



NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN



**A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

2017. május 5.

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA)

1.) Az Egyetem feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:

Oktatási tevékenység

A 2015/2016. tanévben az Egyetem képzéseinek egyes részei átalakultak, azok az átdolgozott, korszerűsített tanterv alapján kezdődtek meg, illetve új képzések kidolgozása is megkezdődött.

Egyetemünk 2016. évi felvételi létszamarányai (irányszám-feltöltöttségi mutatói) jónak mondhatók, valamint a 2016-ban az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről szóló 1954/2015. (XII. 17.) Korm. határozatban megadott kereteken belül maradtak, beleértve a pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseinkre felvett hallgatókat is.

A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban Egyetemünkre 5.745 jelentkező összesen 11.531 jelentkezőt nyújtott be. Összes felvett száma ebben az eljárásban: 1.723 fő.

A 2016. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban Egyetemünkre összesen 149 jelentkező jelentkezett. Összes felvett száma ebben az eljárásban 94 fő.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2015/2016-os tanévben jelentős eredményeket sikerült elérni a tudományos utánpótlás képzése terén. A korábbi három doktori iskola mellett megkezdte működését az egyetem negyedik doktori iskolája, a Rendészettudományi Doktori Iskola.

A 2015/2016-os tanévre a rendes és pótfelvételi eljárás során doktori képzésére összesen 88 főt nyert felvételt: a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában (KDI) 26 fő, a Hadtudományi Doktori Iskolában (HDI) 40 fő, a Katonai Műszaki Doktori Iskolában (KMDI) 22 fő kezdhet a tanévet. A doktori iskolánként meghatározott 6 fő nappali ösztöndíjas (összesen 18) és 40 fő levelező, egyéni felkészülő, egyéni képzéses keretlétszám (összesen 120) 94, illetve 61 százalékát sikerült felölteni.

A 2015/2016. tanév tavaszi félévében 8 szakirányú továbbképzési szakon összesen 180 fő teljesítette az oklevél megszerzéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségeit. Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) előírásainak megfelelően kidolgozásra került a kormányzati tanulmányok és a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak, így az első két évfolyam, összesen közel 600 fővel, a 2016/2017. tanév őszi félévében kezdhet meg tanulmányait.

A 2015/2016. tanév tavaszán megrendezett „Vihar 2016” Közös Közszolgálati Gyakorlat során a szélsőséges időjárás okozta katasztrófavhelyzet kapcsán felmerülő feladatokat gyakorolhatták a hallgatók, köztük már a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Rendészettudományi Kar és a Katasztrófavédelmi Intézet részéről bevonásra került, mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók is.

Tudományos tevékenység

A Magyar Tudományos Művek Tárára alapozva az egyetem publikációs mutatói javultak, köszönhetően részben az oktatók és a kutatók számának növekedésének és az MTMT feltöltöttség javulásának. Az egy főre eső tudományos publikációs tevékenység kisebb mértékben nőtt (35-ről 37,2 db/főre), a Hirsch-index 2,1-ről 2,59-re, az egy főre eső független hivatkozások száma 50,4-ről 76,3-ra, az idegen nyelvű tudományos publikációk átlaga 8,1-ről 9,5-re emelkedett. Az egyetemi tudományos publikációk száma 2015 és 2016 júliusa között 12.734-ről 14.620 darabra emelkedett, amely jelentős, mintegy 16,7%-os növekedés (2.479 publikáció). Ebben részben közrejátszott az egyetem kutatói és oktatói létszámának növekedése, amely 363 főről 393 főre változott. Ennek köszönhető, hogy az egyetem oktatóira és kutatóira eső tudományos publikációs átlag 37,1 db/fő-re emelkedett, ami enyhe növekedés az előző évi 35-ös átlaghoz képest.

Tisztviselői képzések

A 2016. évben 1.443 közigazgatási szerv 77.508 tisztviselője számára készült éves egyéni továbbképzési terv, amelyekben összesen 360.970 továbbképzési program szerepelt. Az éves tervekbe felvett továbbképzési programok közül összesen 321.143 esetben teljesítették sikeresen a tisztviselők a kiválasztott képzési programot, ami az összes felvett képzés 88,9%-át jelenti. A sikertelen teljesítések aránya 4,4%-os volt. Az egyéni továbbképzési tervekbe felvett képzések 6,7%-hoz (24.185 esetben)

nem társult teljesítés, azaz a tisztviselő el sem kezdte a kurzust. A sikeres teljesítések aránya 3,3%-al emelkedett a 2015. évhez képest, a felvett, de nem teljesített képzések aránya a korábbi évhez képest a felére csökkent. A 2016. évi programkínálat az alábbiak szerint alakult: a továbbképzési programjegyzéken 2016. év végén 2.244 program szerepelt. Az év közbeni jogszabályi módosulások és szakpolitikai változások miatt a programjegyzéken lévő 135 közszolgálati szakmai, illetve általános közigazgatási továbbképzési program felülvizsgálata megtörtént, amelyek közül 29 program esetében a hatályosítás történt.

Pályázatok

A 2016. év folyamán jelentős számú (29 db) pályázatot kezelt az NKE. A pályázatok sokrétűek, uniós és hazai forrásból finanszírozott oktatási, tananyag fejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, közigazgatás fejlesztési pályázatok. KÖFOP, ERASMUS+, BBA, GINOP, NTP, OTDK projektek és egyéb kispályázatok. A pályázatokból 2016. év során 10 pályázat sikeresen lezárult. Az Egyetem által kezelt pályázatok 2016 évben a tervezetteknek megfelelően működtek mind a szakmai mind a pénzügyi teljesítések vonatkozásában.

Ludovika Beruházás

2016-ban a vonatkozó kormányzati, fenntartói testületi döntéseknek megfelelően folytatódott a Ludovika Campus beruházás megvalósítása. A már 2015 év őszén birtokba vett Orczy úti Kollégiumhoz tartozó Campus tér kialakításra és 2016. februárban használatba vételre került. Az RTK speciális épület, valamint Sportlétesítmények generálkivitelezése megkezdődött. A park és lovarda esetén a generálkivitelezési szerződés megkötésre került 2016. év végén. 2016. őszére az Új oktatási épület teljes szerkezete elkészült. Elkezdődött a Ludovika Campus beruházás 2. ütemét képező programelemek (HHK és KVI elhelyezése a Ludovikán) előkészítése.

Egyéb kiemelt feladatok

- Megkezdődött a bajai Eötvös József Főiskolától a víztudományi képzés átvételének előkészítése.
- Intézmény és programakkreditáció: Közel 100 egyetemi polgár közvetlen részvételével, mintegy 10 önértékelési csoporttal lezajlott az intézmény- és programakkreditációs önértékelés, a MAB az önértékelésben foglaltakat a helyszínen ellenőrizte.

a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

Az Egyetem életében a legjelentősebb szervezeti változás a Közigazgatás-tudományi Kar átalakítása Államtudományi és Közigazgatási Karrá, a további fontosabb belső szervezési módosítások az alábbiak:

- Projektmegvalósító szervezeti egységként került kijelölésre a Vezető- és Továbbképzési Intézet (VTKI), valamint az Államkutatási és Fejlesztési Intézet (ÁKFI), melyek a fejlesztéshez igazodóan módosították szervezeti és működési rendjüket. A projektmegvalósító szervezeti egységek ellátják a szakmai és adminisztrációs projektmenedzsment tevékenységeket, a pénzügyi feladatokat a Gazdasági Hivatalban működő Központi Projekt Iroda, a projekt közbeszerzések és a központi HR nyilvántartások kezelését a Rektori Hivatal végzi.
- Megalakult a Projektirányítási Főbizottság (PFB), a két projekt Projektirányító Bizottsága (PIB), az Informatikai Projekt Irányító Bizottság (PIB IT), a bizottságok rendszeresen üléseznek.
- NKE Szolgáltató Kft. tulajdonosi joggyakorlással megbízott magasabb vezetője a főtitkár lett.
- Létrehozásra került a Közszolgálati Kiválóság Központ, Önkormányzati Kutatóközpont és az Amerika Tanulmányok Központ.
- Stratégiai Védelmi Kutató Központ a tudományos rektorhelyettes alárendeltségébe került.

b) Vállalkozási tevékenység ismertetése „NÉ.”

- c) **Vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenése**
„NÉ.”
- d) **Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;**

Az Intézmény tulajdonosi felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok:

- NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.,
- „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.;
- Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt”

A felszámolás alatt álló társaság kivételével a gazdasági társaságok helyzete rendezett.

- e) **Az Egyetem tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó gazdasági társaságokban való részesedés ismertetése, a társaságok által nyújtott, illetve az Egyetem által igénybevett szolgáltatások bemutatása, az Egyetem tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működése és eredményessége**

Az Egyetem három társaságban rendelkezik 274,7 millió forint összegű tulajdonosi részesedéssel az alábbiak szerint:

- NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 128,8 millió forint;
- „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 135,9 millió forint;
- Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt” 10 millió forint.

A részesedések könyvszerinti értéke 264,7 millió forint a Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt” részesedés után elszámolt 10,0 millió forint összegű értékvesztés miatt.

NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az elmúlt évben az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységi köre szűkült. A kiadói és nyomdai tevékenység feladatkör csökkenésével együtt a megmaradó vonatkozó forgalom és a dolgozói létszám nőtt. A tevékenységi kör egyrészt az üzemeltetési részfeladatokból (karbantartás, őrzésvédelem, takarítás, oktatástechnika működtetése, gépjárművek és sportközpont üzemeltetése), másrészt szolgáltatásokból (vendéglátás, rendezvények szervezése) állt. A társaság valamennyi feladatot maradéktalanul ellátta. A további, várható tevékenységvolumen növekedésre felkészült, az új, üzemeltetésre átvenni tervezett épületek működtetésének kialakítására és elindítására készen áll. 2016-ban a cég vezetésében tulajdonosi döntés alapján változások történtek.

„NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2016. évben az Egyetem megvásárolta a „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Kft-t, amellyel 135,9 millió forinttal növekedett a részesedéseinek értéke. A vásárlást követően a cég neve „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft-re változott, a társaság fő tevékenysége a könyvkiadás.

A kiadó 2016. augusztusától 28 tankönyvnek és monográfiának látta el a kiadói előkészítési és nyomdai kivitelezési feladatait, 14 tankönyv utánnyomását végezte el, 16 szakfolyóirat-lapszámot, valamint 6 magazin-lapszámot jelentetett meg. Továbbá számtalan elektronikus kiadvány, kari tájékoztató, kommunikációs, konferencia-anyag, ismertető füzet előállítását végezte el. A Kiadó maximálisan kielégíti az egyetemi oktatótevékenység könyv- és tananyagszükségleteit. Megjelenteti a tankönyveket, monográfiákat, folyóiratokat, magazinokat, illetve különféle tematikus kommunikációs anyagokat, ismertető füzeteket. A Kiadó végzi a kéziratok nyomdai előkészítését (olvasószerkesztés, tördelés, korrektúra), illetve lehetősége és kapacitása erejéig saját nyomdai tevékenység keretében elkészíti vagy alvállalkozó segítségével nyomtatja ki a könyveket. Terjesztési feladatokat lát el, az Egyetem bizományosi partnereként értékesíti a könyveket.

Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. felett a tulajdonosi

jogokat a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., képviselőjében megbízás alapján az Egyetem gyakorolja. A Társaság törzstőkéje 25,5 millió forint, az állami tulajdonú törzsbetét tulajdoni aránya 100%.

A Társaság célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztését és működtetését. A fenti feladatára tekintettel az Egyetem és a Társaság ún. in-house beszerzés keretében szolgáltatási szerződést kötött, amely alapján a Társaság hardver- és alkalmazás-üzemeltetési kapacitást, valamint ügyfélszolgálati kapacitást biztosított a továbbképzési rendszer folyamatait támogató oktatás-informatikai rendszerek, adatbázisok és alkalmazások fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, az elektronikus tananyagfejlesztés, tananyaggyártás és e-tanítás folyamatait támogató oktatás-informatikai rendszerek, adatbázisok és alkalmazások fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, továbbá a mindkét tevékenységhez kapcsolódó egyéb oktatásszervezési feladatok ellátásához. A Felek között fennállott szolgáltatási szerződés alapján a Társaság informatikai rendszereket és e-learning tananyagokat hozott létre.

Az Egyetem, mint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program kedvezményezettje, és a Társaság, in-house beszerzés keretében megállapodott, hogy a KÖFOP-2.1.1 és a KÖFOP 2.1.2 projektek megvalósításához szoftverfejlesztéseket, az Egyetem részre szoftver beszerzések lebonyolítását, ún. e-learning tananyagfejlesztéseket, valamint interaktív előadóterem biztosítását a Társaság látja el szolgáltatási szerződések alapján.

Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt.

A Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. felszámolási eljárása 2015. szeptember 25-ével indult meg.

- f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások „NÉ.”**
- g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása „NÉ.”**
- h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatairól**

Az Egyetem az eAdat rendszerben rendszeresen használja az előirányzat gazdálkodási rendszert, fennakadás, probléma nem merült fel.

A jelenleg használt (KIRA) központosított illetmény-számfejtő rendszerben az adatszolgáltatási és elemzési funkciók továbbra sem biztosítottak teljeskörűen. A számfejtés területén továbbra is problémát jelent a jogcímek hiánya. A lekérdező rendszerben is tapasztalhatók hiányosságok. Vannak olyan területek, ahol inkább visszaesés tapasztalható, nem fejlődés. Hiba feltárása esetén sokszor hosszadalmas annak a kijavítása.

- i) Évközi gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól szóló szöveges értékelés**

A Fenntartói Testület a 145/2016. (X.15.) számú határozatában Fülöp Lajos gazdasági főigazgató magasabb vezetői megbízását 2016.10.17. nappal visszavonta. A Fenntartói Testület a 146/2016. (X.15.) számú határozatában egyúttal felkérte Dr. Nászné Brózsely Tünde gazdasági főigazgató-helyettes asszonyt, hogy ideiglenesen lássa el a gazdasági főigazgatói feladatokat 2016. október 18-ától a beosztásra kiírt pályázat eredményes elbírálásáig. A feladatok és hatáskörök átadás-átvétele megtörtént.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

- a) A pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással lévő rendkívüli események, körülmények, melyek a költségvetés összeállításakor még nem voltak ismertek, pénzügyileg nem kerültek rendezésre:**

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő egységes elhelyezéshez szükséges valamennyi létesítmény 1. ütemben történő megvalósításához az 1512/2015 (VII. 23.) Korm. határozat 2016. évre vonatkozóan 12.515,0 millió forint, a HHK és a Katasztrófavédelmi Intézet Ludovika területén történő elhelyezésének előkészítésére 254,0 millió forint támogatást biztosított.

Pályázatokból összesen 11.985,7 millió forint bevétel érkezett az év folyamán.

A zökkenőmentes finanszírozás megvalósítása érdekében az év folyamán 350,0 millió forint támogatási-keret előrehozást kért az Egyetem.

2016. év július második felétől öt egyenlő részletben érkezett meg az Országgyűlés által átcsoportosított, működésre kapott 500,0 millió forint.

b) Az Egyetem által ellátott többletfeladatok 2016-ban:

Az általános gazdálkodási feladatok mellett 2016-ban megjelentek új, az Egyetem gazdálkodását alapvetően meghatározó feladatok, amelyek a gazdálkodás során kiemelt jelentőséggel bírtak azok fontossága, illetve volumene miatt, ezek a következők:

- Az Egyetem 2016. évben bonyolított pályázati tevékenysége az előző évhez képest megélné a KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15 kódszámú „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” projekt és a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15 kódszámú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt Támogatási szerződéseinek megkötését követően;
- A „NORDEX” Nonprofit Kft. kiadóban történő üzletrész vásárlás, törzstőke emelés;
- A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 16. § (1) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése alapján a tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezése és a térítésmentes étkeztetése.

c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása „NÉ.”

d) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapfeladatait ellátta, a 2016 évi működésének finanszírozásában voltak évközi nehézségek, ugyanakkor a likviditási helyzete kiegyensúlyozott volt köszönhetően az időben végrehajtott megfelelő intézkedéseknek.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Személyi juttatások

A 2015. évi teljesítési adatokkal összevetve a 2016. évi személyi juttatások és ezek járulékainak éves felhasználása összességében emelkedett, melynek oka a KÖFOP pályázatok megvalósítási szakaszának elindulása. A pályázati személyi kiadások az előző évhez képest több mint négyszeresére növekedtek.

Az évközi előirányzat változások leginkább a KÖFOP pályázatok előlegei, valamint a kifizetési kérelmek alapján beemelt előirányzatnak köszönhetőek. A pályázatok a terveknek megfelelően haladnak, maradvány az előleg folyósítás naptáriévtől való eltérése miatt keletkezett. A Ludovika beruházás II. üzeme előkészítési feladatokat tartalmaz, melyre személyi jellegű és járulék előirányzatot is kapott az Egyetem 72,0 + 18,9 millió forint értékben.

Az intézmény számára engedélyezett állományi létszám 759 főről 814 főre emelkedett.

A kötelezettségvállalással terhelt személyi és járulék maradvány mindösszesen 4 187,2 millió forint, amelyből 386,3 millió forint intézményi, 3 800,9 millió forint pályázati maradvány.

Dologi kiadások

A 2015. évi teljesítéssel összevetve összességében növekedett a teljesítés. Csak az alapfeladatokat vizsgálva a dologi kiadások hasonló értéket mutatnak, mint a korábbi évben, kismértékben csökkentek. A pályázatok esetében több mint háromszorosára nőtt a teljesítés, ez szintén a KÖFOP pályázatoknak köszönhető.

A Ludovika beruházáshoz kapcsolódó áfa esetén is 55%-os növekedést történt az előző évhez képest, ezt a nagyobb arányú beruházási kiadások indokolják.

