
- MOLDMEDEX EPIC pályázati bevételek	22,9	22,9		16,8		
- 2014. évi maradvány igénybevétel	32,4	32,4		0,5		
- Működési többletbevétel	18,1	18,1				
- Háromoldalú megállapodás NGM-KEF-NKFI Hivatal	- 56,9		- 56,9	- 1,5		
- OTKA INFECT ERA pályázati bevételek	1,7	1,7				
- PROBIS pályázati bevétel	0,4	0,4		0,4		
- Rovatok közötti átcsoportosítás				-3,1		
2015. évi módosított előirányzat	7 173,4	3 297,0	3 876,4	1 899,9	230	

Az NKFI Hivatal 2015. évben költségvetési többlettámogatásként a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) 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 (56,9 millió forint), részben az NKFI Alaptól átvett pénzeszköz terhére (121,6 millió forint), átutalással valósult meg.

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából 2015. évben az NKFI Hivatal nem

részesült.

A többletbevételek az NKFI Hivatal 1. címén az igazgatási költségvetésben keletkeztek, átvett pénzeszköz és működési bevétel költségvetési soron.

A bevételek a jogelőd intézmények, a NIH és az OTKA Iroda záró pénzkészleteinek a Miniszterelnökségtől és a Magyar Tudományos Akadémiától történő átvételéből származnak a kapcsolódó kötelezettségek teljesítése céljából. A többletbevételek útiköltség és rezsiköltség térítések tervezett mértéket meghaladó összegéből, valamint a nemzetközi projektekhez közvetlenül kapcsolódó átvett pénzeszközökből származnak.

A jogelőd intézménytől átvett egy éven túli követelés áll fenn a NKFI Hivatalnál, melyhez kapcsolódóan a szükséges jogi intézkedések megtörténtek.

A 2015. évben a jogelőd intézmények összeolvadásából eredően az NKFI Hivatal induló tényleges létszáma 200 fő volt, azonban az évközi fluktuáció miatt az éves átlagos statisztikai létszám 188 főre változott. Az üres álláshelyek jellemzően a második félévben kerültek betöltésre.

Szervezeti létszámcsökkentés 2015. évben az NKFI Hivatalban nem valósult meg.

A jogelőd NIH-nél keletkezett 32,4 millió forint költségvetési maradvány jóváhagyása a 2014. évi fejezetgazda, a Miniszterelnökség részéről megtörtént.

A jogelőd NIH kötelezettségvállalással terhelt maradványa a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból keletkezett.

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

Az NKFI Hivatal valamennyi szervezeti egysége a 2015. év második felében egy székhelyen, a 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. szám alatti bérleményben került elhelyezésre, amelynek célja a gazdaságos, költséghatékony működés biztosítása volt.

Az NKFI Hivatal a gazdaságosabb üzemeltetés céljából a központosítottan ellátható feladatokat az év folyamán külső (állami) szervezettel kötött 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 biztosította az NKFI Hivatal.

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

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 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.

Az 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 Vagyonkezelő Zrt. jogelődje és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) mint az NKFI Hivatal szerződéskötés kori jogelődje között 2004. december 8-án jött létre 490018/2004/0100 számon vagyonkezelési szerződés, amely alapján jelenleg a Budapest XI. ker. 3823/6 hrsz-ú, természetben Budapest XI. ker. Fehérvári út 130. szám alatti, 50305 m² területű, 8060/50305 arányban állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelője az NKFI Hivatal. Az ingatlan üzemeltetése tárgyában a NIH mint az NKTH jogutódja és egyben az NKFI Hivatal jogelődje, mint a vagyonkezelési szerződés alapján vagyonkezelői jogok gyakorlására jogosult, valamint a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. december 30-án üzemeltetési megállapodást kötött, amelynek legutóbbi módosítása értelmében a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. június 30-ig látja el az üzemeltetői feladatokat.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK 2015. 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 Hivatal 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.

Az új költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2015. január 17-i hatállyal adta ki (a 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás), amely alapján az NKFI Hivatal elnöke kialakította a hivatali szervezetet. Elfogadásra kerültek a költségvetési szerv működését meghatározó belső szabályzatok (50 db), a szervezeti egységek feladatellátását meghatározó ügyrendek, valamint elfogadásra került az NKFI Hivatal tevékenységét megalapozó munkaterv.

Az NKFI Hivatal 2015. 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 kezdte meg 2015-ben működését a hivatal **új ügyfélszolgálati rendszere**, kiemelten az NKFI Hivatal által kezelt közfinanszírozású pályázatokkal és támogatási jogviszonyokkal összefüggő (telefonos, írásbeli és személyes) tájékoztatás céljából.

A szakterületen történik az NKFI Hivatal által kezelt pályázati eljárásokkal összefüggésben előterjesztett kifogások kezelése is. 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, tehát 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 Hivatalt a kapcsolódó rendezvényeken.

Az innovációs szolgáltatások körébe tartozó szakmai feladatokban év közben bekövetkezett változás:

2015. október 29. napjától az NKFI Hivatal gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-ben, a hivatal látja el e körben a társaság működtetésével kapcsolatos operatív feladatokat.

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.

Az NKFI Hivatal létrejöttével megteremtődött annak a lehetősége, hogy egységes keret- és szempontrendszerben valósuljon meg a hazai a kutatás-fejlesztés és innováció területén a pályázati koncepciók elkészítése, az egyes pályázatok meghirdetése, az ehhez kapcsolódó döntéshozatal, valamint a támogatott projektek rövid és hosszútávú szakmai, pénzügyi és számviteli ellenőrzése. Ennek kialakítása során az NKFI Hivatal áttekintette a jogelőd intézmények pályázatkezelési rendszereit és a korábbi „jó gyakorlatok”-ra is építve létrehozta a KFI programok támogatásának egységes rendszerét. Ezáltal megteremtődött az értékteremtő innováció lehetősége mind az állami forráselosztás, mind a forrásfelhasználás tekintetében.

