


XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal


Dr. Birkner Zoltán
elnök



Budapest, 2020. augusztus „7.”


Mészáros Gyuláné
gazdasági vezető



Budapest, 2020. augusztus „7.”

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (a 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben (központi költségvetésről szóló törvény) önálló költségvetési fejezetként került megjelenítésre. Az NKFI Hivatal kormányzati főhivatalként (2020. évtől központi hivatal) működő központi kormányzati igazgatási szerv, amely többek között ellátja a LXII. fejezet Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) kezelésével összefüggő feladatokat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. pont 26. alpontja alapján a XXXV. fejezet irányító szerve 2019. évben az NKFI Hivatal elnöke. Az NKFI Hivatal felügyeletét az innovációért és technológiáért felelős miniszter látja el.

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 a beszámolóval érintett időszakban az NKFI Hivatal elnöke rendelkezik.

A KFI tv. felhatalmazása alapján a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati 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 projektre vonatkozóan az Irányító Hatóság felkérése alapján KFI szakpolitikai véleményt ad ki.

Az önálló költségvetési fejezet kettő címre és három alcímre tagolódik, melyek a következők:

1. cím NKFI Hivatal
2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
 - 2/1. alcím Nemzetközi tagdíjak
 - 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, 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, valamint a KFI szakpolitika érvényesülését elősegítő kormányzati információs tevékenységet végez.

A XXXV. fejezet 2019. évi eredeti és módosított előirányzatainak alakulása

millió forintban, egy tizedessel

2019. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Kiadások	12 861,7	13 176,1	10 034,4	76,2%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	3 918,1	4 432,8	4 291,1	96,8%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	8 943,6	8 743,3	5 743,3	65,7%
Bevételek	2 260,0	2 374,4	2 374,4	100%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	2 260,0	2 374,4	2 374,4	100%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
Támogatások	10 601,7	10 146,0	10 146,0	100%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	1 658,1	1 402,7	1 402,7	100%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	8 943,6	8 743,3	8 743,3	100%
2018. évi maradvány	0	655,7	655,7	100%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	0	655,7	655,7	100%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0

A 2019. évben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a fejezet kiadási előirányzata 314,4 millió forinttal, a bevételi előirányzat 114,4 millió forinttal növekedett, a támogatási előirányzat 455,7 millió forinttal csökkent.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 184,8	12 861,7	12 861,7	13 176,1	10 034,4	98,5	76,2
ebből: személyi juttatás	1 448,2	2 022,2	2 022,2	2 028,3	1 943,7	134,2	95,8
Bevétel	2 368,2	2 260,0	2 260,0	2 374,4	2 374,4	100,3	100,0
Támogatás	7 654,9	10 601,7	10 601,7	10 146,0	10 146,0	132,5	100,0
Költségvetési maradvány	817,4			655,7	655,7	80,2	100,0
Létszám (fő)	175				155	88,6	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXXV. fejezet NKFI Hivatal javára feladatainak ellátása érdekében 12 861,7 millió forint kiadási, 2260,0 millió forint bevételi és 10 601,7 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra. Az év közben történt módosítások következtében a kiadási előirányzat 13 176,1 millió forintra növekedett, amely 76,2%-ban teljesült. A teljesítés elmaradását befolyásolta, hogy a Fejezeti kezelésű előirányzatok 2/4. címén tervezett 3000,0 millió forint Agrártudományi Kutatóintézet beruházásának támogatása átütemezésre került a 2020-2021. költségvetési évekre.

Az éves előirányzatok két címen elkülönítve jelentek meg:

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

2019-ben végrehajtott előirányzat-módosítások

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám (fő)
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	12 861,7	2 260,0	10 601,7	2 022,2	193
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	655,7		655,7	171,7	
PM/1419-2/2019. számú intézkedés alapján többlettámogatás a létszámcsökkentéssel összefüggő 2019. évet terhelő kiadások finanszírozására	7,2		7,2	5,7	
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289.§(2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás finanszírozása	31,3		31,3	26,3	
Nemzetközi projektekből származó bevétel	103,0	103,0		87,8	
Fejezetek közötti előirányzat átadás az NKFIH-PM-KEF háromoldalú megállapodás alapján	-146,3		-146,3	-3,2	
Működési többletbevétel előirányzat növekedése	11,4	11,4			
Fejezetek közötti előirányzat átadás NKIFH-BM közötti megállapodás alapján	-3,5		-3,5		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi tagdíjak alcímre				-82,4	
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás teljesítésekhez és az év végi kötelezettségvállalásokhoz a kiemelt előirányzatok között személyi juttatásból				-218,0	
NKFI Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatának nemzetközi tagdíjak alcímen keletkező megtakarítás átadása a Szegedi Tudományegyetem részére megállapodás alapján	-369,3		-369,3		
Kezelői megállapodásban rögzített kezelői díj előirányzat átcsoportosítása a Kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére	5,1		5,1	4,3	
Kezelői megállapodásban rögzített kezelői díj előirányzat átcsoportosítása a Felsőoktatási kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére	19,8		19,8	13,9	
2019. évi módosított előirányzat	13 176,1	2 374,4	10 801,7	2028,3	192

A 2019. év során a Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások befolyásolták az NKFI Hivatal intézményi és fejezeti kezelésű előirányzataival való gazdálkodást.

Az NKFI Hivatal 7,2 millió forint támogatásban részesült az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat szerinti létszámcsökkentéssel összefüggő, 2019. évet terhelő kiadások finanszírozására.

A támogatási előirányzat módosítás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289.§ (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás finanszírozására 31,3 millió forint összegben teljesült.

