

3600/11157-6/2018

A 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Az intézmény neve:

Nemzeti Községi Egyetem (továbbiakban: NKE)

Törzskönyvi azonosítója:

795713

Az intézmény honlapjának címe:

www.uni-nke.hu

I. Feladatkör, tevékenység bemutatása**1.) Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok****Oktatási tevékenység**

A 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban Egyetemünkre 6040 jelentkező összesen 11 175 jelentkezést nyújtott be (ÁKK: 1967 jelentkező / 2909 jelentkezés; HHK: 584 jelentkező / 864 jelentkezés; NETK: 906 jelentkező / 1398 jelentkezés; RTK: 2583 jelentkező / 5776 jelentkezés, VTK 228 jelentkezés). Az összes felvett száma ebben az eljárásban: 2026 fő. A 2017. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban Egyetemünkre összesen 149 jelentkező jelentkezett.

NKE		Támogatott*		Költségtérítés		Önköltség		Összesen
		Nappali	Levelező	Nappali	Levelező	Nappali	Levelező	
Államtudományi és Közigazgatási Kar	alapképzés	749	252	4	7	62	233	1307
	mesterképzés	81	35	0	0	3	48	167
	osztatlan képzés	113	45	0	0	7	24	189
	szakirányú tkpz.	0	0	0	0	0	2489	2489
Összesen		943	332	4	7	72	2794	4152
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar	alapképzés	329	0	2	11	0	30	372
	mesterképzés	34	0	0	0	0	4	38
	szakirányú tkpz.	13	0	0	0	0	0	13
	Összesen	376	0	2	11	0	34	423
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar	alapképzés	253	0	7	0	92	63	415
	mesterképzés	127	77	0	0	26	13	243
	Összesen	380	77	7	0	118	76	658
Rendészet-tudományi Kar	alapképzés	654	620	0	0	8	74	1356
	mesterképzés	0	187	0	0	0	0	187
	szakirányú tkpz.	0	0	0	0	0	31	31
	Összesen	654	807	0	0	8	105	1574
Vízstudományi Kar	alapképzés	94	48	6	10	12	19	189
	szakirányú tkpz.	0	0	0	0	0	84	84
	Összesen	94	48	6	10	12	103	273
Katasztrófavédelmi Intézet	alapképzés	62	192	0	1	0	102	357
	mesterképzés	0	49	0	0	0	32	81
	Összesen	62	241	0	1	0	134	438
Nemzetbiztonsági Intézet	alapképzés	0	40	0	0	0	0	40
	mesterképzés	0	38	0	0	0	0	38
	Összesen	0	78	0	0	0	0	78
Nemzeti Községi Egyetem	alapképzés	2141	1152	19	29	174	521	4036
	mesterképzés	242	386	0	0	29	97	754
	osztatlan képzés	113	45	0	0	7	24	189
	szakirányú tkpz.	13	0	0	0	0	2604	2617
Összesen		2509	1583	19	29	210	3246	7596

* önköltség fizetésére nem kötelezett, közszolgálati ösztöndíjas hallgató

Doktori képzés

2017. évi doktori (PhD) felvételi összesítő

Megnevezés	Felvehető létszám									
	Hadtudományi Doktori Iskola		Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola		Katonai Műszaki Doktori Iskola		Rendészettudományi Doktori Iskola		Összesen	
	Keret	Felvett	Keret	Felvett	Keret	Felvett	Keret	Felvett	Keret	Felvett
Nappali (ösztöndíjas)	4	4	5	5 + 3	7	2	4	4	20	20 + 3
Keretszám (nappali önköltséges, levelező, egyéni képzés, egyéni felkészülő)	40	26	40	11	40	27	40	17	160	106
Stipendium (ösztöndíjat kaptak)		1 (1)		13 (10)		0		0		14 (11)
Sapientia		0		7		0		0		7
Összesen	44	31	45	39 (36)	47	29	44	21	180	120 (117)

2017-ben összesen 24 fő PhD-t avattunk az alábbi bontásban:

- HDI 18 fő,
- KDI 3 fő,
- KMDI 3 fő,

valamint 4 habilitált doktori okleveletadtunk át.

Képzésfejlesztések

Az Egyetem Intézményfejlesztési Terve (2015-2020) meghatározza az NKE misszióját a képzésfejlesztésben, mely nem más, mint a magyar közszolgálat fejlesztésének, a közszolgálati életpályának stabil, kiváló oktatási és továbbképzési bázist nyújtani. A kiválóság a képzés-fejlesztés célja és mérése. E célok megvalósítása az Egyetem egészét érintő feladat, amelynek végrehajtása az SZMSZ 6.§ (12) bekezdés g) és k) pontjai alapján - intézményfejlesztési terv előkészítése és végrehajtása, az egyetemi stratégiai tervekhez (IFT) kapcsolódó intézkedési tervek megalkotása - a rektori felelősségi körökbe tartozik. Ezzel összefüggésben 2017-ben az alábbi képzésfejlesztéssel kapcsolatos döntések, intézkedések történtek:

Az alábbi új képzések létesítése és indítása történt meg:

- a közigazgatás-szervező alapképzés adóigazgatási szakirányának indítása;
- a kriminalisztikai mesterképzési szak ajánlott tantervének elfogadása;
- a rendészeti, a büntügyi és a polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakok ajánlott tantervének elfogadása, valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata szakirányú továbbképzési szak képzési programjának elfogadása;
- a szociális szaktügyintéző, a közszolgálati információ- és iratmenedzsment, a fejlesztéspolitikai szaktanácsadó, a vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban, a közbeszerzési tanácsadó, a közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szakok létesítése és indítása;
- az állami légiközlekedési alapképzési szak indítása;
- a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak indítása;
- az államtudományi mesterképzés ajánlott tantervének elfogadása;
- a polgári nemzetbiztonsági mesterképzési szak indítása;
- a vízügyi üzemeltetési mérnöki alapképzés indítása;

Az alábbi képzések megújítása valósult meg:

- a katasztrófavédelem alap- és mesterképzési szak ajánlott tantervének módosítása;
- katonai alapképzési szakok ajánlott tantervének módosítása;
- az önkormányzati szaktanácsadó, a média- és közszolgálati kommunikáció, az integritás tanácsadó, a közszolgálati humánszervező, a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakok képzési programjának módosítása;
- a katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szak képzési programjának módosításáról.

Tudományos tevékenység

A Magyar Tudományos Művek Tárára alapozva az egyetemen dolgozó oktatók és kutatók tudományos munkásságáról először 2015 júliusában készült felmérés, melyet 2016. július és 2017. október folyamán megismételtünk. Az adatok elemzése kapcsán megállapítható, hogy az egyetem publikációs minőségi mutatói egyenletlenek, a mennyiségi mutatók – nem minden területen – javultak. A mennyiségi mutatók javulása részben az oktatók és a kutatók száma növekedésének és az MTMT feltöltöttség javulásának köszönhető. Az egy főre eső tudományos publikációs tevékenység¹ növekedett 2015-höz képest (35 darab/főről 40 darab/főre), a Hirsch-index 2,1-ről 3,0-ra, az egy főre eső független hivatkozások száma 50,4-ről 73,0-ra, az idegen nyelvű tudományos publikációk átlaga 8,1-ről 10,3-ra emelkedett.

