

# XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

## ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

### 1. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben (költségvetési törvény) új fejezetként jelenik meg: XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal.

A fejezet két önálló címként megjelenő intézményt foglal magába: a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt (Hivatal) és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodát (KPI). A fejezeten belül önálló címként jelenik meg a Hivatal által kezelt fejezeti kezelésű előirányzat és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatása.

### 2. A NKTH társadalmi-gazdasági küldetése

A 2004. január 1-től működő NKTH 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 létrejötté 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 a 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, könyvvezetését, 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.

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

A küldetést az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült megvalósítani:

- A Magyar Köztársaság Kormányának tudomány-, technológia- és innovációpolitikai középtávú stratégiájának kidolgozása
- 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 a decentralizációs folyamatok révén
- Az innovációt ösztönző szabályozási környezet megteremtése
- Széleskörű EU és nemzetközi együttműködések a tudomány és technológia területén

## **5. Tervezési prioritások**

A NKTH elsődleges tervezési prioritása a XXXIV. fejezet és ezen belül az egyes intézmények illetve a fejezeti kezelésű előirányzat jogszabályban rögzített feladatainak hatékony ellátásának biztosítása volt. A NKTH e prioritást érvényesítette mind a XXXIV. fejezet, mind az Alap tervezése során.

A NKTH 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 tervezés további prioritása 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**

A Hivatal – a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatás hasznosítási Irodával együttműködve folytatta a pályázati rendszerek megújítását. Az elektronikus pályázatkezelés bevezetésével korszerűbbé és gyorsabbá vált a pályaművek fogadása és értékelése. A pályaművek fogadását az elektronikus pályázati űrlap, a szakmai értékelés folyamatát az előbbi mellett az elektronikus bírálati űrlap, valamint az ezekre épülő – szintén elektronikus – adatbázis segítik. Ezáltal áttekinthetőbbé és hatékonyabbá vált a szerződéskezeléssel kapcsolatos adminisztratív munka.

A NKTH jelentős lépéseket tett a programmenedzsment területén Az EU-konform audit-elvű pénzügyi elszámolási rendszer bevezetésével jelentősen csökkent a pályázatok beadásától a kifizetésig terjedő átfutási idő. A döntés-előkészítő testületekben megszüntetésre kerültek az összeférhetlenségek, növekedett a pályáztatás átláthatósága, valamint a külföldi szakemberek értékelési folyamatba való bevonásával a bírálatok pártatlansága is megvalósult. A programértékelésbe és bírálói testületekbe növekvő mértékkel kerültek be ipari, gazdasági szakemberek.

2005. évben elfogadásra került a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KTIT) által a NKTH monitoring stratégiája, mely az eredmény-orientált támogatási rendszer megvalósítását segíti. A monitoring előre rögzített „mérőkövetőknél” értékeli a projekt szakmai és pénzügyi előrehaladását, biztosítja eredményeinek a kitűzött célokkal való összevetését figyelemmel a felhasznált erőforrásokra is. A kutatási programok rendszeres monitoringja megfelelő tervezhetőséget eredményez, biztosítja a programok módosításához, fejlesztéséhez szükséges menedzsment információkat egyben fokozza a tudomány és társadalom közötti kommunikációt.

Az egységes monitoring rendszer kialakítása első lépésben a Pázmány Péter (Regionális Egyetemi Tudásközpontok) és a Mobil 2004 program keretében került megvalósításra. Ezen

két pilot-projekt szolgál alapjául a NKTH teljes program portfólióját átfogó monitoring folyamat kiépítéséhez.

2005. évben egyrészt folytatódtak a már 2004. évben elindult stratégiai jelentőségű pályázatok (Regionális Egyetemi Tudásközpontok Pázmány Péter név alatt, a regionális innováció támogatása Baross Gábor programnév alatt), másrészt pedig új tartalmú, az egyéni K+F eredmények és innovatív ötletek megvalósítását segítő illetve húzóágazati valamint nemzetközi vonatkozású innovációs programok kerültek kiírásra (Irínyi János, Asbóth Oszkár, Nemzetközi Nagyprojektek).

Jelentős előrelépés történt a regionális innováció előmozdításában. A NKTH új regionális innovációs hálózatot és programot dolgozott ki, felkészítette a regionális ügynökségeket a K+F és innovációs projektek menedzselésére, a pályázatok tervezésétől a lebonyolításig. Megtörtént a Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) hálózatának aktív bekapcsolása a pályázatkezelés folyamatába.

Az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjaiból finanszírozott Gazdasági Versenyképesség Operatív Programban a Kutatás-fejlesztés, innováció prioritás (GVOP 3.) 3.1-es és 3.2-es intézkedései 3 éves keretei lekötésre kerültek 2004-ben. Ennek megfelelően a 2005. évben a 3.3. sz. Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése című intézkedés három alintézkedése került kiírásra.

A tagállami együttműködés területén az NKTH legjelentősebb feladata az EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram (2007-2013) tervezési munkájában való részvétel. A Keretprogram kialakításával kapcsolatos kérdések a Kutatási Munkacsoport, illetve a Versenyképességi Tanácsülésen merülnek fel.

A Magyar Köztársaságnak 32 országgal van kétoldalú tudományos és technológiai (TÉT) együttműködési kormányközi megállapodása, amelynek végrehajtásáért szakmai részről a Hivatal a felelős. 2005-ben 10 relációban összesen 506 új mobilitási projekt indult.

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

- *Francia-magyar biotechnológiai központ létesítése Szegeden.* magyar oktatási miniszter és francia felsőoktatási és kutatási miniszter által 2005 júliusában aláírt szándéknyilatkozatnak megfelelően a magyar-francia biotechnológiai kutatási és innovációs központ a Bay Zoltán intézethálózat új elemeként jöhet létre Szegeden.
- *Nanotechnológiai központ létrehozása Miskolcon orosz együttműködéssel.* Közös orosz-magyar nanotechnológiai kutatási-oktatási központ Magyarországon való létrehozásáról írt alá megállapodást az NKTH elnöke és az orosz Szövetségi Tudományos- és Innovációs Ügynökség vezetője Moszkvában 2005. februárjában. A magyar-orosz nanotechnológiai központ a Bay Zoltán Alapítvány keretein belül jöhet létre Miskolcon.
- *Német-magyar kutatócsoport létrehozása a „környezet független hálózatok” területén Budapesten.* 2004. szeptemberében a német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium és a magyar Oktatási Minisztérium által aláírt tudáspolitikai megállapodás folyamánként 2005-ben a két fél megállapodott abban, hogy a mindkét oldalon benyújtott nagyprojekt-javaslatok közül az Ambient Intelligence területén tervezett együttműködést támogatják közösen.

- A Hivatal a Külügyminisztériummal közösen működteti a tudományos és technológiai (TÉT) diplomáciai tevékenységet ellátó 11 állomáshelyes TÉT attaséi hálózatot. 2005 során megkezdődött az új magyar-amerikai kormányközi TÉT együttműködési megállapodás előkészítése. A 2005. őszén indított pekingsi állomáshely mellett Berlinben, Brüsszelben, Helsinkiben, Moszkvában, Párizsban, Londonban, Rómában, Tel-Avivban, Tokióban és Washingtonban dolgoznak TÉT attasék. A Helsinki állomáshely 2005-ben Stockholmban is akkreditálásra került. Az NKTH szakmai koordinációs feladatainak megfelelően 2005. októberében TÉT attaséi konferenciát rendezett, mely keretében az attasék a szakmai nyilvánosság előtt is beszámoltak a K+F gazdasági hasznosításával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokról.

A Hivatal koordinál a következő multilaterális kapcsolatokban: COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research - Európai Tudományos és Műszaki Együttműködés), EUREKA (Európai piacorientált kutatási és fejlesztési együttműködés), NATO Tudomány a Biztonságért Program, CERN (Európai Részecskefizikai Laboratórium).

## **7. 2005. során hatályba lépő új jogszabályok, állami intézkedések hatásai**

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXIV. törvényben módosításra került a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény. E módosítás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételi oldalát csökkentette az innovációs járulékfizetésre kötelezettek körének szűkítésével. A mikroállalkozások mellett - melyeknek korábban sem kellett innovációs járulékot fizetniük - 2005. január 1-jétől nem tartozik e törvény hatálya alá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2)-(3) bekezdése szerint kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, továbbá a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, továbbá az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság. Ugyanakkor az Alap forrásai mindenki számára elérhetőek, amennyiben az Alap felhasználási jogcímeivel összhangban álló pályaművet nyújt be az NKTH által meghirdetett pályázatokra.

A 199/2005. (IX.22) Korm. rendelet módosította a Hivatal kormányzati felügyeletét, „A Hivatal a Kormány irányítása alatt áll, felügyeletét - szakmai kérdésekben a gazdasági és közlekedési miniszter közreműködésével - az oktatási miniszter látja el.”