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 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatósággal (a továbbiakban: KEF) kötött megállapodást. Ennek keretében a feladatok finanszírozásának forrása részben fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítással 146,3 millió forint összegben, részben az NKFI Alaptól átvett pénzeszköz terhére 91,0 millió forint összegben, átutalással valósult meg.

A központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről szóló 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat rendelkezett arról, 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 2019. évi költségek fedezetének biztosításához 3,5 millió forint összegben.

Többletbevétel az NKFI Hivatal 1. címén az igazgatási költségvetésben, az átvett pénzeszköz és működési bevétel sorokon keletkezett. Az intézményi többletbevételek részben útiköltség és rezi költségtérítések tervezett mértéket meghaladó összegéből, valamint hazai és nemzetközi projektekhez közvetlenül kapcsolódó átvett pénzeszközökből származnak.

Ezen kívül az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és az NKFI Hivatal között 2019. szeptember 25-én aláírt TUDFO/1089/2019-ITM_SZERZ és a TUDFO/1090/2019-ITM_SZERZ iktatószámú Kezelői megállapodásokban foglalt feladatok ellátásához szükséges és azzal összefüggésben felmerülő költségek finanszírozásához az ITM támogatást nyújtott összesen 24,9 millió forint összegben.

Az NKFI Hivatalnál 2018-ben keletkezett 655,7 millió forint összegű költségvetési maradvány jóváhagyása és visszahagyása megtörtént.

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból 2019-ban az NKFI Hivatal nem részesült.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK 2019. 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 Hivatalt 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 hatályos, módosításokkal egységes alapító okiratának száma: KVFO/690/2019-ITM. 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, 1962/2017. (XII. 19.) 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.
- A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás.
- A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának jóváhagyásáról szóló 1622/2019. (X. 31.) Korm. határozat

Az NKFI Hivatal 2019. évi célkitűzései, szakmai tevékenysége

Az NKFI Hivatal által az NKFI Alap kezelésével kapcsolatban meghatározott alapvető cél a meghirdetett pályázatok sikeres lebonyolítása, a rendelkezésre álló források versenypályázati rendszerben történő allokálása, ezáltal a hazai vállalati innováció és az alap kutatások támogatása, valamint a vállalkozások és intézmények európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatokba, együttműködésekben történő bekapcsolása.

Az NKFI Hivatal 2019. évi kiemelt feladatai és megvalósulásuk

1. Az NKFI Alap kezelése

A KFI tv. az NKFI Hivatal legfontosabb feladatáknak az NKFI Alap kezelését határozza meg, amely a pályázati portfólió kialakítását, a pályázati felhívások elkészítését, megjelentetését, értékelését, a KFI szerződések megkötését/támogatói okiratok kibocsátását és a végrehajtás monitorozást foglalja magában. A pályázati portfólió folyamatos megújítása és bővítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kutatói közösség nemzetközi versenyképességét fenntartsuk és létrehozzuk az értékteremtő innováció feltételeit.

Az NKFI Alap a kutatások finanszírozása mellett – összegét tekintve nagyobb részben – az értékteremtő innováció ösztönzésére szolgál. Ennek pályázati rendszerét elsősorban a gazdasági és társadalmi igényekhez alakítva, ugyanakkor a magyarországi adottságokat figyelembe véve kell kialakítani.

2. A nemzetközi kötelezettségek finanszírozása

Az NKFI Hivatal képviseli Magyarországot és fizeti a tagdíjakat a nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs szervezetekben és intézményekben.

3. *Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlása és az ELI-ERIC létrehozásának felügyelete*

2016. végétől az NKFI Hivatal látja el a szegedi ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberuházás magyarországi megvalósításának felügyeletét, valamint 2019. évben fejezeti kezelésű előirányzat útján biztosítja a működéshez szükséges forrást a társaság számára. A beruházást az ELI-HU Nonprofit Kft. bonyolítja le.

Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2019. évi feladatai között volt az ELI-ALPS lézer kutatóközpont nagyprojekt megvalósítása (GINOP-2.3.6-15-2016-00001 azonosító számú projekt Támogatási Szerződés) a hazai és nemzetközi tevékenységeinek, kötelezettségeinek (NKFI Hivatallal kötött NKFIH-404-1/2018. és NKFIH-759-2/2019. azonosítószámú Támogatási Szerződések valamint EFOP-3.3.6-17-2017-00014 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése) illetve nemzetközi projektekben (H2020, INTERREG-DANUBE, ERASMUS+) vállalt feladatainak ellátása. A projekt előre haladása során tárgyidőszakban az ELI-HU menedzselte a nagyprojekt megvalósítását, ezen belül a szervezeti keretek kialakítását, a kivitelezési munkák, a technológiai beszerzések, kutatás-fejlesztési feladatok, az ELI-ERIC-kel kapcsolatos feladatok előkészítését és megvalósítását.

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorló intézkedésekről szóló 1127/2017. (III. 17.) Korm. határozat előírta, hogy az ELI működtetéséhez, a fenntartási kötelezettség teljesítéséhez és az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ELI-ERIC) tagdíjához szükséges forrásokat 2018-2022 között a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetben kell biztosítani. Az ELI-ERIC támogatása a következő költségvetési években jelenik meg.

4. *Az innovációs szolgáltatások rendszerének kialakítása*

Az NKFI Hivatal szakmai feladata, hogy mind a pályázati rendszerben részt vevők, mind a részt venni kívánók irányába eljuttassa a hazai kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzéséhez rendelkezésre álló nemzeti- és nemzetközi- forrásokkal kapcsolatos naprakész információkat.

