

A 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Az intézmény neve: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Törzskönyvi azonosítója: 833239
Az intézmény honlapjának címe: www.iask.hu

I. Feladatkör, tevékenység bemutatása

1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A 2018. évben a tudományterületeket összekapcsoló kutatásokkal, társadalmi innovációval, valamint város- és vidék-fejlesztéssel foglalkozó Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete működésének új fejezetéhez érkezett: a tudományos kutatási tevékenység, a kapcsolati rendszer, valamint a kis- és középvárosokra és azok régióira fókuszáló társadalmi innovációs tevékenység terén látványos fejlődést mutatott fel.

A KRAFT Központ átalakult KRAFT Társadalmi Innovációs Laborrá, amelynek tevékenysége a társadalmi közösségeket célzó újítás, fejlesztés. A Big Data Központ adatbányászok és adattudósok az intézeti kutatásokat segítő módszertani teammé alakult. Munkájukkal elsősorban a KRAFT Társadalmi Innovációs Labor empirikus kutatásait és azok megjelenítését segítik. A Labor kutatói a társadalmi fenntarthatóság egymással szorosan összefüggő aspektusaival foglalkoznak, úgy, mint energia, víz, társadalmi mobilitás, szolidaritás, kooperáció és konfliktus. A fenntarthatóság és társadalmi innováció magában foglalja a kulturális örökség újfajta menedzsmentjének és hasznosulásának kutatását is. A KRAFT koncepció kiterjesztésére irányuló törekvéseink többek között: az intézet elkészítette a Szigetköz-Csallóköz magyar-szlovák közös régiófejlesztési program társadalmi innovációra összpontosító koncepcióját az Innovációs és Technológiai Minisztérium által átadott vízügyi rendezési tervre építve, szintén az ITM koordinálja a Fenntartható Okos Település munkacsoportot, amelybe meghívást kaptunk, Veszprém a Balaton és a Balatonfelvidék koncepciójának beépítésével megnyerte az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” hazai fordulóját (amely a kisvárosok és azok önkormányzatai közötti együttműködésében áttörést jelent), Szombathely szintén a KRAFT integrált fejlesztési koncepciót használta pályázatában, amelyet az EU értékelő bizottsága bírálatában méltatott. További kiemelt tevékenységek, programok és eredmények: 6 db külső publikáció jelent meg, IV. Nemzetközi KRAFT (kreatív város – fenntartható vidék) Konferencia (Kőszeg), Körkörös gazdaság Kőszeg-Manhattan pilot projekt, Enviromind applikáció a nyilvánosság aktív részvételéhez a környezetvédelemben, Digitális egészségügyi platform, amely a vidéki kórházak közötti együttműködést segíti.

A Polányi Központ munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek a tudományterületeken átívelő, társadalmi, gazdasági, intézményi, kulturális és politikai relevanciával bíró kutatásokra. Ez az Intézet legnagyobb, és legtöbb nemzetközi kutatót foglalkoztató központja. Kiemelt tevékenységek, programok és eredmények: 4 db műhelytanulmány gyűjtemény, 1 db könyv, további 26 külső publikáció jelent meg, kötet előkészítő workshop „Emlékezetpolitika és populista stratégiák a Balkán térségében” címmel, Komplexitás szeminárium sorozat; Quantum-elmélet előadásorozat; 3. Európai Blue Sky Konferencia (Budapest), Európa jövője a Globális térben nemzetközi előadásorozat, A demokrácia jövője és helyi részvétel előadások, kutatói ösztöndíjak (23 ösztöndíjas, 15 országból, 3-8 hónap időtartamra)

Hankiss Elemér szellemi örökségének hosszú feltáró munkáját követően a Hankiss Kutató Archívum készen áll arra, hogy megnyissa kapuit a nyilvánosság előtt a Chernel u. 10. sz. alatt található Festetich Palotában. Kiemelt tevékenységek, programok és eredmények: Beszélő házak Kőszeg társadalom- és kultúrtörténetét feltáró munka, amely a helyi turizmus fellendítését szolgáló applikációt is fejleszt, Új oktatási módszerek kifejlesztése és akkreditációja az alap- és középfokú oktatásban, a zene, a mozgás és az improvizáció összekapcsolásával, Együttműködő tanulás az osztályteremben közös kutatási projekt a kőszegi Árpádházi Szt. Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium közreműködésével, Vukán György improvizációs verseny fiatal tehetséges művészek számára.

