

A 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Az intézmény neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

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 (maximum 1-2 oldal)

Oktatási tevékenység

A 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban Egyetemünkre **5.919 jelentkező** összesen **12.566 jelentkezést** nyújtott be (ÁKK: 2.500 jelentkező / 3.706 jelentkezés; HHK: 676 jelentkező / 1.073 jelentkezés; NETK: 1.238 jelentkező / 1.872 jelentkezés; RTK: 2.498 jelentkező / 5.456 jelentkezés, VTK 258 jelentkező / 463 jelentkezés). Az Egyetemünket **4.440 fő jelölte meg első helyen**. Összes **felvett** száma ebben az eljárásban: **1.785 fő**. A 2018. évi felsőoktatási **pótfelvételi** eljárásban Egyetemünkre összesen **237 jelentkező** jelentkezett (ÁKK: 57 fő; HHK: 40 fő; NETK: 20 fő; RTK: 61 fő; VTK: 59 fő).

2018. őszi hallgatói létszám statisztika (fő):

NKE		Támogatott*		Költségterítés		Önköltség		Összesen
		Nappali	Levelező	Nappali	Levelező	Nappali	Levelező	
ÁKK	alapképzés	544	186	1	3	46	191	971
	mesterképzés	64	110	0	0	3	8	185
	osztatlan képzés	211	95	0	0	4	18	328
	szakirányú tkpz.	0	0	0	0	0	1825	1.825
	doktori képzés	19	0	0	0	22	38	79
	Összesen	838	391	1	3	75	2.080	3.388
HHK	alapképzés	400	0	1	9	0	14	424
	mesterképzés	45	11	0	0	0	5	61
	szakirányú tkpz.	14	0	0	0	0	0	14
	doktori képzés	26	27	0	0	8	101	162
	Összesen	485	38	1	9	8	120	661
NETK	alapképzés	275	0	1	0	82	0	358
	mesterképzés	138	114	0	58	26	11	347
	Összesen	413	114	1	58	108	11	705
RTK	alapképzés	569	464	0	0	16	77	1.126
	mesterképzés	0	210	0	0	0	0	210
	szakirányú tkpz.	0	58	0	0	0	0	58
	doktori képzés	9	0	0	0	0	38	47
	Összesen	578	732	0	0	16	115	1.441
VTK	alapképzés	105	80	5	9	10	18	227
	szakirányú tkpz.	0	0	0	0	0	58	58
	Összesen	105	80	5	9	10	76	285
KVI	alapképzés	41	163	0	0	8	99	311

NKE	Támogatott*		Költségterítés		Önköltség		Összesen
	Nappali	Levelező	Nappali	Levelező	Nappali	Levelező	
	mesterképzés	0	46	0	0	0	27
	Összesen	41	209	0	0	0	126
NBI	alapképzés	46	0	0	0	0	0
	mesterképzés	35	0	0	0	0	0
	Összesen	81	0	0	0	0	0
NKE	alapképzés	1.980	893	8	21	162	399
	mesterképzés	282	491	0	58	29	51
	osztatlan képzés	211	95	0	0	4	18
	szakirányú tkpz.	14	58	0	0	0	1.883
	doktori képzés	54	27	0	0	30	177
	Összesen	2.541	1.564	8	79	225	2.528
							6.945

* önköltség fizetésére nem kötelezett, közszolgálati ösztöndíjas hallgató

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 képzésfejlesztés célja és mércéje. E célok megvalósítása az Egyetem egészét érintő feladat, 2018-ben a hatályos ajánlott tantervek felülvizsgálata és megújítása mellett az alábbi új képzések létesítése és indítása történt meg:

- A tűzvédelmi mérnök alapképzési szak létesítésének kezdeményezése műszaki képzési területen
- A bünyügyi igazgatási alapképzés új informatikai nyomozó szakirányának, valamint a bünyügyi alapképzés új kiber nyomozó szakirányának létesítése államtudományi képzési területen
- A kiberbiztonsági mesterképzési szak létesítése és indítása államtudományi képzési területen
- A Water Governance and Water Diplomacy mesterképzési szak létesítése államtudományi képzési területen
- Új szakirányú továbbképzési szakok létesítése/indítása: vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban, közbeszerzési tanácsadó, közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner, radikalizmus és vallási szélsőségeség, európai uniós adatvédelmi szaktanácsadó, statisztika a közszolgálatban, digitális térségfejlesztés, vízügyi közigazgatási szakokleveles szaktanácsadó, rendvédelmi szervező

Megtörtént az Egyetemi Közös Közszolgálati Modul tantárgyainak átfogó felülvizsgálata, ezt követően 2018. év utolsó negyedében egy a dékánokból álló munkacsoport megkezdte ennek teljes körű átfogalmazását.

Tudományos tevékenység:

Az évi rendes és pótfelvételi eljárás során 103 fő doktoranduszt vettünk fel a 2018/2019. tanévben az egyetem doktori iskoláiba. Ebből 39 fő a Hadtudományi Doktori Iskolában, 34 fő a Katonai Műszaki Doktori Iskolában, 12 fő a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában és 13 fő a Rendészettudományi Doktori Iskolában kezdte meg tanulmányait, 5 fő nem iratkozott be.

Összesen 65 fő jelentkezett doktori fokozatszerzési eljárásra (29 fő teljes anyaggal, 36 fő pedig előzetes jelentkezést nyújtott be). 17 fő az Egyetem Napja, 10 fő a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett Szenátus Ünnepi Ülésen vehette át doktori oklevelét. Egy főnek tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) címet adományozott a Szenátus.