A NKFI Hivatal, mint az európai uniós gazdaságfejlesztési források kutatás-fejlesztési és innovációs programjainak (GINOP ún. második prioritástengelye) szakpolitikai felelőseként, valamint a hazai KFI forrásokért (NKFI Alap) felelős szervként 2015. évi megalakulásakor célul tűzte ki a hazai KFI finanszírozás szétaprózottságának, párhuzamosságainak megszüntetését. Ez egy közös, az említett hazai és uniós forrásokra kiterjedő, átfogó stratégia és programportfólió kialakításával volt lehetséges, amelynek alapjait a NKFI Hivatal jogelőd intézményeinek közreműködésével és a NKFI Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos irányításával a 2014. évben megalkotott, a Kormány által elfogadott és a Bizottság által jóváhagyott Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) jelentette. Az S3 alapján, valamint az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vezetésével elkészült GINOP mentén a korábbi OTKA, illetve KTI Alap programstratégiájának összehangolása, amely az NKFI Hivatal egésze számára jelentette a 2015. év egyik legnagyobb feladatát.

A 2015. évben az NKFI Hivatal a Strukturális Alapokból meghirdetésre kerülő operatív programok (VEKOP, GINOP) végrehajtása során kialakított Éves Fejlesztési Keretek és a kapcsolódó egyes pályázati koncepciók felülvizsgálatát, módosítását és összehangolását is elvégezte, tekintettel arra, hogy ezen operatív programok tekintetében jelentős különbségek mutathatók ki a konvergencia régió és a központi régió között.

E körben az NKFI Hivatal a hazai KFI szakpolitika megalkotásában és megvalósításában egy olyan új és az uniós forrásfelhasználás tekintetében egyedül szereplőként jelent meg 2015-ben, amely a KFI tevékenységhez kapcsolódó támogatás-felhasználás elsődleges szakmai kontrollját biztosítja. Az NKFI Hivatal EU-s pályázati programokhoz kapcsolódó legfontosabb feladatai:

- pályázati programok koncepciójának előkészítése;
- közreműködés az Irányító Hatóság kompetenciájába tartozó pályázati felhívások előkészítésében, egyes konstrukciók szakmai értékelésében és a döntés-előkészítésben is;
- kutatás-fejlesztési és innovációs vonatkozású konstrukciók esetében a projekttervek KFI szempontból történő szakpolitikailag véleményezése;
- részvétel a program-monitoringban.

Fentiek alapján az NKFI Hivatal – a korábban több intézmény által kezelt KFI források tekintetében – kialakított egy, az állandóan változó külső tényezőkhöz rugalmasan illeszkedő olyan egységes versenypályázati portfóliót, amely a kutatás, fejlesztés és innováció teljes

vertikumára kiterjedően lefedi a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamat egészét és egyidejűleg kompenzálja a központi régiót a csekély mértékű operatív forrás tekintetében.

Az NKFI Hivatal 2015-ben megalkotta az Irányító Hatóságokkal együttműködve a meghirdetendő pályázati felhívásokat, azok keretösszegét (a GINOP illetve VEKOP Éves Fejlesztési Keretében – továbbiakban: ÉFK –, valamint a NKFI Alap éves előirányzataiban meghatározva), illetve kidolgozta a felhívások szakmai tartalmát, a projekt javaslatokkal szemben támasztott szakmai követelményeket, a bírálati szempontrendszert és értékelési szabályokat.

A konvergencia régióban a KFI szereplőknek forrásokat nyújtó GINOP mellett az NKFI Hivatal látja el a szakpolitikai felelős feladatait a Közép-Magyarország Régióban (továbbiakban: KMR) is a KFI területén (VEKOP). A koherens pályázati portfólió alatt ennél fogva nem csak az uniós illetve hazai felhívások koherenciáját, hanem a KMR és konvergencia régiók közötti – lehetőség szerinti – egyensúly megteremtését is értjük. A KFI területén ez azért bír különös jelentőséggel, mivel a hazai KFI kapacitások közel két harmada koncentrálódik Budapestre és Pest megyére, mindezt úgy, hogy a KFI erős infrastruktúra és humán erőforrás igénye más szektorokhoz képest is sokkal kevésbé mobilis, és rövidtávon még jelentősebb ráfordítással is nehezebben fejleszthető.

A NKFI Hivatal elsődleges célkitűzése a hatékony forráselosztás a hazai KFI szereplők között. Nem csak a források eredete (uniós és hazai), földrajzi irányultsága (KMR és konvergencia) hanem e KFI szereplők jellege is tagolt. Más fejlesztési igényekkel lépnek elő a felsőoktatási és akadémiai kutatóhelyek, állami fenntartású kutatóintézetek (együttesen: akadémiai szektor), más igényekkel a gazdasági élet szereplői. Az uniós források kiemelten ez utóbbi csoportra, gazdaságfejlesztésre koncentrálnak, az igazán sikeres vállalati KFI azonban nem lehetséges az azt megalapozó, fejlett akadémiai szektor (ún. „tudásbázisok”), a velük való együttműködések nélkül. Egy hatékony, fenntartható pályázati portfóliónak meg kell találnia az egészséges egyensúlyt a KFI szereplők között, és a lehetőleg kiemelten kell támogatnia a szereplők közötti együttműködések, hálózatosodást.

A felkínált támogatási lehetőségeknek ki kell terjedniük az „innovációs lánc” minden elemére; az alap (más néven felfedező) kutatástól, a (kísérleti) fejlesztésen át az innovációs projektekig a finanszírozási rendszernek megoldást kell nyújtania a szakmailag kiemelkedő projektek megfelelő – ide értve a hazai és uniós jogszabályoknak való megfelelést is – támogatására.

Az egyes (a Magyar Tudományos Akadémia keretein belül működő) akadémiai kutatócsoportok, de még inkább a vállalati szereplők eltérő kapacitás és-vagy technológiai fejlettséggel rendelkeznek, a támogatási rendszernek ehhez is illeszkednie kell.

A következő évekre kialakítandó stratégiának és a 2015-2016. évi pályázati felhívásoknak az alábbi szempontoknak kellett megfelelniük:

- a hazai és uniós források összehangolása,
- a Közép-Magyarország és konvergencia régiók egyenlőtlenségeinek kezelése,
- a vállalati és az akadémiai szektor szereplői közötti forrásmegosztás és együttműködések hatékony megteremtése,
- a kutatási, a fejlesztési és az innovációs projektek teljes lefedése,
- forráslehetőségek biztosítása a teljes vállalati és termék életciklus folyamán.

