

## ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

### **1. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal**

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvényben (költségvetési törvény) a XX. Oktatási Minisztérium fejezetén belül új önálló címként jelenik meg: 03 cím Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal.

A NKTH két intézményt foglal magába: a költségvetési cím felügyeletét ellátó Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (Hivatal) és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodát (KPI). A címen belül önálló alcímként jelenik meg a Hivatal által kezelt fejezeti kezelésű előirányzat.

### **2. A NKTH társadalmi-gazdasági küldetése**

A 2004. január 1-től működő Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal feladatait és hatáskörét a **216/2003. (XII. 11.) kormányrendelet** rögzíti. Ennek értelmében a NKTH tevékenységének középpontjában a hasznosítás-orientált kutatás-fejlesztés és az innováció áll. A NKTH létrejött a magyar kormány azon felismerésének következménye, hogy az ország gyorsuló gazdasági növekedése érdekében elengedhetetlen egy új, hatékony innovációs rendszer kiépítése és működtetése. Ezen cél megvalósításához szükséges, hogy a kutatás-fejlesztést a gazdaság jelenlegi és jövőbeli igényei vezéreljék.

A NKTH feladata, hogy a kormány tudomány- és technológiapolitikáját végrehajtsa, kidolgozza a nemzeti innovációs rendszer működésének feltételrendszerét. Hivatása, hogy motorja legyen a versenyképes, innovatív termékekre épülő gazdaság megteremtésének.

Feladatai ellátásában a Hivatal együttműködik az érintett minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával és más köztestületekkel, valamint a regionális és társadalmi szervezetekkel.

#### A NKTH Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal (Alap) összefüggő feladatai

A NKTH kezeli az alapot. A Hivatal elnöke gyakorolja a **Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC törvényben** az Oktatási Miniszter által ráruházott jogokat:

- a) javaslatot tesz az oktatási miniszternek az Alappal kapcsolatos, valamint egyéb, a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatására vonatkozó jogszabályok tartalmára;
- b) elkészíti és jóváhagyásra az e törvény 11. §-ával létrehozott Tanács elé terjeszti az Alap felhasználási tervét, valamint a pályázati stratégiát;
- c) meghatározza az Alapból nyújtott támogatások felhasználása ellenőrzésének, az Alap követeléseinek behajtásának, a pénzügyi garanciák érvényesítésének módját;
- d) dönt az Alap pénzeszközeinek felhasználásáról;
- e) ellátja az Alap felhasználásával kapcsolatos államháztartási információs feladatokat;
- f) elkészíti az Alap felhasználásáról szóló éves beszámolót;
- g) külön jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik az Alap pénzeszközeinek felhasználására vonatkozó döntések nyilvánosságra hozataláról;
- h) ellátja az Alap pénzeszközeinek felhasználásának szakmai értékelésével kapcsolatos feladatokat

Az Alap pénzforgalmának bonyolítását, könyvvizetését, a pályázatokhoz kapcsolódó bonyolítási feladatokat, a szerződések kezelését a KPI végzi.

A Hivatal mellett működik a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (Tanács), mely az Alapra vonatkozó stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület. A Tanács egyetértési jogot gyakorol az Alapra vonatkozó felhasználási terv, valamint a pályázati stratégiák kialakításában, beleértve a pénzügyi támogatások finanszírozási és döntéshozatali módjának és eszközeinek szakmapolitikai célokat érvényesítő meghatározását. Előzetes véleményezési jog illeti meg a Tanácsot a meghirdetett pályázatok stratégiai tekintetében, továbbá a támogatási programok szakmai irányító testületei összetételének meghatározásában. A Tanács feladata emellett az Alapból nyújtott támogatások társadalmi és gazdasági hasznosulásának, valamint a felhasználás stratégiai céljai megvalósulásának figyelemmel kísérése.

#### A NKTH Gazdasági Versenyképesség Operatív Programmal (GVOP) összefüggő feladatai

A Közösségi Támogatási Keret és az Operatív Programok, valamint a Kohéziós Alap projektjeinek végrehajtásába bevonandó szervezetek felkészítésével és a közreműködő szervezetek kijelölésével kapcsolatos további feladatokról szóló 1092/2003. (IX.9.) Korm. határozat melléklete a KPI-t a projektek végrehajtásában részt vevő közreműködő szervezetek indikatív listájában tüntette fel, majd a 15/2004. (II.16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet alapján a KPI-t - mint Közreműködő Szervezet - kijelölte a GVOP Kutatás-fejlesztés innováció prioritása valamennyi intézkedésének végrehajtására.

A K+F pályázatok teljes kötelezettségvállalási kerete három évre (2004-2006) 34,5 milliárd forint, amelyből 25,2 milliárd forint az EU társfinanszírozása. A meghirdetett hat - úgynevezett szakaszos beadású - pályázati kiírás beadási határideje 2004. júniusában lejárt, az összesen beérkezett 1 153 pályázat közül 550 nyert el támogatást, így a hároméves keret mintegy 75%-a lekötésre került 25,5 Mrd Ft értékben.

#### **4. A küldetés konkrét célok elérésén keresztül**

A küldetést az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült megvalósítani:

- Hatékony pályázati rendszer kiépítése, mind tartalmát (hasznosítás-orientáltság) mind az eljárást (bürokrácia csökkentés) tekintve.
- A K+F és az innováció regionális dimenziójának erősítése, illetve a K+F tevékenységek egyenletesebb eloszlásának elősegítése.
- Az innovációt ösztönző szabályozási környezet megteremtése.
- Széleskörű EU és nemzetközi együttműködések a tudomány és technológia területén.

#### **5. Tervezési prioritások**

A Hivatal és a KPI 2004. évi költségvetésének kialakításakor elsődleges szempont az új intézmény várható kiadásainak és bevételeinek lehető legpontosabb megtervezése volt. A Hivatal esetében a tervezés bázisát az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága 2003. évi kiadásai adták. A bázis adatokon túl a tervezésnél figyelembe kellett venni a kormányzati feladatokat ellátó új önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervnél kialakítandó új szervezeti egységek várható kiadásait.

A Hivatal tervezési prioritásai megjelennek a pályázati stratégia kialakításának szintjén, mely előírja a szellemi és anyagi erőforrásokra való koncentrálást, a K+F eredmények fokozott gazdasági és társadalmi hasznosítását és az innováció illetve a kutatás-fejlesztési tevékenység regionális decentralizációját a vállalatok innovációs aktivitásának növelésén keresztül.

A nemzetközi kapcsolatok terén a magyar TÉT kapcsolatok súlypontja 2004-től kezdve a mobilitás-támogatáson túlmenő, nagyobb léptékű K+F együttműködési projektek indítása felé tolódott.

A prioritás az Európai Unió Strukturális Alapjaiból 2007-2013 között várható források fogadására való felkészülés, mely a II. Nemzeti Fejlesztési Terv vonatkozó kereteinek kialakításában való közreműködést jelenti.

#### **6. Megvalósult feladatok, szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók**

Az alkalmazott eljárásokat módosítva, a Hivatal – a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatás hasznosítási Irodával együttműködve - új pályázati rendszereket alakított ki. Csökkentette a pályázatok kezelésének bürokráciáját, és egyszerűsítette a konzorciális szerződéseket. A kis összegű támogatások esetében – ahol ez lehetséges volt – a tételes költségelszámolás helyett már támogatási átalányösszeget kapnak a nyertes pályázók. Ezzel radikálisan csökkent a szerződéskezeléssel kapcsolatos adminisztratív munka.

A NKTH jelentős lépéseket tett az EU-konform audit-elvű pénzügyi elszámolási rendszer megvalósítása terén is. Ezáltal töredékére csökkent a pályázatok beadásától a kifizetésig terjedő átfutási idő, és a Hivatal felgyorsította a jelentős hátralékban lévő pályázati kifizetések ütemét is. A döntéshozókészítő testületekben megszüntette az összeférhetlenség lehetőségét,

és fokozta a pályáztatás átláthatóságát és a bírálati folyamat pártatlanságát, bevonva az értékelési folyamatba külföldi szakembereket is.

2004-ben nyolc új program indult útjára, melyek között kiemelkedő stratégiai jelentőségűek a Regionális Egyetemi Tudásközpontok, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok, és a Regionális Innovációs Ügynökségek.

Az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjaiból finanszírozott Gazdasági Versenyképesség Operatív Programban (GVOP) a Kutatás-fejlesztés, innováció prioritásra 6 pályázatot hirdetett meg a Hivatal.

Az Országgyűlés 2004. december 20-i ülésén elfogadta a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényt, amely e terület első átfogó hazai jogszabálya. A törvény létrejöttét közel kétévi előkészítő munka és széles körű társadalmi vita előzte meg.

A Hivatal legfontosabb feladatainak egyike 2004-ben az európai kutatás jövőjét meghatározó EU 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogram tervezési munkáiban való részvétel volt.

A nemzetközi Tét kapcsolatrendszernek köszönhetően három nemzetközi nagyprojekt előkészítése is megkezdődött:

- Jacques Chirac francia köztársasági elnök 2004. február végi magyarországi látogatása nyomán francia-magyar biotechnológiai központ létesítése Szegeden.
- 2004. szeptember 15-én, Gerhard Schröder német kancellár jelenlétében a magyar és a német oktatási miniszter Közös Nyilatkozatot írt alá a tudományos kutatási és technológiai fejlesztési együttműködésről, amelynek értelmében az NKTH és a BMBF elosztott kutatócsoportot kíván létrehozni az Ambient Intelligence területén. (Együttműködő partnerek: Fraunhofer IESE, Kaiserslauterni Műszaki Egyetem és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.)
- A washingtoni Center for Strategic and International Studies (CSIS) think-tank intézettel közösen magyar-amerikai innovációs projekt indult, amelynek 2004. szeptember 21-i washingtoni nyitókonferenciáján a kormányzati és ipari K+F vezető képviselői vettek részt magyar és amerikai részről egyaránt. A projekt célja az amerikai innovációs tapasztalatok Magyarország számára használható elemeinek feltárása, amerikai K+F befektetések vonzása, a magyar K+F eredmények piacra vitelének előmozdítása, illetve jelentős léptékű magyar-amerikai együttműködések kialakítása három kiválasztott területen (informatika, biotechnológia, gyógyszerkutatás).

A Külügyminisztériummal közösen működtetett tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet ellátó 11 fős attaséi hálózat egy magyar-kínai együttműködési lehetőségeket elemző tanulmány elkészíttetése és tanulságai nyomán új állomáshellyel bővül Peking székhellyel. 2004-ben megtörtént a pályázat meghirdetése, az attaséjelölt kiválasztása.

## **7. 2004. során hatályba lépő új jogszabályok, állami intézkedések hatásai**

A 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról részletezi a Hivatal és a KPI Alappal kapcsolatos feladatait.

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény jelöli ki a Hivatal 2005-ös feladatainak jelentős részét.