Az Egyetem 2018. évben is kiemelt feladatának tekintette a hallgatók minél szélesebb körének tudományos munkába való bevonását, kutatói kompetenciáik kialakítását, fejlesztését, illetve – a legtehetségesebbeket kiemelve – a kutatói és oktatói utánpótlás nevelését. 2018 tavaszán a hallgatók összesen 129 pályamunkát, az őszi időszakban 147 pályamunkát nyújtottak be.

Az Egyetem tudományometriai pozícióinak javítása érdekében folyamatos az egyetemi folyóiratok Web of Science formai követelményrendszerének megfeleltetése. 2018 őszén újabb felmérés készült az egyetemen dolgozó oktatók és kutatók tudományos munkásságáról a Magyar Tudományos Művek Tárára alapozva. A kimutatás szerint az egyetem publikációs mutatói javultak, köszönhetően részben az oktatók és a kutatók számbeli növekedésének, részben az MTMT feltöltöttség javulásának. Az egy főre eső tudományos publikációs tevékenység 2015-höz képest növekedett (35-ről 43 db/főre), a Hirsch-index 2,1-ről 3,9-re, az egy főre eső független hivatkozások száma 50,4-ről 89,7-re, az idegen nyelvű tudományos publikációk átlaga 8,1-ről 11,0-ra emelkedett.

Tisztviselői képzés

A **közszolgálati továbbképzésben** 480-ra nőtt a közszolgálati továbbképzési programok száma, ezek megújítása folyamatos volt.

2018-ban is olyan kapacitást kellett irányítani, amely képes volt 1.437 közigazgatási szerv, 80.019 egyéni továbbképzési terv menedzselésére és **177.844 továbbképzési programesemény** lebonyolítására. A közigazgatási vizsgákon 2.671 fő tett sikeres vizsgát. Az NKE saját fejlesztésű ProBono e-learning portálja több mint **120.000 felhasználó** képzéssel kapcsolatos igényeit kiszolgálni képes, hazánk legmodernebb nagy kapacitású oktatási rendszerévé fejlődött.

2018-ban megtörtént a programfejlesztések új alapokra történő helyezése, mely lehetővé teszi a tisztviselők egyéni igényekre alapozott képzési kínálat tervezését, valamint változatos módszertani alapokra épített kompetenciaalapú továbbképzési programkínálat került.

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.

Emellett 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.

Közszolgálati továbbképzési rendszer kompetencia alapúvá tétele céljából az alábbi eredmények születtek 2018-ban:

- kompetencia-bank kialakítása, mely tárolja és menedzseli a közszolgálati szakmai, vezetői, személyes és oktatói kompetenciák leírásait, jártassági szintenként, tudás, képesség és attitűd követelményekig bezárólag.

- Kompetenciamérés, melynek keretében a kompetencia-bankban tárolt követelmények alapján a tisztviselők képesek arra, hogy önértékeléssel vagy feladatok elvégzésén alapuló méréssel megállapíthassák az aktuális jártassági szintjüket egy-egy kompetenciában.
- Kompetencialapú tervezés: a tisztviselők saját fejlettségi szintjükhöz illeszkedő képzési programokat választhatnak a továbbképzési kötelezettségeik teljesítéséhez.

Évközi intézményvezető váltás

Az intézményben vezetőváltás történt, 2018. augusztus 31-ig Prof. Dr. Patyi András, 2018. szeptember 1-től Dr. Koltay András az Egyetem rektora. A feladatok átadás-átvétele megtörtént.

2. Az ellátott többletfeladatok 2018-ban

NÉ.

3. Vállalkozási tevékenység bemutatása

NÉ.

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

Az NKE tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá 5 gazdasági társaság tartozott 2018-ban az 1/C melléklet szerint.

2018. évben az Egyetem alapított egy új társaságot, a Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft-t 3,0 millió Ft jegyzett tőkével, majd a 2018. év folyamán tőkeemelést hajtott végre 27,0 millió Ft, majd 30,0 millió Ft értékben, így a társaság jegyzett tőkéje év végére 60,0 millió Ft-ra emelkedett.

A NORDEX” Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft., valamint az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében a számvitelről szóló 2000. C törvény, továbbá az államháztartási szervek számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján további értékvesztés elszámolása vált szükségessé összességében 4,9 millió Ft összegben.

A jogszabályi előírások alapján az értékelés során a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél értékvesztést kell elszámolni a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű. Az értékelés során vizsgálni kell a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt.

Amennyiben a jövőbeni értékelések során a saját tőke/jegyzett tőke aránya, továbbá az üzleti tervek alapján a nyereségre vonatkozó adatok javulnak és a befektetés így megállapított piaci értéke jelentősek és tartósan magasabb, mint a befektetés könyvszerinti értéke, akkor az elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenthetők.

A jogszabályi előírások alapján a várakozások kedvezőtlen alakulása miatt az előző években elszámolt értékvesztéshez képest további értékvesztés elszámolása volt szükséges.

A társaságok részletes bemutatása:

Név:	NKE Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:	NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:	1089 Budapest, Orczy út 1.
Részesedés mértéke:	100%
Részesedés értéke:	131,0 millió forint

Az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. az Egyetem részére nyújtott szolgáltatások tekintetében két részre tagolható, melyek az Üzemeltetési Üzletág és a Szolgáltatási Üzletág.

Az első üzletág az Egyetem mindhárom campusán közel 150.000 m² beépített alapterületen és kb. 300.000 m² külső területen végzi a létesítmények műszaki üzemeltetését és takarítását, parkok fenntartási, gondozási tevékenységét, kezeli az intézmény 40 gépjárműből álló gépjármű flottáját.

A másik üzletág pedig vendéglátási területeken, 8 büfében, 4 étteremben, melyeknek kiszolgálását egy központi konyha végzi, valamint évi több mint 800 rendezvény lebonyolítási feladatait látja el.