A dologi előirányzatok felhasználása éves szinten összesen 54%-os volt, amelyből az intézményi teljesítés 80%. A módosított előirányzathoz viszonyított összesen teljesítésének alacsony arányát, a KÖFOP projektekre beemelt dologi kiadások 19%-os, illetve a Ludovika Beruházás 48%-os teljesítése magyarázza.

A kötelezettségvállalással terhelt dologi maradvány 4 082,3 millió forint, amelyből intézményi maradvány 743,4 millió forint, pályázatok 1 726,4 millió forint, Ludovika Beruházás 1 611,8 millió forint.

Beruházások

Az intézményi felhalmozási kiadások között az év során felmerülő igényekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (könyv, sport eszközök), „NORDEX” Nonprofit Kft-ben történő üzletrész vásárlás és tőkeemelés, Wifi hálózat kiépítés, kisebb informatikai beszerzések, továbbá a Ludovika beruházáshoz és a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú kiadások szerepelnek. A Ludovika beruházási kiadások 41%-kal emelkedtek az előző évhez képest.

A kötelezettségvállalással terhelt beruházási maradvány 6 293,1 millió forint. Ebből intézményi 48,4 millió forint, pályázatok 1 134,9 millió forint, Ludovika Beruházás 5 109,8 millió forint.

Ellátottak pénzbeli juttatása (ösztöndíjak)

Intézményi szinten hasonló képet mutatnak az előző évhez képest az ösztöndíj kifizetések, a pályázati (elsősorban az Erasmus pályázati) kifizetések viszont több, mint kétszeresére növekedtek.

A hallgatói juttatások tekintetében az intézményi eredeti előirányzat 171,6 millió forint volt, amelynek teljesülése 387,6 millió forintot tett ki év végén, ennek megfelelően évközben előirányzat-átcsoportosítás, módosítás vált szükségessé.

A kifizetések mértékét jelentősen befolyásolta a hallgatói létszám alakulása, valamint jelentős volt a doktoranduszoknak kifizetett ösztöndíj, amelyre többletforrás nem állt rendelkezésre. Többlet előirányzatot emeltünk be Bursa Hungarica, Stipendium Hungaricum, Sportcsillag, valamint Erasmus ösztöndíjakra.

A kötelezettségvállalással terhelt ösztöndíj maradvány 197,2 millió forint, amely zömében Erasmus ösztöndíj.

2.) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

A 2016. évi elemi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 7.444,2 millió forint volt. A 2016-ban történt előirányzat módosítások hatáskörönként a következők szerint alakultak:

Országgyűlés hatáskörben a GF/KIF/1108/4/2016. számú ügyirat alapján beemelésre került 500,0 millió forint működési célú előirányzat, amelyet dologi kiadások fedezetére fordított az intézmény;

Kormány hatáskörben az alábbi módosítások történtek 2016. évben (összesen 57,9 millió forint):

- Az 1226/2016. (V. 2.) számú Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjához 13,7 millió forint előirányzatot biztosított, amelyet a kormányhatározatban meg-

határozott személyi juttatások kifizetésére fordított az Egyetem. Az elszámolás 2016-ban megtörtént, a fel nem használt támogatást - 1,0 millió forintot - az Egyetem visszautalta az irányító szerv részére.

- A 1246/2016. (V.18.) Korm. határozat a Ménesi úti ingatlan használati jogának megváltására 45,2 millió forintot biztosított.

Irányító szervei hatáskörben történt előirányzat módosítások a következők (összesen 12.577,1 millió forint):

- A 1174/2016. (IV.11) Korm. határozatban foglaltak alapján az I. Országgyűlés fejezettől a Kosuth szobor rekonstrukciójára és felállítására 160,0 millió forint előirányzat átcsoportosítása történt meg.
- A GF/JSZF/355/3/2016. számú Megállapodás alapján a Honvédelmi Minisztérium az Educatio kiállításon történő megjelenés, valamint AS-350B típusú helikopterrel kapcsolatos pilótaképzés támogatására 7,6 millió forint kiegészítő támogatást biztosított az Egyetem részére.
- A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő egységes elhelyezéshez szükséges valamennyi létesítmény 1. ütemben történő megvalósításához az 1512/2015 (VII. 23.) Korm. határozat alapján a 2016. évre vonatkozóan 12.515,0 millió forint támogatást igényelt és kapott az Egyetem. A támogatás felhasználásának részletezése a 11. pontban található.
- Lakások értékesítéséből származó 2015 évre vonatkozó bevétel előirányzatának beemelése 0,4 millió forint, amely felhasználásra került.
- A Testnevelési Egyetemtől a Magyar Sportcsillagok ösztöndíjban részesített 1 fő hallgató részére 0,5 millió forint került átvételre.
- Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére 0,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
- A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 16. § (1) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése alapján a tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezése és a térítésmentes étkeztetése fedezetére összesen 53,2 millió forint előirányzat került átadásra.

Intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások részletezése (13.374,9 millió forint):

- Beemelésre került a 2015. év költségvetési maradványa 950,5 millió forint összegben;
- A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar bentlakásos képzési központ és a Katasztrófa Védelmi speciális képzési központ elhelyezésének előkészítésére 254 millió forint támogatás;
- Az Erasmus programok megvalósítására mindösszesen 214,2 millió forint érkezett;
- ÁROP 2.2.10-2010-0003 projekt utófinanszírozása 0,7 millió forint;
- A Bursa Hungarica ösztöndíj programra összesen 11,3 millió forint érkezett, amely ösztöndíjként kerül kifizetésre a programban résztvevő hallgatók számára;
- A BBA-5.2.2 pályázat kiadásainak fedezetére 4,6 millió forint előleg érkezett;
- CEPOL konferencia költségeinek támogatására 2,9 millió forint, illetve a CEPOL pályázat 5,2 millió forint;
- Dante Start projekt megvalósítására 0,4 millió forint;
- DECIDE projekt kiadásainak fedezetére 1,0 millió forint;
- Educatio kiállítás kiadásainak fedezetére az NKE/561/2016 szerződés alapján 0,5 millió forint;
- GINOP pályázat támogatási előleg 755,7 millió forint;
- A KÖFOP 2.1.1 projekt előkészítési költségek elszámolásának jóváhagyását követően érkezett 621,4 millió forint és a KÖFOP-2.1.1 támogatási előleg és jóváhagyott kifizetési kérelem 5.450,0 millió forint;
- A KÖFOP 2.1.2 projekt előkészítési költségek fedezetére 438,8 millió forint és a KÖFOP-2.1.2 támogatási előleg és jóváhagyott kifizetési kérelem 4.490,3 millió forint;
- MEFS Sportpont pályázat megvalósítására 0,3 millió forint;
- NMHH támogatásösszeg keret-megállapodás alapján kapott 2,0 millió forint;

- Nemzeti Választási Irodától a választási igazgatás szakirányú továbbképzés támogatásként kapott 2,3 millió forint;
- ODR pályázat 2015/2016 kiadásainak fedezetére 0,4 millió forint; megnézni
- PADA könyv és tanulmánykiadás program 2,0 millió forint;
- Sír az út előtt - pályázat kiadásainak fedezetére 1,7 millió forint;
- NTP Szakkollégiumi pályázatokra összesen 6,3 millió forint, amelyből tárgyévben 1,6 millió forint visszautalásra került.

b) Irányító szervtől, más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, maradványok nagysága és okai

Irányító szervtől kapott előirányzatok:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő egységes elhelyezéshez szükséges valamennyi létesítmény 1. ütemben történő megvalósításához az 1512/2015 (VII. 23.) Korm. határozat alapján a 2016. évre vonatkozóan 12.515,0 millió forint támogatást igényelt és kapott az Egyetem. A támogatás felhasználásának részletezése a 11. pontban található.

Más szervtől kapott előirányzatok:

- A 1174/2016. (IV.11) Korm. határozatban foglaltak alapján az I. Országgyűlés fejezettől a Kosuth szobor rekonstrukciójára és felállítására 160,0 millió forint előirányzat átcsoportosítása történt meg.
- A GF/JSZF/355/3/2016. számú Megállapodás alapján a Honvédelmi Minisztérium az Educatio kiállításon történő megjelenés, valamint AS-350B típusú helikopterrel kapcsolatos pilótaképzés támogatására 7,6 millió forint kiegészítő támogatást biztosított az Egyetem részére, amelynek a felhasználása teljes mértékben a meghatározott feladatok érdekében történt.
- A Testnevelési Egyetemtől került átvételre a Magyar Sportszallagok ösztöndíjban részesített 1 fő hallgató éves ösztöndíjának összege 0,5 millió forint, amelyet az ösztöndíj kifizetésére fordított az Egyetem.
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére 0,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
- A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 16. § (1) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése alapján a tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezése és a térítésmentes étkeztetése fedezetére összesen 53,2 millió forint előirányzat került átadásra. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 5,1 millió forint támogatásából 2,9 millió forint az Országos Rendőrfőkapitányság 48,1 millió forint támogatásából 30,4 millió forint felhasználás történt. A fel nem használt támogatás összesen 19,9 millió forint a 2016. évi költségvetési maradvány részét képezi.
- A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar bentlakásos képzési központ és a Katasztrófa Védelmi speciális képzési központ elhelyezésének előkészítésére 254 millió forint támogatás;
- ÁROP 2.2.10-2010-0003 projektre 0,7 millió forint;
- A Bursa Hungarica ösztöndíj programra összesen 11,3 millió forint érkezett, amely ösztöndíjként kerül kifizetésre a programban résztvevő hallgatók számára;
- A BBA-5.2.2 pályázat kiadásainak fedezetére 4,6 millió forint előleg érkezett;
- Educatio kiállítás kiadásainak fedezetére az NKE/561/2016 szerződés alapján 0,5 millió forint;
- GINOP pályázat támogatási előleg 755,7 millió forint;
- A KÖFOP 2.1.1 projekt előkészítési költségek fedezetére 621,4 millió forint és a KÖFOP-2.1.1 támogatási előleg és jóváhagyott kifizetési kérelem összesen 5.450,0 millió forint;
- A KÖFOP 2.1.2 projekt előkészítési költségek fedezetére 438,8 millió forint és a KÖFOP-2.1.2 támogatási előleg és jóváhagyott kifizetési kérelem összesen 4.490,3 millió forint;
- NMHH támogatásösszeg keret-megállapodás alapján kapott 2,0 millió forint;
- Nemzeti Választási Irodától a választási igazgatás szakirányú továbbképzés támogatásként kapott 2,3 millió forint;