A Magyar Termelékenység Központ Közalapítvány megszüntetéséről és más szervezeti keretek között történő folytatásáról szóló 2203/2004. (VIII.23.) Korm. határozat a Magyar Termelékenység Központ Közalapítvány feladatait a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalhoz rendelte. A rendelkezést a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány közalapítvánnyá történő átalakításáról és a Magyar Termelékenység Központ Közalapítvány megszüntetésével és tevékenységének más szervezeti keretek között történő folytatásáról szóló 2203/2004. (VIII.23.) Korm. Határozat módosításáról szóló 1032/2005. (IV.4.) Korm. Határozat módosította és a Magyar Termelékenység Központ Közalapítvány feladatait a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítványhoz helyezte.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **1. Feladatkör tevékenység**

#### ***1.1. A cím felügyeletét ellátó szerv***

A cím felügyeletét ellátó szerv: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 597715

Honlap: [www.nkth.gov.hu](http://www.nkth.gov.hu)

A költségvetési törvény 50. § (1)-(2) bekezdése értelmében „(1)... a XX. Oktatási Minisztérium fejezetén belül az oktatási miniszternek, .... - mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki ... a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 3. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal cím ... előirányzatokra.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket ... a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 3. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal cím esetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke ... látja el.”

## **1.2. Tevékenységi struktúra**

A cím intézményeinek tevékenysége három fő pilléren nyugszik:

- A kormány tudomány- és technológiapolitikájának végrehajtása az Hivatal feladata
- Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelését a Hivatal és a KPI együttesen végzi
- GVOP végrehajtásában a KPI közreműködő szervezetként vesz részt

A címen belül önálló alcímként megjelenő fejezeti kezelésű előirányzat a Hivatal tevékenységének részét képező nemzetközi együttműködésekhez kapcsolódó tagdíjak kifizetésére szolgál. A tagdíj fizetések pénzügyi tranzakcióinak bankköltsége szintén a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kerül kifizetésre.

A Hivatal alapfeladatából adódóan részt vesz Európai Unió kutatás-fejlesztés, innovációs projektek kidolgozásában, melynek kiadásait az Európai Unió által biztosított forrásból fedezi.

## **1.3. 2004. évi szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések**

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2004. január 1-től kezdte meg önálló működését. A szervezeti struktúra kialakítása, a címhez tartozó intézmények együttműködési rendjének kialakítása 2004. év folyamán több lépésben történt.

A rendelkezésre álló források szűkössége miatt 2004. évben a NKTH gazdálkodásának elsődleges prioritása a takarékoság volt, melynek érdekében kötelezettségvállalás, utalványozás terén erős centralizálásra volt szükség.

## **2. Előirányzatok alakulása**

### **2.1. Költségvetési feltételek változásának hatása a feladatok teljesítésére, kiadási megtakarítások**

A NKTH 2004. január 1-től működik, ezért a 2004. évi költségvetési feltételek 2003. évihez képest történő változása a feladatok teljesítésére, a gazdálkodásra nem volt hatással.

2004. év folyamán a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 446,4 millió forint elvonás történt, melynek következtében a Hivatal átütözte a nemzetközi tagdíjak kifizetését.

A Hivatal működésének biztosítása érdekében 2004. évben a költségvetés általános tartalékából 59,8 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása részére.

### **2.2. 2004 évi előirányzatok és teljesítésük alakulása**

A 2004. évi előirányzatok és teljesítésük alakulásának számszaki bemutatását a következő táblázatok tartalmazzák:

1. számú táblázat

### 03 cím Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		2295,0	2752,5	2465,7		89,6
ebből: személyi juttatás		435,4	874,5	777,5		88,9
központi beruházás		0	0	0		-
Folyó bevétel		34,4	787,4	762,1		96,8
Támogatás		2260,6	1882,2	1882,2		100
Előirányzat-maradvány (KPI 2003. évi jóváhagyott maradvány)			82,9	82,9		
Előirányzat-maradvány (KPI 2003. évi maradvány befizetendő része)				40,2		
Előirányzat-maradvány 2004		-	-	301,7		
Létszám (fő)	**	197*	212	188**		88,7

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

#### 2. számú táblázat

### 03 cím Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

*millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2295,0	34,4	2260,6	435,4
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat átvétel	57,9		57,9	27,7
– Kormány hatáskörben támogatás	59,8		59,8	43,2
– Elvonás	-446,4		-446,4	
– Előirányzat átadás	-49,7		-49,7	
– ÁHT-n belül, elkülönített állami pénzalaptól alapkezelésre átvett pénzeszköz	619,0	619,0		332,1
– ÁHT-n belül, elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb pénzeszköz	118,7	118,7		11,7
– ÁHT-n kívülről átvett pénzeszköz	6,0	6,0		0,5
– Korrekciós tétel (intézmények közötti pénzeszköz átadás, melynek kincstári átvezetése nem történt meg)	9,2	9,2		7,1
– 2003. évi maradvány felhasznált része	82,9	82,9		16,8
– Működési bevétel (TB kif. 1%-a)	0,1	0,1		0,1
Módosított előirányzat	2752,5	870,3	1882,2	874,6

#### 2.3. Főbb kiadási tételek alakulása

A költségvetési cím kiadásainak jelentős részét (36%-át) – a fejezeti kezelésű előirányzatot érintő jelentős mértékű elvonás ellenére is- a Hivatal feladataihoz közvetlenül kapcsolódó nemzetközi tagdíjak kifizetése képezte, a kiadások további 31,5 %-át a személyi juttatások adták.

A NKTH az éves összehasonlításhoz szükséges 2003. évi kiadási adatokkal nem rendelkezik. A NKTH intézményeinek 2004. évi gazdálkodását az általános takarékoság jellemezte.

#### ***2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők***

2004. év január 1-ével a KPI üzemeltetési feladatokat vett át az Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézményétől. A feladat átadással egyidejűleg 57,9 millió forint előirányzat-átadás történt.

2004. év folyamán a fejezeti kezelésű előirányzat támogatásából 446,4 millió Ft elvonásra került.

#### ***2.5. A költségvetés általános és céltartalékából, fejezeti tartalékból történő felhasználás***

A 2004. évben a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kifizetésének biztosítása céljából a költségvetés általános tartalékából 59,8 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása részére.

#### ***2.6. Bevételek alakulása***

A költségvetési cím bevételi növekedését elsősorban az Alapból alapkezelésre átvett pénzeszköz okozta. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC törvény rendelkezése szerint az alapkezeléssel összefüggő kiadásokra az Alap kiadási előirányzatának 2%-a használható fel. Az Alap költségvetési törvényben rögzített kiadási előirányzatának 2%-a, 533,5 millió forint 2004. év folyamán egyenletesen került átadásra a KPI részére. Az Alap többletbevételéből eredő decemberi előirányzat-módosítás során további 82,9 millió forint került átadásra a KPI részére.

A cím bevételeit növelték az Alapból a Hivatal igazgatási költségvetésébe átemelt pénzeszközök, melyek egyes pályázaton kívüli kifizetések (egyedi döntések) forrását képezték.

#### ***2.7. Személyi juttatások***

##### ***2.7.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás, az átlagléttség változása, létszámcsökkentés hatása illetményrendszerenként.***

A személyi előirányzatok nem tették lehetővé a Hivatal zavartalan működéséhez szükséges létszámkeret feltöltését, a Hivatal 2004. évi átlag létszáma 103 fő volt. A létszám intézkedések ellenére a Hivatal működésének biztosítása érdekében szükség volt kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításra, melynek keretében a Hivatal az általános tartalék terhére 59,8 millió Ft többlettámogatáshoz jutott.

A költségvetési cím intézményeinek 2004. évi engedélyezett létszáma 212 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 188 fő volt. A pályázattal feladatok speciális vonásaiból



adódóan a személyi juttatások előirányzatának jelentős részét tette ki a pályázatok – nagyrészt megbízási szerződés keretében végzett – szakmai bírálatának és értékelésének szakértői díjai, a döntés-előkészítésben résztvevő Irányító Testület tagjainak tisztelet díjai. További jelentős kiadást jelentett a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (Tanács) tagjainak tisztelet díja illetve a Tanács munkáját segítő szakemberek megbízási díja.

## **2.8. Előirányzat-maradvány**

### **2.8.1 Az előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele, pénzügyi teljesítések elhúzódásának okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).**

A cím 2004. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 301.659 ezer Ft, melyből az előző évek felhasználatlan előirányzat maradványa 40.205 ezer Ft, a tárgyévi előirányzat-maradvány 261.454 ezer Ft. A jóváhagyandó előirányzat-maradványból kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány 7.282 ezer Ft, kötelezettség-vállalással terhelt maradvány 294.377 ezer Ft.

A maradvány keletkezésének okai elsősorban a következők voltak: elvárt maradványképzés, december végi pénzeszköz-átvétel, melynek felhasználására tárgyévben már nem volt lehetőség, 2004. évi szállítói számlák beérkezésének illetve kifizetésének áthúzódása 2005. évre, 2004. évi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó teljesítések áthúzódása 2005. évre.

### **2.8.2. A 2003. évi előirányzat-maradvány elvonása, zárolása**

A Hivatal 2004. év folyamán felülvizsgálta a KPI 2003. évi maradványát és 40.205 ezer Ft befizetési kötelezettséget állapított meg.

## **3. Egyéb**

### ***3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései.***

A Hivatal 2004. év folyamán vette át az Oktatási Minisztérium volt Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága által 2003. december 31-ig használt eszközöket és kötötte meg a Kincstári Vagyon Igazgatósággal a vagyonkezelői szerződéseket.

Az eszköz állomány növekedésének további oka a Hivatal és a KPI által 2004. évben eszközölt 46,6 millió Ft értékű immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzés.

### ***3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése***

Kincstári vagyon értékesítésére 2004. év folyamán nem került sor. A Hivatalnál végzett selejtezés következtében az eszköz állomány 2,2 millió forinttal csökkent.

2004. évben a Hivatal vagyonkezelésében lévő és a Hivatal székhelyéül szolgáló ingatlan hasznosításából (bérbeadás) 830 eFt + ÁFA bevétel keletkezett. A bevételt a Hivatal az ingatlan üzemeltetési kiadások finanszírozására használta fel.

### **3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával).**

A Kutatási és technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 16§. (2) bekezdésének megfelelően 2004. január 1-től a Műszaki-fejlesztési Célleitirányzatot megillető követeléseket és kötelezettségeket az Alap vette át. A részvényeket és üzletrészeket az addigi vagyonkezelő az Oktatási Minisztérium 2004. év folyamán átadta a NKTH részére.

A KF Infrastruktúra Kft-ben a Műszaki-fejlesztési Célleitirányzat korábbi kezelője az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) alapító tagként 39,2 %-os részesedéssel vett részt. A részesedés jogutódlás következtében az Oktatási Minisztériumhoz, majd a 2004 évben a feladat- és eszközátadás részeként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalhoz került. 2004. február 25-én a tagok elhatározták a társaság végelszámolással történő megszüntetését. A Fővárosi Bíróság a KF Infrastruktúra Kft-t 2005. március 4-i hatállyal törölte cégjegyzékéből.

