

**XXXV. Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal**

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2019. évi költségvetésének szöveges indokolása

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

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (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 (NKFI Alap), amely a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerint elkülönített pénzalap. A KFI tv. útján létrehozott NKFI Hivatal a Nemzeti Innovációs Hivatal és az Országos Kutatási Alapprogramok Iroda teljes költségvetési szerve, 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 a Kormány részére elsődleges javaslattevő, a KFI pályázati finanszírozásának pedig fő intézménye.

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 alakítsa ki az ország kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikáját, a hazai és Európai Unió források összehangolt KFI pályázati portfólióját, a pályázatok értékelésének és a végrehajtás monitorozásának átlátható rendszerét.

Az NKFI Hivatal szakmai programjai segítségével támogatja az innovációs ökoszisztéma szereplőinek a nemzetközi piacra lépését. Kiemelt cél a KFI együttműködések széleskörű elterjesztése, a kiválóságok felkarolása, a kkv-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 felépíti a kombinált finanszírozású programok struktúráját, a visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokat ötvözve segíti elő a KFI tevékenységet.

Megbízás

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 Magyarországot 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 a gazdasági növekedést és a jólétet.

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

Az NKFI Hivatal 2019. évi kiemelt feladatai

1. Alapkezelői feladatok

A KFI tv. az NKFI Hivatal legfontosabb feladataként 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 alap kutatások 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 év elején meghatározott, 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, beleértve a 2018-ban elkészülő intézkedési terv végrehajtásának támogatását is.
- Az 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatnak megfelelően, a Nemzeti Intelligens Szakosodási (S3) Stratégia végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása.
- A 2014-2020-as időszak operatív programjai (GINOP, VEKOP) KFI forráselosztás-koordinációjához kapcsolódó feladatok. A GINOP és VEKOP Irányító Hatóságok munkájának szakmai támogatása.

3. KFI monitoring és értékelési feladatok

- NKFI Alap értékelési feladatai, alapozva a 2018-ban 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 a Nemzeti S3 stratégia 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. utáni időszakra vonatkozó tervezési feladatok

- A 2021-2027-es programozási időszak KFI területhez kapcsolódó tervezési feladatainak ellátása (pl. jogszabálytervezetek véleményezése, háttérelmzések elkészítése, valamint a Partnerségi Megállapodás és operatív programok tervezéséhez kapcsolódó feladatokban való részvétel);
- A 2021-2027. időszakra szóló Nemzeti S3 stratégia tervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása (háttérelmzések készítése és bemutatása, folyamat koordinációja);
- Az NKFI Alap 2020-as programstratégiájának kidolgozása.

5. Innováció-politikai feladatok

- Az NKFI Hivatal által ellátandó innovációs szolgáltatások (pl. nagyvállalati platform, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét növelő tevékenységek) rendszerének kialakítása;
- Az innováció társadalmi elfogadottságának, elismertségének növelését szolgáló akciók végrehajtása, 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 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 hivatal 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 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 projekteken 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). 2019 egyik kiemelt feladata a következő, 2021-2027 közti uniós kutatási és innovációs keretprogram, a Horizont Europa program előkészítésében való aktív részvétel, a programot megalapozó jogszabálysomag 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 projekteken 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 társaságokhoz (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság) kapcsolódó feladatokat.

8. Humánpolitikai feladatok

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 37. §-a alapján az NKFI Hivatalnál – mint a Kormány irányítása alatt álló központi államigazgatási szerv – 2019. január 1. napjától bevezetésre kerül az állami szolgálati jogviszony. A 2019. évben ezért kiemelt feladatként jelenik meg a jogviszonyváltással kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése, a kapcsolódó szabályozások megalkotása és kiadása.

9. Belső ellenőrzés

A stratégiai ellenőrzési tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok 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;
- költségvetési előirányzatok felhasználásának szabályossága, hatékonysága;
- belső kontrollok kiépítése, integritás érvényesülése.

