

1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás

A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal önfinanszírozó módon gazdálkodik. A Hivatal költségvetése 2008. év elején a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium költségvetési fejezetén belül önálló címet képezett (15/13/00). Az évben bekövetkezett kormányzati struktúraváltozás keretében a kormányhivatali felügyeletet ellátó miniszter személye a 6/2008. (V.14.) ME rendelet 1. §-a értelmében megváltozott, ezt a feladatkört a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter vette át. Ezzel a változással függött össze, hogy a 2067/2008. (V.31.) Korm. határozat rendelkezése értelmében év közben a Hivatal átkerült a X. Miniszterelnökség költségvetési fejezetébe a 10. cím alatt. A gazdasági és közlekedési miniszter rendeleteivel szabályozott iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakból és a Hivatalt megillető hasonló nemzetközi eljárási díjakból származó bevételek szolgálnak a hatósági feladatkör ellátásához szükséges kiadások forrásául.

Törzskönyvi azonosító szám: 033714

Honlap címe: www.mszh.hu

Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra változtatására lényegében nem került sor, csak a változatlanul ellátandó feladatok minél hatékonyabb és az egyes szakmai igényekhez még jobban igazodó feladatellátás érdekében történtek szervezeti intézkedések.

2. Az előirányzatok és gazdálkodási környezet alakulása

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3346,6	3210,0	4572,5	3785,8	113,1	82,9
ebből: személyi juttatás	1338,4	1264,6	1618,0	1514,8	113,2	93,6
Folyó bevétel	3611,5	3210,0	4031,2	3922,8	108,6	97,3
Támogatás	50,9	-	150,3	150,3	295,3	100,0
Előirányzat-maradvány	75,1	-	391,0	390,9	519,8	100,0
Létszám (fő)	**225	*215	219	**229	98,3	104,6

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Bevételből támogatás	Kiadásból személyi juttatás
millió forintban, egy tizedessel				
Eredeti előirányzat	3210,0	3210,0		1264,6
Módosítások jogcímenként				
– többletbevétel	821,2	821,2		239,3
– előirányzat-maradvány	391,0	391,0		
- költségvetési támogatás	150,3	150,3	150,3	114,1
Módosított előirányzat	4572,5	4572,5	150,3	1618,0

Az előirányzat-módosítások nagy hányadát a többletbevétel képezte. A 821,2 millió Ft-os többletbevételből bevételi többletként előirányzatosításra került – igazgatási szolgáltatási többletdíj-bevételből, szolgáltatási többletbevételből, projektek elszámolásának többletbevételéből - 819,2 millió Ft, és elkülönített állami pénzalaptól érkező működési célú támogatásértékű bevétel terhére 2,0 millió Ft.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosításon kívül 150,3 millió Ft kormány hatáskörű előirányzat-módosítás történt: 51,5 millió Ft a 2016/2008. (02.21.) Korm. határozat szerint a 2007. év után járó 13. havi illetmény és járulékvonzat, 41,5 millió Ft a 2062/2008.(05.16.) Korm. határozat értelmében a 2008.01.01-jei hatályú illetményemelés és járulékok, 4,2 millió Ft a 1040/2008.(06.19.) Korm. határozat alapján a 2008. évi keresetkiegészítés, 47,4 millió Ft a 2103/2008. (08.05.) Korm. határozat szerint az előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések, továbbá 6,0 millió Ft a 1071/2008. (11.19.) Korm. határozat alapján a 2008. évi keresetkiegészítés 2. ütemének fedezetére.

A fentiekben módosított támogatási előirányzatot csökkentő pénzügyi elszámolási tételek: - 0,1 millió Ft a 2153/2008. (11.05.) Korm. határozat alapján történt 2008. évi keresetkiegészítés és -0,2 millió Ft a 20518/28/2008 sz. PM levél alapján a 2008 évi illetményemelés elszámolása.

2.2. A kiadások alakulása

Az éves kiadási terv 3.785,8 millió Ft-tal, a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,9 %-ra teljesült. 2008-ban a Hivatal 361,1 millió Ft központi költségvetést megillető befizetési kötelezettségnek tett eleget. Az év során teljesített befizetés a törvényi előirányzati főösszeg 11,3%-át tette ki.

A kiadási megtakarítás eredményeként jelentkező előirányzat-maradvány fedezetet biztosít az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére és a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/E § (5) bekezdése szerinti tartalékképzésre.