*Ezer Ft*

<b>Gazdálkodó szervezet megnevezése</b>	<b>Részesedés aránya</b>	<b>Névérték</b>	<b>Értékvesztés</b>	<b>Nyilvántartási érték</b>
Bakonyi Erőmű Rt	0,1%	5 142	915	4 227
KF Infrastruktúra Kft	39,2%	1 960	0	1 960
Normon Tool Kft	3,46%	12 559	0	12 599
<b>Összesen</b>		<b>19 661</b>	<b>915</b>	<b>18 746</b>

### **3.4. A közhasznú társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív támogatások a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben.**

A NKTH 2004. évi költségvetéséből közhasznú társaságoknak, (köz-)alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek támogatást nem adott.

### **3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.**

A NKTH intézményei lakásépítést 2004. évben nem támogatott.

### **3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása**

A NKTH humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív támogatásban nem részesült.

### **3.7. A letéti számlák nyitó és záróállománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.**

A NKTH és intézményei 2004. évben letéti számlával nem rendelkeztek.

**3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.**

A NKTH a Magyar Államkincstárral 2004. év folyamán folyamatos kapcsolattartáson és adatszolgáltatáson alapuló kapcsolatot alakított ki. Egyes államigazgatási szerveknél felmerült az új fejezeti jogosítványokkal rendelkező cím kihagyása egyes fejezeteket érintő információáramlásból illetve nehézkesnek bizonyult az „alfjezeti” jogosítványok kezelése, azonban ez a probléma a Magyar Államkincstár esetében nem merült fel.

**3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása.**

A NKTH intézményeinek 2004. évben KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalma és ügylete nem volt.

## **03. CÍM 01. ALCÍM NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL IGAZGATÁSA**

### **1. Feladatkör, tevékenység**

Az alcímhez egy intézmény, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tartozik.

Törzskönyvi száma: 597715

Honlapjának címe: [www.nkth.gov.hu](http://www.nkth.gov.hu)

### **1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozottsága**

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (Hivatal) a 216/2003 (XII.11.) Korm. rendelet értelmében 2004. január 1-től működő országos hatáskörű államigazgatási szerv. A NKTH előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A NKTH-t a Kormány irányítja, és az oktatási miniszter felügyeli.

További jogszabályok, melyek a Hivatal 2004. évi működését meghatározták:

- 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
- 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról
- 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról
- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
- 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
- 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

- 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
- 240/2003.(XII.17.) Korm. rendelet a kincstári elszámolások beszámolási és könyvviteli kötelezettségének sajátosságairól
- Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet

### ***1.3. Tevékenységi kör, 2004. év során teljesült feladatok***

A Hivatal tevékenységét az alapító okiratában illetve az 1.2. pontban felsorolt jogszabályok alapján végzi.

A Hivatal 2004. január 1-vel jött létre, feladatait és hatáskörét a 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet rögzíti. A jogszabály szerinti fő feladatok:

- a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció politika (TTIP) kidolgozása és érvényesítése,
- a jogszabályi környezet előkészítése,
- a kapcsolódó kormányzati információs tevékenységének ellátása,
- a szakterület nemzetközi és EU integrációs együttműködési feladatainak ellátása.

Feladatai ellátásában a Hivatal együttműködik az érintett minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával és más köztestületekkel, valamint a regionális és társadalmi szervezetekkel. A Hivatal a TTIP terén együttműködési szerződést kötött a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal. Közös pályázatot indított a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, az Oktatási Minisztériummal, valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal, és előkészületben van egy közös pályázat kiírása a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal. Előkészületben vannak további együttműködési szerződések a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal, Informatikai és Hírközlési Minisztériummal, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal. A Hivatal kapcsolati rendszerében új elemként jelennek meg a régiók, melyek a korábbiaknál jóval nagyobb szerepet kaptak a döntés-előkészítésben a pénzügyi források tervezése és felhasználása terén.

A Hivatal tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács **A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács** (továbbiakban: Tanács) stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület. A Tanács egyetértési jogot gyakorol az Alapra vonatkozó felhasználási terv, valamint a pályázati stratégiák kialakításában, beleértve a pénzügyi támogatások finanszírozási és döntéshozatali módjának és eszközeinek szakmapolitikai célokat érvényesítő meghatározását. Előzetes véleményezési jog illeti meg a támogatási programok szakmai irányító testületei összetételének meghatározásában. A Tanács feladata emellett az Alapból nyújtott támogatások társadalmi és gazdasági hasznosulásának, valamint a felhasználás stratégiai céljai megvalósulásának figyelemmel kísérése. A Tanács ülésein a Hivatal elnöke terjeszti elő a Hivatal által elkészített dokumentumokat.

A Hivatal működteti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (Alap), közreműködik a Magyar Köztársaságnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú felhasználásában, illetve e tevékenység koordinálásában, figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célú hazai támogatási programokat és pályázatokat.

A Hivatal felügyeli a KPI-t, amely az Alap forrásaiból finanszírozott K+F pályázatok kezeléséért, lebonyolításáért felel. 2004-től kezdve az Nemzeti Fejlesztési Terven belül a

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program egyik közreműködő szervezeteként működteti a kutatás-fejlesztés és innováció prioritás pályázatait.

A Hivatal – a KPI-vel együttműködve - megújította pályázati rendszerét. Csökkentette a pályázatok kezelésének bürokráciáját, átláthatóbbá tette a bíráltatást és egyszerűsítette, felgyorsította az eljárásokat. Fontos lépésnek számít az EU-konform audit-elvű pénzügyi elszámolási rendszer bevezetése. Ezek az intézkedések hozzájárultak a jelentős hátralékban lévő pályázati kifizetések végrehajtásához. A Hivatal – a Tanács egyetértésével - az értékelési folyamatba külföldi szakembereket is bevont.

A Hivatal sikeresen integrálódott a kormányzati, közigazgatási struktúrába. A közigazgatási egyeztetési rendszerben a Hivatal az Oktatási Minisztérium közvetítésével vesz részt. Ez amellet, hogy nem biztosít a Hivatal számára közvetlen szakmai képviselőt, lassítja és áttételessé teszi az információáramlást, és bonyolítja az ügyek intézését.

A Hivatal az innovációs stratégiát új alapokra helyezte. Ezt szolgálták az alábbi stratégiai alapelvek:

- A rendelkezésre álló erőforrásokat **fókuszálni** kell az eredményesség, a hatékonyság növelése érdekében.
- Olyan programokat, projekteket kell támogatni, amelyek **gazdasági hasznosulása** biztosított, ahol piacképes termékek, szolgáltatások, valamint munkahelyek jönnek létre. Fokozni szükséges a vállalatok közvetlen támogatásának arányát az Alap pályázataiból.
- A **regionális innováció** támogatásával növelni szükséges a vállalatok innovációs aktivitását, ösztönözni kell a régiókban a kis- és középvállalkozások igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szolgáltató hálózat kiépítését.

Magyarországon 2004-ben a **nemzeti szintű stratégia-készítés** összehangolt keretét az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció valamint az EU Strukturális Alapok fogadását előkészítő II. Nemzeti Fejlesztési Terv jelentette. A Hivatal volt felelős a kutatás-fejlesztés és innováció szakterületének képviselőjéért. A Hivatal szakértői részt vettek a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság valamint a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által koordinált munkacsoportok és bizottságok tervezési munkáiban. A Tervezési Operatív Bizottság számára a Hivatal szövegszerű javaslatokat tett a helyzetértékelés, stratégiai célok és prioritások tekintetében. A kutatás-fejlesztés és innováció területe a gazdasági versenyképesség növeléséről szóló célhoz kapcsolódik, önálló prioritásként megjelenítve. A kutatás-fejlesztési és innovációs erőforrásokat a gazdaság rövid és hosszú távú kitörési területeire, tudás-intenzív húzóágazatokra szükséges koncentrálni. Regionális tudásközpontok és innovációs hídképző intézmények fejlesztése, a kutatóhelyek és a gazdaság együttműködésének erősítése révén növelni szükséges a kutatóhelyek, egyetemek és a reálszféra egymásra utaltságát. Az innovatív ötletek piacképes terméké és szolgáltatássá alakítását, innovatív vállalkozások létrehozását és fejlesztését, munkahelyek teremtését kell ösztönözni.

2004 áprilisában a Hivatal elkészítette **regionális innovációs stratégiai** dokumentumát „A regionális innovációs rendszer kialakítása” címmel. Ezen stratégiai dokumentumot a Kutatási- és Technológiai Innovációs Tanács, valamint az Országos Területfejlesztési Tanács is megtárgyalta és egyetértett vele. A stratégia alapján 2004-ben elkezdődött a regionális innováció szervezeti rendszerének újjászervezése. A Hivatal minden régióban kezdeményezte a Regionális Innovációs Ügynökség megalakítását azzal a feladattal, hogy ösztönözze és segítse a régió innovációs szereplőinek együttműködését. Kezdeményezte továbbá a

regionális egyetemi tudásközpontok kialakítását, amelyek képesek kutatási kapacitásokkal és eredményekkel kiszolgálni a régió vállalkozásainak innovációs igényeit. A Hivatal előkészületeket tett egy regionális innovációt támogató informatikai rendszer kialakításra vonatkozóan.

Az Országos Fejlesztéspolitikai Konceptió kimunkálásával párhuzamosan zajlik az Országos Területfejlesztési Konceptió megalkotása is, melyben a K+F és innováció regionális vonatkozásai szintén megjelennek.

A Hivatal 2004-ben elkészítette középtávú **programértékelési stratégiáját**, mellyel a Tanács egyetértett. A stratégia tartalmazta az értékelendő programok és az értékelők személyének kiválasztási szempontjait, valamint az értékelés időbeli ütemezését. 2004-ben elkészült a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok belső értékelése. Előkészületek történtek a Kooperációs Kutatóközpontok program külső szakemberekkel történő értékelésére.

A Hivatal kiemelkedő jogszabály-alkotó munkája 2004-ben a **kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény** kidolgozása és előterjesztése volt. Ennek előkészítéséhez és megalapozásához sokrétű stratégiai háttérelmézés készült, mely felhasználható a későbbi innovációs stratégiaalkotás során.

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényt az Országgyűlés 2004. december 20-án egyhangúán fogadta el. A parlamenti vitákat megelőzően széleskörű társadalmi vitákat szervezett a Hivatal, mely a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció társadalmi fontosságára is felhívta a figyelmet. A törvény 2005. január 1-jén lépett hatályba.