10. Informatikai feladatok

Az NKFI Hivatal működését biztosító informatikai infrastruktúra folyamatos üzemeltetése, s az előregedett szerverpark és a kapcsolódó végpontok cseréje.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	3 918,1	2 260,0	1 658,1	245
Fejezeti kezelésű előirányzatok	8 943,6	0	8 943,6	-
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 2019-ben:

- meghirdetni és lebonyolítani a 2019. 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 2019-ben 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 2019-ben a következők szerint változik:

A 2018. évben lecsökkentett alapkezelői díjat szinten tartva, a tervezett bevételek összesen 2.260,0 millió forintot tesznek ki.

Kiemelt feladat az informatikai eszközpark (szerverek) cseréje a pályázati szakrendszerek stabil működtetése érdekében, ezért az alapkezelői díj bevételből a Beruházások kiemelt előirányzatot megnöveltük.

millió forintban, egy tizedessel

1. cím NKFI Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2018. évi törvényi előirányzat	3 950,0	2 260,0	1 690,0	245
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Egyéb változások				
Szociális hozzájárulási adó csökkenése	-32,5	0	-32,5	
Többlet (jogcímenként)				
2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés	0,6	0	0,6	
2019. évi javasolt előirányzat	3 918,1	2 260,0	1 658,1	245

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, EUROSTARS, AAL). A nagy infrastruktúrákban (CERN, F4E, 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 képviselőket koordináló NKFI Hivatal a 2019. évben a 2. cím 1. alcím Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat terhére közvetlen kifizetés útján tesz eleget az alábbi

szervezetekben való tagságból, illetve kiemelkedő európai kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozásból fakadó tagdíjfizetési kötelezettségeknek:

- Európai Piacorientált K+F Együtműködés (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)
- Science Europe (SE)
- Innovációs ügynökségek európai hálózata (TAFTIE)
- Nemzetközi Génebézési 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)

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	3 403,4	0	3 403,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
Fejezetben belüli átcsoportosítás			
Egyéb változások			
Árfolyamváltozások miatti korrekció	-123,0	0	-123,0
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	3 280,4	0	3 280,4

2. cím 4. alcím 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 3 000,0 millió forint keretösszeget nevesít, melynek felhasználása 2019. évben válik esedékessé.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	0	0	0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Egyéb változások			
Egyszeri csökkentés a beruházás elhúzódása miatt			
Többlet (jogcímenként)			
1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében	3 000,0	0	3 000,0
2019. évi javasolt előirányzat	3 000,0	0	3 000,0

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

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.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi törvényi előirányzat	2 663,2	0	2 663,2
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetek közötti átcsoportosítás			
Fejezeten belüli átcsoportosítás			
Egyéb változások			
Többlet (jogcímenként)			
2019. évi javasolt előirányzat	2 663,2	0	2 663,2

Az ELI-HU Nkft. működéséhez, feladatai zavartalan ellátásához a 2018. évi üzleti tervben rögzített előrejelzés alapján a fenti támogatáson túl további 1 830,7 millió forint bevétel szükséges, amelyet alapvetően nemzetközi pályázatokból, tagdíjbevételekből kell a társaságnak teljesítenie.

III.3. Tájékoztatás 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 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, valamint a martonvásári agrár-innovációs centrummal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal részt vesz a további években is az agrár-innovációs centrum kutatási infrastruktúra kialakításához szükséges támogatás biztosításában.

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

A fejezet tekintetében nem releváns.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegetől +2.493,3 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a következők:

- +2 000,0 millió forint: az MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatásához szükséges hiányzó forrás 2019. évben válik esedékessé.
- +568,2 millió forint: az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása alcímen többlettámogatás.
- +0,6 millió forint: a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum növelése miatt biztosított többlettámogatás összege.
- -39,7 millió forint: a fejezeti stabilitási tartalékon nem tartalmaz összeget a költségvetési javaslat.
- -32,5 millió forint: a szociális hozzájárulási adó 0,5 +2 %-os csökkentéséből fakadó költségvetési támogatással fedezett megtakarítás mértéke.
- -3,3 millió forint: az árfolyam prognózis alapján a deviza árfolyamok csökkenése miatt a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzaton történt korrekció következtében csökken a szükséges forrás mértéke.

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

A fejezet tekintetében nem releváns.

Budapest, 2018. június 20.


Dr. Pálfi József
elnök

7.


Varga Mihály
pénzügyminiszter

Miniszter

