

A 2019. 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 2019. év egy sor minőségi változást eredményezett az intézet munkájában. Az érzékelhető mennyiségi és minőségi előrelépés mellett egy sor korábbi eredmény konszolidálódott és erősödött.

A KRAFT Társadalmi Innovációs Labor: a KRAFT program integrálja az úgynevezett „puha” tényezőket (kultúra, identitás, örökség) és azok együttes kezelését a „kemény tényezőkkel”, ideértve az infrastruktúrális, energiaügyi, és kommunikációs hálózatokat, illetve a gazdasági fenntarthatóságot. Az intézet 2019-ben tovább fejlesztette a „*Kreatív városok, fenntartható régió*” módszertant. Az alapvető megközelítés a kulturális antropológia örökségének felhasználása, a tevékenységek megfigyelésének középpontba helyezése. Modernizált eszközünk makroszkopikusan láttatja a társadalmat, és az adattudomány, valamint az idegtudomány új ismereteinek felhasználásával vizsgálja az egyének hálózatait. Módszertanának továbbfejlesztése mellett erőteljesebben folytatja annak hazai és külföldi gyakorlati alkalmazását és regionális fejlesztési projekteken történő hasznosítását.

Az intézet a Kraft módszer fejlesztésének köszönhetően a vidékfejlesztés témakörében 4 koncepciót/fejlesztési stratégiát készített el, és stratégiai partnereként vesz részt a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 projektben. A Pannon Városok Szövetségéhez tartozó városok innovációs, kreatív és társadalmi fenntarthatósági potenciáljainak felmérésére 2019. decemberében támogatási szerződést írt alá. Nemzetközi szinten első ízben került alkalmazásra a Kraft módszer a Local Flavours projektben, 9 partner részvételével. Tovább folytatódott a Beszélő Házak kutatási projekt is, a kutatók további városok mikrotörténeti kutatásait kezdik meg. Együttműködési megállapodás keretén belül foglalkozik a nyugat-magyarországi régió zsidó kulturális örökség aspektusaival.

A Digitális Társadalom kutatócsoport a KRAFT Társadalmi Innovációs Laboratóriumhoz kapcsolódik, a részt vevő szakemberek az ökológiai és társadalmi fenntarthatósági projekteket nagy adatkészletek elemzésével támogatják, illetve saját egyedi kutatási-fejlesztési projekteket is kezelnek, ezek főként a környezetvédelem, az egészségügyi menedzsment, valamint a mezőgazdaság és földhasználat területéről kerülnek ki. Ilyen projektek az Enviromind környezetvédelmi portál, amely megfigyelőrendszer lehetővé teszi a környezeti problémák gyors és egyszerű azonosítását, egészségügyi elemzési platform fejlesztése, illetve a Landsupport projekt. Publikációk: 39 szerzőtől 17 db könyv, tanulmány és egyéb publikáció jelent meg, legfontosabbak Mátay Mónika szerk. Kőszegi történetek, FTI, 2019., Póczai Péter A Festetics-rejtély, FTI, 2019.

A Polányi Központ az eddiginél is erőteljesebben foglalkozik Közép-Európa politikai közelmúltjának feldolgozásával, mint például a rendszerváltás helyi- és regionális eseményei,

Európai Uniós szerepével, potenciáljával. Tovább folytatja kutatásait a Nyugat-Balkán-i államok helyzetéről, fájó közelmúltjának és közvetlen jövőjének esélyeiről. A természet és társadalomtudományok együttműködése szintén konkrét eredménnyel bővült a kvantum és a komplex rendszerek vizsgálatában. Publikációk: 20 szerzőtől 56 db könyv, tanulmány vagy egyéb publikáció jelent meg, legfontosabbak Emil Brix és Erhart Busek: Közép-Európa újragondolása, FTI, 2019., Jody Jensen ed. Risk, Responsibility and Resilience – New Strategies in the Labyrinths of Uncertainty, FTI, 2019., Thomas Filk, Quantum and Quantum-like, FTI, 2019.