Az Egyetem által működtetett kutatóközösségi és tudományos kiválósági pályázati rendszer keretében a tudományos kiválóság program a doktori tanulmányoktól az MTA doktori cím megszerzésére irányuló (államtudományi, államközpontú, állam-közei) kutatásokig nyújt támogatást.

Az Egyetem tudományos kiválósági programjai:

- a Concha Győző Doktori Program,
- az Egyed István Posztdoktori Program,
- a Zrínyi Miklós Habilitációs Program és
- a Lőrincz Lajos Professzori Program.

Tisztviselői képzés

A közszolgálati továbbképzésben 2017-ben is olyan kapacitást kellett fejleszteni és irányítani, amely képes volt 71.185 egyéni továbbképzési terv menedzselésére és 206 000 továbbképzési programesemény 76 985 fő részvételével történő lebonyolítására a közszolgálati továbbképzés keretei között. A közigazgatási vizsgákon a felkészítőn 2 563 fő, a vizsgán 2 842 fő teljesített sikeresen.

2017-ben összesen 97 db új program került továbbképzési programjegyzékre és 165 oktató került be az oktatói névjegyzékbe.

Lényeges előrelépés volt, hogy sikerült az Egységes Minőségirányítási Szabályzat egyeztetési folyamatait befejezni. 2017. november 16-án a Hivatalos Értesítőben közzétették a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2017. (XI. 16.) BM–MvM együttes utasítását az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatáról, amely 2018. január 1-től lépett hatályba. Megtörtént a Szabályzat bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges módszertani útmutatók és bizonylatok előállítása.

¹ A tudományos publikációk számának meghatározásánál az MTMT I-IV. kategóriáit dolgoztuk fel.

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) két új előmeneteli továbbképzést vezetett be az állami tisztviselők részére, a Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzést és a Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzést.

A két képzés a bevezetés után fél évvel már komoly létszám és logisztikai kihívásokkal szembesült. A kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzésben 2017. év elején 202 vezető tisztviselő volt, év végére már 880-ra nőtt a beiskolázás. A Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés 375 fővel indult, 2017. év végére már 1465 tisztviselő került beiskolázásra.

A hallgatók és az oktatók visszajelzései alapján a szakirányú továbbképzési szakok jól vizsgáztak. A hallgatók hasznosnak ítélték a szakirányú továbbképzési szakok új módszertanát, amely az elméleti ismereteik bővülése mellett az esettanulmányok feldolgozása és a gyakorlati foglalkozások során a közigazgatási gyakorlati ismereteik gyarapodását is biztosította. A hallgatók a továbbképzések szakmai hozadékának tartották a képzések szakmai közösségépítő hatását is.

A 2017. év tavaszán újraindult a Kormányablak Ügyintéző Képzés (a továbbiakban: KAB képzés) a Miniszterelnökséggel együttműködve. A 2017. év tavaszi képzést 557 fő teljesítette sikeresen, ősszel további 374 fő. A közszolgálati továbbképzési részre vonatkozó elégedettségmérési adatok: 80%-os elégedettségi mutató. A trénerek értékelése alapján megállapítható, hogy a KAB képzés előkészítése és lebonyolítása – mind az NKE, mind a fővárosi és megyei kormányhivatalok részéről – sikeresnek minősült. A tavaszi szemeszter lezárását követően – az elégedettségmérés során tett észrevételek, illetőleg a jelenléti képzések kapcsán érkezett tréneri visszajelzések alapján – sor került a tananyagok átdolgozására és továbbfejlesztésére.

2.) Az ellátott többletfeladatok 2017-ben

Az Egyetem Víztudományi Kara 2017. február 1-én két intézettel alakult meg. A jogelőd Eötvös József Főiskola Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézete, valamint a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete olvadt be a NKE szervezetébe.

Az előkészítő folyamatoknak köszönhetően a funkcionális egységek is létrejöttek, a Kar azonnal elkezdhette működését.

A Karhoz júliusban a Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Kabinet intézetként csatlakozott. Az Intézet szakmai munkájának tervezését karközi irányító testület végzi.

3.) Vállalkozási tevékenység bemutatása

„NÉ.”

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

Az Egyetem három társaságban rendelkezik 348,9 millió forint összegű tulajdonosi részesedéssel az alábbiak szerint:

- NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 131,0 millió forint;
- „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 207,9 millió forint;
- Nemzeti és Közszolgálati Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt” 10 millió forint.

Az Egyetem tulajdonosi jogokat gyakorol megbízás alapján a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőiben az Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. felett.

NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el az Egyetem üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

Az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységi köre és a dolgozói létszám nőtt a Ludovika Campus beruházás keretében 2017. szeptemberében átadott Oktatási Központ, és a Rendészettudományi Kar számára épült kollégium és speciális oktatási épület, továbbá a Tóparti Épület Egyetem által történő igénybevételenek köszönhetően. A tevékenységi kör egyrészt az üzemeltetési részfeladatokból (karbantartás, őrzésvédelem, takarítás, oktatástechnika működtetése, gépjárművek és sportközpont üzemeltetése), másrészt szolgáltatásokból (vendéglátás, rendezvények szervezése), továbbá az Oktatási Központban átadott konyha és étterem, valamint a bűtfék üzemeltetéséből állt. A társaság valamennyi feladatot maradéktalanul ellátta.

Az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje 2,1 millió forinttal emelkedett az Egyetem által a társaságba apportként bevitt eszközök értékével, míg – veszteségeinek pótlására – 2017. év folyamán 5,0 millió forint pótbefizetést történt az Egyetem részéről.

„NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A társaság fő tevékenysége a könyvkiadás.

A Társaság maximálisan kielégíti az egyetemi oktatótevékenység könyv- és tananyagszükségleteit, megjelentet tankönyveket, monográfiákat, folyóiratokat, magazinokat, illetve különféle tematikus kommunikációs anyagokat, konferencia-anyagokat, ismertető füzeteket, elektronikus kiadványokat, kari tájékoztatókat. A Társaság 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 is ellát, az Egyetem bizományosi partnereként értékesíti a könyveket.

2017. évben a „NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél az Egyetem törzstőke emelést hajtott végre 72,0 millió forint összegben.

Nemzeti és Közzolgálati Tankönyvkiadó Zrt. (felszámolás alatt)

A Nemzeti és Közzolgálati Tankönyvkiadó Zrt. felszámolási eljárása 2015. szeptember 25-ével indult meg, a folyamat lezárása 2018-ban várható.

Apertus Közzolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az Apertus Közzolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. felett a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt., képviseletében megbízás alapján az Egyetem gyakorolja. A Társaság törzstőkéje 25,5 millió forint, az állami tulajdonú törzsbetét tulajdoni aránya 100%.

A Társaság célja, hogy közzolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közzolgálati 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 Közzolgálati-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 részére szoftver beszerzések lebonyolítását, ún. e-learning tananyagfejlesztéseket, valamint interaktív előadótermeket biztosít.