A három Központ munkája számos ponton összekapcsolódik, amit az Intézet rendszeresen megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciái (többek között Blue Sky, KRAFT konferencia, Nyári Egyetem UNESCO Téli iskola) és számos publikációja is tükröz. Az adattudományi kutatócsoport elemzéseivel mindhárom központ munkáját támogatja, elemzései fontos módszertani segítséget nyújtanak az egészségügy, a környezetvédelem, valamint a kultúratudomány és a társadalmi hálózatosodás kérdéseinek vizsgálatához, ezen kívül élvonalbeli kutatásokkal járulnak hozzá a Kreatív város – fenntartható vidék projekt sikereihez.

A gondolatok és az innovatív kutatómunka támogatása érdekében, valamint a kutatók közötti rendszeres együttműködést elősegítendő, az Intézet minden eszközzel támogatja a tudományterületek közötti együttműködést, a szinergiák megtalálását.

Az intézet nemzetközi megismerését, elismerését szolgálják sikeresen alakuló partnerségi, stratégiai partnerségi kapcsolatai a következő szervezetekkel: City University of New York (CUNY), Bécsi Donauraum Institut, Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, Orosz Tudományos Akadémia Közép-európai Intézete, UNESCO, Bolognai Egyetem – UniBo, Pannon Egyetem, World Water Future.

Az alapítás óta az intézményben sikerült felállítani a tervezett szervezeti struktúrát, és a színvonalas működést, valamint az alapfeladatok ellátását megfelelő szakemberek foglalkoztatásával biztosítani. Az intézet a számára meghatározott feladatok ellátását az engedélyezett 48 fő közalkalmazotti létszámmal végezte. A kutatási tevékenység elősegítésére, illetve a kutatói kapacitás növelésére ösztöndíjas kutatók bevonására került sor.

Az intézménynél a tárgyévben feladat átadásra és átvételre nem került sor.

Az intézmény költségvetési, pénzügyi helyzetét lényegesen befolyásoló rendkívüli esemény az év folyamán nem történt.

Az intézménynél kiszervezett tevékenység nem volt, gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, költségvetési szerv létrehozására nem került sor.

A tárgyévben az intézményvezető, illetve a gazdasági vezető személye nem változott.

2. Az ellátott többletfeladatok 2018-ban

Az intézet az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat – a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével összefüggő feladatról - alapján 80,0 millió forint támogatásban részesült a 2017. évben az Országvédelmi Alap terhére. A támogatással megvalósuló projekt (KHK projekt) a kiemelt halálozási kockázatú betegségekkel kapcsolatos adatok Big Data módszerekkel történő elemzését célozta meg. A támogatás felhasználási és elszámolási határideje 2018. június 30-a volt. Az elszámolás határidőben megtörtént, a projekttel kapcsolatban 2017. évben 3,7 millió forint, 2018. évben 75,8 millió forint kifizetés történt.

3. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az intézetnél vállalkozási tevékenység végzésére nem került sor.
Vegyes rendeltetésű eszközökkel nem rendelkezünk.

4. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok

A vonatkozó 1/C. számú melléklet nemleges: „NÉ”

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó szervezetekben részesedéssel nem rendelkezik.

II. Az előirányzatok alakulása

1. Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az intézmény 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 619,0 millió forint volt, forrása saját bevétel 1,0 millió forint, támogatás 618,0 millió forint összegben. A módosított kiadási előirányzat 1.070,4 millió forint, forrásai saját bevétel 7,9 millió forint, támogatás 618,3 millió forint, előző évek előirányzat maradványa 444,2 millió forint. A kiadási előirányzatok teljesítése 962,3 millió forint volt, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,9 %, a 2017. évi teljesítéshez viszonyítva pedig 132,4 %.

2. A kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Kormányzati hatáskörben előirányzat-módosításra nem került sor.

Irányító szervi hatáskörben 7,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A többletbevételek előirányzatosításával kapcsolatosan, és a felhasználásra kapott engedély alapján az intézet előirányzatai módosultak.