Az NKFI Hivatal kialakította a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok eredményeire alapozott információs rendszerét, a KFI adattárat, amely hozzájárul a sikeres hazai KFI projektek eredményeinek nemzetközi hasznosításához és az export ösztönzéséhez. Az egységes, könnyen hozzáférhető online felület létrehozásával az NKFI Hivatal teljesíti a pályaművekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét is, elősegíti az innovációs célú nemzetközi és hazai vállalati partnerkapcsolatok fejlesztését a nemzetközi gyakorlatban elérhető legjobb megoldások összegyűjtésével, valamint széleskörű elérhetőségének biztosításával, részt vesz továbbá az energetikai iparfejlesztési és KFI cselekvési terv stratégiai elkészítésében is.

Az NKFI Hivatal szolgáltatási rendszere a KFI tv. felhatalmazása értelmében új feladattal bővült, hogy minőségre összpontosító támogató szolgáltatási portfóliót építsen ki a KFI szektor résztvevői számára a KFI eredményeik hasznosulásának elősegítése céljából, valamint törekedjen a KFI társadalmi és gazdasági bázisának kiszélesítésére. A cél elősegítése érdekében az NKFI Hivatal 2019. év végén létrehozta a KFI Szolgáltatási Főosztályát. Ennek érdekében az NKFI Hivatal törekszik a Kis- és középvállalkozásokban (továbbiakban: KKV) rejlő innovációs potenciál magasabb szintű kiaknázása a mediátori- innovációs szakértői hálózat kialakítására, és a felsőoktatási intézmények tech transzfer irodáinak segítségével, a termékfejlesztő, tudáslétrehozó piactámogató tanácsadói funkcióin keresztül előremozdítani. Szerepe van a vidéki kutatási infrastruktúrák feltérképezésében és megerősítésében a saját

hálózatán keresztül. A Startup KFI Szolgáltatások elsősorban az induló vagy növekedés előtt álló vállalkozások összekapcsolása a mediátori- tanácsadói szereplőkkel, a tudásvagyonhoz történő hozzáférés biztosítása. A vállalkozás kezdeti életciklusában, illetve a növekedési fázisban annak nyomon követése, segítése, hogy az adott folyamat megfelelő mederben haladjon.

A Vállalati Szolgáltatások terület több szervezettel együttműködést kezdeményezett előkészítve a következő években megkötendő együttműködési megállapodásokat. Ezen belül együttes munkával kívánja a KKV-k szemléletváltásához szükséges tudást és információkat megszerezni az innovatív KKV-k körében szolgáltatásain és rendezvényein keresztül.

A Felsőoktatási Szolgáltatások terület az intézmények keretein belül az új egyetemi ökoszisztéma kialakításának szakmai támogatását segíti összehangolni.

5. Tulajdonosi jogok gyakorlása

Az NKFI Hivatal a 2019. augusztus 15-ig ellátta a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társasághoz (ELI-HU Nonprofit Kft.) kapcsolódó feladatait. Az ELI-HU Nonprofit Kft tulajdonosi jogai 2019. augusztus 16-i hatállyal átadásra kerültek, azokat a 11/2019 (VIII. 15.) NVTNM rendelet alapján az ITM gyakorolja a továbbiakban.

6. Ügyfélszolgálati rendszer bővítése

A hazai KFI pályázati rendszer sikerének eredményeképpen megnövekedett ügyfélforgalom, valamint a 2018-2020. között elnyerhető nemzetközi forrásokhoz (H2020, Innovfin-EIB) köthetően érkező megkeresések megkövetelik az ügyfélszolgálati rendszer bővítését, beleértve ebbe a kifogáskezelés rendszerének fejlesztését is. Az NKFI Hivatalba érkező ügyfelek magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében kialakításra került a recepciós munkaállomás, mely az ügyfelek elégedettségét növeli.

Ügyfélmegkeresések módja	2018.	2019.	változás
E-mail (db)	8 628	13 420	+55%
Személyes (db)	5 178	6 734	+30%
Telefon (db)	6 990	6 125	-12,3%
Összesen	20 769	26 279	+26,5%
1 hónapra vetített átlagos megkeresések száma	1 731	2 189	
1 hétre vetített átlagos megkeresések száma	399	505	

2019-ben az elektronikus megkeresések száma jelentősen növekedett, amely az ügyfélszolgálati tevékenység jóval hatékonyabb, célzottabb és pontosabb ellátását teszi lehetővé, ami összességében még a növekedett megkeresés mellett is ügyfél elégedettséget növel.

7. Nemzetközi feladatok

Az NKFI Hivatal - az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködésben - 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 kormányzati felelőse az EU Horizont 2020 (a továbbiakban: H2020) keretprogramban való hazai részvétel ösztönzésének. 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 a 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 projekteken 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 és kutatási lehetőséget biztosított magyar kutatóknak (pl. biotechnológia területén: ICGEB, EMBL), illetve több kiemelkedő jelentőségű kutatási infrastruktúrához nyújtott hozzáférést (pl. CERN, CERIC-ERIC, ELIXIR, ECRIN-ERIC) 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 nemzetközi kutatási infrastruktúrák által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek hazai kutatók általi kihasználásának támogatására az NKFI Hivatal 2019-ben egy új programkonstrukciót indított.

8. A programok hasznosulásának elemzése

Az NKFI Hivatal 2019-ben több olyan értékelést és hatásvizsgálatot is készített, amelyben részletesen elemezte a KFI támogatások hatásait. Az OECD Technology and Innovation Policy (TIP) munkacsoport keretében a hivatal bekapcsolódott a University-industry collaboration projektbe, amelyben az egyetemek/kutatóintézetek és az üzleti szféra közötti együttműködések, tudástranszfert ösztönző állami szakpolitikai eszközöket, azon belül is elsősorban a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) konstrukciót elemezte az OECD által készített módszertani útmutató alapján. Elkészült a KFI hatások elemzése kormányelőterjesztés-tervezet, amelyben a támogatások makrogazdasági és vállalatokra gyakorolt hatásait elemezte, kitérve a foglalkoztatásra, hozzáadott értékre és a tudományos teljesítményre is.

