

A 2020. 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

Szerteágazó empirikus és fejlesztésorientált kutatásaink közös nevezője a társadalom életminőség-javítása, gyors újrarendeződési képességének, rezilienciájának erősítése, a komplex fenntarthatóság-fogalom kidolgozása és gyakorlati alkalmazása. Szorosan kapcsolódik ehhez a régió tudásbázisának és új tudást teremtő képességének minőségi és mennyiségi növelése, amit a regionálisan meghatározó egyetemek és nemzetközi partnerek bevonásával, és a publikációs tevékenység határokon túli kiterjesztésével kívánunk elérni. Az intézet könyvtárának tudásszolgáltatásai elősegítik a célkitűzések teljesítését, ami kifejezésre jut a könyvtári állomány, az archívumok folyamatos gyarapodásában.

Kutatásaink és fejlesztési tevékenységünk földrajzi-kulturális értelemben véve legtágabb kerete Közép-Európa, ezen belül szűkebb fókusz a Nyugat-Pannon régió volt.

KRAFT központ: a KRAFT-módszertan továbbfejlesztése zajlott a korábbi kutatások eredményeinek vizsgálatával, illetve ezen alapuló innovációs projektértékelési rendszer koncepciója került felépítésre, melynek tesztelése elkezdődött. Módszertanának hazai és külföldi gyakorlati alkalmazása, és regionális fejlesztési projekteknél történő hasznosítása megerősödött: Pannon Városok Szövetségéhez tartozó városok innováció centrikus fenntarthatósági potenciáljainak felmérésére NKFIH pályázat, Veszprém EKF2023. projektben stratégiai partner, INTERREG 'Local Flavours' projekt 9 partner részvételével. A Szigetköz-Csallóköz történelmi kistérségi KRAFT szemléletre és módszertanra épülő fejlesztési koncepciója a tervezési fázison túllépve pályázati szintre került. Történelmi alapú hálózat-kutatási mintaprojekt indult, melynek célja újszerű, eddig rejtett összefüggésekre rávilágító régiós vizsgálat. Elkezdődött Kőszeg közvetlen települési környezetének KRAFT szempontú fejlesztési potenciáljainak és igényeinek feltérképezése. Új irány az ember-társadalom-reziliencia háromszög kutatása: a társadalom sérülékeny csoportjaihoz tartozó személyeket ellátó intézmények vizsgálata a jelen, pandémiás helyzetben gyakorlatilag in situ vizsgálati lehetőséget teremtett.

Adattudományi kutatások keretében a részt vevő szakemberek az ökológiai és társadalmi fenntarthatósági projekteket nagy adatkészletek elemzésével támogatják, ezek főként a környezetvédelem, az egészségügyi menedzsment, ipari Big Data, valamint a mezőgazdaság és földhasználat területéről kerülnek ki. Projektek: Enviromind környezetvédelmi portál, Landsupport projekt, GINOP K+F projekt, Ergonocloud projekt. A KRAFT program kőszegi fejlesztései tovább folytatódtak, amelynek eredményeit a Képes könyv Kőszeg KRAFT, 2020. mutatja be szemléletesen.

A Polányi Központ folytatta a komplex Közép-Európa kutatásokat, a térség európai és globális szerepe újraértékelésének folyamatához angol és magyar nyelvű kötetekkel járult hozzá. A Milton Friedman Egyetem Zsidótörténelmi Kutató Intézetével kötött együttműködés értelmében két, a zsidó kulturális örökség aspektusait vizsgáló ösztöndíjas folytatott kutatásokat. Fórumot biztosított az európai integrációs intézmények jövőjéről folytatott vitáknak globális kontextusban. Tovább folytatta kutatásait a balkáni államok helyzetéről,

tragikus eseményekben gazdag közelmúltjáról, és közvetlen jövőjének alternatíváiról. Az európai átalakulás folyamatainak elemzéséről angol nyelvű publikációt tett közzé. A fenntarthatósági tanulmányok programja a szakpolitikai döntéshozatal és a tudomány közti szakadék feloldására törekszik a fenntartható fejlődési stratégiák kidolgozásának érdekében. Az „Együtműködés és konfliktusok az evolúciós rendszerekben” program a biológiai és kultúratörténet során kialakult együtműködési mechanizmusokat kutatja. Külön kutatói team foglalkozik a klímaváltozás következtében terjedő járványok kérdésével, és kezelésükre szakpolitikai javaslatokat készít.