Kiadások:

K3 dologi kiadások: 6,9 millió forint

Összesen: 6,9 millió forint

Bevételek:

B4 Működési bevételek: 6,9 millió forint

Összesen: 6,9 millió forint

- A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2018. évi emelésével kapcsolatos támogatás:

Kiadások:

K1 személyi juttatások: 0,2 millió forint

K2 munkaadókat terhelő járulékok és szha: 0,1 millió forint

Összesen: 0,3 millió forint

Bevételek:

B816 Központi, irányító szervi támogatás: 0,3 millió forint

Összesen: 0,3 millió forint

Intézményi hatáskörben 444,2 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

- Az intézmény 2017. évi előirányzat maradványával kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

Kiadások:

K1 személyi juttatások:	79,6 millió forint
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szha:	10,0 millió forint
K3 dologi kiadások:	111,3 millió forint
K5 egyéb működési c. kiadások:	88,7 millió forint
K6 beruházások:	154,6 millió forint
Összesen:	444,2 millió forint
Bevételek:	
B813 előző évi költségvetési maradvány:	444,2 millió forint
Összesen:	444,2 millió forint

Egyéb intézményi hatáskörű módosításra az államháztartási jogszabályoknak megfelelően került sor.

3. Főbb kiadási tételek alakulása

A személyi juttatások előirányzat

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 2018. évi költségvetésében személyi juttatásokra 455,9 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, az engedélyezett álláshelyek száma 48 fő. A munkajogi létszám az év végéig 46 főre, az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évi 36 főről 40 főre emelkedett, az éves átlagilletmény 5,9 millió forintról 5,7 millió forintra változott, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2018. évi emelésére vonatkozó jogszabályt betartása mellett. A kitűzött feladatok ellátásához a megfelelően képzett személyi állomány rendelkezésre áll. A személyi juttatások előirányzatai terhére 413,6 millió forint kifizetést teljesítettünk, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,7 %, a 2017. évi teljesítéshez viszonyítva pedig 104,4%, azaz az állományi létszám emelkedésével arányosan emelkedett. Az előirányzatok terhére további 41,6 millió forint kötelezettségvállalás történt. A teljesítési adatokból a foglalkoztatottakkal kapcsolatos juttatásokra 247,8 millió forint, külső személyi juttatásokra 165,8 millió forint kiadást teljesítettünk, amelyből az ösztöndíjak kifizetése 91,4 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2018. évi módosított előirányzata 77,7 millió forint volt, ebből a 68,6 millió forint tényleges kifizetés történt. Az előző évhez viszonyítva a tényleges teljesítés csak kis mértékben, a bértömeg növekedésével arányosan emelkedett. A teljesítési adatokból legmagasabb összegű (58,0 millió forint) a szociális hozzájárulási adó befizetése. Az előirányzatok terhére további 3,8 millió forint kötelezettségvállalás történt. A teljesítési adatokat jelentősen befolyásolta, hogy az intézménynél lehetőség van adó- és járulék mentes ösztöndíjak nyújtására.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások az intézet költségvetésében 288,3 millió forint előirányzattal szerepeltek, amelyből ténylegesen 231,6 millió forint kiadást teljesítettünk, az előző évi teljesítéshez viszonyítva jelentős az emelkedés a feladatellátás teljes kiépülése és stabilizálódása miatt. Az előirányzatok terhére további 53,5 millió forint kötelezettségvállalás történt. A teljesített kiadásokból készletek beszerzésére 26,5 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 29,5 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 113,0 millió forintot, kiküldetésekre, reklám- és

propaganda kiadásokra 16,3 millió forintot, különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra pedig 46,3 millió forintot fordítottunk.