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényt az Országgyűlés 2004. december 20-án egyhangúan fogadta el és 2005. január 1-jével 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 érdekelttségét 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, amelyeket a 2286/2004. (XI.17.) Korm. határozat foglalt össze.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **1. Feladatkör tevékenység**

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

A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 597715

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

#### ***1.2. Tevékenységi struktúra***

A fejezet 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 fejezeten belül önálló címként megjelenő Nemzetközi tagdíjak 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 közvetlenül – hazai finanszírozó szervezet közreműködése nélkül - biztosított forrásból fedezi.

A fejezeten belül 4. Alapok támogatása címen a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetési támogatása jelenik meg, melynek felhasználását a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap zárszámadási indokolása tartalmazza.

#### ***1.3. 2005. évi szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések***

2005. évben a fejezet szervezeti struktúrárt érintő változtatásokra nem került sor.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben módosításra került a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény, melynek révén az alapkezelési feladatok gyakorlatban megvalósuló megosztása a fejezet intézményei között a törvényben is rögzítésre került.

2004 és 2005. évben a fejezet intézményeinek bérszámfejtését az Oktatási Minisztérium végezte. 2005. év októberében az intézmények megkezdték a központosított bérszámfejtésre

való áttérés előkészületeit. 2006. január elsejétől a fejezet intézményei a központosított bérszámfejtés körébe tartoznak.

Az egyes intézményeken belüli további változások a fejezet címeinél kerülnek bemutatásra.

## 2. Előirányzatok alakulása

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

2005. évben a költségvetési támogatás eredeti előirányzathoz viszonyított csökkenése jelentős hatással volt a fejezet gazdálkodására. A kötelező tartalékképzés különösen a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos feladatok ellátására volt hatással. A 2004. évi zárolás és a 2005. évi tartalékképzés együttes hatása eredményeként tagdíjfizetési hátralék keletkezett.

A fejezet működéséhez szükséges bevételek meghatározó része a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból alapkezelésre átvett pénzeszköz, mely az innovációs járulék bevétel elmaradása miatt 94,2 millió forinttal lett kevesebb a tervezett mértéknél szigorúbb gazdálkodási körülmények közé szorítva ezzel a fejezet intézményeit.

A fejezetnél jelentkező egyéb bevételi elmaradások elsősorban az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztető feladatok elmaradásához kapcsolódtak, ezáltal a fejezet feladatellátására jelentős hatással nem voltak.

Az átláthatóság érdekében az előirányzatok alakulása a továbbiakban a XXXIV. Fejezet 4. Alapok támogatása cím számszaki adatai nélkül kerül bemutatásra. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) előirányzatai alakulásának bemutatására részletesen az Alap zárszámadási indoklásában kerül sor.

### 2.2. 2005 évi előirányzatok és teljesítésük alakulása

A 2005. évi előirányzatok és teljesítésük alakulásának számszaki bemutatását a következő táblázatok tartalmazzák:

1. számú táblázat

#### XXXIV. fejezet Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2468,7	3747,5	4056,9	3394,5	137,5	83,7
ebből: személyi juttatás	777,4	1021,6	1110,9	950,7	122,3	85,6
központi beruházás	0	0	0	0	-	-
Folyó bevétel	762,1	1499,8	1682,0	1389,2	182,3	82,6
Támogatás	1882,2	2247,7	2099,3	2099,3	111,5	100
Előirányzat-maradvány felhasználása	82,9	0	275,6	275,6	332,4	100
Létszám (fő)	199**	212*	212	185**	96,4	87,3

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

## 2. számú táblázat

### XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal *millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3747,5	1499,8	2260,6	1021,6
Módosítások jogcímenként				
– Államháztartási tartalékképzés	-148,4		-148,4	
– ÁHT-n belül, elkülönített állami pénzalaptól alapkezelésre átvett pénzeszköz	37,6	37,6	0	0,1
– GVOP TA keretből átvett pénzeszköz	69,6	69,6	0	37,5
– Részesedések értékesítéséből származó bevétel	3,3	3,3	0	0
– EU-tól kapott támogatás	70,8	70,8	0	33,9
– Nemzetközi szervezettől átvett pénzeszköz	0,9	0,9	0	0
– 2004. évi maradvány felhasznált része	275,6	275,6	0	76,4
– Személyi juttatást érintő átcsoportosítás	0	0	0	-58,5
Módosított előirányzat	4056,9	1957,9	2099,3	1110,9

### 2.3. Főbb kiadási tételek alakulása

A költségvetési fejezet kiadásainak jelentős részét (37,6 %-át) – a fejezeti kezelésű előirányzatot érintő jelentős mértékű kötelező maradványképzés ellenére is - a Hivatal feladataihoz közvetlenül kapcsolódó nemzetközi tagdíjak kifizetése képezte.

A kiadások további 41,2 %-át a személyi juttatások és munkavállalói járulékok adták.

2005. évben a fejezet 176 millió forint összegben hajtott végre beruházást, melynek célja elsősorban az informatikai környezet fejlesztése volt. Ez utóbbi keretében került sor az Alap új ügyviteli rendszerének beszerzésére, a munkaállomások illetve az informatikai hálózat korszerűsítésére.

### 2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

A támogatások alakulását a kötelező államháztartási tartalék befolyásolta, melynek következtében a fejezet 2005. évben 148,4 millió forinttal kevesebb költségvetési támogatásban részesült.

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

A fejezet részére 2005. évben a költségvetés általános és céltartalékából átcsoportosítás nem történt, a XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évben fejezeti tartalékkal nem rendelkezett.



## ***2.6. Államháztartási tartalék képzésének hatása az előirányzatok alakulására***

Az államháztartási tartalékképzése a fejezet támogatási és kiadási előirányzatát 148,4 millió forinttal csökkentette.

## ***2.7. Bevételek alakulása***

A NKTH a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) kezelőjeként 2005. évi bevételei között 1 215 millió Ft alapkezelésre átvett pénzeszközt (támogatás értékű bevétel) tervezett. Az Alapból alapkezelésre fordítható pénzeszköz 2005. évben az Alap kiadási előirányzatának 3,3 % volt. Az Alap bevételeinek elmaradása miatt az alapkezelésre fordítható pénzeszköz előirányzat csökkent. A NKTH elnöke az Alap bevételeinek csökkenése miatt 2005 októberében elrendelte, hogy a NKTH az alapkezelésre átvett pénzeszköz terhére 100 millió forinttal kevesebb kötelezettséget vállalhat, majd a bevételi adatok ismeretében az alapkezelésre átvehető pénzeszközt 94,2 millió forinttal csökkentette.

A fejezet intézményei 2005. évben az Európai Uniótól kapott közvetlen támogatások révén összesen 70,8 millió Ft bevételre tettek szert.

A fejezeten belül a KPI közreműködő szervezetként GVOP pályázatok kezelésével is foglalkozik. E feladata részbeni finanszírozására 2005. évben a Technical Assistance keretből 69,6 Ft bevétele származott.

A fejezet 2004. évi 301,7 millió forintnyi jóváhagyott maradványából 2005. évben felhasználásra került 275,6 millió forint pénzforgalom nélküli bevételként jelentkezett.

A fejezet bevételi elmaradása 2005. évben 292,8 millió forint volt, melynek részletes magyarázata a fejezeten belüli költségvetési címek bevételeinek bemutatásánál található.

## ***2.8. Személyi juttatások***

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

A költségvetési cím intézményeinek 2005. évi engedélyezett létszáma 212 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 185 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.

## 2.9. Előirányzat-maradvány

### 2.9.1 A 2004. évi maradvány felhasználásának főbb felhasználási jogcímei

A fejezet 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.

2005. év folyamán elmaradt kötelezettségek miatt felszabadult, az alapkezelésre átvett pénzeszközből származó maradvány 26 millió forint volt, ezáltal a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felé 26 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett.

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

A fejezet 2005. évi maradványa 396,8 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 365,6 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 31,2 millió forint. A maradvány keletkezésének elsődleges oka a fejezetre háruló 373,2 millió forint maradványtartási kötelezettség volt, melynek a fejezet maradéktalanul eleget tett.

A fejezet 2005. évi maradványa az alábbiak szerint alakult:

	ezer Ft			
	fejezeti kezelésű előirányzat	NKTH	KPI	Fejezet összesen
Előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa	0	0	26033	26033
Előirányzat-maradvány levezetése				
a/ Kiadási megtakarítás (42/03. sor 4.oszlop)	1528	397093	265001	663622
b / Bevételi többlet/lemaradás (42/06. sor 4. oszlop)	0	-248614	-44224	-292838
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány	1528	148479	220777	370784
Jóváhagyandó előirányzat-maradvány (1+4+5)	1528	148479	246810	396817
Ebből:				
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	1528	117699	246392	365619
Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány	0	30780	418	31198

A szabad maradvány keletkezésének elsődleges oka, hogy 2005. év végén a NKTH-nál - a magas fluktuációból eredően - 14 tartósan üres álláshely jelentkezett. A betöltetlen álláshelyek miatt a NKTH-nak személyi juttatások előirányzatok 25,4 millió forint,

munkaadót terhelő járulékok előirányzaton 5,3 millió forint központi költségvetést illető szabad maradványa keletkezett.