- ODR pályázat 2015/2016 kiadásainak fedezetére 0,4 millió forint
- NTP Szakkollégiumi pályázatokra összesen 6,3 millió forint, amelyből tárgyévben 1,6 millió forint visszautalásra került.

a) Az előirányzatok évközi változása, a teljesítést befolyásoló főbb tényezők

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint az álláshely alakulása

A költségvetési létszám – korábban 759 fő – fenntartói döntés alapján megnövekedett 55 státusszal, így 814 fő lett. A hivatásosok száma 250 főről 255 főre változott, így a foglalkoztatottak számának növekedése 6%. Az Egyetem közalkalmazotti állományából tavaly összesen 113 fő távozott, ugyanakkor 131 fő érkezett, melyek alapján a 2016-os fluktuáció aránya 16 % volt.

Az Informatikai Szolgáltató Központ létszámának bővülését az egyetemi infrastruktúra növekedése, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár növekményét az új kari feladatok, a Vezető- és Továbbképző Intézet plusz létszámát a továbbképzési rendszer korszerűsítése indokolja. Az Államtudományi és Közigazgatási Karnál az Önkormányzati Kutatóintézet kiépítése és az új intézeti adminisztráció megszervezése indokolja a létszámbővítést.

A teljes munkaidős álláshelyek növekedéséből még alig következett tényleges létszámváltozás. A többlet egyelőre nagyrészt rektori tartalékokat képez, mindössze a rendvédelmi tagozat (RTK) létrehozásából következett a hivatásosok gyarapodása, illetve néhány kisebb feladatbővülés (pl. levéltár, ÁKK, VTKI) miatt nőtt a közalkalmazottak száma.

A minimális szervezet fejlesztése miatt az oktatást-kutatást végzők aránya változatlan (53%), akárcsak az alaptevékenységet közvetlenül segítőké (22%) és a kiszolgáló, működést biztosító funkcionálisaké (25%).

Az engedélyezett 759 teljes munkaidős álláshely az év során 814-re nőtt (+7,2%), az egy álláshelyre jutó tervezett személyi juttatás 344.570 Ft/hó volt, amelyből a rendszeres 311.868 Ft/hó, a nem rendszeres 32.702 Ft/hó.

Az év során az álláshelyek feltöltöttsége átlagosan 98,4%-os volt (747 fő). Létszám-csökkentésre nem került sor.

Az egy álláshelyre jutó rendszeres juttatás 337.723 Ft/hó volt, ez a tervezett 108,3%-a; a nem rendszeres juttatás 63.520 Ft/hó volt, így tervezettekhez képest az átlagos havi juttatás (401.124 Ft) 16,4%-kal volt magasabb.

A személyi jellegű kiadások előirányzata az év folyamán 3.995,9 millió forinttal, a járulék 1.071,8 millió forinttal emelkedett.

Intézményi szinten a személyi kiadások 63,7 millió forinttal emelkedtek, a járulékok 14,9 millió forinttal csökkentek. A változások előirányzatok közötti átcsoportosításból, előző évi maradvány beemeléséből, bérkompenzációra kapott támogatásból, valamint CEPOL konferenciára kapott támogatásból adódnak. Az intézményi személyi teljesülés a módosított előirányzathoz képest 91%, a járulék 93%.

Pályázatokból eredő személyi juttatás előirányzat növekedés 3.869,9 millió forint, a járulék előirányzat növekedés 1.070,2. millió forint. Ez főként a KÖFOP, a GINOP és az ERASMUS+ pályázatokra érkezett támogatásból ered, emellett jelentős az előző évi pályázati maradvány beemelése.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest személyi kiadások esetén 24%, járulékok esetén 20%.

A Ludovika Beruházás II. ütemének megvalósítása érdekében személyi előirányzat is került biztosításra, ez 62,3 millió forinttal emelte meg a személyi előirányzatot és 16,5 millió forinttal a járulékokat, ennek a felhasználása megtörtént az év folyamán.

A dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások előirányzata az év folyamán összesen 6.640,8 millió forinttal növekedett meg.

Az intézményi dologi előirányzatok 1.385,3 millió forinttal emelkedtek. Jelentős előirányzat módosító tétel volt az utólagos finanszírozási forrásként a 2016. évi többletfeladatok fedezetére kapott 500,0 millió forint támogatás, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az előző évi marad-

vány beemelése, valamint a tisztjelöltek étkeztetésére, kollégiumi elhelyezésére kapott támogatás. A pénzügyi teljesítés mértéke 80%.

A pályázati tevékenységből eredő dologi előirányzat emelkedés 2.139,0 millió forint. Az emelkedést legnagyobb részben a KÖFOP pályázatok előirányzata okozta, de a GINOP, az előző évi maradvány beemelése, valamint az Erasmus+ pályázatok hatása is jelentős. A módosított előirányzathoz képest 19% a teljesítés.

A Ludovika beruházás dologi kiadásaira összesen 3.116,5 millió forintot kapott az Egyetem az év során. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 48%.

Ellátottak juttatásainak alakulása

Az ellátottak juttatásai előirányzat összességében 413,2 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Intézményi szinten 129,0 millió forint előirányzat módosításra volt szükség, mely főként az előző évi maradvány beemelésből, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásból eredt, de szükséges volt előirányzatok közötti átcsoportosításra is. A teljesítés 90% volt.

A pályázatok esetében az ellátottak juttatásainak előirányzata 284,2 millió forinttal emelkedett az év folyamán. A növekmény főként Erasmus+ pályázatokból, illetve előző évi maradvány beemeléséből eredt. Az Erasmus pályázati tevékenység jelentősen megélnkült az év folyamán. A módosított előirányzathoz mért teljesítés 41%.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb működési célú kiadásokra eredeti előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 112,3 millió forint. Ebből intézményi módosított előirányzat 29,1 millió forint, mely más kiemelt előirányzatokból való átcsoportosításból származott. A teljesítés a módosított előirányzathoz mérten 86%.

A pályázatok esetében 0,7 millió forintra, a Ludovika beruházás esetében 82,5 millió forintra módosult az előirányzat, mely utóbbi összeg a Ludovika beruházás II. ütemének támogatásából visszafizetendő összeg.

Egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokra eredeti előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 98,3 millió forint, mely a Kossuth szobor rekonstrukciójára kapott támogatásból ered. A kapott támogatás 2016-ban fel nem használt része kötelezettségvállalással terhelt.

Beruházási és felújítási kiadások alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az év folyamán 14.177,6 millió forinttal haladták meg az eredeti előirányzat mértékét.

Az intézményi felhalmozási előirányzat összességében 3,6 millió forinttal bővült az eredeti előirányzathoz képest. A Kossuth szobor rekonstrukciójára kapott támogatás, valamint az előző évi maradvány növelte, míg más kiemelt előirányzatokra (elsősorban az ellátottak juttatására és a dologi kiadásokra) történt jelentős mértékű átcsoportosítás csökkentette az előirányzatot.

A pályázati felhalmozási kiadásokra 3.992,2 millió forint előirányzat került beemelésre, ebből jelentős a két KÖFOP és a GINOP pályázat hatása. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 72%.

A Ludovika beruházás előirányzata 10.181,8 millió forint, melynek összetétele az előző évi maradvány, az I. ütem megvalósítása, valamint a Ménesi úti ingatlanhasználati jog megváltás. A teljesítés 50%.

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatás vásárlás bemutatása

„NÉ.”

3.) Az Intézményi bevételek alakulása

a) Az intézményi bevételek alakulása, befolyásoló tényezők

A saját bevételek 10,1 millió forinttal lépték túl a tervezettet, melynek visszahagyását kérte az Egyetem a Neptun rendszerrel kapcsolatos informatikai szolgáltatásokra.