II. Az előirányzatok alakulása

1.) Főbb kiadási tételek alakulása

Kormányzati hatáskörben 260,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Az 1601/2017. (VII.31) Korm. határozat. A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról. -156,2 millió forint
- NGM/2.77/5/2017. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlet finanszírozás. 1,0 2 millió forint
- Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról. 9,5 2 millió forint
- A 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat. Az költségvetési szervek foglalkoztatottainak 2017. évi kompenzációjának korrekciója. -2,4 2 millió forint
- Az 1021/2017. (I. 23.) Korm. határozat. Az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vizgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Községi Egyetembe történő beolvasásával összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról. 203,0 2 millió forint
- NGM/6945/2/2017. A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása 10,3 2 millió forint
- Az 1464/2017. (VII.25.) Korm. határozat. A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról. 3,0 2 millió forint
- Az 1707/2017. (IX. 25) Korm. Határozat.
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. 09.01 - 2016.12.31 közötti szakaszának finanszírozása. 9,1 2 millió forint
- NGM/13.059-6/2017. Az oktatói, tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetménye 2017. évi kifizetéseinek támogatása. 186,5 2 millió forint
- NGM/6945-12/2017. A kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetés támogatásának elszámolása. -3,2 2 millió forint

Irányító szervi hatáskörben 12.384,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Többletbevétel előirányzatosítása 132,8 millió forint
- Bevételecsökkentés -0,2 millió forint
- Más fejezettől átvett előirányzat 141,8 millió forint
- Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás 12 110,0 millió forint

Intézményi hatáskörben 21.850 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

- Maradvány előirányzatosítása 14 955,0 millió forint
- Többletbevétel előirányzatosítása 6 895,0 millió forint

2.) A személyi juttatások előirányzat

2017. évi költségvetés személyi juttatásainak és előirányzott járulékainak éves felhasználása alapján a teljesítési adatok 92-93%-os teljesítést mutatnak intézményi szinten, míg a teljes előirányzatot figyelembe véve 82-83 %-os a teljesítési adat. Ezen adatok a decemberi áthúzódó szerződések személyi kifizetéseit és annak járulékait nem tartalmazzák. A kötelezettségvállalással terhelt személyi maradvány mindösszesen 1 494,3 millió forint, amelyből 329,4 millió forint intézményi, 1 164,9 millió forint pályázati maradvány.

3.) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 373,4 millió forint, amelyből 73,9 millió forint az intézményi és 299,5 millió forint a pályázati maradvány.

4.) A dologi kiadások előirányzat

A dologi előirányzatok felhasználása éves szinten összesen 68%-os volt, amelyből az intézményi teljesítés 79%. Év közben az Egyetem törekedett a takarékosagra, tekintettel arra, hogy az üzemeltetésbe belépő új ingatlanok működtetését probléma nélkül meg tudja oldani. A kedvező teljesítési adatokhoz hozzájárult a decemberben realizált többletbevétel is.

A kötelezettségvállalással terhelt dologi maradvány összesen 3.485,9 millió forint, amelyből intézményi maradvány 796,6 millió forint, pályázatok 1 959,3 millió forint, Ludovika Beruházás 730,0 millió forint.

5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

A hallgatói juttatások tekintetében az intézményi eredeti előirányzat 171,6 millió forint volt, amelynek teljesülése 333,6 millió forintot tett ki év végén, ennek megfelelően évközből előirányzat-átcsoportosítás, módosítás vált szükségessé.

A kifizetések mértékét jelentősen befolyásolta a hallgatói létszám alakulása, valamint jelentős volt a doktoranduszoknak kifizetett ösztöndíj. Többlet előirányzatot emeltünk be a Víztudományi Kar, Bursa Hungarica, Stipendium Hungaricum, Sportszallag, Új Nemzeti Kiválósági Program, valamint Erasmus ösztöndíjakra.

A kötelezettségvállalással terhelt ösztöndíj maradvány 262,4 millió forint, amely zömében Erasmus és ÚNKP ösztöndíj (214,0 millió forint), míg az intézményi maradvány 48,4 millió forint.

6.) Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb kiadások előre nehezen tervezhetőek. Itt kerültek kifizetésre a Ludovika beruházáshoz, valamint a tisztjelöltek étkeztetéséhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek, és a különböző külföldi tagdíjak.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6,6 millió forint, ebből intézményi 6,0 millió forintot, pályázatok 0,6 millió forintot tesznek ki.

7.) A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

Az intézményi felhalmozási kiadások között az év során felmerülő igényekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (könyv, sport eszközök), továbbá a Ludovika beruházáshoz és a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú kiadások szerepelnek.

A kötelezettségvállalással terhelt beruházási maradvány 5 119,7 millió forint. Ebből intézményi 125,7 millió forint, pályázatok 2 115,6 millió forint, Ludovika Beruházás 2 878,4 millió forint.

8.) Az intézményi bevételek alakulása

A saját bevételek 132,6 millió forinttal haladták meg a tervezett éves összeget. A keletkezett többlet-bevétel jelentős részének felhasználást az irányító szerv engedélyezte 2017-ben. A Kincstári zárlati utasítás értelmében előirányzat módosítást 2017. december 28-ig adhattak be az intézmények, ez azt jelentette, hogyha valamelyik partnerünk az utolsó meghirdetett banki napon indított átutalást az Egyetem részére, annak rendezésére már nem volt módunk. Ezért 2017-ben 7,9 millió forint olyan bevételünk keletkezett, amelyet a fejezet 2018-ban a zárlati időszakban rendezett előirányzati szinten, azzal a kitételrel, hogy erre az összegre kötelezettségvállalás nem történhet.

A tisztviselői normatíva 72,8 millió forinttal alatta maradt a tervezetteknek, amit ellensúlyozott a tisztviselői normatíván kívüli saját bevételek többletteljesülése. 124,7 millió forintértékben.

9.) A 2016. évi költségvetési maradvány (főbb felhasználási jogcímei)

- A BBA-5.2.2 „Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása” pályázat maradványa 4,0 millió forint volt, amelyből 3,2 millió forint felhasználásra került, 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- Erasmus+ 2015/16 pályázat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 17,1 millió forint volt, amelyből a 16,7 millió forint felhasználásra került, 0,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- Erasmus+ 2015/17 (I. kör) pályázat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 11,6 millió forint volt, amelyből 10,7 millió forint felhasználásra került, 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- Erasmus+ 2016/17 pályázat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 37,8 millió forint volt, amelyből 36,2 millió forint felhasználásra került, 1,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- Erasmus+ 2015/17 (III. kör) pályázat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 110,0 millió forint volt, amelyből 74,7 millió forint felhasználásra került, 35,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázat megvalósítására érkezett előlegből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2.490,2 millió forint volt, amelyből 2.455,4 millió forint felhasználásra került, 34,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” pályázat esetében a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 3.399,4 millió forint volt, amelyből 2.826,2 millió forint felhasználásra került, 573,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- A GINOP-2.3.2-15 „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” pályázat fel nem használt előlege 749,1 millió forint volt, amelyből 157,1 millió forint felhasználásra került, 592,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