A fejezet a kötelezettséggel nem terhelt maradvány visszahagyását kéri annak érdekében, hogy a fejezeti kezelésű előirányzaton kialakult, forráshiányból eredő tagdíj fizetési hátralékot csökkenteni tudja.

### **3. Egyéb**

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

A fejezet intézményei 2005. évben a NKTH vagyonkezelésében lévő a 1052 Budapest Szervita tér 8. szám alatti székházból közbeszerzés lefolytatását követően bérelt ingatlanba költözött. Az ingatlan továbbra is a Hivatal vagyonkezelésében maradt, így a telephely változása az eszközállományra nem volt hatással.

Az eszköz állomány növekedésének elsődleges oka a Hivatal és a KPI által 2005. évben eszközölt 176,0 millió Ft értékű immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzés. A beszerzések elsődleges célja a informatikai infrastruktúra fejlesztése volt.

Az eszköz állományra további hatással voltak az intézményeknél végzett selejtezések.

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

Kincstári vagyon értékesítésére 2005. év folyamán nem került sor.

A NKTH vagyonkezelésében lévő 1052 Budapest Szervita tér 8. szám alatti ingatlan értékesítésének előkészítése 2005. évben megkezdődött. Az értékesítésre vonatkozóan megállapodás jött létre az Kincstári Vagyon Igazgatóság és a NKTH között.

2005. évben a Hivatal vagyonkezelésében lévő és a Hivatal székhelyéül szolgáló ingatlan hasznosításából 6,8 millió Ft + 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 fejezeti kezelésű Műszaki-fejlesztési Célelőirányzat követeléseit fejében felszámolási eljárás keretében részvényeket, üzletrészeket kapott, melynek vagyonkezelője 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.

2005. évben a részesedések esetében változást jelentett a KF Infrastruktúra Kft üzletrészeinek kivezetése. 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. A K+F Infrastruktúra Kft 1960.000 Ft névértékű üzletrészeinek befolyt ellenértékéből a NKTH 3 264 ezer Ft

bevételekre tett szert, melyet továbbított az arra jogosult Kutatási és Technológiai Innovációs Alap részére.

A NKTH 2005. év végén az alábbi értékpapírokkal rendelkezett. A táblázat mutatja a vállalkozások által megküldött beszámolók alapján történt értékelés eredményeképpen elszámolt értékvesztést illetve az értékvesztés visszairását.

Ezer Ft					
Megnevezés	Részesedés aránya	Névérték	Nyilvántartási érték 2005. január 1-én	Elszámolt értékvesztés / értékvesztés visszairása	Nyilvántartási érték 2005. december 31-én
Bakonyi Erőmű Rt	0,1%	5 142	4 227	375	4 602
Normon Tool Kft	3,46%	12 559	12 559	-1 649	10 910
<b>Összesen:</b>		17 701	16 786	-1 274	15 512

**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 gyakorolja az Alapítói jogokat a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány felett.

A NKTH alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, részükre térítésmentesen eszközt nem juttatott. Az alapítványok részére történt kifizetések minden esetben a NKTH feladataival összefüggésben, szolgáltatás nyújtás fejében történtek.

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

A fejezet intézményei lakásépítést 2005. évben nem támogattak.

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

A fejezet humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív támogatásban nem részesült.

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

A fejezet és intézményei 2005. 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 2005. év folyamán folyamatos kapcsolattartáson és kölcsönös adatszolgáltatáson alapuló kapcsolatot tartott fent. A Magyar Államkincstár munkatársai személyes konzultáció keretében készségesen válaszoltak kérdéseinkre. A napi információáramlásra mai napig jellemző a telefonon történő kapcsolattartás, ami időnként nehezíti a bizonylatolást, ezért a fejezet elsősorban az elektronikus levelezés - mint gyors dokumentálható kommunikációs eszköz - használatát támogatná.

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

A NKTH intézményeinek 2005. évben KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalma és ügylete nem volt.

## **1. CÍM NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL IGAZGATÁSA**

### **1. Feladatkör, tevékenység**

A címhez egy intézmény, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tartozik.

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

Intézmény neve: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (rövidített neve: NKTH)

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 címen belül 2005. évben új intézmény nem jött létre.

#### ***1.3. Tevékenységi kör, 2005. év során teljesült feladatok***

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.

A Hivatal a kormányzati, közigazgatási struktúra szerves részeként működik. A közigazgatási egyeztetési rendszerben a Hivatal az Oktatási Minisztérium közvetítésével vesz részt.

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 kapcsolati rendszerében jelentős szerepet töltenek be a régiók, melyek a korábbiaknál jóval nagyobb szerepet kaptak a döntés-előkészítésben a pénzügyi források tervezése és felhasználása terén.

A Hivatal 2005. évben is folyamatos munkát végzett a jogalkotás területén: 10 témában készített előterjesztést, és bekapcsolódva a közigazgatási egyeztetésbe egyéb intézmények által készített előterjesztések közül 51 előterjesztést véleményezett.

A Hivatal az Oktatási Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakértőinek, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kijelölt képviselőinek bevonásával előkészítette a tudomány-, technológia-, és innovációpolitikai stratégiát.

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 – a KPI-vel együttesen - 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 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatás hasznosítási Irodával együttműködve folytatta a pályázati rendszerek megújítását, csökkentette a pályázatkezelés bürokráciáját, és gyorsította az ügymenetet.

A Hivatal a regionális innováció előmozdítása érdekében új regionális innovációs hálózatot és programot dolgozott ki, felkészítette a regionális ügynökségeket a K+F és innovációs projektek menedzselésére, a pályázatok tervezésétől a lebonyolításig. 2005. év során létrejött regionális pályázati rendszerek eljárásrendje, mely a Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) hálózatát aktívan bekapcsolja a pályázatkezelés folyamatába.

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.

A Hivatal aktívan részt vesz a Tanácsi Kutatási Munkacsoport és a Versenyképességi Tanács és a Tudományos és Műszaki Kutatási Bizottság (CREST) munkájában. A Hivatal feladata a Versenyképességi Tanácsüléseket előkészítő COREPER ülésekre a tárgyalási álláspontokat elkészíteni.

A Hivatal állandó tagként képviselteti magát az Európai Koordinációs és Tárcaközi Bizottságban (EKTB), a 33. tudomány és kutatás szakértői csoportjának vezetője a Hivatal által delegált köztisztviselő.

A tagállami működés területén a Hivatal legjelentősebb feladata az EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram (2007-2013) tervezési munkáiba való részvétel.

Az EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogrammal (2002-2006) kapcsolatos magyar képviseleti feladatokat a Hivatal koordinálja, és a képviselvek 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.

A Magyar Köztársaságnak 32 országgal van kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködési kormányközi megállapodása, amelynek végrehajtásáért szakmai részről a Hivatal felelős. 2005-ben 10 relációban összesen 506 új mobilitási projektet indult.

A Hivatal a Külügyminisztériummal együtt működteti a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet ellátó 11 állomáshelyes attaséi hálózatot, ellátja annak szakmai irányítását. Attaséi állomáshely működik Berlinben, Brüsszelben, Helsinkiben, Moszkvában, Párizsban, Rómában, Tel-Avivban, Tokióban, Washingtonban, Pekingben.

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 pályázatot hirdetett meg.

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

A Hivatal szervezetét a rugalmas, feladat-orientált szervezeti struktúra jellemzi.

A Hivatal szervezetfejlesztési stratégiájának eredményeként az állományban lévő dolgozók átlagéletkor 44 évről 42 évre csökkent. A szervezeti tudás megteremtése érdekében az újonnan belépő kollégák a próbaidejük alatt közös felkészítésen vettek részt, együtt tanultak és kiscsoportokban dolgoztak.

2004. és 2005. évben a NKTH bérszámfejtését az Oktatási Minisztérium végezte. 2005. év októberében a NKTH megkezdte a központosított bérszámfejtésre való áttérés előkészületeit. 2006. január elsejétől a NKTH a központosított bérszámfejtés körébe tartozik.

## 2. Előirányzatok alakulása

### 2.1. Előirányzatok alakulásának számszaki bemutatása

1. számú táblázat

#### 1 cím Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	803,2	1364,6	1491,6	1094,5	136,4%	73,5%
ebből: személyi juttatás	386,0	525,2	556,4	483,2	125,2	86,8%
központi beruházás	0	0	0	0	-	-
Folyó bevétel	143,0	750,5	818,6	570,0	398,6%	64,5%
Támogatás	725,2	614,1	608,0	608,0	83,8%	100%
Előirányzat-maradvány felhasználás	-	-	65,0	65,0	-	100%
Létszám (fő)	103	116*	116*	82**	79,6%	70,7%

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2. számú táblázat

#### 1 cím Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása *millió forintban egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1364,6	750,5	614,1	552,2
Módosítások jogcímenként				
– Államháztartási tartalékképzés	-6,1	0	-6,1	0
– KPI-től átvett pénzeszköz	10	10	0	0
– Részesedések értékesítéséből származó bevétel	3,3	3,3	0	0
– 2004. évi maradvány jóváhagyása	65,0	65,0	0	9,5
– EU-tól átvett pénzeszköz	53,9	53,9	0	21,7
– Nemzetközi szervezettől átvett pénzeszköz	0,9	0,9	0	0
Módosított előirányzat	1491,6	883,6	608,0	556,4



## **2.2. Főbb kiadási tételek alakulása**

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

A NKTH 2005. évben 614,1 millió forint eredeti támogatási előirányzattal rendelkezett, melyet 6,141 millió forinttal csökkentett a kötelező tartalékképzés miatti előirányzatmódosítás.

