

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

1. A 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 Hivatal feladatait és hatáskörét a **216/2003. (XII. 11.) kormányrendelet** rögzíti. Ennek értelmében a Hivatal tevékenységének középpontjában a hasznosítás-orientált kutatás-fejlesztés és az innováció áll.

A Hivatal 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 Hivatal 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 Alap gazdálkodásáért felelős 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 követelései 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 pénzeszközei felhasználásának szakmai értékelésével kapcsolatos feladatokat

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

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

A Hivatal 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. Az NKTH e prioritást érvényesítette mind a XXXIV. fejezet, mind az Alap tervezése során.

A NKTH tervezési prioritásai megjelennek a pályázati stratégia kialakításának szintjén, mely előirányozza a szellemi és anyagi erőforrásokra való koncentrációt, 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 döntés-előkészítő testületekben megszüntetésre kerültek az összeférhetlenségek, növekedett a pályázattal 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.

A 2006. év meghatározó feladata az új, eredményorientált, egységes monitoring rendszer megvalósítása volt. A Hivatal a folyamat kialakításához szükséges tanácsadással nemzetközileg elismert szakembereket bízott meg. A monitoring pannellel történő együttműködés lehetőséget adott az EU tagországok bevált gyakorlatának megismerésére és beépítésére a Hivatal munkafolyamatába, biztosította az objektivitás megvalósulását.

Az egységes monitoring rendszer első lépésben a Pázmány Péter (Regionális Egyetemi Tudásközpontok) és az Asbóth programokon került kialakításra, és az NKTH teljes program portfóliójához megfelelő monitoring folyamat elérését volt hivatott megteremteni. Az analízis kiterjedt a program stratégiák megtervezésének módszertanára, a projektmenedzsment tevékenységére, valamint a nyertes projektek megvalósulásának nyomon követésére és eredményességének vizsgálatára. Egy hatékonyabb indikátorrendszer létrehozása az eredményesség mérésének érdekében elengedhetetlen, a monitoring folyamat fontos alkotóeleme. A tanácsadók ajánlásai alapján, a 2007. év feladata lesz a monitoring rendszer módszertanának, intézményi és információs követelményeinek kialakítása, és a kialakított új monitoring rendszer bevezetése a Hivatal teljes program portfólióján. A hatékony, kölcsönös érdekeken alapuló

együttműködés megteremtése érdekében, elengedhetetlen a pályázók, a részt vevők széleskörű tájékoztatása.

2006. évben egyrészt folytatódtak a stratégiai jelentőségű (Pázmány Péter név alatt, a regionális innováció támogatása Baross Gábor programnév alatt), valamint az új tartalmú, az egyéni K+F eredmények és innovatív ötletek megvalósítását segítő illetve húzóágazati valamint nemzetközi vonatkozású innovációs programok (Írinyi János, Asbóth Oszkár, Nemzetközi Nagyprojektek).

2006. évben a Hivatal és a KPI jelentős hangsúlyt fektetett az Alap informatikai hátterének fejlesztésére, az elektronikus pályázatkezelő rendszer bevezetésére.

Az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjaiból finanszírozott Gazdasági Versenyképesség Operatív Programban a Kutatás-fejlesztés, innováció prioritás Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése című intézkedésének megvalósítása folytatódott. Egyes pályázatokat újra meghirdetésre kerültek.

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.

A nemzetközi TÉT kapcsolatok súlypontja, nagyobb léptékű K+F együttműködési projektek indítása felé tolódott. Ennek megfelelően folytatódtak a nemzetközi nagyprojektek előkészítő munkálatai.

- *Francia-magyar biotechnológiai központ létesítése Szegeden.*
- *Nanotechnológiai központ létrehozása Miskolcon orosz együttműködéssel.*
- *Német-magyar kutatócsoport létrehozása a „környezet független hálózatok” területén Budapesten.*

A Hivatal a Külügyminisztériummal közösen működteti a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet ellátó 11 állomáshelyes (Berlin, Brüsszel EU, Helsinki, London, Párizs, Róma, Moszkva, Washington, Tel-Aviv, Tokió és Peking) TÉT attaséi hálózatot, ellátja annak szakmai irányítását. A 2006. tavaszán lebonyolított pályázati fordulók kiválasztott új attasék az év folyamán az NKTH-ban szakmai, majd a Külügyminisztériumba történt áthelyezésük után diplomáciai-külgügyi felkészítésen vettek részt. Helsinki állomáshelyre 2006. decemberében, London, Berlin és Moszkva állomáshelyekre pedig 2007. januárjában utaztak ki az új attasék. A Tel-Avivi TÉT attasé állomáshelyén konzuli feladatokat is ellát, ezért külgügyi felkészítése hosszabb időt vesz igénybe, állomáshelyére a tervek szerint 2007. tavaszán utazik ki.

2006. októberében pályázat került meghirdetésre a 2007-ben váltásra kerülő négy állomáshely (Brüsszel EU, Párizs, Róma és Washington) betöltésére. A 2006. december 20-ai határidőig a négy posztra 16 főtől érkezett be pályázat. A jelöltek nyelvi, külgügyi-diplomáciai, NKTH szakmai írásbeli, valamint szóbeli meghallgatására 2007. tavaszán kerül sor.

2006. áprilisában az NKTH elnöke és a külügyminiszter a TÉT attaséi hálózat működtetését szabályozó új Közös Utasítást írt alá.

A Hivatal koordinál a következő multilaterális kapcsolatokban:

- Magyarország képviselőt a Hivatal látja el az OECD K+F és innovációhoz kapcsolódó bizottságainak és munkacsoportjainak tevékenységében.
- A COST (Európai Tudományos és Műszaki Együttműködés) együttműködés keretében mintegy 190 akcióból 126-ban volt magyar részvétel.
- Az EUREKA (Európai Piacorientált Kutatási és Fejlesztési Együttműködés) keretében 9 új EUREKA projektben volt magyar részvétel. Az EUREKA projektek magyar résztvevőinek támogatására meghirdettük a Déri Miksa Pályázatot.
- A Hivatal ellátja a NATO Kutatási és Technológiai Szervezete (RTO) tevékenységének nemzeti koordinációját, valamint részt vesz a Kutatási és Technológiai Testület (RTB) és a NATO Tudomány a Biztonságért Program munkájában.
- Magyarország 2005-ben újra teljes jogú tagja lett a moszkvai székhelyű ICSTI-nek (Tudományos és Műszaki Információ Nemzetközi Központja).
- A CERN-ben épül és előreláthatólag 2007-re készül el a világ legnagyobb proton-proton és nehézion ütközőnyalábos gyorsítója, az LHC (Large Hadron Collider) és kísérletei az ALICE, a CMS, (e kettő magyar részvételű), az ATLAS, az LHCb, a TOTEM, valamint az LHC Computer Grid a különlegesen nagy volumenű számítások elvégzésére. 2006-ban az LHC gyorsító építése a tervezett ütemben haladt, melyhez Magyarország is jelentősen mértékben hozzájárul.

7. 2006. során hatályba lépő új jogszabályok, állami intézkedések hatásai

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosította a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvényt. 2006. január 1-től a regionális innovációs célokra fordítandó összegből a költségvetési törvényben régióként meghatározott keretek felhasználásáról - a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsnak az egyetértésével kialakított decentralizált pályázati rendszerben - a regionális fejlesztési tanácsok döntenek. A módosítás kiterjesztette a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásának jogcímeit a kutatói tehetséggondozás, kutatói, oktatói továbbképzés területére. Előírta, hogy ezen jogcímeiken nyújtott támogatásra, továbbá társadalomtudományi kutatások támogatására, valamint a TÉT attaséi hálózat, a Tudomány-, Technológiapolitikai és Versenyképességi Tanácsadó Testület, a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium, a Tudomány és Technológiapolitikai Titkárság működési költségeinek támogatására a tárgyévi központi költségvetési támogatás 6%-át meg nem haladó mértékben kerülhet sor.

A Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV törvény a 2. § g) pontja a kutatás-fejlesztéssel, valamint a technológiai innovációval összefüggő feladatokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz illetve a gazdasági és közlekedési miniszterhez rendeli.

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet szerint 2006. augusztus 1-jétől a gazdasági és közlekedési miniszter a Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős tagja.

A 2006. évi LVII. törvény értelmében 2006 június 2-től a Hivatal és a KPI a központi hivatalnak minősül.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet. 2006. augusztus 1.-től hatályos módosítása rögzíti, hogy az NKTH központi hivatal, melynek irányítását - szakmai kérdésekben az oktatási és kulturális miniszter közreműködésével, illetve

együttműködésével - a gazdasági és közlekedési miniszter látja el. Az oktatási és kulturális miniszter a Hivatal irányítása tekintetében a következő szakmai kérdésekben működik közre:

a) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról készült éves beszámoló;

b) a kutatás-fejlesztést, valamint a technológiai innovációt érintő jogszabályok, a Hivatalról szóló jogszabály kivételével.

Az oktatási és kulturális miniszter szakmailag együttműködik a miniszterrel a Hivatalról szóló jogszabály tekintetében.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról hozott 277/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2007. január 1-jétől az NKTH a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása alatt működő központi hivatal. A Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szervként a Hivatalt jelöli ki.

A gazdasági és közlekedési miniszter 2006. október 20-i hatállyal módosította a Hivatal alapító okiratát. Az új alapító okirat rögzíti a Hivatal új székhelyét.

2006. október 31-i hatállyal a gazdasági és közlekedési miniszter módosította a Hivatal szervezeti és működési szabályzatát. Ennek keretében került sor az NKTH szervezeti felépítésének 2006. évi LVII. törvény előírásai szerinti kialakításra.

2006. évben a Hivatal eredeti engedélyezett létszámkeret 116 fő volt, mely a Kormány döntése következtében 104 főre csökkent. A létszámcsökkentést az NKTH 2006. év szeptemberében hajtotta végre. A létszámcsökkentés a KPI-t nem érintette.

A 2179/2006 (X.25) Korm.határozat értelmében a fejezet új fejezeti kezelésű előirányzattal bővült: XXXIV. 3. cím 3. alcím Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékeléséhez. Az előirányzat javára a Kormány 50,0 millió forintot csoportosított át a költségvetés általános tartalékából.

A tudomány- és innováció-politikával összefüggő egyes jogszabályok módosításáról megjelent 283/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot 2007.01.01-től a gazdasági és közlekedési miniszter a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal közreműködésével működteti. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács véleményezi a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pénzeszközeinek felhasználásáról a Hivatal elnöke által a gazdasági és közlekedési miniszter részére évente készített beszámolót, amelyet a miniszter terjeszt a Kormány elé.

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

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 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 fejezet intézményei Európai Unió kutatás-fejlesztés, innovációs projektek kidolgozásában vesznek részt, melynek kiadásait az Európai Unió által közvetlenül (hazai finanszírozó szervezet közreműködése nélkül) biztosított forrásból fedezik.

A Hivatal elnökének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési joga és kötelezettsége nem terjed ki a 4. EU integráció fejezeti kezelésű előirányzatok címre.

A fejezeten belül **5. Alapok támogatása** címen a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetési támogatása jelenik meg. Az **előirányzat alakulását és felhasználását a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap zárszámadási indokolása tartalmazza.**

1.3. 2006. évi szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

2006. évben a fejezet intézményeinél számos jogszabálykövető illetve hatékonyságnövelő szervezeti változás történt, melyek részletesen az egyes intézményeknél kerülnek bemutatásra.

Áttekintésre és módosításra kerültek a fejezet intézményei közötti folyamatok, a közösen működtetett funkciókhoz kapcsolódó elszámolások.

A GKM irányításával megkezdődött az innovációs intézményrendszer felülvizsgálata, a szükséges intézkedések kidolgozása.

2006. év folyamán a fejezet – a régiókkal együttműködve - jelentős lépéseket tett a decentralizált döntéshozatal megvalósításában. A 2006. évi Baross pályázatra vonatkozó döntéshozatal az új eljárásrendnek megfelelően történt.

A Kormány döntése értelmében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal engedélyezett létszámkerete 116 főről 104 főre csökkent, ezáltal a fejezet létszámkerete 212 főről 200 főre módosult. A létszámcsökkentést a Hivatal 2006. évben végrehajtotta.

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

A fejezet 2006. évben a létszámcsökkentés végrehajtására és az új fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásával egyidejűleg részesült többlettámogatásban.

A GVOP TA keretből a KPI részére nyújtott 239,1 millió Ft támogatás lehetővé tette a KPI, mint közreműködő szervezet részére, hogy a GVOP pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatainak maradéktalanul eleget tegyen.

2006. évben az államháztartási tartalékképzés miatti elvonás a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos feladatok ellátására volt hatással. A 2004. évi zárolás és a 2005. évi tartalékképzés, valamint a 2006. évi zárolás együttes hatása eredményeként 2006. év végére jelentős tagdíjfizetési hátralék keletkezett.

2.2. 2006. évi előirányzatok és teljesítésük alakulása

A 2006. évi előirányzatok és teljesítésük alakulásának számszaki bemutatását a következő táblázatok tartalmazzák (5. Alapok támogatása cím nélkül):

1. számú táblázat

XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3393,2	3448,8	4159,5	3744,5	110,4%	90,0%
ebből: személyi juttatás	950,7	1040,0	1195,4	1090,5	114,7%	91,2%
központi beruházás	0	0	0	0	-	-
Folyó bevétel	1389,2	1361,3	1675,6	1615,3	116,3%	96,4%
Támogatás	2116,1	2087,5	2087,0	2087,0	98,6%	100%
Előirányzat-maradvány felhasználás	275,6	-	396,9	361,8	131,3%	91,2%
Létszám (fő)	185	212*	200*	198**	107,0%	99,0%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2. számú táblázat

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

2006. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	3448,8	1361,3	2087,5	1040,0
Módosítások jogcímenként				
– Fejezeti államháztartási tartalék elvonása	-62,2	0,0	-62,2	0,0
– 1. Nemzetközi tagdíjak alcímre előző évi maradvány átvétel	15,6	15,6	0,0	0,0
– KTIT Független programértékeléséhez fejezeti kezelésű előirányzat létrehozása	50,0	0,0	50,0	0,0
– 2177/2006 (X.17) Korm.Határozat (fejezeti államháztartási tartalék terhére)	0,0	0,0	0,0	0,2
– Államháztartási tartalék képzés miatti elvonás	-16,2	0,0	-16,2	0,0
– központilag elrendelt létszámleépítés fedezete	27,9		27,9	21,1
– 2005. évi maradvány jóváhagyása	396,8	396,8	0,0	67,2
– Közvetlen EU-tól támogatás	53,3	53,3	0,0	20,4
– Technical Assistance támogatás	239,1	239,1	0,0	146,3
– Előirányzat-átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-99,8
– Saját működési bevétel	6,3	6,3	0,0	0,0
2006. évi módosított előirányzat	4159,4	2072,4	2087,0	1195,4

2.3. Főbb kiadási tételek alakulása

A költségvetési fejezet kiadásainak jelentős részét (34,3 %-át) a Hivatal feladataihoz közvetlenül kapcsolódó nemzetközi tagdíjak kifizetése képezte.

