

**XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL**

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (továbbiakban: NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI tv.) hozta létre 2015. január 1-jei hatállyal. A KFI tv. 7. §-a szerint az NKFI Hivatal költségvetése a központi költségvetésről szóló törvényben önálló költségvetési fejezetet képez, így a hivatal költségvetése a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben (központi költségvetésről szóló törvény) önálló költségvetési fejezetként került megjelenítésre. Az NKFI Hivatal kormányhivatalként működő központi költségvetési szerv, amely többek között ellátja az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (továbbiakban: NKFI Alap) kezelésével összefüggő feladatokat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklet I. pont 24. alpontja alapján a XXXV. fejezet irányító szerve az NKFI Hivatal, vezetője az NKFI Hivatal elnöke.

A Kormány elsődlegesen az NKFI Hivatal útján látja el a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásával kapcsolatos feladatokat, így biztosítva a kutatás-fejlesztés és innováció egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletét és a rendelkezésre álló források kutatás-fejlesztésre és innovációra történő hatékony felhasználását. A Kormány a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatását elsődlegesen az NKFI Alapból biztosítja, az NKFI Alap felett az NKFI Hivatal elnöke rendelkezik.

A KFI tv. felhatalmazása alapján a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázatainak körében az NKFI Hivatal a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján – figyelemmel az Irányító Hatósággal kötött megállapodásra – kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai véleményező szervként jár el, továbbá a projektekre vonatkozóan az Irányító Hatóság felkérése alapján KFI szakpolitikai véleményt alakít ki.

Az NKFI Hivatal költségvetése a központi költségvetésről szóló törvényben önálló (XXXV. számú) költségvetési fejezetet képez. Az önálló költségvetési fejezet kettő címre és négy alcímre tagolódik, melyek a következők:

1. cím NKFI Hivatal
2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
 - 2/1. alcím Nemzetközi tagdíjak
 - 2/3. alcím Fejezeti stabilitási tartalék
 - 2/4. alcím MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása
 - 2/5. alcím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása

Az NKFI Hivatal kiemelt közfeladata az önálló (LXII. számú) költségvetési fejezetet képező NKFI Alap, mint elkülönített állami pénzalap kezelése és működtetése, a hivatal továbbá a KFI tv.-ben foglaltak szerint többek között előkészíti a Kormány KFI Stratégiára vonatkozó döntését és közreműködik annak megvalósításában, ellátja a kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek nemzetközi szervezetek előtti kormányzati képviselését, a KFI szakpolitika

érvényesülését elősegítő kormányzati információs tevékenységet végez.

A XXXV. fejezet 2017. évi eredeti és módosított előirányzatainak alakulása

millió forintban, egy tizedessel

2017. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Kiadások	9 192,0	11 416,4	10 598,9	93%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	4 475,9	5 034,8	4 223,0	84%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	4 716,1	6 381,6	6 375,9	100%
Bevételek	3 259,9	3 448,4	3 448,4	100%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	2 761,0	2 884,4	2 884,4	100%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	498,9	564,0	564,0	100%
Támogatások	5 932,1	5 410,6	5 410,6	100%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	1 714,9	893,0	893,0	100%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	4 217,2	4 517,6	4 517,6	100%
2016. évi maradvány	0	2 557,4	2 557,4	100%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal		1 257,4	1 257,4	100%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok		1 300,0	1 300,0	100%

A 2017. évben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a fejezet kiadási előirányzata 2.224,4 millió forinttal, a bevételi előirányzat 188,5 millió forinttal növekedett, a támogatási előirányzat 521,6 millió forinttal csökkent.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 209,6	9 192,0	9 192,0	11 416,4	10 598,9	129,1	92,8
ebből: személyi juttatás	1 410,7	1 961,3	1 961,3	1 834,6	1 491,5	105,7	81,3
Bevétel	4 535,3	3 259,9	3 259,9	3 448,4	3 448,4	76,0	100,0
Támogatás	3 775,7	5 932,1	5 932,1	5 410,6	5 410,6	143,3	100,0
Költségvetési maradvány	2 455,9	0	0	2 557,4	2 557,4	104,1	100,0
Létszám (fő)	189	-	-	-	186	98,4	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény I. mellékletében a XXXV. fejezet NKFI Hivatal javára feladatnak ellátása érdekében 9.192,0 millió forint kiadási, 3.259,9 millió forint bevételi és 5.932,1 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra. Az év közben történt módosítások következtében a kiadási előirányzat 11.416,3 millió forintra növekedett, amely 93%-ban teljesült.

Az éves előirányzatok két címen elkülönítve jelentek meg:

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

Az NKFI Hivatal költségvetésében 245 álláshely került tervezésre, azonban az átlagos statisztikai állományi létszám 186 főben realizálódott.

2017-ben végrehajtott előirányzat-módosítások

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 192,0	3 259,9	5 932,1	1 961,3	245
Módosítások jogcímenként *					
2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat végrehajtása	-2 063,5	0	-2 063,5	0	
1051/2017. (II.3.) Korm. határozat végrehajtása	1 623,2	0	1 623,2	0	
Előző évi maradvány igénybevétele	2 557,4	2 557,4	0	74,5	
ELI-HU Nkft. 2016. évi fel nem használt támogatása	65,1	65,1	0	0	
Nemzetközi tagdíjak megelőlegezett összege	38,5	38,5	0	0	
NGM/2977/5/2017. számú intézkedés alapján többlettámogatás a garantált bérminimum emeléséhez	1,2	0	1,2	1,0	
432/2016. (XII.15.) Korm. r., 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat alapján többlettámogatás biztosítása a 2017. évi kompenzáció fedezetére	0,8	0	0,8	0,6	
NKFI Alap pályázati elszámolásához kapcsolódó bevétel	1,6	1,6		1,6	
Nemzetközi projektekből származó bevétel	12,6	12,6	0	5,7	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi tagdíjak alcímre				-244,6	
Fejezetek közötti előirányzat átadás az NKFIH-NGM-KEF háromoldalú megállapodás alapján	-81,0	0	-81,0	-2,0	
Rovatok közötti átcsoportosítás háromoldalú megállapodás alapján	0	0	0	-4,8	

Működési többletbevétel előirányzat növekedése	28,4	28,4	0	28,4	
Fejezetek közötti előirányzat átadás NKIFH-BM közötti megállapodás alapján	-2,2	0	-2,2	0	
Norvég Alap pályázati előleg	42,3	42,3	0	12,9	
2017. évi módosított előirányzat	11 416,4	6 005,8	5 410,6	1 834,6	245

A 2017. év során jelentős, a Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások befolyásolták az NKFI Hivatal intézményi és fejezeti kezelésű előirányzataival való gazdálkodást.

