

GAZDÁLKODÁS

Az SZTNH fejezetirányítói jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, jogállását tekintve az öt központi kormányhivatal egyike, költségvetése a X. Igazságügyi Minisztérium fejezetén belül a 2. címet képezte.

A feladatkörének ellátásához szükséges kiadások fedezetét **önfinanszírozó módon gazdálkodva** miniszteri rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjakból és közhatalmi díjbevételekből, továbbá a hivatalt megillető nemzetközi egyezményeken alapuló díjbevételek hatékony felhasználásával teremtette meg. A folyamatos működés biztosításához **költségvetési támogatásban nem részesült, saját bevételeiből gazdálkodott.**

A 2015. év eredeti *bevételi és kiadási előirányzata* 4220,0 millió Ft-ban került meghatározásra. A 2015. évi bevételek módosított előirányzata 4222,0 millió Ft, az év végi záró bevételi főösszeg 4085,9 millió Ft, mely 136,1 millió Ft bevételi elmaradást jelent. Szabadalmi területen 38,8 millió Ft, a védjegyterületen 151,1 millió Ft, az egyéb hatósági területeken 10,0 millió Ft összegű elmaradás keletkezett a tervezetthez képest, így a közhatalmi tevékenység területén összesen 199,9 millió Ft elmaradás mutatkozott. Ebben döntő szerepet játszott a tervbe 183,0 millió Ft összegben beépített díjemelés meghíúsulása is. Ezeket a működési-szolgáltatási bevételek többlete részben kompenzálta.

A hivatali bevételek 81,1%-a származott közhatalmi bevételekből, melyeknek legnagyobb részét a szabadalmi igazgatási és szolgáltatási bevételek (74,2 %), valamint a védjegyoltalmi igazgatási és szolgáltatási bevételek (22,3%) adják. A bevételi főösszeg 16,4%-a működési bevételekből, a fennmaradó 2,5% működési célú támogatásból, felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származik.

Kiadási oldalon a 4938,4 millió Ft módosított előirányzat 75,7 %-a került felhasználásra. A teljesített kiadások (3738,3 millió Ft) 45,4%-át a személyi kiadások és járulékok, valamint 41,3%-át dologi kiadások tették ki. Az összes kiadásnak mindössze 6,2%-a volt felhalmozási kiadás, mely az előző évivel azonos szintet mutat.

Jelentős mértékű munkakapacitást kötöttek le 2015-ben a hivatalnál a gazdasági területen kívül a Szabadalmi Főosztálynál, a Szerzői Jogi Főosztálynál, valamint a HIPA vilon Nonprofit Kft.-nél is lefolytatott külső ellenőrzőszervi vizsgálatok.

Az Állami Számvevőszék hat évet átfogó pénzügyi, vagyongazdálkodási és teljesítményellenőrzésre irányuló vizsgálata további – az SZTNH, mint tulajdonosi joggyakorló és a HIPA vilon Nonprofit Kft. között létrejött vállalkozói és megbízási szerződések tartalma, szabályszerűsége, a közös jogkezelő szervezetekkel kapcsolatos felügyeleti tevékenység, valamint „Köztestületek ellenőrzése” – kiegészítő vizsgálatokkal került meghosszabbításra.

Lezajlott az éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálói auditja, mely megfelelőnek ítélte a beszámolót: az megbízható és valós képet ad a hivatal gazdálkodásáról.

A hivatal gazdálkodási területének jelentős kapacitásait kötötték le 2015-ben a szinte napi rendszerességgel érkező adatszolgáltatási kérések és kötelezések, melyek nagy számban tartalmaztak – a kötelezőeken kívüli – képviselői kérdésekre, valamint közérdekű adatkérésekre adandó válaszkéréseket rendkívül rövid határidőkkel.

2015. évi bevételi és kiadási adatok (előzetes adatok)

adatok millió Ft-ban

2015. évi bevételi adatok	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Előirányzat teljesítés
Közhatalmi bevételek	3 312,1	3 512,5	94,3 %
Működési bevételek	669,6	707,5	94,6 %
Felhalmozási bevételek	0,2	0,0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,8	0,0	-
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	2,6	0,0	96,8 %
Egyéb, működési célú, átvett pénzeszközök	71,5	0,0	-
Egyéb, működési célú támogatás ÁHT-n belül	27,1	0,0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 085,9	4 220,0	96,8 %

2015. évi kiadási adatok	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Előirányzat teljesítés
Személyi juttatások	1 316,5	1 369,5	96,1 %
Munkaadót terhelő járulékok	382,4	371,5	102,9 %
Dologi kiadások	1 545,0	1 801,7	85,8 %
Egyéb, működési célú kiadások	255,2	202,8	125,8 %
Beruházások	180,8	455,5	39,7 %
Felújítások	49,3	19,0	259,5 %
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	9,0	0,0	-
HIVATALI ÖSSZES KIADÁS	3 738,3	4 220,0	88,6 %