A kiadások további 37,6 %-át a személyi juttatások és munkavállalói járulékok adták.

2006. évben a 117,9 millió forint felhalmozási kiadás keletkezett, melynek elsődleges célja az informatikai környezet fejlesztése, az eszközállomány korszerűsítése volt.

2.4 . A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

A 2006. év során létrehozott új XXXIV. 3. cím 3. alcím Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékeléséhez előirányzatból megvalósítandó feladatok finanszírozására a fejezet 50,0 millió forint többlet támogatásban részesült.

A létszámleépítéssel összefüggő kiadások fedezeteként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 27,9 millió forint többlet támogatásban részesült.

Az államháztartási tartalékképzés miatt a Nemzetközi Tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat támogatási előirányzata 16,2 millió forinttal csökkent.

A fejezeti államháztartási tartalék elvonása a fejezet támogatási előirányzatát 62,2 millió forinttal csökkentette.

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

A Kormány döntése alapján a fejezeti államháztartási tartalékból 2006. évben 319 ezer Ft átcsoportosításra került a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) részére. Az átcsoportosítás a KPI-nél foglalkoztatott közalkalmazottak illetményjavításának fedezetéül szolgált.

A 2179/2006 (X.25) Korm.határozat értelmében a fejezet új fejezeti kezelésű előirányzattal bővült: XXXIV. 3. cím 3. alcím Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékeléséhez. Az előirányzat javára a Kormány 50,0 millió forintot csoportosított át a költségvetés általános tartalékából.

A létszámleépítés fedezetére az NKTH szintén a költségvetés általános tartaléka terhére kapott 27,9 millió forint többlet támogatást.

2.6. Államháztartási tartalék létrehozása

Az államháztartási tartalékképzése a fejezet támogatási és kiadási előirányzatát 16,2 millió forinttal csökkentette.

2.7. Bevételek alakulása

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (Alap) az NKTH intézményei által alapkezelésre fordítható pénzeszköz az Alap kiadási előirányzatának 3,3 %. A fejezetnek alapkezelésre átvett pénzeszközből 1206,3 millió Ft támogatás értékű bevétele keletkezett.

A fejezet intézményei 2005. évben az Európai Uniótól kapott közvetlen támogatások révén összesen 53,3 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 239,1 millió Ft bevétele származott.

A fejezet 2005. évi 396,9 millió forintnyi jóváhagyott maradványából 2006. évben felhasználásra került 361,8 millió forint pénzforgalom nélküli bevételként jelentkezett.

2.8. Személyi juttatások

A költségvetési cím intézményeinek 2006. évi eredeti engedélyezett létszáma 212 fő, mely a Kormány döntése értelmében 200 főre csökkent. Az átlagos statisztikai állományi létszám 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 részvevő 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. Az előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele, pénzügyi teljesítések elhúzóadásának okai

A fejezet 2006. évi maradványa 354,7 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 312,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 41,8 millió forint. A maradvány keletkezésének elsődleges oka egyrészt az évközi fluktuáció és létszámleépítések következtében keletkezett megtakarítás, másrészt a fejezetre háruló jelentős mértékű maradványtartási kötelezettség volt.

A fejezet 2006. évi maradványa az alábbiak szerint alakult:

	ezer Ft			
	fejezeti kezelésű előirányzat	NKTH	KPI	Fejezet összesen
Előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa	0	1	35 115	35 115
Előirányzat-maradvány levezetése				
a/ Kiadási megtakarítás (42/03. sor 4.oszlop)	81	215 929	199 031	415 041
b / Bevételi többlet/lemaradás (42/06. sor 4. oszlop)	-81	-60 308	-35 115	-95 423
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány	0	155 621	163 916	319 537
Jóváhagyandó előirányzat-maradvány (1+4+5)	0	155 621	199 030	354 652
Ebből:				
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	113 869	199 030	312 899
Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány	0	41 753	0	41 753

2.9.2 A 2005. évi maradvány jóváhagyása

A fejezet 2005. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 396,8 millió Ft volt, melyből kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány 31,2 millió Ft, kötelezettség-vállalással terhelt maradvány 365,6 millió Ft volt.

2006. évben az intézményeknél 15,6 millió forint maradvány szabadult fel, mely a Nemzetközi Tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat tagdíjhátralékának mérséklése érdekében az előirányzat javára visszahagyásra került.

A 2005. évi maradványból 2004. év folyamán elmaradt kötelezettségek miatt a KPI-nél felszabadult, az alapkezelésre átvett pénzeszközből származó maradvány 26 millió forint volt. A felszabadult maradvány és a kapcsolódó nyilvántartások fejezeti felülvizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy a maradvány nem a központi költségvetést, hanem a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot illeti. Ennek megfelelően a fejezet kérte a maradvány újbóli jóváhagyását. Tekintettel arra, hogy a Kormány jóváhagyása az utolsó kincstári napon érkezett meg, a visszafizetés 2007. évben realizálódott.

2.9.3. 2006. évi maradványtartási kötelezettség teljesítése

A fejezet 2006. évi maradványtartási kötelezettsége 396,8 millió forint volt.

Maradványtartási kötelezettségének a fejezet eleget tett. A 2006. évben keletkezett maradványból – a fejezeti jogkör 2007. január 1-i megszűnése miatt – 58,4 millió forint átadásra került a gazdasági és közlekedési minisztérium részére. A GKM részére átadott pénzeszközöket is figyelembe véve a fejezet valós maradványa 413,1 millió Ft volt, mely meghaladja az előírt mértéket.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései.

A fejezet intézményei 2005. évben a Hivatal vagyonezelésében lévő a 1052 Budapest Szervita tér 8. szám alatti székházból közbeszerzés lefolytatását követően bérelt ingatlanba költözött. Az ingatlan 2006. évben is a Hivatal vagyonezelésében maradt, így a telephely változása az eszközállományra nem volt hatással.

Az eszköz állomány növekedésének elsődleges oka a Hivatal és a KPI által 2006. évben aktivált 120,9 millió Ft értékű immateriális javak és tárgyi eszköz beruházás. Az eszköz állományra további hatással voltak az intézményeknél végzett selejtezések, illetve a feltárt leltártöbbletek és leltárhányok.

3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése

A Hivatal vagyonezelésében lévő 1052 Budapest Szervita tér 8. szám alatti ingatlan értékesítésének előkészítése 2005. évben megkezdődött. 2006. év augusztusában az első értékesítési eljárást a Kincstári Vagyon Igazgatóság sikertelenné nyilvánította, ezért újabb meghirdetésre került sor. Az adásvételi szerződés aláírása 2007. február 26-án, a tulajdonjog átadása 2007. április 20-án megtörtént.

2006. évben a Hivatal vagyonezelésében lévő és a Hivatal székhelyéül szolgáló ingatlan hasznosításából 6,5 millió Ft + ÁFA bevétel keletkezett. A bevételt a Hivatal az ingatlan üzemeltetési kiadásainak finanszírozására használta fel.

3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai

A fejezeti kezelésű Műszaki-fejlesztési Célleírányzat 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 Célleírányzatot megillető követeléseket és kötelezettségeket az Alap vette át. A részvényeket és üzletrészeket az OM 2004. év folyamán átadta a NKTH részére.