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1051/2017. (II. 3.) Korm. határozat alapján 1.623,2 millió forinttal növekedett az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása alcím támogatási és kiadási előirányzata.

Az NKFI Hivatal 0,8 millió forint támogatásban részesült a 2017. évben a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozattal biztosított forrásból.

Az NGM/2977/2017. iktatószámú intézkedése alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelésének következtében 1,2 millió forint többlettámogatásban részesült az NKFI Hivatal.

A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal előirányzata csökkentésre került a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok szabad előirányzata átcsoportosításra került, ami összesen 2.063,5 millió forint előirányzat-csökkentést eredményezett.

Az NKFI Hivatal saját hatáskörében, megállapodás alapján az alábbi fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításokat hajtott végre:

A hatékony és gazdaságos működés biztosítása érdekében az ingatlanhasználati, irodai ellátási és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatások biztosítására a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (a továbbiakban: KEF) kötött megállapodást. Ennek keretében a feladatok finanszírozásának forrása részben fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítással 81,0 millió forint összegben, részben az NKFI Alaptól átvett pénzeszköz terhére 198,4 millió forint összegben, átutalással valósult meg.

A központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről szóló 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat elrendelte, hogy a központi államigazgatási szervek

iratanyagának hosszú távú megőrzését és tárolását a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kell megoldani, ennek érdekében az NKFI Hivatal és a Belügyminisztérium megállapodást kötött a fedezet biztosításához 2,1 millió forint összegben.

Többletbevétel az NKFI Hivatal 1. címén az igazgatási költségvetésben, az átvett pénzeszköz és működési bevétel sorokon, illetve a Fejezeti kezelésű előirányzatok 2. cím 5. alcím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (ELI-HU Nkft.) támogatása előirányzaton, az működési célú átvett pénzeszközök költségvetési soron keletkezett.

Az intézményi többletbevételek részben útiköltség és rezsi költségtérítések tervezett mértéket meghaladó összegéből, valamint hazai és nemzetközi projektekhez közvetlenül kapcsolódó átvett pénzeszközökből származnak. A fejezeti kezelésű előirányzatokon keletkezett többletbevétel az ELI-HU Nkft. 2016. évi támogatási szerződés keretében biztosított támogatásának elszámolásából származó, fel nem használt bevételnek visszautalásából keletkezett.

Az NKFI Hivatalnál 2016. évben keletkezett 2 557,4 millió forint költségvetési maradvány jóváhagyása és visszahagyása megtörtént. Az 2. cím 5. alcím ELI-HU Nkft támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 2016. év végén az 1777/2016. (XII. 15.) a Korm. határozat alapján az NKFI Alapból átutalásra 1.300,0 millió forint, melynek visszahagyása az 1100/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján megtörtént. Az 1. cím NKFI Hivatal költségvetésében 2016. évben összesen 1.257,4 millió forint maradvány keletkezett. 2017. évben 1.201,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a meghiúsult maradvány összege a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 56,4 millió forint összegben átutalásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából 2017. évben az NKFI Hivatal nem részesült.

Szervezeti létszámcsökkentés a 2017. évben az NKFI Hivatalban nem valósult meg.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK 2017. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím NKFI Hivatal

Intézmény neve:	Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (rövidített elnevezése: NKFI Hivatal)
Intézmény törzskönyvi azonosító száma:	831004
Intézmény honlapjának címe:	http://nkfi.gov.hu/

Az NKFI Hivatal a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény hozta létre 2015. január 1-jei hatállyal (alapító okiratának száma: ME-

JHSZ/J/1934/2014). A hivatal feladatait meghatározó további jogszabályok, szabályozók:

- a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény,
- az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény,
- a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény,
- a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet,
- A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet,
- az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet,
- A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap éves programstratégiájáról szóló 1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozat, 1058/2016. (II. 25.) Korm. határozat, 1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet,
- A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2015. (I. 16.) MvM utasítása.

Az NKFI Hivatal 2017. évi célkitűzései, szakmai tevékenysége

Az NKFI Hivatal által az NKFI Alap kezelésével kapcsolatban meghatározott alapvető cél a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról szóló 1762/2016. (XII.15.) Korm. határozatban foglalt (majd a 1222/2017. (IV. 25.) Korm. határozattal és a 1760/2017. (X.31.) Korm. határozattal módosított) pályázatok sikeres lebonyolítása, a rendelkezésre álló források versenypályázati rendszerben

történő allokálása, ezáltal a hazai vállalati innováció és alap kutatások támogatása, valamint a vállalkozások és intézmények európai, nemzetközi pályázatokba, együttműködésekben történő bekapcsolása.

Stratégiai célok

1. Az 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatnak megfelelően átfogó jelentés készítése a „Befektetés a Jövőbe” Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) megvalósításáról.
2. Az 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatnak megfelelően átfogó jelentés készítése a Nemzeti Intelligens szakosodási (S3) stratégia megvalósításáról.
3. A 2018. évet követően felmerülő KFI monitoring és értékelési feladatokhoz szükséges adatháttér minőségi átalakítása.
 - a. 2018-tól következő kiemelt monitoring és értékelési feladatok az NKFI Alap programértékelése, az Unió Források KFI prioritásainak értékelése, valamint a stratégiák monitoring és értékelési eredményeinek visszacsatolása a tervezésbe és a monitoring rendszerbe.
 - b. Az Intelligens Szakosodási Stratégia monitoring rendszerének kialakítása, a megvalósítás követése, értékelése.
 - c. A Központi Statisztikai Hivatallal (KSH) együttműködve a KFI specifikus statisztikai adatkörök kiegészítése, az adatok megbízhatóságának növelése.
 - d. Az értékelési feladatok alapját képező KFI adattár adatbázisának és módszertanának kialakítása.
4. A GINOP 8. prioritás, valamint a VEKOP 2. KFI prioritás pénzügyi eszközök termékleírásaihoz kapcsolódó javaslatok elkészítése.
5. A hazai kutatási infrastruktúráról átfogó képet adó Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv kidolgozása.

