



1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás

1.1 Intézményazonosító adatok

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal vagy SZTNH) a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvénycikk 23. §-a alapján jött létre 1896-ban. Jelen **gazdálkodási jogkörét tekintve fejezetirányítói jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, jogállását tekintve a szellemi tulajdon védelméért felelős, országos illetékességű kormányhivatal.**

A Hivatal jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes, jelenleg hatályos szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-ai, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.) tartalmazza. **Az SZTNH-t kormányhivatalként a Ksztv. értelmében a Kormány irányítja, felügyeletét pedig 2016 decemberéig az igazságügyi miniszter látta el.** Ezzel összhangban **a Hivatal költségvetése 2016 nagy részében a központi költségvetés fejezetrendjében a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet 2. cím alá tartozott.**

A **2016. december 2-től** hatályossá vált fejezeti átrendezés értelmében **az SZTNH az igazságügyi tárcától átkerült a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetébe, 17. címmel.** A változás a 338/2016. (XI. 17.) Korm. rendeletben és a 1637/2016 (XI. 17.) számú kormányhatározatban lett közzétéve.

1.2 Új intézmény és feladat jogszabályi megalapozása

A Hivatalhoz 2016. december 31-én további intézmények nem tartoztak. A Hivatal feladat- és hatásköre 2016 során nem változott.

1.3 A szakmai tevékenység értékelése, a feladatokban bekövetkezett változás

A Hivatal feladatellátását a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen az iparjogvédelemre vonatkozó, valamint a szerzői joggal összefüggő számos specifikus törvényi, kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szabály határozza meg. 2016. évben **a Hivatal a jogszabályban rögzített közfeladatait maradéktalanul ellátta.**

2016. január 1-től a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 43/2014 (XII. 30.) NGM rendelet alapján **a Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása** (041130 – Szellemi tulajdon és innováció igazgatása) **új, alapvetően technikai jellegű kormányzati funkciókkal egészült ki.**

2. Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 738,3	4 110,1	0,0	5 319,8	4 130,1	110,5	77,6
ebből: személyi juttatás	1 316,5	1 387,6	0,0	1 450,5	1 389,1	105,5	95,8
Bevétel	4 086,0	4 110,1	0,0	4 255,4	4 254,9	104,1	100,0
Támogatás	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	50,0	100,0
Költségvetési maradvány	716,0	–	0,0	1 064,2	1 064,2	148,6	100,0
Létszám (fő)	196	204		204	192	98,0	94,1

Az SZTNH 2016. évi módosított előirányzat szerinti kiadási főösszege 5 319,8 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat összegét az eredeti előirányzaton felül a pénzeszköz-átvételek, a működési célú támogatások, a költségvetési támogatások, valamint – legnagyobb módosító tételként – az előző évi maradvány elszámolása teszi ki.

2.1. Főbb kiadási tételek teljesítéssel összefüggő alakulása

Kiadási oldalon 5 319,8 millió forint módosított előirányzat 77,6 %-a került felhasználásra. A Hivatal 2016. évi teljesített kiadási főösszege 4 130,1 millió forint volt, ami a 2015. év költségvetési teljesítéséhez viszonyítva közel 10,5 %-os növekedést jelent. **A teljesített kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű kiadások (1 832,5 millió forint: 44,4 %), valamint a dologi kiadások (1 610,3 millió forint: 39,0 %) adták.** A 2016. év költségvetéséről szóló törvény 220,0 millió forint befizetését írta elő a Hivatal részére, amelynek **a költségvetési törvény előírásának maradéktalanul eleget tett többletbevételei felhasználásával.** Az előírt befizetési kötelezettségen túl a 2015. évi meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradványt (23,8 millió forint) is felhasználva **összesen 243,8 millió forint befizetést teljesített 2016-ban.**

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A hivatali kiadások egyik legjelentősebb hányadát 2016-ban is a személyi juttatások és járulékaik alkották. A személyi kiadások és járulékok eredeti előirányzati összege 1 764,0 millió forint, módosított előirányzati összege 1 912,5 millió forint, teljesítési összege 1 832,5 millió forint volt. A teljesülés a teljes kiadási főösszeg 44,4 %-át teszi ki.

A szakmai feladatellátásra tekintettel az engedélyezett létszám 2016-ban is 204 főben került meghatározásra. A személyi juttatások és járulékok előirányzatának pénzügyi teljesítése 7,9 %-kal meghaladta a 2015. évi tényszámot. Az éves átlagos statisztikai létszám 192 fő volt.

Dologi kiadások előirányzatának változásai

A hivatali kiadások másik leglényegesebb csoportja, a dologi (és egyéb működési célú) kiadások 1 996,3 millió forint tényösszege az előző évihez képest 10,9%-os növekedést

mutat. A dologi kiadások módosított előirányzatának mindössze 69,6 %-a, az egyéb működési célú kiadások 99,8 %-a teljesült.

Felhalmozási kiadások előirányzatának változásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 705,0 millió forint volt, amely 299,2 millió forintban, mindössze 42,4 %-ban teljesült. A **kiadási főösszeg 7,2 %-át fordította a Hivatal felhalmozási kiadásként** a szellemi tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt **infrastruktúrára**. Az informatika területén a beruházások elsősorban a biztonságos működés fenntartását szolgálták.

2.2. Bevételek alakulása

A Hivatal 2016. évi működési bevétele a 4 110,1 millió forint eredeti és a 4 255,4 millió forint módosított előirányzat mellett 4 254,9 millió forintban teljesült. Az előző évi előirányzat-maradvány és tartalék 1 064,2 millió forint, az ÁHT-n kívülről érkező felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön 2,0 millió forint, valamint a működési célra kapott költségvetési támogatás 0,2 millió forint igénybevételével.

A hivatali bevételek 87,7 %-a közhatalmi bevételekből származik. A bevételi főösszeg 10,9 %-a működési bevételekből, a fennmaradó 1,4 % működési és felhalmozási célú támogatásból, felhalmozási célú átvett pénzeszközökből folyt be. A közhatalmi bevételek megoszlásában évek óta nincs változás. A közhatalmi bevételek legnagyobb részét a szabadalmi igazgatási és szolgáltatási bevételek (72,7 %), valamint a védjegyoltalmi igazgatási és szolgáltatási bevételek (21,7 %) adják.

A 2016. évben teljesített bevételi főösszeg 4,1 %-kal (169 millió forint) haladta meg a 2015. évi tényt és 4,3 %-kal a 2016. évi terv felett teljesült.

3. Európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása

A Hivatalnak 2016-ban egyetlen olyan projektje volt, amely európai uniós forrás felhasználásával valósult meg.

Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából finanszírozott **VIP4SME (Value Intellectual Property for SMEs) projekt célja a kis- és középvállalkozások részére nyújtott a szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások támogatása.**

A projekt keretében **a Hivatal olyan iparjogvédelmi tudatosságnövelő rendezvényeket szervez, amelyek segítik a kkv-kat abban, hogy a megismerjék az általuk létrehozott szellemi tőke értékét,** valamint meghatározzák azokat a stratégiákat és irányítási gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy ez a tőke kereskedelmi értékekké és „versenyképességgé” alakuljon.

A Hivatalt érintő támogatás összege 67 520 euró, intenzitása 100 %. A támogatás 50 %-a 2016 februárjában előlegként folyósításra került. A projekt futamideje 48 hónap.