10.) A 2017. évi költségvetési maradvány (keletkezésének oka, összetétele, főbb felhasználási jogcímei)

- A BBA-5.2.2 „Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása” pályázatra 5,7 millió forint bevétel érkezett, amelyből 1,7 millió forint felhasználásra került, 4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

- A BBA-2.4.2. „Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása” pályázatra 31,7 millió forint bevétel érkezett, amelyből 18 millió forint felhasználásra került, 13,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- Erasmus+ 2017/18 pályázatra 73,3 millió forint bevétel érkezett, amelyből 34,4 millió forint felhasználásra került, 38,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- Erasmus+ 2016/17 pályázatra 31,2 millió forint bevétel érkezett, amelyből 13,6 millió forint felhasználásra került, 17,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- Erasmus+ 2017/19 pályázatra 57,5 millió forint bevétel érkezett, amelyből nem történt felhasználás, 57,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázatra 4.346,5 millió forint bevétel érkezett, amelyből 2.204,6 millió forint felhasználásra került, 2.141,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány
- A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” pályázatra 1.845,7 millió forint bevétel érkezett, amelyből 2,4 millió forint felhasználásra került, 1.843,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány
- A KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” pályázatra 230,0 millió forint bevétel érkezett, amelyből 75,8 millió forint felhasználásra került, 154,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány
- Az EFOP-3.4.3-16 „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” pályázatra 41,3 millió forint bevétel érkezett, amelyből 0,3 millió forint felhasználásra került, 41,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány
- Az EFOP-3.6.1-16 „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” pályázatra 42,6 millió forint bevétel érkezett, amelyből 6,5 millió forint felhasználásra került, 36,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány
- Az AquaNES (Horizon 2020) pályázatra 25,5 millió forint bevétel érkezett, amelyből 1,1 millió forint felhasználásra került, 24,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány
- Az Új Nemzeti Kiválóság Programra 141,8 millió forint támogatás érkezett, amelyből 2,0 millió forint felhasználásra került, 139,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány
- Az 1464/2017 (VII. 25.) Korm. határozat 1. pontja alapján „Honvédelmi Igazgatási Tanfolyamok és Képzések Támogatására” 3,0 millió forint bevétel érkezett, amelyből nem történt felhasználás, 3,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány
- A TÉT-15-IL „Magyar Izraeli Ipari Kutatási Pályázatra” 5,4 millió forint bevétel érkezett, amelyből nem történt felhasználás, 5,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány
- Az 1512/2015 (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Ludovika Beruházás I - II. ütemével összefüggésben megvalósítani kívánt programelemekre vonatkozóan 6.804,0 millió forint a 2016. évi költségvetési maradvány, illetve további 12.110,0 millió forint támogatást kapott az Egyetem, amelyből 15.305,6 millió forint felhasználásra került, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 3.608,4 millió forint;
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 88. § (1) b) bekezdése alapján visszahagyandó maradvány összege 681,9 millió forint
- Az egyéb intézményi maradvány 691,5 millió forint
- Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7,9 millió forint többletbevétel, amely a költségvetési beszámolóhoz kiadott tájékoztató alapján nem köthető le a Kormány döntéséig

III. Egvéb

1.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem több Unió forrásból megvalósuló projekt kezel, amely közül kiemelkedő:

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

A Projekt legnagyobb kihívásai a következők voltak:

- két projektmérföldkő teljesítése,
- projekt szakmai kapacitások fejlesztése,
- menedzsment kapacitások fejlesztése,
- pénzügyi abszorpció megvalósítása,
- az EUB és az IH közötti egyeztetések támogatása,

A projekt 2017. december 31-ével a II. mérföldkőhöz érkezett. A Projekt letervezettség 100 %-os, a teljes költségvetése 17.500,0 millió forint, melyből 2017. december 31-ig 15.231,9 millió forint a kötelezettségvállalásba vont összeg (a projektforrás 90 %-a szerződéssel lefedett), a benyújtott kifizetési kérelmek összege 6.032,6 millió forint. A Projekt megvalósításának első felében jelentős mértékű feladatterhelést jelentett a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók számára a közszolgálati továbbképzési rendszer egészének fenntartható működése és kapacitásfejlesztése szempontjából szükséges keretek kialakítása, időigényes fejlesztése, melyek alapul szolgálnak az indikátorok eredményes teljesítéséhez. A közszolgálati továbbképzési rendszer építése, fejlesztése szempontjából a projekt keretein belül **az alábbi eredményeket indokolt kiemelni:**

- stabil, egész országot lefedő intézményi hálózat alakult ki, mely hozzájárul az NKE Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott céltétel kiteljesedéséhez, szabályozott keretek között teszi lehetővé felsőoktatási intézmények számára a közszolgálati továbbképzési rendszer kapacitásépítésébe történő bekapcsolódást;
- oktatói-szakértői bázis épült, mely támogatja, gazdagítja a közszolgálati továbbképzési rendszer programkínálatának tartalmi változatosságát, lehetővé teszi a területi, helyi sajátosságokat leginkább ismerő szakértő tisztviselők programfejlesztési, oktatói feladatokba történő bekapcsolódását;
- beszerzett informatikai eszközök biztosítják, hogy a közigazgatási szervek infrastrukturális helyzete ne befolyásolja a tisztviselők tananyagokhoz történő hozzáférési igényét és lehetőségét;
- változatos módszertani alapokra épített kompetenciaalapú továbbképzési programkínálat alakult ki, mely tutori támogatással kiegészíti, elmélyíti az ismeretek önálló feldolgozása során szerzett ismereteket;
- kidolgozásra kerültek az egyes kompetenciaterületeket leíró állítások, melyek lehetővé teszik a tisztviselői egyéni igényekre alapozott képzési kínálat tervezését.

A szakmai eredmények elismerését – a 2014-2017. továbbképzési időszakról készített gyorsjelentés keretében – a közszolgálati, állami tisztviselői továbbképzési rendszert irányító belügyminiszter, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter szakmai véleményező, tanácsadó testületei (Közigazgatási Továbbképzési Kollégium, illetve Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium) elismerték.

Kiemelendő, hogy 2017 őszén a Projekt keretében fejlesztett „Incidentsmenedzsment” c. e-learning tananyag elnyerte az e-learning Fórum szervezet oktatás-módszertani különdíját.

A szakmai eredmények támogatásához ki kellett építeni a Projekt pénzügyi-szakmai tervezését támogató, adminisztrációs feladatait (szerződések elkészítése, kezelése, kifizetési kérelmek összeállítása) ellátó, beszerzések előkészítésében közreműködő projektmenedzsment kapacitást, mely elvégzi a konzorciumi projektek menedzsment feladatait is. A Projekt keretében 2017. december 31-ig mintegy

6.200 szerződés készült, 370 beszerzés került előkészítésre, illetve több ezer külsős közreműködővel, számos egyetemi belső szervezeti egységgel való kapcsolattartást kellett biztosítani.