Nemzetközi kapcsolatok

Az NKFI Hivatal koordinálja az európai uniós tagságból fakadó tagállami szakmai feladatokat a KFI területén, felelős a kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai kapcsolatokért és ellátja a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek kormányzati képviselőjét a nemzetközi szervezetekben.

Az NKFI Hivatal a kormányzati felelős az EU Horizont 2020 (a továbbiakban H2020) keretprogramban való hazai részvétel támogatásának, ennek keretében a hivatal koordinálja a H2020 program 14 programbizottságában a magyar delegáltak munkáját, a szakmailag megalapozott, a hazai KFI szakpolitikai célokkal és a kutatási közösségek és vállalkozások érdekeivel összhangban lévő álláspontok képviselőjét, illetve működteti Nemzeti Kapcsolattartók hálózatát a magyar szervezetek H2020 programban való pályázati sikeressége

érdekében.

Az NKFI Hivatal számos olyan uniós társfinanszírozású vagy kormányközi alapon működő nemzetközi kutatás-fejlesztési és együttműködési program hazai felelőse (EUROSTARS, AAL, ECSEL, EUREKA), amelyek révén a vállalkozások, illetve a velük együttműködő kutatási szervezetek nemzetközi szinten versenyképes konzorciumok tagjaként, piacorientált fejlesztési projektekből vehetnek részt.

Magyarország 37 országgal kötött kormányközi tudományos és technológiai (TÉT) együttműködési megállapodást, amelyek szakmai koordinációjáért és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az NKFI Hivatal a felelős. Ezen együttműködések a tudományos kapcsolatok erősítésén túl egyre inkább közös kutatási-fejlesztési és innovációs projektek megvalósítását is segítik, hozzájárulva a magyar tudományos és technológiai kiválóság, illetve a gazdaság versenyképessége erősödéséhez.

A nemzetközi szervezeti tagságok révén az NKFI Hivatal kiemelt képzési lehetőséget biztosított magyar kutatóknak (pl. biotechnológia területén: ICGEB, EMBL), illetve több kiemelkedő jelentőségű kutatási infrastruktúrához nyújtott hozzáférést (pl. CERN) vagy épülő infrastruktúra-beruházások esetén (pl. XFEL, ESS) ennek jövőbeli lehetőségét alapozta meg. Egyes szervezeti tagságok (pl. OECD, TAFTIE) a KFI területtel kapcsolatos stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel.

A 2017. évben végrehajtott hivatali projektek, eredmények

KFI stratégia

A KFI stratégia átfogó értékelését követően az NKFI Hivatal koordinálásában megkezdődött Magyarország KFI stratégiájának megújítása. Az értékelés és a megújítás folyamatát az NKFI Hivatal által létrehozott KFI Stratégia tanácsadó testülete felügyelte. A társadalmi véleményezést (amely során közel 400 észrevétel érkezett be) és közigazgatási egyeztetését követően a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet támogatta a KFI stratégia megújításáról szóló Kormány-előterjesztést.

A Nemzeti S3 stratégia megvalósításáról szóló átfogó jelentés elkészült, amelyet a Miniszterelnökség közigazgatási egyeztetésre bocsátott.

Monitoring feladatok

Az NKFI Hivatal szakmai céljai között kiemelt szerepe van a monitoring és értékelési feladatoknak, melyek teljesítéséhez 2017-ben megtörtént a kapcsolódó adatbázisok felmérése, rendszerének kialakítása, előkészítése, az alábbi tevékenységeken keresztül.

A KSH-NKFI Hivatal között együttműködési megállapodás előkészítése, mely az alábbi szakmai feladatokat foglalja magába:

- A KSH és az NKFI Hivatal közötti adatáramlások (adatszolgáltatások, adatkérés)

körének felmérése, a felmerülő igényeknek megfelelően az adatkörök kiegészítése, amelynek eredménye beépítésre került a két szervezet között létrejött együttműködési megállapodásokba;

- A 2018. évi OSAP adatlapok kitöltésének szakmai támogatása érdekében a KSH és az NKFI Hivatal tudatosságot célzó kampányt bonyolított le az adatszolgáltatásra kötelezettek felé.

A KFI adattár (az értékelési feladatok alapja) a KFI területét érintő legfontosabb adatköröket (pályázati adatok, indikátorok, statisztikai adatok, vállalati adatbázis, kutatási infrastruktúra adatok), azok szakmai tartalmát, módszertani alapjait összegzi. 2017-ben megtörtént az adatkörök definiálása, a lehetséges adattartalom lehatárolása, a módszertani alapok kidolgozása.

Az NKFI Hivatal által kezelt programok és projektek vonatkozásában az NKFI Hivatal kidolgozta az értékelés szabályait, 2017. január 1-jén lépett hatályba a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet.

Szakpolitikai felelős

Az NKFI Hivatal a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott szakpolitikai felelősi feladatok alapján a 2015-ben és 2016-ban meghirdetett pályázati konstrukciók követése és támogatása mellett 2017-ben a KKV-k versenyképessége növelése érdekében GINOP-2.1.8-17 címmel új pályázati konstrukciót készített el az adaptív innováció támogatására.

Az NKFI Hivatal szakmai javaslatára alapján GINOP-8.1.3/B-17, és a VEKOP-2.1.2-17 címmel intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram indult, amelynek részletes kidolgozásában az NKFI Hivatal részt vett.

Szakpolitikai felelősként az NKFI Hivatal részt vett az operatív programokat felügyelő Monitoring Bizottságok munkájában, és az egyes, folyamatban lévő pályázati konstrukciók Döntés-előkészítő Bizottságaiban.

Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiter

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiter egy roadmap típusú dokumentum, mely átfogó képet ad a hazai kutatási infrastruktúráról. Az útiter elkészítése a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság szakmai munkája és az NKFI Hivatal koordinációja révén fog megvalósulni.