A Hankiss Központ kutatói tovább folytatták Hankiss professzor tudományos és irodalmi életművének rendszerezését, archiválását, illetve ezen örökség és gondolkodásmód bemutatásának előkészítését a szakmai és a nagyközönség számára.

Az intézet tudományos könyvtára közkönyvtárként is működik, amely folyamatosan várja az érdeklődőket.

A központok munkája számos ponton összekapcsolódik elősegítve a tudományterületek közötti együttműködést, az innovációt és a szinergiák kialakítását. Az összekapcsolódást és a sokszínűséget az intézet legfontosabb rendezvényei (UNESCO MOST Téli Egyetem, Nyári Egyetem, Kraft konferencia, Nyitott Kapuk, Blue Sky konferencia, Tudomány a kocsmban előadássorozat), és publikációi is tükrözik. Az intézet kutatómunkájában 21 országból 70 ösztöndíjas vett részt, 3-10 hónapos időtartamban.

Az intézet hazai és nemzetközi intézményi kapcsolatrendszere 2019-ben jelentősen bővült, partnereinek száma gyakorlatilag megduplázódott.

Az intézet alapfeladatai a tárgyév során nem változtak, a feladatok ellátása változatlan szervezeti struktúra mellett történt. Az engedélyezett álláshelyek száma az év során 40 fő volt. 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.

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

2. Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2019-ben

„NÉ”

3. A vállalkozási tevékenység bemutatása

„NÉ” Az intézetnél vállalkozási tevékenység végzésére nem került sor.

4. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok bemutatása; gazdasági társaságokban való részvétel bemutatása

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 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 671,2 millió forint volt, forrása működési bevétel 9,2 millió forint, működési célú átvett pénzeszközök 49,8 millió forint, központi irányítószervi támogatás 612,2 millió forint összegben. A módosított kiadási előirányzat 811,5 millió forint, forrásai működési bevétel 10,1 millió forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 56,5 millió forint, működési célú átvett pénzeszközök 24,9 millió forint, központi irányítószervi támogatás 611,9 millió forint, előző évek előirányzat maradványa 108,1 millió forint. A kiadási előirányzatok teljesítése 723,1 millió forint volt, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,1 %, a 2018. évi teljesítéshez viszonyítva pedig 133,1 %.

2. A kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Kormány hatáskörben – 0,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint (kormányhatározatonként):

A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. 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

Irányító szervi hatáskörben 0,9 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:	0,9 millió forint
Összesen:	0,9 millió forint
Bevételek:	
B4 Működési bevételek:	0,9 millió forint
Összesen:	0,9 millió forint

Intézményi hatáskörben 31,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Az intézmény 2018. évi előirányzat maradványával kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

Kiadások:

K1 személyi juttatások:	41,6 millió forint
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szha:	3,8 millió forint
K3 dologi kiadások:	52,8 millió forint
K5 egyéb működési c. kiadások:	9,9 millió forint
Összesen:	108,1 millió forint

Bevételek:	
B813 előző évi költségvetési maradvány:	108,1 millió forint
Összesen:	108,1 millió forint

- Az intézmény DTP_SMF1-138 azonosítójú BorderPass pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

Kiadások:

K3 dologi kiadások:	1,4 millió forint
K5 egyéb működési c. kiadások:	2,2 millió forint
Összesen:	3,6 millió forint

Bevételek:

B15 egyéb műk. c. visszatérítendő tám. áht-n belül:	2,2 millió forint
B16 egyéb műk. c. tám. áht-n belülről:	1,4 millió forint
Összesen:	3,6 millió forint

- Az intézmény PGI05790 azonosítójú Interreg Europe Local Flavours pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

Kiadások:

K1 személyi juttatások:	1,5 millió forint
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szha:	0,3 millió forint
K3 dologi kiadások:	18,5 millió forint
K5 egyéb működési c. kiadások:	32,6 millió forint
Összesen:	52,9 millió forint

Bevételek:

B15 egyéb műk. c. visszatérítendő tám. áht-n belül:	32,6 millió forint
B16 egyéb műk. c. tám. áht-n belülről:	20,3 millió forint
Összesen:	52,9 millió forint