E feltételeknek megfelelő programok (pályázati felhívások) kialakítása és meghirdetése megtörtént a 2015. évben, a pályázatok bírálata is elindult. A NKFI Hivatal célul tűzte ki és

megvalósította, hogy a különböző forrásokra, a különböző régiókból támogatást igénylő (pályázó) akadémiai intézmények és vállalati szereplők egységes eljárásrendben, kiszámítható szakmai elvárásoknak megfelelően juthassanak KFI tevékenységüket segítő forrásokhoz. A NKFI Hivatal ennek érdekében hatékony együttműködést alakított ki a különböző kormányzati szereplőkkel, különösen az uniós források tekintetében kulcsszerepet játszó Irányító Hatóságokkal (továbbiakban: IH), a kutatás-fejlesztés és innováció területén az Nemzetgazdasági Minisztériummal. Az együttműködés jelentősége abban van, hogy a NKFI Hivatal mint az uniós KFI források szakpolitikai felelőse, felelős a felhívások szakmai tartalmáért, illetve a KFI felhívások esetén kiemelten fontos szakmai értékelési rendszer kialakításáért. A KFI pályázati felhívások meghirdetésére – megfelelően az uniós elvárásoknak is – versenypályázati rendszerben kerül sor. Ennek érdekében a NKFI Hivatal az IH-val együttműködésben szakpolitikai véleményezési rendszert hozott létre, amelynek során a beérkezett projektjavaslatokat a NKFI Hivatal által kialakított, a támogatást igénylő pályázók felé transzparens szempontrendszer mentén, külső, független bírálók értékelik. Az értékelések eredményeként a bírálók által javasolt projektekhez a NKFI Hivatal szakpolitikai támogató véleményt ad ki, amely szükséges az IH-nak benyújtandó támogatási igényekhez. A fent részletezett szempontoknak megfelelő, 2016. évi pályázati felhívások előkészítése is megtörtént.

A 2015. évben megjelent felhívások közül a stratégia- és programtervezés területén elsősorban az alábbiak felhívások kerültek közzétételre készítette el (együttműködésben az IH-val):

Vállalatok számára:

Az „Iparjog” c. pályázati felhívás (1 milliárd forint, GINOP-2.1.3-15): A Felhívás célja az újító ötletek szellemi tulajdonvédelmének, hazai, illetve nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutató, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyoni értékelés és audit tevékenységek támogatása.

- A „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása”c. pályázat (50 milliárd forint, GINOP-2.1.1-15): A pályázaton tudás intenzív és innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatás fejlesztésének támogatására nyerhető forrás, legalább a prototípus vagy demonstrációs fázis eléréséig, illetve esetenként azon túl, a piacra lépésig.
- Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés – GINOP-2.1.7-15: A felhívás a kutatási eredmények piaci hasznosulását ösztönzi azáltal, hogy a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrálnak: a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A pályázati koncepció kutatásfejlesztési és innovációs szempontú tervezését az NKFI Hivatal végezte.

Vállalatok és akadémiai szereplők együttműködéséhez:

- Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése – GINOP-2.3.4-15: A felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztése, olyan célzott ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítása által, amely alkalmas az ipari partnerek igényeinek megfelelő KFI kapacitás létrehozására, versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére és termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére. A konzorciumvezető felsőoktatási intézmény a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot (FIEK) rektori irányítással működő intézményi központként hozza létre.
- K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15): A

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) célul tűzte ki a stratégiai K+F+I hálózatok fejlesztését. A felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzése, üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények elérése érdekében. A felhívás a gazdasági-társadalmi szempontból stratégiai jelentőségű, több szakterületet együttesen érintő összetett feladatok megoldása céljából megvalósítandó kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények létrejöttét támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését ösztönözve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

Akadémiai intézmények számára:

- Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (GINOP-2.3.2-15): A felhívás célja a hazai stratégiai jelentőségű kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítése, az európai kutatási térben versenyképes kutatási infrastruktúra kialakítása, amelynek révén a kiváló kutatási műhelyek önállóan vagy együttműködésben megvalósítandó kutatási programjai élvonalbeli kutatási eredmények szülehetnek.
- A „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című pályázat (20 milliárd forint, GINOP-2.3.3-15): A felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra erősítése, nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása. A meghirdetéskor rendelkezésre álló 20 milliárd forintos keret révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban, együttműködésekben való sikeres magyar részvétel, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.

A GINOP pályázati felhívások kidolgozását követően került sor a VEKOP forrásból finanszírozott KMR tükörpályázatok előkészítésére, pályázati konstrukciónként azonos céllal, de figyelembe véve az eltérő területi, szabályozási feltételeket:

- vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása,
- prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés,
- stratégiai K+F műhelyek kiválósága,
- kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás,
- felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ,
- K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések: Nemzeti versenyképességi és kiválósági program.

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 **2015. évi Programstratégiáját** az NKFI Hivatal elnökének kezdeményezésére az 1262/2015. (IV. 30.) Korm. határozatban jóváhagyta (ezt 2015 decemberében módosította a 1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozat).

A 2015. 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 (CERN, 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 2. sz. tematikus 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 OTKA által 2014 novemberében meghirdetett pályázati felhívásokra az NKFI Alap 2015. évi programstratégiája részeként befogadásra, értékelésre és támogatásra kerültek posztdoktori kiválósági pályázatok, kutatási témapályázatok és nemzetközi együttműködésben megvalósuló felfedező kutatásokra benyújtott pályázatok.

Az 1262/2015. (IV. 30.) Korm. határozattal elfogadott **2015. évi Programstratégia** szerinti három fő támogatási jogcím a „**Hazai innováció támogatása**”, a „**Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása**” és a „**Kutatási témapályázatok**” volt. Az **1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozat** 2015 decemberében módosította a 2015. évi Programstratégiát. A 2015. évi Programstratégia elfogadását követő háromnegyed éves időszak áttekintése alapján ugyanis a hazai innováció támogatása körében nyújtandó támogatással összefüggő koncepció, illetve a felmerült nemzetközi egyezményen alapuló kötelezettségek indokoltá tették a 2015. évi Programstratégia aktualizálását.

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 KFItv., 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 KFItv.-ben meghatározottak szerint kell értékelni, a pályázatok támogatására az NKFI Hivatal elnöke által összehívott, a KFItv. szerinti testület tesz javaslatot. A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg. Az NKFI Hivatal által közzétett egyes pályázati felhívásokat az NKFI Alap 2015. évi beszámolója tartalmazza részletesen.

Az NKFI Hivatal által 2015-ben – fentiek alapján – kialakított, többlépcsős új értékelési rendszer legfontosabb elemei:

- *Nyilvános és egységes értékelési szempontok*

A szakmai értékelési szempontok nyilvánosak, azok a pályázati felhívásban részletesen meghatározásra kerülnek. Az értékelés eljárási szabályait a pályázati felhívás mellett az NKFI

Hivatal elnöke az NKFI Alapból meghirdetett pályázatok és finanszírozott támogatások kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzatban állapította meg.