A tisztviselői normatíván kívüli saját bevételeken belül a legnagyobb tételt az oktatási bevételek képezik, amelyek 6%-kal, az egyéb bevételek pedig 15%-kal maradtak el a tervezettől. A normatíván kívüli saját bevételek elmaradását némileg kompenzálta az eljárási díjaknál, valamint közigazgatási vizsgáknál tapasztalható többletbevétel.

A tisztviselői normatíva befizetések - melyek 2%-kal haladták meg a terv összeget - az év végén megélnékültek.

b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya

2016. évben a bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák nem jelentkeztek, a behajtás érdekében a 2015. évben életbelépő belső szabályozás – az abban foglalt, a behajtás érdekében követendő pontos eljárásrend – alapján az intézkedéseket az Egyetem megtette, a két fizetési felszólítást követően sem fizető ügyfelekkel kapcsolatban a jogi eljárás megindításra került. A behajthatatlan követelésként 10,2 millió forint értékű követelés került kivezetésre a 2016. év folyamán, amelyből 0,3 millió forint összegű a kisösszegű és 9,9 millió forint összegű az elévült – a jogelődöktől átvett – követelés.

c) Felhalmozási bevételek

Az Egyetem felhalmozási bevétele a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola szolgálati lakás kijelölési jogával összefüggésben keletkezett lakásértékesítési bevétel egy évre esedékes összege (0,4 millió forint) teszi ki.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásának főbb jogcímei:

A 2015. évi maradvány áthúzódó kötelezettségekből, feladatokból keletkezett az alábbi bontásban:

- Erasmus+ programok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 106,6 millió volt, amelyből a 2016. évben 85,0 millió forint felhasználásra került, 21,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- Szent György Szakkollégium PADS program 2015. költségvetési évet terhelő kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának 0,2 millió forint felhasználása megtörtént.
- A Visegrádi Alap Global Supply Chain projekt kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 1,4 millió forint a pályázat előírásainak megfelelően kifizetésre került.
- Az Államreform Központ létrehozására kapott támogatás 59,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványát a meghatározott célra fordította az Egyetem.
- A Ludovika Orczy úti kollégium beruházás kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 645,3 millió forint felhasználásra került, az elszámolás megtörtént.
- A 119-63/2015 HM számú megállapodás 19,3 millió forint maradványt bútorbekészítésre fordította az Egyetem.
- Gépjármű értékesítésből származó bevételből származó 18,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány állagmegóvásra került felhasználásra.

- A GF/KIF/1530/2/2015 számú ügyirat alapján a Jó állam ösztöndíjprogramra kapott támogatás fel nem használt része 0,7 millió forint, visszafizetése megtörtént.
- Az ORFK-val kötött megállapodás alapján fizetendő 1,7 millió forint rendészeti felsőoktatási illetménykiegészítés felhasználásra került.
- A további egyéb kötelezettségvállalással terhelt 2015. évi költségvetési intézményi maradvány 97,7 millió forint, melynek 2016. 60. 30-ig történő felhasználása megtörtént.

b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása
„NÉ.”

c) A 2016. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele:

A 2016. évi maradvány az alábbi tételekből áll össze:

- Az Erasmus programok megvalósítására 2016. évben mindösszesen 214,2 millió forint támogatás érkezett, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 166,6 millió forint, az előző évről áthozott fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 21,6 millió forint;
- A KÖFOP-2.1.1 projekt megvalósítására érkezett előlegből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2.490,2 millió forint;
- A KÖFOP-2.1.2 projekt esetében a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 3.399,4 millió forint;
- A GINOP-2.3.2-15/2016-00007 számú projekt fel nem használt előlege 749,1 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással lekötött;
- A DECIDE projekt maradványa 1,0 millió forint;
- A BBA-5.2.2 „Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása” pályázat maradványa 4,0 millió forint;
- A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 16. § (1) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése alapján a tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezése és a térítésmentes étkeztetése fedezetére összesen 53,2 millió forint előirányzat került átadásra az Egyetemnek, melyből a fel nem használt támogatás összesen 19,9 millió forint;
- A Kossuth szobor rekonstrukciójára és felállítására kapott támogatásból a 2016. évi felhasználás 3,1 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 156,9 millió forint;
- Az 1512/2015 (VII. 23.) Korm. határozat a Ludovika Campus beruházás II. ütemével összefüggésben a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar bentlakásos képzési központ és a katasztrófavédelmi speciális képzési központ elhelyezésére 254,0 millió forint támogatást biztosított. Az Egyetem a támogatási szerződésben vállalt feladatait elvégezte, a felhasználásáról készített elszámolást elkészítette, a fel nem használt támogatás 82,5 millió forint;
- Az 1512/2015 (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Ludovika Beruházás I. ütemében megvalósítani kívánt programelemekre 2016. évre vonatkozóan 12.515,0 millió forint támogatást kapott az Egyetem, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 6.721,5 millió forint;
- Az egyéb intézményi maradvány 916,7 millió forint, mely teljes mértékben áthúzódó kötelezettség;
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 88. § (1) b) bekezdése alapján visszahagyandó maradvány összege 215,3 millió forint;
- Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 10,1 millió forint többletbevétel, amely a költségvetési beszámolóhoz kiadott tájékoztató alapján nem köthető le a Kormány döntéséig.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Az Erasmus+ keretében a felsőoktatási intézmények tanévenként pályázhatnak támogatásra a hallgatói és munkatársi mobilitási tevékenységek megvalósításához. Az Európai Bizottság által meghirdetett új Erasmus+ program keretein belül a 2015/16-os tanévben a magyar felsőoktatási intézményeknek először volt lehetősége az Európán kívüli régiók felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázni az úgynevezett Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében. A programok sikeresen zajlottak Egyetemünkön, több oktató, hallgató és munkatárs is részt vehetett a mobilitási programban.

A **GINOP-2.3.2-15-2016-00007** kódszámú „A légitözlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)” projekt célja, hogy megteremtse a feltételeit a repüléstudományhoz kapcsolódó komplex, interdiszciplináris nemzetközi kutatásoknak és magasan jegyzett eredményeket produkáljon. Projekt költségkerete: 755,7 millió forint, a projekt megvalósítás időtartama: 2016.10.03.-2020.10.30. A projekt megvalósítása folyamatos, ütemezés szerint zajlik, kifizetési kérelem benyújtása 2017. II. félévében kerül benyújtásra.

A **BBA-5.2.2.-2015-00001** kódszámú, a „Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozási munkájának kutatása” című projekt költségkerete: 11,4 millió forint, a projektmegvalósítás időtartama: 2016.06.01.-2017.08.31. A projekt megvalósítása folyamatos, ütemezés szerint zajlik.

A **BBA-2.4.2.-2015-00003** kódszámú, a „Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása” című projekt költségkerete: 35,2 millió forint, a projektmegvalósítás időtartama: 2016.09.01.-2018.02.28. A projekt megvalósítása folyamatos, ütemezés szerint zajlik.

A **KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15** kódszámú „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” projektet és a **KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15** kódszámú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projektet a KÖFOP 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat (továbbiakban: ÉFK) kiemelt projektként nevesítette és támogatást igénylő szervezetként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem került kijelölésre. A projektek felhívási útmutatói 2015. december végén jelentek meg. Az NKE támogatási kérelmei és az annak mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmányok 2016. február végére elkészültek és azok az Irányító Hatóság részéről befogadásra kerültek.

A két kiemelt KÖFOP projekt előkészítési szakasza 2016. március 31-ig tartott. Az Egyetem a szakmai fejlesztési tervekben beadott és az előkészítő munkával megalapozott fejlesztéseket 2016. április 1-vel elindította, a műszaki-szakmai tartalom megvalósítását – egyetemi kockázatra és forrásból - megkezdte.

KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15 kódszámú „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” projekt

Az Egyetem 2016. március 11-én támogatási kérelmet nyújtott be a projektre, amelyet a Miniszterelnökség 2016. június 29. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. 2016. augusztus 04-vel aláírásra került a projekt Támogatási szerződése és ezzel a projekt hatályba lépett. A projekt Támogatási szerződésben szereplő összérték 17.500 millió forint. A projekt elkülönített bank-számlájára 2016. augusztus 05-én érkezett előleg összege 5.213,4 millió forint.

A Kormány 1585/2016. (X. 25.) határozatában megfogalmazott pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó elvárás a KÖFOP 2.1.1 projekt esetében, hogy 2016. december 31-ig a támogatási összeg 20%-ára elszámolás benyújtása, 3.500 millió forint kifizetése és kifizetési kérelemben elszámolásra történő benyújtása Éves Fejlesztési Keret szerint.

Az NKE felé megfogalmazott elvárás teljesült 3.969,7 millió forint értékben, mely elszámolási igényünk az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer felületén rögzítésre került.

Az elszámolásra beadott összegből 2016. évben 866,4 millió forint került jóváhagyásra, melyből bankszámlára beérkezett 857,9 millió forint, előleg terhére került elfogadásra 8,5 millió forint.

Az előkészítési költségek kifizetési kérelemben 2016.11.10-én beadásra kerültek, amelyből az Irányító Hatóság ellenőrzését követően a személyi jellegű költségek és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége elfogadásra és folyósításra került, 621,3 millió forint értékben.