- Az intézmény H2020 774234 Landsupport pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

Kiadások:

K3 dologi kiadások:	-25,2 millió forint
Összesen:	-25,2 millió forint
Bevételek:	
B65 működési célú átvett pénzeszközök:	-25,2 millió forint
Összesen:	-25,2 millió forint

- Az intézmény a Gránit Bank Zrt-től megállapodás alapján, kutatási feladatra támogatásban részesült, amellyel kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

Kiadások:

K3 dologi kiadások:	0,3 millió forint
Összesen:	0,3 millió forint
Bevételek:	
B65 működési célú átvett pénzeszközök:	0,3 millió forint
Összesen:	0,3 millió forint

Egyéb intézményi hatáskörű módosításra az államháztartási jogszabályoknak megfelelően került sor.

3. Főbb kiadási tételek alakulása

A személyi juttatások előirányzat alakulása

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 2019. évi költségvetésében személyi juttatásokra 439,0 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Az engedélyezett álláshelyek száma 48 főről 40 főre csökkent. A munkajogi létszám az év végén 40 fő volt, az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évi 40 főről 37 főre csökkent, az éves átlagilletmény 5,7 millió forintról 5,9 millió forintra emelkedett. A kitűzött feladatok ellátásához a megfelelően képzett személyi állomány rendelkezésre áll.

A személyi juttatások előirányzatai terhére 430,2 millió forint kifizetést teljesítettünk, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,0%, a 2018. évi teljesítéshez viszonyítva pedig 104,0%.

A teljesítési adatokból a foglalkoztatottakkal kapcsolatos juttatásokra 252,3 millió forint, külső személyi juttatásokra 177,9 millió forint kiadást teljesítettünk, amelyből az ösztöndíjak kifizetése 106,5 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2019. évi módosított előirányzata 72,8 millió forint volt, ebből a 63,4 millió forint tényleges kifizetés történt. Az előző évhez viszonyítva a tényleges teljesítés - a szociális hozzájárulási adó mértékének évközi változása, az egészségügyi hozzájárulás megszűnése, illetve a rehabilitációs hozzájárulási adóval kapcsolatos befizetési kötelezettségünk mérséklődése (rehabilitációs foglalkoztatás miatt) együttes hatása eredményeképpen - csökkent. A teljesítési adatokból legmagasabb összegű (58,5 millió forint) a szociális hozzájárulási adó befizetése.

A teljesítési adatok alakulását jelentősen befolyásolta, hogy az intézménynél lehetőség van adó- és járulék mentes ösztöndíjak nyújtására.

A dologi kiadások előirányzat alakulása

A dologi kiadások az intézet költségvetésében 246,0 millió forint előirányzattal szerepeltek, ténylegesen 210,6 millió forint kiadást teljesítettünk, amely az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. A csökkenést magyarázza, hogy a tárgyévi források között az előző évről hozott költségvetési maradvány is alacsonyabb összegű volt. A teljesített kiadásokból készletek beszerzésére 7,7 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 18,8 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 125,6 millió forintot, kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra 21,9 millió forintot, különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra pedig 36,6 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 8,7 millió forintot, a karbantartási feladatokra 4,4 millió forintot fordítottunk, amely költségek a használt épületek számának emelkedésével arányosan emelkedtek. Bérleti és lízingdíjakra 5,0 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 77,9 millió forint kifizetést teljesítettünk, ebből az intézet pályázataival, illetve a

pályázatok előkészítésével kapcsolatos szakmai szolgáltatás 28,5 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 29,7 millió forint összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai alakulása

Az intézetnél kifizetés ezeken a rovatokon nem történt.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb működési célú kiadások esetében 44,7 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Az elvonások és befizetések között a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése összességében 9,9 millió forint volt. További 34,8 millió forint kötelezettség az intézet két uniós pályázata esetében folyósított visszatérítendő ellőlegekhez kapcsolódik, teljesítésük a következő évekre áthúzódik.

Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai) alakulása

A felújítások rovatain kifizetés nem történt, előirányzattal nem rendelkeztünk. A beruházások esetében 9,0 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, az előirányzatok terhére 9,0 millió forint tényleges kifizetést teljesítettünk. Immateriális javak beszerzésére 1,7 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére 3,0 millió forintot, egyéb gépek, berendezések, felszerelések, és könyvek beszerzésére 4,3 millió forintot fordítottunk.

PPP konstrukcióban nem vettünk részt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása

Az intézetnél kifizetés ezeken a rovatokon nem történt.

4. Az intézményi bevételek alakulása

A tervezett 9,2 millió forintos működési saját bevételhez viszonyítva 0,9 millió forint többletbevételt teljesítettünk. A működési saját 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.

A működési célú átvett pénzeszközök 49,8 millió forintban kerültek tervezésre (H2020-774234 Landsupport pályázat támogatása), amely a pályázati megvalósítás ütemezésének változása miatt év közben a teljesítéssel egyezően 25,2 millió forinttal csökkent. Ugyanakkor a Gránit Bank Zrt. megállapodás alapján 0,3 millió forint támogatást nyújtott meghatározott kutatási feladatra. A teljesítés ezen a rovaton 24,9 millió forint volt.

Az egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről (B15) rovaton a BorderPass pályázattal összefüggésben 2,2 millió forint, az Interreg Europe Local Flavours pályázattal összefüggésben pedig 32,6 millió forint támogatási előleget számoltunk el, elszámolási és visszafizetési kötelezettség mellett.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) rovaton pedig a BorderPass pályázattal összefüggésben 1,4 millió forint, az Interreg Europe Local Flavours pályázattal összefüggésben pedig 20,3 millió forint támogatást kaptunk a pályázati megvalósításra.

5. A költségvetési maradvány alakulása

Az alaptevékenység 2019. évben keletkezett költségvetési maradványa 88,4 millió forint volt, vállalkozási tevékenységből származó maradványa az intézetnek nincsen. Az előző évekről származó, felhasználatlan költségvetési maradvány nem volt.

A 2018. évi költségvetési maradvány (főbb felhasználási jogcímei)

Az intézet 2018. évi maradványa 108,1 millió forint volt, a maradványból 98,2 millió forintot az előző év végén fennálló, áthúzódó, a szakmai tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges kötelezettségekre fordítottunk. Ebből 41,6 millió forintot külső személyi juttatásokra (ösztöndíjakra, megbízási díjakra), 3,8 millió forintot pedig az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítésére, a dologi kiadások rovatain 52,8 millió forintot használtunk fel. A dologi kiadások főként a Kraft kutatásokhoz kapcsolódó kutatói adatbázisok létrehozására, illetve külső publikációs adatbázisok hozzáférési jogára vonatkoztak. A Központi Maradványelszámolási Alapba összességében 9,9 millió forint befizetést teljesítettünk.

A 2019. évi költségvetési maradvány (keletkezésének oka, összetétele, főbb felhasználási jogcímei)

A tárgyévben keletkezett költségvetési maradvány 88,4 millió forint, amely teljes egészében az alaptevékenységhez kapcsolódik. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 63,1 millió forint, amely az uniós pályázatokkal kapcsolatos támogatások, előlegek folyósításához és felhasználásához kapcsolódik. A dologi kiadások rovatain 28,3 millió forint, az egyéb működési célú kiadások rovatain 34,8 millió forint kötelezettség áll fenn.

A fennmaradó 25,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, a személyi juttatások rovatain 8,8 millió forint, a munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatain 9,4 millió forint, a dologi kiadások rovatain pedig 7,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradványt a személyi juttatások esetében a statisztikai állományi létszám alakulása, a tervezettnél kevesebb megbízási szerződés megkötése, a járulékok esetében pedig az adó- és járulékmentes ösztöndíjak nyújtása miatti megtakarítás indokolja. A dologi kiadások esetében elmondható, hogy mind a szakmai feladatellátás, mind az ingatlan üzemeltetés területén törekedtünk a takarékosagra.

