

A 2021. 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.

A 2014-ben megfogalmazott és megindított Kőszeg Kraft projekt első fázisa lényegében befejeződött. A kormány 2021. novemberi döntése értelmében megindult a szintén már 2014-től tervezett volt MÁV Gyermekotthon felújítása és átalakítása nemzetközi multidiszciplináris és interdiszciplináris tudásközponttá (iASK - International Synergy Campus). A felújításra kerülő objektum és annak tervezett funkciói egy Kőszegen és vonzaskörzetén messze túlmutató európai és nemzetközi jelentőségű tudásközpont létrehozását eredményezhetik. A Kőszeg Kraft projekt első fázisának lezárulása egyben a kutatási és fejlesztési tevékenység kiszélesedését is jelenti. Elindítottuk fejlesztési projektünket a Pannon Kraft keretei között a Szigetköz-Csallóközben az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésére (Insula Magna). Kőszeg és vidéke tekintetében a Kraft program keretében megindult a szőlő és borkultúra szerves beépítése az újturizmus regionális elemként. Ezzel megvalósulóban van az az elképzelésünk, hogy az Intézetben folytatott kutatások társadalmiasítása és gazdasági jellegű hasznosítása is folyamatos legyen.

Kraft-programhoz, regionális fejlesztési koncepcióhoz csatlakozott a Szocio-Kraft kutatócsoport, amelynek célja, hogy a koncepció szemléletét alkalmazva megvizsgálja, hogy az egyes társadalmi csoportok milyen mértékben és formában férnek hozzá a számukra szükséges szolgáltatásokhoz; értékelje az egyenlő esélyű hozzáférés elvének megvalósulását regionális szinteken; eredményeit beépítse a Kraft fejlesztési tervekbe és ezzel a koncepciót kiegészítse, az eltérő társadalmi csoportok véleményét becsatornázza. Átfogó célként jeleníti meg a kutatócsoport az emberi jogi megközelítés és az egyenlő esélyű hozzáférés szemléletének átadását, a mainstream kutatásokba történő beépítését.

A zsidóság történeti kutatócsoport alap kutatásai adalékokkal szolgálnak Nyugat-Magyarország modern kori társadalomtörténetéhez. Azt vizsgálja, hogy milyen szerepe volt a

zsidóságnak a régió modernizációjában, az urbanizáció folyamatában, milyen hálózatos együttműködések keresztül és formálták a zsidó közösségek a Pannon városok sajátos történeti útját, kultúráját, kreativitását és innovációs kapacitását.

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 Chernel utca 10. számú épület használatba vétele lehetővé tette, hogy Hankiss Elemér hagyatéka megfelelő elhelyezést kapjon, s hogy megkezdődjön az anyag feldolgozása. A Hankiss Központ keretei között működő Pannon Irodalom és Művészetek Házának szakmai koncepciója elkészült. A projekt legfontosabb célja a Nyugat-Pannon régió kulturális örökségének feltárása és bemutatása az irodalom, a zene, a helytörténet, a vallás, és a színház- és filmművészet területein. A projektek megvalósítása részben már elkezdődött, részben pedig ösztöndíjas kutatók segítségével folytatódik 2022-ben. A Hangzó Város tanár továbbképző programunk sikeres akkreditációt nyert és felkerült a 30 kreditű pedagógus-továbbképzések országos listájára, mint FTI-iASK-képzés.

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.

Az év folyamán kutatóink magyar nyelven 7 db könyvet, 37 db könyvfejezetet és 34 db cikket; angol nyelven 2 könyvet, 10 könyvfejezetet, 52 cikket és 3 műhelytanulmányt, továbbá 1 könyvfejezetet német nyelven és 5 cikket további idegen nyelven publikáltak. Médiamegjelenéseink száma a 2021. évben 123 db volt. Az intézet rendezésében 39 db rendezvény, konferencia, workshop, és előadás került megrendezésre nagyrészt online vagy hibrid formában.

A futó projektek mellett (Enviromind környezetvédelmi portál, Landsupport projekt, GINOP K+F, Ergonocloud, SIEUSOIL H2020 PUREGREEN), mind hazai (többek közt: Veszprém-Balaton 2023 Zrt., Mecenatúra, NKA), mind nemzetközi finanszírozásra (COSME- Europe's programme for small and medium-sized enterprises) több pályázatot is benyújtottunk, melyek jelenleg elbírálás alatt állnak. A pályázati kapacitás jobb kihasználása érdekében az idei évben pályázatfigyelő csoport alakult.