A röviden innovációs törvénynek nevezett jogszabály célja az ország gazdasági versenyképességének növelése a kutatás-fejlesztés és az innováció ösztönzésével. Ez az ország első innovációs törvénye, ami átfogóan határozza meg, és számos intézkedéssel segíti a kutatás-fejlesztést, a technológiai innovációt, az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosítását. Fő intézkedései a K+F és a technológiai innováció finanszírozására, a kutatási eredmények, valamint az ebből keletkezett szellemi alkotások hasznosítására, az innovatív vállalat-alapításra, a kis- és középvállalkozások innovatív tevékenységének megkönnyítésére, és az innováció emberi erőforrásainak erősítésére irányulnak.

A törvény egyik legfontosabb intézkedése, hogy enyhíti a költségvetési kutatóhelyek vállalkozás-alapításának korlátait, megteremti a kutatómunkában résztvevők közvetlen érdekeltségét azzal, hogy a közalkalmazotti státuszban dolgozó kutatók részt vehetnek a hasznosító (spin-off) vállalkozások munkájában annak érdekében, hogy a kutatási eredmények közvetlenül hasznosuljanak.

Az innovációs törvény több stratégiai szintű feladatot fogalmazott meg. Ezeket a 2005. évre előírt feladatokat foglalja össze tizennégy pontban a 2286/2004. (XI.17.) Korm. határozat. A kormányhatározat előírja egy középtávú kormányzati tudomány, technológia és innovációs politika elkészítését az oktatási miniszter fő felelőségével. Ezt a feladatot az oktatási miniszter a Hivatal elnökére ruházta át. A stratégia kimunkálása megkezdődött.

Magyarország 2004-es EU taggá válása után az ország aktív megfigyelői státuszát felváltotta a tagállamként való működés. Ez az európai koordinációval foglalkozó kormányzati struktúra átalakulását jelentette, melyben a Hivatal a kutatás-fejlesztés és az innováció szakterületéért felelős. Ennek keretében bekapcsolódott a megfelelő EU-s testületek - a Tanácsi Kutatási

Munkacsoport és a Versenyképességi Tanács - munkájába. Emellett a Hivatal az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) 33. Tudomány és Kutatás szakértői csoportjának főfelelőse. Számталan kérdésben kellett egyeztetni és kialakítani a szakterületen a magyar álláspontot. A Hivatal képviselői több EKTB szakértői munkacsoportban is közreműködtek.

A Hivatal legfontosabb feladatainak egyike az európai kutatás jövőjét meghatározó EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram (2007-2013) tervezési munkáiba való bekapcsolódás volt.

Az EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogrammal (2002-2006) kapcsolatos magyar képviseleti feladatokat a Hivatal koordinálja, és a képviseletek túlnyomó többségét is munkatársai látják el. Szintén a Hivatalban működik a keretprogrammal kapcsolatos információk terjesztéséért, a pályázatkészítés segítéséért felelős Nemzeti Kontakt Személyek (NCP-k) hálózata. 2004 során EU tagállami példák nyomán, kísérletképpen az Információs Társadalmi Technológiák program NCP feladatainak ellátása egy professzionális támogató és tanácsadó irodával kötött szerződéssel került biztosításra. A Hivatal bekapcsolódott 12 EU projektbe, melyek a keretprogramhoz való kapcsolódást szolgáló hálózatépítést illetve az adott területen a nemzeti programok koordinálását, összehangolását támogatják. A projektekre összesen 972 ezer euró EU támogatást várunk.

A Magyar Köztársaságnak 29 országgal van kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködési kormányközi megállapodása, amelynek végrehajtásáért szakmai részről a Hivatal felelős. 2004-ben 16 relációban (japán, argentin, cseh, flamand, francia, görög, osztrák, mexikói, német, spanyol, koreai, szlovén, kanadai, kínai, lengyel, vallon) került sor kétoldalú TéT együttműködési vegyes bizottsági ülésre, amelyek eredményeképpen összesen 225 új mobilitási projektet indított a Hivatal. A korábbi években elfogadott projektekkel együtt így 53 kétoldalú pályázati felhívás alapján összesen 489 aktív projektet támogatott 2004-ben az Alap forrásaiból, 470 millió forint értékben.

A nemzetközi TéT kapcsolatok súlypontja 2004-től kezdve a mobilitás-támogatáson túlmenő, nagyobb léptékű K+F együttműködési projektek indítása felé tolódott. Ennek megfelelően 3 nemzetközi nagyprojekt előkészítése kezdődött meg:

- francia-magyar biotechnológiai központ létesítése Szegeden,
- német-magyar kutatócsoport létrehozása a „környezet független hálózatok” területén Budapesten,
- magyar-amerikai innovációs projekt előkészítése a washingtoni Center for Strategic and International Studies intézettel együttműködve, melynek célja az amerikai innovációs tapasztalatok Magyarország számára használható elemeinek feltárása, amerikai K+F befektetések vonzása, a magyar K+F eredmények piacra vitelének előmozdítása, illetve jelentős léptékű magyar-amerikai együttműködések kialakítása három kiválasztott csúcs-technológiai területen (informatika, biotechnológia, gyógyszerkutatás).

A Hivatal a Külügyminisztériummal együtt működteti a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet ellátó 11 fős attaséi hálózatot. Attaséi állomáshely van Berlinben, Brüsszelben, Helsinkiben, Londonban, Moszkvában, Párizsban, Rómában, Stockholmban, Tel-Avivban, Tokióban, Washingtonban. Peking székhellyel új állomáshely létesítésére kerül sor, amelyre 2004-ben nyílt pályázaton megtörtént az attaséjelölt kiválasztása.

A Hivatal koordinálja a következő Tét multilaterális kapcsolatokat: a NATO Tudományos Programját, az Európai Részecskefizikai Kutatólaboratórium (CERN), az Európai Tudományos és Műszaki Együttműködést (COST) és az Európai Technológiai Kezdeményezést (EUREKA). A Hivatal évenkénti vissza nem térítendő támogatást nyújt a COST-akciók magyar részvételének elősegítésére. Az EUREKA projektek magyar résztvevői számára Déri Miksa Pályázat néven 2004. év végén pályázatot hirdetett meg

#### **1.4. Intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.**

A Hivatal 2004. január 1-jétől az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága bázisán kezdte meg önálló működését. Az OM állományából 83 fő köztisztviselő került átvételre. A létszám az év végére 97 főre nőtt és az engedélyezett 116 fő létszám alatt maradt. A három elnökhelyettes 2004. február 1-jétől nevezte ki az oktatási miniszter. A Hivatal elnöke 2004. április 1-jével foglalta el posztját. 2004. év folyamán elkészült a Hivatal szervezeti és működési szabályzata, valamint felállt a működéshez szükséges feladat- és hatékonyság-orientált szervezet és irányítási struktúra.

## **2. Előirányzatok alakulása**

### **2.1. Előirányzatok alakulásának számszaki bemutatása**

1. számú táblázat

#### **03 cím 01 alcím Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása**

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	-	699,8	893,5	803,2		
ebből: személyi juttatás	-	335,4	397,9	386,1		
központi beruházás		0	0	0		
Folyó bevétel	-	34,4	168,3	143,0		
Támogatás	-	665,4	725,2	725,2		
Előirányzat-maradvány	-	-		-		
Létszám (fő)	-	116*	116*	103**		

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám



## 2. számú táblázat

### 03 cím 01 alcím Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal *millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	699,8	34,4	665,4	335,4
Módosítások jogcímenként				
– Kormány hatáskörben támogatás	59,8	0	59,8	43,2
– ÁHT-n belül, elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	118,8	118,8	0	11,7
– ÁHT-n belül, költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	9,2	9,2	0	7,1
– ÁHT-n kívülről átvett pénzeszköz	6,0	6,0	0	0,5
Módosított előirányzat	893,6	168,4	725,2	397,9

## 2.2. Főbb kiadási tételek alakulása

### 2.2.1. Előirányzatok évközi változásai, tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

Az előirányzatok évközi változásait és a tényleges teljesítést a Kormány hatáskörben 2305/2004 (XII.03) Kormányhatározattal végrehajtott előirányzat-módosítás, illetve az alábbi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások határozták meg:

- jogszabályon, nemzetközi szerződésen alapuló egyedi döntésekre átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások előirányzatosítása
- a Hivatal mellett működő Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (Tanács) kiadásainak finanszírozására a KPI-től átvett 9,2 millió forinthez kapcsolódó kiadások előirányzatosítása
- Európai Unió projektjeiből származó pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások előirányzatosítása

A kormányhatáskörben illetve saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások egyaránt érintették a személyi juttatások előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatot.

### 2.2.2 Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A 2004 évre biztosított személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat nem fedezte a Hivatal zavartalan működéséhez szükséges személyi állomány 2004. évi illetményét, juttatásait, a hivatali célú utazások napidíjait és a kapcsolódó járulékokat, ezért a Kormány a Hivatalt az általános tartalék terhére 59,8 millió Ft további támogatásban részesítette, melynek előirányzatosítása az alábbiak szerint történt:

Kiemelt előirányzat	Millió Ft
Személyi juttatások	43,2
Munkaadókat terhelő járulékok	16,6
Összesen	59,8

2004. évben a Hivatal jutalmat és nem kötelező (adható) juttatásokat nem fizetett.

A saját hatáskörben végrehajtott 19,3 millió Ft előirányzat-módosítás az év folyamán a teljesítéssel arányosan több részletben történt.

### 2.2.3. Dologi kiadások előirányzat változása

A dologi előirányzatok módosítása (+110,2 millió Ft) saját hatáskörben történt a 2.2.1. pontban felsorolt feladat növekedés okán.

### 2.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási előirányzatok változtatását a Hivatal a rendelkezésre álló keretek szűkös volta és az elavult eszközállomány ellenére sem kezdeményezte.

## **2.3. Bevételek alakulása**

A Hivatal tervezett bevétele 133, 9 millió Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. A növekedés elsősorban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból jogszabályon, nemzetközi szerződésen alapuló egyedi döntések végrehajtására átvett összesen 118,7 millió forint pénzeszközből származott. A bevételek előirányzatosítása az év folyamán több részletben történt.

A bevételek további részét képezte a KPI-től a Hivatal mellett működő Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (Tanács) kiadásainak finanszírozására átvett 9,2 millió forint. A Tanács kiadásainak forrásául a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény rendelkezése szerint az Alapból alapkezelésre átadott pénzeszközt jelöli meg. 2004. évben az alapból alapkezelésre átvett pénzeszközök elsődleges felhasználója a KPI volt.

Az Európai Unió projektben való részvétel következtében a Hivatal EU-ból származó pénzeszközök végfelhasználójaként jelent meg. Az EU a projektek megvalósítására 2004. év folyamán 49,8 millió Ft előleget utalt át a Hivatal részére. Előirányzatosításra a 2004. évben teljesített kiadásokkal azonos összegű (6,0 millió Ft) bevétel került.