A 2019. évben végrehajtott hivatali projektek, eredmények

1. KFI stratégia

Az NKFI Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 2019-ben megkezdte a Nemzeti KFI Stratégia 2021-2030 előkészítését, amelyben a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer főbb stratégiai céljait fekteti le.

2019. őszén megkezdődött a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) kidolgozása, a Területi Innovációs Platformok keretében a stratégia koncepciójának népszerűsítése, valamint kiküldésre került az a kérdőív, amely alapján a hazai KFI rendszer szereplői állást foglalhattak a 2021-től kezdődő időszak főbb szakosodási irányairól.

Az NKFI Hivatal 2019-ben frissítette a Jelentés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (a továbbiakban: S3) KFI tematikus célkitűzéseinek teljesüléséről című dokumentumot, amelynek célja, hogy megyei szinten tegye láthatóvá a 2014-2020-as időszakban a GINOP, VEKOP KFI prioritásában és az NKFI Alap pályázataiban megjelent fejlesztési igények ágazati és technológiai profilját.

2. Monitoring feladatok

Az NKFI Hivatal szakmai céljai között kiemelt szerepe van a monitoring és értékelési feladatoknak. A monitoring feladatok közül az alábbi tevékenységek történtek 2019-ben:

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) és az NKFI Hivatal között létrejött együttműködési megállapodás keretében minden évben három körben adatszolgáltatás a KSH felé az NKFI Alapból előző évben történt kifizetések alakulásáról. Az adatszolgáltatások abban különböznek egymástól, hogy a kifizetések különböző célok szerinti felhasználását illetve szempontok szerinti aggregálását tartalmazzák. (Pályázók szerint kifizetések, nemzetközi tagdíjak kifizetése, az Eurostat társadalmi-gazdasági célrendszere szerinti csoportosítás mentén történő kifizetések.)

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. 2019-ben a pályázati adatokat tartalmazó adatbázis az S3 adatok körével is kiegészítésre került, az S3 szempontjából releváns konstrukciók esetében. Az S3 adatbázis a pályázati adattár adatain túl tartalmazza az S3 prioritásokhoz való illeszkedést és a térségtípusok szerinti kategorizálást. Az S3 adatbázis alapján lehetőség nyílik a KFI pályázati adatok szűrésére és aggregálására számos tényező mentén: pályázó típusa, pályázó székhelye, megvalósulás helye, pályázat szakmai tartalma alapján tudományterületi besorolás, S3 illeszkedés, KFI tevékenység típusa, forrás, konstrukció típusa. Az S3 adatbázis tette lehetővé az S3 előrehaladási jelentés elkészítését.

A KFI pályázati adattár és a KSH KFI statisztikai adatbázis szolgált alapul a 2019-ben megrendezésre került Országos Innovációs Fórumhoz (a továbbiakban: OIF) összeállított megyei háttéranyagok elkészítéséhez. Az ország összes megyéjét lefedő OIF rendezvényeken bemutatott előadások egyik eleme volt a helyi térségi erősségek és lehetőségek feltárása, bemutatása. A megyei helyzetképek elkészítése a KFI adattár alapján készült el.

3. Szakpolitikai felelős

Szakpolitikai felelősként az NKFI Hivatal részt vett az operatív programokat felügyelő Monitoring Bizottságok munkájában, és az egyes, folyamatban lévő pályázati konstrukciók Döntés-előkészítő Bizottságaiban, valamint a kiemelt jelentőségű Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központok szakmai felügyelő testületeinek munkájában.

4. Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv

A 2018-ban elkészült Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv átfogó képet adott a hazai kutatási infrastruktúráról és azok nemzetközi kapcsolódásairól, valamint a nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákban meglévő tagságairól. Összhangban a European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 2021-es Útitervének előkészítésével, 2019-ben megkezdődött a hazai kutatási infrastruktúra útiterv aktualizálása és az új csatlakozási igények több lépcsős felmérése. Az új csatlakozásokból származó pénzügyi kötelezettségek várhatóan először 2021-ben jelentkeznek.

5. Fejlesztések

Az NKFI Hivatal eleget téve az Európai Bizottság 651/2014 EU rendelet (általános csoportmentességi rendelet) - 26. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 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, amelynek informatikai fejlesztése 2019-ben megkezdődött. Az NKFI Hivatal 2013-ban beszerzett szerverei, storage- és mentőrendszerei élettartamuk végére és kapacitásuk határára értek, gyártói támogatásuk is lejárt, ezért 2019. év végére beszerzésre került a kiváltásukhoz szükséges hardver és szoftverrendszer. Ez az NKFI Hivatal jelenlegi feladatkörével számolva további 5-7 évig képes lesz magas színvonalon, nagy rendelkezésre állással, hibátűrően kiszolgálni a hivatal igényeit.

A 2013. évi L tv. előírásainak szemléletében kialakításra került az NKFI Hivatal IT biztonsági szerverrendszere, melynek üzemszerű, biztonságos üzemeltetése az ezekhez kapcsolódó funkciókat megalapozó hardverekkel (storage, surveillance station, kamerák) biztosított.

A 2015. évben történt megalakuláskor az NKFI Hivatal több intézmény szerver- és szoftverparkját örökölte, ezért két különböző vírus- és rosszindulatú szoftver elleni védelmi eszköz használata volt jellemző az előző időszakban. 2019-ben a licencek lejártával sor került ezek egységesítésére, mely licencek 3 évre történő megvásárlásával a költségeket sikerült hatékonyan csökkenteni.