Fejlesztések

Az NKFI Hivatal eleget téve az Európai Bizottság 651/2014 EU rendelet (általános csoportmentességi rendelet) - 26. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Az infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést

átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani.”, létrehozta és üzemelteti a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert.

Az NKFI Hivatal 2017. évben létrehozta a KFI pályázati adattár információs rendszert, amely egy egységes szerkezetű KFI elemző adatbázis. A rendszerben található adatok és a rendszer által nyújtott szolgáltatások a KFI területén aktív államigazgatáson belüli és azon kívüli szervezetek hálózatosodási, stratégia-alkotási és piacelemzési tevékenységét is elősegítik.

Az átlátható és hatékony versenypályázati és értékelési rendszert kiszolgáló, könnyen áttekinthető, felhasználóbarát, teljes körű KFI információbázison alapuló honlap fejlesztését célzó projekt első szakasza eredményesen lezárult 2017-ben, ennek keretében elkészült az új honlap szerkezeti és arculati megújítása, funkcionális megtervezése. A második szakaszban a megújított tervek szerinti informatikai fejlesztésre és a tartalmak aktualizálására kerül sor, ami 2018-ban fejeződik be.

Európai Unió programok

Az NKFI Hivatal a felelőse a KFI célú hazai és uniós források elosztásának, stratégiaileg megalapozott, értékteremtő és a hosszú távú versenyképességet hatékonyan erősítő innovációs környezet kialakításának, a KFI tv. szerinti külön megállapodás és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti felhatalmazás alapján a GINOP és a VEKOP Irányító Hatóságai által meghirdetett egyes felhívások szakpolitikai szempontú véleményezésének. A megállapodásnak megfelelően az alábbi felhívásokra beérkezett pályaművek vonatkozásában KFI szempontú szakpolitikai támogathatóságára vonatkozó véleményt csak az NKFI Hivatal adhat. Mindezek alapján a GINOP-VEKOP felhívásokhoz kapcsolódóan összesen 206 db szakpolitikai vélemény került kiadásra.

- GINOP-2.2.1-15 - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
- GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
- GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram
- VEKOP-2.2.1-16 Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések

Az NKFI Hivatal megállapodást kötött a GINOP és a VEKOP Irányító Hatóságaival, miszerint az általuk egyedileg kezdeményezett, az Irányító Hatóságok által kötött támogatási szerződések módosítására és szakmai beszámolók véleményezésére vonatkozó egyedi esetekben az NKFI Hivatal mint szakpolitikai véleményező és ellenőrző szerv jár el.

Az NKFI Hivatal megállapodást kötött a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-vel, a megállapodás szerint 2017. december 1. napjától a Hiventures Zrt. megkeresése alapján az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési és innováció szakpolitikai véleményező szervként jár el a GINOP 8. prioritási tengelye (4. beruházási prioritás: Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása a KFI területén) konstrukciókban.

Nemzetközi együttműködések

Az NKFI Hivatal koordinátorként két pályázatot is nyert 2016-ban a Horizont 2020 „Teaming” elnevezésű kutatási kiválóság program második fázisában. A kiváló magyar és nemzetközi szakmai partnerekből álló két győztes konzorcium (EPIC projekt az intelligens gyártástechnológiák és a HCEMM projekt a molekuláris medicina területén) összesen 26 millió euró (mintegy 8 milliárd forint) forrást nyert el kiválósági központok megvalósítására. Mindkét projekt 2017. április 1-jén indult. Az NKFI Hivatal szerepe elsősorban – a projekt koordinációs feladatainak ellátásán túl az első évben – a kormányzat szakmai és pénzügyi elkötelezettségének, illetve a projektek hazai kutatási és innovációs stratégiákkal való összhangjának a biztosítása.

2017 őszén az NKFI Hivatal szakértői csoport közreműködésével megkezdte az eddigi magyar részvétel általános tapasztalatainak összegzését, a magyar szempontból kiemelten fontos jövőbeli stratégiai irányok meghatározását (hazai FP9 álláspont). A szakértői csoport a hazai, illetve nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikákat jól ismerő, valamint az eddigi uniós keretprogramok alakulását is figyelemmel kísérő, elismert akadémiai, egyetemi és vállalati vezetők, továbbá a szakpolitikai és közfeladataik körében érintett intézmények szakértőiből áll. A szakértői csoport részvételével 2017. november végére alakult ki a következő uniós kutatási és innovációs keretprogramra vonatkozó magyar álláspont, amelyet 2017. november 30-án mutatott be az NKFI Hivatal elnöke Brüsszelben.

Az NKFI Hivatal dolgozta ki a V4 magyar elnökség kutatás-fejlesztési és innovációs prioritásait, ez alapján 2017-ben a következő tevékenységek, események valósultak meg:

- a magyar elnökség folytatta a 2016-ban indult V4+Korea Knowledge Sharing Programot, amelynek 2017/18-as témája a „KKV-k innovációja – különös tekintettel a technológiatranszferre” volt. A programban magyar szakmai partnerként az NKFI Hivatal vesz részt a Külgazdasági és Külügyminisztérium operatív koordinációja mellett;
- a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együtt az NKFI Hivatal közreműködik a V4 országok és Izrael képviselőiből felállított munkacsoportban, amelynek célja, hogy együttműködési javaslatokat dolgozzon ki a visegrádi országok és Izrael között az innováció területén, többek között képzési programok és tapasztalatcserét segítő események támogatásával;
- az NKFI Hivatal és az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága, valamint Kutatási és Innovációs Főigazgatósága közös szervezésében a visegrádi országok kis- és közepes vállalkozásainak, ipari vállalatainak és kutatóintézeteinek Ipar 4.0 típusú együttműködését, konzorciumépítését és közös projekttervezését ösztönző konferencia és workshop volt 2017. szeptember 20-án Budapesten. A rendezvényen 14 országból kb.100-an vettek részt.

Az EU Horizont 2020 keretprogramban való részvétel támogatására az NKFI Hivatal 2017-ben 22 tájékoztató rendezvényt, pályázati konzultációt szervezett a hazai pályázói kör számára, illetve az NKFI Hivatal Nemzeti Kapcsolattartó (NCP) munkatársai további 20 rendezvényen vettek részt meghívott előadóként, mintegy 2600 érdeklődőhöz juttatva el a programra

vonatkozó aktuális információkat. A rendezvényeken túl az NCP-munkatársak személyre szabott pályázati tanácsadást is folytattak, mintegy 2000 e-mail-es, telefonos, vagy személyes megkeresésre válaszoltak.

