

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal


Dr. Birkner Zoltán
elnök




Varga Mihály
pénzügyminiszter



A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2020. évi költségvetésének szöveges indokolása

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI tv.) alapján alakult meg azzal a céllal, hogy létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását.

A KFI tv. a korábbi Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) és az Országos Kutatási Alapprogramok kvázi jogutódjaként létrehozta az egységes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot (a továbbiakban: NKFI Alap), amely a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. A KFI tv. útján létrehozott NKFI Hivatal a Nemzeti Innovációs Hivatal és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Iroda teljes költségvetési szervi, a KTIA kezelésével kapcsolatos feladatok tekintetében a Miniszterelnökség részleges, feladatbeli jogutódjaként jött létre. A KFI tv. alapján az NKFI Alap kezelője az NKFI Hivatal.

Az NKFI Hivatal létrehozása és az NKFI Alap forrásainak felhasználása Magyarország tudományos és gazdasági versenyképességét, az Európai Kutatási Térbe való eredményes bekapcsolódását és a gazdaság növekedését szolgálja.

Az NKFI Hivatal a magyar tudományos kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) szakpolitikai és finanszírozó intézménye. Az NKFI Hivatal a KFI szakpolitika tekintetében – az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve – a Kormány részére javaslattevő, a KFI közfinanszírozású támogatásokkal kapcsolatos közfeladatokat ellátó intézmény.

Küldetés

Az NKFI Hivatal küldetése, hogy a kiváló tudományos kutatások támogatásával és az innováció ösztönzésével Magyarország versenyképességének növelése érdekében célszerűen és hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló KFI forrásokat. Ennek megfelelően vegyen részt az ország kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikájának kialakításában, alakítsa ki hazai források összehangolt KFI pályázati portfólióját, a pályázatok értékelésének és a végrehajtás monitorozásának átlátható rendszerét.

Fontos cél a kutatás-fejlesztés és az innováció hatékony és eredményes szakmai munkájának biztosításához szükséges támogatási rendszer kialakítása. A kutatás-fejlesztési források tekintetében elődleges szempont a rendelkezésre álló pénzügyi keret szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokációjának a biztosítása, kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeinek a kialakítása.

Fontos szakpolitikai cél továbbá a tudástermelés, tudásmegosztás és a tudás felhasználás ösztönzése. Ehhez szükség van a kutatási tevékenységek nyitottságának a növelésére, a KFI szereplők közötti együttműködések elősegítésére, a kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítását célzó kezdeményezések, intézkedések számának növelésére, a kutatási kapacitások optimális kihasználására, a nemzetközi kutatói közösségbe

történő beágyazottság erősítésére, a kiszámítható, versenyképes, vonzó kutatói életpálya feltételeinek megteremtésére.

Az NKFI Hivatal szakmai programjai segítségével támogatja az innovációs ökoszisztéma szereplőinek a nemzetközi piacra lépését, ösztönzi a hazai és külföldi kutatásfejlesztési és innovációs eredmények hasznosítását. Kiemelt cél a KFI együttműködések széleskörű elterjesztése az innovációs tér szereplői között, a kiválóságok támogatása, a vállalati szektor kiaknázatlan KFI lehetőségeinek ösztönzése, továbbá az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok KFI tevékenységének összehangolása, lendületet adva mindezzel a hazai innovációnak. Az NKFI Hivatal a fenti célok elérése érdekében kidolgozza a kombinált finanszírozású támogatási programok struktúráját, a visszatérítendő és vissza nem térítendő források biztosításával segíti a szereplők KFI tevékenységét.

Megbízatus

A KFI tv. szerint az NKFI Hivatal kezeli az NKFI Alapot, kialakítja az NKFI Alapból finanszírozott pályázatok portfólióját, működteti az NKFI Alap versenypályázati rendszerét, a KFI területén a nemzetközi és európai szervezetekben képviseli Magyarország Kormányát.

Célkitűzés

Az NKFI Hivatal célja, hogy a legjobb nemzetközi normáknak megfelelő KFI finanszírozó intézménnyé váljon, nemzetközi szinten is vonzó KFI környezetet hozzon létre hazánkban és erős kapcsolatot teremtsen a KFI, a gazdaság és a társadalom között, ezzel segítve hazánk versenyképességének fokozását, a gazdasági növekedését és jólétét.