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

A projekt szakmai végrehajtása a tervezett szakmai program mentén zajlik. A megvalósítás folyamatos és biztosított, hatékony költségfelhasználás mellett a forrásfelhasználás ütemezetten igazodik a szakmai megvalósításhoz. A projekt mérföldköveihez igazodó szakmai-műszaki eredmények a 2016. december 31-ei és 2017. december 31-ei céldátumokkal megvalósultak.

Az NKE határidőre (2018. január 15.) benyújtotta a 2017-es projektévhez kapcsolódó mérföldköi szakmai eredményeit bemutató dokumentumokat, melyek 100%-osan teljesítésre kerültek.

A projekt indításának és megvalósításának első felében jelentős mértékű feladatterhelést jelentett a kutatási programok és az Egyetem egészét érintő fejlesztések megfelelő kereteinek kialakítása, a fejlesztések hozzákapcsolása a projekt szakmai-műszaki eredményrendszeréhez. A megvalósítás során az alábbi eredmények emelhetők ki:

- stabil, az egész országot lefedő intézményi hálózat alakult ki, mely hozzájárul az NKE Intézmény-fejlesztési Tervében megfogalmazott célkitűzés megvalósulásához („az NKE az együttműködés egyeteme”), továbbá szabályozott keretek között teszi lehetővé felsőoktatási intézmények számára a közszolgálati továbbképzési rendszer kapacitásépítésébe történő bekapcsolódást;
- az államtudományi területen több mint 160 kutatási program került elindításra, melyek megfelelő tudásbázist teremtenek ahhoz, hogy a továbbképzésben és a graduális képzésben résztvevő hallgatók korszerű tudással rendelkezzenek;
- a beszerzett informatikai eszközök biztosítják, hogy a közigazgatási szervek infrastrukturális helyzete ne befolyásolja a tisztviselők és hallgatók tananyagokhoz történő hozzáférési lehetőségét;
- létrehozásra került a Közszolgálati Kiválósági Központ, melynek kiemelt célja egy olyan fejlesztési platform létrehozása és megvalósítása, amely jelentősen hozzájárul az Egyetem erőforrásainak erősítéséhez;
- hiánypótló továbbképzési programok jöttek létre.

A projekt szakmai és támogatási időszak módosítására vonatkozó szerződésmódosítási kérelme elkészült, a Szenátus, majd azt követően a Fenntartói Testület által is elfogadásra került. A módosítási kérelem jelenleg egyeztetés alatt áll az Irányító Hatósággal, az Egyetem a benyújtáshoz szükséges felhívás-módosításra vár.

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

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke összességében 51%-kal, míg nettó értékben 56%-kal növekedett 2017. évben. Az Egyetem vagyonában 2017-ben az alábbi főbb változások történtek:

- Az Eötvös József Főiskolától 31.726 db vagyontárgyat vett át az Egyetem 3.684,0 millió forint bruttó értékben, melynek a nettó értéke 3.076,3 millió forint volt. A bajai átvételből jelentős darabszámú volt a könyvtári könyvek állománya (23.076 db), míg értékben az ingatlanok átvétele befolyásolta legjobban a mérleget, amelyek közül a PPP konstrukcióban felépített épületek miatt azok nettó értéke is jelentős. (2.828,6 millió forint).
- Az Egyetem ingatlanvagyonára bruttó értékben 20.697,0 millió forinttal növekedett, melynek elsődleges oka - a bajai átvételen túl - a Ludovika beruházás keretében megvalósított épületek, építmények aktiválása. Az ingatlan állomány bruttó és nettó értékben is megduplázódott.

- Az Egyetem által elnyert és 2017-ben megvalósított pályázatok is jelentősen kihatottak a vagyoni állományra. A főbb pályázatok vonatkozásában az immateriális javak tekintetében 5.887 db, míg a tárgyi eszközök esetén 1.911 db növekedés történt 2017-ben, 1.154,1 millió forint, illetve 546,8 millió forint bruttó értékben.
- Selejtezés során az Egyetem 3417 db 369,8 millió forint bruttó értékű vagyonelemet vezetett ki a nyilvántartásaiból, melynek nettó értéke 0,4 millió forint értéket tett ki.
- Az év végén 1.750 db gép, berendezést tart nyilván beruházásként (üzembe nem helyezett eszközök) az Egyetem 270,5 millió forint értékben. A folyamatban lévő építkezések miatt további 7.634,5 millió forint szerepel a beruházások között.

3.) Tulajdonosi részesedés

(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: 131,0 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: 207,9 millió forint

(b) 75%-on felüli részesedésű társaságok:

(c) 50%-on felüli részesedésű társaságok:

Név: Nemzeti Közszerológati és Tankönyv Kiadó Zártkörűen Működő Részvény-
 társaság „felszámolás alatt”
 Rövid név: Nemzeti Közszerológati 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:

4.) Követelések és kötelezettségek alakulása

Követelések

Az Egyetem követeléseit alapvetően három csoportba sorolhatók:

- hallgatók képzésével, egyéb térítésével,
- egyéb alaptevékenységgel, és
- a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel összefüggő követelések.

Az Egyetem nagy tételszámú követeléssel rendelkezik, amelynek oka a hallgatói létszám és a köz-igazgatási szervezetek számossága.

A követelések könyvszerinti értéke 2016. december 31-én 155,3 millió forint volt, míg 2017. december 31-én 241,3 millió forint.

A követelések összege jelentősen – 86,0 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 2017. évben 6,7 millió forint, míg az előző időszakokban elszámolt 53,9 millió forintból 26,6 millió forint került visszafizetésre, így az értékvesztés záró értéke 34,0 millió forint volt, ezzel a követelések 275,3 forint összegű állományának könyvszerinti értéke 241,3 millió forint.

2017. évben a bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák nem jelentkeztek, a behajtás érdekében a szabályozás alapján az intézkedéseket az Egyetem megtette, a két fizetési felszólítást követően sem fizető ügyfelekkel kapcsolatban a jogi eljárás megindításra került.

A behajthatatlan követelésként 24,1 millió forint értékű követelés került kivezetésre a 2017. év folyamán, amelyből 0,3 millió forint összegű a kisösszegű követelések összege. A fennmaradó – a HTTR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben fennállt – 23,8 millió forint összegű követelés – a Törvényszék végzése alapján, mint az Egyetem bejelentett hitelezői igénye – a felszámolási eljárás során nem térült meg.

Kötelezettségek

A kötelezettségek könyvszerinti értéke 2016. december 31-én 1 357,4 millió forint, míg 2017. december 31-én 5 341,1 millió forint volt.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a kötelezettségek állománya jelentősen – 3 983,7 millió forinttal – növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 3 004,9 millió forinttal, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 978,8 millió forinttal nőtt. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek esetén jelentős összegű növekedés a beruházásokra kimutatott kötelezettségeknél, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek esetén a dologi kiadásokra és a beruházásokra kimutatott kötelezettségeknél figyelhető meg.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 3 675,1 millió forint, amelynek 21%-a a pályázatokkal, 78%-a pedig a Ludovika Campus beruházással kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 316,5 millió forint, amely teljes összegében az Egyetem üzemeltetésével, míg a beruházási kiadásokra kimutatott 664,0 millió forint a Ludovika projekttel kapcsolatos kötelezettségeket foglalja magában.