Az intézet alapfeladatainak fontos feltétele a magas színvonalú informatika működtetése, így jelentős kiadást képvisel az informatikai szolgáltatások igénybevétele a kommunikációs szolgáltatásokon belül. A szolgáltatási kiadásokon belül közüzemi díjakra 5,8 millió forintot fizettünk ki, amely az előző évihez képest emelkedett az év közben vagyonnevelésbe vett épület üzemeltetése miatt. A használt épületek számának emelkedésével arányosan a karbantartási költségek szintén emelkedtek, a feladatokra 3,7 millió forintot fordítottunk. Bérleti és lízingdíjakra 5,8 millió forintot fordítottunk, mivel a szükséges tárgyi feltételek részben csak bérleti szerződés keretében biztosíthatók. A kötelező feladatok ellátása több területen (pl. projektmenedzsment, pályázat előkészítés, publikációk lektorálása, szerkesztése, fordítása, tolmácsolási feladatok, adatelemzési feladatok, egyéb tanácsadói feladatok) szakmai szolgáltatás vásárlásával történt, ezekre 65,6 millió forintot fizettünk ki, ebből a KHK projekttel kapcsolatos szakmai szolgáltatás 16,0 millió forint volt. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások között nyomdai költségek, adatbázisokkal kapcsolatos költségek, biztosítási díjak, banki költségek, postaköltség, szállítási szolgáltatások igénybevétele, tűz- és munkavédelmi feladatok költségei, és adatfelmérési szolgáltatások költségei szerepelnek összességében 32,1 millió forint összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az intézetnél kifizetés ezeken a rovatokon nem történt.

Egyéb működési célú kiadások

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésével, valamint az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján kapott támogatás elszámolásával kapcsolatosan 88,7 millió forint, előrejelzés adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan pedig 0,1 millió forint kifizetést teljesítettünk.

A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

A felújítások rovatain kifizetés nem történt, előirányzattal nem rendelkezünk. A beruházások esetében 159,7 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, ebből az előző évi maradvány felhasználása 154,6 millió forint volt. Az előirányzatok terhére 159,7 millió forintot ténylegesen kifizetést teljesítettünk. Immateriális javak beszerzésére 2,6 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére 65,9 millió forintot, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére 60,5 millió forintot, és könyvek beszerzésére 30,7 millió forintot fordítottunk.

PPP konstrukcióban nem vettünk részt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az intézetnél kifizetés ezeken a rovatokon nem történt.

4. Az intézményi bevételek alakulása

A tervezett 1,0 millió forintos intézményi bevételhez viszonyítva 6,9 millió forint többletbevételt teljesítettünk, a bevételi többlet a saját működési bevételeken teljesült. A működési bevételek elsősorban kiadványok, könyvek értékesítéséből, rendezvényekkel kapcsolatos bevételekből, jogdíj bevételekből és a Pannon Egyetemmel kapcsolatos közös épülethasználat költségeinek megtérítéséből, illetve másodrészt kiadások visszatérüléséből származnak. Behajthatatlan követelésünk nincsen.

5. A költségvetési maradvány alakulása

Az alaptevékenység 2018. évi költségvetési maradványa 108,1 millió forint volt, vállalkozási maradvánnyal nem rendelkezünk. Az alaptevékenység költségvetési maradványa jelentősen csökkent az előző évi 444,2 millió forinthez viszonyítva, mivel az intézet alapításakor az alap beszerzésekre megállapított források egy részének felhasználása és kifizetése még a 2018. évre áthúzódott.

A 2017. évi költségvetési maradvány (főbb felhasználási jogcímei)

A 2017. évi költségvetési maradvány 444,2 millió forint volt, amelyből 232,6 millió forint maradvány a 2016. évben, 211,6 millió forint maradvány pedig a 2017. évben keletkezett.

A 2016. évben keletkezett 232,6 millió forint költségvetési maradvány terhére a dologi kiadások rovatain tudományos, szakmai folyóiratok beszerzésére, Kraft kutatásokhoz kutatási adatbázisok létrehozására, valamint a Hankiss archívumhoz és a Big Data kutatásokhoz szükséges adatbázisok hozzáférési jogának megvásárlására 37,9 millió forintot, a beruházások rovatain a vagyonnevelésbe került ingatlanok berendezésére, informatikai felszerelésére, valamint a nemzetközi szakmai könyvtár könyvállományának bővítésére 154,6 millió forintot használtunk fel. Továbbá az előző év végén kötelezettségvállalással nem terhelt volt 38,9 millió forint, illetve meghíúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelte vált 1,2 millió forint, amely befizetésre került.