Az NKTH 2006. 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 2006. január 1-én	Elszámolt értékvesztés / értékvesztés visszairása	Nyilvántartási érték 2006. december 31-én
Bakonyi Erőmű Rt	0,1%	5 142	4 602	+ 540	5 142
Normon Tool Kft	3,46%	12 559	10 910	+1 649	12 559
Összesen:		17 701	15 512	+2 189	17 701

3.4. A közhasznú társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások

A NKTH alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, részükre térítésmentesen eszközök 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 2006. 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 2006. 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 2006. év folyamán folyamatos kapcsolattartáson és kölcsönös adatszolgáltatáson alapuló kapcsolatot tartott fent. A Magyar Államkincstár munkatársai személyes konzultáció keretében készségesen válaszoltak kérdéseinkre. A központosított

bérszámfejtés új dimenziót nyitott a kincstári kapcsolatokban, a bevételekhez kapcsolódó adatszolgáltatás további fejlesztése szükséges.

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

A NKTH intézményeinek 2006. 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

1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozottsága

A címen belül 2006. évben új intézmény nem jött létre.

1.3. Tevékenységi kör, 2006. 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 2006. évben a kormányzati, közigazgatási struktúra szerves részeként működött. A közigazgatási egyeztetési rendszerben a Hivatal az Oktatási Minisztérium, majd a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közvetítésével vett részt.

Feladatai ellátásában a Hivatal 2006. évben is együttműködött 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 döntéshozatalban a pénzügyi források tervezése és felhasználása terén.

A Hivatal részt vett a II. NFT és a kapcsolódó dokumentumok (operatív programok, akciótervek) kutatás-fejlesztési és innovációs fejezeteinek kidolgozásában.

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.

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.

Az EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogrammal (2002-2006) kapcsolatos magyar képviselői feladatokat a Hivatal koordinálja, és a képviselők 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 7. keretprogram felépítéséhez igazodó Programbizottsági Tagok és Nemzeti Kapcsolattartó Pontok 2006. őszén kerültek kinevezésre, és működésüket megkezdték.

A kétoldalú tudományos és technológiai (TÉT) együttműködési kormányközi megállapodásokhoz kapcsolódóan 2006. évben 12 relációban összesen 260 új mobilitási projekt indult. Az összes futó projektek száma meghaladta a 600-at.

A Hivatal a Külügyminisztériummal együtt működteti a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet ellátó 11 állomáshelyes attaséi hálózatot, ellátja annak szakmai irányítását.

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). Magyarország 2005-ben újra teljes jogú tagja lett a moszkvai székhelyű ICSTI-nek (Tudományos és Műszaki Információ Nemzetközi Központja).

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

A Hivatal 2006. évben több szervezeti változáson ment keresztül – növelve ezzel a munkavégzés hatékonyságát és megvalósítva a központi költségvetési szervek részére előírt szervezeti felépítést.

A Hivatal a szakmai főosztályokon belül megszüntette az osztályokat. A hierarchia szintek csökkentése – a hosszú távon jelentkező megtakarításon túl - a feladatok átfutási idejének csökkenését is eredményezte.

A központi szervek részére előírt szervezeti struktúrához igazodva a Hivatal Stratégiai Főosztálya az Elnöki Titkárságon belül folytatja munkáját.

A Hivatal számos – és az Európai Unió projektjeinek növekedő száma miatt fokozódó - nemzetközi feladatának hatékonyabb ellátása érdekében az e területtel foglalkozó főosztályból tematikus szempontrendszer alapján 2 főosztályt hozott létre.

A Hivatal 2006. évben racionalizálta a háttérfunkciókat. Ennek keretében

- a postabontás, érkeztetés a Gazdasági Főosztályról átkerült a Jogi és Igazgatási Főosztályra
- a hatékony kincstári kapcsolattartás (egykapus rendszer) kialakítása érdekében a bérszámfejtés a Gazdasági Főosztályról a Humán erőforrás Osztályra került áthelyezésre
- a jogi, igazgatási és humán terület összevonásával létrejött a Jogi, Igazgatási és Humán erőforrás Főosztály

A Hivatal szervezetét a rugalmas, feladat-orientált szervezeti struktúra jellemzi. A szervezeti tudás megteremtése érdekében az újonnan belépő kollégák a próbaidejük alatt közös felkészítésen vettek részt.

2006. január elsejétől a Hivatal 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	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1094,5	1153,5	1383,6	1167,7	106,7%	84,4%
ebből: személyi juttatás	483,2	544,5	568,9	520,6	107,7%	91,5%
központi beruházás	0	0	0	0	-	-
Folyó bevétel	570,0	617,4	671,1	610,8	107,2%	91,0%
Támogatás	608,0	536,1	564,0	564,0	92,8%	100%
Előirányzat-maradvány felhasználás	65,0	-	148,5	148,5	228,5%	100%
Létszám (fő)	82	116*	104*	93**	113,4%	89,4%

*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*

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 153,5	617,4	536,1	544,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben				
– központilag elrendelt létszámleépítés fedezete	27,9		27,9	21,1
Intézményi hatáskörben				
– 2005. évi maradvány jóváhagyása	148,5	148,5	0,0	16,0
– Közvetlen EU-tól támogatás	53,3	53,3		20,4
– Előirányzat-átcsoportosítások				-33,1
– Saját működési bevétel	0,4	0,4		
2006. évi módosított előirányzat	1 383,6	819,6	564,0	568,9

2.2. Főbb kiadási tételek alakulása

2.2.1. Előirányzatok évközi változásai, tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

Az NKTH 2006. évi költségvetési eredeti támogatási előirányzata 536,1 millió Ft, módosított támogatási előirányzata 564,0 millió Ft volt. Az NKTH a Kormány döntése alapján a létszámcsökkentés forrásának biztosításaként 2006. évben 27,9 millió Ft többlettámogatásban részesült. Az előirányzat-módosítás 2006. december 20-án realizálódott.

Államháztartáson kívüli többletbevételeként jelentkezett az Európai Unióból érkezett pénzeszközök 53,3 millió forintnyi ténylegesen felhasznált, előirányzatosított része.

A 2005. évi maradvány előirányzatosítása során 148,5 millió forint pénzforgalom nélküli bevétel keletkezett.

A Hivatal 2006. évben megnövekedett dologi kiadásai miatt kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtott végre. A felhalmozási kiadásokat 13,0 millió forinttal a személyi kiadásokat 33,0 millió forinttal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 9,0 millió forinttal csökkentette a dologi kiadások előirányzat javára. A Hivatal a személyi juttatások előirányzatból további 0,1 millió forintot csoportosított át a támogatásértékű működési kiadások javára.

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

2.2.2 Személyi juttatások előirányzatának alakulása

2006. évben az eredeti engedélyezett létszámkeret 116 fő volt, mely a Kormány döntése következtében 104 főre csökkent. A létszámcsökkentést az NKTH 2006. év szeptemberében

hajtotta végre. A létszámcsökkentés finanszírozására az NKTH 27,9 ezer Ft többlettámogatásban részesült.

A fentiekén túl a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot az Európai Unióból közvetlenül kapott támogatások 20,4 illetve 5,2 millió forinttal növelték, az átcsoportosítások 33,1 millió forinttal csökkentették.

A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok teljesülése 66,5 millió Ft-tal maradt el. Az elmaradást elsősorban a 2007. évben kifizetésre kerülő 26,8 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány, illetve a létszámleépítés következtében realizált megtakarítás okozta.

A NKTH 2006. évben tartósan üres álláshellyel nem rendelkezett.