A Hivatal vagyonhasznosításhoz kapcsolódó, bérbeadásból és költség továbbterhelésből származó bevétele elmaradt a tervezettől, ezért a Hivatal saját hatáskörben döntött az előirányzat-módosítás végrehajtásáról és az EG-03I úrlapon benyújtotta a Magyar Államkincstár (Kincstár) felé. A kincstár az előirányzat-módosítás átvezetését arra hivatkozva tagadta meg, hogy az előirányzat-módosítás benyújtása hibás úrlapon történt.

A Hivatalnak behajthatatlan követelés állománya nem volt.

## 2.4. Előirányzat-maradvány

A NKTH igazgatás 2004. évi előirányzat-maradványa 65.016.- ezer Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 60.592.- ezer Ft, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 4.424.- ezer Ft.

2004. évi előirányzat-maradvány levezetése:

	Ezer Ft				
	Támogatás	Alapból átvett pénzeszköz	Pénzeszköz átvétel ÁH-n belül ktgvetési szervtől	EU projektek	Összesen
<b>Módosított előirányzat</b>	725 200	118 755	9 175	6 004	859 134
<b>2004. évi előirányzat felhasználás</b>	<b>704 950</b>	<b>73 990</b>	<b>9 175</b>	<b>6 004</b>	<b>794 119</b>
Szerződéses kötelezettségek	13 816	0	0	0	13816
Alapnak visszautalandó fel nem használt pénzeszköz	0	44 765	0	0	44 765
Függő tételek	1 959	0	0	0	1 959
Befizetési kötelezettség központi költségvetés felé	52	0	0	0	52
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen</b>	<b>15 827</b>	<b>44 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 591</b>
<b>Kötelezettséggel nem terhelt maradvány</b>	<b>4 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 424</b>

A kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezésének okai a 2004. évi szerződéses kötelezettségekhez kapcsolódó kifizetések áthúzódása 2005. évre, az Alapból átvett, fel nem használt pénzeszközök visszafizetési kötelezettsége az Alap részére, önrevízió keretében központi költségvetési befizetési kötelezettség.

A kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány összetétele az alábbiak szerint alakul:

Forrás	Ezer forint			
	Személyi juttatások előirányzat	Munkaadót terhelő járulékok előirányzat	Dologi kiadások előirányzat	Felhalmozási kiadások előirányzat
Költségvetési támogatás	8 035	876	4 568	2 348
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból átvett pénzeszköz	471	68	44 226	
<b>Összesen</b>	<b>8 506</b>	<b>944</b>	<b>48 794</b>	<b>2 348</b>

### 3. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állomány változása.

A Hivatal 2004. év január 1-től működő új intézmény, az eszközök nyitó állomány 2004. január 1-én 0 eFt. Az eszközállomány változását az Oktatási Minisztérium (OM) által térítésmentesen átadott eszközök átvétele, tárgyi eszköz beszerzés, selejtezés okozta:

	Ezer Ft		
	2004.01.01	Állományváltozás	2004.12.31
OM-tól átvett tárgyi és immateriális javak eszközök	0	561 798	561 798
2004. évben vásárolt tárgyi eszközök és immateriális javak	0	32 388	32 388
OM-tól átvett befektetett pénzügyi eszközök	0	18 746	18 746
Selejtezett eszközök	0	2 173	2 173
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>610 759</b>	<b>610 759</b>

### *Oktatási Minisztériumtól átvett immateriális javak és tárgyi eszközök állománya*

	Ezer Ft				
	<b>Ingtatlanok</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>Gépek berendezések és felszerelések</b>	<b>Üzemeltetésre átadott eszközök</b>	<b>Összesen</b>
Bruttó érték	245 669	935	292 394	22 800	561 798
Értékcsökkenés	52 140	539	250 184	16 340	319 203
Nettó érték	193 529	396	42 210	6 460	242 595

Az átvett eszközök az OM 2003. december 31-ével megszűnt, Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága által használt eszközök. Az eszközök nagy része elavult, régebbi beszerzésű. A gép, berendezés, felszerelések esetében a nettó érték a bruttó érték 15%-a.

#### *Vásárolt eszközök összetétele*

2004 évben a Hivatal 35.000 ezer Ft felhalmozási előirányzattal rendelkezett. A tárgy év folyamán 34.737 e Ft összegben történt kötelezettségvállalás, melyből 32.388 eFt került kifizetésre. Az állományba vett eszközök közül 3.363 eFt immateriális javak, 29 025 eFt tárgyi eszköz beszerzés történt.

#### *Befektetett pénzügyi eszközök*

A fejezeti kezelésű Műszaki-fejlesztési Célelőirányzat követeléseit fejében felszámolási eljárás keretében részvényeket, üzletrészeket kapott, melynek vagyongazdálkodója az Oktatási Minisztérium volt. A Kutatási és technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 16§. (2) bekezdésének megfelelően 2004. január 1-től a Műszaki-fejlesztési Célelőirányzatot megillető követeléseket és kötelezettségeket az Alap vette át. A részvényeket és üzletrészeket az OM 2004. év folyamán átadta a NKTH részére.

A KF Infrastruktúra Kft-ben a Műszaki-fejlesztési Célelőirányzat korábbi kezelője az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) alapító tagként vett részt. A Kft 1987 augusztusában jött létre. Az OMFB 39,2%-os részesedése a törzstőkéből jogutódlás következtében az Oktatási Minisztériumhoz, majd a 2004 évben a feladat- és eszközátadás részeként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalhoz került. 2004. február 25-én a tagok elhatározták a társaság végelszámolással történő megszüntetését. A Fővárosi Bíróság a KF Infrastruktúra Kft-t 2005. március 4-i hatállyal törölte cégjegyzékéből.

Ezer Ft

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés aránya	Névérték	Értékvesztés	Nyilvántartási érték
Bakonyi Erőmű Rt	0,1%	5 142	915	4 227
KF Infrastruktúra Kft	39,2%	1 960	0	1 960
Normon Tool Kft	3,46%	12 559	0	12 599
<b>Összesen</b>		<b>19 661</b>	<b>915</b>	<b>18 746</b>

### *Vagyonhasznosítás*

2004. évben a Hivatal vagyonkezelésében lévő és a Hivatal székhelyétől szolgáló ingatlan hasznosításából (bérbeadás) 830 eFt + ÁFA bevétel keletkezett. A bevételt a Hivatal az ingatlan üzemeltetési kiadások finanszírozására használta fel.

## **03. CÍM 02. ALCÍM KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI ÉS KUTATÁSHASZNOSÍTÁSI IRODA**

### **1. Feladatkör, tevékenység**

#### *1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe*

<i>Az intézmény neve:</i>	Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (rövidítése: KPI)
<i>Törzskönyvi azonosító száma:</i>	597627
<i>Honlapjának címe:</i>	<a href="http://www.kutatas.hu">www.kutatas.hu</a>

#### *1.2. Intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása*

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (a továbbiakban: KPI) kincstári körbe tartozó, teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amelynek költségvetését a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke (a továbbiakban: Elnök) hagyja jóvá. A KPI fenntartója és felügyeletei szerve a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH).

A KPI 132/2003. (VIII. 22.) az egyes kutatás-fejlesztési tárgyú jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet alapján az OM Alapkezelő részleges jogutódjaként 2003. augusztus 1-én alakult. Alapító okiratában foglalt alapfeladatait az alábbi jogszabályok előírásai szerint látja el:

- 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
- 160/2001. (IX.12.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről
- 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról
- 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról
- 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról
- 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

EU támogatásokkal és NFT-vel kapcsolatos hazai jogszabályok

- 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az EU által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról
- 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az EU Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
- 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az EU Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről
- 1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az EU Strukturális Alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól
- 15/2004. (II. 16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelete a GVOP végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről
- 4/2004. (IV.23.) TNM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kutatás-fejlesztés, innováció fejezeti kezelésű előirányzata felhasználásával kapcsolatos szabályokról
- 14/2004. (VIII. 13.)TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

Az intézmény működését meghatározó egyéb jogszabályok:

- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
- 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
- 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
- 240/2003.(XII.17.) Korm. rendelet a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeik sajátosságairól

2004. január 1-jén lépett hatályba a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény, amelynek a végrehajtási rendeletét április 29-én fogadta el a kormány (133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról). 2004. január 1-jével hozták létre az Alapot, de a működésre, felhasználásra vonatkozó részletes szabályozás csak 2004. április végén született meg. A jogi környezet e bizonytalansága a napi munkát megnehezítette.

### ***1.3. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése***

#### ***1.3.1. A KPI által ellátott tevékenységi kör***

A KPI 2004. évben az alábbi -alapítói okiratban foglalt- feladatait látta el:

A felügyeleti szerve részére pályázati és pénzügyi lebonyolítási, iroda működtetési és gazdasági-ügyviteli szolgáltatások nyújtása, elemzések és javaslatok készítése. Kutatás-fejlesztés és egyéb innovációs pénzügyi források pályázati és más formában történő, a jogszabályoknak és az Európai Unió elvárásainak megfelelő, hatékony felhasználásának biztosítása.

Jogszabály által rendelt, illetve nemzetközi szerződésből adódó nemzetközi, közösségi és hazai forrású kutatásfejlesztési programokkal, pályázatokkal kapcsolatos előkészítő, lebonyolító és szakmai ellenőrzés alapján szükségessé váló jogi és pénzügyi feladatok végrehajtása, pályázatok fogadása, értékelése, támogatási szerződések kötése, teljesítés ellenőrzése, elszámoltatás.

Kutatási eredmények hasznosításának elősegítése és a technológiai innovációt szolgáló ismeretek közvetítése.

Tevékenységéhez kapcsolódó adatbázis és nyilvántartási rendszer működtetése.

Elemzések és javaslatok készítése a felügyeleti szerv számára.

Ellátja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásával, kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

Az NKTH vagyonkezelésében lévő – a felügyeleti szerv igazgatási rendszerét közvetlenül szolgáló – ingatlanok fenntartása, működtetése, üzemeltetése és az ezzel összefüggő gazdálkodási, adatfeldolgozási, vagyonvédelmi feladatok, valamint ügyviteli, beszerzési, és egyéb szolgáltatások ellátása.

#### ***1.3.2. Az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése***

A Strukturális Alapok **Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának** ( a továbbiakban: GVOP) végrehajtása keretében a KPI 2003. év égen közreműködő szervezeti akkreditációt szerzett. Ehhez kapcsolódóan az intézmény 2004. évtől számos operatív feladatot ellátott a GVOP 3. prioritásához kapcsolódó pályázatok meghirdetése, fogadása, értékelése és a támogatási szerződések elkészítése terén. A pályázati döntések a brüsszeli jogszabályi notifikáció elhúzódása miatt csak 2004 őszén, telén születtek meg. A stratégiai tervezés és a lebonyolítás sikerét mutatja azonban, hogy a közel 35 Milliárd forintos keret 75



%-ára 25,5 Milliárd Ft-ra már az első évben sikerült kötelezettséget vállalni, ezzel biztosítva a minél nagyobb arányú EU-s forráslehívást.