A NKTH előirányzatait 3,3 millió forinttal növelte a részesedések értékesítéséből származó bevétel, 53,9 millió forinttal az Európai Uniótól közvetlenül kapott pénzeszközök és 0,9 millió forinttal a rendezvény finanszírozásra nemzetközi szervezettől átvett pénzeszköz. A 2004. évi maradvány előirányzatosítása során 65 millió forint pénzforgalom nélküli bevétel keletkezett.

A kiadások módosított előirányzathoz viszonyított alakulását jelentős mértékben befolyásolta a maradványtartási kötelezettség illetve a bevétel elmaradás.

### 2.2.2 Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Mivel 2004. évben nem állt rendelkezésre forrás a szükséges létszámkeret feltöltésére, a NKTH 2005. évben kezdte meg a szervezet optimális méretének kialakítását. Ennek keretében 2005. évben 30 új köztisztviselő kezdte meg munkáját a NKTH-nál. Azonban a fluktuáció következtében a NKTH 2005. év végén 14 üres álláshellyel rendelkezett. Az üres álláshelyek feltöltésének előkészítése 2005. év decemberében elkezdődött, az új munkatársak kinevezése 2006. év márciusára várható. Az intézmény statisztikai átlagléttszáma 2005. év során 82 fő volt.

A tartósan üres álláshelyek illetve az évközi létszámingadozáson túl hatással volt az előirányzat teljesítésére a központosított bérszámfejtésre való áttérés előkészítése (alkalmazása 2006. 01.01-től). Ez utóbbi feladatok miatt a 2005. évi teljesítmények elismeréseként megítélt jutalmakat a NKTH csak 2006. évben - 2005. évi előirányzat terhére – fizette ki.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatokon keletkezett 25,4 illetve 5,3 millió forint kötelezettséggel nem terhelt maradvány keletkezett.

Megbízási díjjal foglalkoztatottak juttatásai 2005. évben 60.262 ezer Ft volt. Ezen összeg tartalmazta a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (Tanács) tagjainak tisztelet díját is.

### 2.2.3. Dologi kiadások előirányzat változása

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 341.845 ezer Ft volt, további 2005. évi előirányzat terhére kifizetendő kötelezettség 50 505 ezer Ft volt. A dologi kiadások és folyó kiadások teljesítésének alakulását és a keletkezett 222 435 ezer Ft bevételi elmaradást a bevételek 2.3. pontban leírt alakulása okozta. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzaton központi költségvetést megillető szabad maradvány nem keletkezett.

#### 2.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2005. évi költségvetése terhére a NKTH 104 676 ezer Ft felhalmozási és felhalmozási jellegű megrendelést eszközölt, melyből 74 896 ezer Ft a tárgy évben kifizetésre került.

A NKTH 2005. év folyamán 918 ezer Ft nettó értékben vásárolt immateriális javakat és 38 913 ezer Ft nettó értékben tárgyi eszközöket. A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos ÁFA kiadás 9914 ezer Ft volt. Egyéb felhalmozási jellegű kiadásra 27 500 ezer Ft összegben a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ügyviteli rendszeréhez kapcsolódó felhasználó jogok beszerzésére a KPI-nek átadott pénzeszköz formájában került sor. A NKTH a 918 ezer Ft immateriális jószág beszerzés keretében szoftvereket vásárolt.

#### **2.3. Bevételek alakulása**

A NKTH a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) kezelőjeként 2005. évi bevételei között 465,7 millió Ft alapkezelésre átvett pénzeszközt (támogatás értékű bevétel) tervezett. Az Alapból alapkezelésre fordítható pénzeszköz 2005. évben az Alap kiadási előirányzatának 3,3 % volt. Az Alap bevételeinek elmaradása miatt az alapkezelésre fordítható pénzeszköz előirányzat csökkent. A NKTH elnöke az Alap bevételeinek csökkenése miatt 2005. októberében elrendelte, hogy a NKTH az alapkezelésre átvett pénzeszköz terhére 50 millió forinttal kevesebb kötelezettséget vállalhat, majd az alapkezelésre átvehető pénzeszközt 50 millió forinttal csökkentette.

2005. évben a Hivatal vagyonkezelésében lévő és a Hivatal székhelyéül szolgáló ingatlan hasznosításából (bérbeadás) 6,8 millió Ft + ÁFA bevétel keletkezett.

A továbbszámlázásokból kapcsolódó 11,7 millió Ft + ÁFA bevétel szintén az ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos bevételekből származik.

A TB kifizető helyi visszatérítésből 96 ezer Ft, Alkalmazotti költségtérítésből 321 ezer Ft bevétel származott.

A Működési bevételeknél tapasztalható 61,6 millió Ft bevételi elmaradás oka, hogy a NKTH 2005. júniusában elköltözött a Szervita téri épületből. A NKTH terveiben szerepelt az épület időleges hasznosítása, azonban az értékesítési eljárás előkészítésének megkezdése miatt erre a NKTH-nak már nem volt lehetősége.

Az Alapból jogszabályon, nemzetközi kötelezettségen alapuló kifizetésekre átvett pénzeszközként 2005. évben a NKTH 200 millió Ft bevétel tervezett, mellyel szemben a realizált bevétel 63 millió Ft volt. A bevételi elmaradás oka a tanulmányokra fordított kiadások csökkenése és a 2005. évre prognosztizált nemzetközi aktivitás növekedés eltolódása a 2005. évet követő időszakra.

Államháztartáson kívüli bevételként jelentkezett a British Council 0,9 millió Ft-os hozzájárulása a NKTH egyik rendezvényéhez és az Európai Unióból érkezett pénzeszközök 53,9 millió forintnyi ténylegesen felhasznált része.

A K+F infrastruktúra Kft üzletrészeinek ellenértékeiből 3264 ezer Ft bevétel keletkezett, melyet a Hivatal átutalt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap számlájára.

Kutatás-fejlesztési pályázati és Kutatás-hasznosítási Irodától átvett pénzeszköz 10.000 ezer Ft volt.

A 2004. évi 65 milló Ft maradvány pénzforgalmat nem érintő bevételi forrásként jelentkezett.

A Hivatalnak behajthatatlan követelés állománya nem volt.

#### 2.4. Előirányzat-maradvány

2004. évben a NKTH maradványa 65 millió Ft volt, melyből 44,8 millió Ft a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap maradványa volt, a támogatásból illetve saját bevételből származó maradvány 20,2 millió Ft volt. 2005. évben a NKTH maradványtartási kötelezettsége 141,2 millió Ft-ra emelkedett. E kötelezettségének a NKTH eleget tett.

A maradványtartási kötelezettség jelentős hatással volt az egyes előirányzatokon keletkezett maradvány mértékére.

A 2005. évi előirányzat maradvány levezetését a következő táblázat tartalmazza:

				Ezer Ft
	<b>Támogatás + működési bevétel + egyéb bevétel</b>	<b>Támogatás jellegű bevétel (Alapból alapkezelésre átvett pénzeszköz)</b>	<b>Támogatás jellegű bevétel (Alapból jogszabályon, nemzetközi szerződésen alapuló kifizetésekre átvett pénzeszköz)</b>	<b>Összesen</b>
Módosított előirányzat	825 848	465 700	200 000	1 491 548
Teljesült bevétel	764 245	415 700	62 990	1 242 935
Teljesült kiadás	638 982	394 186	61 287	1 094 455
Maradvány	125 263	21 514	1 703	148 480
Szerződéses kötelezettségek	94 357	5 433		99 790
Alapnak visszautalandó fel nem használt pénzeszköz	0	16 081	1 703	17 784
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen</b>	<b>90 357</b>	<b>21 514</b>	<b>1 703</b>	<b>117 574</b>
<b>Kötelezettséggel nem terhelt, központi költségvetés részére befizetendő maradvány</b>	<b>30 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 906</b>

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kizárólag a központi költségvetést megillető szabad maradvány került kimutatásra. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (Alap) átvett pénzeszközökből keletkezett, az Alapba visszafizetendő maradvány kötelezettséggel terhelt maradványként került kimutatásra.