Közfeladatai ellátása során az NKFI Hivatal a szakmai *kiválóságot*, az *átlátható, transzparens* és *elfogulatlan* működést, a *közbizalom* megteremtését tekinti a legfontosabb *szakmai értékeknek*.

Az NKFI Hivatal 2020. évi kiemelt feladatai

1. Alapkezelői feladatok

A KFI tv. az NKFI Hivatal legfontosabb feladatáknak az NKFI Alapért való felelősséget (az alap kezelését) határozza meg, amely az NKFI Alap éves programstratégiája alapján az alapból finanszírozott pályázatok portfóliójának kialakítását, a pályázati felhívások elkészítését, megjelentetését, értékelését, a pályázatok alapján létrejövő támogatási szerződések megkötését és a programokhoz/pályázatokhoz/támogatásokhoz kapcsolódó monitorozást foglalja magába.

A pályázati portfóliót a pályázatok lebonyolítása, a támogatás-felhasználás és a programértékelés során szerzett tapasztalatok alapján folyamatosan megújítja az NKFI Hivatal. Az alapkutatások támogatásával az egyetemi, akadémiai és vállalati kutatói közösségek nemzetközi versenyképessége növekedhet, emellett – összegét tekintve nagyobb részben – az NKFI Alap az értékteremtő innováció ösztönzésére is szolgál, amelynek pályázati rendszerét elsősorban a gazdasági, társadalmi igényekhez alakítjuk a magyarországi adottságokat figyelembe véve, ezáltal javítva a hazai versenyképességet.

Az NKFI Hivatalnak az NKFI Alap működtetésével kapcsolatos kiemelt célja azon pályázati konstrukciók eredményes megvalósítása, ahol a piacorientált kutatás-fejlesztés eredménye nemzetközileg is értékesíthető termék vagy szolgáltatás. Ezáltal a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező termékek, technológiák meghatározó többlet árbevételt generálnak és hozzájárulnak a tartós gazdasági növekedéshez. A pályázati portfólió részeként a hivatal

folytatni kívánja azon tematikus kutatás-fejlesztési pályázati programjait, amelyek napjaink legfontosabb társadalmi-gazdasági-környezeti kihívásaira koncentrálnak.

Az NKFI Alap pályázatait az NKFI Hivatal az NKFI Alap éves programstratégiájához igazodó pályázati ütemterv szerint hirdeti meg, ezáltal folyamatosan kiszámítható pályázati struktúrával találkoznak a potenciális pályázók.

2. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó stratégiák végrehajtásához kapcsolódó feladatok

- A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt, a stratégia végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása.
- Az 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatnak megfelelően, a Nemzeti Intelligens Szakosodási (S3) Stratégia végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása.

3. KFI monitoring és értékelési feladatok

- NKFI Alap értékelési feladatai, alapozva a 2019-ben készülő elemzésekre.
- Részvétel az Európai Unió Források KFI prioritásainak értékelésében, valamint a monitoring és értékelési eredmények visszacsatolása a tervezésbe és a monitoring rendszerbe.
- A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia és az Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) monitoringja, a megvalósítás nyomonkövetése, értékelése.
- Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv monitoring feladatai.
- Monitoring és értékelési módszertanok és eredmények nemzetközi egyeztetése.
- Az értékelési feladatok alapját képező KFI adattár adatbázisának és módszertanának továbbfejlesztése.
- A Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve a KFI specifikus statisztikai adatkörök kiegészítése, az adatok megbízhatóságának folyamatos növelése.

4. 2020. évi hazai és a 2020. év utáni Európai Unió programozási időszakhoz kapcsolódó tervezési feladatok

- Részvétel a 2021-2027-es programozási időszak KFI területhez kapcsolódó tervezési feladatainak ellátásában (pl. jogszabálytervezetek véleményezése, háttérelmzések elkészítése, valamint a Partnerségi Megállapodás és operatív programok tervezéséhez kapcsolódó feladatokban való részvétel).
- A 2021-2027. időszakra szóló Intelligens Szakosodási Stratégia tervezéséhez kapcsolódó feladatokban való részvétel (háttérelmzések készítése és bemutatása, folyamat koordinációja).
- Az NKFI Alap 2020. évi éves programstratégiájának kidolgozása.