A 2017. évben keletkezett 211,6 millió forint költségvetési maradványból a KHK projekthez kapcsolódóan meghatározott feladatokra a személyi jutatások rovatain 41,2 millió forintot, munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatain 7,5 millió forintot, a dologi kiadások rovatain 27,1 millió forintot használtunk fel. A maradvány terhére további 87,2 millió forint összegű kifizetést teljesítettünk az előző évi kötelezettségvállalások alapján a következő bontásban: személyi jutatások rovatain 38,5 millió forint, ebből folyamatban lévő ösztöndíj szerződésekkel kapcsolatos 32,4 millió forint, a munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében 2,4 millió forint, a dologi kiadások rovatain pedig 46,3 millió forint.

A fennmaradó 48,6 millió forintból 46,7 millió forint az előző év végén kötelezettségvállalással nem terhelt volt, év közben meghíúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelte vált 1,4 millió forint, továbbá a KHK projekt elszámolásából adódóan 0,5 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett az intézetnél.

A 2018. évi költségvetési maradvány (keletkezésének oka, összetétele, főbb felhasználási jogcímei)

A tárgyévben keletkezett költségvetési maradvány 108,1 millió forint, amely főként a kötelezettségek áthúzódása miatt keletkezett. Az év végén a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 98,9 millió forint, a fennmaradó 9,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az év végén fennálló kötelezettségek bontása a következő: személyi jutatások rovatain 41,6 millió forint, amely teljes összegben folyamatban lévő külső személyi juttatásokhoz kapcsolódik, a munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatain 3,8 millió forint, a dologi kiadások rovatain pedig 53,5 millió forint. A dologi kiadások között jelentős összegűek a Kraft kutatásokhoz kapcsolódó kutatói adatbázisok létrehozására, illetve külső publikációs adatbázisok hozzáférési jogára vonatkozó kötelezettségvállalások. A kötelezettségvállalások a szakmai tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükségesek.

III. Egyéb

1. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Az intézet a következő pályázatokon nyert el Európai Unió támogatást:

H2020-RUR-2016-2017-LANDSUPPORT pályázat: a pályázat keretében az intézet nemzetközi konzorcium tagjaként mezőgazdasági és környezeti politikák végrehajtását célzó webalapú térinformatikai döntéstámogató rendszer (Landsupport) kialakításán dolgozik. A projekt megvalósulása érdekében sikeresen működünk együtt az Agrárminisztériummal. A teljes támogatási összeg 51,4 millió forint, önerőt nem igényel. A pályázattal kapcsolatosan a tárgyévben kifizetés még nem történt, a megvalósítás és a kifizetések várhatóan 2019. évben realizálódnak.

DTP_SMF1-138 azonosítójú BorderPass pályázat: A pályázat az Interreg Danube projekt előkészítési költségeinek finanszírozását szolgálja, amely határokon átvéelő projekt a természeti és kulturális örökség innovatív bemutatására irányul, modern kommunikációs technológiák felhasználásával, eredményeképpen személyre szabott elemzéseken alapuló turisztikai platform és applikáció jön létre. A projekt összköltsége 8,8 millió forint, amelynek 85%-a uniós forrásból, 15%-a (önerő) hazai forrásból finanszírozott. A pályázattal kapcsolatosan a tárgyévben 0,1 millió forint kifizetés történt.

2. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Felújítást az intézmény nem végzett. A tárgyév folyamán a beruházások előirányzatai terhére 159,7 millió forint tényleges kifizetés történt, a befejezetlen beruházások állománya 0 forint az év végén. A megvalósított beszerzések nyomán az immateriális javak bruttó állománya 14,8 millió forintra, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó állománya 192,4 millió forintra emelkedett. Az év folyamán selejtezés nem volt az intézetnél. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó állománya 202,1 millió forintra emelkedett a volt Művészetek Háza épületének vagyongazdálkodásba vételével, amely a tárgyév elején realizálódott. További két épület esetében, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában vannak, az intézet használati szerződéssel rendelkezik. A Zwinger épülete esetében a vagyongazdálkodásba vételre vonatkozó szerződés aláírása 2019. évre áthúzódott.

Az eszközök bruttó állományával szemben 88,7 millió forint összegű terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el. A fentiek következtében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó állománya az előző évi 31,6 millió forintról 275,6 millió forintra emelkedett.

