

1. Fejezeti keretszámok

A 2006. évi fejezeti keretszámok ezen belül az egyes intézmények keretszámainak kialakítása az alábbiak szerint történt:

1.1. Támogatási előirányzat

A fejezet támogatási előirányzata a tervezési köriratnak megfelelően a 2005. évi eredeti előirányzathoz képest 160,2 millió forinttal csökkent. A csökkenésből 10,2 millió Ft az ÁFA csökkenés-, 1,5 millió Ft a tételes EHO csökkenés várható hatása.

Az ÁFA csökkenés hatása a Pénzügyminisztérium számításaival összhangban az egyes intézmények között a 2005. évi dologi előirányzat arányában került megosztásra, a tételes EHO csökkenés várható hatása az engedélyezett létszámkeret arányában került megosztásra.

Az intézmények további összesen 64,6 millió forint összegű támogatás előirányzat csökkenése a Nemzetközi tagdíj fejezeti kezelésű előirányzatnál került visszapótlásra.

Mind az intézmények, mind a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában a Pénzügyminisztérium előírásának megfelelően a támogatási előirányzat 3%-a fejezeti tartalékként került megtervezésre.

A fejezet ellátja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) kezelésével kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat, ezért a fejezet 2006. évi támogatási előirányzatai között külön címen megjelenik az Alap 12.196,9 millió forint összegű támogatási előirányzata. Ezen összeg az Alap bevételét képezi, és felhasználása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvényben rögzítettek szerint történik.

1.2. Bevételi előirányzat

A fejezet bevételi előirányzata a 2005. évi eredeti előirányzathoz képest 123,5 millió forinttal csökkent. A 84,8 millió Ft csökkenést jelent a 2005. évre tervezett vagyonhasznosításból származó bevétel megszűnése, melyet a NKTH és KPI 2005. évi elköltözése és a NKTH Szervita téri ingatlannal kapcsolatos vagyonkezelői jogának várható megszűnése indokol.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból alapkezelésre átvett pénzeszköz összege a 2005. évi eredeti előirányzathoz képest a 2006. évi költségvetési tervben 8,7 millió forinttal 1206,3 millió forintra csökkent. Ez az összeg az Alap kiadási főösszegének 3,3%-ának megfelelő mértékű. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2006. évben alapkezelésre fordítható összeg az Alap kiadási főösszegének 2,5%, ezért törvényjavaslat tartalmazza a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítását.

A 8,7 millió forintos csökkenés megosztása a NKTH és a KPI között a 2005. évi alapkezelésre átvett pénzeszköz arányában történt.

A bevételi előirányzat további csökkenését jelenti az Alapból jogszabályon, nemzetközi szerződéseken alapuló kifizetésekre a NKTH igazgatásába átvett pénzeszközök 2005. évi eredeti előirányzathoz képest 45 millió forintos csökkentése, melyet az azonos célú pénzeszköz átvétel 2004. évi tényleges és 2005. évi várható teljesülése indokol.

1.3. Kiadási előirányzat

A fejezet intézményeinek kiadási előirányzata a 2005. évi államháztartási tartalékkal csökkentett kiadási előirányzathoz képest összességében 10%-kal csökkent, teljesítve ezzel a Pénzügyminisztérium köriratában előírtakat. A csökkenés a NKTH esetében 15%, a KPI esetében 3%-os mértékű.

2. NKTH igazgatása 2006. évi költségvetési tervezete

2.1. Személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások előirányzat tervezése során a 2005. augusztus 1-én állományban lévő köztisztviselők rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait, valamint a 2005. évben az engedélyezett létszámkeret erejéig betölteni tervezett álláshelyekre jutó személyi juttatások költségvonzatát, továbbá az eseti bérjellegű megbízási szerződések várható összegét vettük figyelembe.