5. Innováció-politikai feladatok

- Az NKFI Hivatal által nyújtott innovációs szolgáltatások (pl. nagyvállalati platform, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét növelő tevékenységek) rendszerének kialakítása a kutatás-fejlesztési és innovációs szektor szereplői innovációs teljesítményének erősítése és a pályázói eredményesség növelése érdekében.
- Az innováció társadalmi elfogadottságának, elismertségének növelését szolgáló akciók végrehajtása, KFI szereplők közötti együttműködések ösztönzése és támogatása.

6. Nemzetközi feladatok

Az NKFI Hivatal egyik kiemelt feladata a nemzetközi KFI együttműködésekben és programokban való hazai részvétel koordinációja. Az intézmény ellátja az európai uniós tagságból fakadó tagállami szakmai feladatokat a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén és koordinálja az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram hazai kormányzati feladatait. A program közel 79 milliárd euró közvetlen brüsszeli elérésű forrást jelent kutatási, fejlesztési és innovációs projektek támogatására 2014-2020 között, amelyet komoly nemzetközi versenyben kiválósági alapon lehet elnyerni. Az NKFI Hivatal számára prioritást jelent a hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, vállalkozások részvételének ösztönzése és támogatása a Horizont 2020 programban. Ennek érdekében működteti a Horizont 2020 Nemzeti Kapcsolattartók (a továbbiakban NCP) hálózatát, célzott rendezvényekkel, konzultációk szervezésével és személyre szabott pályázati tanácsadással segítve a hazai pályázók folyamatos tájékoztatását a pályázati lehetőségekről. Az NKFI Hivatal koordinálja a Horizont 2020 program 14 programbizottságában a hazai képviselők munkáját, biztosítva a szakmailag megalapozott, a hazai KFI szakpolitikai célokkal és a hazai kutatási közösségek és vállalkozások érdekeivel összhangban lévő álláspontok képviselését. A Horizont 2020 keretéből elnyert források kiegészítik a Strukturális Alapokból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs támogatásokat, ezzel is javítva a legkiválóbb hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és innovatív vállalkozások lehetőségeit. Az NKFI feladatai között 2020-tól kiemelt figyelmet kap a hazai kutatási és innovációs rendszer szereplőinek felkészítése a 2021-től induló Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram pályázataira.

Az NKFI Hivatal számos olyan uniós kezdeményezésű és társfinanszírozású kutatás-fejlesztési és együttműködési program hazai felelőse, amelyek révén a hazai vállalkozások, illetve a velük együttműködő kutatási szervezetek nemzetközi szinten versenyképes konzorciumok tagjaként, piacorientált fejlesztési projektekből vehetnek részt. E programok (EUROSTARS, AAL, ECSEL) finanszírozásában az Európai Unió is részt vesz, kiegészítve a program keretében felhasznált hazai forrásokat. E programokban való részvétel hozzájárul a hazai vállalati szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítéséhez, a kutatás-fejlesztési eredmények piaci hasznosításához.

Az NKFI Hivatal ellátja az európai uniós tagságból fakadó, a kutatás-fejlesztés és innováció szakterületéhez kapcsolódó feladatokat, kialakítja a hazai álláspontot a szakterületre vonatkozó uniós joganyagokkal kapcsolatban a tanácsi döntéshozatal megfelelő szintű testületei számára (kutatási munkacsoport, COREPER I). 2020 egyik kiemelt feladata a következő, 2021-2027 közti uniós kutatási és innovációs keretprogram, a Horizont Európa program, illetve a kapcsolódó partnerségi programok előkészítésében való aktív részvétel, a programot megalapozó jogszabálycsomag tárgyalása során a magyar álláspont kialakításának koordinációja.

Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján ellátja a **kétoldalú tudományos és technológiai (a továbbiakban: TÉT) együttműködésből adódó feladatokat**. Magyarországnak 37 országgal van kormányközi TÉT együttműködési megállapodása, amelyek szakmai koordinációjáért és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az NKFI Hivatal felel. A hivatal fontos célnak tekinti, hogy ezen együttműködések a tudományos kapcsolatok építésén túl közös kutatási-fejlesztési és innovációs projektekből realizálódjanak, hozzájárulva a magyar tudományos és technológiai kiválóság, illetve a gazdaság versenyképessége erősödéséhez.