A társaság tevékenységeit 3 telephelyen összesen 390 fő alkalmazottal látja el. 2017 második felében és 2018 év közepén kivitelezésből átadott új épületek az üzemeltetési körbe történő bevonása óriási létszám és feladat növekedést generált, a létszám 228 %-al 167-ről 382 főre, a finanszírozás mértéke pedig 177 %-kal, 1.092,0 millió forintról 1.933,0 millió forintra emelkedett.

Az üzemeltetési üzletág - köszönhetően a negyedéves elszámolások bevezetésének valamint az egyetem által a társaság tényleges költségei elfogadásának, - nullszaldós.

A szolgáltatási üzletág 2018. évi tevékenysége minden területen (konyha/éttermek, büfék és a rendezvényszervezés is), veszteséges volt. A veszteségek okainak feltárása 2018. évben megtörtént (könyvvizsgálói átvilágítás alapján is), az elfogadott intézkedési terv szerint folyamatosan dolgozunk a veszteségforrások felszámolásán.

Név: "NORDEX" Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: "NORDEX" Nonprofit Kft.
Székhelye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Részesezés mértéke: 100%
Részesezés értéke: 207,9 millió forint

A társaság könyvkiadási, könyvkereskedelmi és digitális nyomtatási tevékenységet folytat.

A könyvkiadási tevékenység keretében a társaság gondozásában 2018-ban 169 tan- és szakkönyv, illetve jegyzet jelent meg, december végén további 88 kézirat kiadása volt folyamatban, amelyek különböző kiadási státusban, de előkészítés alatt álltak. A társaság kiadványainak minimum 80 százalékát az NKE megrendelésére jelenteti meg. 2018-ban 52 folyóirat- és magazinlapszámot adott ki, amelyeknek az alapítója az NKE.

A könyvkereskedelmi tevékenység keretében a társaság a webshopja (www.dialogcampus.hu) mellett három könyvesboltot üzemeltet, kettőt Budapesten, egyet Pécsen. A könyvesboltok kínálatában nem csupán a társaság és NKE kiadványai találhatók meg, a társaság bizományosként több szak- és tankönyvkiadó könyveit értékesíti.

A nyomdai tevékenység keretében a társaság nyomdája közel 2.200 tétel nyomdai és kötetzeti, NKE-től érkezett megrendelést teljesített 2018-ban. A nyomdagépek előregedése okán a Kiadó 2018-ban korszerűsítette a nyomdagépparkját, továbbá ragasztóköte és fóliázó gépeket vásárolt.

A társaság működésének célja, hogy az NKE részére és igényei szerint állandó jelleggel rendelkezésre álljanak az oktatótevékenység könyv- és tananyagszükséglete kielégítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, hogy az NKE felsőoktatásban betöltött sajátos szerepének és helyének megfelelő kiadói tevékenysége során oktatási, tudományos kiadványai magas minőségben, egységes struktúrában és folyamatosan megjelenhessenek.

Név: NKE Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: NKE Ludovika Huszár Lovarda Kft.
Székhelye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Részesedés mértéke: 100%
Részesedés értéke: 60,0 millió forint

Az NKE által 2018. március 29-én alapított társaság fő tevékenységi köre az NKE területén található Ludovika Huszár Lovarda, mint sportlétesítmény működtetése.

További kiemelt tevékenységi körök: konferencia, kulturális képzés, sport, szabadidős képzés, hagyományőrző tevékenység oktatása.

A társaság, mint nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság tevékenységéből származó nyereség a társaság vagyonát gyarapítja.

A Lovarda adottságai által biztosított területek teljes hasznosítása érdekében a 2018. év során, 10 darab rendezvény és 13 darab edzőtábor került megrendezésre.

A társaság a szakmai munka erősítése érdekében együttműködési megállapodás alapján a Testnevelési Egyetem gyakorlati telephelyeként lehetőséget biztosít a lovaskultúra és a lovas edző szakirányon hallgatók képzésére.

A Lovarda megfelelő szakmai üzemeltetése kapcsán az alábbi szolgáltatások igénybevétele valósult meg: állatorvosi felügyelet biztosítása, istálló melléktermék elszállítása, munkagépek és személyi gépjárművek bérlete.

Név: Apertus Közzszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Apertus Nonprofit Kft.
Székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 5.
Részesedés mértéke: 100%
Részesedés értéke: 25,5 millió forint

A társaság felett a tulajdonosi jogokat 2022. december 31-ig az NKE gyakorolja, az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján.

A társaság elsősorban a közzszolgálati továbbképzési rendszer működtetésével összefüggő szoftverfejlesztési, digitális taneszköz (e-tananyag) fejlesztési, terméktámogatási és tanulás- és tanítás módszertan-fejlesztési feladatokat végez az NKE számára. A továbbképzési rendszer támogatása mellett az egyetemi szervezet számára egyedi szoftverek fejlesztését és IT alkalmazás üzemeltetési szolgáltatásokat is nyújt.

A társaság az NKE részére végzett feladatokat hat szolgáltatási szerződés keretében végezte 2018. évben, ebből 4 kapcsolódik a KÖFOP projektekhez.

A társaság szolgáltatásokból származó árbevétele (1 503,1 millió forint) 100%-ban az NKE-től származott.

A bevételek (1.510,8 millió forint) alakulása szerződésenként: szolgáltatási szerződés 82,1 millió forint, KÖFOP 2.1.1 1.320,9 millió forint, KÖFOP 2.1.2 93,8 millió forint, KÖFOP 2.1.5 0,7 millió forint, KÖFOP 2.2.3 4,2 millió forint, Alumni portál fejlesztése 1,3 millió forint és egyéb bevétel 7,7 millió forint.