- *Testületi és egyedi szakértői ellenőrzés és értékelés*

A beérkező pályázatokat formailag az NKFI Hivatal, tartalmilag az NKFI Hivatal által felkért testület (innovációs pályázatok esetén az **Innovációs Testület**, kutatás-fejlesztési területen a **szakterületi kollégiumok**) ellenőrizték. 2015 februárjában az NKFI Hivatal elnöke létrehozta a 9 fős **Innovációs Testületet**, továbbá az OTKA által korábban működtetett három szakterületi kollégium átalakításával a tudományterületi sajátosságokhoz jobban illeszkedő alábbi négy **szakterületi kollégium** kezdte meg a működését:

- Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma (AKÖFK);
- Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK);
- Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma (MFKMTK);
- Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK).

Az Innovációs Testület/kollégiumok javaslata alapján az NKFI Hivatal által megbízott **szakértői csoportok** (zsűrik) a pályázatokat a vonatkozó pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából *egyenként értékelték és rangsorolták*.

A szakértői csoportok munkájuk során – a pályázati kiírásban meghatározottak szerint – kikérhették további **anonim szakértők** véleményét. A beérkezett pályázatokhoz pályázati típustól függően 2-6 anonim szakértő kerül kijelölésre. A kutatási témapályázatok, a posztdoktori pályázatok és egyes nemzetközi relációjú pályázatok esetében mindig kap felkérést *külföldi szakértő* is, ezért ezen a pályázatokat angol nyelven kell benyújtani.

Az alap- és az alkalmazott kutatások, illetve az innováció területén igen nagy számban beérkező pályaművek értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez (továbbá a GINOP és VEKOP pályázatok esetén a szakpolitikai vélemény kialakításához) az NKFI Hivatal 2015-ben létrehozta a nemzetközi szakértőket is tartalmazó **szakértői adatbázisát**. A **szakértői adatbázisába** regisztrált elméleti és gyakorlati szakemberek **szakmai értékelőként (szakértői csoport tagjaként vagy anonim szakértőként)** aktív és felelős közreműködői annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni. Az NKFI Hivatal jelen beszámoló időpontjában **14.000 főt meghaladó regisztrált szakértői körből** (korábbi és új regisztráltak) kéri fel szakértői csoportjainak tagjait és az anonim szakértőket, ebből 27 % külföldi szakértő, a teljes szakértői kör 10 %-a vállalati múlttal rendelkezik.

A kollégiumok és az Innovációs Testület a szakértői csoportok fenti pályázati értékelési eredményei és rangsorolása alapján tettek javaslatot az NKFI Hivatal elnökének az egyes pályázatok támogatására:

- *Átlátható támogatói döntéshozatal*

A beérkezett pályaművek előbbieket szerinti értékelését követően **a szakterületi kollégiumok/Innovációs Testület javaslatára figyelemmel a támogatói döntést az NKFI Hivatal elnöke** hozta meg az NKFI Alapból finanszírozott támogatások esetén. A KFI tv. alapján a támogatói döntés meghozatala során az NKFI Hivatal elnöke a testületi javaslattól eltérhet, ezen jogával az elnök az NKFI Hivatal megalakulása óta nem élt. Az NKFI Alapból

nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó pályázatok értékelésének, a támogatói döntés meghozatalának és a támogatás felhasználásának szabályait az NKFI Hivatal elnöke egységes eljárásrendben határozta meg.

A támogatói döntéshozatal alapjául szolgáló adatok és dokumentumok megismerésének egységes elveken alapuló szabályairól az NKFI Hivatal elnöke a hivatal honlapján mindenki számára megismerhető szabályzatban rendelkezett. A támogatói döntéssel szemben a pályázók az államháztartási jogszabályokban és az NKFI Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatán meghatározott kifogással élhettek akkor, ha a döntés jogszabályt vagy a pályázati kiírást sért. Az ügyfélkapcsolatok és a pályázatokkal összefüggésben beérkezett kifogások kezelését az NKFI Hivatal külön szervezeti egység hatáskörébe utalta, ennek keretében került kialakításra a hivatal közfeladataival összefüggésben beérkező megkereséseket (ide nem értve természetesen a közigazgatási szervezetrendszeren belüli hivatalos ügyeket) kezelő ügyfélkapcsolati rendszer.

– *Támogatások felhasználásának ellenőrzése*

Az KFI tv. alapján az NKFI Alapból pályázat útján elnyert közfinanszírozási támogatás felhasználásáról és a kutatómunka előrehaladásáról (ide nem értve az infrastruktúra-fejlesztésekre elnyert támogatásokat) a pályázónak a támogatási szerződésben előírt ütem szerint, de legalább évente **be kell számolni az NKFI Hivatal felé**. Az NKFI Hivatal – hasonlóan a projektek pályázati eljárásban való értékeléséhez – szakértői vélemény alapján döntött a beszámolók elfogadásáról és ennek megfelelően a közfinanszírozási támogatás további folyósításáról, szükség esetén a támogatási szerződés módosításáról vagy megszüntetéséről. A támogatások felhasználásának ellenőrzésében a támogatói döntés meghozatalában résztvevő testületek és szakértők vettek részt.

Az NKFI Hivatal a 2015. 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.

Az NKFI Hivatal kiemelt feladata a hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, vállalkozások eredményes pályázásának támogatása a Horizont 2020 programban, ennek érdekében működteti a Horizont 2020 Nemzeti Kapcsolattartók (NCP) hálózatát. 2015-ben az NKFI Hivatal e körben összesen 26 tájékoztató rendezvényt, pályázati konzultációt szervezett a hazai pályázói kör számára. Az NKFI Hivatal NCP munkatársai 52 szakmai rendezvényen adtak elő felkért szakértőként, ahol célzott információ átadásra volt lehetőség a H2020 pályázatokkal kapcsolatban. A fenti rendezvényeken keresztül közel 3000 résztvevőhöz jutottak el a H2020 programban való sikeres részvételhez szükséges tudnivalók. A rendezvényeken túl aktív, személyre szabott pályázati tanácsadást is folytatott az NKFI Hivatal, a tanácsadó tevékenység révén mintegy 1200 ügyfélhez eljuttatva a szükséges

információkat.