A **Kutatási és Technológiai Innovációs Alap** (a továbbiakban: Alap) forrásainak terhére finanszírozott támogatások az Alap létrehozását megelőzően működő források (fejezeti kezelésű előirányzatok) szerint két fő csoportba sorolhatók.

A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP) tevékenysége 2004-ben kiterjedt a 2001-ben és 2002-ben megkötött támogatási szerződések kezelésére (elszámolások ellenőrzése, kifizetések kezdeményezése, szükséges módosítások elvégzése) és a 2004-ben meghirdetett pályázatok elbírálására és a nyertes pályázókkal való szerződéskötésre.

A „**KMÜFA**” típusú támogatások körében a korábbi években kötött támogatási szerződések kezelésén túlmenően jelentős feladatot jelentett több új pályázat előkészítése és beindítása. 2004. évben elsőként meghirdetett pályázatok a GAK, a RIÜ, a RET, és a MOBIL pályázatok.

#### 1.3.2.1 Szerződésállomány alakulása

##### **GVOP**

A GVOP pályázatok keretében 2004-ben nem került sor szerződéskötésre, így módosításra sem volt szükség. (A KPI részéről jelentős kiadást jelentettek azonban a pályázatok bíráltatásához kapcsolódó szakértői díjak.)

##### **NKFP**

A 2004. évi döntést követően megindult a nyertes pályázókkal való szerződéskötési folyamat, melynek eredményeképpen 2004. december végéig 88 támogatási szerződés került aláírásra, amely alapján a koordinátorok 4. 801. 278. eFt előleg kifizetését kezdeményezték. Az év végi zárás miatt azonban 2004-ben ebből csak 4. 019. 237.eFt került tényleges kifizetésre. (A fennmaradó 3 szerződés megkötésére 2005 elején került sor.)

Az év során 329 szerződésmódosítás történt, néhány projektnél több alkalommal.

##### **KMÜFA**

A 2004-ben megkötött szerződések száma összesen. 1057 db. A pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntések 2004. február 11.-én születtek meg. A pályázati felhívásokra összesen 780 pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok közül a döntéshozó 142 pályázatot (18,2%) tartott támogatásra érdemesnek. A benyújtott pályázatok támogatási igénye 22 524 253 eFt volt, a támogatott pályázatok összesen 3 378 828 eFt összegű támogatásban részesültek (15%)A 2004. évi szerződésmódosítások száma 300.

#### 1.3.2.2. Átfutási idők alakulása

##### **GVOP**

A döntések a brüsszeli jogszabályi notifikáció elhúzódása miatt csak 2004 őszen, telén születtek meg; a beadástól a döntésig terjedő átfutási idő 120-180 nap volt.

##### **NKFP**

Átfutási idők alakulása (mintavétel alapján):

Beadástól döntésig: 2,5 hónap

Döntéstől szerződéskötésig: 3 hónap

Teljesítésigazolástól kifizetésig: 4,5 hónap

## **KMÜFA**

Átfutási idők alakulása :

Beadástól döntésig: 78 nap.

Döntéstől szerződéskötésig: 56 nap.

Teljesítésigazolástól kifizetésig: 40 nap.

Az NKFP gyakorlatával ellentétben itt a kifizetés a leggyorsabb folyamat, a döntés-előkészítés pedig a leghosszabb.

### 1.3.2.3. Ellenőrzési tevékenység

2004-ben az Ellenőrzési Osztály, illetve az Intézményi Belső Ellenőr összesen 38 vizsgálatot végzett, amelyek megoszlása a következő volt:

Munkaterv szerinti vizsgálatok	21 db
Belső ellenőrzési tárgyú vizsgálatok	10 db
Soron kívül végzett vizsgálatok	7 db

A 2004. évben vizsgált projektek bruttó megvalósítási értéke 3.656.019 ezer Ft volt, ami az ellenőrzés körébe tartozó 97.672.572 ezer Ft érték 3,7 %-a. Ugyanezen arány a KMÜFA projektekre vonatkozóan 3,1 %, míg az NKFP projektekre vonatkozóan 4,4 %.

## **1.4. Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése**

A KPI a 2004. évben zárta az első teljes önálló gazdálkodási évét. Ebben az évben az NKTH, mint új felügyeleti szervünk a KPI alapítói okiratában 2004. januárban módosította illetve bővítette az intézmény alaptevékenységét. A feladatkör az újonnan létrejött Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásával, kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokkal és a Szervita téri székház egyes üzemeltetési feladatának ellátásával bővült. Utóbbi feladat ellátásához kapcsolódóan az intézmény engedélyezett létszám kerete 81 főről 15 fővel, azaz 96 főre növekedett.

## **2. Az előirányzatok alakulása**

Az intézményi működési és felhalmozási kiadások finanszírozására három forrás állt rendelkezésre, amelyek felhasználásának elkülönített nyilvántartását a KPI oly módon biztosította, hogy az egyes intézményi feladatok teljesítésének kiadásait a főkönyvi könyvelésben külön költség helyi bontásban vezette. A Kutatásfejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott támogatások kezeléséhez kapcsolódó kiadásokat, amelyek forrása 2004. évben az Alap éves előirányzatának 2% -a volt (533,5 + 85,6 M Ft) az intézményi költségek között a 72 sz., a Strukturális Alapok által társfinanszírozott támogatások kezelésének kiadásait a 71 sz., az NKTH részére teljesített, Alapító Okiratba foglalt egyéb működtetési, üzemeltetési feladatok kiadásait a 73 sz. költség helyen tartottuk nyilván. Utóbbi kettő költségvetési forrását a felügyeleti terület által biztosított 253 M Ft biztosította.

Mind a támogatás, mind az átvett pénzeszköz teljes összege felhasználásra került – leszámítva a mintegy 2,9 M Ft összegű járulékot, amely a jelentős mértékű külső személyi juttatások nehezen tervezhető járulék-terheinek köszönhető. Az előző évi 123,1 M Ft összegű előirányzat-maradványból 82,9 M Ft is felhasználásra került. A fennmaradó 40,2 M Ft-ot felügyeleti szervi döntés alapján befizetési kötelezettség terhelte.

## 2.1. Az előirányzat alakulásának 1. és 2. sz táblázat szerinti bemutatása

1. számú táblázat

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

Megnevezés	2003. évi tény (nem teljes kötségvetési év!)	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	137,4	195,2	955,1	775,5	564,5	81,2
ebből: személyi juttatás	66,9	100,0	476,7	391,4	584,9	82,1
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel (átvett peszk + műk. bev)	0,0	0,0	619,1	619,1		100,0
Támogatás	260,4	195,2	253,1	253,1	97,2	100,0
Előirányzat-maradvány (2003. évi jóváhagyott maradvány)	0,0	0,0	82,9	82,9		100,0
Létszám (fő)	63	81		85	134,9	

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2. számú táblázat

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

*millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	195,2	0,0	195,2	100,0
Módosítások jogcímenként				
- Üzemeltetésre kapott	57,9	0,0	57,9	27,7
- Alaptól átvett pénzeszköz	619,0	619,0	0,0	332,1
- 2003. évi maradvány felhasznált része	82,9	82,9	0,0	16,8
- Működési bevétel (TB kif. 1%-a)	0,1	0,1	0,0	0,1
Módosított előirányzat	955,0	701,9	253,1	476,7

## **2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

### **2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai**

A KPI 2004. évben az Alap működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátására átvett pénzeszközként kapta pénzügyi forrásait, így e bevételeket (valamint az előző évi maradvány felhasznált összegét) rendszeresen előirányzatosítania kellett. A kiemelt előirányzatok összegét 2004. évben kizárólag ezek a változások érintették. A kiemelt előirányzatokon belül valamennyi kiadási előirányzatot minden hónapra vonatkozóan azonos (1/12) összeggel emeltünk a 43.575 eFt átvett pénzeszköz összegével azonos mértékben. A kiemelt előirányzatokon belül az intézmény – saját hatáskörben – egy alkalommal hajtott végre előirányzat-átcsoportosítást, mégpedig az utolsó hónapban átadott 1/12 rész és az Alap előirányzatának emeléséből adódó 85.600 eFt többlet forrás előirányzatosításával egyidejűleg. A Kincstári kimutatások és a KPI beszámolójában szereplő előirányzatok között az alábbi eltérések mutatkoznak:

- Az Alaptól kapott utolsó havi pénzeszközét (43,6 M Ft) illetve az Alap 2004. évi megnövekedett bevételeinek 2%-os nagyságú különbözetét (85,6 M Ft) december utolsó napjaiban került jóváírásra, így ez előirányzatok módosítását a Magyar Államkincstár idő hiányában már nem hajthatta végre.
- Szintén különbség a Kincstár és a KPI beszámolója között, hogy a 2003. évi maradvány előirányzatosítása a Kincstárnál egy összegben történt, vagyis tartalmazza a 40,2 M Ft összegű befizetési kötelezettség előirányzatosítását is.
- Utolsó eltérés a felügyeleti szervünknek megállapodás alapján átadott 9,2 M Ft pénzeszköz: a mielőbbi utalás érdekében függő kiadásként utaltuk át, és az előirányzat-módosításra a 2004. évben már nem került sor.

### **2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

*A munkaerővel, a személyi juttatások és járulékai előirányzatával való gazdálkodás*

Az intézmény munkavállalóinak illetményeire vonatkozóan a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szabályai rendelkeznek. Bár a jogszabályban – legalacsonyabb összegként - meghatározott garantált illetmény mértékénél minden közalkalmazott némileg magasabb rendszeres illetményben részesül, fontos megjegyezni, hogy feladatváltozásból, vagy átsorolásból adódó egyedi eseteket kivéve az intézmény megalakulása óta illetményemelésre nem volt lehetőség.

Ahogy a korábbi évek során, 2004-ben is a személyi kiadások jelentős részét (közel 30 % - át) teszi ki a pályázatok - nagyrészt megbízási szerződés keretében végzett - szakmai bírálatának és értékelésének szakértői díjai, valamint a döntés-előkészítésben résztvevő Irányító Testületek tagjainak tiszteletdíjai. Ezen a területen a korábbi évekhez hasonlóan az intézményi gazdálkodás részére gyakori gondot okoz a nagyszámú ( 2004-ben mintegy 2300 db ) szerződés pontos, számviteli szabályok által meghatározott tartalmú nyilvántartása, tekintettel arra, hogy a külső szakértők az adminisztratív előírásoknak (szerződés adatai, aláírása, visszaküldése, mellékletek kitöltése stb.) esetenként nem tulajdonítanak kellő jelentőséget. Az elvárt alaposságra és pontosságra sajnálatos módon a csekély összegű megbízási díj sem sarkallja a felkért szakértők ezen – szerencsére kisebb – hányadát.