Az NKFI Hivatal nemzetközi tagdíjak forrásainak **biztosításával nemzetközileg kiemelkedő jelentőségű kutatási infrastruktúrához** (pl. CERN) teremt hozzáférést a hazai kutatók

számára, vagy épülő infrastruktúra-beruházások esetén (pl. XFEL, ESS) ennek jövőbeli lehetőségét teremti meg. A hazai kutatók így a világon egyedülálló kutatási eszközökhöz, műszerekhez, felfedezési lehetőségekhez jutnak hozzá, élvonalbeli nemzetközi együttműködésekbe tudnak bekapcsolódni. A tudományos kiválóság erősítésén túl a legtöbb infrastruktúra esetén ipari beszállításokra is van lehetőség, így ezek megfelelő kiaknázása révén a tagdíjfizetésből származó költségek egy része megtérül.

7. Tulajdonosi joggyakorlás

Az NKFI Hivatal ellátja a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társasághoz, az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasághoz kapcsolódó feladatokat.

8. Belső ellenőrzés

Az éves ellenőrzési tervben rögzítésre kerültek az NKFI Hivatal stratégiai céljainak megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek tárgya a következő:

- feladatok ellátásához igazodó, hatékonyan működő szervezet kialakítása és fejlesztése;
- az intézmény gazdálkodásának szabályszerűsége;
- a belső kontroll rendszer működtetése;
- a kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.

A kockázatelemzés során az NKFI Hivatal és az NKFI Alap tevékenységei közül elsődlegesen azok a legfontosabb folyamatok kerülnek kiválasztásra, amelyek működési zavara esetén a szervezet céljainak elérése nehézségekbe ütközhet. Belső ellenőrzési fókuszként az NKFI Hivatal működési környezetének és célkitűzéseinek figyelembevételével az alábbiak kerültek kijelölésre:

- folyamatok szabályozottsága, szabályszerűség érvényesülése;
- költséghatékony, célorientált működés;
- belső kontrollok kiépítése, integritás érvényesülése.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2020-ban

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	3 518,8	1 962,8	1 556,0	193
Fejezeti kezelésű előirányzatok	18 622,6	0	18 622,6	-
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményi feladatellátás

1. cím NKFI Hivatal

1. Az NKFI Hivatal az NKFI Alapból finanszírozott KFI pályázatokkal kapcsolatos pályázatkezelői tevékenysége körében ellátandó legfontosabb feladatok 2020-ban:

- meghirdetni és lebonyolítani a 2020. évi versenypályázati felhívásokat a Kormány által jóváhagyott programstratégia szerint,
- szakmai és pénzügyi szempontból folyamatosan ellenőrizni az NKFI Hivatal által meghirdetett korábbi pályázatok nyertes projektjeinek szakmai előrehaladását, pénzügyi-számviteli szabályosságát és célszerű forrásfelhasználását,
- kezelni az NKFI Alapból törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés és nem pályázati támogatási kérelmek alapján nyújtott közfinanszírozású támogatásokat.

2. Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján 2020-ban is ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokat, valamint koordinálja Magyarország részvételét a nemzetközi tudományos szervezetekben.

Az intézményi előirányzatok bemutatása

Az NKFI Hivatal tervezett költségvetése 2020-ban-ben a következők szerint változik:

A 2019. évben bevételként elszámolt 2 260 millió forint alapkezelői díj az államháztartáson belüli számlavezetetteket érintő tranzakciós illeték megszüntetése miatt csökken, így a 2020. évi tervezett bevétel összesen 1 962,8 millió forintot tesz ki.

millió forintban, egy tizedessel

1. cím NKFI Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	3 918,1	2 260,0	1 658,1	193
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Igazgatási dologi és beruházás csökkentés	-25,9		-25,9	
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-36,3	0	-36,3	
Tranzakciós illeték megszüntetése	-332,6	-297,2	-35,4	
Központi Közigazgatási Irattár céljából a BM-nek átadva	-4,5		-4,5	
2020. évi javasolt előirányzat	3 518,8	1,962,8	1 556,0	193

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. cím 1. alcím Nemzetközi tagdíjak

Magyarország számos olyan kutatás-fejlesztési nemzetközi szervezet és együttműködés részese, ahol a részvétel tagsági díjak megfizetéséhez kötött.