Az NKFI Hivatal koordinálja a Horizont 2020 program 14 programbizottságában a hazai képviselők munkáját, a szakmailag megalapozott, a hazai K+F+I szakpolitikai célokkal és a hazai kutatási közösségek és vállalkozások érdekeivel összhangban lévő álláspontok képviselőjét. A Horizont 2020 programból a 2015. év végéig 84,38 millió eurót nyert el 315 magyar pályázó intézmény. A legnagyobb számú sikeres magyar részvételű pályázat az élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, az információs és kommunikációs technológiák, a Marie-Sklodowska Curie akciók és az egészség, demográfiai változások területeken született. A legnagyobb összegű H2020 támogatáshoz az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatain keresztül jutottak a magyar pályázók, ezt követte az élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, az információs és kommunikációs technológiák és az egészség, demográfiai változások területen elhozott támogatási összegek nagysága.

Az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága az NKFI Hivatal felkérésére, a NKFI Hivatallal partnerségben 2015-ben elindította az Európai Unió Horizont2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram Szakpolitika Támogató Eszközének (Policy Support Facility - PSF) keretein belül megvalósuló, a hazai kutatási-fejlesztési és innovációs rendszer átvilágítását célzó, független szakértői értékelés folyamatát (Peer Review). Ennek eredményeképpen független nemzetközi szakértők a hazai kulcsszereplőkkel (kutatóintézetekkel, induló, kis- és közepes vállalkozásokkal, nagyvállalatokkal, felsőoktatási intézményekkel, társtárcákkal, szakmai szervezetekkel) folytatott egyeztetés eredményeit figyelembe véve 2015. év végére elkészítették „Pre - Peer Review riport a magyar kutatási és innovációs rendszerről” című jelentésüket. A jelentés áttekintést ad a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer erősségeiről és gyengeségeiről, valamint meghatározza a 2016. első félévében megvalósuló teljes szakértői értékelés (full Peer Review) lehetséges fókuszterületeit. Erre vonatkozóan az Európai Bizottság független szakértői szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg a 2016. év közepére, hozzájárulva ezzel a hazai KFI rendszer tökéletesítéséhez.

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 projekteken vehetnek részt. E pályázatokon 2015-ben összesen 16 magyar pályázó szerepelt sikeresen. A döntően kis- és középvállalkozások nemzetközi innovációs együttműködéseit támogató EUREKA programban jelenleg 36 projekt zajlik magyar részvétellel. A nemzeti szinten folyó alap kutatások összehangolását támogató COST programban 2015-ben 612 385 EUR jutott Magyarországra a hálózatosodást célzó költségvetésből és 493 magyar kutató vett részt 235 futó COST akcióban.

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 projekteken realizálódjanak, hozzájárulva a magyar tudományos és technológiai kiválóság, illetve a gazdaság versenyképessége erősödéséhez. 2015-ben összesen hat relációban (francia, argentin, kínai, török, osztrák és montenegrói) jelent meg a partnerországokkal közös pályázati felhívás a projekt-együttműködésekhez kapcsolódó, kutatói szakembercserre támogatására. Az indiai partner-intézménnyel együtt újra meghirdetésre került a közös, ipari alkalmazott projektek megvalósítását célzó pályázat, illetve elkészültek a hasonló projekt alapú együttműködések támogatására szolgáló felhívások Izraellel és Kínával.

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, TAFORINTIE) a K+F+I területtel kapcsolatos stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel.

Az NKFI Hivatal elnöke 2015-ben létrehozta az öttagú **Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületet**, amelynek elsődleges feladata az NKFI Hivatal által vagy közreműködésével kezelt programok kialakításával és a KFI stratégiai programok megalkotásával kapcsolatos tanácsadás, a jelenleg érvényesülő nemzetközi trendeknek és szakmai elvárásoknak megfelelően. Ezzel is elősegítve, hogy Magyarország egyre erőteljesebben jelenjen meg az európai tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs szakmai térben.

Elemzési és információs feladatok

Az intézmény informatikai működtetési feladatai tekintetében kiemelt szakmai célkitűzés volt, hogy a 2015. január 1-jén három különböző informatikai háttérű szervezet informatikai rendszereinek egységesítése megvalósuljon. Az év folyamán, több hónapos tervezést követően, a Kéthly Anna téri székhely 4. emeletén kiépítésre került az NKFI Hivatal új szerverközpontja, amely az iparági követelményeknek (villamos hálózat, klimatizálás, szünetmentes ellátás) teljes mértékben megfelel. Három turnusban közel 200 felhasználó, továbbá két szerverközpont költöztetését és migrálását bonyolítottuk le fennakadás nélkül. 2015. évben a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (továbbiakban: NISZ) Zrt.-vel szolgáltatói megállapodást kötöttünk felhasználói üzemeltetés céljából.

A szabályozott működés kialakítása érdekében az Információs Technológia (továbbiakban: IT) Biztonsági projekt keretében felmértük a NKFI Hivatal jelenlegi és elvárt biztonsági szintjét. Cselekvési tervet dolgoztunk ki, amely az IT Biztonsági törvénynek megfelelően több évre előre definiálja a feladatokat, annak érdekében, hogy a NKFI Hivatal a besorolásának megfelelő biztonsági szintet elérje. Ezzel párhuzamosan kialakításra került az új NKFI Hivatal informatikai szabályozó rendszerének alapja.

A szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai rendszerek üzemeltetése során az NKFI Alap működésének támogatására kifejlesztésre került a „Szakértői regisztrációs rendszer”, amelybe a pályázati bírálatot vállaló szakértők adataikat rögzítik. A rendszerbe már több mint 1200 regisztráció történt.

A jogelőd intézmény által kialakított NEKIFUT értékelő rendszer kereteire építve, külső fejlesztésként elkészült a KFI véleményező és bírálati rendszere. Ez lehetővé teszi mind a szakpolitikai vélemények beadását és elbírálását, mind az NKFI Alap pályaműveinek on-line bíráltatását a rendszerbe regisztrált értékelők által.

A korábbi stand-alone szervereken, jelentős erőforráskorlátok közt futó szakrendszereinket (Szakértő, KFI vélemény, Kutatási infrastruktúra regiszter, KFI Adattár, Kérdőívező rendszer) az év során egy sokkal üzembiztosabb, redundáns, on-the-fly bővíthető virtuális háttér-infrastruktúrára költöztettük át a felhasználói munka megzavarása nélkül. A 2016-os évben

ezt a projektet az eddig külső üzemeltetésű Pályázat Kezelő Rendszer (továbbiakban: PKR) virtualizálásával folytatjuk tovább.