A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások képezik, összhangban a Hivatal nemzetközi színvonalon teljesítő kutatási, vizsgálati és engedélyezési tevékenységének súlyával. Ennek összege a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 1.979,7 millió Ft, amely a teljes kiadási főösszeg 52,3 %-át teszi ki. A személyi juttatások előirányzatának pénzügyi teljesítése nagyságrendjét tekintve 13,2 %-kal meghaladja a 2007. évi tényszámot, ami elsősorban a 13. havi külön kifizetés, a köztisztviselői illetményalap-emelés hatásának, valamint a nyugdíjba-vonuláskor magas összegű juttatási kiadásoknak tudható be.

A Hivatal engedélyezett létszáma 2008. január 1-jén 215 fő volt, melyet az igazgatási és igazgatási jellegű szervek létszámáról szóló 2057/2008. (V.14.) Korm. határozat 2. melléklete rögzít. A létszám módosításra került a 2011-es EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2155/2008. (XI.5.) Korm. határozat szerint 219 főre.

Szakmailag jól felkészült, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, több nyelvet jól beszélő munkatársi állománnyal rendelkezik a Hivatal. A munkatársak 83,7 %-a felsőfokú végzettségű szakember.

Az előző évhez hasonlóan 2008-ban is a dologi jellegű kiadások képezték az összes kiadás közel 40%-át. A Hivatal tényleges dologi kiadásai 15%-kal nőttek a bázisévhez képest, nagyjából a teljes költségvetés mozgását követve. Ezen kiemelt előirányzat részét képezi a Hivatalra a 2008. évre kirótt 361,1 millió Ft összegű – központi költségvetést megillető – befizetési kötelezettség is, amelynek az MSZH maradéktalanul és határidőre eleget tett.

A felhalmozási kiadások 2008. évi módosított előirányzata a következő tételek figyelembe vételével került kialakításra: 100,5 millió Ft maradvány felhasználás, a fennmaradó 173,2 millió Ft többletbevétel és előirányzat-átcsoportosítás.

A kiadások 4,2 %-át fordította a Hivatal felhalmozási kiadásként a szellemi tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára. Az informatika területén a beruházások a biztonságos működés fenntartásának lehetőségét szolgálták. A kiemelt felújítási, beruházási munkák közé tartozott a Garibaldi u. 2. szám alatti székházban üzemelő szerverszobában a gyengeáramú és erősáramú hálózat bővítése, a IV. emeleten levő irodahelyiségek álmennyezetének tűzbiztonsági szempontból történő felújítása, valamint a munkavégzéshez szükséges ügyvitel-technikai és számítástechnikai eszközök beszerzése.

2.3. A bevételek alakulása

A Hivatal működést biztosító bevételei a 3210,0 millió Ft-os eredeti és 4572,5 millió Ft-os módosított előirányzattal szemben 4464,0 millió Ft-ra teljesültek az előző évi előirányzat-maradvány és a működési célra kapott költségvetési támogatás felhasználásával. A hivatal bevételei az elmúlt évhez képest közel 23%-kal nőttek, amely növekedés nagyban köszönhető az előző évről áthozott tartalék bevételként történt elszámolásának (390,9 millió Ft), valamint az egyes személyi juttatások fedezetére kapott központi támogatási bevételnek (150,3 millió Ft). Figyelmet érdemel továbbá az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a 126,2 millió Ft-os bázishoz számított emelkedése is.

Az előző évhez képest jelentősebb mértékű hozott előirányzat-maradvány bevételi elszámolása, illetve a központi támogatási bevétel némileg megváltoztatta a bevételek megoszlási arányát is. Az említett két bevételtípus részarányának 23,5%-ra való növekedése a hatósági díjbevételek arányának 76,5%-ra csökkenését idézte elő, noha azok összegszerű nagysága az előző évhez képest szintén növekedett 5-10% közötti mértékben.

A bevételi előirányzatok módosításáról:

a Magyar Szabadalmi Hivatalnál a tárgyév folyamán több lépcsőben vált szükségessé az eredeti bevételi előirányzat módosítása, köszönhetően az olyan egyszeri és részben technikai jellegű tételeknek, mint a megelőző év előbbieken leírt maradványának és tartaléknak (390,9 millió Ft), valamint az igazgatási szolgáltatási díjak előrefizetésének felülvizsgált állománya (234,9 millió Ft) pénzforgalom nélküli elszámolása; illetve a közösségi Védjegy hivatal nemzetközi szerződéses feltételeinek megváltozása miatti elszámolt devizabevételek (185,5 millió Ft), és az igazgatási szolgáltatási bevételek várható többlete által indukált keretemelés. Az év vége felé már érződő dekonjunkturális hatások és december hónap amúgy is lassuló díjbevételi üteme miatt azonban a tényleges bevételek 108,4 millió Ft-tal alulmúlták a mindezekkel módosított előirányzatot, melynek utolsó módosítására az első 10 hónap időszak adatainak extrapolációja alapján került sor.

