

GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG

A hivatal fejezetirányítói jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, jogállását tekintve kormányhivatal, amelynek költségvetése 2012-ben is a központi költségvetés X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetén belül az önálló 2. címet képezte. A feladatkörének ellátásához szükséges kiadások fedezetét – önfinanszírozó módon gazdálkodva – miniszteri rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjakból, törvényi bázisú fenntartási és megújítási díjakból, továbbá a hivatalt megillető nemzetközi eljárási bevételek hatékony felhasználásával biztosította.

A múlt évben a központi költségvetés intézményeire érvényes beszerzési tilalom, az előírt létszámcsökkentés és a (köz)beszerzések szigorú szűrése mellett kellett és sikerült zökkenőmentesen fenntartani az intézményi működést.

A létszámcsökkentésre vonatkozó általános kormányzati határozat érvényesítése és ezzel párhuzamosan a hivatal alaptevékenységének, illetve piaci megbecsültségének fenntartása érdekében a hivatal szervezeti innovációval biztosította a szükséges kapacitást. A HIPA Vilon Nonprofit Kft. 2012 első félévében történő felállítása, a gazdálkodási modell kialakítása és a gyakorlati működés beindítása az eredetileg megtervezett intézményi költségvetés strukturális módosítását követelte meg. A szerkezetmódosulásra és az eredeti költségvetési terveknek a jóváhagyás időszakában bekövetkező változására tekintettel – különösen a befizetési kötelezettség 150 millió Ft-ról 460 millió Ft-ra való jelentős növekedése következtében – az év első hónapjaiban nagyobb összegű előirányzat-módosításról kellett gondoskodni (két ütemben 273,3 millió Ft átcsoportosítására került sor).

A hivatali bevételek a 3 648,0 millió Ft eredeti és 4 369,0 millió Ft módosított előirányzattal szemben 4 330,8 millió Ft-ra teljesültek az előző évi előirányzat-maradvány (436,7 millió Ft), a támogatási céllal átvett előirányzat-maradvány (2,3 millió Ft), a működési célú támogatásértékű bevételek (22,0 millió Ft) és a működési célra kapott költségvetési támogatás (1,6 millió Ft), valamint egyéb különféle bevételek (4,0 millió Ft) felhasználásával. A belföldi bejelentőktől származó díjbevételek kismértékben elmaradtak az előirányzattól, ennek mértékét tompította azonban a hivatal egyes eljárási és fenntartási díjainak 10%-os mértékű (az ötéves kumulált inflációtól erősen elmaradó), kormányzati jóváhagyással történő indexálása. Ez utóbbi az Európai Szabadalmi Együttműködés keretében beérkezett díjbevételeket is megemelte. A NAV részére végzett, 2012-ben mintegy 10 ezer munkaórányi K+F minősítési szakértői tevékenység esetében a felmerülő tetemes belső és külső kiadás nem ellentételeződött.

A bevételek évközi alakulása (2011-2012)

Adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	Változás %-ban
Alaptevékenység bevételei	3 144,6	3 272,8	104,1
<i>Igazgatási szolgáltatási díjak</i>	2 864,8	2 986,0	104,3
<i>Nemzetközi bevételek</i>	279,8	286,8	102,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	494,7	591,4	119,5
Működési célú támogatásértékű bevételek	14,5	22,0	151,5
Beruházási célú támogatásértékű bevételek	10,4	0,0	0,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,9	1,0	26,4
Kölcsön-visszatérülés	0,0	3,0	-
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele *	387,5	439,0	113,3
Működési költségvetés támogatása	4,2	1,6	38,9
Összesen	4 059,8	4 330,8	106,7

* A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (436,7) és előző évi működési célú - támogatási céllal átvett - előirányzat maradvány (2,3) együttes összege (439,0).

A folyó működési bevételek megoszlásában a korábbi növekvő tendenciának köszönhetően 2012-ben az *Európai Szabadalmi Együtműködésből* származó díjbevételek szegmense alkotta a legfontosabb bevételi díjcsoportot (30,9%), miközben az eddigi legjelentősebb díjcsoport – a *közvetlen nemzeti szabadalmi fenntartási díjak* – a második helyre sorolódott (25,7%). A *nemzeti védjegyjuttatás bevételei* súlyarányukat lényegében megtartva a harmadik legfontosabb csoportot képezik a bevételek teljes állományán belül (14,8%).