5.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 10,1 millió forint, mely visszafizetésre került a Miniszterelnökség felé.

A Ludovika Campus beruházás II. ütemének megvalósítására kapott, 2016. évben fel nem használt támogatás 82,5 millió forinttal visszafizetendő összegként került kimutatásra a 2016. évi beszámoló

11. mellékletében, a visszahagyási kérelem nem került elfogadásra, így visszafizetésre került a Miniszterelnökség felé.

A tisztjelölt hallgatók kollégiumi elhelyezése, étkeztetése céljából kapott támogatásból a 2017. januári elszámolások alapján az ORFK részére 17,7 millió forint, a BM-OKF részére pedig 2,3 millió forint fel nem használt, visszafizetendő támogatásként került kimutatásra a 2016. évi beszámoló 11. mellékletében. A visszautalások megtörténtek.

A Ludovika Campus beruházás II. ütemének megvalósítására kapott támogatás elszámolása során 55,5 millió forint, valamint a KTK (Orczy úti) Kollégiumára kapott támogatás esetén 0,1 millió forint visszafizetésére került sor.

6.) Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása – Ludovika Campus beruházás

A NKE elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1158/2012. (V. 18.) kormányhatározat rendelkezett arról, hogy a NKE valamennyi, az alapfunkciókat és az egyetemi működést támogató kiegészítő funkciókat befogadó és kiszolgáló létesítményének egységes elhelyezése a Ludovika Campusban – vagyis a 1089 Budapest, Orczy út 1. szám alatti ingatlanon, továbbá a 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-40., illetve 42. szám alatti ingatlanokon – történjen meg.

Az Egyetem Oktatási Épülete, valamint a Diószeghy utcában található Rendészeti Speciális Oktatási Épület és Kollégium a nyár végére készültek el, így a Ludovika Campus beruházás keretében az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Rendészettudományi Kar 2017 nyarán az új egyetemi Campusra költözött.

A Sportcsarnok és kapcsolódó létesítményei közül a Tóparti Épület, a Lőtér és a kültéri sportpályák szintén használatba kerültek 2017. szeptember elején. A Sportkomplexum kültéri, lőtéri részének, valamint a Tóparti Épület átadására augusztus 28-án került sor.

00000000000000000000Az Orczy-park egy részét megnyitottuk az egyetemi dolgozók, hallgatók és nem utolsósorban a környék lakói előtt, miután a park rekonstrukciójának első üteme lezárult. Elkészült a Campus körút Főépületet a Tóparti Épülettel összekötő szakasza, valamint a játszóteret is birtokba vehették.

2017-ben a vonatkozó kormányzati, fenntartói testületi és szenátusi döntéseknek megfelelően folytatódott a Ludovika Campus beruházás megvalósítása. A fejlesztési munka felügyeletét és intézményi szintű döntés koordinációját a rektor látja el.

Park, lovarda

2017. január 24-én a ZÁÉV Zrt-vel kötött generál kivitelezői szerződés szerint az építési munkák elkezdődhettek. A történeti Orczy park rekonstrukciója és Lovarda felújítása terv szerint halad. A 2017/18-as tanévkezdésre az Egyetem által a képzésbe bevonni tervezett új Campus épületek fizikai összeköttetésének megvalósításra a park és campus körút egy részét augusztus végével használatba vette. A Ludovika Főépület mögötti rét, a tavat és környékét, valamint a kalandparkot tartalmazó kertészt december elején az Egyetem visszavette Kivitelezőtől.

A további parki területek, valamint a Lovarda és létesítményei várhatóan, terv szerint 2018 márciusával kerülnek átadásra.

A 1674/2017. számú kormányhatározat meghatározta az Üzemeltetési épület, az Öltözőépület, valamint a 2017. évben az NKE kezelésébe (SZT-37033/2 számú vagyongazdálkodási szerződés) került volt SEFT terület történeti kertbe nyúló részének elbontását. Ezt ZÁÉV Zrt – szerződésmódosítás keretében – 2017 decemberében elvégezte. A területek rendezése 2018. márciusig befejeződik.

Ludovika Szárnyépület

A Ludovika Szárnyépületből a Raoul Wallenberg szakközépiskola 2017. október végén kiköltözött. A tervezett átalakítás tervezetére elkészült örökségvédelmi dokumentáció decemberben megkapta a BP-05/107/03743-3/2017. számú hatósági örökségvédelmi engedélyt, a kiviteli tervek is elkészültek, leszállításra kerültek.

Az épületre vonatkozó ingyenes használati jogot a SZT-114101. számú megállapodásban rögzítettek szerint az Egyetem megkapta, az MNV Zrt-től a birtokbavétel 2018. év elején megtörtént.

Ludovika tér

Ludovika tér megújítása. A 1674/2017. számú kormányhatározat elrendelte a Ludovika Főépület előtti díszter rekonstrukcióját. Eredményes kivitelezői közbeszerzés alapján a Ludovika tér megújításnak első üteme (tengelyben lévő feltárási út és közvetlen környezete) 2018. március végére elkészül.

7.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a 2017/3/VI sz. határozatával az intézmény akkreditációs értékelésében foglaltak alapján az Egyetemet és annak az akkreditáció során vizsgált képzéseit 2022. december 31-ig terjedő hatállyal akkreditálta.

Budapest, 2018. április „ 18 ”

dr. Horváth József
főtitkár



dr. Nászné Brózsely Tünde
gazdasági főigazgató



Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2017. évben (forint)
Intézmény megnevezése	0	0

Budapest, 2018. április „ 18 ”