A megvalósítási időszakhoz kapcsolódóan december hónapban 3 db kifizetési kérelem került benyújtásra 3.348,4 millió forint összegben.

KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15 kódszámú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt

Az Egyetem 2016. március 21-én támogatási kérelmet nyújtott be a projektre, amelyet a Miniszterelnökség 2016. június 29. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. 2016. augusztus 04-vel aláírásra került a projekt Támogatási szerződése és ezzel a projekt hatályba lépett. A projekt Támogatási szerződésben szereplő összértéke 11.500 millió forint. A projekt elkülönített bankszámlájára 2016. augusztus 05-én érkezett előleg összege 4.343,6 millió forint.

A Kormány 1585/2016. (X. 25.) határozatában megfogalmazott pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó elvárás a KÖFOP 2.1.2 projekt esetében 2016. december 31-ig a támogatási összeg 20%-ára elszámolás benyújtása, 2.300 millió forint kifizetése és kifizetési kérelemben elszámolásra történő benyújtása Éves Fejlesztési Keret szerint.

Az NKE felé megfogalmazott elvárás részben (1.532,9 millió forint értékben) teljesült, mely elszámolási igényünk az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer felületén rögzítésre került.

Az elszámolásra beadott összegből 2016. évben 591,7 millió forint került jóváhagyásra, melyből bankszámlára beérkezett 585,5 millió forint, előleg terhére került elfogadásra 6,2 millió forint.

Az előkészítési költségek kifizetési kérelemben 2016.11.10-én beadásra kerültek, amelyből az Irányító Hatóság ellenőrzését követően a személyi jellegű költségek elfogadásra és folyósításra kerültek, 438,8 millió forint megtérülését jelentette.

A megvalósítási időszakhoz kapcsolódóan a projektre december hónapban 3 db kifizetési kérelem került benyújtásra 1.094,1 millió forint összegben.

A hatályos Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete szerint a projekt első mérföldköve 2016. december 31., ezen időpontig az előleg összegéből 3.396,4 millió forint forrás elszámolását és a kapcsolódó szakmai eredmények bemutatását kellett biztosítani.

Az előkészítéssel együtt a két projektre 2016. évben összesen 5.502,6 millió forint elszámolási igényünk került rögzítésre az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer felületén. A benyújtott kérelmekhez érkezett hiánypótlások határidőben beadásra és elfogadásra kerültek.

A kötelezettségvállalásba vett tételek értéke 2016.12.31-én:

- a KÖFOP 2.1.1. projekt esetében 12.888,6 millió forint,
- a KÖFOP 2.1.2. projekt esetében 4.474,6 millió forint.

A kifizetett tételek értéke 2016.12.31-én:

- a KÖFOP 2.1.1. projekt esetében 4.310,3 millió forint,
- a KÖFOP 2.1.2. projekt esetében 1.506,1 millió forint

KÖFOP 2.1.5-VEKOP-16 kódszámú, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című projekt megtervezése és a megvalósítás előkészítése történt meg 2016-ban. A projekt konzorciumvezetője a Belügyminisztérium, a projekt költségkerete: 6.500,0 millió forint, melyből az NKE projektrész összege: 872,1 millió forint. A projektmegvalósítás időtartama: 2017.01.15.-2020.12.31.

KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16 kódszámú, a „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzés érdekében” című projekt megtervezése és a megvalósítás előkészítése történt meg 2016-ban. A projekt konzorciumvezetője a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a projekt költségke-

rete: 5.500,0 millió forint, melyből az NKE projektrész összege: 374,2 millió forint. A projektmegvalósítás időtartama: 2016.08.12-2018.12.31.

A konzorciumi KÖFOP projektek esetén a Miniszterelnökség támogatói döntése megszületett, jelenleg Támogatási Szerződés megkötésének dokumentációs előkészítése zajlik a konzorciumvezető irányítása szerint. A konzorciumi megállapodások aláírása megtörtént.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke összességében 25%-kal, míg nettó értékben 30%-kal növekedett a 2016. évben. Az Egyetem vagyongazdálkodásában 2016-ban az alábbi főbb változások történtek vagyoncsoportonként:

- Az immateriális javak állománya bruttó értékben 76%-kal, nettó értékben 119%-kal növekedett. A 2016. évben kimutatott növekedés jelentős része a KÖFOP projektek keretében valósult meg, mely során 129 db eszközzel, összességében 1.024 millió forinttal növekedett az immateriális javak állománya. A szellemi termékek esetében leginkább új tananyagok, míg a vagyoni értékű jogok esetében új szoftverek és liszenszek számának növekedése jelentette.
- A tárgyi eszközök állománya 2016. évben összességében 27.149 darabbal növekedett, ebből 17.513 darab az érték nélkül nyilvántartott eszközök közül került átforgatásra, az egyéb, pénzforgalom nélküli állománygyarapodás közül a könyvtári könyv állományának (4.500 db) növekedése volt jelentős.
- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 2016-ban 1 %-kal nőtt, új épület nem került az Egyetem vagyongazdálkodásába. Az ingatlan beruházások terén a Ludovika projekt keretében megvalósuló folyamatban lévő, használatba nem vett épületeken kimutatott beruházások értéke a legjelentősebb.
- A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékét 2016-ban 191,5 millió forint értékben növelte a beruházásokból, felújításokból aktivált eszközök értéke.
- A KÖFOP projekt keretében 2016. év decemberében 1.353,0 millió forint értékben valósult meg informatikai eszközberuházás.
- A pénzforgalom nélküli állománygyarapodást tekintve 2016. év során 238,0 millió forint bruttó értéken vette át az Egyetem a Kossuth Lajos emlékmű vagyongazdálkodási jogát. Ajándékként, hagyatékként bruttó 8,0 millió forint, térítésmentes átvétel keretében bruttó 1,5 millió forint értékű könyvvel gyarapodott a könyvtári állomány.
- 2016. december 31-ei fordulónappal az egyetem teljes körű leltárt hajtott végre, amely kapcsán 83.525 db eszköz került leltározásra. Az eredmények kiértékelése során 2 675 db eszköz hiány (könyv szerinti értéke: 1 267 893 Ft), illetve 793 db többlet eszköz (bruttó értéke: 79 300 Ft) került feltárássra.

7.) Tulajdonosi részesedés

Az Egyetem három társaságban rendelkezik tulajdonosi részesedéssel az alábbiak szerint:

(a) 100%-os részesedésű társaságok:

Név:	NKE Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:	NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely:	1089 Budapest, Orczy út 1.
Részesedés mértéke:	100%
Részesedés értéke:	128,8 millió forint.

Név:	„NORDEX” Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:	„NORDEX” Nonprofit Kft.
Székhely:	1094 Budapest, Márton u. 19.
Részesedés mértéke:	100%
Részesedés értéke:	135,9 millió forint.

(b) 75%-on felüli részesedésű társaságok: -

(c) 50%-on felüli részesedésű társaságok:

Név:	Nemzeti Közszerződési és Tankönyv Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”
Rövid név:	Nemzeti Közszerződési és Tankönyv Kiadó Zrt. „f.a.”
Székhely:	6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Telephely:	1089 Budapest, Orczy út 1.
Részesedés mértéke:	50%
Részesedés értéke:	10,0 millió forint.

(d) 25%-on felüli részesedésű társaságok: -

8.) A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

Követelések

Az Egyetem nagy tételszámú követeléssel rendelkezik, amelynek oka a hallgatói létszám és a közigazgatási szervezetek számossága. A követelések könyvszerinti értéke 2015. december 31-én 108,0 millió forint volt, míg 2016. december 31-én 155,3 millió forint. A követelések összege jelentősen – 47,3 millió forinttal – nőtt, ezen belül mind a költségvetési évben esedékes, mind a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya növekedett az előző évhez képest. A követelések év végi értékeléséhez elismertető levelek kerültek kiküldésre a vevők részére, majd ezek alapján a követelések év végén korosításra és értékelésre kerültek. A korosítás alapján értékvesztés került elszámolásra a fizetési határidőtől számított tartozás napjainak száma alapján. Az elszámolt értékvesztés 2016. évben 10,1 millió forint, míg az előző időszakokban elszámolt 56,5 millió forintból 12,8 millió forint került visszairásra, így az értékvesztés záró értéke 53,9 millió forint volt, ezzel a követelések 209,2 Ft összegű állományának könyvszerinti értéke 155,3 millió forint.

2016. évben a bevételek beszédésével összefüggő behajtási problémák nem jelentkeztek, a behajtás érdekében a 2015. évben életbelépő szabályozás – az abban foglalt, a behajtás érdekében követendő pontos eljárásrend – alapján az intézkedéseket az Egyetem megtette, a két fizetési felszólítást követően sem fizető ügyfelekkel kapcsolatban a jogi eljárás megindításra került.

A behajthatatlan követelésként 10,2 millió forint értékű követelés került kivezetésre a 2016. év folyamán, amelyből 0,3 millió forint összegű a kisösszegű és 9,9 millió forint összegű az elévült követelések állománya.