A Horizont 2020 programból a 2017. év végéig mintegy 195,55 millió eurót nyert el 748 magyar pályázó intézmény. A legnagyobb számú sikeres magyar részvételű pályázat az élelmezésbiztonság, a Marie-Sklodowska Curie akciók, az információs és kommunikációs technológiák, az intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés, valamint a biztonságos, tiszta és hatékony energia területeken született. A legnagyobb összegű H2020 támogatáshoz az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatain, az ICT, a „Részvétel szélesítését” célzó akciókban, az élelmezésbiztonság, a közlekedés és az egészségügy területen jutottak a magyar pályázók.

Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága (Directorate General for Regional and Urban Policy - DG REGIO) 2016 közepén indította el a tudásháromszög közép-európai résztvevőinek hatékony, hosszú távú, a nemzeti/regionális intelligens szakosodási innovációs stratégia (RIS3) végrehajtása érdekében történő együttműködését és tapasztalatcseréjét célzó kezdeményezését. Ennek részeként Magyarország, ezen belül az NKFI Hivatal vállalta az Ipar 4.0 téma koordinálását. 2017 szeptemberében 14 ország 140 résztvevőjével megrendezésre került a Közép-európai együttműködés a korszerű gyártásért elnevezésű rendezvény, amelynek célja konkrét regionális projekt-együttműködések előkészítésének ösztönzése, konzorcium-építés, együttműködési lehetőségek bemutatása az Ipar 4.0 témában aktív, kutatás-fejlesztési együttműködésekre nyitott szereplők (felsőoktatás, kutatóintézet, vállalkozás, kutatás-és innováció támogató intézmények, finanszírozók) számára.

Kommunikáció, nyilvánosság

A rendszeres tájékoztató fórumok sorában kiemelt helyen szerepelnek a KFI Versenypályázati tükrök című rendezvények, amelyeken a Hivatal részletes tájékoztatást ad az anonim szakértők és értékelő testületek munkájáról, a versenypályázati értékelői rendszer adott évi pályázati konstrukcióira vonatkozó tanulságokról, az értékelési és pályázói tapasztalatokról. 2017-ben három kiemelt pályázói értékelői fórum került megrendezésre:

- KFI versenypályázati tükrök - Pályázói-értékelői fórum a felfedező kutatásokat ösztönző pályázati programokról, 2017. február 1.
- KFI versenypályázati tükrök – Pályázói-értékelői fórum az innovációs programokról, 2017. február 14.
- KFI versenypályázati tükrök - a Horizont 2020 keretprogram pályázói-értékelői fóruma.

A Hivatal évente több alkalom ad tájékoztatást a KFI versenypályázati támogatási adatok és az NKFI Alapból történt kifizetések alakulásáról. A 2017 végén megjelent összesített adatokról szóló közleményben nyilvánosságra hoztuk a főbb támogatási adatokat, hogy 2015 óta 3000 projekt összességében közel 600 milliárd forint keretösszegű, vissza nem térítendő támogatásról született döntés, és a támogatás több mint felét, mintegy 300 milliárdot vállalkozások nyertek el. A közfinanszírozású versenypályázatok eredményességét is tükröző főbb K+F statisztikai adatok és rangsorok megjelenésekor a Hivatal elemzést és módszertani magyarázatot tesz közzé. 2017-ben a Hivatal 25 sajtóközleményt adott ki, és 1725 érdemi

médiaemlítés azonosítható a Hivatallal kapcsolatban. A magyar innovációt népszerűsítő vándorkiállítás, a Smart Hungary, illetve annak adaptációja 2017-ben számos hazai és külföldi rendezvényen szerepelt, többek között a TÉT szakdiplomaták és külképviseletek munkáját is segítve Melbroune-ben Párizsban, Jordániában, Brazíliában, Indiában, Pekingben, Szöulban, Tel-Avivban.

Jogi és igazgatási feladatok

Az NKFI Hivatal a 2017. évben is elvégezte a hivatal szervezetét és működését rendező normatív utasítások és további belső szabályzatok felülvizsgálatát, illetve elkészítette a 2017. évben újonnan megalkotandó szabályozásokat. Ez utóbbi körben kiemelkedő az NKFI Hivatal részvételével vagy a hivatal tulajdonosi joggyakorlásában működő gazdasági társaságok kezelésének egységes eljárásrendje, amelyet az NKFI Hivatal elnöke utasításban határozott meg (az ügyintézés menete ennek megfelelően egységes alapelvek szerint, a felelős szakterületek kompetenciáját pontosan követve történik), továbbá a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ Szakmai Felügyelő Testülete működéséhez szükséges jogi keretek kialakítása mind az NKFI Alapból, mind a GINOP-ból támogatott FIEK-ek esetén.

2017. januárjában lépett hatályba a KFItv. módosítása, amely egyrészt az NKFI Hivatal létrehozása óta eltelt jogalkalmazási tapasztalatok alapján eszközölt korrekciókat tartalmaz, másrészt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kezdeményezett, projektcsoport minősítésével kapcsolatos eljárási szabályokat teremtett meg.

Átadásra került az NKFI Hivatal új központi irattára, amelyben az iratok átvétele és kezelése a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően történik. Az NKFI Hivatal egyidejűleg felülvizsgálta és – részben külső közreműködő igénybe vételével – elvégezte a jogelőd intézmények iratainak felülvizsgálatát, rendszerezését és egyrészt az újonnan kialakított hivatali központi irattárban való szabályszerű elhelyezését, másrészt a jogszabályban meghatározott iratoknak a Belügyminisztérium által működtetett központi irattárba történő átadását.