III. Egyéb

1. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az intézet a következő pályázatokon nyert el Európai Uniós támogatást:

H2020-RUR-2016-2017-LANDSUPPORT pályázat: a pályázat keretében az intézet nemzetközi konzorcium tagjaként intelligens, webalapú térinformatikai döntéstámogató rendszer (Landsupport) kialakításán dolgozik, amely támogatja a fenntartható mezőgazdaságot, erdőgazdálkodást, értékeli a köztük lévő interakciót, illetve a földhasználat módozatai közötti átfedést. A projekt megvalósulása érdekében sikeresen működünk együtt az Agrárminisztériummal. A teljes támogatási összeg 52,8 millió forint, önerőt nem igényel. A pályázattal kapcsolatosan a tárgyévben 10,9 millió forint, a projekt indulása óta összesen 11,0 millió forint kifizetés történt. A vezető partnertől 2 részletben érkezett előleg a projekt finanszírozására, összesen 24,7 millió forint összegben. Kiutalt, de fel nem használt támogatás a tárgyév végén 13,7 millió forint volt.

DTP_SMF1-138 azonosítójú BorderPass pályázat: A pályázat az Interreg Danube projekt előkészítési költségeinek finanszírozását szolgálja, amely határokon átívelő 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 9,1 millió forint, amelynek 85%-a uniós forrásból, 15%-a (önerő) hazai forrásból finanszírozott. A pályázattal kapcsolatosan a tárgyévben 9,0 millió forint, a projekt teljes időtartama alatt 9,1 millió forint kifizetés történt. A teljes támogatási összeg felhasználása, illetve az elszámolások benyújtása megtörtént a tárgyévben, azonban a végső felülvizsgálat, és az előleg elszámolása és visszafizetése 2,2 millió forint összegben a 2020. évre áthúzódik.

PGI05790 azonosítójú Interreg Europe Local Flavours pályázat: A helyi kulturális örökségre épülő 9 partner együttműködésével megvalósuló nemzetközi projekt célja, hogy azokra a kevésbé előnyös elhelyezkedésű településekre irányuló szakpolitikákat fejlessze, amelyeknek nincs lehetőségük kiaknázni a kulturális örökségükben rejlő lehetőségeket. Az intézet vezető partnerként vesz részt a projektben (összköltség 1,7 millió euró), a projekt intézetre eső összköltsége 135,8 millió forint, amelynek 85%-a uniós forrásból, 15%-a (önerő) hazai forrásból finanszírozott. Az uniós forrás megelőlegezésére a magyar állam az ERFA támogatás 30%-át visszatérítendő előlegként forintban biztosította, amely 32,6 millió forint volt. További 20,3 millió forint támogatás került kiutalásra, amelyből a tárgyévben 5,7 millió forint kifizetés történt, a kiutalt, de fel nem használt támogatás a tárgyév végén 14,6 millió forint volt.

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

Felújítást az intézmény nem végzett. A tárgyév folyamán a beruházások előirányzatai terhére 9,0 millió forint tényleges kifizetés történt, a befejezetlen beruházások állománya 0 forint az év végén. A megvalósított beszerzések nyomán az immateriális javak bruttó állománya 16,2 millió forintra, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó állománya 198,8 millió forintra emelkedett. Az eszközök bruttó értékéből 116,6 millió forint a teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke. Az év folyamán selejtezés és értékesítés nem volt az intézetnél.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó állománya 273,9 millió forintra emelkedett a kőszegi Zwinger-Öregtorony épületének vagyongekezelésbe vételével, amely a tárgyévben realizálódott. További két épület esetében, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában vannak, az intézet használati szerződéssel rendelkezik.

Az eszközök bruttó állományával szemben 38,0 millió forint összegű terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el. A fentiek következtében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó állománya az előző évi 275,6 millió forintról 317,1 millió forintra emelkedett.

3. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A tárgyév végén fennálló tárgyévben esedékes követelés állomány nem volt, a tárgyévét követően esedékes követelések állománya pedig az év végén 0,3 millió forint. Az év végén lejárt követelés nem volt. A követelésekkel kapcsolatosan az év folyamán értékvesztés elszámolására nem került sor, behajthatatlan követelésünk nem volt.

A tárgyévben esedékes kötelezettségek állománya 2,2 millió forint volt, amely teljes egészében a BorderPass pályázattal kapcsolatos visszatérítési kötelezettség összegét tartalmazza. A tárgyévét követően esedékes kötelezettségek állománya összességében 34,3 millió forint volt, amely egyrészt 1,7 millió forint összegben a dologi kiadásokhoz (közüzemi díjak, szakmai szolgáltatások, áfa befizetés), másrészt az Interreg Europe Local Flavours pályázattal kapcsolatos visszatérítési kötelezettséghez kapcsolódik.

4. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az intézmény 2018. éves költségvetési beszámolójában 9,2 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 meghiúsulása miatt további 0,7 millió forint vált szabaddá, és került befizetésre.

5. Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása „NÉ”

6. Számlákkal kapcsolatos információk és dolgozói kölcsönök

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezik: „NÉ”

A Kincstári Egységes Számla (KESZ) mellett kártyafedezeti számlával rendelkezünk, amelyet főként a készpénzfelvétel megkönnyítésére használunk. Rendelkezőnk továbbá a Magyar Államkincstár által vezetett, az uniós támogatással megvalósuló pályázatok lebonyolítását szolgáló, euróban vezetett deviza számlával.

További bankszámla nyitásra a tárgyévben nem került sor, 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

Összefoglalva a 2019. év az intézet működésének talán eddigi legtermékenyebb, legeredményesebb éve volt, a hosszútávú projektek eredményei beértek, a kutatási profil az eddiginél jobban letisztult, valamint több pályázati forrást tudtunk bevonni. A gazdálkodást tekintve a 2019. évi gazdálkodás kiegyensúlyozottnak mondható, a szervezeti- és feladatstruktúra pedig stabil.

Ismét jelezniük kell viszont, hogy a vállalt feladatok nagyságrendje jelenleg is meghaladja a használt ingatlanok kapacitását, ezért továbbra is elengedhetetlen a Kraft program keretében felújításra kerülő ingatlanok használatba, vagyonkezelésbe vétele, és ehhez a működés feltételeinek megfelelő biztosítása.

Kelt: Kőszeg, 2020. április 15.



aláírás

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

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsitettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (millió forint)
Intézmény megnevezése		

Kelt: Kőszeg, 2020. április 15.



[Handwritten signature]

aláírás

Kimutatás az európai unió forrásból megvalósuló programok alakulásáról

millió forintban

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2019. évi felhasználás	Megjegyzés
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	DTP-SMF1-138	Interreg Danube projekt előkészítése	12 hó (2018.09.03-2019.08.31.)	7,7	1,4	9,0	Projekt összköltsége 27.539,25 euró, ebből 23.408,36 euró európai támogatási alap, önerő 4.130,89 euró hazai forrásból finanszírozott (SZPI-n keresztül)
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	H2020-RUR-2016-2017-LANDSUP PORT	integrált, webalapú térinformaticai döntéstámogató rendszer kialakítása	42 hó (2018.05.01-2021.10.31.)	52,8	0	10,9	Az intézetre, mint projektpartnerre eső rész 159.865,0 euró. (A támogatás a vezető partneren keresztül érkezik)
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	Local Flavours PGI05790	településekre irányuló szakpolitika fejlesztése	36 hó (2019.08.01-2022.07.31.)	115,4	20,4	5,7	Az intézet vezető partnerként vesz részt a projektben (teljes projekt összeg 1,7 millió Euro) Az intézetre eső rész ebből 410.930,0 euró. Európai támogatási alap 349.290,5 euró, önerő 61.639,5 euró hazai forrásból finanszírozott (SZPI-n keresztül)

Kelt: Kőszeg, 2020. április 15.



András Fuz

aláírás