Bizonyos szakmai együttműködések, programok konkrét tudományterületekre, iparágakra fókuszálva adnak kutatási, továbbképzési lehetőséget magyar kutatóknak (pl. biotechnológia: ICGEB, EMBL), vagy fejlesztési kereteket, támogatást egy-egy piacképes innovatív ötlet megvalósításához (EUREKA, AAL). A nagy infrastruktúrákban (CERN, XFEL, ESS) való hazai részvétel jelentős tagdíjfizetési kötelezettséget jelent, ugyanakkor olyan pótolhatatlan kutatási lehetőséget teremt a magyar szakemberek számára, amely elengedhetetlen annak érdekében, hogy Magyarország ne maradjon le a kutatás-fejlesztés nemzetközi élvonalától. Egyes szervezeti tagságok (pl. OECD, TAFTIE) a KFI területtel kapcsolatos stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel, a hazánkat is érintő globális problémák és válaszlehetőségek elemzésével, a legjobb nemzetközi gyakorlatok megismertetésével. A széles kitekintés elsősorban a szakpolitikai döntések előkészítőit segíti annak érdekében, hogy a nemzetközi trendek kontextusába helyezhessék a hazai célkitűzéseket és feladatokat.

A szakmai képviseletet koordináló NKFI Hivatal a 2020. évben a 2. cím 1. alcím „Nemzetközi tagdíjak” fejezeti kezelésű előirányzat terhére közvetlen kifizetés útján tesz eleget az alábbi nemzetközi szervezetekben való tagságból, illetve kiemelkedő európai kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozásból fakadó tagdíjfizetési kötelezettségeknek:

- Európai Piacorientált K+F Együttműködés (EUREKA)
- von Karman Áramlástan Intézet (VKI)
- ITER EU-s finanszírozó ügynöksége (Fusion for Energy)
- Nemzetközi tudományos együttműködés (OECD Global Science Forum)
- Tevékeny és önálló életvitel program (AAL)
- Innovációs ügynökségek európai hálózata (TAFTIE)
- Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (ICGEB)
- Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN és CERN ALICE, CERN CMS)
- Európai Neutronkutató Központ (ESS)
- Európai Röntgen-szabadelektron lézer Létesítmény (European XFEL)
- Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL)
- Európai Társadalomtudományi Adattár Konzorciuma (CESSDA ERIC)
- Európai Élettudományi Infrastruktúra a Biológiai Információkért (ELIXIR)
- Európai Kutatási Infrastruktúra a Nyelvi Erőforrásokért és Technológiáért (CLARIN ERIC)
- Európai Társadalmi Vizsgálat (ESS ERIC)
- Európai Kutatási Infrastruktúra a Képző Technológiákért a Biológiai- és Orvosbiológiai Tudományokban (EUBI)
- Európai Szinkrotronsugár Létesítmény (ESRF)
- Egészség, Öregedés és Nyugdíjazás Vizsgálata Európában (SHARE ERIC)
- Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózat (ECRIN ERIC)
- Jelenlegi Kutatások Információs Rendszere (euroCRIS)
- Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnikai Vállalkozás (EURO HPC)

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3 280,4	0	3 280,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Egyéb változások			
Árfolyamváltozások miatti korrekció	+247,2	0	+247,2
Többlet (jogcímenként)			
2020. évi javasolt előirányzat	3 527,6	0	3 527,6

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

Az NKFI Hivatal fejezet „Fejezeti kezelésű előirányzatok” 4. alcíme, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont kutatási infrastruktúra fejlesztésének folytatásához, kutatási műszer igények kielégítéséhez biztosítja a szükséges forrást. 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 (a továbbiakban: 1963/2015. Korm határozat) összesen 3 000,0 millió forint keretösszeget biztosított az új agrár-innovációs kutatótömb megvalósításához. A beruházás elhúzódása miatt a 2019.évi költségvetésben szereplő 3 000,0 millió forint összegű támogatás elvonásra kerül, melyből 2020. évben 1 000,0 millió forint összegű támogatás kerül felhasználásra. A további 2 000,0 millió forint összegű forrás biztosítására a NKFI Hivatal 2021. évi költségvetésben kerül sor.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	3 000,0	0	3 000,00
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Egyéb változások			
Egyszeri csökkentés a beruházás elhúzódása miatt	-2 000,0		-2 000,0
Többlet (jogcímenként)			
2020. évi javasolt előirányzat	1 000,0	0	1 000,0