Az elemzési tevékenység keretében 2015. év folyamán az NKFI Hivatal két lényeges felmérést végzett a kutatási infrastruktúrák témájában:

- 2015. év tavaszán felmérést végzett a Hivatal annak érdekében, hogy beazonosításra kerüljön a hazai kutatói érdeklődés és kapcsolódások az European Strategic Forum for Research Infrastructures (ESFRI) Roadmap vonatkozásában. A felmérés eredményeként Magyarország három kutatási infrastruktúra felkerülését támogatta a Roadmapre.
- 2015. év őszén a nemzetközi kutatás infrastruktúrákban való részvételi igényt mérte fel az NKFI Hivatal, amelynek eredményeként mintegy 60 nemzetközi kutatási infrastruktúra csatlakozási javaslat került értékelésre.

A pályázati hatásvizsgálat részeként pilot-projekt keretében értékelésre kerültek az NKFI Alap korábbi konstrukciói, valamint elkezdődött az értékelési módszertan kidolgozása a KFI területre. Az NKFI Hivatal együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatallal, elősegítve ezzel az elemzési terület munkájához szükséges adatok hozzáférését. A 2015. január 1-jei megalakulásra tekintettel a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére irányuló intézkedések az új NKFI Hivatal vonatkozásában még nem volt értelmezhető. Az NKFI Hivatal a 2016. év során tervezi az első év működésével kapcsolatos tapasztalatok összegzését és szükség esetén a korszerűsítést célzó intézkedések megtételét.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A 2015. évi költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzat 4 807,0 millió forint, ebből a személyi juttatások 1 876,2 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 502,4 millió forintot, a dologi kiadások 2 001,3 millió forintot, az egyéb működési célú kiadások 12,1 millió forintot, a beruházások 415 millió forintot tettek ki. Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 2 998,9 millió forint, a támogatási előirányzata 1 808,1 millió forint volt. Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 807,0	2 998,9	1 808,1	1 876,2	230
Módosítások jogcímenként *					
- Bérkompenzáció	1,5		1,5	1,2	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás EIT fejezeti sorra	- 7,7		- 7,7	- 6,1	
- NIH EKOP-1.A.-2012-2012-0003-as projektjének végelszámolása	43,1	43,1			
- ME. től átvett 2014. évi NIH záró pénzkészlet	167,9	167,9		15,5	
- MTA-tól átvett 2014. évi OTKA IRODA maradványa	11,6	11,6			
- MOLDMEDDEX EPIC nemzetközi pályázati bevételek	22,9	22,9		16,8	
- Jogelőd NIH maradvány igénybevétel	32,4	32,4		0,5	
- Többletbevétel	18,1	18,1			
- Háromoldalú megállapodás NGM-KEF-NKFI	- 56,9		- 56,9	- 1,5	

Hivatal					
- OTKA INFECT ERA pályázati bevételek	1,7	1,7			
- PROBIS pályázati bevétel	0,4	0,4		0,4	
- Rovatok közötti átcsoportosítás				- 3,1	
2015. évi módosított előirányzat	5 042,0	3 297,0	1 745,0	1 899,9	230

Az NKFI Hivatal 2015. január 1. napján költségvetési szervei összeolvadással alakult új intézmény, struktúrája és szervezete az év folyamán került kialakításra. A betölthető álláshelyek a költségvetésben 230 főben kerültek tervezésre. Az álláshelyek a 2015. évben folyamatosan kerültek betöltésre. Az átalakulás miatt jelentős volt a fluktuáció, ezért az NKFI Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 188 fő volt. Az év első felében az átlaglétszám jelentősen az éves átlaglétszám alatt maradt. A létszámhoz kapcsolódóan a működési költségek is a tervezett szint alatt teljesültek.

Az NKFI Hivatal, mint új intézménynél, előző évi adatok nem állnak rendelkezésre. A módosított kiadási előirányzathoz képest a teljesítések részben a takarékos gazdálkodás következtében, részben az újonnan alakult intézmény struktúrája, szervezete és feladatai az év közben történő kialakítása miatt, jelentősen elmaradtak a tervezettől.

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/4
	1.	2.	4.	5.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban
Kiadás		4 807,0	5 042,0	2 586,1	51
ebből: személyi juttatás		1 876,2	1 899,9	1 045,4	55
Bevétel		2 998,9	3 264,6	3 264,6	100
Támogatás		1 808,1	1 745,0	1 745,0	100
Költségvetési maradvány		-	32,4	32,4	100
Létszám (fő)		230	230	188	82

Az év folyamán a módosított előirányzatot növelte:

- a 2015. évi bérkompenzáció a 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozatban foglaltak alapján,
- a jogelőd Nemzeti Innovációs Hivatal EKOP-1.A.-2012-2012-0003-as projektjének végelszámolása alapján biztosított pénzeszközök, a korábban megelőlegezett kiadások térítésére,
- a nemzetközi projektek finanszírozására az NKFI Hivatal deviza számlájáról, a projektek felhasználásának megfelelő mértékű átutalt, és előirányzatosított pénzeszközök,
- a külföldi kiküldetések térítéséből és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (továbbiakban: EIT) részére megelőlegezett rezsiköltségek visszafizetéséből keletkező többletbevételek,
- a Miniszterelnökségtől a jogelőd NIH záró pénzkészletének átadása a NIH által vállalt kötelezettségek teljesítése céljára,

- A Magyar Tudományos Akadémiától a jogelőd OTKA Iroda maradványának átadása a vállalt kötelezettségek teljesítésének céljára,
- A Magyar Tudományos Akadémiától a jogelőd OTKA Iroda INFECT ERA projektjéhez érkezett, még fel nem használt pénzeszköz.

Az év folyamán a módosított előirányzatot csökkentette:

- a 2015. évi bérkompensáció (1206/2015. (IV. 9.) Kormány határozatban foglaltak alapján) fel nem használt részének visszafizetése,
- fejezeten belüli átcsoportosítás az intézményi költségvetésből fejezeti kezelésű előirányzatra (EIT működésének támogatása céljára),
- fejezetek közötti átcsoportosítás a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság által ellátandó műszaki és irodai ellátási, valamint gépjármű üzemeltetési feladatok finanszírozására, háromoldalú megállapodás alapján.