A NKTH 2006. évben is a 2005. évben engedélyezett 116 fős létszámkerettel tervezett. Az állományon kívüli juttatások a 2005. évi előirányzathoz képest mintegy 40 millió forinttal csökkentek. Ennek oka, hogy a NKTH a 2004. évben megbízási szerződéssel foglalkoztatottak közül több munkatársat is átvett köztisztviselői állományba, illetve megszűnt megbízási szerződések megújítása helyett az állományi létszámot bővítette.

A szerződéses állomány előző bekezdésben indokolt csökkenése, valamint a köztisztviselői állomány engedélyezett létszámra történő feltöltése együttesen eredményezte, hogy a 2006. évi személyi juttatások előirányzat a 2005. évi eredeti előirányzathoz képest összességében 3,7 %-kal növekedett.

2.2. Munkaadót terhelő járulékok előirányzat

A 2006. évre tervezett munkaadót terhelő járulékok előirányzatot a 2006. évre tervezett személyi juttatások előirányzat kapcsolódó járulékai, a cégautó után és a reprezentációs kiadások után fizetendő járulékok alkotják.

2.3. Dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások előirányzat a 2005. évi eredeti előirányzathoz képest a 2006.évi költségvetési tervezetben 131,5 millió forinttal csökken.

A csökkenés alapvető oka egyrészt a vagyonhasznosításból (Szervita téri ingatlan) származó bevételekhez kapcsolódó kiadások 84,8 millió forintos csökkenése, továbbá az Alapból jogszabályon, nemzetközi szerződésen alapuló feladatokra átvett pénzeszközök csökkenéséhez kapcsolódó egyéb dologi kiadások 45 millió forintos csökkenése.

A tervezett dologi kiadások előirányzat lényeges eleme a NKTH XI. kerületi irodájának bérleti díja. Az új iroda költségeit ellentételezi a leromlott műszaki állapotban lévő Szervita téri irodaházzal kapcsolatos kiadások (energiaköltség, üzemeltetési, fenntartási és karbantartási költség, portaszolgálat) megszűnése és a Szervita téri irodaház szükségessé vált beruházási és felújítási terheinek elmaradása.

2005. évi elemi költségvetés tartalmazza a tovább számlázott szolgáltatásokat és az ahhoz kapcsolódó ÁFA-t. A tovább számlázás a NKTH vagyonkezelésében lévő Szervita téri irodaház vagyonhasznosításához kapcsolódó továbbterhelések voltak. A Szervita téri irodaház – a NKTH és a KPI elköltözése óta – jelenleg üresen áll. Jövő évre várhatóan megszűnik a NKTH vagyonkezelői joga, ezért az épülettel kapcsolatos tovább számlázások a NKTH 2006. évi költségvetési tervében nem szerepelnek.

A 2006. évi dologi kiadások egyéb elemeinek tervezése a 2004. évi tény-, illetve 2005. évi várható előirányzat felhasználás adatainak figyelembevételével készült.

2.4. Felhalmozási kiadások előirányzat

A NKTH 2006. évben jelentősebb mértékű eszközbeszerzést nem tervez. A tervezett 18,4 millió forint a feladatellátás során nélkülözhetetlen beruházások - elsősorban számítástechnikai eszközök, irodatechnikai eszközök, szoftverek – beszerzésére szolgál.

3. Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (továbbiakban KPI) igazgatása 2006. évi költségvetési tervezete

A KPI 2006. évi tervezett kiadási főösszege 947,8 millió Ft. Ennek forrását egyrészt 203,9 millió Ft költségvetési támogatás (a 2005. évi eredeti előirányzat 87,3%-a), másrészt a Kutatás és Technológiai Innovációs Alap kezelésére átvett 743,9 millió Ft (a 2005. évi eredeti előirányzat 99,3%-a) fedezi.