A NKTH igazgatásánál 2005. évben keletkezett, a központi költségvetést illető kötelezettséggel nem terhelt maradvány mértéke a fentiek figyelembevételével személyi juttatások előirányzat és munkaadót terhelő járulékok tekintetében tekintetében 25,4 millió Ft

illetve 5,3 millió Ft, dologi és egyéb folyó kiadások vonatkozásában 0 ezer Ft, felhalmozási kiadások esetében 0,3 millió Ft. Az előirányzat-maradvány összetétele kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

Ezer forint

	<b>Személyi juttatások előirányzat</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok előirányzat</b>	<b>Dologi kiadások előirányzat</b>	<b>Felhalmozási kiadások előirányzat</b>	<b>Összesen</b>
<b>Maradvány</b>	<b>55 433</b>	<b>12 509</b>	<b>50 505</b>	<b>30 033</b>	<b>148 480</b>
Szerződéses kötelezettségek	16 664	4 369	48 977	29 780	99 790
Alapnak visszautalandó fel nem használt pénzeszköz	13 375	2 881	1 528	0	17 784
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen</b>	<b>30 039</b>	<b>7 250</b>	<b>50 505</b>	<b>29 780</b>	<b>117 574</b>
<b>Kötelezettséggel nem terhelt maradvány</b>	<b>25 394</b>	<b>5 259</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>30 906</b>

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton keletkezett maradvány oka 14 tartósan üres álláshely és az évközi létszám-ingadozás volt.

### 3. Egyéb

#### **3.1. A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, az intézményi vagyon állomány változása.**

##### 3.1.1. Eszközök nagyságának és összetételének alakulása

2005. évben az eszközök nagyságára és összetételének alakulására elsősorban az új beruházások és a selejtezés volt jelentős hatással.

2005. évben eszköz fajtánként a következő beruházások történtek:

- **Immateriális javak:** 1147 ezer Ft
- **Gépek, berendezések és felszerelések:** 36 669 eFt
- **Járművek:** 11 929 ezer Ft

A NKTH eszközeit elsősorban az Oktatási Minisztériumtól 2004. év illetve 2005. évben térítésmentesen átvett eszközök alkották. Az átvett eszközök nagy része régebbi beszerzésű, elavult eszköz volt. Az elavult számítástechnikai hálózat illetve a korszerűtlen munkaállomások alkalmazása jelentősen nehezítette a munkavégzést (levelező rendszerek leállása, számítógépek leállása, meghibásodása), egyes esetekben egészségre káros hatású volt

(régii monitorok), ezért az eszköz a beruházások jelentős részét tette ki az informatikai rendszer és a munkaállomások korszerűsítése.

Az Oktatási Minisztériumtól átvett gépjárművek száma és állapota - a gyakori meghibásodások és a NKTH feladatai ellátásához nélkülözhetetlen gépjármű szükséglet - indokolta 3 db személygépjármű beszerzését 11 929 ezer Ft értékben.

2005. év folyamán egy alkalommal került sor selejtezésre: az eszközök a bekért szakértői vélemények alapján elavultak, gazdaságosan nem javíthatóak voltak, így a Selejtezési Bizottság megsemmisítésüket javasolta. A selejtezés az eszközök bruttó értékét 32 058 ezer Ft-tal csökkentette, az eszközök nettó értékére hatással nem volt, mivel a selejtezett eszközök 0 forintig leírt eszközök voltak.

A 2005. év december 31-i fordulónappal készült leltár során 744 ezer forint leltárhiány került megállapításra. Ennek oka az eszközök eltulajdonítása volt, mellyel kapcsolatosan a NKTH rendőrségi feljelentést tett. A rendőrség a nyomozást lezárta, az eszközök a NKTH tulajdonába nem kerültek vissza.

Eszközök bruttó értékére gyakorolt egyéb gazdasági esemény hatása 164 ezer Ft volt.

A NKTH 2005. évben - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - bérelt ingatlanban költözött. A NKTH vagyongazdálkodásában lévő Szervita tér 8. szám alatti irodaház értékesítésére vonatkozóan a NKTH a Kincstári Vagyonigazgatósággal megállapodást kötött. Az értékesítés előkészítése 2005. évben megkezdődött.

**3.2.** A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

**3.3.** A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. kiszervezést nem hajtott végre.

#### ***3.4. A NKTH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok***

A fejezeti kezelésű Műszaki-fejlesztési Célelőirányzat követeléseinek 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.

2005. évben a részesedések esetében változást jelentett a KF Infrastruktúra Kft üzletrészeinek kivezetése. 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. A K+F Infrastruktúra Kft 1960.000 Ft névértékű üzletrészeinek befolyt ellenértékéből a NKTH 3 264 ezer Ft

bevételekre tett szert, melyet továbbított az arra jogosult Kutatási és Technológiai Innovációs Alap részére.

A NKTH 2005. év végén az alábbi értékpapírokkal rendelkezett. A táblázat mutatja a vállalkozások által megküldött beszámolók alapján történt értékelés eredményeképpen elszámolt értékvesztést illetve az értékvesztés visszaírását.

Ezer Ft					
Megnevezés	Részesedés aránya	Névérték	Nyilvántartási érték 2005. január 1-én	Elszámolt értékvesztés / értékvesztés visszaírása	Nyilvántartási érték 2005. december 31-én
Bakonyi Erőmű Rt	0,1%	5 142	4 227	375	4 602
Normon Tool Kft	3,46%	12 559	12 559	-1 649	10 910
<b>Összesen:</b>		17 701	16 786	-1 274	15 512

A NKTH gyakorolja az Alapítói jogokat a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány felett.

A NKTH alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, részükre térítésmentesen eszközt nem juttatott. Az Alapítványok részére történt kifizetések minden esetben a NKTH feladataival összefüggésben, szolgáltatás nyújtás fejében történt.

## **2. CÍM KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI ÉS KUTATÁSHASZNOSÍTÁSI IRODA**

### **1. Feladatkör, tevékenység**

A címhez egy intézmény, a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda tartozik.

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

Az intézmény neve: Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (rövidítése: KPI)

Törzskönyvi azonosító száma: 597627

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

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

A címen belül 2005. évben új intézmény nem jött létre.

### **1.3 Az év során teljesült szakmai feladatok**

#### **1.3.1. Meghirdetett pályázatok és futó projektek programonként**

##### **GVOP**

2004-ben 6 alintézkedés (AKF, KMA, KKV, TST, INFRA, KKV) került meghirdetésre a GVOP keretében. A beérkezett 1.163 pályaműből 609 nyertes született, azonban a szerződéskötési folyamat során 9 pályázó mondott le a támogatásról, illetve a hiánypótlási határidők be nem tartása miatt a KPI állt el a szerződéskötéstől. Ez összesen 476 millió Ft támogatást érintett, továbbá 676,5 millió Ft tervezett projekt összköltséget. A rendszer bürokratikussága, a sok kötelezően beadandó melléklet (banktitok-nyilatkozat, hatósági igazolások stb.) mind az intézmény, mind a Kedvezményezettek feladatát megnehezítette. Ennek köszönhetően jelentős mértékben elhúzódott ez a szerződéskötési folyamat.

A GVOP-n belül 2005. első negyedévében már csak három vállalati komponens került kiírásra a 3. 3. Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése című alintézkedés keretében. A 381 db beérkezett pályaműből 206 db került az Irányító hatóság által támogatott projektek közé.

2005. évben a pályaművek ellenőrzése során ügyfélközpontúbb módszerekkel dolgoztunk. A formai ellenőrzés során nem utasítottuk el a teljességi szempontoknak nem megfelelő pályázatokat, hanem lehetőséget adtunk a pályázóknak a hiányosságok pótlására. A célunk az volt ezzel az intézkedéssel, hogy a szakmai szempontból támogatható projektek adminisztrációs pontatlanságok miatt ne kerüljenek elutasításra.

2005. év végén 2006.01.09-i beadási határidővel újra meghirdettük a legsikeresebb, 3.3.3-as, vállalati innováció támogatása megnevezésű pályázatunkat. A beadási határidőig mindösszesen 213 db pályamű érkezett be erre a kiírásra, mintegy 6. 852. 405. 360,- Ft igényelt támogatási összeggel.

##### **Kutatási és Technológiai Innovációs Alap**

A KPI által kezelt pályázatok, szerződések számadatai tükrözik az NKTH forrás-fókuszálásra való törekvését: a 2005. évi új pályázati kiírások közül a NAP, az EISZ, a Bioinkubátor, mindkét Asbóth Oszkár pályázat és a 2004. év végén meghirdetett MOBIL pályázat egy projektre eső átlagos támogatása meghaladta az 500 millió Ft-ot. A 2004. évi pályázatok közül újra hirdetett pályázatok többsége is a magas támogatottságú pályázatok közül került ki (Jedlik Ányos, Regionális Egyetemi Tudásközpont).

A kisebb fajlagos támogatottságú pályázatok zöme (K+F Információs Infrastruktúra Fejlesztése, Innovatív Oktatástámogató Rendszerek, Digitális Szakkönyv) 1 éves futamidejű projekteket támogat.