6. Nemzetközi együttműködések

Az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjában való hazai részvétel támogatása az NKFI Hivatal egyik kiemelt feladata. Az NKFI Hivatal által működtetett, pályázati információ-szolgáltatást és tanácsadást nyújtó Nemzeti Kapcsolattartókat (NCP-eket) közel 1700 ügyfél kereste meg közvetlenül 2019-ben. Az NCP-hálózat munkatársai 2019-ben 40 rendezvényt tartottak a H2020 uniós keretprogrammal kapcsolatosan, valamint – az OIF és a Területi Innovációs Platform (a továbbiakban: TIP) rendezvénysorozatok keretében – további 31 helyszínen népszerűsítették azt, közel 1800 résztvevőt elérve. A hazai H2020 pályázati sikeresség érdekében számos „rásegítő” pályázati konstrukciót hirdetett meg az NKFI Hivatal 2019-ben a keretprogram pályázatok előkészítése, a nemzetközi

kapcsolatépítés, a H2020 partnerségi konstrukciókba való bekapcsolódás, illetve a H2020 programban magasan rangsorolt, de forráshiány miatt végül nem támogatott projektek támogatására.

Ezen felül 2019. őszén elkezdődött a **Nemzeti Kapcsolattartói (NCP) hálózat szolgáltatásainak megújítása**. Ennek keretében 2019. novemberében került sor az első két napos, angol nyelvű, gyakorlatorientált **H2020 pályázatíró tréningre**, valamint elindult a **H2020 KKV mentor program**, amely H2020 pályázat értékelők, pályázatírók, mentorok, coach-ok bevonásával készíti fel a hazai innovatív KKV-kat a H2020 EIC (European Innovation Council) Accelerator programban való sikeres részvételre.

A H2020 programból a 2019. év végéig mintegy 289,6 millió eurót nyert el Magyarország, 1146 db pályázati részvétellel. A legnagyobb számú sikeres magyar részvételű pályázat az élelmezésbiztonság, a Marie-Sklodowska Curie akciók, az információs és kommunikációs technológiák (ICT), 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, az élelmezésbiztonság, a „Részvétel szélesítését” célzó akciókban, valamint az egészségügy és a közlekedés területen jutottak a magyar pályázók.

Az NKFI Hivatal koordinátorként két pályázatot is nyert 2016-ban a Horizont 2020 „Teaming” elnevezésű, kutatási és innovációs kiválósági központok létrehozását támogató akciójában. Az EPIC projekt az intelligens gyártástechnológiák, a HCEMM projekt a molekuláris medicina területén összesen 26 millió euró (mintegy 8 milliárd forint) forrást nyert el a pályázat keretében. A 2017. áprilisában elindított projekteken az NKFI Hivatal projekt-koordinátorként szerepel, az EPIC projekt esetében 2018. júniusától, a HCEMM projekt esetében pedig 2019. áprilisában adta át a szakmai partnereknek a koordinációs feladatokat. Szerepe a továbbiakban a kormányzat szakmai és pénzügyi elkötelezettségének, illetve a projektek hazai kutatási és innovációs stratégiákkal való összhangjának a biztosítása. A Teaming projekteken túl az NKFI Hivatal több H2020 partnerségi projektben is részt vesz, amelyek révén több európai kutatási és innovációs finanszírozó ügynökséggel együtt, az Európai Bizottság által társfinanszírozott formában közös pályázati programokat működtet, többek között az agykutatás, a grafén kutatás, a kvantumtechnológiák, a személyre szabott orvoslás és az anyagtudományok területén.

2019-ben egyre intenzívebbé vált és nagyobb hangsúlyt kapott a következő uniós keretprogramra, a Horizont Európa programra való felkészülés, egyrészt a programot megalapozó uniós jogszabálysomag tárgyalása során a szakmailag alátámasztott és a magyar szempontokat érvényesítő álláspontok kidolgozásán keresztül, másrészt a hazai kutatási és innovációs közösség tájékoztatása révén. **2019. júniusában** került sor a **H2020-Horizont Európa Fórum** megszervezésére Prof. Dr. Palkovics László miniszter úr részvételével. A rendezvény célja annak bemutatása volt, hogy milyen lehetőségek rejlenek még a H 2020 programban és milyen támogató intézkedésekkel segíti a pályázást az NKFI Hivatal, ezen kívül a 2021-től induló Horizont Európa program tervezete is bemutatásra került. Az eseményen közel 200 résztvevő volt jelen. **2019. novemberében** az NKFI Hivatal konzultációt szervezett a magyar pályázók és az Európai Bizottság képviselőivel a Horizont Európa program gyakorlati megvalósításának kérdéseiről.

A kétoldalú tudományos és technológiai együttműködések területén a francia, osztrák, izraeli, dél-koreai, marokkói, horvát, szlovén, portugál és kínai relációkra vonatkozóan születtek hazai pályázati döntések a kutatói mobilitás ösztönzése, vagy közös kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása érdekében az érintett bilaterális Tudományos és Technológiai Vegyes Bizottságok korábbi döntései alapján.