Az állományba nem tartozók személyi juttatásaira 2006. évben az NKTH az eredeti előirányzatnál jelentősen magasabb összeget fordított. Ennek oka, hogy a felmentésekből - ideértve a prémium éves munkavállalókat is – az NKTH-nak 21,5 millió Ft kiadása keletkezett.

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

2.2.3. Dologi kiadások előirányzat változása

A dologi kiadások teljesítése 439,9 millió Ft volt. A dologi kiadások kiadások teljesítésének alakulását leginkább befolyásoló tényezők: az Európai Uniótól közvetlenül kapott támogatások felhasználásának alakulása, az Alapból jogszabályon, nemzetközi szerződésen alapuló utazásokra kapott támogatás, az NKTH vagyonkezelésében lévő, értékesítés alatt álló ingatlan többletkiadásai, a maradványtartási kötelezettség teljesítése.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzaton 2 millió Ft központi költségvetést megillető szabad maradvány keletkezett.

2.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2006. évben a Hivatal felhalmozási célra 33,1 millió Ft-ot fordított, melyből 3,1 millió Ft tárgyévi felhalmozási kiadás volt, a fennmaradó összeg a 2005. évi megrendelések maradvány terhére történő kifizetését jelenti.

A felhalmozási kiadások előirányzaton 0,3 millió forint maradvány keletkezett. A maradvány kötelezettséggel nem terhelt.

2.3. Bevételek alakulása

A Hivatalnak a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) kezelőjeként 2006. évben alapkezelésre átvett pénzeszközből a tervezettel azonos mértékű 462,4 millió Ft bevétele keletkezett.

2006. évben a Hivatal vagyonkezelésében lévő Szervita tér 8. szám alatti ingatlan részleges hasznosításából, illetve az NKTH által a 1117 Budapest kerület Neumann János u. 1/C alatti irodaterület részeként bérelt konferenciaterem eseti hasznosításából (bérbeadás) összesen 6,5 millió Ft + ÁFA bevétel keletkezett.

A továbbszámlázásokból származó 13,4 millió Ft + ÁFA bevétel jelentős részben a Szervita téri ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos bevételből, kisebb részben a telefon szolgáltatás KPI részére történő továbbszámlázásból származik.

2006. évben tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel 2,2 millió Ft volt, az ÁFA bevétel 4,7 millió Ft.

Egyéb működési bevételként a NKTH további 0,7 millió Ft bevételt realizált.

Az Alapból jogszabályon, nemzetközi kötelezettségen alapuló kifizetésekre 2006. évben az NKTH 65,7 millió Ft támogatást kapott.

Államháztartáson kívüli bevételként jelentkezett az Európai Unióból érkezett pénzeszközök 53, 3 ezer forintnyi ténylegesen felhasznált, előirányzatosított része.

A 2006. évi 148,5 millió Ft maradvány pénzforgalmat nem érintő bevételi forrásként jelentkezett.

A Hivatalnak behajthatatlan követelés állománya nem volt.

2.4. Előirányzat-maradvány

Az NKTH maradványtartási kötelezettsége 2006. évben – a 2005. évvel azonos összegű 148 479 ezer Ft volt. E kötelezettségének a NKTH maradéktalanul eleget tett. A maradványtartási kötelezettség jelentős hatással volt az egyes előirányzatokon keletkezett maradvány mértékére.

A 2006. évi előirányzat maradvány levezetését a következő táblázat tartalmazza:

	Ezer Ft			
	Támogatás + működési bevétel + maradvány+ egyéb bevétel	Támogatás jellegű bevétel (Alapból alapkezelésre átvett pénzeszköz)	Támogatás jellegű bevétel (Alapból jogszabályon, nemzetközi szerződésen alapuló kifizetésekre átvett pénzeszköz)	Összesen
Módosított előirányzat	766.184	462.400	155.000	1 383 584
Teljesült bevétel	795.150	462 400	65 727	1 323 277
Teljesült kiadás	715 488	413 469	38 698	1 167 655
Maradvány	79 664	48 931	27 029	155 622
Szerződéses kötelezettségek	37 909	42 214	10 596	90 719
Alapnak visszautalandó fel nem használt pénzeszköz	0	6 717	16 433	23 150
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen	37 909	48 931	27 029	113 869
Kötelezettséggel nem terhelt, központi költségvetés részére befizetendő maradvány	41 753	0	0	41 753
Kötelezettséggel nem terhelt maradványból függő EU projekt kiadás	2023	0	0	2023

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 2006. évben keletkezett, a központi költségvetést illető kötelezettséggel nem terhelt maradvány mértéke a fentiek figyelembevételével személyi juttatások előirányzat és munkaadót terhelő járulékok tekintetében 30 706 ezer Ft illetve 8 685 ezer Ft, dologi és egyéb folyó kiadások vonatkozásában 2 041 ezer Ft, felhalmozási kiadások esetében 321 ezer Ft.

3. Egyéb

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

3.1.1. Eszközök nagyságának és összetételének alakulása

2006. évben az eszközök nagyságára és összetételének alakulására elsősorban az új beruházások, a tárgyi eszközértékesítés és a selejtezés volt jelentős hatással.

2006. évben eszköz fajtánként a következő beruházások történtek:

- Immateriális javak: 2 860 ezer Ft
- Gépek, berendezések és felszerelések: 30 290 eFt

2006. évben aktivált beszerzések jelentős részét a - 2005. évi maradványból finanszírozott - háttér informatikai fejlesztések tették ki.

2006. év folyamán öt alkalommal került sor a feleslegessé vált eszközök felmérésére. Az eszközök a bekért szakértői vélemények alapján jellemzően elavultak, gazdaságosan nem javíthatóak voltak, ezért megsemmisítésre kerültek. A feleslegessé vált eszközök egy része összesen 2 177 ezer Ft összegben értékesítésre került. A selejtezés és értékesítés az eszközök bruttó értékét 62 957 ezer Ft-tal, az eszközök nettó értékét 219 ezer Ft-tal csökkentette.

A 2006. év december 31-i fordulónappal készült leltár során 176 ezer forint leltárhiány és 956 ezer Ft leltártöbblet került megállapításra.

3.2. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2006. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.3 Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2006. január elsejétől az NKTH a központosított bérszámfejtés körbe tartozik.

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

A fejezeti kezelésű Műszaki-fejlesztési Célirányzat követeléseinek 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 Célirányzatot megillető

követeléseket és kötelezettségeket az Alap vette át. A részvényeket és üzletrészeket az OM 2004. év folyamán átadta a NKTH részére.

A NKTH 2006. év végén az alábbi részesedésekkel, üzletrészekkel rendelkezett:

Ezer Ft					
Megnevezés	Részesedés aránya	Névérték	Nyilvántartási érték 2006. január 1-én	Elszámolt értékvesztés / értékvesztés visszairása	Nyilvántartási érték 2006. december 31-én
Bakonyi Erőmű Rt	0,1%	5 142	4 602	+ 540	5 142
Normon Tool Kft	3,46%	12 559	10 910	+1 649	12 559
Összesen:		17 701	15 512	+2 189	17 701

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

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

1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozottsága

A címen belül 2006. évben új intézmény nem jött létre.

1. 3. A tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A KPI a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatainak lebonyolítását, az Alap szerződéseinek kezelését, az Alap pénzforgalmának bonyolítását és könyvvitelét végzi.