Dr. Nászné Brózsely Tünde
 gazdasági főigazgató

Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulásáról

Részvevő intézmény megneve- zése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt idő- tartama	A teljes támogatás összege	Önerő mér- tége	2017. évi fel- használás (fo- rint)	0Megjegyzés
NKE	15/KA1HE/134	ERASMUS+ program	2015.06.01- 2017.05.31.	263 422 EUR	0 %	15 859 661	Oktatási, képzési és az ifjúsági területen tevékenykedő intézmények/szervezetek finanszírozást kapnak az Erasmus+ programból a különböző típusú mobilitásokat támogató projektjeik ki- telezéséhez. Az Erasmus+ keretében a felsőoktatási intézmények tanévenként pályázhatnak tá- mogatásra a hallgatói és munkatársi mobilitási tevékenységek megvalósításához.(ERAS- MUS15/16)
NKE	16/1/KA103/022611	ERASMUS+ program	2016.06.01- 2017.09.30.	287 380 EUR	0 %	49 759 902	Oktatási, képzési és az ifjúsági területen tevékenykedő intézmények/szervezetek finanszírozást kapnak az Erasmus+ programból a különböző típusú mobilitásokat támogató projektjeik ki- telezéséhez. Az Erasmus+ keretében a felsőoktatási intézmények tanévenként pályázhatnak tá- mogatásra a hallgatói és munkatársi mobilitási tevékenységek megvalósításához. (ERAS- MUS16/17)
NKE	15/KA11ICM/487	ERASMUS+ Nemzet- közi kreditmobilitás program	2015.06.01- 2017.07.31	238 610 EUR	0 %	14 056 813	Az Európai Bizottság által meghirdetett új Erasmus+ program keretén belül a 2015/16-os tan- évben a magyar felsőoktatási intézményeknek először volt lehetősége az Európán kívüli régiók felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázni az az ügy- nevezett Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében.Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében hallgatói tanulmányi valamint személyzeti mobilitási tevékenysé- gekre lehet pályázni. A program a programországok és a partnerországok közötti mobilitási tevékenységek megvalósítását támogatja. (Izrael, Kína, Kazahsztán) (ERASMUSEunkivülil.kör)
NKE	15_2/KA11ICM/442	ERASMUS+ Nemzet- közi kreditmobilitás program	2016.02.01- 2017.05.31.	76 660 EUR	0 %	5 174 798	Az Európai Bizottság által meghirdetett új Erasmus+ program keretén belül a 2015/16-os tan- évben a magyar felsőoktatási intézményeknek először volt lehetősége az Európán kívüli régiók felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázni az az ügy- nevezett Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében.Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében hallgatói tanulmányi valamint személyzeti mobilitási tevékenysé- gekre lehet pályázni. A program a programországok és a partnerországok közötti mobilitási tevékenységek megvalósítását támogatja.(Egyiptom, Dél-Afrika) (ERASMUSEunkivülil.kör)

Részvétel intézmény megneve- zése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt idő- tartama	A teljes támogatás összege	Önerő mér- téke	2017. évi fel- használás (fo- rint)	OMegjegyzés
NKE	16/1/KA107/022847	ERASMUS+ Nemzet- közi kreditmobilitás program	2016.06.01- 2018.07.31.	546 844 EUR	0 %	74 442 247	Az Európai Bizottság által meghirdetett új Erasmus+ program keretén belül a 2015/16-os tan- évben a magyar felsőoktatási intézményeknek először volt lehetőség az Európán kívüli régiók felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázni az az ügy- nevezett Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program keretében. Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében hallgatói tanulmányi valamint személyzeti mobilitási tevékenység- ekre lehet pályázni. A program a programországok és a partnerországok közötti mobilitási tevékenységek megvalósítását támogatja. (Afganisztán, Azerbajdzsán, Kína, Etiópia, Izrael, Kenya, Kazahsztán, Oroszország, Dél- Afrika, Szerbia) (ERASMUSEunkivüliIII.kör)
NKE	2015-1-PL01-KA203- 016860	ERASMUS+KA2 Stra- tégiai partnerség	2015.10.05- 2017.10.04	47 486,52 EUR	0 %	9 252 754	A projekt célja, hogy növelje a résztvevők (25 hallgató) ismereteit és készségeit a tisztázás követelményei vonatkozásában, fokozza a nemzetközi hallgatói együttműködést és mobilitást az Erasmus+ Program keretén belül, továbbá, hogy kifejlesszen egy, az európai tisztázás alapvető tudásanyagához köthető oktatási programot. A projekt megvalósítása (a teljeskörűség igénye nélkül) az alábbi tevékenységeket foglalja ma- gában: - projekt-menedzsmentet célzó nemzetközi workshopok (5db); - e-learning platform, útmutatók, honlap és e-könyvek készítése; - nemzetközi szemeszter (9 oktatási modul és 1 intenzív záró-kurzus);
NKE	565087-EPP-1-2015-1- HU-EPPJMO- MODULE	ERASMUS+Jean Mo- net	2015.09.01- 2018.08.31.	19 656 EUR	25 %	1 936 545	A projekt célja, az európai uniós tanulmányok területén tevékenykedő oktatási és kutatási ki- vállóságok támogatása. Az innováció támogatása az oktatásban és a kutatásban (például nyitott oktatás, hálózatszerű más intézményekkel). Az európai uniós témákra vonatkozó szakmai kép- zés minőségének javítása. További célja a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása.
NKE	2017-1-HU01-KA103- 035441	ERASMUS+ Nemzet- közi kredit mobilitás program	2017.06.01- 2018.09.30	360 100 EUR	0 %	34 015 405	Oktatási, képzési és az ifjúsági területen tevékenykedő intézmények/szervezetek finanszírozást kapnak az Erasmus+ programból a különböző típusú mobilitásokat támogató projekteik ki- telezéséhez. Az Erasmus+ keretében a felsőoktatási intézmények minél inkább pályázhatnak tá- mogatásra a hallgatói és munkatársi mobilitási tevékenységek megvalósításához az Európai Unión belül. (ERASMUS17/18)
NKE	2017-1-HU01-KA107- 035302	ERASMUS+ Nemzet- közi kredit mobilitás program	2017.06.01- 2019.07.31	286 690 EUR	0 %	0	Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében hallgatói tanulmányi valamint személy- zeti mobilitási tevékenységekre lehet pályázni. (Egyiptom, Azerbajdzsán, Izrael, Kenya, Kazahsztán, Dél-Afrika, Oroszország) (ERASMUSEunkivüliIV.kör)
NKE -	EACEA 2012- 4962/001-001	Decide	2014.03.25- 2017.04.30.	4 000 EUR	0 %	987 542	A projekt célja, a demokráciafejlesztése Magyarországon, illetve közvetetten az Európai Uni- óban. Az NKE önkormányzati partnere a projektben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ön- kormányzata, a projektben a szakmai megvalósításon kívül bevonásra került 109 MA hallgató.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás (forint)	ÖMjegyzés
NKE	BBA-5.2.2.-2015-00001	Nemzetközi szervezett bűnözés nyomozási munkájának kutatása	2016.06.01-2017.08.31	11 430 475 Ft	0 %	4 903 289	A projekt célja a nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása. Tevékenységek: interjú készítés, szakértői tapasztalatsere, nemzetközi szakemberek fogadása, pilot kérdőív elkészítése, tanulmánykötet készítés.
NKE	BBA-2.4.2.-2015-00003	Kiskortúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása	2016.09.01-2018.02.28	35 208 519 Ft	0 %	17 957 234	A projekt célja a Kiskortúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása Tevékenységek: kutatások, szakértői tapasztalatsere, tanulmány készítése.
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 NKE-en (VOLARE)	2016.10.03-2020.09.30	755 710 123 Ft	0 %	159 507 906	A projekt célja, hogy megteremtse a feltételeit a repüléstudományhoz kapcsolódó komplex, interdiszciplináris nemzetközi kutatásoknak és magasan jegyzett eredményeket produkáljon. A projekt befejezéséig megvalósuló fejlesztések olyan nemzetközileg is újdonságnak számító produktumokat (repülés-támogató rendszer, időjárásfelderítő UAV) is eredményeznek, melyek alkalmazása a hazai gazdaság fejlődését is jelentősen elősegítik.
NKE	KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001	A versenyképes közszolgáltatás személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása	2017.01.15-2020.12.31.	872 085 000 Ft	0 %	63 733 718	Konzorciumi projekt, projektgazda: Belügyminisztérium. A projekt célja előtérbe helyezni a közszolgáltatás személyi utánpótlásának tervszerű biztosítását és az állomány megtartását, a beilleszkedést és közszolgálati karriert segítő intézmények kidolgozásával és bevezetésével. A projekt másik meghatározó célja a közszolgáltatásban működő ember erőforrás gazdálkodás hatékonyságát, és szakszerűségét támogató, a teljes közszolgálati vertikumot átfogó információs rendszer kidolgozása és bevezetése. Projekt teljes összege: 6 500 000 000 Ft
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.	374 244 400 Ft	0 %	75 761 003	Konzorciumi projekt, projektgazda: Nemzeti Védelmi Szolgálat A projekt stratégiai céljaként a korrupció visszaszorítását komplex módon, a prevenció (képzés, tájékoztatási kampány, szervezetejlesztés, kutatás) és a represszió (eszközbeszerzés, kapacitásfejlesztés, módszertani súlypontváltás) eszközárát használva kívánja elérni. Projekt teljes összege: 5 000 000 000 Ft
NKE	KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001	A közszolgáltatás komplex kompetencia, életmód-program és oktatás technológiai fejlesztése	2016.04.01-2018.12.31	17 500 000 000 Ft	0 %	4 660 010 071	1. alprojekt: A közszolgáltatásban dolgozók egyéni fejlesztési tervben alapuló kompetencia-fejlesztése, 2. alprojekt: A közszolgáltatásban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő tanulási környezet, oktatás-technológia, képzésmenedzsment fejlesztése 3. alprojekt: A kompetencia-alapú közszolgálati életmód-programot támogató szolgáltatók fejlesztése