A költségek és ráfordítások (1.511,1 millió forint) alakulása: Anyagjellegű ráfordítások összesen 182,6 millió forint, Személyi jellegű ráfordítások Összesen 1.279,4 millió forint, Értékcsökkenési leírás 46,0 millió forint, Egyéb ráfordítás 3,0 millió forint.

A Társaság 2018. évi eredménye -0,3 millió forint volt.

Név: Nemzeti Közzolgálati és Tankönyv Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"
 Rövid név: Nemzeti Közzolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. "f.a."
 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
 Részesedés mértéke: 50%
 Részesedés értéke: 10,0 millió forint

A társaság felszámolási eljárása 2015. szeptember 25-ével indult meg, a folyamat lezárása 2019-ben várható.

II. Az előirányzatok alakulása

1. Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az eredeti előirányzat 15%-kal bővült 2017. év eredeti előirányzatához viszonyítva. 2018-ban pályázatokra érkezett forrás 9.217,7 millió forinttal, a Ludovika Beruházásra beemelt forrás 6.577,9 millió forinttal, az intézményi normál működésre érkezett forrás 1.422,3 millió forinttal, a 2017. évi maradvány pedig 10.750,2 millió forinttal növelte a módosított előirányzatot. A pályázatok módosított előirányzathoz mért teljesítése 69%, a Ludovika Beruházás módosított előirányzathoz mért teljesítése 92%, az intézményi normál működés módosított előirányzathoz mért teljesítése 79%. A pályázatok teljesítése 30%-kal növekedett a 2017. évi teljesítés adatokhoz képest, ezen belül a személyi juttatások 30%-kal, a járulékok 21%-kal, az ellátottak juttatásai 50%-kal, a felhalmozási kiadások 57%-kal növekedtek. A Ludovika Beruházás kiadásai az előző évi teljesítési adatokhoz képest 39%-kal csökkentek, mely a dologi és a felhalmozási kiadások közel azonos arányú csökkenéséből ered. Az intézményi normál működés kiadásai 30%-kal haladják meg a 2017-es értékeket, ezen belül a személyi kiadások 6%-kal növekedtek, a járulékok 9%-kal csökkentek, a dologi kiadások 27%-kal és az ellátottak juttatásai 19%-kal növekedtek, a felhalmozási kiadások pedig 15%-kal csökkentek.

2. A kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Kormányzati hatáskörben 375,9 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- A 1013/201/ (II.02.) Korm. határozat 1. mellékletének végrehajtása:
 a Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét program kibővítése 128, 1 millió forint
- PM 15785/2/2018 végrehajtása: tudományos oktatói/kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményének 2018. évi kifizetéseivel összefüggésben 194,5 millió forint
- Az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 1. mellékletének végrehajtása, felsőfokú oktatási tevékenységen belül ösztöndíjak kifizetésére 9,7 millió forint
- Az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat végrehajtása; a költségvetési szervek foglalkoztatottaknak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat- átcsoportosítása -0,9 millió forint

- Az 1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat 2. mellékletének végrehajtása; a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása 1,0 millió forint
- Az 1254/2018. (V.31.) Korm. határozat végrehajtása: a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat – átcsoportosítása 5,5 millió forint
- A minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti többlet finanszírozása (NGM/11686-2/2018) 3,6 millió forint
- NGM/10397-3/2018 sz. engedélye alapján a kutatói és oktatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetmény előirányzatának biztosítása 34,4 millió forint

Irányító szervi hatáskörben 825,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Többletbevétel előirányzatosítása 541,5 millió forint
- Más fejezettől átvett előirányzat:
 - A GF/SZKF/941/3/2018. iktatószámú, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Miniszterelnökség és az NKE közötti megállapodás alapján Új Nemzeti Kiválóság Program megvalósítására (a támogatás 2018.12.21-én érkezett) 92,0 millió forint
 - A GF/SZKF/961/2/2018. iktatószámú BM, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Miniszterelnökség és a Nemzeti Közszerológati Egyetem között létrejött megállapodás alapján 9,3 millió forint
 - A GF/SZKF/962/2/2018. iktatószámú BM, Országos Rendőr-főkapitányság, Miniszterelnökség és a Nemzeti Közszerológati Egyetem között létrejött megállapodás alapján 127,9 millió forint
 - A fejezeti általános tartalék terhére, az Egyetem felterjesztett szakmai indoklása alapján, a Ludovika Főépület jelenlegi múzeumi használatának kiváltása érdekében szükséges előkészületi feladatok fedezetére 55,0 millió forint

Intézményi hatáskörben 26 764, 7 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

- Maradvány előirányzatosítása 10.750,2 millió forint
- Átvett pénzeszköz, támogatás (B1,B2,B6) 16.014,5 millió forint

Ezek az alábbi feladatokhoz köthetők:

- ORFK – től kriminalisztikai eszközök beszerzésére 127,9 millió forint
- Tisztjelöltek 2017. évi ellátásának fedezetére 137,0 millió forint
- Nigériai vízügyi szövetség delegáció fogadására 7,3 millió forint
- EMMI – től XXXIII. OTDK támogatása 6,9 millió forint
- Intézményi egyéb bevétel 0,5 millió forint
- Stipendium Hungaricum program 2017. évi támogatása az Emberi Erőforrások Minisztériumától 60,9 millió forint
- Bursa Hungarica önkormányzati része az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kapott 16,6 millió forint
- A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az NKE között fennálló keretmegállapodás alapján az NMHH-től 5,0 millió forint
- A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya - program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázatra 4 548,7 millió forint