2021-es évben összesen 90 ösztöndíjas kutató (éves átlagban 38 fő) dolgozott az intézet különböző kutatási feladatain, a járványhelyzetre való tekintettel főleg Magyarországról, de Szlovákiából, Szerbiából, Albániából és Romániából is érkeztek kutatók.

Az Intézet a létrehozásáról szóló 311/2015. (X.28.) Kormányrendeletet a kormány a 171/2021. (IV.9.) Kormányrendelettel módosította, ennek értelmében a főigazgató munkáját két főigazgató-helyettes segíti, valamint az intézet alapfeladatai is bővültek.

Dr. Mislivetz Ferencet újabb 5 évre kapott főigazgatói kinevezést az intézet élére. 2021. április 1-től a főigazgató-helyettesi pozíciót Dr. Tóth Gergely tölti be. A gazdasági vezető személye nem változott. Az átlagos statisztikai állományi létszám a folyamatosan növekvő szervezet és a munkatervben vállalt feladatok bővülése következtében 50,0 fő volt. A határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező közalkalmazottakat az Intézet Alapító Okiratában

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.

2. Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2021-ben

Az intézmény az 1231/2021. (V.5.) Korm. határozat alapján feladatot kapott az Insula Magna fenntartható fejlesztési program részeként, amely a Szigetköz-Csallóközre vonatkozó fenntartható fejlesztési koncepció kidolgozására irányul. A projekt 2021. július 1-jével indult, és ezen szakasza várhatóan 2022. április 30-án fejeződik be, az intézet az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésére vesz részt benne. A feladatellátáshoz a kutatási-tudományos kutatásban történő részvétel érdekében 70,0 millió forint támogatás kapcsolódott, ebből 21,3 millió forintot feladattal terhelt maradványként mutattunk ki, felhasználása 2022. évben várható.

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 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 649,9 millió forint volt, forrása költségvetési bevétel 65,4 millió forint (ebből működési bevétel 10,2 millió forint), és központi irányítószervi támogatás 584,5 millió forint összegben. A módosított kiadási előirányzat 838,0 millió forint, forrásai működési bevétel 7,8 millió forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 29,9 millió forint, működési célú átvett pénzeszközök 54,9 millió forint, központi irányítószervi támogatás 651,4 millió forint, előző évek előirányzat maradványa 73,8 millió forint, és államháztartáson belüli megelőlegezés 20,2 millió forint. A kiadási előirányzatok teljesítése 796,3 millió forint volt, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,0 %, a 2020. évi teljesítéshez viszonyítva pedig 113,4 %.

2. A kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Kormány hatáskörben 70,0 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint (kormányhatározatonként):

- 1231/2021. (V.5.) Korm. határozat alapján az Insula Magna fenntartható fejlesztési programhoz: 70,0 millió forint

Irányító szervi hatáskörben – 5,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Az intézmény működési előirányzatainak csökkentése a teljesítéssel összhangban, kapott engedély alapján: - 2,4 millió forint
- Miniszterelnökség fejezet, megtakarítás rendelkezésre állás előírás : -3,1 millió forint

Intézményi hatáskörben 123,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Az intézmény 2020. évi előirányzat maradványával kapcsolatosan az előirányzatok módosultak: 73,8 millió forint
- A PGI05790 azonosítójú Interreg Europe Local Flavours pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok csökkentek, mivel a tervezettnél kevesebb támogatás lehívására nyílt lehetőség: - 19,1 millió forint
- Az intézmény a GINOP-2.2.1-18 fejlesztési pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok módosultak: 2,6 millió forint
- A H2020 774234 Landsupport pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok módosultak: 42,1 millió forint
- A H2020Cloudyfacturing Ergonocloud pályázat támogatásával kapcsolatosan az előirányzatok módosultak: 4,0 millió forint
- A 2021. decemberi munkabérek államháztartáson belüli megelőlegezésével kapcsolatosan az előirányzatok módosultak: 20,2 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 2021. évi költségvetésében személyi juttatásokra 567,6 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Az átlagos statisztikai állományi létszám 50 fő volt, amelyből uniós forrásból finanszírozott, határozott idejű foglalkoztatott 10 fő. Az éves átlagilletmény 7,0 millió forintról 7,8 millió forintra emelkedett, főként az uniós pályázatok szakmai megvalósítása érdekében alkalmazott, kvalifikált szakemberek nagyobb arányú foglalkoztatása és magasabb bérszintje miatt.