Nagy érdeklődést keltett (115 db pályázat) az Irinyi János pályázat "A" alprogramja, az 5LET című pályázat, melyben a korábbiaktól eltérően nem intézmények, vállalkozások, hanem természetes személyek kaphattak támogatást innovatív ötleteik megvalósításához. A 3 lépcsős pályázat az ötlettől a megvalósításig támogatja az arra érdemes projekteket. 2005. évben az 1. és a 2. lépcsőre lehetett pályázni 5 millió, illetve 25 millió Ft/projekt maximális támogatással. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 25 %-át 2005-ben már az Alapról szóló törvény értelmében a 7 régió használhatta fel. E célra kiírt INNOCSEKK és Baross Gábor pályázatokra kiemelkedően nagyszámú projektjavaslat került benyújtásra, illetve nyert támogatást, ami arra utal, hogy a régiókban tevékenykedő, kutatás-fejlesztéssel (is) foglalkozó

szervezetek rövidebb távú fejlesztési terveik megvalósításához igénylik a kisebb mértékű támogatást.

A 2005-ben tartalmilag és támogatás-technikailag is megújult MEC pályázatot változatlanul nagy érdeklődés kísérte.

### 1.3.2. Ellenőrzés

2005. évben a KPI pályázati ellenőrei 25 hazai finanszírozású projekt – amely összesen 75 támogatási szerződést tartalmazott – és 45 SA-ból társfinanszírozott projekt helyszíni ellenőrzését végezték el, amelyből 6 hazai finanszírozású projekt vizsgálata soron kívüli elrendelés alapján történt. Mindezek összesen 120 támogatási szerződés vizsgálatát jelentették.

Az ellenőrzések során 2005. évben 9 milliárd forint értékű szerződés megvalósulásának vizsgálta történt meg, ebből 5,5 milliárd Ft értéket képviseltek a GVOP projektek.

A pályázati ellenőrök a helyszíni ellenőrzéseken jegyzőkönyvben rögzítették a támogatási szerződésekre vonatkozó megállapításaikat, észrevételeiket, és javaslatokat tettek a szabályszerű megvalósítás érdekében. A helyszíni ellenőrzések során az ellenőrök felhívták a figyelmet az elkövetett hibákra, szabálytalanságokra és tanácsokkal segítették a támogatottak projekt elszámolással kapcsolatos tevékenységét.

A 2005-ben ellenőrzött projektek száma összesen 36%-kal haladta meg az előző évi ellenőrzések számát.

### ***1.4 Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések***

A KPI szervezeti felépítésében 2005. évben nem történt változás. A belső folyamatok korszerűsítésének legjelentősebb eredménye a minőségirányítási rendszer kialakítása és tanúsítása, amely alapján 2005. június 15. napjától a szervezet ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minősítéssel rendelkezik. A tanúsítás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, valamint az EU társfinanszírozási forrásainak pályázati formában történő felhasználására, a pályázat kiírásra, a támogatási döntés előkészítésére és a szerződések menedzselésére vonatkozik.

2004 és 2005. évben a KPI bérszámfejtését az Oktatási Minisztérium végezte. 2005. év októberében a KPI megkezdte a központosított bérszámfejtésre való áttérés előkészületeit. 2006. január elsejétől a KPI a központosított bérszámfejtés körébe tartozik.

## **2. Az előirányzatok alakulása**

Az intézményi működési és felhalmozási kiadások finanszírozására három forrás állt rendelkezésre. A Kutatásfejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott támogatások kezeléséhez kapcsolódó kiadásokat, amelyek forrása jogszabály szerint 2005. évben az Alap éves előirányzatának 3,3% -a volt, ( ebből a KPI részére 705.076 eFt került átadásra). A Strukturális Alapok által társfinanszírozott támogatások kezelésének kiadásait a felügyeleti szerv által biztosított 231.264 eFt biztosította. További forrást jelentettek a nemzetközi együttműködések projektjeiből származó bevételek és a GVOP technikai segítségnyújtás terhére kapott támogatás.



## 2.1

### 1. számú táblázat

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	778,5	982,9	1288,4	1023,4	131,5	79,4
ebből: személyi juttatás	391,4	496,4	554,5	467,5	119,4	84,3
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel (átvett peszk + műk. bev)	619,1	749,3	863,4	819,2	132,3	94,9
Támogatás	253,1	233,6	231,3	231,3	91,4	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	82,9	-	193,7	193,7	233,7	100,0
Létszám (fő)	89**	96*	96	103**	115,7	107,3

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

### 2. számú táblázat

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	982,9	749,3	233,6	496,4
Módosítások jogcímenként				
- Technical Assistant pályázaton elszámolt támogatás	69,6	69,6	0,0	37,5
- Compera pályázatra elnyert támogatás	16,9	16,9	0,0	12,2
- NKTH-tól átvett pénzeszköz PKR licencjogért	27,5	27,5	0,0	0,0
- 2004. évi maradvány felhasznált része	193,7	193,7	0,0	66,9
- Működési bevétel (TB kif. 1%-a)	0,1	0,1	0,0	0,1
Átcsoportosítás intézményi beruházásra	0,0	0,0	0,0	-21,8
Átcsoportosítás dologi kiadásokra	0,0	0,0	0,0	-36,7
1%-os zárolás	-2,3	0,0	-2,3	0,0
Kerekítés	0,0	0,0	0,0	-0,1
Módosított előirányzat	1288,4	1057,1	231,3	554,5

## **2.2 A főbb kiadási előirányzatok feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

### 2.2.1 Az előirányzatok évközi változásai

2005. évben a technikai segítségnyújtás keretében elszámolt 67,3 M Ft illetve a nemzetközi együttműködés keretében (Compera) megpályázott 16,9 M Ft többletbevétellel a KPI megemelte költségvetési előirányzatait.

A NKTH-tól az Alap új ügyviteli rendszere 10 felhasználói jogának ellenértékeként a KPI 27,5 millió forint pénzeszközt vett át.

2004. évi maradvány felhasznált részének előirányzatosítása során 193,7 millió forint pénzforgalom nélküli bevétel keletkezett.

A KPI költségvetési támogatását csökkentette 1 %-os mértékű kötelező államháztartási tartalékképzés.

A 2005. I. félévi beszámoló készítése során a KPI elemi költségvetésében hibásan szereplő előirányzatok a költségvetési törvénynek megfelelően korrigálásra kerültek. A korrekció átvezetésre került a féléves és az éves beszámoló számszaki részében is, azonban az év elején rögzített és feladásra került elemi költségvetésben nem lehetett módosítani. A fentiekre tekintettel előirányzat-módosításra került sor a beruházás és dologi kiadások vonatkozásában.

### 2.2.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A korábbi évekhez hasonlóan, 2005-ben is a személyi kiadások jelentős részét (közel 20 % - át) teszi ki a pályázatok megbízási szerződés keretében végzett szakmai bírálatának és értékelésének szakértői díjai, valamint a döntés-előkészítésben résztvevő Irányító Testületek és Bíráló bizottságok tagjainak tiszteletdíjai.

Ezen a területen a korábbi évekhez hasonlóan az intézményi gazdálkodás részére gyakori gondot okoz a nagyszámú ( 2005-ben mintegy 2300 db ) szerződés pontos, pénzügyi előírások 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. Komoly gondot jelent a 2005. évtől emelkedő számú külföldi adóilletékességű egyéni bíráló és bizottsági tag juttatásának kifizetése. A szakértői értékelések nagy számára tekintettel az Alap működési kerete a honoráriumokra igen szűkös keretet biztosít. A szakértői munkára rendelkezésre álló idő rövidegéhez, de a feladat elvégzéséért adott ellenszolgáltatás szerény mértékéhez viszonyítva is a kifizetéshez kapcsolódó eljárások adminisztratív és emberi erőforrás igénye rendkívül aránytalan, drága.

A KPI létszámhelyzetében 2005. év során bekövetkezett legjelentősebb változás, hogy a GVOP technikai segítségnyújtási keretének terhére a jogszabályi lehetőségeknek megfelelően határozott idejű közalkalmazotti jogviszony keretében sor került 19 fő munkatárs felvételére.

December 31. napján üres álláshelye nem volt az intézménynek.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások maradványából mintegy 11 M Ft az év végén jóváhagyott, a dolgozói létszám kisebb hányadát érintő, teljesítményhez kötött jutalmak 2006 –ban kifizetett összege.

A külső személyi juttatások maradványából mintegy 28,5 M Ft -ot az év végén teljesített, pályázati bírálatok és szakmai beszámolók értékeléseinek kifizetetlen külső szakértők díjai kötöttek le, amelyek részben december végéig nem jutottak el a kifizethetőség állapotáig, részben a kötelező tartalékképzés előírása miatt csúszott a kifizetésük.

Az év első félévében kifizetett teljesítményhez kötött jutalmak egy 2004. évben jóváhagyott és 2005 első félévének végéig teljesült célfeladat eredménye alapján 2004. évi maradvány terhére kerültek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a feladatkiírás célja nem teljes körűen valósult meg, a 2004. évi kötelezettséggel terhelt maradvány egy része felszabadult, így befizetési kötelezettséget képez.