A követelések állományáról:

a Hivatal javarészt hatósági szolgáltatási munkájából származó „vevőállománya” 2008.12.31-én 10,2 millió Ft volt, ami 0,6 millió Ft-tal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Nagyságrendjét szemlélve kimondható, hogy a Hivatalnál nem jellemző érdemi követelésállomány, kintlévőség kialakulása. A vevői tételek között behajthatatlan nincs, a fentebb említett vevő tételek döntő hányada is beérkezett már a jelen indokolás összeállításának napjáig.

2.4. A maradvány alakulása

A Hivatal a 2008. évi gazdálkodását 374,5 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal és 303,7 millió Ft jogszabály szerint képzett tartalékkal zárta.

A Hivatal 2007. évről áthozott 390,9 millió Ft összegű maradványát 2008-ban az előírásoknak megfelelően felhasználta. A hivatkozott összeg teljes összegét kötelezettségek terhelték, melyek két fő csoportja közül az egyiket a szállítói kötelezettségek képezték 75,2 millió Ft értékben, míg a másikat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/E § (5) bekezdése szerint képzett tartalék jelentette 315,7 millió Ft összegben. A szállítói kiadások között főleg számítástechnikai jellegű, kisebb részben pedig könyvvizsgálati és ingatlan-felújítási tételek szerepeltek.

A Hivatal tényleges kiadásai a bevételi előirányzatok növekedését nem követték, egyes kötelezettségek pénzügyi teljesítése a tárgyév utánra húzódott át, ugyanakkor a kiadási előirányzatok módosítása lehetőséget teremtett – az eredetileg tervezett kiadások maradéktalan teljesítése mellett - a beruházási keretek egy részének visszapótlására, nélkülözhetetlennek mutakozó felhalmozási kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzatok teljesítése így 786,6 millió Ft-tal „maradt el” a fenti rendkívüli és egyszeri okokból megemelt

kiadási előirányzati főösszegetől, amelyet 108,4 millió Ft-tal csökkent a bevételi lemaradás, így a kettő eredőjeként a Hivatal 678,2 millió Ft előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását 2008. évben.

A keletkezett előirányzat-maradványból 374,5 millió Ft a pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás, mely az áthúzódó szállítói tartozások, és a megkötött szerződések kiegyenlítésére nyújt fedezetet. A fennmaradó 303,7 millió Ft a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/E § (5) bekezdése szerint képzett tartalék, melyet a törvényi felhatalmazás szerint a Hivatal működési kiadásaira fordít. A tartalék összege jogszabályi kötelezettségekből adódó feladatok – HENT (Hamisítás és Kalózkodás Elleni Testület) - működtetésére, szerzői jogi új feladathoz kapcsolódó rendszerkialakítás (árva művek) teljesítésére, valamint IT fejlesztői tevékenység, pályázathoz szükséges hivatali önrész és a Design Terminál Kht. ingatlan birtokbevételének kiadásaira kerül felhasználásra.

3. Egyéb kiegészítések

A vagyoni adatok, a mérlegfőösszeg alakulása:

a hivatali mérlegadatok szerint az intézmény befektetett eszközökben megtestesülő vagyoni értéke 16,9 millió Ft csökkenést mutat az előző év mérlegadatához (1952,3 millió Ft) viszonyítva, amely az eszközpark avulásával, illetve egyes tárgyi eszközök ennek megfelelően történt selejtezésével magyarázható.

Vállalkozási tevékenység: a Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Kiszervezett tevékenység: a Hivatalnál költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

A Hivatal felügyelete alá tartozó közhasznú társaság:

A Hivatal 100,0 %-os, 3 millió Ft névértékű tulajdoni hányaddal rendelkezik a Design Terminal Formatervezési Tájékoztatói és Szolgáltatási Kht.-nál. A részletező adatok az alábbiak:

- szervezet neve: Design Terminál Közhasznú Társaság;
- saját tőkéje (2008.12.31-én): 10,38 mFt;
- állami részesedés: 100%; 3 mFt;
- költségvetési támogatás 2008-ban: 66,9 mFt;
- támogatás célja: közhasznú feladatok ellátása, a kht. működési kiadásainak fedezete;
- további adatok: a csatolt I/4-es táblázatban szerepelnek.

Budapest, 2009. május „ „

Dr. Bendzsel Miklós
elnök