- A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat - fejlesztés” pályázatra 3 309,5 millió forint
- KÖFOP-2.1.5 VEKOP-16-2016-0001 a Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiáit támogatása 650,1 millió forint
- KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” pályázatra 143,9 millió forint
- Az EFOP-3.4.3-16 „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” pályázatra 64,3 millió forint
- Az EFOP-3.6.1-16 „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” pályázatra 156,4 millió forint
- Ludovika Campus állami beruházás (1674/2017. (IX.21.) Korm. határozat) – GF/SZKF/339/14/2017. sz. megállapodásban foglaltak szerint 6.522,9 millió forint
- ERASMUS+ programokra összesen 214,6 millió forint
- HUSRB/1602/12/0014 Swem-Pal pályázat 36,6 millió forint
- InterFloodCourse04-ECVII-PA05 (DSPF) International Postgraduate Course on Flood Management 4,5 millió forint
- Kispályázatokból származó egyéb bevétel 0,9 millió forint

3. Főbb kiadási tételek alakulása

A személyi juttatások előirányzat

A 2018. évre a létszám 1.159 fő volt, melyből 870 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 289 fő pedig vezényelt állomány volt.

2018-ban a személyi juttatások eredeti előirányzata 3.867,3 millió forint volt, módosított előirányzata pedig 10.427,3 millió forint. Ehhez a teljesítés 8.496,5 millió forintos értéket mutat.

Ebből a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzata 3.174,5 millió forint, módosított előirányzata 5.365,6 millió forint, míg a teljesítése 4.572,3 millió forint volt.

A személyi juttatások előirányzata 2017. évhez képest 2018-ban növekedett mind az eredeti (+6,9%) mind módosított előirányzat (+16,3%) tekintetében, ehhez mérten a teljesítés is növekedett 13,8%-kal.

2018-ban a törvény szerinti illetmények eredeti előirányzata alapján nem volt mozgáster a bérek rendezésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 79/E. §-a és 2. sz. melléklete, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény 62.§ (2) bekezdése szerint megállapítottak alapján az 1. fizetési fokozatú egyetemi tanári garantált illetmény 2018-ban 528.000 forint/hóról 554.400 forint/hó összegre változva 5%-kal nőtt. A módosítás következtében a Kjt. 2. sz. melléklete szerinti felsőoktatási bértábla felső határa 587.700 forint/hó, az alsó pedig, - a nyelv-, testnevelő-, mérnöktanári 1. fokozat szerinti – 205.100 Ft/hó összegű lett.

A jelzett jogszabályi változás alapján azon közalkalmazotti jogviszonyú oktatók, kutatók és tanárok esetében volt kötelező bért emelni, akiknek a korábbi garantált illetményből és a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészből álló alapilletménye nem érte el a 2018-tól érvényes garantált illetményt.

E kötelező intézkedés 176 főt érintett, az emelés teljes összege 2.390 ezer forint/hó, az 1 főre jutó átlag 13.580 forint/hó (min. 600 forint/hó, max. 28.000 forint/hó) volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az eredeti előirányzata 868,9 millió forint, módosított előirányzata 2.219,2 millió forint, míg a teljesítés 1.739,9 millió forint volt.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi előirányzatok felhasználása éves szinten összesen 66,5%-os volt. Eredeti előirányzata 2018-ban 4.021,7 millió forint, módosított előirányzata 10.631,0 millió forint, míg a teljesítés 7.065,9 millió volt. Év közben az Egyetem törekedett a takarékosagra, tekintettel arra, hogy az üzemeltetésbe belépő új ingatlanok működtetését akadály nélkül meg tudja oldani. A kedvező teljesítési adatokhoz hozzájárult a decemberben érvényesített többletbevétel is. Jelentős kiadás keletkezett a közüzemi díjak kifizetése terén, ami 486,3 millió forint összegben valósult meg, valamint a bérleti és lízing díjak esetében 356,8 millió forint volt, míg a szolgáltatási kiadások 3.516,6 millió forint kiadást eredményezett. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítés összege 2.880,9 millió forint volt 2018-ban.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A hallgatói juttatások tekintetében az intézményi eredeti előirányzat 185,1 millió forint volt, módosított előirányzata pedig 870,8 millió forint. A 2018. évi teljesülése 661,3 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. Többlet előirányzatot emeltünk be a Bursa Hungarica, Stipendium Hungaricum, Erasmus+, valamint Új Nemzeti Kiválóság Programhoz kapcsolódó ösztöndíjakra.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb kiadások előre nehezen tervezhetők. Itt került kifizetésre a nemzetközi kötelezettségek körében a külföldi tagdíjak, visszafizetésként a különféle befizetési kötelezettségek. Ezért eredeti előirányzat nem került tervezésre, módosított előirányzat 2018-ban 198,1 millió forint volt, ehhez pedig 113,5 millió forint teljesítés keletkezett.

A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

Az intézményi felhalmozási kiadások között az év során felmerülő igényekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (könyv, sporteszközök), továbbá a Ludovika beruházáshoz és a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú kiadások szerepelnek. Beruházások eredeti előirányzata 270,4 millió forint, módosított előirányzata 12.807,6 millió forint, teljesítés pedig 11.163,3 millió forint volt. Felújításokra eredeti előirányzat nem került tervezésre, módosított előirányzat a Ludovika Campus felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódik 16,4 millió forint összegben, teljesítés 10,6 millió forint volt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások **NÉ.**

4. Az intézményi bevételek alakulása

A saját bevételek 543,4 millió forinttal haladták meg a tervezett éves összeget. A keletkezett többletbevétel jelentős részének felhasználást az irányító szerv engedélyezte 2018-ban. A Magyar Államkincstár a zárlati utasítás értelmében előirányzat módosítást 2018. december 28-ig adhattak be az intézmények, ez azt jelentette, hogy az utolsó meghirdetett banki napon indított átutalást az Egyetem már nem tudta azt módosítani. Ezért 2018-ban 1,9 millió forint

olyan bevételünk keletkezett, amelyet a fejezet 2018-ban a zárlati időszakban rendezett azzal, hogy erre az összegre kötelezettséget már nem vállalhat.