A Hankiss Központ folytatta a Hankiss Elemér kutatói archívum működésének előkészítését a Festetics Palotában. Tovább folytatódott a Hankiss Elemér válogatott publikációit tartalmazó angol nyelvű kötet összeállítása és szerkesztése, valamint a Hankiss Elemér *Kvantummechanika és az élet értelme* c. posztumusz esszéjének hatására indított előadássorozat is. Elkészült a Daliás Idők című könyv kézírata és a hozzá kapcsolódó kiállítás koncepciója, amely a szombathelyi Németh László Szakkollégium és az egyetemi mozgalmak hálózatosodásának történetét dolgozza fel. Elkészült a *Beszélő Városok - Kőszegi történetek* második kötetének kézírata, és ennek mintájára a Keszthelyi történetek kötete is. Hasonló jellegű kutatásokat készítettünk elő a Szigetköz-Csallóközben, és a régió több városában. A központ keretei között működik a Kreatív Művészeti és Zenei Műhely. A Hangzó Város program keretében átadásra került a „Zenélő városkút”, azaz a város atmoszféráját zeneileg is kifejező harangjáték.

A központok munkája számos ponton összekapcsolódik elősegítve a tudományterületek közötti együtműködést, az innovációt és a szinergiák kialakítását. Az év folyamán az intézet kiadásában és kutatói közreműködésével 8 db könyv, 24 db könyvrészlet, 30 db cikk, ill. folyóirat megjelenés, 9 db egyéb kiadvány, publikáció jelent meg, és további 46 db oktatási segédanyag elkészítésére került sor, ezeken kívül 180 média megjelenésünk is volt. Az intézet rendezésében 33 db rendezvény, konferencia, workshop, és előadás zajlott nagyrészt online formában. Az intézet hazai és nemzetközi intézményi kapcsolatrendszere az év folyamán tovább bővült. Ugyanakkor fontos szempont a helyi identitástudat erősítése, valamint a helyi társadalom számára hozzáférhetővé tenni az itt folyó kutatások és fejlesztési javaslatok eredményeit.

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. A kutatói ösztöndíjprogram a pandémia ellenére 2020-ban is népszerű maradt a fiatal és a már elismert hazai és nemzetközi senior kutatók körében, összesen 75 fő részesült kutatási ösztöndíjban.

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 2020-ban

„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 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 615,6 millió forint volt, forrása működési bevétel 10,2 millió forint, központi irányítószervi támogatás 605,4 millió forint összegben. A módosított kiadási előirányzat 775,8 millió forint, forrásai működési bevétel 11,9 millió forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 72,7 millió forint, működési célú átvett pénzeszközök 11,8 millió forint, központi irányítószervi támogatás 591,0 millió forint, előző évek előirányzat maradványa 88,4 millió forint. A kiadási előirányzatok teljesítése 702,0 millió forint volt, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,5 %, a 2019. évi teljesítéshez viszonyítva pedig 97,1 %.

2. A kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Kormány hatáskörben – 14,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint (kormányhatározatonként):

- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján:

K3 dologi kiadások:	- 14,4 millió forint
Összesen:	- 14,4 millió forint
B816 Központi, irányító szervi támogatás:	- 14,4 millió forint
Összesen:	- 14,4 millió forint

Irányító szervi hatáskörben 1,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

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

K3 dologi kiadások:	1,7 millió forint
Összesen:	1,7 millió forint
B4 Működési bevételek:	1,7 millió forint
Összesen:	1,7 millió forint

Intézményi hatáskörben 172,9 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Az intézmény 2019. évi előirányzat maradványával kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

K3 dologi kiadások:	28,3 millió forint
K5 egyéb működési c. kiadások:	60,1 millió forint
Összesen:	88,4 millió forint
B813 előző évi költségvetési maradvány:	88,4 millió forint
Összesen:	88,4 millió forint

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

K3 dologi kiadások:	8,4 millió forint
Összesen:	8,4 millió forint
B16 egyéb műk. c. tám. áht-n belülről:	8,4 millió forint
Összesen:	8,4 millió forint