2. cím 5. alcím Nemzeti Laboratóriumok

Az NKFI Hivatal kiemelt feladata a szegedi ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításának felügyelete, valamint az ELI-HU Nkft. feladatellátásához szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat szolgál fedezetül továbbá a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1096/2019. Korm. határozat) alapján a kutatóközpont támogatásához, nemzeti és nemzetközi együttműködésben folyó kutatási programokhoz, kutatócsoportok működéséhez a 2020. évben. A nemzetközi tudományos láthatóság megerősítése érdekében a külföldi kutatócsoportok bekapcsolásával interdiszciplináris tudományos és technológiai kihívásokat célzó kutatási tevékenységek támogatására nyílik lehetőség, továbbá nemzetközi szinten is egyedülálló lézertechnikai eljárásokat alkalmazó kutatóközpont kerül kialakításra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	2 663,2	0	2 663,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Egyéb változások			
Kormányjelentés értelmében működési költségek fokozatos csökkentése (ELI-HU Nkft.)	-568,2		-568,2
Az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1096/2019. (III. 8.) Korm. hat. alapján	3 897,2		3 897,2
LXII. NKFI Alap 6. cím átrendezése feladatátvétel miatt	8 102,8		8 102,8
2020. évi javasolt előirányzat	14 095,0	0	14 095,0

III.3. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Az NKFI Hivatal az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorlási intézkedésekről szóló 1127/2017. (III. 17.) Korm. határozat értelmében 2018-2022 évek között az ELI működtetéséhez, a fenntartási kötelezettség teljesítéséhez és az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ELI-ERIC) tagdíjához szükséges forrásokat biztosítja.

A 1963/2015. Korm. határozat, valamint a martonvásári agrár-innovációs centrummal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal továbbra is részt vesz az agrár-innovációs centrum kutatási infrastruktúra kialakításához szükséges támogatás biztosításában.

A 1096/2019. (III.8) Korm. határozat alapján a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságának növelése érdekében a nukleáris hulladék kezelésének megoldására indított projekt megvalósításához, valamint új, innovatív, egyedülálló egészségipari kutatóközpontként Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ létrehozásához szükséges forrásokat 2020. évtől az NKFI Hivatal biztosítja.

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

A fejezet tekintetében nem releváns.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől + 12 959,4 millió forinttal, a bevételi főösszegetől – 297,2 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a következők:

Kiadások tekintetében:

- -36,3 millió forint: a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből fakadó költségvetési támogatással fedezett megtakarítás mértéke;
- -332,6 millió forint: a tranzakciós illeték kivezetése miatti költségvetési támogatással fedezet megtakarítás mértéke;
- -25,9 millió forint: igazgatási dologi - és beruházási költségcsökkentés miatt;
- -4,5 millió forint: a Központi Közigazgatási Irattárban elhelyezett NKFI Hivatal iratanyagok költségeinek biztosítására;
- +358,7 millió forint: az árfolyam prognózis alapján a deviza-árfolyamok emelkedése és új, nemzetközi tagság létrejötte (EURO HPC) miatt a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzaton történt korrekció következtében növekszik a szükséges forrás mértéke;
- +1 000,00 millió forint: a középtávú terv szerint, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztésére szánt támogatás, a valószínűsített feladat megvalósítása miatt nulla összegű előirányzattal került tervezésre. A 2019.évi költségvetésben feltüntetett 3 000,0 millió forint előirányzat előreláthatólag a beruházás elhúzódása miatt elvonásra kerül. Az első részlet visszapótlására 1 000,0 millió forint összegben 2020. évben kerül sor.
- +12 000,0 millió forint: a fejezeti kezelésű előirányzatok alatt a Nemzeti Laboratóriumok alcím létrehozása feladat- és előirányzat-átvétellel.

Bevételek tekintetében:

- -297,2 millió forint: a tranzakciós illeték kivezetése miatti, NKFI Alap által fizetendő alapkezelői díj csökkentéséből eredő bevétel elmaradás.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

A fejezet tekintetében nem releváns.

Budapest, 2019. június 7.