Az NKFI Hivatal áttekintette a jogelőd intézmények pályázati iratkezelési gyakorlatát és a hivatal elnökének rendelkezése alapján elkészült ezen iratok egységes, a hivatali tanúsított iratkezelési rendszerben és rendben történő kezelésének kialakítása, így eleget téve a köziratokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Humánpolitikai feladatok

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényből (Kttv.) és végrehajtási rendeleteiből fakadó kiemelt feladat volt 2017. május 1-től elektronikus útra terelni a munkáltatói jognyilatkozatok és megállapodások kiadmányozását és közlését, ezért kiemelt feladatként jelentkezett az elektronikus HR ügyintézésrel kapcsolatos technikai és szabályozási feltételek kialakítása.

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.) 37. §-a alapján várható volt, hogy 2018. január 1. napjától az NKFI Hivatal – mint központi államigazgatási szerv – az

Áttv. hatálya alá kerül, ezért az NKFI Hivatal megkezdte a jogviszonyváltásra történő felkészülést. Később az Áttv. 37. § módosításra került oly módon, hogy a hatály kiterjesztését 2019. január 1. napjára tette át, így a felkészüléssel kapcsolatos feladatok átütemezésre kerültek.

Az üres álláshelyek hatékonyabb betöltése érdekében beszerzésre került a HRMaster nevű informatikai program, amelynek éles üzemű bevezetése áthúzódott 2018-ra.

A NEXON humánügyviteli rendszer bevezetése tárgyában 2016-ban indult projekt teljesítése 2017. május hónapban – a jogszabálykövető fejlesztés megvalósításával – lezárásra került. A projekt eredményeként az NKFI Hivatal elektronikus személyügyi nyilvántartása a NEXONhrm rendszerben történik, a Magyar Államkincstár KIRA programjába történő adatátadással, továbbá a program több almoduljával egyidejűleg (NEXON4 dolgozói önkiszolgáló felület, NEXONtime, Szervezet-menedzsment rendszer) bevezetésre került a NEXON humánügyviteli rendszer cafeteria modulja.

Belső ellenőri tevékenység

A szervezeten belül és funkcionálisan független belső ellenőrzés működése az év során folyamatosan biztosított volt. A bizonyosságot adó feladatvégzése keretében a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer 5 elemének vizsgálatán keresztül kiemelten ellenőrizte a követeléskezelés, a szabálytalanságkezelés, a pályázatkezelés folyamatát, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályszerűségét.

A 2017. évben lezárt ellenőrzések során tett 58 megállapítás alapján előírt 57 intézkedésből 52 határideje járt le 2017. évben. A 2016. évről áthúzódó 9 db intézkedési tervi feladattal együtt a tárgyévben lejáró összesen 61 intézkedésből 59 határidőben teljesült (a végrehajtás aránya 96,7%), két esetben részteljesítés történt, azonban az intézkedések maradéktalan végrehajtására a szükséges intézkedéseket a felelős vezetők megtették.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 46. § (1) bekezdésének megfelelően az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői az intézkedési tervekben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról írásban beszámoltak a költségvetési szerv vezetőjére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldték a belső ellenőrzési vezető részére is.

Az év során a belső ellenőrzés tanácsadási tevékenysége keretében rendszeresen került sor a belső kontrollrendszer egyes elemeit érintő egyeztetésen való részvételre, az integrált kockázatkezelési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslattételre, tanácsadásra.

Az NKFI Hivatal a 2017. évben teljes körűen biztosította a KFI tv.-ben meghatározott, az NKFI Alapból finanszírozott támogatások kezelésével kapcsolatos feladatok szakmai, személyi és infrastrukturális feltételeit: teljes folyamatában elvégezte a pályázati felhívások közzétételétől a pályázatok szakmai és pénzügyi lebonyolításáig terjedő feladatokat, valamint az ezt követő ellenőrzési és követeléskezelési tevékenységeket.

Az 1. NKFI Hivatal cím 2017. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége

A 2017. évi költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzat 4.475,9 millió forint, amelynek fedezetét részben 2.761,0 millió forint összegű bevétel és 1.714,9 millió forint összegű támogatás biztosítja.

A 2016. évi teljesítéshez képest a 2017. évi kiadási előirányzat felhasználása 80,8%-ban realizálódott. A csökkenés elsősorban a 2016. évi alapkezelői díj fel nem használt része visszautalásának csökkenésével indokolható. Ez 2015. évben 1.692,2 millió forint volt, azonban a 2016. évi fel nem használt összeg 924,9 millió forintot tett ki. A bevételek 6,7%-os növekedést mutatnak, mely többlet jellemzően a projektbevételekből származik.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 227,4	4 475,9	4 475,9	5 034,8	4 223,0	80,8	83,9
ebből: személyi juttatás	1 410,7	1 961,3	1 961,3	1 834,6	1 491,5	105,7	81,3
Bevétel	2 702,9	2 761,0	2 761,0	2 884,4	2 884,4	106,7	100
Támogatás	1 325,9	1 714,9	1 714,9	893,0	893,0	67,4	100
Költségvetési maradvány	2 455,9			1 257,4	1 257,4	51,2	100
Létszám (fő)	189				186	98,4	

A költségvetés végrehajtása során történt módosítások:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 475,9	2 761,0	1 714,9	1 961,3	245
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétel	1 257,4	1 257,4		74,5	
Nemzetközi tagdíjak megelőlegezett összege	38,5	38,5			
NGM/2977/5/2017. számú intézkedés alapján többlettámogatás a garantált bérminimum emeléséhez	1,2		1,2	1,0	
432/2016. (XII.15.) Korm. rend., 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat alapján többlettámogatás biztosítása a 2017. évi kompenzáció fedezetére	0,8		0,8	0,6	

NKFI Alap pályázati elszámolásához kapcsolódó bevétel	1,6	1,6		1,6	
Nemzetközi projektekből származó bevétel	12,6	12,6		5,7	
Fejezetek közötti előirányzat átadás az NKFIH-NGM-KEF háromoldalú megállapodás alapján	-81,0		-81,0	-2,0	
Rovatok közötti átcsoportosítás háromoldalú megállapodás alapján				-4,8	
Működési többletbevétel előirányzat növekedése	28,4	28,4		28,4	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi tagdíjak alcímre	-716,9		-716,9	-244,6	
Fejezetek közötti előirányzat átadás NKFIH-BM közötti megállapodás alapján	-2,2		-2,2		
2029/2017. (XII.27.) Korm. hat. alapján szociális hozzájárulási adó csökkentés	-23,8		-23,8		
Norvég Alap pályázati előleg	42,3	42,3		12,9	
2017. évi módosított előirányzat	5 034,8	4 141,8	893,0	1 834,6	245