7. Kommunikáció, nyilvánosság

Az NKFI Hivatal elnöke, elnökhelyettesei és vezető beosztású munkatársai több, mint 50 saját szervezésű és 100 külső szakmai rendezvényen szerepeltek aktív résztvevőként, előadóként, rendszeresen beszámolva az NKFI Hivatal terveiről, tevékenységéről és eredményeiről. 2019. évben jelentős előrelépés történt a megújuló hazai innovációs ökoszisztéma fiatal célcsoportjainak közvetlen, személyes megszólítására, ezért számos olyan kiemelt rendezvényen vállalt a hivatal főszerepet, melyeknek elsődleges célcsoportja az egyetemista korosztály. Kiemelt eseményként említendők az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, a SMART konferencia és a 2019. évi Fialat Vállalkozók Hetének rendezvényén való részvétel. Rendszeres sajtótájékoztatót megtartására került sor az ITM-el együttműködésben, melyeknek témakörei a meghirdetésre kerülő pályázati és új szakmai konstrukciók voltak. Szoros szakmai kapcsolat alakult ki és közös kommunikációs aktivitások szerveződtek olyan szakmai szervezetekkel, mint az IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért, amely képes ernyőszervezetként megszólítani a hazai informatikai vállalkozások többségét. Az NKFI Hivatal önálló szervezésében létrehozta a TIP-et, melynek keretében országos egyetemi roadshow-k kerültek megrendezésre, melynek fő üzeneteit sikerült az országos és a regionális média felületein elhelyezni. Az innováció hazai népszerűsítése az NKFI Hivatal saját kommunikációs csatornáin is megjelent. Tekintettel a közösségi média folyamatos térnyerésére kiemelt hangsúlyt kapott a social média (facebook), az elektronikus hírlevelek (2019-ben összesen 12 db hírlevél, közel 100 cikk, 8 nemzetközi hírlevél és 74 angol nyelvű cikk került kiküldésre), a hivatal weboldala, mint hírportál.

8. Jogi és igazgatási feladatok

Az NKFI Hivatal a 2019. évben is elvégezte a hivatal szervezetét és működését rendező normatív utasítások és további belső szabályzatok felülvizsgálatát.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás felülvizsgálata év közben megtörtént, amely eredményeképpen új SZMSZ került kiadásra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítással. Az utasítás kiadását elsősorban a feladatok felülvizsgálata, valamint a működés racionalizálásának és a szervezeti struktúra szolgáltatási feladatokhoz igazításának szükségessége indokolta.

Az NKFI Hivatalt és feladatait szabályozó jogszabályi környezet 2019-ben egyebekben nem változott, azonban már az év utolsó negyedében megkezdődött a KFI tv. 2020. január 1. napjával hatályos, a szervezet jogállásával, az ITM és az NKFI Hivatal közötti feladatmegosztás felülvizsgálatával összefüggő módosításának előkészítése.

9. Humánpolitikai feladatok

A kormányzati igazgatásról szóló törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálybalépésével kapcsolatos intézkedések voltak a legfontosabb humánpolitikai feladatok. Az NKFI Hivatalnál zavartalanul lezajlottak a jogviszonyváltással összefüggő jogi és humánpolitikai folyamatok. A változásokkal összefüggésben több vezetői és munkatársi tájékoztató készült, határidőre elkészültek az új kinevezési és beosztási okiratok, továbbá előkészítésre került az NKFI Hivatal új közszolgálati szabályzata. A jogviszonyváltás okán az NKFI Hivatalnál a

jogviszony Kit. 285. § (9) bekezdés szerinti megszüntetését egyetlen kormánytisztviselő sem kezdeményezte.

Az NKFI Hivatal költségvetésében 193 álláshely került tervezésre azonban az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztályának főosztályvezetői (gazdasági vezető) álláshelyének betöltése érdekében tett intézkedések 2019. augusztusáig nem vezettek eredményre, ezért – az álláshelyek év közbeni kormányzati felülvizsgálata során – a betöltetlen álláshely a Kit. 55.§ (2) bekezdés alapján központosított álláshelyállományba került 2019. október 2. napjával (ITM tájékoztatás iktatószáma: KVFO/84776-2019-ITM). Ennek megfelelően az NKFI Hivatal alaplétszáma 193-ról 192-re csökkent. Az NKFI Hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggésben öt alaplétszámba tartozó álláshely besorolási kategóriájának módosítására került sor 2019. december 1. napjával. (Korm. határozat végrehajtására vonatkozó ITM tájékoztatás: KVFO/105185/2019-ITM-1).

A gazdasági vezetői feladatok ellátása – az Ávr. 11. § (8) bekezdése szerinti kijelöléssel biztosított.

10. Belső ellenőrzési tevékenység

A szervezetileg 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 az NKFI Alap terhére finanszírozott pályázatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati, ügyfélkapcsolati tevékenység folyamatait, a közszolgálati alapnyilvántartás vezetésének szabályszerűségét. Vizsgálta a létszámgazdálkodást és kapacitástervezést, teljesítmény ellenőrzés keretében a pályázatkezelési rendszer működését, ellenőrizte az Üzemeltetési szerződéskezelés és a kapcsolódó pénzügyi teljesítések szabályszerűségét, az adatbázisok kialakítása, személyes adatok védelmével kapcsolatos intézkedések végrehajtását, az informatikai szabályzatok érvényesülését. Sor került a szervezeti változással érintett területek belső kontrollrendszerének megfelelőségi vizsgálatára és a kötelezettségvállalások nyilvántartása és előirányzat-gazdálkodás összhangjának ellenőrzésére.

A 2019. évben lezárt belső ellenőrzések során tett megállapítások, javaslatok alapján összesen 61 db intézkedés került előírásra, melyek közül 49 intézkedés határideje járt le 2019. december 31-ig. 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 vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldték a belső ellenőrzési vezető részére is. A korábbi időszakra áthúzódó intézkedésekkel együtt a maradéktalanul végrehajtott intézkedések aránya 94,2 %-os teljesítést mutat. 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 2019. 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 2019. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége

A 2019. évi költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzat 3918,1 millió forint, amelynek fedezetét a 2260,0 millió forint összegű bevétel és az 1658,1 millió forint összegű támogatás biztosítja.