A személyi juttatások egyéb előirányzatai a 2005-ben jóváhagyott Juttatási és munkaügyi szabályzatban rögzített juttatások kifizetésével, az előirányzatoknak megfelelő mértékben teljesültek.

A KPI közalkalmazotti létszámának átlagkeresete 2004 –hez viszonyítva ( a 2004. évi céljutalmak áthúzódó kifizetésének torzító hatását kiszűrve) mintegy 9% -os emelkedést mutat, azonban fontos megjegyezni, hogy ezt elsősorban a GVOP területére (TA keret terhére) felvett, viszonylag magasabb jövedelmű, felsőfokú végzettségű munkatársak, valamint bizonyos vezető állású munkatársak (pályázati igazgató, osztályvezető) 2004 -2005. év során történő alkalmazása okozta.

### 2.2.3 dologi kiadások előirányzatának alakulása

Egyes kiadási előirányzatokat, mint a vásárolt közszolgáltatások, hajtó és kenőanyagok, vagy a telefon használati díjak viszonylag alacsonyabb eredeti előirányzatát a GVOP –hoz kapcsolódó feladatok ellátása érdekében a technikai segítségnyújtás (TA) bevételek terhére kellett év közben módosítani. Más előirányzatokat - mint a szállítási szolgáltatást, vagy az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokat - az intézmény új elhelyezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében, máshol keletkezett megtakarítások terhére módosított a KPI.

A maradványtartási kötelezettség jelentős mértékben befolyásolta a kiadások módosított előirányzathoz viszonyított alakulását. Számos esetben a fizetési kötelezettségek teljesítésére csak 2006 első hónapjaiban a 2005. évi maradvány felhasználásával került sor.

### 2.2.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézmény felhalmozási ráfordításainak jelentős részét ( mintegy 86 %-át) az Alap pályázatainak kezelése, az Alap könyvvitele céljára vásárolt és felparaméterezett szoftver felhasználói díjai és az ehhez kapcsolódó hardver-beszerzések tették ki. A rendszer beszerzésére vonatkozóan 2005. januárjában a KPI közbeszerzési eljárást indított, amelynek eredményeként 99 M Ft + ÁFA díj ellenében a rendszer használatára 15 éves felhasználói jogot vásárolt. A felhalmozási célú eredeti előirányzatokon felül a felhalmozási kiadások fedezetét képezte az NKTH –val kötött megállapodás alapján decemberben 10 felhasználói jogosultságra átvett 27,5 M Ft összegű pénzeszköz.

További intézményi beruházási kiadásokat jelentettek az alábbi tételek:

<b>Beszerzés tárgya:</b>	<b>értéke ( M Ft br.)</b>
1 db Opel Astra tip. személygépkocsi,	2,492
irodai bútorok	17,154
telefonos call center beszerzése	2,343
egyéb	5,853

### **2.3. A bevételek alakulása**

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényben előírt bevételen és támogatáson felül a KPI a tárgyév során a következő bevételeket realizálta:

- TB kifizetőhelyeknek a táppénz után járó 1%-os mértékű bevétele (amely a KPI-nek 63 ezer Ft bevételt jelentett),
- a NKTH-tól (megállapodás alapján PKR 10 felhasználói jogosultságra) felhalmozásra átvett 27,5 M Ft összegű pénzeszköz
- a GVOP keretén belül technikai segítségnyújtásra megpályázott, elnyert és elszámolt 67,3 M Ft
- a Compera EU projekt keretében elnyert 16,9 M Ft

Tervezettől való elmaradás az Alap bevételének 2005. évi előirányzatától való elmaradásából keletkezett; az intézmény 2005-ben az előirányzottnál 44,2 M Ft-tal kevesebb átvett pénzeszközt kapott.

A fentiekén kívül a KPI 2005-ben működési bevétellel nem rendelkezett, kiadásait alapkezelésre átvett pénzeszközből, költségvetési támogatásból és pályázati forrásból fedezte.

### **2.4. Előirányzat-maradvány**

A 2005. évi gazdálkodási tevékenység során a legjelentősebb nehézséget a 2005. évi kötelező tartalékképzési előírások betartása okozta. A NKTH által a fejezeten belül - a Pénzügyminisztérium számítási elveinek alkalmazásával - felosztott maradványképzési kötelezettség KPI-re jutó 232 M Ft-os összege messze meghaladta az intézmény működése során természetesen képződő éves költségvetési maradvány (áthúzódó fizetési kötelezettség) összegét.

Ez az intézményi működés alapvető kiadásait érintette, így az esetek többségében az adott beszerzés nem volt halasztható, csak a halasztott fizetés jelentett megoldást.

Csekély mértékben javítani tudott az intézmény év végi likviditási helyzetén a NKTH-tól decemberben befolyt 27.5 M Ft összegű pénzeszköz átadása (az informatikai rendszer felhasználói jogainak ellenértéke), valamint a korábbi GVOP TA elszámolásokból befolyt, 4,985 M Ft, amelynek teljes körű felhasználására azonban már nem volt elegendő idő.

A 2005. évi költségvetési év pénzmaradványának összege 245,057 M Ft, amely magában foglalja a 2004. évi maradvány felszabadult, így befizetési kötelezettségként feltüntetett összegét is (26,033 M Ft). A maradvány fennmaradó összege 418 eFt járulék-előirányzat kivételével kötelezettséggel terhelt. Az Alap előirányzatának módosításából származó 44 M Ft forráscsökkenés ugyanakkor bizonyos tervezett kiadások elmaradását eredményezte.

#### **A KPI 2004. évi előirányzat-maradványának főbb felhasználási jogcímei**

A KPI 2004. év végi maradványának összege 219.773 e Ft volt, melyből 2.858 e Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. 2005. évben pénzügyi kötelezettségek szabadultak fel egyes szakértői (pályázat bírálati) feladatok teljesítésének elmaradása miatt, illetve a célfeladati jutalmazás egy részének visszatartása miatt. Így a fenti okokból a 2004. évi maradvány összegéből a KPI-nek 26,0 M Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az Alap számlájának javára.

Az előirányzat-maradvány 193.740 e Ft összegének felhasználása 2005. június 31-éig az eredeti kötelezettségvállalásnak megfelelően megtörtént.

### 2.6.2 2005. évi előirányzat-maradványok

A 2005. évi költségvetési év előirányzat-maradványa 220.777 ezer Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 220 359 ezer Ft. Ez összhangban áll a 2166/2005 Korm. határozat előírásával egyezően az NKTH által meghatározott 232.000 e Ft maradványképzési kötelezettséggel. A maradványt növelte a 2004. évben fel nem használt 2003. évi maradvány 26.033 ezer forintos összege.

A maradvány összegét feladatmaradásból eredő kiadási megtakarítás nem növelte.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti illetve forrásonkénti megbontását az alábbi táblázat tartalmazza:

#### **A KPI kötelezettséggel terhelt 2005. évi előirányzat-maradványa (E Ft-ban)**

<b>Előirányzat</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Alaptól alapkezelésre átvett pénzeszköz</b>	<b>EU együtműködés</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen</b>
<b>Személyi juttatások</b>	8 394	31 206	11 598	51 198
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	2 869	9 675	3 727	16 271
<b>Dologi kiadások</b>	21 779	80 394	515	102 688
<b>Felhalmozási kiadások</b>	7 139	43 063	0	50 202
<b>Összesen</b>	<b>40 182</b>	<b>164 337</b>	<b>15 840</b>	<b>220 359</b>

### **3. Egyéb információk**

#### ***3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyonállomány változása***

A KPI eszközállományának 2005. évi alakulására elsősorban a 2.2.4. pontban leírt felhalmozási célú beszerzések voltak jelentős hatással.

A KPI közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2005. júniusában új – bérelt – irodaházba költözött. A Szervita téri épület viszonylag magas üzemeltetési költségei ezzel nem terhelik tovább az intézmény költségvetését. Jelentős tételt képviselnek azonban az alapterületét tekintve kisebb, jobb helykihasználású épület bérleti és üzemeltetési díjai.

#### ***3.2. Vállalkozási tevékenység***

A KPI 2005. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

### 3.3. 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.

## 3. CÍM FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

### 1. 2005. évi előirányzatok alakulása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	887,1	1400	1276,8	1275,3	143,8%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	-	-
központi beruházás	0	0	0	0	-	-
Folyó bevétel	0	0	0	0	-	-
Támogatás	903,9	1400	1276,8	1276,8	141,3%	100%
2004. évi előirányzat-maradvány	0	-	16,9	16,9	-	100%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1400	0	1400
Módosítások kedvezményezettteként	0	0	0
– saját intézménynek	0	0	0
= működésre	0	0	0
= meghatározott feladatra	0	0	0
= tovább finanszírozásra	0	0	0
– más fejezet intézményének	0	0	0
= 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	-140,0	0	-140,0
– 2004. évi maradvány	16,8	16,8	0
Módosított előirányzat	1276,8	0	1276,8

## 2. Előirányzatok teljesítése

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezetttek köre és száma			
– saját intézmény (bankköltség)	0,6		0,6
– 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)	1274,7		1274,7
Összes kifizetés	1275,3		1275,3

### **3. Az előirányzatból finanszírozott feladatok**

Az előirányzatból 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 piacközeli K+F szakaszra irányulnak, a résztvevők főleg vállalatok, profitorientált intézmények, kis és közép vállalkozások, valamint K+F intézmények (egyetemek és kutatóintézetek).