Az eredeti előirányzathoz képest teljesült többletbevétel 43%-a a tisztviselői normatíva befizetéséből keletkezett. 2018-ban az elmúlt évekhez viszonyítva magas volt a befizetési hajlandóság a számlázott, de nem teljesített tételek vonatkozásában.

A többletbevétel 55%-át az egyéb bevételek teszik ki. Többletbevétel keletkezett többek között a számviteli szabályozásból eredően (előző évi kifizetés visszatérítése) 32,7 millió forint, bérleti díjakból eredően 110,1 millió forint, továbbszámlázott bevételekből eredően 47,1 millió forint összegben.

5. A költségvetési maradvány alakulása

2018-ban 10.750,1 millió forint került előző évi maradványként 2017. évről előirányzatosításra. Ennek felhasználása a következőképpen alakult:

- A BBA-5.2.2 „Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása” pályázat 2017. évi maradványa 4,8 millió forint volt, melyből 2,6 millió forint felhasználásra került 2018-ban, 2,2 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
- A BBA-2.4.2. „Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása” pályázat 2017. évi maradványa 13,7 millió forint, melyből 10,4 millió forint felhasználásra került 2018-ban, 3,3 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.
- Erasmus+ 2015/16, Erasmus+ 2015/17 1. kör, Erasmus+ 2016/17 és Erasmus+ 2015/17 3. kör pályázatok 2017. évi maradványa 55,9 millió forint volt, a felhasználás megtörtént 2018-ban.
- Erasmus+ 2017/18 pályázaton 38,9 millió forint volt a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 2018. évi felhasználás 30,3 millió forint, továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8,6 millió forint.
- Erasmus+ 2017/19 pályázaton 57,6 millió forint volt a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, felhasználás 35,3 millió forint, továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány 22,3 millió forint.
- A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázat 2017. évi maradványa 2.176,7 millió forint volt, 2018. évi felhasználás 2.169,1 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 7,6 millió forint
- A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés” pályázat 2017. évi maradványa 2 416,5 millió forint, 2018. évi felhasználás 2 178,2 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 238,3 millió forint.
- A KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” pályázat 2017. évi maradványa 154,2 millió forint volt, 2018. évi felhasználás 150,6 millió forint, továbbra is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 3,6 millió forint.
- A GINOP-2.3.2 pályázat 2018. előtt keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradványa 592,0 millió forint, 2018-ban felhasználásra került 258,5 millió forint, továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány 333,5 millió forint.
- Az EFOP-3.4.3-16 „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” pályázat 2017. évi maradványa 41,0 millió forint, 2018. évi felhasználás 37,8 millió forint, továbbra is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 3,2 millió forint.
- Az EFOP-3.6.1-16 „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” pályázat 2017. évi maradványa 36,2 millió forint, felhasználás 35,7 millió forint, továbbra is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 0,5 millió forint.

- Az AquaNES (Horizon 2020) pályázat 2017. évi maradványa 24,4 millió forint, 2018. évi felhasználás 7,0 millió forint, továbbra is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 17,4 millió forint.
- Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017. évi maradványa 139,8 millió forint, 2018. évi felhasználás 132,2 millió forint, továbbra is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 7,6 millió forint.
- Az 1464/2017 (VII. 25.) Korm. határozat 1. pontja alapján „Honvédelmi Igazgatási Tanfolyamok és Képzések Támogatására” 3,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány került lekötésre 2017-ben, a felhasználás 2018-ban megtörtént.
- A TÉT-15-IL „Magyar Izraeli Ipari Kutatási Pályázat 2017. évi maradványa 5,5 millió forint, 2018. évi felhasználás 4,2 millió forint, továbbra is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 1,3 millió forint.
- Az 1512/2015 (VII. 23.) Korm. határozat alapján a Ludovika Beruházás I - II. ütemével összefüggésben megvalósítani kívánt programelemekre vonatkozóan a 2018. előtt keletkezett kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 3.608,4 millió forint, melynek felhasználása megtörtént 2018-ban.
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 88. § (1) b) bekezdése alapján visszahagyott 2017. évi maradvány összege 682,0 millió forint, mely felhasználásra került 2018-ban.
- Az egyéb intézményi maradvány 691,5 millió forint, melyből 681,8 millió forint felhasználásra került, 9,7 millió forint pedig visszautalásra került a Központi Maradványelszámolási Alapba 2018-ban.
- Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7,9 millió forint (többletbevétel) volt 2017-ben, mely 2018-ban visszafizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2018. évi költségvetési maradvány

A 2018-ban keletkezett összes maradvány 7.926,7 millió forint, ebből 17,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 7.908,9 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a következőkből tevődik össze:

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 88. § (1) b) bekezdése alapján visszahagyandó maradvány összege 1.600,4 millió forint
- Az egyéb intézményi maradvány 443,7 millió forint
- A TÉT-15-IL „Magyar Izraeli Ipari Kutatási Pályázatnak 1,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa.
- Miniszterelnökség és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradvány elemei:
 - Digitális Jólét Program GF/JUF/251/12/2018 maradványa 128,1 millió forint
 - ORFK kriminalisztikai labor, eszközigenyítés maradványa 122,9 millió forint
 - Honvédelmi igazgatási tanfolyam maradványa 1,0 millió forint
 - BURSA ösztöndíjak Önkormányzati részének maradványa 1,5 millió forint
 - A BBA-2.4.2. „Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása” pályázat esetében 3,3 millió forint a maradvány
 - BBA-5.2.2 Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozási munkájának kutatása (BMBA/82-4/2016) maradványa 2,2 millió forint
 - GF/KIF/1835/4/2017, 12724-4/2017FEKUSTRAT Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat maradványa 7,6 millió forint