A személyi juttatások előirányzatai terhére 555,7 millió forint kifizetést teljesítettünk, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,9%, a 2020. évi teljesítéshez viszonyítva pedig 122,1%.

A teljesítési adatokból a foglalkoztatottakkal kapcsolatos juttatásokra 423,9 millió forint, külső személyi juttatásokra 131,8 millió forint kiadást teljesítettünk, amelyből az ösztöndíjak kifizetése 115,7 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2021. évi módosított előirányzata 67,9 millió forint volt, egyezően a tényleges teljesítéssel. A teljesítésből legmagasabb összegű (60,8 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 a személyi juttatásokkal összhangban emelkedett.

A dologi kiadások előirányzat alakulása

A dologi kiadások az intézet költségvetésében 154,2 millió forint előirányzattal szerepeltek, ténylegesen 144,8 millió forint kiadást teljesítettünk, amely az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. A csökkenést magyarázza, hogy a veszélyhelyzet miatt a kiküldetések, illetve a reklám- és propaganda kiadások alacsonyabb összegben teljesültek, továbbá a fejezeti intézkedések nyomán végrehajtott 3,1 millió forint elvonás is dologi előirányzathoz történt. A teljesített kiadásokból készletek beszerzésére 7,7 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 22,9 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 82,1 millió forintot,

történt. A teljesített kiadásokból készletek beszerzésére 7,7 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 22,9 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 82,1 millió forintot, kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra 8,1 millió forintot, különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra pedig 24,0 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 10,3 millió forintot, a karbantartási feladatokra 3,8 millió forintot, bérleti és lízingdíjakra 2,6 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, pályázatokhoz kapcsolódó adatelemzési, egyéb tanácsadói feladatok) szakmai szolgáltatás vásárlásával történt, ezekre 42,3 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 szerepelnek összességében 23,1 millió forint összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai alakulása

Az intézetnél kifizetés ezeken a rovatokon nem történt.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az elvonások és befizetések között a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése összességében 9,9 millió forint volt. Az eredeti előirányzatként tervezett 11,6 millió forint befizetési kötelezettség a Local Flavours projekt lezárásának eltolódása miatt a tárgyévben nem teljesült, a pályázattal kapcsolatos előleg elszámolása 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 18,2 millió forint volt, amelyet átcsoportosítással tudunk biztosítani. Az előirányzatok terhére 18,0 millió forint tényleges kifizetést teljesítettünk. Informatikai eszközök beszerzésére 11,4 millió forintot, egyéb gépek, berendezések, felszerelések, és könyvek beszerzésére 6,6 millió forintot fordítottunk. A tárgyévben a veszélyhelyzet nyomán előtérbe került online kapcsolattartás és rendezvények indokolttá tették 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 7,8 millió forint bevételt teljesítettünk, így az előirányzatok csökkentésére került sor. A működési saját bevételek elsősorban kiadványok, könyvek értékesítéséből, a Pannon Egyetemmel kapcsolatos közös épülethasználat költségeinek megtérítéséből 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 46,4 millió forint volt az Interreg Europe Local Flavours pályázattal összefüggésben, a projekttel kapcsolatban az év folyamán 27,3 millió forint támogatás érkezett. Szintén a B16 rovaton a GINOP 2.2.1-18 pályázattal összefüggésben pedig 2,6 millió forint támogatást kaptunk a pályázati megvalósításra. A teljesítés ezeken a rovatokon 29,9 millió forint volt.

Az átvett pénzeszközök rovatain eredeti előirányzatunk 8,8 millió forint volt a H2020-774234 Landsupport pályázattal összefüggésben, ezen projekttel kapcsolatban az év folyamán 50,9 millió forint, a H2020 Cloudyfacturing pályázattal összefüggésben pedig 4,0 millió forint támogatást kaptunk a pályázati megvalósításra. A teljesítés ezeken a rovatokon 54,9 millió forint volt.

5. A költségvetési maradvány alakulása

Az alaptevékenység költségvetési maradványa 41,7 millió forint volt, vállalkozási tevékenységből származó maradványa az intézetnek nincsen.