A KPI főbb intézményi költségvetési keretszámai

Előirányzati jogcímek megnevezése	millió Ft-ban			
	2005. évi eredeti ei	2006. évi terv	2006/2005	Különbség (2006-2005)
KIADÁSOK	982,9	947,8	96,4%	-35,1
BEVÉTELEK (átvett pénzeszköz)	749,3	743,9	99,3%	-5,4
TÁMOGATÁSOK	233,6	203,9	87,3%	-29,7

A 2006. évi **kiadási főösszeg** 35,1 millió Ft-tal alacsonyabb a 2005. évi eredeti előirányzatnál.

3.1. Személyi juttatások előirányzat

A **személyi juttatások** 2006. évi tervezett kiadása összességében nem lépte túl a 2005. évi eredeti előirányzatot, ugyanis a nem rendszeres személyi juttatásokat (főként a teljesítményhez kötött jutalmakat) a KPI 11%-kal csökkentette.

A közalkalmazotti illetménytábla 2005. szeptember 1-jei 4,5%-os emelésének áthúzódó hatását a KPI figyelembe vette. A külső személyi juttatások közel 80-90%-át a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos pályázati anyagok külső személyekkel történő bíráltatásának megbízási díjai teszik ki.

Az Alapból finanszírozandó pályázatok bíráltatásával összefüggő tervezési adatok (Ft-ban)

pályázati program neve	pályázatok bírálata				beszámolók értékelése				zsűri és bizottsági tagok tiszteletdíjai			Szakértői díjak összesen:
	tételszám	megbízottak száma	díjtétel	kiadás összesen:	tételszám	megbízottak száma	díjtétel	kiadás összesen:	tagok száma	tiszteletdíj átlagos összege	kiadás összesen:	
Jedlik Ányos	350	2,2	25 000	19 250 000	440	2,2	25 000	24 200 000	30	210 000	6 300 000	49 750 000
Alap egyéb pályázatai	800	2,2	20 000	35 200 000	600	2,2	20 000	26 400 000	120	110 000	13 200 000	74 800 000
összesen:	1 150			54 450 000	1 040			50 600 000			19 500 000	124 550 000

3.2. Munkaadót terhelő járulékok előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások között tervezett kiadások kötelező járulékvonzata, mely tartalmazza a természetbeni juttatások meghatározott köre után fizetendő járulék összegét is.

3.3. Dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások tervadatai összességében megközelítik a 2005. év eredeti előirányzatát. Legjelentősebb változás a Szervita téri épületből az Infoparkba történő költözködés miatti költségek, pontosabban a bérleti díj emelkedése volt.

Ez volt az oka, hogy olyan dologi kiadások csökkentek, mint például a készletbeszerzés, a kiküldetések, reprezentációs kiadások és a szellemi tevékenység végzésre történő kifizetések.

A korábbi évekhez viszonyítva a pályázatok volumene idén nem változik jelentős mértékben, ennek megfelelően az intézmény a kommunikációs szolgáltatások 2006. évi kiadásainak racionalizálására törekszik, másfelől a növekvő számú külföldi partnerekkel történő kapcsolattartás jelentős költségnövelő hatásával számol. Az egyéb dologi kiadások 2006. évi tervezett kiadásai között jelentős tételt képviselnek a képzések, oktatások. A KPI-nek egyrészt mint a Strukturális Alapok végrehajtására akkreditált közreműködő szervezetnek, másrészt mint új elkülönített állami pénzalap felhasználását bonyolító költségvetési szervnek a feladatellátás szakmai színvonalának megteremtése érdekében elengedhetetlen célkitűzése a munkatársak széles körű szakmai képzése. Ezért 2006-ban legalább az előző évhez hasonló számú - jórészt újonnan belépett munkatárs – képzését tervezi megvalósítani.

3.4. Felhalmozási kiadások előirányzat

A KPI 2006. évi tervezett felhalmozási előirányzata a 2005. évi 89,0 millió Ft eredeti előirányzathoz képest 51 millió Ft-ra csökkent.

A felhalmozási előirányzat forrása a következőképpen alakul: 40,0 millió Ft az Alaptól átvett pénzeszköz, 11,0 millió Ft a költségvetési támogatás.