- GF/SZKF/941/3/2018, 45447-2/2018/FOKSTRAT Új nemzeti Kiválóság Program pályázat maradványa 89,1 millió forint
- Tisztjelöltek étkeztetéséből eredő maradvány 231,8 millió forint
- Ludovika Campus beruházás 2018. évi maradványa 738,1 millió forint
- Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódóan, de nem részeként 53,8 millió forint a múzeum kiváltás maradványa
- Európai Unió programok maradványa:
 - Horizon 2020 689450-AquaNes- H2020- Water 2014-2015 pályázatnak 17,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa
 - Erasmus+ pályázatok a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa:
 - o ERASMUS+ EU-n kívüli 16/1/KA107028547 (2015/17-3.kör) 0,2 millió forint
 - o ERASMUS+ 2017/18 2017-1HU01-KA103-035441 17,9 millió forint a maradványa
 - o ERASMUS+ 2018/19 2018-1HU01-KA103-047010 57,8 millió forint a maradványa
 - o ERASMUS+ EU-n kívüli 2017-1-HU01-KA107-035302 (2017/19- 4. kör) maradványa 22,3 millió forint
 - o ERASMUS+ EU-n kívüli 2018-1-HU01-KA107-047248 (2018/20-5. kör) maradványa 54,4 millió forint
 - HUSRB/1602/12/0014 SwemPal Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area pályázat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 27,4 millió forint
 - InterFloodCourse 04 ECVII PA05 (DSPF) International Postgraduate Course on Flood Management pályázat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0,7 millió forint
 - GINOP-2.3.2 -15/2016-00007 A légiközlekedés-biztonsághoz kapcs. interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzet-közi kutatás-fejlesztési hálózatba az Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE) maradványa 333,4 millió forint
 - A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.062,5 millió forint.
 - A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgáltatás-fejlesztés” pályázat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.136,6 millió forint.
 - A KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” pályázat 118,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa
 - KÖFOP – 2.1.5 projekt 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 435,7 millió forint
 - Az EFOP-3.4.3-16 – 2016-00003 „Stratégiai okt. komp. minőségének fejl. a felsőoktatásban a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért” pályázat 55,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa
 - Az EFOP-3.6.1-16 „A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében” pályázat 143,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 17,7 millió Ft, mely egyrészt olyan többletbevételből ered mely nem leköthető a Kormány döntéséig (1,9 millió Ft), másrészt a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenéséből adódó megtakarítás elvonásából keletkezett (15,9 millió Ft).

III. Egyéb

1. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem által kezelt Uniós pályázatok száma 2017. évhez képest alig változott, jelentős számú (20 db) pályázat kezelése történt 2018. évben is. A pályázatok sokrétűek oktatási, tananyag fejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, közigazgatás-fejlesztési pályázatok. (KÖFOP, EFOP, Horizon2020, SwemPal, ERASMUS+, GINOP projektek és egyéb kispályázatok)

A két kiemelt KÖFOP projektre vonatkozóan a megvalósítási időszakhoz kapcsolódóan 2018. évben KÖFOP-2.1.1 projektnél 5 db, KÖFOP-2.1.2 projektnél 4 db kifizetési kérelem került benyújtásra, 2018. évben összesen 10.772,1 millió Ft összegben, ebből jóváhagyott és teljesített 10.772,1 millió Ft, melyből bankszámlára érkezett 7.355,1 millió Ft, előleg terhére elszámolt 3.417,0 millió Ft.

A megvalósítási időszak kezdetétől 2018. év végéig a projektekre összesen 18.925,7 millió Ft elszámolási igényünk került benyújtásra és jóváhagyásra, melyből 15.493,9 millió Ft az Irányító Hatóság által bankszámlára kiutalt összeg, 3.431,8 millió Ft az Irányító Hatóság által előleg terhére elszámolt összeg.

A projektek szakmai megvalósítása során a Támogatási Szerződés (TSZ) szerinti költségkeretek módosítása vált szükségessé a végrehajtás során felmerült igények megvalósítása illetve a projektek futamidejének meghosszabbítása miatt. A TSZ módosítások 2018. május 28-án léptek hatályba, melyekben a KÖFOP-2.1.1 pályázat esetében a fizikai befejezés határideje 2019. december 31-re módosult, a KÖFOP-2.1.2 pályázat esetében a fizikai befejezés határideje az 1-6., 8. alprojektek esetében 2019. június 30-ra módosult, míg a 7. alprojekt esetében maradt a 2020. június 30-i időpont.

. Az Egyetem által kezelt pályázatok összefoglalója az 1/B mellékletben található.

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

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök részét képező immateriális javak, és tárgyi eszközök 2018. évi bruttó és nettó értékének változása a következőképpen alakult:

Az immateriális javak bruttó értéke 36%-kal, nettó értéke 33%-kal növekedett az előző évhez képest. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 22%-kal, nettó értéke 21%-kal növekedett az előző évhez képest. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 45%-kal, nettó értéke 71%-kal növekedett az előző évhez képest. A beruházások és felújítások bruttó és nettó értéke az előző évi 5%-ára esett vissza. A vagyonelemek között a növekedés elsősorban a vásárlásból, a beruházások aktiválásából, míg a csökkenések a hiányból, megsemmisülésből, illetve a korábbi évek és a 2018-as év beruházásainak aktiválásból tevődött össze. A vagyonváltozás a bruttó értéket vizsgálva 11%-os, míg a nettó érték esetén 6%-os növekményt mutat az előző évhez képest.

Az Egyetem befektetett eszközeinek összetétele hasonló az elmúlt évekhez: a nettó értéket vizsgálva az ingatlanok 87%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések és az immateriális javak 6-6%-ot, míg a beruházások 1%-ot tesznek ki a teljes mérlegértékhez viszonyítva.