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

K1 személyi juttatások:	9,3 millió forint
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szha:	1,6 millió forint
K3 dologi kiadások:	0,7 millió forint
Összesen:	11,6 millió forint
B16 egyéb műk. c. tám. áht-n belülről:	11,6 millió forint
Összesen:	11,6 millió forint
- Az intézmény ED 18-1-2019-0035 azonosítójú NKFIH-tól kapott innovációs pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:	
K1 személyi juttatások:	5,7 millió forint
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szha:	0,1 millió forint
K3 dologi kiadások:	5,0 millió forint
Összesen:	10,8 millió forint
B16 egyéb műk. c. tám. áht-n belülről:	10,8 millió forint
Összesen:	10,8 millió forint
- Az intézmény a GINOP-2.2.1-18 fejlesztési pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:	
K1 személyi juttatások:	36,2 millió forint
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szha:	5,7 millió forint
Összesen:	41,9 millió forint
B16 egyéb műk. c. tám. áht-n belülről:	41,9 millió forint
Összesen:	41,9 millió forint
- Az intézmény H2020 774234 Landsupport pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:	
K3 dologi kiadások:	0,7 millió forint
Összesen:	0,7 millió forint
B65 működési célú átvett pénzeszközök:	0,7 millió forint
Összesen:	0,7 millió forint
- Az intézmény H2020Cloudyfacturing Ergonocloud pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:	
K1 személyi juttatások:	2,2 millió forint
K3 dologi kiadások:	4,9 millió forint
Összesen:	7,1 millió forint
B65 működési célú átvett pénzeszközök:	7,1 millió forint
Összesen:	7,1 millió forint
- Az intézmény a Milton Friedman Egyetemtől megállapodás alapján, kutatási feladatra támogatásban részesült, amellyel kapcsolatosan az előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:	
K1 személyi juttatások:	4,0 millió forint
Összesen:	4,0 millió forint
B65 működési célú átvett pénzeszközök:	4,0 millió forint
Összesen:	4,0 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 2020. évi költségvetésében személyi juttatásokra 477,5 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Az engedélyezett álláshelyek száma, és az átlagos

statisztikai állományi létszám is 40 fő volt. A záró létszám az év végén 50 fő, amelyből uniós forrásból finanszírozott, határozott idejű foglalkoztatott 10 fő. Az éves átlagilletmény 5,9 millió forintról 7,0 millió forintra emelkedett, egyrészt a minőségi munka elismeréseként biztosított illetményemelés, másrészt az uniós pályázatok szakmai megvalósítása érdekében alkalmazott kvalifikált szakemberek magasabb bérszintje miatt.

A 2019-ben lecsökkentett létszámkeret azonban komoly nehézségeket okoz az intézmény további fejlődésében, új kutatási feladatok elindításában.

A személyi juttatások előirányzatai terhére 455,1 millió forint kifizetést teljesítettünk, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,3%, a 2019. évi teljesítéshez viszonyítva pedig 105,8%.

A teljesítési adatokból a foglalkoztatottakkal kapcsolatos juttatásokra 316,5 millió forint, külső személyi juttatásokra 138,6 millió forint kiadást teljesítettünk, amelyből az ösztöndíjak kifizetése 119,7 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2020. évi módosított előirányzata 66,1 millió forint volt, ebből a 57,2 millió forint tényleges kifizetés történt, legmagasabb összegű (51,8 millió forint) a szociális hozzájárulási adó. A teljesítési adatok alakulását jelentősen befolyásolta, hogy az intézménynél lehetőség van adó- és járulék mentes ösztöndíjak nyújtására.

Az előző évhez viszonyítva a teljesítés csökkent, főként a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése, valamint a munkáltatók mentesítése a béren kívüli juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.

A dologi kiadások előirányzat alakulása

A dologi kiadások az intézet költségvetésében 159,8 millió forint előirányzattal szerepeltek, ténylegesen 149,9 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 veszélyhelyzet miatt a kiküldetések, illetve a reklám- és propaganda kiadások alacsonyabb összegben teljesültek, továbbá a veszélyhelyzeti intézkedések nyomán végrehajtott elvonás is dologi előirányzathoz történt. A teljesített kiadásokból készletek beszerzésére 9,6 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 28,0 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 76,4 millió forintot, kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra 10,3 millió forintot, különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra pedig 25,6 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 3,9 millió forintot, bérleti és lízingdíjakra 3,2 millió forintot fordítottunk, mivel a szükséges tárgyi feltételek részben csak bérleti szerződés keretében biztosíthatók. A kötelező feladatok ellátása több területen (pl. publikációk lektorálása, szerkesztése, fordítása, tolmácsolási feladatok, adatelemzési feladatok, egyéb tanácsadói feladatok) szakmai szolgáltatás vásárlásával történt, ezekre 28,0 millió forint kifizetést teljesítettünk. 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 32,6 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 60,1 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Az elvonások és befizetések között a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése összességében 25,3 millió forint volt. További 34,8 millió forint kötelezettség az intézet két uniós pályázata esetében folyósított visszatérítendő előlegekhez kapcsolódik. A BorderPass pályázat elszámolása, és lezárása után 2,2 millió forint visszafizetés teljesült, a Local Flavours pályázattal kapcsolatos előleg elszámolása viszont a következő évekre áthúzódik.

Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai) alakulása

A felújítások rovatain kifizetés nem történt, előirányzattal nem rendelkezünk. A beruházások esetében eredeti előirányzattal nem rendelkezünk, a módosított előirányzat 12,3 millió forint volt, amelyet átcsoportosítással tudunk biztosítani. Az előirányzatok terhére 12,3 millió forint tényleges kifizetést teljesítettünk. Immateriális javak beszerzésére 0,3 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére 4,6 millió forintot, egyéb gépek, berendezések, felszerelések, és könyvek beszerzésére 7,4 millió forintot fordítottunk. A tárgyévben a veszélyhelyzet nyomán előtérbe került online kapcsolattartás és rendezvények indokoltá teszik az erre szolgáló eszközállomány bővítését.

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 10,2 millió forintos működési saját bevételhez viszonyítva 1,7 millió forint többletbevételt teljesítettünk. A működési saját bevételek elsősorban kiadványok, könyvek értékesítéséből, a Pannon Egyetemmel kapcsolatos közös épülethasználat költségeinek megtérítéséből, illetve kutatási feladatra kötött eseti megállapodás szolgáltatási díjából (4,6 millió forint) keletkeztek. A pandémiás helyzet egyes bevételek teljesítését, különösen a rendezvényekkel kapcsolatos bevételeket negatívan befolyásolta. Behajthatatlan követelésünk nincsen.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások rovatain eredeti előirányzatunk nem volt. Az év folyamán a Nyugat-Pannon régió fejlesztési potenciáljának feltárása a társadalmi innováció révén című projekt megvalósítására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól 10,8 millió forint támogatás érkezett, amely az év végéig felhasználásra és elszámolásra került. Szintén a B16 rovaton a BorderPass pályázattal összefüggésben 8,4 millió forint, az Interreg Europe Local Flavours pályázattal összefüggésben 11,6 millió forint, a GINOP 2.2.1-18 pályázattal összefüggésben pedig 41,9 millió forint támogatást kaptunk a pályázati megvalósításra. A teljesítés ezeken a rovatokon 72,7 millió forint volt.

Az átvett pénzeszközök rovatain eredeti előirányzatunk nem volt. Év közben a H2020-774234 Landsupport pályázattal összefüggésben 0,7 millió forint, a H2020 Cloudyfacturing pályázattal összefüggésben 7,1 millió forint támogatást kaptunk a pályázati megvalósításra.

A Milton Friedman Egyetem megállapodás alapján 4,0 millió forint támogatást nyújtott meghatározott kutatási feladatra. A teljesítés ezeken a rovatokon 11,8 millió forint volt.

5. A költségvetési maradvány alakulása

Az alaptevékenység költségvetési maradványa 73,8 millió forint volt, vállalkozási tevékenységből származó maradványa az intézetnek nincsen. Az előző évekről származó költségvetési maradvány 35,3 millió forint, a 2020. évben keletkezett költségvetési maradvány 38,5 millió forint volt.

A 2019. évi költségvetési maradvány (főbb felhasználási jogcímei)

Az intézet 2019. évi maradványa 88,4 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 63,1 millió forint, amely az uniós pályázatokkal kapcsolatos támogatások, előlegek folyósításához és felhasználásához kapcsolódik. Az egyéb működési célú kiadások rovatain 34,8 millió forint kötelezettség állt fenn, amelyből 2,2 millió forintot teljesítettünk, 32,6 millió forint továbbra is fennáll.

A további 28,3 millió forint kötelezettségből ezen pályázatokkal kapcsolatos kiadásokra 25,6 millió forint teljesült, a Landsupport pályázathoz kapcsolódóan a dologi kiadások rovatain 2,7 millió forint kötelezettség továbbra is fennáll.

A fennmaradó 25,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt, és a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

Összességében az előző évben keletkezett, felhasználatlan, továbbra is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 35,3 millió forint.