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

2005. évben 15.267,46 EUR (3.831.827 Ft) tagdíj került kifizetésre.

#### ***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.

2005. évi tagdíj: 23.147,15 EUR (5.890.950 Ft).

#### ***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.

2005. évi tagdíj mértéke 10.707.306 CHF, melyből 2005. évben 8.012.356 CHF (1.256.090.433 Ft) került kifizetésre.

2005-ös befizetések a világ legnagyobb épülő proton-proton és nehézion ütközőnyalábos gyorsítója az LHC (Large Hadron Collider) magyar részvételű kísérleteihez (CMS, ALICE):

CMS: 22.336 CHF (3.520.377 Ft)

ALICE: 51.530 CHF (8.380.303 Ft), amelyből 41.530 CHF-t (6.705.303 Ft) fizettünk be.

#### ***Nemzetközi Génsebészeti 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. 2004-es és 2005-ös tagdíj összesen: 22.000 USD (4.297.040 Ft.), tekintettel az ENSZ befizetési kvótákra (A Központ tagdíjainak kiszámításnál ez képezi a kiindulási alapot).

### ***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 2005. évben 1.164,77 EUR (291.311 Ft) tagdíj fizetés történt.

## **4. A teljesített feladatok értékelése**

### **EUREKA**

2005-ben 9 új magyar részvételű EUREKA projekt született, melyből három stratégiai alprojekt (cluster projekt). A projekteken kis- és közép vállalkozások, ipari vállalatok, vesznek részt, sok esetben konzorciumot alkotva kutatóintézetekkel, egyetemi kutatócsoportokkal.

A NKTH stratégiájának alapvető eleme a gazdaság versenyképességét előmozdító innováció támogatása. A gazdasági fejlődéshez az új kutatási eredményeket felhasználó, új, piacképes termékeket, ill. szolgáltatásokat előállító versenyképes vállalkozásokra van szükség. Ennek lényeges eszköze a kutatás és a vállalkozások közötti kooperáció elősegítése, a K+F eredmények mielőbbi átvitelének és hasznosulásának támogatása a gazdaságban. Az EUREKA együttműködés Európa világpiaci versenyképességét hivatott biztosítani a megvalósítás-közeli ipari, technológiai kutatások koordinálása és összefogása révén. A hazai EUREKA résztvevők támogatása (a 2005. évre az NKTH és a KPI által először meghirdetett Déri Miksa Pályázat) elősegíti a kutatói és a vállalkozói szféra együttműködését, hazai

vállalkozók nemzetközi szinten való megjelenését innovatív projektek megvalósítása által, erősíti a projekteredmények hazai hasznosulását és erősíti az EUREKA projektekben való magyar részvételt.

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

Az International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) létrehozását az UNIDO kezdeményezte 1983-ban. A központ magas szinten végzett kutatási tevékenységgel segíti elő a biotechnológiai kutatások fejlődését a világ iparilag kevésbé fejlett régióiban, és a biotechnológia újabb eredményeinek fogadását és alkalmazását. 1987-ben kezdte működését az UNIDO speciális programjaként, majd 1994-től autonóm kormányközi szervezetté vált. A Központnak jelenleg 47 ország a tagja.

A közös kutatási programhoz (Collaborative Research Programme) országonként 3 db projektjavaslatot lehet benyújtani évente. Ezt a lehetőséget a NKTH minden évben kihasználja. Az elmúlt két évben a beadott 6 pályázatból egy nyertes volt, 60.000 USD támogatást elnyerve.

2005-ben 2 db Pre-doc ösztöndíjpályázat, 1 db továbbképzési tanfolyam pályázat került beadásra, melyből a tanfolyami részvétel pályázata lett sikeres. Összességében az ország sikeresen kihasználja az ICGEB tagság nyújtotta lehetőségeket, hosszabb távon több támogatást nyerve el, mint a befizetett tagdíj.

### **Von Karman Intézet:**

Magyarország részvétele a von Karman Intézet munkájában igen jelentős. 3 PhD hallgató tevékenykedik az Intézetben, valamint az összesen 35 főből álló Diploma Course-on 3 magyar mérnök vesz részt. A BME-ről érkezett magyar PhD hallgatók sikeressége az elnyert díjak tekintetében kiemelkedő. A Belga Kormány Díját informálisan magyar díjnak hívják, mivel azt 5 évből 3-ban magyar hallgató nyerte el. 2005-ben a legjobb numerikus díjat magyar hallgató kapta.

### **CERN**

A CERN, a világ legnagyobb részecskefizikai kutatólaboratóriuma a legkorszerűbb tudományos kísérleti berendezések használatát teszi lehetővé a magyar fizikus és mérnök kutatók számára. A magyar kutatás és innovatív ipar nemzetközi élvonalban való maradásához elsődlegesen fontos létesítmény. A CERN legfontosabb fejlesztése jelenleg a gigantikus méretű LHC beruházás, melynek 4 kísérleti pontja közül kettőben (Alice, CMS) Magyarország is érdekelt. A tagdíjon felül a kutatók kísérleti kollaborációkban való sikeres részvétele további - nem tagdíj jellegű - hozzájárulást igényel. 2005-ben a CERN-ben alkalmazottként Magyarországról 11 fő, ösztöndíjasként 5 fő dolgozott. A kísérletekben, ill. projektekben résztvevő kutatók, felhasználók, diákok száma összesen 54 fő volt. Az LHC építése miatt a CERN egy új kísérleti fázis előtt áll, fokozott kutatói aktivitás az LHC beindulásával várható.

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

Az OECD a világ vezető tudománybázisát jelenti. 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 tagállamok a GSF-en nagyon aktívak, és jól szerepelnek a Magyarországhoz hasonló (méretű és múltú) országok. A tagországok a félévente Párizsban megrendezésre kerülő fórumot igen komolyan veszik, ezekre az ülésekre vezető tudománypolitikusaikat és/vagy akadémiai elnököket v. annak helyettesét delegálják.

## **5. A bevételek, kiadások alakulása**

A Nemzetközi Tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat forrása kizárólag központi költségvetési támogatás. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. Törvény, a XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Fejezet 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Nemzetközi tagdíjak alcím működési költségeire dologi kiadások kiemelt előirányzaton 1.400,0 millió Ft eredeti előirányzatot biztosított.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. Törvény 51. §. (1) bekezdés b. pontja a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzatok támogatással fedezett kiadásinak 10%-os mértékében határozta meg az államháztartási tartalék forrását, melyet a 2046/2005. ( III.23.) Korm. határozat értelmében a fejezet felügyeletét ellátó szerv 140 M Ft összegben a Magyar Államkincstárnál biztosította. Tekintettel a 2004. évben keletkezett tagdíjhátraléokra a NKTH levélben kérte Pénzügyminiszter intézkedését annak érdekében, hogy a fejezeti kezelésű előirányzat államháztartási tartalékképzés kötelezettsége alól mentesüljön. E mentességet a fejezeti kezelésű előirányzat nem kapta meg.

A Nemzetközi tagdíjak alcímen keletkezett 2004. évi 16,8 millió Ft előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terheltlen került PM jóváhagyásra, így azt a 2004. évi CERN tagdíj hátralék kiegyenlítésére fordította a Hivatal.

A Kormány 2045/2005. (III.23.) Korm. határozatának mellékletében az alcímet mentesítette a 2005. első félévi felhasználás 35%-ának korlátja alól, ugyanakkor a költségvetési támogatás 140 M Ft-os részének tartalékképzésbe vont előirányzata miatt nem állt rendelkezésre a forrás az alábbi nemzetközi tagdíjak kifizetésére:

1. 2005. évi CERN tagdíj 2.694.950 CHF
2. CERN ALICE COST TAGDÍJ 10.000 CHF
3. NATO Von Karman Intézet 23.147,15 EUR tagdíj hozzájárulása

A fenti nemzetközi tagdíjak befizetési kötelezettségeinek a 2005. évi forráshiány miatti elmaradásai összesen 458.970.075 Ft áthúzódó kötelezettségvállalást jelentenek a 2006-os évre.

## **6. Maradvány**

2005. évben összesen 1,5 M Ft maradvány keletkezett, amelynek oka, hogy ez az összeg már nem nyújtott elegendő fedezetet a pénzügyileg nem teljesített tagdíjak kiegyenlítésére.

## **4. CÍM KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSA**

A 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 XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet intézményei végzik.

Az Alap 2005. évi költségvetési támogatási előirányzata 12.196,9 millió forint volt. Az Alap 2005. évi előirányzatainak alakulását az Alapról készített szöveges indokolás tartalmazza.

Budapest, 2006. június 15.

Boda Miklós  
NKTH elnök