A KPI létszámhelyzetében 2004. év során bekövetkezett legjelentősebb változás, hogy az intézmény Alapító Okiratának módosításával egyidejűleg feladatául kapta a Szervita tér 8. sz. alatti irodaépület üzemeltetéséhez kapcsoló egyes feladatok ellátását, amely többek között 15 feltöltött közalkalmazotti státusz átvételével is járt. Az év során folyamatosan került feltöltésre a január 1. napján betöltetlen 18 közalkalmazotti státusz, így december 31. napján a egyetlen üres álláshelye volt az intézménynek, amelyet január elején be is töltöttünk.

A személyi kiadások előirányzatai közül jelentősebb maradvány a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások és a külső személyi juttatások előirányzatán képződött.

Előbbi oka, hogy 2004. évben -részben az évközi vezetéváltások miatt- kisebb mértékű jutalmazásra kizárólag az év utolsó hónapjában került sor. Az így képződött (várható) maradvány terhére a szakmai feladatok sajátos év végi torlódása miatt az utolsó negyedévben a munkáltató célfeladati kiírást fogalmazott meg, amelyben a közalkalmazottak részére meghatározott célfeladat végrehajtásától függő, összességében 30. M Ft keretösszegű jutalmazásra vállalt kötelezettséget.

A külső személyi juttatások maradványát a decemberben teljesített, pályázati bírálattal és szakmai beszámolók értékelésével megbízott külső szakértők kifizetetlen megbízási díjai kötötték le.

A személyi juttatások egyéb előirányzatai a 2004-ben jóváhagyott Közszolgálati Szabályzatban rögzített juttatások kifizetésével, a (módosított) előirányzatoknak megfelelő mértékben teljesültek.

### ***2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása***

A KPI dologi kiadásainak összegét 2004. évben nem terhelték bizonyos – elhelyezéshez kapcsolódó - rezi jellegű kiadások, tekintettel arra, hogy az intézmény elhelyezését a felügyeleti szerv biztosította. 2004. évben a KPI a felügyeleti terület vagyionkezeléshez kapcsolódó feladataiból bizonyos üzemeltetési feladatokat (gépkocsi üzemeltetés, rendészeti, portaszolgálati feladatok, informatikai üzemeltetési feladatok) látott el. Ezen feladatok finanszírozására a felügyeleti szerv 57,9 M Ft támogatást biztosított. Ez összességében mindkét intézmény számára kedvező együttműködésnek bizonyult.

A dologi kiadások körében előirányzat módosításra (a havi pénzeszközátvétel előirányzatosításán kívül) december hónapban került sor. Ekkor korrigáltuk többek között az egyéb dologi, kiadások, valamint a reprezentációs kiadások előirányzatát, amelyeken az évközi takarékosági intézkedéseknek köszönhetően átcsoportosítható keretek maradtak, valamint, a mobiltelefon-használati díjak kiadásainak előirányzatát, amelyen szintén megtakarított források képződtek.

A teljesítési adatok az előirányzatokat két területen nem érték el:

A nem adatátviteli célú távközlési díjak az épület kezelője részéről december hónapban kerültek továbbszámlázásra, a számla pénzügyi teljesítése a KPI nyilvántartásaival való tételes egyeztetés miatt a tárgyév során nem történt meg.

A decemberben teljesített, pályázati bírálattal és szakmai beszámolók értékelésével összefüggő számlázott szakértői díjak pénzügyi teljesítése részben csak 2005 –ben történt meg.

#### **2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A 2004. évi intézményi beruházásra fordítható pénzügyi források jelentős része csak december hónapban ( az Alap előirányzatának megemelését követően ) állt rendelkezésünkre. Ezeknek a többletforrásoknak köszönhető többek között, hogy a szerver állomások kapacitásának növelésére és új szerverek beszerzésére vonatkozóan az év végén megrendeléseket indíthattunk el a központosított közbeszerzési rendszeren belül.

Ezen felül a KPI az év során az alábbi tárgyú felhalmozási célú beszerzéseket bonyolította:

- gépkocsi beszerzése:	8 M Ft
- beléptetőrendszer fejlesztése (szoftver és hardver elemek):	1,3 M Ft
- informatikai átálláshoz kapcsolódó beszerzések( leválás az OM tartományról):	1,9 M Ft
- informatikai eszközök beszerzése:	1,6 M Ft
- egyéb eszközbeszerzés:	1,4 M Ft

#### **2.3. A bevételek alakulása**

A TB kifizetőhelyeknek a táppénz után járó 1%-os mértékű bevételén (amely a KPI-nek 89 ezer Ft bevételt jelentett) és a decemberben az Alaptól átvett 85,6 M Ft egyszeri kiegészítésen kívül, sem többletbevétele, sem tervezettől való elmaradása nem volt (formailag többletbevételnek tekinthető az Alaptól havonta átvett pénzeszköz, mivel a KPI eredeti költségvetésében nem szerepel).

A fentiekén kívül a KPI 2004-ben működési bevétellel nem rendelkezett, kiadásait átvett pénzeszközből és költségvetési támogatásból fedezte.

##### 2.3.1. A költségvetési támogatás Kincstár általi folyósítása a következő ütemben történt:

Január	32,534	M Ft	2 havi eredeti ktgv-i tám.
Február	16,267	M Ft	márc. havi eredeti ktgv-i tám.
Március	22,700	M Ft	ápr. havi üz-sel emelt ktgv-i tám.
Április	22,700	M Ft	máj. havi üz-sel emelt ktgv-i tám.
Május	22,700	M Ft	jún. havi üz-sel emelt ktgv-i tám.
Június	22,700	M Ft	júl. havi üz-sel emelt ktgv-i tám.
Július	22,700	M Ft	aug. havi üz-sel emelt ktgv-i tám.
Augusztus	22,700	M Ft	szept.havi üz-sel emelt ktgv-i tám.
Szeptember	22,700	M Ft	okt. havi üz-sel emelt ktgv-i tám.
Október	22,700	M Ft	nov. havi üz-sel emelt ktgv-i tám.
November	-		
December	22,700	M Ft	dec. havi üz-sel emelt ktgv-i tám.
Összesen	253,100	M Ft	eredeti ei és üz-sel mód. ei össz.

### 2.3.2. Alaptól átvett pénzeszköz

Február	87,150	M Ft	2 havi műk. c. peszk. átvétel
Március	43,575	M Ft	márc. havi műk. c. peszk. átvétel
Április	43,575	M Ft	ápr. havi műk. c. peszk. átvétel
Május	43,575	M Ft	máj. havi műk. c. peszk. átvétel
Június	43,575	M Ft	jún. havi műk. c. peszk. átvétel
Július	-		
Augusztus	97,650	M Ft	2 havi műk.c.peszk.átvétel felhalm.peszközszel
Szeptember	43,575	M Ft	szept. havi műk. c. peszk. átvétel
Október	43,575	M Ft	okt. havi műk. c. peszk. átvétel
November	43,575	M Ft	nov. havi műk. c. peszk. átvétel
December	129,175	M Ft	43,575+65,6 műk és 20,0 felhalm.c. peszk.
Összesen	619,000	M Ft	Alap kezelésére 2004-ben kapott összes peszk.

### **2.4.Előirányzat-maradvány**

#### **2.4.1. A KPI 2003. évi előirányzat-maradványa**

A KPI 2003. évi maradványának összege 123.049 eFt volt. A 2003. évi mérleg fordulónapján az intézmény a maradvány teljes összegére vonatkozóan rendelkezett szabályos kötelezettségvállalással, azonban később, az OMAI -től érkező továbbszámlázást követően a kötelezettségvállalás korábbi dokumentumával összevetve az OMAI számláját kénytelen volt visszautasítani és annak korrekcióját kérni. A számla korrekciója alapján a maradvány terhére vállalt kötelezettségekből mintegy 36 M Ft felszabadult. További pénzügyi kötelezettségek szabadultak fel egyes szakértői (pályázat bírálati) feladatok teljesítésének elmaradása, vagy éppen a teljesítést követő számlakibocsájtás elmaradása.

A fenti okokból a 2003. évi maradvány összegéből a KPI -nek 40,2 M Ft befizetési kötelezettsége keletkezett, tekintettel arra, hogy a felszabadult keretek lekötésére már nem volt lehetőség.

A maradvány fennmaradó összegének (82,9 M Ft) felhasználása 2004. június 31 –éig az eredeti kötelezettségnek megfelelően megtörtént. A felhasználás tételes jogcímei az alábbiak voltak:

<b>Kiadás jogcíme:</b>	<b>összeg (eFt):</b>
szellemi termék	1 600
ügyviteli,szám.technikai eszk.	14 771
járművek	7 707
Áfa.	6 019
<b>felhalmozás összesen:</b>	<b>30 097</b>
alapilletmény	13 493
egyéb sajátos juttatások	153
külső szem.juttatások	3 198
TB.járulék	11 055
irodaszer	1 569
hajtó,kenőanyag	122
egyéb készlet	170
vásárolt közszolgáltatás	159
folyóirat beszerzés	37
kisértékű tárgyi eszköz	398
kommunikációs szolg.	1 917
egyéb kommun.szog.	766
bérleti díjak	5 591
szállítási szolg.	15
karbantartási szolg.	368
számlázott szellemi tev.	8 392
munkáltatói SZJA.	232
különféle adók,díjak	210
Áfa.	4 909
<b>működés összesen:</b>	<b>52 754</b>
<b>mindösszesen:</b>	<b>82 851</b>

#### **2.4.2. 2004. évi előirányzat-maradványok**

A 2004. évi költségvetési év előirányzat-maradványának összege 179,6 M Ft. A jelentős összegű maradványt jórészt az a két – december végén – átvett pénzeszköz eredményezte, amelyek felhasználására tárgyévben már nem volt lehetőség. Az Alap előirányzatának megemeléséből származó 85,6 M Ft -ra és az Alap működési keretének tizenkettedik havi időarányos összegére ( 43,6 M Ft ) vonatkozóan szabályos kötelezettségvállalást tenni december hónapban csupán néhány nap állt rendelkezésre.



### 3. Egyéb

#### 3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás

#### 3.2 Vállalkozási tevékenység

A KPI 2004. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet, saját bevétele nem keletkezett, így költségvetési befizetési kötelezettség nem terheli.

#### 3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A KPI költségvetéséből sem tevékenységek, sem szervezetek nem kerültek kiszervezésre.

#### 3.4 Alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok

A KPI-nek nincs alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványa, közalapítványa, közhasznú társasága, gazdasági társasága, és semmiféle gazdasági társaságban sincs részvétele, alapítványokat nem támogatott.

#### Egyéb információk

A KPI 2004. év során a minőségirányítási rendszer kidolgozásával párhuzamosan, az egyes eljárások leírásának, elemzésének és optimalizálásának kapcsán megkezdte a FEUVE rendszer alapjainak kidolgozását. Ennek során meghatározhatóak a belső folyamatok legfontosabb ellenőrzési pontjai, felelősségi körök és beavatkozási lehetőségek. 2005. évben a FEUVE rendszer kialakítása befejeződik. Ebben a szervezeten belül jól körülhatárolt a felelősségi körök kerülnek meghatározásra, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában lesznek a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül a főigazgató folyamatos információval fog rendelkezni.