A 2020. évi költségvetési maradvány (főbb felhasználási jogcímei)

Az alaptevékenység költségvetési maradványa 73,8 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt összességében 63,9 millió forint, a fennmaradó 9,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előző évekről származó költségvetési maradvány 35,3 millió forint, amely uniós pályázatokhoz kapcsolódóan teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A 2020. évben keletkezett költségvetési maradvány 38,5 millió forint volt, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 28,6 millió forint, amely az uniós pályázatokkal kapcsolatos támogatások folyósításához és felhasználásához kapcsolódik.

A keletkezett maradvány uniós pályázatok finanszírozásával összefüggésben teljes egészében felhasználásra, a kötelezettségvállalással nem terhelt 9,9 millió forint pedig befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2021. évi költségvetési maradvány (keletkezésének oka, összetétele, főbb felhasználási jogcímei)

A keletkezett maradványból 41,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, amely egyrészt 20,2 millió forint összegben a 2021. decemberi munkabérek államháztartáson belüli megelőlegezéséhez, másrészt 21,3 millió forint összegben az Insula Magna projekttel összefüggő feladatellátáshoz kapcsolódik, mivel befejezése a következő évre is áthúzódik. A személyi juttatások rovatain 11,9 millió forint, a dologi kiadások rovatain 9,4 millió forint, a finanszírozási kiadások rovatain (az államháztartáson belüli megelőlegezés miatt) 20,2 millió forint kötelezettség áll fenn.

A fennmaradó 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, a beruházások tervezettnél alacsonyabb összegű teljesítése miatt.

III. Egyéb

1. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az intézet a következő pályázatokon nyert el Európai Unió 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. A projekt feladatokra a tárgyévben további 2,6 millió forint támogatás érkezett. A projekt lezárása, és elszámolása 2022-ben várható. A tárgyévben 46,6 millió forint kifizetést teljesítettünk.

H2020 Sino-EU Soil 818346 pályázat: a pályázat keretében egy olyan talajminősítő információs rendszer kidolgozása a cél, amely a kínai és európai környezeti viszonyokra adaptálva mutatja a fenntartható földhasználat, és talajművelés lehetőségeit. A projektben vállalt feladatok Pannon Egyetemről kerültek át az intézethez. A teljes támogatási összeg 109,0 millió forint, önerőt nem igényel. A projekt lezárása 2022-ben várható. A tárgyévben 34,6 millió forint kifizetést teljesítettünk.

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 projekt lezárása - ,mivel a megvalósítás időtartama hosszabbításra került, - 2023-ban várható. A 2021. évben 27,3 millió forint támogatás került lehívásra, a tárgyévben 49,7 millió forint kifizetés történt.

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 Pannon Egyetem által a projektben vállalt feladatok 2020. december 01-jével átkerültek az intézethez. A teljes támogatási összeg 134,6 millió forint, önerőt nem igényel. A projekt feladatokra a tárgyévben további 50,9 millió forint támogatás érkezett. A projekt lezárása - ,mivel a megvalósítás időtartama hosszabbításra került, - 2022-ben várható. A tárgyévben 47,8 millió forint kifizetést teljesítettünk.

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 3,4 millió forint kifizetés történt. A pályázat lezárása, elszámolása a 2021. évben megtörtént. A megvalósításra a tárgyévben 4,0 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 14,3 millió forint tényleges nettó kifizetés történt, a befejezetlen beruházások állománya 0,1

millió forint az év végén. A megvalósított beszerzések nyomán a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó állománya 223,3 millió forintra emelkedett. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó állományának értékéből teljesen 0-ig leírt 184,9 millió forint. Az év folyamán selejtezés és értékesítés nem volt az intézetnél.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó állománya 273,9 millió forintról 1 010,5 millió forintra emelkedett az év folyamán a Festetics palota vagyonkezelésbe vétele, illetve a Szemző ház ismételt vagyonkezelésbe vétele következtében.

További két épület esetében, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában vannak, az intézet használati szerződéssel rendelkezik.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó állományával szemben 24,0 millió forint összegű terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el. A fentiek következtében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó állománya az előző évi 291,3 millió forintról 1 018,3 millió forintra emelkedett.

3. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A tárgyév végén fennálló követelés állomány 1,2 millió forint, főként követelés jellegű sajátos elszámolásokból, a tárgyévben esedékes, illetve 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 kötelezettségek állománya 60,2 millió forint, ebből a tárgyévben esedékes kötelezettségek állománya 2,2 millió forint volt, amely dologi kiadásokhoz és beszerzéshez (0,1 millió forint) kapcsolódik. A tárgyévet követően esedékes kötelezettségek állománya összességében 58,0 millió forint volt, amely egyrészt 5,2 millió forint összegben a dologi kiadásokhoz (közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatások, áfa befizetés), másrészt 32,6 millió forint összegben az Interreg Europe Local Flavours pályázattal kapcsolatos visszatérítési kötelezettséghez, továbbá 20,2 millió forint összegben a 2021. decemberi munkabérek államháztartáson belüli megelőlegezéséhez kapcsolódik.

4. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az intézmény 2020. éves költségvetési beszámolójában 9,9 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.

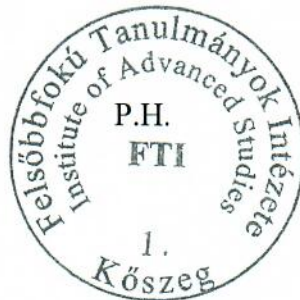
A házipénztárba közvetlenül befolyt bevételek terhére minimális összegű kiadást teljesítettünk.

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 hosszútávú projektek eredményei beértek, több pályázati forrást tudtunk bevonni. A gazdálkodást tekintve a 2021. évi gazdálkodásban ugyanakkor nehézséget okozott a veszélyhelyzeti intézkedésekkel eszközölt forráselvonás, valamint a Pannon Egyetemtől átvett két uniós projekttel kapcsolatos finanszírozási csúszások kezelése is. 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, 2022. április 19.



aláírás

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

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

Kelt: Kőszeg, 2022. április 19.


aláírás



Kimutatás az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulásáról

millió forintban

| Résztevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2021. évi felhasználás | Megjegyzés |
|----------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--|
| Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | GINOP 2.2.1-18 | Öntanuló multiplatform, adatfolyam-feldolgozó, intelligens adatmegjelenítő, predikciós riasztási megoldás kutatása | 34,5 hó (2020.02.01-2022.12.15.) | 99,0 | 0 | 46,6 | Az intézetre, mint konzorciumi partnerre eső rész. |
| Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | H2020 Sino-EU Soil-818346 | Talajminősítő információs rendszer kidolgozása | 24 hó (2020.12.01-2022.11.30) | 109,0 | 0 | 34,6 | A projektben a Pannon Egyetem feladatait az intézet 2020.12.01-jén vette át. |
| Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | Local Flavours PGI05790 | településekre irányuló szakpolitika fejlesztése | 42 hó (2019.08.01-2023.01.31.) | 115,4 | 20,4 | 49,7 | Az intézet vezető partner a projektben Az intézetre eső rész ebből 410.930,0 euró. Projekt hosszabbítás. |
| Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | H2020-RUR-2016-2017-LANDSUP PORT | Integrált, web alapú térinformatikai döntéstámogató rendszer kialakítása | 48 hó (2018.05.01-2022.04.30.) | 134,6 | 0 | 47,8 | A projektben a Pannon Egyetem feladatait az intézet 2020.12.01-jén vette át, így partnerként rá eső rész 364 674,0 euró. Projekt hosszabbítás. |
| Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | H2020 Cloudy Facturing Ergonocloud | Mesterséges intelligenciára épülő digitális technológiák kutatása | 12 hó (2020.02.15-2021.02.15.) | 11,1 | 0 | 3,4 | Az intézet projekt partnerként vesz részt. |

Kelt: Kőszeg, 2022. április 19.



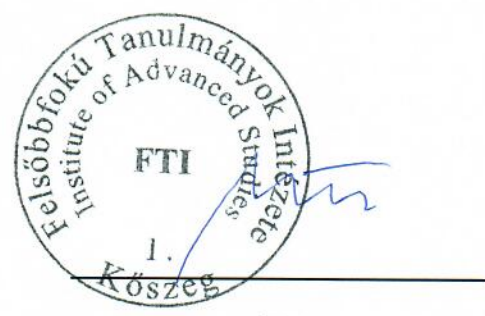
**Az intézmény tulajdonosi / vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra,
közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra
vonatkozó adatok**

„NÉ”

millió forintban

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

Kelt: Kőszeg, 2022. április 19.



aláírás