A KPI a 2006. évre a következő beruházásokat tervezi:

- folyamatban lévő beruházás (pályázat-kezelő szoftver) befejezése (12,4 millió Ft),
- elektronikus dokumentumkezelő iktatórendszer (12 millió Ft),

- további bútorbeszerzés az új elhelyezés feltételeihez illeszkedően (5 M Ft),
- informatikai eszközök (személyi számítógépek) beszerzése az új pályázatkezelő informatikai rendszer gyorsabb és hatékonyabb meg optimális biztosítása érdekében (6 millió Ft)
- az elkészült elektronikus pályázatkezelő rendszer fejlesztése új modulokkal, amelyek lehetővé teszik az elektronikus pályázatást és bíráltatást (12-14 millió Ft),
- leltárnyilvántartó rendszer (0,5-1 millió Ft),
- személyi nyilvántartó rendszer és program (1-2 millió Ft).

4. Fejezeti kezelésű előirányzat

4.1. Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat nemzetközi szerződésen, jogszabályon alapuló kutatás-fejlesztési célú tagdíjfizetéseket biztosít nemzetközi szervezetek felé. 2006. évre az alábbi kötelezettségállomány terheli a fejezeti kezelésű előirányzatot. A 2005. évi áthúzódás okai: 2004. évi zárolás, 2005. évi általános tartalékképzési kötelezettség.

Reláció	Tagdíj	Deviza	Árfolyam	Összeg ezer Ft- ban	Tagdíj fizetés jogi háttere
EUREKA	16 000,0	EUR	252,5	4 040,0	3021/1992 (I.23) Korm. határozat, EUREKA Miniszteri Konferencia határozata
COST Alap	5 472,0	EUR	252,5	1 381,7	3060/1991 (II.14) Korm. határozat, COST Miniszteri Konferencia határozata
NATO RTO von Karman	24 000,0	EUR	252,5	6 060,0	Magyarország NATO tagsága, a NATO Tanács és a VKI Board of Directors testületi jóváhagyása
CERN	8 400 000,0	CHF	161,5	1 356 485,0	3032/1992 (I.30) Korm. határozat
CERN M&O, CtoC	100 000,0	CHF	161,5	16 148,6	3032/1992 (I.30) Korm. határozat
OECD GSF	1 500,0	EUR	252,5	378,8	Magyarország OECD tagsága
ICGEB	12 000,0	EUR	252,5	3 030,0	3373/1986 sz. Minisztertanácsi határozat, 3216/1993 (VI.4) Korm. határozat
NATO RTO von Karman 2005. évi hátralék	23 147,2	EUR	252,5	5 844,7	Magyarország NATO tagsága, a NATO Tanács és a VKI Board of Directors testületi jóváhagyása
CERN 2005 évi hátralék	2 685 412,6	CHF	161,5	433 657,4	3032/1992 (I.30) Korm. határozat
CERN M&O 2005. évi hátralék	10 000,0	CHF	161,5	1 614,9	3032/1992 (I.30) Korm. határozat
Összesen				1 828 641,0	

A Nemzetközi tagdíjak Pénzügyminisztérium előírása alapján tervezett és a fejezet intézményei támogatása terhére a NKTH által 64,6 millió forinttal megnövelt támogatási és egyben kiadási előirányzata 1284,9 millió Ft. Figyelembe véve a 2006. évi tagdíj fizetési kötelezettséget, a rendelkezésre álló forrásokból a hátralék görgetésével a folyó kötelezettségek teljesítésére kerülhet sor.

4.2. Fejezeti tartalék

A 2006. évi fejezeti tartalék a Pénzügyminisztérium előírása alapján a NKTH költségvetési tervében 62,6 millió forintban került meghatározásra.

Budapest, 2005. október „ „

Boda Miklós
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

dr. Veres János
pénzügyminiszter