A 2015. év folyamán az NKFI Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 188 fő. A betölthető álláshelyek száma: 230 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. Az év első hat hónapjában az átlagosan betöltött létszámhelyek száma még alacsonyabb volt: 176 fő volt. Az üres álláshelyek nagy száma az intézmény megalakulásával van összefüggésben. A vezetői álláshelyekből az év folyamán 6-8 nem került betöltésre. Az átszervezés miatt az üres álláshelyek év közben folyamatosan kerültek feltöltésre, illetve a fluktuáció mértéke is jelentős volt. Az üres álláshelyek mellett a szakértői díjak kifizetésének elmaradása befolyásolta nagymértékben a személyi juttatás előirányzatának felhasználását. Az NKFI Hivatal több szakértő bevonását tervezte, de a pályázati kiírások ütemezése miatt a szakértői szerződések egy része nem került megkötésre. Ezért a személyi juttatások előirányzatának felhasználására a módosított előirányzat 55%-ában került sor.

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 56,9 millió forint, és pénzeszköz átadás 121,6 millió forint összegben történt, a megállapodásban meghatározott szolgáltatási feladatok ellátása céljából.

Az NKFI Hivatal a NISZ Zrt.-vel üzemeltetési szerződést kötött az informatikai rendszerek felhasználói támogatására 96,77 millió forint összegben.

Az NKFI Hivatal 2015. január 1-től egy budapesti székhelyen és két telephelyen kezdte meg működését. A NKFI Hivatal a Budapest, Andrásy út 12. szám alatti székhelyéről a Budapest, Kéthly Anna tér 1. szám alatti irodaházba történő átköltözését a tervezett 2015. június 30-ai határidővel végrehajtotta. Az új bérleményben a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra kialakításra került. A jogutódlással átvett korábbi OTKA Iroda (mint az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési szervezeti egysége) a Czuczor utcai telephelyről 2015. október hónapban költözött az NKFI Hivatal Kéthly Anna tér 1. szám alatti új székhelyére. Az egy székhelyen történő működés költséghatékonyabb, munkaidő- postaköltség- és szállítási költség-

megtakarítást eredményez.

Az NKFI Hivatal költözésével kapcsolatban optimalizálásra kerültek a kiadások, az eszközbeszerzéseket sikerült a minimális szintre szorítani a takarékos gazdálkodás érdekében.

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 2015. költségvetési évben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, majd hatálybalépését követően a 2015. évi CXLIII. 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-közigazgatásért felelős miniszterrel is.

Az NKFI Hivatal a 2015. költségvetési évben egy hirdetmény közzététele nélküli eljárásban, valamint négy keret-megállapodáson alapuló versenyújranyitással lefolytatott eljárásban a közbeszerzés hatálya alá tartozó árubeszerzések körében informatikai eszközöket szerzett be nettó 6,9 millió forint összegben, míg szolgáltatás megrendelése körében a NKFI Hivatal informatikai biztonságát és működését biztosító szolgáltatásokat rendelt meg nettó 26,7 millió forint összegben. A NKFI Hivatal további árubeszerzése 3 db személygépjármű vásárlása volt összesen 12,1 millió forint összegben, melyet a központosított közbeszerzési rendszerből történt megrendeléssel teljesített. Az NKFI Hivatal építési beruházást nem valósított meg.

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben előírtak alapján, Központi Ellátó Szerv útján nettó 55,9 millió forintértékben irodabútor beszerzésére került sor. A beszerzés a Kbt. 120. § i) pontja értelmében kivételi körbe tartozott, így mentesült a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól.

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 a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. számú mellékletében meghatározott bevételi előirányzata 2 998,9 millió forint volt, melyből az alapkezelői feladatok ellátására az NKFI Alapból biztosított bevétel 2 988,9 millió forint, valamint egyéb működési bevétel 10,0 millió forint. Az NKFI Hivatal költségvetési támogatásának eredeti előirányzata 1 808,1 millió forint.

A többletbevételek a jogelőd intézmények, a NIH és az OTKA Iroda záró pénzkészletének átvételéből a Miniszterelnökségtől és a Magyar Tudományos Akadémiától, illetve a működési bevételek útiköltség és rezsi költségtérítések tervezett mértéket meghaladó összegéből, valamint a nemzetközi projektekhez kapcsolódó tényleges felhasználások fedezetének az átutalásából keletkeztek.

A tervezett bevételek teljesültek, elmaradás nem volt.

Az NKFI Hivatal 2015. évi záró követelés állománya 11,4 millió forint volt. A 8,5 millió forint a Genetic Immunity Kutatás-fejlesztési Kft. 2014. év végén még fennálló tartozása. A jogelőd NIH megállapodást kötött a Kft-vel a tartozásállomány részletekben történő megfizetésére, de a tartozás kiegyenlítése nem történt meg. A tartozásállomány 2015. évi kamata előírásra került. 0,9 millió forint összegben. A 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 8,5 millió forint értékvesztés elszámolására került sor. A további követelésék még az év végén 0,6 millió forint ÁFA visszatérítés, és 1,4 millió forint túlfizetés, elismert követelés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

A jogelőd NIH 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 32,4 millió forint volt, amelyből 2015-ben felhasználásra került 22 millió forint a 2014. évben vállalt kötelezettségek teljesítésére. A Kutatási Technológiai és Innovációs Alaptól egyedi döntés alapján meghatározott feladatra biztosított pénzeszközök fel nem használt része visszautalásra került a jogutód NKFI Alap számlájára. A PROBIS projekthez kapcsolódó kiadások részben teljesültek, a projektből még 5,7 millió forint felhasználása áthúzódott a 2016. évre. A maradványból fennmaradó 4,7 millió forint önrevíziós befizetési kötelezettség a meghiúsult kötelezettségvállalások, felbontott szerződések, illetve a kötelezettségvállaláshoz képest kisebb összegű kifizetések miatt.

Az NKFI Hivatalnál 2015-ben 2 455,9 millió forint maradvány képződött, amelyből a költségvetési támogatás maradványa 652,3 millió forint, az NKFI Alapból biztosított alapkezelői díj maradványa: 1 803,6 millió forint.

Az intézményi költségvetési támogatási maradványból 115,2 millió forint 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt, 4,7 millió forint a központi költségvetésbe befizetendő összeg. A fennmaradó szabad maradvány 532,4 millió forint, amelyet az NKFI Hivatal visszahagyásra nem kért.