Az év folyamán a módosított előirányzatot növelte:

- a 2016. évi maradvány igénybevétele 1.257,4 millió forint összegben növelte a tárgyévi kiadási előirányzatot;
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 5/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás hatályba lépését megelőzően az NKFI Hivatal az előirányzat-felhasználási keretszámlájáról megelőlegezte a fizetendő tagdíj hozzájárulásokat. A megelőlegezett hozzájárulások fedezete az utasítás hatályba lépését követően megtérítésre került az NKFI Hivatal számára, összesen 38,5 millió forint összegben;
- az NGM/2977/2017. iktatószámú intézkedése alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelésének következtében 1,2 millió forint, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 0,8 millió forint többlettámogatás érkezett;
- a nemzetközi és hazai projektekhez kapcsolódóan összesen 54,9 millió forinttal növekedett a bevételi előirányzat.

Az év folyamán a módosított előirányzatot csökkentette:

- az NKFI Hivatal és a KEF között létrejött Szolgáltatási megállapodás alapján az NKFI Hivatal egyszeri előirányzat átcsoportosítással és az NKFI Alaptól átvett pénzeszköze terhére átutalással biztosítja a szükséges fedezetet a szolgáltatás igénybevételére. 2017. évben az átcsoportosított összeg 81,0 millió forint;
- a hatékony gazdálkodás megvalósítása érdekében fejezeten belül a Nemzetközi tagdíjak alcím javára 716,9 millió forint költségvetési támogatás került átcsoportosításra;
- a 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat értelmében az NKFI Hivatal és a Belügyminisztérium megállapodást kötött a központi államigazgatási szervek iratanyagának hosszú távú megőrzése és tárolása céljából, amelynek keretében a 2,2

- millió forint előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra;
- a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás keretében valósult meg a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtása, ennek keretében 23,8 millió forinttal csökkent az NKFI Hivatal támogatási előirányzata.

Az NKFI Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Kiemelt állami nagyberuházást az NKFI Hivatal nem valósított meg.

Az NKFI Hivatal állampapírt nem vásárolt, azzal nem rendelkezett.

Tulajdonosi joggyakorlás, vagyongazdálkodás, üzemeltetés

Az NKFI Hivatal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) között 2015. október 29. napján hatályba lépett, SZT 105048 számon megkötött Megbízási szerződés alapján az NKFI Hivatal látja el határozatlan ideig a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Bay Zoltán Nkft.) állami tulajdonú társasági részesedésével kapcsolatos részvényesi feladatokat. Az ehhez szükséges meghatalmazást az MNV Zrt. évente, a következő év szeptember 30. napjáig terjedő hatállyal adja ki.

A Bay Zoltán Nkft. a 2016. évben kezdeményezte a Budapest, 3823/6 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XI. kerület, Fehérvári út 132-144. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: Innovációs Park) vagyonkezelésbe vételét. Az NKFI Hivatal az Innovációs Park Bay Zoltán Nkft. általi vagyonkezelésbe vételéhez hozzájárult. A társaság és a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. között 2017. május 12. napján megkötésre került a vagyonkezelési megállapodás és az ingatlan fizikai átadás-átvétele is megtörtént.

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ELI-HU Nkft.) felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet alapján 2024. december 31-ig a tulajdonosi joggyakorló feladatokat az NKFI Hivatal látja el. A hivatal e minőségében végrehajtandó feladatainak az év során eleget tett.

Az X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) a világ legnagyobb és Európa első keményröntgen-szabadelektronlézere lesz, melyet az XFEL GmbH (Kft.) működtet a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) kutatási központban, Németországban, Hamburg közelében. Magyarország teljes jogú tagként a költségek 1%-át vállalta, az ennek fejében megszerzett tulajdoni részesedés kezelője az NKFI Hivatal.

A kutatási infrastruktúrához való csatlakozással jellegében új, átütő eredmények elérésére nyílik majd lehetőség a molekuláris biológia, genomika, orvosdiagnosztikai és terápiai alkalmazások, nanotechnológia és kapcsolódó anyagtudományok területén. A Kft-ben való 1 %-os részesedés és tagdíjfizetés révén a magyar kutatók lehetőséget kapnak, hogy hozzáférjenek a röntgen-szabadelektronlézer nagyberendezéshez és azon a részesedés által

biztosított nyálábidó mértékéig méréseket végezzenek.

Az NKFI Hivatal részesedései:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke		Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
XFEL GmbH	211 063,7	1%	0,08 millió forint	491,1	Tagi hozzájárulás az NKFI Alapból
ELI-HU Nkft.	32,96	90,48 %	29,8 millió forint	2 988,3	Működési költségeinek és egyéb ráfordításainak finanszírozásához nyújtott 2017. évi támogatás

Az NKFI Hivatal és a KEF között létrejött NKFIH-1059-2/2017. számú, ingóságok vagyonkezelői jogának költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződés keretében az NKFI Hivatal 3 darab Skoda Fabia Combi típusú személygépjármű vagyonkezelői jogát átruházta az Nvt. 11. § (9) bekezdése, illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján.

Az NKFI Hivatal 2017. év közben immateriális javak, informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 9,15 millió forint összeget fordított. Többek között a Microsoft licencek, irodabútorok, informatikai eszközök (adapterek, nyomtatók) és műszaki cikkek beszerzése a hivatali munkavégzéshez elengedhetetlen volt.

A feleslegessé vált, megrongálódott, használaton kívül helyezett, elektronikai és egyéb gépek, berendezések selejtezésére egy alkalommal került sor. A selejtezett eszközök bruttó értéke - összesen 25,0 millió forint értékben - kivezetésre került a nyilvántartásból. A veszélyes hulladéknak minősülő elektronikai berendezések tekintetében a megsemmisítési eljárást szerződés alapján a Büntetés-végrehajtási Intézet által kijelölt Pálhalmai Agrospeciál Kft. végezte el.