Kötelezettségek

A kötelezettségek könyvszerinti értéke 2015. december 31-én 512,5 millió forint, míg 2016. december 31-én 1.357,4 millió forint volt. Megállapítható, hogy a kötelezettségek állománya jelentősen – 844,9 millió forinttal – növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 1.298,2 millió forinttal nőtt, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 453,3 millió forinttal csökkent. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek esetén jelentős összegű növekedés a dologi kiadásokra, továbbá a beruházásokra kimutatott kötelezettségek esetén tapasztalható. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 567,1 millió forint 26%-a az Egyetem üzemeltetésével, 40%-a a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatással, 18%-a pedig a pályázatokkal függ össze, míg a beruházási kiadásokra kimutatott 724,8 millió forint

közel 50%-a a pályázatokkal, 46 %-a pedig a Ludovika projekttel kapcsolatos kötelezettségeket foglalja magában.

9.) A letéti száma pénzforgalma „NÉ.”

10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Korábbi években lezárult ÁROP programok utáni visszafizetés 2,5 millió forint összegben teljesült. A 2015. évi maradványként kimutatott fel nem használt támogatás visszafizetése a Jó állam ösztöndíjprogram keretében a KKM felé 0,7 millió forint; a rendészeti felsőoktatási illetménykiegészítés keretében az ORFK felé 1,7 millió forint összegben került átutalásra.

A Ludovika beruházás II. ütemének megvalósítására kapott 2016-ban fel nem használt támogatás 82,5 millió forint visszafizetése 2017-ben történt meg.

11.) Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása

2016-ban a vonatkozó kormányzati, fenntartói testületi és szenátusi döntéseknek megfelelően folytatódott a Ludovika Campus beruházás megvalósítása.

A Kormány 1970/2013. (XII.18.) számú határozatában a Ludovika Campus Beruházás keretében az Egyetem számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium (**Orczy Úti Kollégium**) megvalósításáról döntött. A Miniszterelnökséggel kötött megállapodás módosításra került, mely alapján 2015. évben további 4,010 millió forint került átadásra. A beruházás műszaki előrehaladottsága miatt a támogatás felhasználásának 2015. január 01. és 2016. június 30. közötti időszakra történő módosítását kérte az Egyetem, amelyet a Miniszterelnökség engedélyezett. Az elszámolási határidő 2016. július 31. napjára módosult, melynek az Egyetem határidőben eleget tett. Az Orczy Úti Kollégium beruházás kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 645,3 millió forint volt 2015-ben, melyből 2016-ban a fel nem használt összeg 21.197 forint volt.

A Kormány döntésével összhangban a Ludovika Campusban történő egységes elhelyezését szolgáló beruházások közül az Egyetemen az alábbi programelemek fognak megvalósulni 2016-2018. években:

- új oktatási épület,
- uszoda, lőtér, hallgatói központ, egyéb sportlétesítmények,
- a Rendészeti Speciális Oktatási Épület és Kollégium,
- a Ludovika Szárnyépületben oktatási funkciók, illetve vezető- és továbbképzési szervezési és végrehajtási funkciók elhelyezése,
- a Szárnyépülethez csatlakozó vívóterem, előadóterem épületében oktatási, kulturális, sport és egyéb kiszolgáló funkciók;
- az Orczy park felújítása, lovarda, istálló és egyéb lovas létesítmények rekonstrukciója, kialakítása, a Népligethez való kapcsolódás lehetőségének megteremtésével.

A fenti programelemek megvalósítására az 1512/2015 (VII. 23.) Korm. határozat összesen 30.127,0 millió forint forrást biztosít, amelyből 2016. évre vonatkozóan 12.515,0 millió forint támogatást kapott az Egyetem.

Az **Új oktatási épület** munkálatai 2015. december 9-én kezdődtek meg. 2016 őszére az épület teljes szerkezete elkészült, jelenleg már a belső munkálatok folynak. A kivitelezési munka véghatárideje 2017 nyara, így a 2017. őszi félévben a hallgatók birtokba vehetik az épületet. A 2016. évi kötelezettségvállalások összege 5.409,6 millió forint, amelyből 3.121,7 millió forint került kifizetésre.

A **Sportcsarnok és a kapcsolódó létesítmények** esetében a munkaterület kivitelezőnek történő részleges átadásával a kivitelezési munkák 2016. év elején indulhattak el. A teljes munkaterületet a

generálkivitelező részére 2016. augusztus elején került átadásra. A kivitelezés ütemterv szerint halad, várható teljes befejezés 2017 év vége. A projektelemhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összesen 2.819,0 millió forint, a 2016. évi kifizetések összege 692,1 millió forint.

A **Rendészeti Speciális Oktatási Épület és Kollégium** kivitelezési munkálatai 2016. márciusban indult meg. Jelenleg a belső munkálatok folynak. Az épület műszaki átadás-átvételi eljárására előre láthatólag 2017. júliusban kerülhet sor, a 2017/18-as tanévben már az oktatás itt is megindulhat. A támogatás terhére vállalt összes kötelezettségvállalás 3.297,8 millió forint, amelyből 1.942,3 millió forint kifizetés teljesült.

A **Ludovika Szárnyépület**ből eredeti tervek alapján a Raoul Wallenberg Szakgimnázium és Szakközépiskolának az új ingatlanba 2016. év nyarán kellett volna átköltöznie, de várhatóan ez 2017. év nyarára tolódik el. Az előkészítő munkák során az épület műemlékvédelmi értékleltárát elkészítettük, folynak az átalakítás tervezési munkálatai és a kivitelezési közbeszerzés előkészületei. A 2016. évi kötelezettségvállalás 2,4 millió forint, amely teljes összegben kifizetésre került.

A **Vívóterem** tervezési programja 2016 novemberére elkészült, jelenleg az átalakítás (Egyetemi Rendezvényközpont) tervezése és a kivitelezési közbeszerzés előkészítése zajlik. A projektelemre vállalt kötelezettségvállalás összege 16,0 millió forint, amelyből 2,8 millió forint teljesült.

A **Park és lovarda** rekonstrukciójára 2016. június 10. napján kötötte meg a generálkivitelezői szerződést az Egyetemünk. A szerződés 2016. december 29. napján hatályba lépett, így a kivitelezési munkák a munkaterület átadásával 2017. január 24. kezdődött el. A kötelezettségvállalás összege 970,2 millió forint, amelyből a pénzügyi teljesítés 32,2 millió forint.

Az 1512/2015 (VII. 23.) kormányhatározat a 2017-2020 között a **hadtudományi és honvédtisztképző speciális bentlakásos képzési központ**, illetve a **katasztrófavédelmi speciális képzési központ** programelemek előkészítésének céljára 254,0 millió forint forrást biztosított. Kidolgozásra kerültek az elhelyezési alternatívák, valamint vizualizációs anyag készült az I. és II. ütem elhelyezési lehetőségeiről. A Kormány döntésével megerősítette a II. ütem megvalósítási szándékát, folynak a részletes kormánydöntéshez szükséges előkészítő munkálatok. Az Egyetem a támogatási szerződésben vállalt feladatait elvégezte, a felhasználásáról készített elszámolást elkészítette, a fel nem használt támogatás 82,5 millió forint.

12.) Gazdasági társaságok:

A 3. számú mellékletben bemutatott adatok alapján az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. saját tőkéjének 64,7 millió forint összegű saját tőke értéke nem éri el a 128,8 millió forint összegű jegyzett tőkéjének értékét, míg a „NORDEX” Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft. 3,0 millió forint összegű jegyzett tőkéjével szemben a saját tőke értéke 29,5 millió forint. A felszámolás alatt álló Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. 20,0 Ft összegű jegyzett tőkéjével szemben a saját tőke értéke - 6,2 millió forint.


15.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:

„NÉ.”

Budapest, 2017. május 5.