A zárszámadási táblázatok elkészítésekor felmerült információk alapján a beszámolóban külön nem kimutatott év végi 25.303 E Ft összegű függő kiadások a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány sorában került kimutatásra, így a jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 219.773 E Ft, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 216.915 E Ft, a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány intézményi szinten 2.858 E Ft.

A KPI zárszámadási táblái és a leadott elemi beszámoló közötti eltéréseket az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Beszámoló	Jóváhagyandó maradvány	Ezer Ft
			Különbség
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	151.407	216.915	65.508
Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány	28.161	2.858	-25.303
Befizetési kötelezettség	40.205	0	-40.205
Jóváhagyandó előirányzat-maradvány	219.773	219.773	0

**03. CÍM 03. ALCÍM FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK**  
01. jogcímcsoport Nemzetközi tagdíjak

**1. 2004. évi előirányzatok alakulása**

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	0	1400	903,9	887,1		
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0		
központi beruházás	0	0	0	0		
Folyó bevétel	0	0	0	0		
Támogatás	0	1400	903,9	903,9		
Előirányzat-maradvány	-	-	-	-		
Létszám (fő)	-	-	-	-		

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1400	0	1400
Módosítások kedvezményezetteként	-49,7	0	-49,7
– saját intézménynek	0	0	0
= működésre	0	0	0
= meghatározott feladatra	0	0	0
= tovább finanszírozásra	0	0	0
– más fejezet intézményének	-49,7	0	-49,7
= működésre	0	0	0
= meghatározott feladatra	0	0	0
= tovább finanszírozásra	0	0	0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0	0	0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0	0	0
– Elvonás	-446,4	0	-446,4
Módosított előirányzat	903,9	0	903,9

## 2. Előirányzatok teljesítése

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény	0,1		0,1
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– közhasznú társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (Nemzetközi szervezetek)	887,0	0	887,0
Összes kifizetés	887,1	0	887,1

## 3. Az előirányzathoz finanszírozott feladatok

Az előirányzathoz az alábbi nemzetközi szerződésen, jogszabályon alapuló, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenységével összefüggő nemzetközi tagdíjak kifizetése történik:

### ***EUREKA (Európai piacorientált K+F együttműködés)***

Az EUREKA együttműködés célja, hogy fokozza Európa világpiaci versenyképességét az ipari, technológiai kutatások koordinálása révén. A projektek a piacközelben K+F szakaszra irányulnak, a résztvevők főleg vállalatok, profitorientált intézmények, kis és középvállalkozások, valamint K+F intézmények (egyetemek és kutatóintézetek).

Magyarország 1992-vel kezdődő részvételének jogszabályi alapja a 3021/1992 (I.23.) Korm. határozat.

2004. évi tagdíj: 14.156,29 EUR (3.648.546 Ft)

### ***NATO RTO von Karman Intézet (VKI)***

A VKI az egyetlen olyan kutatóintézet, melyet közvetlenül is finanszíroz a NATO. Célja a NATO tagországok szakember utánpótlásának segítése az áramlástan, az áramlástechnikai gépészet és a környezettechnika különböző területein. Magyarország tagságának igénye egyrészt az intézeti munkában érdekelt magyar doktorandusz hallgatók és oktatóik oldaláról merült fel, másrészt Magyarország NATO tagsága indokolja az együttműködésben való részvételt. Magyarország az együttműködésben 2001 óta vesz részt.

2004. évben 22.307,22 EUR (5.576.574 Ft) tagdíj került kifizetésre.

### ***Európai Részecskefizikai Kutatólaboratórium (CERN)***

A CERN, a világ legnagyobb részecskefizikai kutatólaboratóriuma a legkorszerűbb tudományos kísérleti berendezések használatát teszi lehetővé a magyar fizikus és mérnök kutatók számára.

A szervezet nagy hangsúlyt helyez az ott kifejlesztett technológiák átadására a tagországok kis- és közepes méretű vállalatai számára. Ezt a célt három módon igyekeznek elérni: kutatói kapcsolatokon, ipari megrendeléseken és együttműködési megállapodásokon keresztül. A technológia-transzfer elősegítésére külön szervezeti egységet állítottak fel.

Magyarország 1992-vel kezdődő részvételének jogi alapja: 3032/1992 (I.30.) Kormány határozat.

2004. évi tagdíj mértéke 7.521.650 CHF, melyből 2004. évben 5.172.802 CHF (870,5 millió Ft) került kifizetésre.

2004-es befizetések a világ legnagyobb épülő proton-proton és nehézion ütközőnyalábos gyorsítója az LHC (Large Hadron Collider) magyar részvételű kísérleteihez (CMS, ALICE):

CMS: 18.160 CHF, 18.000 CHF (összesen 6.004.118 Ft)

ALICE: 6.250 CHF (1.012.875 Ft), 12.000 CHF (utóbbit még nem fizettük be)

### ***Nemzetközi Génebézési és Biotechnológiai Központ (ICGEB)***

Az International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) létrehozását az UNIDO kezdeményezte 1983-ban. A központ létrehozásának célja az volt, hogy a biotechnológia egyes területein magas szinten végzett kutatási tevékenységgel elősegítse a biotechnológiai kutatások fejlődését a világ iparilag kevésbé fejlett régióiban is, valamint hogy a biotechnológia újabb eredményeinek fogadására és alkalmazására ezek az országok is képesek legyenek. 1987-ben kezdte működését az UNIDO speciális programjaként, majd 1994-től autonóm kormányközi szervezetté vált. A Központnak jelenleg 47 ország a tagja.

Magyarország a Minisztertanács 3373/1986 sz. határozata alapján csatlakozott a Központhoz és 1986-tól aktívan részt vett az ICGEB munkájában. A központ Együttműködési kutatási programokat támogat a tagországok kutató-csoportjainál, továbbá ösztöndíj programokat működtet (Pre- és Post.doc.) doktorandusz képzéshez.

Az eddig eltelt 18 év alatt, az elnyert támogatás összege megközelítette az 1 millió USD-t, ami éves szinten átlagosan 60-70.000 USD támogatást jelentett. Ezen kívül mintegy 12 magyar kutató kapott ösztöndíjat és a tanfolyamokon mintegy 100 magyar hallgató vett részt.

2004-es tagdíj: 11.000 USD, tekintettel az ENSZ befizetési kvótákra (A Központ tagdíjainak kiszámításánál ez képezi a kiindulási alapot). A 2004-es tagdíj befizetése lekérő levél hiányában 2005. évre húzódik át.

### ***Global Science Forum (GSF)***

A Global Science Forumot 1999-ben alapították (korábban Megascience Forum) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) keretében. A GSF olyan átfogó, a globális gazdaságot, tudományt, a környezetet érintő együttműködés, amelyben a tagországokat az államigazgatásban dolgozó szakemberek, illetve a műszaki és a természettudományok jeles, interdiszciplináris szinten vitaképes szakértői képviselik.

A GSF jelentősége a nemzetek között a konzultáció, a tapasztalatcsere és az együttműködés elősegítésével a több partnert igénylő nagyberendezések, programok tervezésében és ezek

kihasználásában határozható meg. Mivel nagy kutatóberendezésekre a modern természet-, élet-, sőt társadalomtudományokban (adatbankok) egyre nagyobb szükség van és ilyenek létrehozására belátható időn belül nem lesz lehetőségünk, más országok, ill. nemzetközi szervezetek berendezéseire kell építenünk tudománypolitikánkat. Ezekkel kapcsolatos gondolkodás, egyeztetés, ill. együttműködés egyik fontos fóruma a GSF. A nemzeti, illetve regionális tudománypolitikai döntéseket jelentősen megkönnyíthetik a célok egyeztetése és összehangolása a tapasztalatok kicserélése révén.

A GSF munkájában való részvétel tagdíjhoz kötött. A tagdíj mértékét évenként az OECD határozza meg. A GSF-ben az összes tagállam részt vesz és normatív alapon számított tagdíjjal járul hozzá a fórum költségeihez.

A 2004. évben 1.044,36 EUR (0,3 millió Ft) tagdíj fizetés történt.

### ***European Molecular Biology Organisation (EMBO)***

Az EMBO-t 1964-ben alapították az európai biológiai tudományok előmozdítása céljából. Ezen fő célhoz járul hozzá a molekuláris biológia nemzetközi megközelítésének fejlesztése, a kutatók továbbképzését elősegítő intézkedések kidolgozása. 24 ország több mint 1100 kutatója tagja a szervezetnek, akik a molekuláris biológia különböző területein végzett kiváló kutatásaik alapján lettek kiválasztva.

Magyarország 1992-ben csatlakozott a szervezethez.

Az NKTH által az MTA-nak átadott 2004-es EMBO illetve EMBO Young tagdíjrész: 65.249 EUR (16,5 millió Ft) illetve 15.000 EUR (3,8 millió Ft) volt.

### ***The European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)***

Az ESRF működteti Európa legnagyobb synchrotron sugárzó forrását. Minden évben több ezer kutató dolgozik az első osztályú tudományos környezetben, színvonalas kísérleteket végezve a modern tudomány élvonalában. A tagság következtében a magyar kutatók saját jogon pályázhatnak mérési időre és minden sikeres pályázati mérésnél az ESRF három-három kutató teljes mobilitási költségét fedezi. A költségeket az előirányzat és a Magyar Tudományos Akadémia közösen fedezi. A tagságra vonatkozó szerződést 2000-ben az Oktatási Minisztérium, a hosszabbításra vonatkozó szerződést a MTA kötötte.

Az NKTH által az MTA-nak átadott 2004-es tagdíjrész: 115.620 EUR (29,3 millió Ft)

A kifizetések lehívó levél illetve számla alapján, a MTA-nak átadott pénzeszközök esetén a Magyar Államkincstáron keresztül történtek.

## **4. Maradvány**

Az előirányzat 2004. évi maradványa 16,8 millió forint.

### **13. CÍM 01 ALCÍM KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSA**

Az Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) feletti rendelkezési jogot az oktatási miniszter gyakorolja, és felelős a felhasználásáért. Az oktatási miniszter rendelkezési jogait a 2003. évi XC. törvény 10. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörben a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnökére ruházza át. Az NKTH elnöke elkészíti az Alap felhasználási tervét és a pályázati stratégiáját, dönt az Alap pénzeszközeinek felhasználásáról, ellátja az Alap felhasználásával kapcsolatos államháztartási információs feladatokat, elkészíti az Alap felhasználásáról szóló éves beszámolót.

Az Alap kezelését és működtetését a XX.03. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal intézményei végzik.

Az Alap 2004. évi költségvetési támogatási előirányzata 14.658,7 millió forintról 12.196,9 millió forintra csökkent a 2351/2004. (XII. 28.) Korm. határozat döntése alapján.

Budapest, 2005. június 9.

Boda Miklós  
NKTH elnök