Az NKFI Hivatal költségvetésében 2016. évben összesen 1.257,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2017. évben 1.201,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a meghiúsult maradvány összege a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 56,4 millió forint összegben átutalásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat javára.

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A XXXV. fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2017. évi előirányzatainak felhasználását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 5/2017. (III. 3.)

NKFIH utasítás határozza meg.

2/1. cím Nemzetközi tagdíjak

Magyarország nemzetközi szerződéses kötelezettségeiből eredően számos nemzetközi kutatási szervezet tagja, illetve számos nemzetközi együttműködésben vesz részt. Ezen együttműködések az alapkutatástól kezdve az innovatív termékek piacosítását célzó tevékenységekig a kutatás-fejlesztési és innovációs lánc teljes skáláját lefedik. Ezek az együttműködések, többek között, hozzájárulnak a kutatói mobilitás erősítéséhez, a legújabb kutatási eredmények megismeréséhez, a legkorszerűbb tudás megszerzéséhez, valamint az innovatív termékek piacra vitelével közvetlen gazdasági hasznot is termelnek Magyarországnak. A nemzetközi együttműködésekben való részvétel hozzájárul mind az akadémiai, mind az üzleti szféra tevékenységének általános minőségi fejlesztéséhez, ami szintén elengedhetetlen a versenyképesség növeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez.

Nemzetközi tagdíjak előirányzat alakulása 2017-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 676,4	498,9	2 177,5
Módosítások jogcímenként *			
Fejezeten belüli átcsoportosítás NKFI Hivatal címről	716,9		716,9
2017. évi módosított előirányzat	3 393,3	498,9	2 894,4

A Nemzetközi tagdíjak alcím 2017. évben fedezetet nyújtott számos nemzetközi megállapodásban foglalt tagi hozzájárulásra. Az NKFI Hivatal által teljesített hozzájárulás megteremti a lehetőséget a hazai kutatók számára több kiemelkedő kutatási infrastruktúrához való hozzáféréshez (CERN, European Spallation Source, EMBL stb.).

Magnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 982,2	2 676,4	2 676,4	3 393,3	3 387,6	113,6	99,8
Bevétel	532,4	498,9	498,9	498,9	498,9	93,7	100
Támogatás	2 449,8	2 177,5	2 177,5	2 894,4	2 894,4	118,1	100

A Nemzetközi tagdíjak eredeti kiadási előirányzata 2.676,4 millió forint volt, mely év közben 3.393,3 millió forintra változott.

Az előirányzat a fejezeten belüli átcsoportosítással került növelésre, az 1. cím NKFI Hivatal terhére 716,9 millió forint került átcsoportosításra, ezáltal biztosítva a 2017. év végén fizetendő kutatási infrastruktúrák tagi hozzájárulását.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	38,5		38,5
- egyéb (nemzetközi szervezet – 15 db)	3 349,1		3 349,1
Összes kifizetés	3 387,6		3 387,6

2017. év végén 5,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

2/3. cím Fejezeti stabilitási tartalék

A 2/3. Fejezeti stabilitási tartalék alcím előirányzata év közben csökkentésre került a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	39,7	0	39,7
Módosítások jogcímenként *			
2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat végrehajtása	-39,7		-39,7
2017. évi módosított előirányzat	0	0	0

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	39,7	39,7	0	0		
Támogatás	0	39,7	39,7	0	0		

2/4. cím MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása

A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal 3.000,0 millió forint összegben támogatást biztosít az MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések finanszírozásához. A kormány határozatban rögzített keretösszegeből 2017. évben 2.000,0 millió forint állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésében.

A beruházás megvalósítása a 2017. évben nem érte el azon állapotot, hogy az NKFI Hivatal támogatási szerződés keretében kifizetést teljesíthessen a kormányhatározatban rögzített

feladatok finanszírozásához, ezért ezen fejezeti kezelésű előirányzatot meghiúsulás miatt a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat csökkentette.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0	2 000,0
Módosítások jogcímenként *			
2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat végrehajtása	-2 000,0		-2 000,0
2017. évi módosított előirányzat	0	0	0

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	2 000,0	2 000,0	0	0		
Támogatás	0	2 000,0	2 000,0	0	0		

2/5. cím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet, valamint az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1777/2016. (XII. 15.) a Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal támogatási szerződés keretében, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által jóváhagyott formában, 2.988,3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az ELI-HU Nkft. részére:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0	0	0
Módosítások jogcímenként *			
1051/2017. (II.3.) Korm. határozat végrehajtása	1 623,2		1 623,2
Előző évi maradvány igénybevétele	1 300,0	1 300,0	
ELI-HU Nkft. 2016. évi fel nem használt támogatása	65,1	65,1	
2017. évi módosított előirányzat	2988,3	1365,1	1623,2

A 2016. év végén az 1777/2016. (XII. 15.) a Korm. határozat alapján az NKFI Alapból került átutalásra 1.300,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt szabad előirányzatként fordult át a 2017. évre. Ezen összeg az 1100/2017. (III. 6.) Korm. határozattal visszahagyásra került.

A Kormány az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1051/2017. (II. 3.) határozatában döntött további 1.623,2 millió forint átcsoportosításáról az ELI ALPS projekt részére nyújtott támogatás finanszírozása céljából.

Az NKFI Hivatal, az ELI-HU Nkft. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) háromoldalú megállapodás keretében módosította az NFM és az ELI-HU Nkft. között fennálló, 2016. december 6. napján létrejött támogatási szerződést, melynek keretében az NFM átruházta a támogatói feladatokat az NKFI Hivatalra. Az ELI-HU Nkft. a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámolt a felmerülő költségeivel és ráfordításaival, a fel nem használt támogatás összegét visszautalta (65,1 millió forint).

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0	0	2 988,3	2 988,3		100
Bevétel	1 300,0	0	0	65,1	65,1	5	100
Támogatás		0	0	1 623,2	1 623,2		100
Költségvetési maradvány		0	0	1 300,0	1 300,0		100

Az NKFI Hivatal rendelkezésére álló kiadási előirányzatok, illetve azok felhasználása összességében biztosították a szervezet célszerű és gazdaságos működését.

Az előirányzaton 2017. évben nem keletkezett maradvány.

Budapest, 2018. 08. 14.


 Dr. Birkner Zoltán
 elnök