3. Követelések és kötelezettségek alakulása

A tárgyév végén fennálló tárgyévi és évet követően esedékes követelések állománya összességében az előző év végi 1,7 millió forintról 0,0 millió forintra csökkent, ebből vevők részére kiállított számlák alapján minimális összegű (5 100 forint) az év végén lejárt követelés. A követelésekkel kapcsolatosan az év folyamán értékvesztés elszámolására nem került sor, behajthatatlan követelésünk nem volt. Az év végi vevőszámlák kifizetése 2019-ben megtörtént. A tárgyévi és a tárgyévét követően esedékes kötelezettségek állománya összességében 7,6 millió forint, amely teljes egészében a dologi kiadásokhoz (közüzemi díjak, informatikai szolgáltatások, szakmai szolgáltatások, zárlati díj, áfa befizetés) kapcsolódik. A kötelezettségek kiegyenlítése 2019. évben megtörtént.

4. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az intézmény 2017. éves költségvetési beszámolójában 85,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány mutatott ki, amely a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre

került. A tárgyév folyamán a beszámolóban kötelezettségvállalással terhelt maradványból a kötelezettségvállalások megghiúsulása miatt további 2,6 millió forint vált szabaddá, és került befizetésre. Az 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján kapott támogatás elszámolása során 0,5 millió forint befizetése keletkezett az intézménynek.

A várható bevételek és kiadások adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. §-a értelmében az intézmény a 2017. október hónapban adott éves előrejelzés, illetve a 2018. június havi előrejelzés tekintetében összességében 0,1 millió forint befizetést teljesített.

5. Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása: „NÉ”

6. Számlákkal kapcsolatos információk és dolgozói kölcsönök:

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik: „NÉ”

A Kincstári Egységes Számla (KESZ) mellett a tárgyév folyamán kártyafedezeti számla nyitására került sor, amelyet főként a készpénzfelvétel megkönnyítésére használtunk, forgalma az év folyamán 1,0 millió forint volt. A DTP_SMF1-138 azonosítójú BorderPass pályázathoz kapcsolódóan, annak lebonyolítására euróban vezetett deviza számla nyitására voltunk kötelezettek, amelyet a Magyar Államkincstár vezet. A számlán a tárgyévben forgalom még nem volt. Egyéb bankszámlával nem rendelkezünk.

A házipénztárba közvetlenül befolyt bevételek terhére minimális összegű kiadást teljesítettünk.

A dolgozók részére lakásépítési, vásárlási támogatás és kölcsön nyújtására nem került sor, a vonatkozó 1/A. számú melléklet nemleges: „NÉ”

7. Az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az intézet szakmai tevékenységeit tekintve jelentős minőségi javulás mutatkozik a kutató és fejlesztőtevékenységek összehangolásában, egymást erősítő hatásában, tudatos egymásra épülésében. Mindez nem jelenti azt, hogy nincs szükség a kutatás és fejlesztés további finomhangolására és a születő eredmények szélesebb körű bemutatására és hasznosítására.

A gazdálkodást tekintve a 2018. évi gazdálkodás kiegyensúlyozottnak mondható, a szervezeti-és feladatstruktúra is stabilizálódott.

A feladatellátás céljára jelenleg használt négy épület (ebből a Zwinger vagyongazdálkodásba vétele a tárgyévben még folyamatban volt) fenntartása és üzemeltetése az intézet költségvetéséből biztosítható, azonban további épületek vagyongazdálkodásba vételéhez és fenntartásához elegendő forrással, és létszám előiránnyal nem rendelkezünk, ezért kértük a Kraft program keretében felújított Festetics palota fenntartásához, üzemeltetéséhez, valamint informatikai felszereléséhez szükséges források biztosítását. A vállalt feladatok nagyságrendje jelenleg is meghaladja a használt ingatlanok kapacitását, ezért továbbra is elengedhetetlen a Kraft programban keretében felújításra kerülő ingatlanok használatba, vagyongazdálkodásba vétele, és ehhez a működés feltételeinek megfelelő biztosítása.

Kelt: Kőszeg, 2019. április 23.



Sol HL

aláírás

**Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
„NÉ”**

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsökkentett száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (millió forint)
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete		

Kelt: Kőszeg, 2019. április 23.



Sovács László

aláírás

