

**A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap  
kölségvetésének előzetes teljesítése**

J/a./ KTIA melléklet

Millió Ft

Bevételek	2011.	2012.			
	előzetes teljesítés	törvényi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés I-XII. hó	teljesítés %-a*
Innovációs járulék	25,174.6	45,200.0	45,200.0	58,206.6	128.8
Kölségvetési támogatás	14,179.0				
Visszterhes támogatások törlesztései	106.9				
Egyéb bevétel	3,041.8	0.0	230.2	1,411.1	613.0
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	0.0	0.0	0.0	0.0	-
Be nem azonosított bevétel	10.6	0.0	0.0	13.9	-
<b>Kölségvetés szerinti bevételek</b>	<b>42,512.9</b>	<b>45,200.0</b>	<b>45,430.2</b>	<b>59,631.6</b>	<b>131.3</b>
Függő tételek	-1,830.1	0.0	0.0	90.2	-
<b>Összes bevétel</b>	<b>40,682.8</b>	<b>45,200.0</b>	<b>45,430.2</b>	<b>59,721.8</b>	<b>131.5</b>

Millió Ft

Kiadások	2011.	2012.			
	előzetes teljesítés	törvényi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés I-XII. hó	teljesítés %-a*
Hazai innováció támogatása	27,171.5	38,585.5	36,521.4	31,916.4	87.4
A nk.-i együttműködésben megvalósuló innováció tám.	6,621.9	4,490.0	5,848.8	4,559.5	78.0
A tudományos és technológiai attasék munkájának tám.	436.1				
Az NKR tám., a K+F és inn. elemzések, adatbázisok tám.	150.0				
A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tev. segítő tanács titkársági munk. tám.	50.0				
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	2,069.0	1,054.5	1,054.5	1,054.5	100.0
Új fejl.tervek K+F+I prog.való felkészülés, monitoring, ért.	150.0				
Eu. Együttműk. Államok Terve (PECS) progr. való rész. tám.	1,144.7	1,070.0	579.5	579.5	100.0
<b>Kölségvetés szerinti kiadások</b>	<b>37,793.2</b>	<b>45,200.0</b>	<b>44,004.2</b>	<b>38,110.0</b>	<b>86.6</b>
Függő tételek	-0.2	0.0	0.0	0.0	-
<b>Összes kiadás</b>	<b>37,793.0</b>	<b>45,200.0</b>	<b>44,004.2</b>	<b>38,110.0</b>	<b>86.6</b>

KTIA számlájának nyitóegyenlege	72,274.1	75,163.9	75,163.9		
Összes bevétel	40,682.8	45,200.0	45,430.2	59,721.8	131.5
Összes kiadás	37,793.0	45,200.0	44,004.2	38,110.0	86.6
KTIA számlájának egyenlegváltozása	2,889.8	0.0	1,426.0	21,611.8	1,515.6
<b>KTIA számlájának záróegyenlege</b>	<b>75,163.9</b>	<b>75,163.9</b>	<b>76,589.9</b>	<b>96,775.7</b>	<b>-</b>

\* a teljesítés %-a az előző évnél előzetes teljesítés=100, a tárgyévénél a módosított előirányzat=100