Dr. Horváth József
főtitkár


Dr. Nászné Brózsely Tünde
gazdasági főigazgató

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részestettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2015. évben (ezer forint)
Nemzeti Közzolgálati Egyetem	0	0

Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulásáról

Részv evő intézm ény megne vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
NKE	EACEA 212- 4962/001001	DECIDE	2014.03.25- 2017.04.30.	1,2	0	0	A projekt célja, a demokráciafejlesztése Magyarországon, illetve közvetetten az Európai Unióban.. Az NKE önkormányzati partnere a projektben Budapest Főváros XI.kerület Újbuda Önkormányzata, a projektben a szakmai megvalósítókön kívül bevonásra került 109 MA hallgató
BM- NKE	KÖFOP-2.1.5- VEKOP-16- 2016-00001	A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása	2017.01.15- 2018.12.31.	872,1	0	0	<i>Konzorciumi projekt</i> , projektgazda: Belügyminisztérium. Projekt teljes összege: 6 500 000 000 Ft Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
NVSZ- NKE	KÖFOP-2.2.3- VEKOP-16- 2016-00001	Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében	2016.08.13- 2018.12.31.	374,2	0	0	<i>Konzorciumi projekt</i> , projektgazda: Nemzeti Védelmi Szolgálat Projekt teljes összege: 5 000 000 000 Ft. Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
NKE	BBA-5.2.2.- 2015-00001	Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozási munkájának kutatása	2016.06.01- 2017.08.31	11,4	0	0,6	Támogatás mértéke: 100 %, 75% Belügyi Alapok, 25% Unió támogatás Folyósított előleg: 4.572.190 Ft, kiegészíthető előleg igényelhető: 5.715.237 Ft. A projekt célja a nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása. Tevékenységek: interjú készítés, szakértői tapasztalatsere, nemzetközi szakemberek fogadása, pilot kérdőív elkészítése, tanulmánykötet készítés.Ft

Részv evő intézm ény megne vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
NKE	BBA-2.4.2.- 2015-00003	Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása	2016.09.01- 2018.02.28	35,2	0	0	Támogatás mértéke: 100 % 75% Belügyi Alapok, 25% Unió támogatás Előleg folyósítás folyamatban, előleg kérelem beadásra került: 13.290.928 Ft, Tevékenységek: kutatások, szakértői tapasztalatsere, tanulmány készítés
NKE	GINOP-2.3.2- 15-2016-00007	A légiközlekedés- biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)	2016.10.03- 2020.10.30	755,7	0	6,6	Támogatás mértéke: 100 % Folyósított előleg: 100 %, A projekt célja, hogy megteremtse a feltételeit a repülésfudományhoz kapcsolódó komplex, interdiszciplináris nemzetközi kutatásoknak és magasan jegyzett eredményeket produkáljon. A pályázati célkitűzések megvalósulása esetén a kutató csoportok és a kutatási infrastruktúra új és jelentős kapcsolódási lehetőséget biztosít az informatikát, az elektronikát, a gépezetet, a robotikát, a térinformatikát felsőfokú képzésekben tanuló hallgatók, kutatók, doktoranduszok számára. A projekt befejezéséig megvalósuló fejlesztések olyan nemzetközileg is újdonosságnak számító produktumokat (repülés-támogató rendszer, időjárásfelderítő UAV) is eredményeznek, melyek alkalmazása a hazai gazdaság fejlődését is jelentősen elősegítik
NKE	KÖFOP-2.1.1- VEKOP-15- 2016-00001	A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése	2016.04.01- 2018.12.31	17.500	0	2.959,7	1. alprojekt: A közszolgáltatásban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetencia-fejlesztése, 2. alprojekt: A közszolgáltatásban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő tanulási környezet, oktatás-technológia, képzésmenedzsment fejlesztése 3. alprojekt: A kompetencia-alapú közszolgálati életpálya- programot támogató szolgáltatások fejlesztése

Részv evő intézm ény megne vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
NKE	KÖFOP-2.1.1.2- VEKOP-15- 2016-00001	A jó kormányzást megalapozó köszölgélat-fejlesztés	2016.04.01- 2018.12.31	11.500	0	1.090,9	1. alprojekt: A jó kormányzást célzó tény-alapú köszölgélat-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása 2. alprojekt: A köszölgélat-fejlesztés nemzetközi kompetencia igényeinek támogatása. 3. alprojekt. Köszölgélati kiválósági központi fejlesztése. 4. alprojekt: A köszölgélati szellemi vagyton fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése. 5. alprojekt: A fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése. 6. alprojekt: A helyi önkormányzati köszölgélati stratégiai-fejlesztési képességek erősítése. 7. alprojekt: Jó Állam Mutató mérésé
NKE	14/KA1HE/175	ERASMUS+ program	2014.06.01- 2016.05.31	71	0	9,6	Teljes támogatás: 229.198 EUR, kiutalt támogatás összege: 71 millió forint. Záró pénzügyi beszámoló elkészítésre került, elfogadása megtörtént, a projekt 2016-ban lezárult.
NKE	15/KA1HE/134	ERASMUS+ program	2015.06.01- 2017.05.31.	81,9	0	50,1	Teljes támogatás: 263.422 EUR, kiutalt támogatás összege: 77,2 millió forint+ várható kiutalás összege 2016.12.31-i árfolyammal (311,02 Ft/EUR) 4,7 millió forint. Oktatási, képzési és az ifjúsági területen tevékenykedő intézmények/szervezetek finanszírozást kapnak az Erasmus+ programból a különböző típusú mobilitásokat támogató projekteik kivitelezéséhez. Az Erasmus+ keretében a felsőoktatási intézmények tanévenként pályázhatnak támogatásra a hallgatói és munkatársi mobilitási tevékenységek megvalósításához.

Részv evő intézm ény megne vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
NKE	16/1/KA103/02 2611	ERASMUS+ program	2016.06.01- 2017.09.30.	90	0	21	Teljes támogatás: 289.780 EUR, kiutalt támogatás összege: 58,8 millió forint+ várható kiutalás összege 2016.12.31-i árfolyammal (311,02 Ft/EUR) 31,2 millió forint. Oktatási, képzési és az ifjúsági területen tevékenykedő intézmények/szervezetek finanszírozást kapnak az Erasmus+ programból a különböző típusú mobilitásokat támogató projektjeik kivitelezéséhez. Az Erasmus+ keretében a felsőoktatási intézmények tanévenként pályázhatnak támogatásra a hallgatói és munkatársi mobilitási tevékenységek megvalósításához.
NKE	15/KA1ICM/4 87	ERASMUS+ Nemzetközi kreditmobilitás program	2015.06.01- 2017.07.31	74,4	0	34,1	Teljes támogatás: 238.610 EUR, kiutalt támogatás összege: 48,6 millió forint+ várható kiutalás összege 2016.12.31-i árfolyammal (311,02 Ft/EUR) 25,8 millió forint. Az Európai Bizottság által meghirdetett új Erasmus+ program keretein belül a 2015/16-os tanévben a magyar felsőoktatási intézményeknek először volt lehetősége az Európán kívüli régiók felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázni az az úgymegnevezett Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében
NKE	15_2/KA1ICM /442	ERASMUS+ Nemzetközi kreditmobilitás program	2016.02.01- 2017.05.31.	23,8	0	10,5	Teljes támogatás: 76.660 EUR, kiutalt támogatás összege: 15,5 millió forint+ várható kiutalás összege 2016.12.31-i árfolyammal (311,02 Ft/EUR) 8,3 millió forint. Az Európai Bizottság által meghirdetett új Erasmus+ program keretein belül a 2015/16-os tanévben a magyar felsőoktatási intézményeknek először volt lehetősége az Európán kívüli régiók felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázni az az úgymegnevezett Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében

Részv evő intézm ény megne vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
NKE	16/1/KA107/02 2847	ERASMUS+ Nemzetközi kreditmobilitás program	2016.06.01- 2018.07.31.	169,8	0	0,3	Teljes támogatás: 546.844 EUR, kiutalt támogatás összege: 110,3 millió forint+ várható kiutalás összege 2016.12.31-i árfolyammal (311,02 Ft/EUR) 59,5 millió forint. Az Európai Bizottság által meghirdetett új Erasmus+ program keretein belül a 2015/16-os tanévben a magyar felsőoktatási intézményeknek először volt lehetősége az Európán kívüli régiók felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázni
NKE	2015-1-PL01- KA203-016860	ERASMUS+KA2 Stratégiai partnerség	2015.10.05- 2017.10.04	14,8	0	4,3	Teljes támogatás: 47.486,52 EUR, kiutalt támogatás összege: 11,9 millió forint+ várható kiutalás összege 2016.12.31-i árfolyammal (311,02 Ft/EUR) 2,9 millió forint. A projekt célja, hogy növelje a résztvevők (25 hallgató) ismeretét és készségeit a tisztképzés követelményei vonatkozásában, fokozza a nemzetközi hallgatói együttműködést és mobilitást az Erasmus+ Program keretein belül, továbbá, hogy kifejlesszen egy, az európai tisztképzés alapvető tudásanyagához köthető oktatási programot.
NKE	565087-EPP-1- 2015-1-HU- EPPJMO- MODULE	ERASMUS+ Jean Monet	2015.09.01- 2018.08.31.	6,1	2	1,9	Teljes támogatás: 26.208 EUR, ebből önerő 6.552 EUR, kiutalt támogatás összege: 4,3 millió forint+ várható kiutalás összege 2016.12.31-i árfolyammal (311,02 Ft/EUR) 1,8 millió forint+ önerő összege 2 millió forint. A projekt célja, az európai uniós tanulmányok területén tevékenykedő oktatási és kutatási kiválóságok támogatása. Az innováció támogatása az oktatásban és a kutatásban (például nyitott oktatás, hálózatépítés más intézményekkel). Az európai uniós témákra vonatkozó szakmai képzés minőségének javítása. További célja a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása.

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

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
<i>NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.*</i>	<i>64,7</i>	<i>100</i>	<i>128,8</i>	<i>0</i>	
<i>Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt”**</i>	<i>-6,2</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	
<i>„NORDEX” Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft.</i>	<i>29,5</i>	<i>100</i>	<i>135,9</i>	<i>0</i>	

* Várható adat.

** 2015.01.01-2015.09.24. közötti beszámolási időszakra vonatkozó beszámoló alapján.