2006. évben a KPI 15 db országos K+F és innováció tárgyú pályázati felhívást és útmutatót készített el, a decentralizált programok keretében (Baross Gábor és Innocsekk programok) további 9 db. felhívás és útmutató született. (2005. évről 2db pályázati felhívás teljesülése húzódott át

2006-ra - DIGIT2005 és a HONP05 - ezek 2005-ben kerültek kiírásra, de a pályaművek beadási időpontja 2006-ra esett.)

Elektronikusan 4364 db pályamű érkezett be, a beérkezett projektjavaslatokban 6064 konzorciumi tag szerepelt. A beérkezett projektjavaslatok támogatásigénye 192 181,8 millió Ft. volt. Támogatást 1272 db projektjavaslat nyert el, 26 377, 9 millió Ft összegben.

A 2006. évben a Regionális Innovációs Ügynökségek 8 db. regionális felhívást jelentettek meg. 2006. évben kiírt Baross pályázatok ügykezelése pedig a KTIT által elfogadott eljárásrend alapján történik, melynek lényeges eleme, hogy a döntést az RFT elnöke hozza.

Az Alapból 2006. évben a 26 484,2 millió Ft támogatás került kifizetésre.

A 2006. évben rendkívüli és elsőbbséget kaptak a PKR rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok és tevékenységek. Ennek keretében elkezdődött a pályázat kezelő rendszer kifejlesztése, az egyes modulok tesztje, valamint az adatbázis létrehozása, mely az adat-migrálást is magába foglalja.

Az alapkezelésen túl 2006. évben a KPI közreműködő szervezetként GVOP K+F prioritás pályázatainak kezelését végezte. A feladat kiszervezése 2006. év végén megkezdődött.

1.4. A szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

2006. évben a szervezeti hatékonyság növelése érdekében létrejött az operatív főigazgatói szervezet, mely magában foglalja a jogi és igazgatási, a támogatások ellenőrzési, a monitoring és informatikai és az ügyviteli feladatokat ellátó szervezeti egységeket.

2006. év folyamán több, a támogatási szerződések kezelésének egyszerűsítését és ésszerűsítését eredményező eljárás bevezetése történt meg, illetve sor került a meglévő eljárásrendek módosítására.

2006. évben került sor a KPI minőségirányítási Rendszere (MIR) 2. felügyeleti auditjára. Az auditálás során írásban rögzített nem megfelelést, illetve észrevételt az auditáló szervezet nem tett, a fejlesztésre vonatkozó javaslatokat a 2007. év során fogja mérlegelni a KPI vezetése.

A pályázatkezelés hatékonyabb ellátása érdekében megkezdődött annak államháztartáson kívülre történő kiszervezése, aminek csak az előkészítő munkái zajlottak 2006. évben. A konkrét kiszervezésre azonban csak 2007. év elején került sor a GVOP-s pályázatkezelés esetében, míg a hazai K+F pályázatkezelési tevékenység kiszervezése hosszabb időt igényel, tekintettel a feladatmegosztás jogszabályi korlátaira.

2006. január elsejétől a KPI a központosított bérszámfejtés körbe tartozik.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Előirányzatok alakulásának számszaki bemutatása

1. számú táblázat

2 cím Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatás hasznosítási Iroda

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1023,4	947,8	1439,9	1240,9	121,3%	86,2%
ebből: személyi juttatás	467,5	495,5	626,5	569,9	121,9%	91,0%
központi beruházás	0	0	0	0	-	-
Folyó bevétel	819,2	743,9	988,9	988,9	120,7%	100%
Támogatás	231,3	203,9	204,2	204,2	88,3%	100%
Előirányzat-maradvány felhasználás	193,7	-	246,8	211,7	109,3%	85,8%
Létszám (fő)	103	96*	96*	105**	101,9%	109,4%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2. számú táblázat

2 cím Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatás hasznosítási Iroda

millió forintban egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	947,8	743,9	203,9	495,5
Módosítások jogcímenként				
– Technical Assistance pályázat	239,1		239,1	146,3
– 2005. évi maradvány jóváhagyása	246,8	246,8		51,2
– 2177/2006/(X.17) Korm határozat (államháztartási tartalékból átcsoport.)	0,3	0,3		0,2
– Előirányzat-átcsoportosítás				-66,7
– Saját működési bevétel	5,9	5,9		
2006. évi módosított előirányzat	1 439,9	1 235,7	204,2	626,5

2.2 A főbb kiadási előirányzatok feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.2.1 Az előirányzatok évközi változásai, tényleges teljesítést befolyásoló tényezők

A KPI 2006. évi költségvetési támogatási előirányzata 203,9 millió Ft, - alapkezelésre átvett pénzeszközből származó – bevételi előirányzata 743,9 millió Ft volt.

2006. évben a KPI-nek GVOP technikai segítségnyújtás keretéből kapott támogatásból 239,1 M Ft, saját bevételből 5,9 M Ft, a fejezeti államháztartási tartalékból 0,3 millió forint többlet bevétele keletkezett.

Az előző évi maradványok előirányzatosítása során 246,8 M Ft pénzforgalom nélküli bevétel keletkezett.

2.2.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

2006-ban a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások teljesítése 24,5 %-kal emelkedett a 2005. évhez képest, mely növekmény az alábbi tételek változására vezethető vissza:

- Az alapilletmények 20,5 %-kal emelkedtek, mivel 2006-ban több Technikai Segítségnyújtás (TA) keretből foglalkoztatott személy volt a KPI kötelékében, így az összlétszám is megemelkedett. Ezen felül az új SZMSZ értelmében a felsővezetők száma megemelkedett 1 fővel, ami ugyancsak többletterhet jelentett.
- 2006-ban a keresetkiegészítések mértéke háromszorosára (13,6 M Ft-ra), illetve a túlóra mértéke másfélszeresére (9,3 M Ft-ra) nőtt az előző évihez képest. A többletköltség oka a pályázatkezelés terén jelentkező feladatnövekmény volt

A korábbi évekhez hasonlóan 2006-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.

A 2006. évi létszámcsökkentés a KPI-t nem érintette. TA forrásból a GVOP-s feladatok ellátására többletlétszám felvételére került sor.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton 80,1 millió forint maradvány keletkezett, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

A külső személyi juttatások maradványából mintegy 42,6 M Ft a szakmailag teljesített pályázati bírálatok és szakmai beszámolók értékeléseinek kifizetetlen külső szakértők díjai. 11,3 M Ft volt az év végén kilépett két vezető járandósága (jubileumi jutalom, felmentési díj, szabadságmegváltás, 13. havi juttatás).

2.2.3 dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti 240,7 millió Ft összegű előirányzathoz képest jelentősen megnövekedtek. A maradvány-felhasználás 102,7 M Ft-tal, míg többletbevétel, illetve átcsoportosítás 141,3 M Ft-tal emelte a költségvetési törvényben biztosított kiadási előirányzatot.

A 2006-os dologi kiadások teljesítésének vizsgálatakor 48,1 %-os növekedés tapasztalható a 2005. évi adatokhoz képest. A kiadások alakulására jelentős hatással volt az ingatlan bérlet, a reklám és propaganda kiadások növekedése (döntően a pályázati felhívások közzétételi kiadásai) a különféle

adók, díjak egyéb befizetések alakulása. Az Alap pénzforgalmához kapcsolódó kincstári díj 19 M Ft kiadást jelentett a KPI részére.

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

2.2.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2006. évben a KPI felhalmozási célra 84,4 millió Ft-ot fordított.

2006. évben a pályázatkezelés feladatainak meggyorsítása érdekében a KPI korszerűsítette ügyviteli, számítástechnikai eszközeit. 2006-ban a központosított közbeszerzés keretén belül a KPI 3 db gépjárművet vásárolást.