A 2018. évi teljesítéshez képest a 2019. évi kiadási előirányzat felhasználása 96,8%-ban realizálódott, az előző évi 86,7%-hoz képest, melyet csökkenő támogatás mellett hajtottunk végre. A teljesítés növekedése elsősorban a 2019. évi alapkezelői díj fel nem használt részének tárgyévben történő visszautalásával indokolható (210,1 millió Ft). A 2019. évi fel nem használt működési támogatás összesen 313,4 millió Ft volt. Ez 2015. évben 1692,2 millió forint volt, a 2016. évi 924,9 millió forint, 2017. évi 724,2 millió forint, míg a 2018. évi fel nem használt összeg 351,9 millió forintot tett ki. A bevételek 2,1%-os növekedést mutatnak, mely elsősorban többletbevételből származik.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 663,3	3 918,1	3 918,1	4 432,8	4 291,1	117,1	96,8
ebből: személyi juttatás	1 448,2	2 022,2	2 022,2	2 028,3	1 943,7	134,2	95,8
Bevétel	2 324,9	2 260,0	2 260,0	2 374,4	2 374,4	102,1	100,0
Támogatás	1 182,3	1 658,1	1 658,1	1 402,7	1 402,7	118,6	100,0
Költségvetési maradvány	811,8	0	0	655,7	655,7	80,8	100,0
Létszám (fő)	175	-	-	-	155	88,6	

A költségvetés végrehajtása során történt módosítások:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás (maradvány)	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 918,1	2 260,0	1 658,1	2 022,2	193
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	655,7		655,7	171,7	
Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289.§(2) bekezdése szerinti szabadságság megváltással kapcsolatos többletköltségek finanszírozása	32,1		32,1	26,9	
1535/2018. (X. 29) Korm. határozat szerinti létszámcsökkentéssel összefüggő 2019. évet terhelő kiadások finanszírozása	7,2		7,2	5,7	
Nemzetközi projektekből származó bevétel	103,0	103,0		87,8	
Fejezetek közötti előirányzat átadás az NKFIH-PM-KEF háromoldalú megállapodás alapján	-146,3		-146,3	-3,2	
Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289.§(2) bekezdése szerinti szabadságság megváltással kapcsolatos többletköltségek finanszírozásának fel nem használt része	-0,8		-0,8	-0,6	
Működési többletbevétel előirányzat növekedése	11,4	11,4			
Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi tagdíjak alcímre	-169,0		-169,0	-82,4	
Fejezetek közötti előirányzat átadás NKFIH-BM közötti megállapodás alapján	-3,5		-3,5		
NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium közötti NKFIH-2514-1/2019. Kezelői megállapodás 4.1. pontja alapján kezelői feladatok ellátásának költsége	5,1		5,1	4,3	
NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium közötti NKFIH-2515-1/2019. Kezelői megállapodás 4.1. pontja alapján kezelői feladatok ellátásának költsége	19,8		19,8	13,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás			0	-218,0	
2019. évi módosított előirányzat	4 432,8	2 374,4	2 058,4	2 028,3	192
- támogatásból maradvány igénybevétele			655,7		
- költségvetési támogatás			1 402,7		

Az év folyamán a módosított előirányzatot növelte:

- a 2018. évi maradvány igénybevétele 655,7 millió forint összegben;
- a Kit. 289. § (2) bekezdése szerinti szabadság megváltással kapcsolatos többlet költségek finanszírozása 32,1 millió forinttal;
- az 1535/2018. (X. 29) Korm. határozat szerinti létszámcsökkentéssel összefüggő 2019. évet terhelő kiadások finanszírozása, 7,2 millió forint;
- a nemzetközi és hazai projektekhez kapcsolódóan összesen 103,0 millió forinttal;
- a működési többletbevétel a külföldi kiküldetések utazási költségeinek megtérítése, közüzemi díjak továbbszámlázása, és foglalkoztatottak visszatérítései, 11,4 millió forint;

- az NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött NKFIH-2514-1/2019. iktatószámú Kezelői megállapodás alapján a Tématerületi Kiválósági Programmal kapcsolatos kezelői feladatok ellátásának költsége, 5,1 millió Ft
- az NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött NKFIH-2515-1/2019. iktatószámú Kezelői megállapodás alapján a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programmal, valamint az Új Nemzeti Kiválóság Programmal kapcsolatos kezelői feladatok ellátásának költsége, 19,8 millió Ft összegben.

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 pénzeszközök terhére átutalással biztosítja a szükséges fedezetet a szolgáltatás igénybevétele. 2019. évben az átcsoportosított összeg 146,3 millió forint;
- a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságság megváltással kapcsolatos többlet költségek finanszírozásának fel nem használt része 0,8 millió forint;
- a hatékony gazdálkodás megvalósítása érdekében fejezetben belül a Nemzetközi tagdíjak alcím javára 169,0 millió forint költségvetési támogatás került átcsoportosításra;
- a központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről szóló 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal és a Belügyminisztérium megállapodást kötött a központi államigazgatási szervek iratanyagának hosszú távú megőrzése és tárolása céljából, amelynek keretében a 3,5 millió forint előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra;

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 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ELI-HU Nkft.) felett az 1/2018. NVTNM rendelet alapján 2024. december 31. napjáig a tulajdonosi joggyakorlási feladatok ellátására az NKFI Hivatal került kijelölésre. 2019. augusztus 16. napjával az NVTNM rendelet akként módosult, hogy az NKFI Hivatal helyett az ITM került kijelölésre, mint az ELI-HU Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet. Ezen időponttól az állami tulajdonban álló társasági részesedés felett az NKFI Hivatal tulajdonosi jogai megszűntek és átadásra kerültek.