A 2020. évi költségvetési maradvány (keletkezésének oka, összetétele, főbb felhasználási jogcímei)

A tárgyévben keletkezett költségvetési maradvány 38,5 millió forint, amely teljes egészében az alaptevékenységhez kapcsolódik. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány ebből 28,6 millió forint, amely az uniós pályázatokkal kapcsolatos támogatások folyósításához és felhasználásához kapcsolódik. A személyi juttatások rovatain 21,9 millió forint, a munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatain 3,5 millió forint, a dologi kiadások rovatain 3,2 millió forint kötelezettség áll fenn.

A fennmaradó 9,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, a személyi juttatások rovatain 0,5 millió forint, a munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatain 5,4 millió forint, a dologi kiadások rovatain pedig 4,0 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradványt a személyi juttatások esetében a közlekedési költségtérítés alacsonyabb összegű teljesülése okozta. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése megtakarítást eredményezett, továbbá nem terhelte szociális hozzájárulási adó a béren kívüli juttatások kifizetését, illetve a megbízási díjak teljesítése is a tervezettnél alacsonyabb volt. A dologi kiadások rovatain pedig az intézmény által tervezett konferenciák, workshopok, rendezvények a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések miatt online formában kerültek megrendezésre, amely szintén megtakarítást eredményezett.

III. Egyéb

1. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az intézet a következő pályázatokon nyert el Európai Uniós támogatást:

GINOP-2.2.1-18 támogatással a Pénzügyminisztérium által a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” keretében meghirdetett pályázat megvalósításában az intézet konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt célja öntanuló multiplatform adat-folyam-

feldolgozó, intelligens adatmegjelenítő, predikciós és riasztási megoldás kutatása és fejlesztése a Geomant-Algotech Zrt. és az intézet együttműködéseként. Az intézetre eső feladatok megvalósításához 99,0 millió forint támogatásban részesülünk, önerőt nem igényel. Az év folyamán 41,9 millió forint került kiutalásra, amelyből a tárgyévben 16,5 millió forint kifizetés történt, a kiutalt, de fel nem használt támogatás az év végén 25,4 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 teljes támogatási összeg felhasználása, illetve az elszámolások benyújtása megtörtént a 2019. évben, azonban a végső felülvizsgálat, és az előleg elszámolása és visszafizetése 2,2 millió forint összegben a 2020. évben történt.

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, amely kötelezettségként továbbra is fennáll. A 2020. évben további 11,6 millió forint támogatás került kiutalásra, amelyből a tárgyévben 9,1 millió forint kifizetés történt, a kiutalt, de fel nem használt támogatás az év végén 2,5 millió forint volt.

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 módoszatai közötti átfedést. A projekt megvalósulása érdekében sikeresen működünk együtt az Agrárminisztériummal. A teljes támogatási összeg 52,8 millió forint, önerőt nem igényel. A projekt feladatokra előző évben kiutalt, 2020. évre áthozott támogatás 13,7 millió forint volt, tárgyévben további 0,7 millió forint támogatás érkezett, amelyből az év folyamán 11,0 millió forint kifizetés történt, így fel nem használt az év végén 3,4 millió forint.

H2020-CLOUDI FACTURING-ERGONOCLOUD pályázat: A Fraunhofer-Institut Graphische Datenverarbeitung támogatásával indított kutatás célja olyan új, mesterséges intelligenciára épülő digitális technológiák használata, amelyek az ergonómiailag optimalizált munkafolyamatokon keresztül javítják az emberi teljesítőképességet. A projekt intézetre eső összköltsége 33 000 euro, önerőt nem igényel. A projekt feladataira összesen 8,6 millió forint kifizetés történt. A pályázat lezárása, elszámolása a 2021. évben várható. A megvalósításra a tárgyévben 7,1 millió forint támogatás érkezett.

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

Felújítást az intézmény nem végzett. A tárgyév folyamán a beruházások előirányzatai terhére 10,4 millió forint tényleges nettó kifizetés történt, a befejezetlen beruházások állománya 0 forint az év végén. A megvalósított beszerzések nyomán az immateriális javak bruttó állománya 16,4 millió forintra, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó állománya 209,0 millió

forintra emelkedett. Az immateriális javak és az eszközök bruttó állományának értékéből teljesen 0-ig leírt 126,2 millió forint. Az év folyamán selejtezés és értékesítés nem volt az intézetnél.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó állománya 273,9 millió forint az év végén, amely nem változott. További két épület esetében, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában vannak, az intézet használati szerződéssel rendelkezik. A Festetics palota vagyongazdálkodásba vétele az év végén folyamatban volt.

Az eszközök bruttó állományával szemben 36,2 millió forint összegű terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el. A fentiek következtében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó állománya az előző évi 317,1 millió forintról 291,3 millió forintra csökkent.

3. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A tárgyév végén fennálló tárgyévben esedékes követelés állomány 0,1 millió forint, a tárgyévet követően esedékes követelés állománya pedig nem volt az év végén. 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 0,1 millió forint volt, amely teljes egészében a kincstári számlavezetéshez kapcsolódik. A tárgyévet követően esedékes kötelezettségek állománya összességében 33,4 millió forint volt, amely egyrészt 0,8 millió forint összegben a dologi kiadásokhoz (közüzemi díjak, áfa befizetés), másrészt 32,6 millió forint összegben az Interreg Europe Local Flavours pályázattal kapcsolatos visszatérítési kötelezettséghez kapcsolódik.

4. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az intézmény 2019. éves költségvetési beszámolójában 25,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt mutatott ki, amely a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

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. Rendelkezünk 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

A 2020. év a korábban megkezdett tevékenységek folytatása és kiszélesedése mellett a feladatok és kihívások minőségi változását is eredményezte. A pandémiás helyzet által támasztott akadályokat a távmunka-végzés technikai feltételeinek gyors megteremtése gördülékenyen áthidalta. Az intézetben belüli szakmai egyeztetések és prezentációk online térbe kerültek, s ezzel megnyílt az út a több napos programok alternatív megvalósítása felé is.

A nagy rendezvények, a tematikus workshopok, könyvbemutatók online megvalósítása nyomán a korábbiaknál is láthatóbbá vált az intézmény, a résztvevők száma megduplázódott. Az intézet médiamegjelenései jelentősen gyarapodtak, ismertsége megnőtt.

A hosszútávú projektek eredményei beértek, több pályázati forrást tudunk bevonni. A gazdálkodást tekintve a 2020. évi gazdálkodás kiegyensúlyozottnak mondható, a szervezeti-és feladatstruktúra stabil, ugyanakkor új kutatási irányokba történt elmozdulás. A kutatói bázis megerősítése céljából, illetve a kezelt ingatlanok üzemeltetéséhez a létszámkeret növelése elengedhetetlenül szükséges.

Kelt: Kőszeg, 2021. április 21.

P.H.

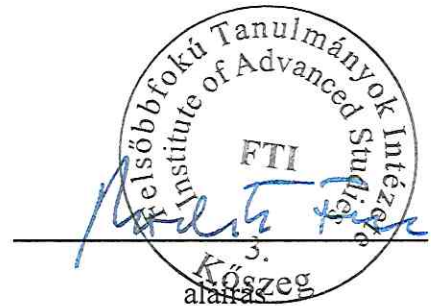


aláírás

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

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsökkentett száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (millió forint)
Intézmény megnevezése		

Kelt: Kőszeg, 2021. április 21.



Kimutatás az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulásáról

millió forintban

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás	Megjegyzés
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	GINOP 2.2.1-18	Öntanuló multiplatform, adatfolyam-feldolgozó, intelligens adatmegjelenítő, predikációs risztási megoldások kutatása	34,5 hó (2020.02.01 - 2022.12.15.)	99,0	0	16,5	Az intézetre, mint konzorciumi partnerre eső rész
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	DTP-SMF1-138	Interreg Danube projekt előkészítése	12 hó (2018.09.03 - 2019.08.31.)	7,7	1,4	2,2	A projekt végső felülvizsgálata tárgyévben.
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	Local Flavours PGI05790	településekre irányuló szakpolitika fejlesztése	36 hó (2019.08.01 - 2022.07.31.)	115,4	20,4	23,8	Az intézet vezető partner a projektben Az intézetre eső rész ebből 410.930,0 euró.
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	H2020-RUR-2016-2017-LANDSUP PORT	integrált, webalapú térinformatikai döntéstámogató rendszer kialakítása	42 hó (2018.05.01 - 2021.10.31.)	52,8	0	11,0	Az intézetre, mint projektpartnerre eső rész 159.865,0 euró. (A támogatás a vezető partneren keresztül érkezik)
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete	H2020 Cloudy Facturing Ergonocloud	Mesterséges intelligenciára épülő digitális technológiák kutatása	12 hó (2020.02.15 - 2021.02.15.)	11,0	0	8,6	Az intézet projekt partnerként vesz részt.

Kelt: Kőszeg, 2021. április 21.



**Az intézmény tulajdonosi / vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra,
közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra
vonatközü adatok**

„NÉ”

millió forintban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		

Kelt: Kőszeg, 2021. április 21.