2006. évben az intézményi gazdasági folyamatok fejlesztésének keretében beszerzésre került a Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer.

2.3. A bevételek alakulása

A KPI-nek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból alapkezelésre átvett pénzeszközből a tervezettel azonos mértékű 743,9 millió Ft bevétele keletkezett.

A KPI-nek 2006. évben a további bevételeket realizálta:

- TB kifizetőhelyeknek a táppénz után járó 1%-os mértékű bevétel (57 ezer Ft),
- a GVOP keretén belül technikai segítségnyújtásra megpályázott, elnyert és elszámolt 239,1 M Ft
- tárgyi eszköz értékesítéséből 3,2 M Ft
- biztosító által átutalt kártérítési bevételből 2,6 M Ft

A KPI-nek, mint intézménynek 2006-ban behajtási problémája nem volt.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználásának jogcímei

A KPI 2005. év végi maradványának összege 246,8 M Ft volt, melyből 0,4 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt (befizetésre került).

2006. évben 211,3 M Ft 211,7 M Ft maradványt felhasználása valósult meg. Ez utóbbiból 160,3 M Ft a működési előirányzat-maradvány, 51,4 M Ft az intézményi felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevételeiből adódott.

2006-ban a 2004. évi maradványból 26,0 M Ft kötelezettségvállalás alól felszabadult, melynek következtében a KPI-nek befizetési kötelezettsége keletkezett. A maradvány a kötelezettségvállalás nyilvántartás fejezeti ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a maradvány az alapkezelésre átvett pénzeszközből származik, ezáltal a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot illeti. Az NKTH kezdeményezte a maradvány jóváhagyásának módosítását. A Kormány jóváhagyása az utolsó kincstári napon érkezett meg, azért az Alap javára történő visszautalás végrehajtására csak 2007. évben került sor.

Az alaptevékenység előző év(ek)ből származó tárgyévi előirányzatát növelte még a 2005. évi kötelezettséggel terhelt jóváhagyott, de tárgévben ki nem fizetett bírálói szerződések 9,0 M Ft-os összege.

2.4.2. A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai, a költségvetési törvény 51.§(3)–ban előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése

A KPI 2005. évi maradványa 246,8 millió Ft volt. A tekintettel az év végén fennálló likviditási gondokra a KPI maradványtartási kötelezettségét a fejezet a 2006. évihez képest alacsonyabb összegben 196,8 millió Ft-ban határozta meg. E kötelezettségét a KPI maradéktalanul teljesítette.

A 2006. évi előirányzat maradvány levezetését a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Támogatás + + támogatás értékű bevétel + egyéb bevétel	Alapból alapkezelésre átvett pénzeszköz	Összesen
Módosított előirányzat	505 276	934 635	1 439 911
Teljesült bevétel	498 943	905 853	1 404 796
Teljesült kiadás összesen	415 934	824 946	1 240 880
Maradvány	89 342	109 689	199 031
Szerződéses kötelezettségek	44 764	154 267	199 031
Önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat maradvány	0	0	0
Alapnak visszautalandó fel nem használt pénzeszköz	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen	44 764	154 267	199 031
Kötelezettséggel nem terhelt, központi költségvetés részére befizetendő maradvány	0	0	0

3. Egyéb információk

3.1. A gazdálkodás és a vagyenváltozás összefüggései, az intézményi vagyónállomány változása

A KPI eszközállományának 2006. évi alakulására elsősorban az új beruházások, a tárgyi eszköz értékesítések, a selejtezés, valamint a leltározás során feltárt leltárhányok és többletek voltak jelentős hatással.

2006. évben eszköz fajtánként a következő beszerzések aktiválása történt:

- Immateriális javak: 33 619 ezer Ft
- Járművek: 36 694 ezer Ft
- Gépek berendezések, felszerelések vásárlása: 14 481 ezer Ft

A selejtezés, megsemmisülés az eszközök bruttó értékét 10 859 ezer Ft-ral csökkentette.

3.2. Vállalkozási tevékenység

A KPI 2006. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

3.3 Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2006. január elsejétől a KPI a központosított bérszámfejtés körbe tartozik.

3.4. Alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok

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

3. CÍM FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. A 2006. évi előirányzatok alakulása:

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						
XXXIV. NKTH Fejezet 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím						
Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
1. Nemzetközi tagdíjak alcím	1275,3	1284,9	1285,9	1285,9	100,8%	100,0%
2. Fejezeti államháztartási tartalék alcím	0,0	62,6	0,1	0,0	-	-
3. KTIT Független programértékeléséhez alcím	0,0	0,0	50,0	50,0	-	100,0%
Kiadás összesen	1275,3	1347,5	1336,0	1335,9	104,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	0,0	0,0	15,6	15,6	-	-
Támogatás	1276,8	1347,5	1318,8	1318,8	104,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány felhasználás	16,9	-	1,6	1,6	9,5%	100,0%
Létszám (fő)	**	*		**		

Előirányzatok módosításának levezetése

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból
				személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 347,5	0,0	1 347,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
1. Nemzetközi tagdíjak alcímen Előző évi felszabadult pénzmaradvány átvétele a fejezet intézményeinek igazgatási költségvetéséből	15,6	15,6	0,0	0,0
Államháztartási tartalék képzés miatti elvonás Nemzetközi tagdíjak alcímről	-16,2	0,0	-16,2	0,0
KTIT Független programértékeléséhez fejezeti kezelésű előirányzat létrehozása	50,0		50,0	0,0
Fejezeti államháztartási tartalék elvonás	-62,5		-62,5	0,0
2177/2006 Korm.határozat	-0,3		-0,3	0,0
Előző évi előirányzatmaradvány jóváhagyása	1,5	1,5	0,0	0,0
2006. év módosított előirányzat	1 335,9	1,5	1 318,8	0,0

A 2006. évi előirányzatok teljesítése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– 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 (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> *Nemzetközi K+F szervezetek (5 db *) tagdíjbefizetései	1277,5	0	1277,5
<input type="checkbox"/> **Fejezeti jogosultság miatti számla megszüntetés, GKM fejezetnek átadás	58,4	0	58,4
Összes kifizetés	1335,9	0	1335,9

2007. év január 1-től az NKTH a GKM fejezetébe tartozik, e fejezeti számlái 2006. december 31-ével megszüntetésre kerültek. Ebből adódóan a Nemzetközi tagdíjak alcímen keletkezett 8,4 millió

Ft maradvány-, valamint a KTIT Független programértékeléséhez alcímen keletkezett 50,0 millió Ft maradvány még 2006. évben a GKM fejezet részére átadásra került.

2. A Nemzetközi Tagdíjak 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 középvállalkozások, valamint K+F intézmények (egyetemek és kutatóintézetek).

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

2006. évben 17.155,6 EUR (4.543,0 e 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.

2006. évi tagdíj: 23.147,15 EUR (6.097 ezer 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.

2006. évi tagdíj mértéke 8.313.900 CHF volt. A 2005. évről áthúzódó kiegyenlített tagdíj kötelezettség 2.694.950 CHF. 2006. évben 7.571.282 CHF (1.246.050,7 ezer Ft) került kifizetésre.

2006-os befizetések a világ legnagyobb épülő proton-proton és nehézion ütközőnyalábos gyorsítója az LHC (Large Hadron Collider) magyar részvételű kísérleteihez (CMS, ALICE). A kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

CMS: 56.069 CHF (9.936,0 ezer Ft)

ALICE: 46.200 CHF (7.745,2 ezer Ft).