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 nyalábidő mértékéig méréseket végezzenek.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke		Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
		jegyzett tőke aránya	összege		
XFEL GmbH	375 307,8	1%	0,09 millió forint	362,3	Tagi hozzájárulás
	Éves átlagos statisztikai létszám	Adózás előtti eredmény (millió forint)		Számviteli törvény szerinti kötelezettség értéke (millió forint)	
	385	-22 894,0		9 140,0	

Az NKFI Hivatal a 2019. év során immateriális javak, informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 152,8 millió forintot fordított. Többek között a szerver, az MSSQL licenzek meghosszabbítása, beszerzése a hivatali munkavégzéshez elengedhetetlen volt.

2019-ben az üzemeltetési kiadások jelentős része a NISZ Zrt-vel jogszabályi kötelezettségből adódóan kötött informatikai üzemeltetési szerződések jelentik. Ezek kiterjednek a munkaállomások, nyomtatók, mobil- és IP telefónia üzemeltetésére továbbá a hálózati alpinfrastruktúra biztosítására. A napi működés fenntartásához tartoznak a szakrendszerek üzemeltetését és supportját biztosító szerződések is. Ilyenek például a dokNET iratkezelő, PKR pályázatkezelő, EPR pályázatkezelő, KFI Értékelő és Véleményező, Kutatási Infrastruktúra Regiszter, Nexon humán ügyviteli rendszerek.

A feleslegessé vált eszközök selejtezésére egy alkalommal került sor az immateriális javak esetében. A selejtezett eszközök bruttó értéke – 42,6 millió forint – kivezetésre került a nyilvántartásból.

Az NKFI Hivatal költségvetésében a tárgyévi maradvány összege 141,7 millió forint, melyből 103,3 millió forint a 2019. évben alapkezelői díj címen a tárgyévben fel nem használt összege és az Avr.150.§ (1) bekezdés e) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg a tárgyévet követően visszafizetésre került a központi költségvetésbe.

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A XXXV. fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2019. évi előirányzatainak felhasználását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 11/2018 (XII. 28.) 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. A nemzetközi tagdíjak előirányzati soron év közben jelentkező megtakarítás terhére a fejezet egyszeri jelleggel 369,3 millió forint támogatást nyújtott háromoldalú megállapodás útján a Szegedi Tudományegyetem részére.

Nemzetközi tagdíjak előirányzat alakulása 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018 évi L. törvény szerinti előirányzat	3 280,4	0,0	3 280,4
Fejezeten belüli átcsoportosítás NKFI Hivatal címről	169,0	0,0	169,0
Fejezetek közötti háromoldalú megállapodás Science Park Szeged projekt támogatása céljából	-369,3	0,0	-369,3
2019. évi módosított előirányzat	3 080,1	0,0	3 080,1

A Nemzetközi tagdíjak alcím a 2019. 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	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 715,0	3 280,4	3 280,4	3 080,1	3 080,1	82,9	100,0
Költségvetési maradvány	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	3 709,4	3 280,4	3 280,4	3 080,1	3 080,1	83,0	100,0

A Nemzetközi tagdíjak eredeti kiadási előirányzata 3280,4 millió forint volt, ami év közben 3080,1 millió forintra változott. Az eredeti előirányzat az 1. cím NKFI Hivatal terhére 169,0 millió forint összegben fejezetben belüli átcsoportosítással növekedett, valamint 369,3 millió forinttal csökkent a Fejezetek közötti háromoldalú megállapodás – Science Park Szeged projekt támogatása – miatt, ezáltal biztosítva a 2019. év végén fizetendő kutatási infrastruktúrák tagi hozzájárulását.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (nemzetközi szervezet – 21 db)	3 080,1	0,0	3 080,1
Összes kifizetés	3 080,1	0,0	3 080,1

A 2019. év végén maradvány nem keletkezett.

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

Az NKFI Hivatal fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok címe, amely a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont kutatási infrastruktúra fejlesztésének folytatásához, kutatási műszer igények kielégítéséhez biztosítja a szükséges forrást. Az 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat összesen 3000,0 millió forint keretösszeget nevesít, melyet a 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény biztosít. A támogatni kívánt beruházás elhúzódása miatt az előirányzat átadására nem került sor, a keret Magyar Államkincstár által lenyitásra került 2019. december 31-én.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
2019. évi módosított előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat 2019. évben keletkezett maradvány összege: 3000,0 millió forint.

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

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, 2. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása alcíme forrást biztosított az ELI-HU Nonprofit Kft. működéséhez, feladatai zavartalan ellátáshoz szükséges támogatási szerződés fedezetére. A Támogatásokat Vizsgáló Iroda által jóváhagyott formában az NKFI Hivatal 2019. 03. 27-én 2663,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az ELI-HU Nonprofit Kft. részére a 2019. évben felmerülő működési és felhalmozási kiadások finanszírozására.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 663,2	0,0	2 663,2
2019. évi módosított előirányzat	2 663,2	0,0	2 663,2

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 806,5	2 663,2	2 663,2	2 663,2	2 663,2	94,9	100,0
Bevétel	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Támogatás	2 763,2	2 663,2	2 663,2	2 663,2	2 663,2	96,4	100,0

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (ELI-HU Nkft.)	2 663,2	0,0	2 663,2
Összes kifizetés	2 663,2	0,0	2 663,2

Az előirányzaton 2019-ben nem keletkezett maradvány.