Az alapkezelői díj terhére keletkezett maradvány 1 803,6 millió forint. Ebből 159,8 millió forint a 2015. évi szerződések alapján 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalás. 1 643,8 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 NKF Alapból történő pályázati kiírások ütemezése miatt a szakértői díjak kifizetésének mértéke elmaradt a tervezettől. A takarékos gazdálkodás is növelte a maradvány összegét.

Az NKFI Hivatal határozatlan idejű vagyonkezelői joggal rendelkezik az Innovációs Park (1116 Budapest, Fehérvári út 132-144) megnevezésű ingatlanon. Innovációs Park ingatlant az NKFI Hivatallal kötött 2633/2011 számú megállapodás alapján 2016. június 30. napjáig a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. üzemelteti.

Egyéb ingatlan kezelői joggal az NKFI Hivatal nem rendelkezik, az elhelyezése bérelt ingatlanokban történik.

Az NKFI Hivatal új székhelyének kialakítása során használaton kívül helyezett, feleslegessé vált eszközök részben selejtezésre, részben pedig raktározásra kerültek. A használhatatlan

eszközöket selejtezése alapján 4,7 millió forint bruttó értékben kerültek eszközök kivezetésre. Egyéb állományváltozásként a nyilvántartásból kivezetésre került a bruttó értékből 3,1 millió forint, mely a jogelőd intézmény bérelt ingatlanán elvégzett felújításként elszámolt értéket tartalmazta.

Kilenc darab személygépkocsi vagyongazdálkodási jogát szerződés alapján az NKFI Hivatal átadta a KEF-nek, és a nyilvántartásból kivezetésre került.

Vagyonnövekedést okozott az új bérleményben történő elhelyezés kapcsán az ingatlanon végzett felújítás 2,7 millió forint értéke és az egységes informatikai rendszerek megteremtése, valamint az egységes arculat kialakítása érdekében az irodák berendezéséhez szükséges bútor- és informatikai eszközbeszerzés 78,1 millió forint összege. Ebből a jogelőd OTKA Iroda MTA vagyongazdálkodásában lévő eszközeit vásárolta meg az NKFI Hivatal 27,9 millió forint értékben, a Miniszterelnökség jóváhagyásával.

Az NKFI Hivatal, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az NKFI Hivatal a gazdaságosabb üzemeltetés céljából a központosítottan ellátható feladatokat külső (állami) szervezet igénybevitelével látta el. A 250/2014 (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a KEF szabad kapacitása terhére ellenérték fejében műszaki-irodai- ellátási, valamint gépjármű üzemeltetési szolgáltatásokat biztosít az NKFI Hivatal részére, a KEF-fel kötött szolgáltatási, illetve a KEF-fel és NGM-mel kötött háromoldalú megállapodásban foglaltak szerint. Az NKFI Hivatal a NISZ Zrt.-vel üzemeltetési szerződést kötött az informatikai rendszerek felhasználói támogatására. Az elszámolások benyújtására 2016-ban kerül sor.

Kiemelt állami nagyberuházást az NKFI Hivatal nem valósított meg.

Az NKFI Hivatal állampapírt nem vásárolt, és azzal nem rendelkezett.

Befektetési célú részesedésként tartjuk nyilván a jogelőd NIH által 2011. szeptember 21-én az XFEL GmbH részére átutalt 0,08 millió forint összegű üzletrész értékét.

Magyarország 2009. november 30-án csatlakozott a németországi nagylétesítmény, az Európai Röntgen-szabad-elektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) Európa első keményröntgen-szabadelektronlézer projektjéhez, mely a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) kutatási központban, Németországban, Hamburg közelében épül, várhatóan 2016-os befejezéssel. Magyarország 1%-os költség hozzájárulással kapcsolódik be a projektbe. 2010. május 10-én az NKTH 1%-os üzletrészt vásárolt az European XFEL GmbH-nál. Magyarország, melyet a NIH jogutód pénzügyileg rendezett. Az XFEL irányító testületeiben a magyar részvétel a NKFI Hivatal által biztosított.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (EURO)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
XFEL GmbH	25 000	1%	0,08 millió forint	680	Tagi hozzájárulást fizettünk NKFI Alapból

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 alapkutatótól kezdve az innovatív termékek piacozását 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
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 663,3	-	1 663,3	-	0
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi módosított előirányzat	1 663,3	-	1 663,3	-	0

Az 1 663,3 millió forint 2015. évben a CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezetében vállalt tagsági díj pénzügyi fedezetének egy részét biztosította, a fedezetet más részről az NKFI Alapból biztosította az NKFI Hivatal. Maradvány nem keletkezett az alcímen.

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/4
	1.	2.	4.	5.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban
Kiadás		1663,3	1663,3	1663,3	100
ebből: személyi juttatás		0	0	0	-
Bevétel		0	0	0	-
Támogatás		1663,3	1663,3	1663,3	100
Költségvetési maradvány		-	0	0	-
Létszám (fő)		-	-	-	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (nemzetközi szervezet- 1 db)	1 663,3	0	1 663,3
Összes kifizetés	1 663,3	0	1 663,3

2/2. cím Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény értelmében az NKFI Hivatal 2015. évben a 3. Cikk a Kormány által nyújtott támogatás 1. pontja alapján teljesítette az EIT 20 alkalmazottjának bérköltségei fedezetéül szolgáló támogatás kifizetését.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	460,4	-	460,4	-	0
Módosítások jogcímenként *					
- Átcsoportosítás az 1. cím NKFI Hivatal sorról	7,7		7,7		
2015. évi módosított előirányzat	468,1	-	468,1	-	0

Az eredeti előirányzat (460,4 millió forint) az árfolyam-változások miatt nem volt elegendő a fedezet biztosításához, ezért fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítást hajtott végre az NKFI Hivatal: 7,7 millió forint fejezeti hatáskörben az 1. cím NKFI Hivatal terhére átcsoportosításra került a 2/2 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása alcím javára.

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/4
	1.	2.	4.	5.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban
Kiadás		460,4	468,1	468,1	1,00
ebből: személyi juttatás		0	0	0	-
Bevétel		0	0	0	-
Támogatás		460,4	468,1	468,1	1,00
Költségvetési maradvány		-	0	0	-
Létszám (fő)		-	-	-	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nemzetközi szervezet- 1 db)	468,1	0	468,1
Összes kifizetés	468,1	0	468,1

Budapest, 2016. augusztus 05.


Dr. Pálincás József
NKFI Hivatal elnöke



Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