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.

A 2006. évi tagdíj összesen: 11.000 USD (2.252,4 ezer 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 2006. évben 866,1 EUR (240,9 ezer Ft) tagdíj kifizetés történt.

3. A bevételek és kiadások alakulása

3.1. 2006. évi XXXIV. fejezet 3. fejezeti kezelésű előirányzatok 1. Nemzetközi tagdíjak alcím

Előirányzat-módosítások levezetése				
millió forintban egy tizedessel				
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 284,9	0,0	1 284,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben				
1. Nemzetközi tagdíjak alcímen	15,6	15,6	0,0	0,0
Előző évi pénzmaradvány átvétele a fejezet intézményeinek igazgatási költségvetéséből				
Államháztartási tartalék képzés miatti elvonás	-16,2	0,0	-16,2	0,0
Nemzetközi tagdíjak alcímről				
Intézményi hatáskörben				
Előző évi előirányzatmaradvány jóváhagyása	1,6	0,0	1,6	0,0
2006. év módosított előirányzat	1 285,9	15,6	1 270,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2006. évben			
millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– 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 (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> *Nemzetközi K+F szervezetek (5 db *) tagdíjbefizetései	1277,5	0	1277,5
<input type="checkbox"/> **Fejezeti jogosultság miatti számla megszüntetés, GKM fejezetnek átadás	8,4	0	8,4
Összes kifizetés	1285,9	0	1285,9

*CERN, EURÉKA, NATO von Karman Intézet, OECD GSF, ICGB tagdíjak befizetései

A költségvetési támogatás alakulása:

A Nemzetközi Tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat forrása kizárólag központi költségvetési támogatás.

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal részére 16,2 millió Ft zárolást rendelt el.

A fejezet a zárolást a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat dologi kiemelt előirányzat terhére teljesítette. A Kormány döntése értelmében a zárolt összeg véglegesen elvonásra került.

A 2187/2006. (XI.8.) Kormány határozat a fejezet 2005. évi igazgatási költségvetésében keletkezett-, de meghiúsult kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 15,6 millió Ft-os maradványát fejezeten belüli átcsoportosítással a Nemzetközi tagdíjak tagdíjhátralék javára jóváhagyta.

A Nemzetközi tagdíjak alcímen keletkezett 2005. évi 1,5 millió Ft előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelten került PM jóváhagyásra, így azt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás keretében a 2005. évi CERN tagdíj hátralék kiegyenlítésére fordította a Hivatal.

Kiadások elmaradása:

A fejezet a 2006. évben esedékes tagdíjfizetési kötelezettségeit a 2006. évtől folyamatosan csökkenő előirányzat miatt nem tudta maradéktalanul teljesíteni. Ennek következtében a 2006. évi CERN tagdíjból 3 437 568 CHF kiegyenlítetlen kötelezettsége maradt fenn.

A támogatás jogszabályi alapja:

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Törvény a XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Fejezet 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Nemzetközi tagdíjak alcím működési költségeire dologi kiadások kiemelt előirányzaton 1284,9 millió Ft eredeti előirányzatot biztosított.

A fentiekben bemutatott Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások -0,6 millió Ft-os hatása-, valamint az előző évi jóváhagyott maradvány 1,5 millió Ft-os intézményi hatáskörű előirányzat módosítása 1285,9 millió Ft módosított előirányzatot eredményezett. A Nemzetközi tagdíjak teljesítésére 2006. évben 1277,5 millió Ft teljesített a Hivatal. Az előirányzaton keletkezett 8,4 millió Ft maradvány a fejezeti kezelésű előirányzat Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba történő integrálással a GKM fejezethez került.

A 2006. évi maradvány keletkezése:

2006. évben keletkezett 8,4 M Ft maradvány keletkezett, melynek oka, hogy a kötelezettségvállalás benyújtásakor a CHF alapú tagdíj forint-svájci frank árfolyama jelentősen gyengébb volt, mint a tényleges teljesítéskor.

A forint erősödése miatt a benyújtott kötelezettségvállalás és teljesítés mintegy 8,2 millió Ft megtakarítást eredményezett, míg a fennmaradó 0,2 millió Ft-ot a felmerülő bankköltségekre tartotta fent az intézmény.

3. 2. 2006. évi XXXIV. fejezet 3. fejezeti kezelésű előirányzatok 2. Államháztartási Tartalék alcím

Előirányzat-módosítások levezetése				
millió forintban egy tizedessel				
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	62,6	0,0	62,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeti államháztartási tartalék elvonás	-62,2	0,0	-62,2	0,0
2177/2006 Korm.határozat	-0,3	0	-0,3	
Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
2006. év módosított előirányzat	0,1	0,0	0,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2006. évben			
millió forintban, egy tizedessel			
	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	62,6		62,6
– saját intézmény (...db)			
– 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 (megjelölve)			
2177/2006 (X.17.) Korm hat. (átcsoportosítás KPI részére)	-0,3		-0,3
Fejezeti államháztartási tartalék elvonása	-62,2		-62,2
Összes kifizetés	0,0	0	0,0

A fejezeti államháztartási tartalék 2006. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 62 600 ezer forint, módosított előirányzat 81 ezer Ft.

A Kormány döntése alapján a fejezeti államháztartási tartalékból 2006. évben 319 ezer Ft átcsoportosításra került a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) részére. Az átcsoportosítás a KPI-nél foglalkoztatott közalkalmazottak illetményjavításának fedezetéül szolgált.

Az fejezeti államháztartási tartalékból további 62 200 ezer forint elvonásra került.

Az előirányzat 81 ezer Ft maradványa kötelezettséggel nem terhelt. A maradvány a fejezeti kezelésű előirányzat Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba történő integrálással a GKM fejezethez került.

3. 3. 2006. évi XXXIV. fejezet 3. fejezeti kezelésű előirányzatok 3. Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékelése alcím

<i>Előirányzat-módosítások levezetése</i>				
	millió forintban egy tizedessel			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben				
3. KTIT Független programértékeléséhez fejezeti kezelésű előirányzat létrehozása alcím	50,0		50,0	0,0
2006. évi módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként 2006. évben			
		millió forintban, egy tizedessel	
	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0	0	0
– saját intézmény (...db)			
– 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 (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> **Fejezeti jogosultság miatti számla megszüntetés, GKM fejezetnek átadás	50,0	0,0	50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

2006. novemberében a Kormány a 2179/2006 (X.25.) Korm.határozattal az általános tartalék terhére 50 millió forint előirányzattal hozta létre a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékelése alcímet.

Az új fejezeti kezelésű előirányzat rendeltetésre, felhasználására vonatkozóan a NKTH további információt nem kapott. Az előirányzat terhére 2006. évben kötelezettségvállalás nem történt. Az 50 millió forint maradvány kötelezettséggel nem terhelt, és a fejezeti kezelésű előirányzat Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba történő integrálással a GKM fejezethez került.

5. CÍM ALAPOK TÁMOGATÁSA

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) feletti rendelkezési jogot a gazdasági és közlekedési miniszter gyakorolja, és felelős a felhasználásáért. Rendelkezési jogait a 2003. évi XC. törvény 10. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörben a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnökére ruhazza 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 2006. évi költségvetési támogatási előirányzata 12.296,9 millió forint volt. Az Alap 2006. évi előirányzatainak alakulását és felhasználását az Alapról készített szöveges indokolás tartalmazza.

Budapest, 2007. június „ „

Dr. Vass Ilona
NKTH elnökhelyettes