Részvevő Intézmény megneve- zése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt idő- tartama	A teljes támogatás összege	Önerő mér- téke	2017. évi fel- használás (fo- rint)	OMegjegyzés
NKE	KÖFOP-2.1.2- VEKOP-15-2016- 00001	A jó kormányzást meg- alapozó közszolgálat- fejlesztés	2016.04.01- 2018.12.31	11 500 000 000 Ft	0 %	2 828 492 988	1. alprojekt: A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés hatásvizsgálati és ku- tatási megalapozása 2. alprojekt: A közszolgálat-fejlesztés nemzetközi kompetencia igényeinek támogatása. 3. alprojekt: Közszolgálati kiválóságai központ fejlesztése. 4. alprojekt: A közszolgálati szellemi vagyoni fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése. 5. alprojekt: A fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése. 6. alprojekt: A helyi önkormányzati közszolgálati stratégiai-fejlesztési képességek erősítése. 7. alprojekt: Jó Állam Mutató mérés
NKE	JUST/2015/RRAC/AG /TRAI/8997	Nézzünk szembe a té- nyekkel: Képességfej- lesztés a gyűlölet bűn- cselekmények és gyű- löletbeszéd monitoro- zása online oktatással CEJI	2016.10.15- 2018.10.14	10 930 EUR	20 %	879 586	Támogatás mértéke:80% Nézzünk szembe a tényekkel: Képességfejlesztés a gyűlölet bűncselekmények és gyűlöletbo- széd monitorozása online oktatással című projekt. A projekt célja olyan online modul kidolgo- zása, melynek segítségével a gyűlölet-bűncselekményekre és a gyűlöletbeszédre nemzeti szint- ten megfelelő és hatékony válaszok adhatók.
NKE	21510165	Global supply chain standards and solutions in the practice of the national defence of the Visegrád (V4) countries	2015.07.10- 2016.05.31	9 231,91 EUR	0 %	70 323	A projekt 2016 évben lezárult.
NKE	HUSRB/1602/12/0014 SWeM-PaL	Sustainable wetland management of the transboundary Palic- Ludas catchment area	2017.10.01- 2019.09.30	122 759,31 EUR	0 %	0	A projekt fő célja: a határon átnyúló Palics-Ludas vízgyűjtő fenntartható vízgazdálkodásának megalapozása multidiszciplináris együttműködés keretén belül. Konzorciumvezető: Újvidéki Egyetem, teljes költségvetés: 448.189,81 Partnerek: Novi Sadi Egyetem, NIKE, Palics-Ludas Községi Tanács, Szegedi Tudományegyetem, Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület.
NKE -	EFOP-3.6.1-16-2016- 00025	A vízgazdálkodási fel- soktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében	2017.05.01- 2020.04.30	221 678 410 Ft	0 %	6 464 191	A projekt célja: idegen nyelvű tananyag létrehozása, tananyagfejlesztés, szakmai tartalmú ren- dezvények szervezése, kutatómunka támogatása, az oktatási gárda doktori fokozatszerzési le- hetőségeinek növelése, külföldi publikációk számának gyarapítása, kutatói utánpótlás biztosítá- sa Konzorciumvezető: EKF A pályázat teljes elfogadott összege: 388.144.277,- Ft, pályázó EKF.
NKE -	EFOP-3.4.3-16-2016- 00003	Stratégiai oktatási kom- petenciák minőségének fejlesztése a felsőokta- tásban, a megváltozott gazdasági és környezeti	2017.06.01- 2020.12.31	184 162 118 Ft	0 %	329 811	A projekt célja: hosszabb távon, tartósan az igényeknek megfelelő számú és minőségű szak- embert bocsátunk ki a vízügyi ágazat számára Konzorciumvezető: EKF A pályázat teljes elfogadott összege:397 873 037,- Ft, pályázó EKF

Részvevő intézmény megneve- zése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt idő- tartama	A teljes támogatás összege	Önerő mér- téke	2017. évi fel- használás (fo- rint)	Megjegyzés
NKE -	Horizon2020 689450 -AquaNES - H2020-WATER-2014- 2015	feltételekhez történő adaptációhoz és a kép- zési elemek hozzáfér- hetőségének javításáért	2016.06.01.- 2019.05.31.	127 125 EUR	0 %	1 075 910	A projekt fő célja: a természeti környezetben végbemenő tisztítási folyamatok és a mesterséges rendszerek együttes alkalmazási előnyeinek bemutatása, demonstrálása. Konzorciumvezető: Fachhochschule Nordwestschweiz Switzerland, +39 konzorciumi partner megpályázott összeg: 150.000 EUR, pályázó: EJF, konzorciumi szintű összeg: 9 739 405,63 EUR. A jogutódlás után a fennmaradó támogatási összeg 113 213 €

Budapest, 2018. április 18. ”



Dr. Nászné Brózsely Tünde
gazdasági főigazgató

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

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (Ft)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.	22.527.000*	100 %	130.949.636	0	-
„NORDEX” Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.	87.250.000*	100 %	207.944.000	0	-
Nemzeti és Közzolgálati Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt”	-6.162.000*	50 %	10.000.000	0	-

* várható adat

Budapest, 2018. április „ **K** ”

Dr. Nászné Brózsely Tünde
gazdasági főigazgató