A folyó működés bevételeinek megoszlása (2012)
(a folyó működés összbevételi százalékában)

Bevételi csoport	Megoszlás %
Szabadalmi fenntartási díjak és bejelentési díjak	25,7
Európai szabadalmi együttműködés díjbevételei	30,9
Védjegybejelentési és -megújítási díjak	14,8
Egyéb iparjogvédelmi oltalmi formák díjbevétele	1,8
Eljárási kérelmek díjai	2,6
Szerzői jogi hatósági tevékenység bevétele	1,3
Kutatás - fejlesztésminősítés hatósági tevékenységének díjbevétele	0,2
Nemzetközi védjegyjogi egyezmény bevételei	7,4
Nemzetközi megállapodás alapján végzett hatósági kutatás	9,4
Egyéb működési és felhalmozási bevételek	5,9
ÖSSZESEN	100,0

A hivatal 2012. évi kiadási főösszege 3 863,8 millió Ft volt, ami a 2011. év szűkítő intézkedések terhelte szigorú költségvetéséhez viszonyítva közel 7%-os növekedést jelent. A hivatali kiadások legjelentősebb hányadát 2012-ben is a *személyi juttatások és járulékaik* alkották. A hivatal humánpolitikai megtartóerejének megőrzéséhez a rendelkezésre álló személyi juttatási keret nem elegendő. A hivatali kiadások második leglényegesebb csoportja, a *dologi (és egyéb folyó) kiadások* 1 840,6 millió Ft-os tényösszege 2,2%-kal múlta felül az egy évvel korábbi teljesítést; ez a bérekhez hasonlóan ugyancsak jelentősen alulmúlja a bevételi növekményt. A folyó kiadások keretében a *hivatal eleget tett a törvényben előírt diszfunkcionális, 460 millió Ft-os befizetési előíráson túl további 2,8 millió Ft-os maradvány-elszámolási kötelezettségének is*. A felhalmozási kiadások közül az év elején bevezetett beszerzési korlátozások miatt érzékenyen visszaesett az *intézményi beruházások* összege, alulmúlva az előző évi, szinten tartásra sem elegendő mértéket is.

A kiadások alakulása (2011-2012)

Adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	Változás %-ban
Személyi juttatások	1 285,6	1 320,5	102,7
Munkaadókat terhelő járulékok	329,4	349,5	106,1
Dologi kiadások	1 800,2	1 840,6	102,2
Ebből:			
<i>Intézményi dologi kiadások</i>	1 314,1	1 377,8	104,8
<i>Befizetési kötelezettség</i>	486,1	462,8	95,2
Működési célú támogatásértékű kiadás és pénzeszközátadás	34,3	114,3	333,3
Előző évi maradvány átadása	26,6	98,1	368,8
Működési kiadás összesen	3 476,1	3 723,0	107,1
Felújítás	3,5	5,7	162,8
Intézményi beruházás	143,6	132,1	92,0
Lakástámogatási kölcsön és vissza nem térítendő támogatás	0,0	3,0	0,0
Felhalmozási kiadás összesen	147,1	140,8	95,7
Összesen	3 623,2	3 863,8	106,6

A hivatal pénzügyi gazdálkodását a belső ellenőrzés mellett *független könyvvizsgáló és az Állami Számvevőszék* is ellenőrizte. A független könyvvizsgáló megvizsgálta a 2011. évi költségvetési beszámoló megbízhatóságát, és az erről készült *könyvvizsgálói, valamint az ÁSZ-jelentés szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat az SZTNH vagyoni és pénzügyi helyzetéről*. Az Állami Számvevőszék a hivatal működését átfogóan szabályszerűnek találta, és *a belső ellenőrzés területére irányuló vizsgálata nyomán a hivatalról igen kiváló – a vizsgált 28 központi szervből a legjobb háromba soroló – véleményt alakított ki*.