Az Egyetem eszközeinek darabszáma az előző évhez képest 8%-kal gyarapodott, ez 10 688 db vagyonelemet jelent.

A folyamatban lévő beruházások összege 388,7 millió forint, ebből a Ludovika Beruházáshoz kapcsolódó épületek, építmények 191,7 millió forintot, a KÖFOP projektekhez kapcsolódó gépek berendezések 194,0 millió forintot tesznek ki.

3. Követelések és kötelezettségek alakulása

Követelések

Az Egyetem követeléseit alapvetően három csoportba sorolhatóak:

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

Az Egyetem nagy tételszámú követeléssel rendelkezik, melynek oka a hallgatói létszám és a közigazgatási szervezetek számossága.

A követelések könyv szerinti értéke 2017. december 31-én 241,3 millió forint volt, míg 2018. december 31-én 100,3 millió forint.

A követelések összege jelentősen – 141,0 millió forinttal – csökkent.

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 összege 35,8 millió Ft.

2018. 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. Behajthatatlan követelésként 0,3 millió forint értékű követelés került kivezetésre 2018. év folyamán.

Kötelezettségek

A kötelezettségek könyvszerinti értéke 2017. december 31-én 5.341,1 millió forint, 2018. december 31-én 1.150,4 millió forint volt.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a kötelezettségek állománya jelentősen – 4.190,7 millió forinttal – csökkent, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 3.481,8 millió forinttal, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 708,9 millió forinttal csökkent. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek esetén jelentős összegű csökkenés figyelhető meg a dologi kiadásokra és a beruházásokra kimutatott kötelezettségeknél. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek esetében a beruházásokra kimutatott kötelezettségeknél jelentős a csökkenés.

A beruházásokra kimutatott kötelezettségek csökkenésének oka, hogy a Ludovika Beruházás újabb szakasza zárult le 2018. év folyamán, így az ebből származó kötelezettségek év végén nem jelentkeztek.

4. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7,9 millió forint, 2017. évi maradványból fel nem használt maradvány 9,7 millió forint, mely visszafizetésre került a Központi Maradványszámolási Alapba.

A várható kiadás-bevétel előrejelzések teljesüléstől való eltérése miatt megállapított bírság 57,3 millió forint, mely átutalásra került a Miniszterelnökség felé.

5. Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása

A Kormány döntésével összhangban a Nemzeti Közzolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő egységes elhelyezését szolgáló beruházások közül az Egyetemen az alábbi programelemek kerültek átadásra 2018-ban:

- Sportcsarnok és kültéri sportpark,
- Lovarda és kapcsolódó létesítményei.

A Ludovika Campus Beruházás programelemek megvalósítására összesen 30.127 millió Ft forrást, amelyből 2016. évre vonatkozóan 12.515,0 millió Ft, míg 2017. évre vonatkozóan 12.110,0 millió Ft, 2018. évre pedig 6.522,9 millió Ft támogatást kapott az Egyetem. 2017. évről költségvetési maradványként 3.608,4 millió Ft forrás állt rendelkezésre ebben az évben.

A 2017. évi maradvány felhasználása megtörtént 2018-ban. A 2018. évi forrásból 5.791,6 millió forint került felhasználásra, a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 738,1 millió forint, melyből dologi kiadásokra 709,8 millió forint, beruházási kiadásokra 28,3 millió forint került lekötésre.

2018-ban elfogadta a Fenntartó a 2017-ben benyújtott - a Ludovika Campus Beruházás támogatási szerződése szerinti 2016. évre biztosított 1. és 2. részlet – 12.515,0 millió Ft összegű elszámolást.

2018-ban benyújtásra került a 2017. évre biztosított további 12.110,0 millió Ft elszámolása, melynek ellenőrzése még folyamatban van.

6. Számlákkal kapcsolatos információk és dolgozói kölcsönök NÉ.

7. Az intézmény által lényegesnek tartott információk NÉ.

Kelt: 2019. 06.19.

P.H.



Na

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (millió forint)
Nemzeti Közszoigálati Egyetem	0	0,0

Kelt: Budapest, 2019. június


Dr. Koltay András
rektor
Rektor

Pályázati kimutatás

I/B. számú melléklet

Részvevő intézmény megne- vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege *	Önerő mértéke	2018. évi felhasz- nálás	Megjegyzés	millió forintban
NKE	16/1/KA103/0 22611	ERASMUS+ program	2016.06.01- 2017.09.30.	81,5 (253.394 EUR)	0 %	12,9	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. (ERASMUS16/17)	
NKE	16/1/KA107/0 22847	ERASMUS+ Nemzetközi kreditmobilitás program	2016.06.01- 2018.07.31.	136,4 (424.168 EUR)	0 %	57,7	Az ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében hallgatói tanulmányi valamint személyzeti mobilitási tevékenységekre 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) (ERASMUS+ EU-n kívüli III. kör 16/18)	
NKE	2015-1-PL01- KA203- 016860	ERASMUS+KA2 Stratégiai partnerség	2015.10.05- 2017.10.04.	15,2 (47.393,52 EUR)	0 %	0	A projekt célja, hogy növelje a résztvevők (25 hallgató) ismereteit 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.	

Résztevő intézmény megne- vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege *	Önerő mértéke	2018. évi felhasz- nálás	Megjegyzés
NKE	565087-EPP-1- 2015-1-HU- EPPMO- MODULE	ERASMUS+Jean Monet	2015.09.01- 2018.08.31.	6,3 (19.656 EUR)	25 %	3,0	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, hálózatiépítés más intézményekkel), az európai uniós témákra vonatkozó szakmai képzés minőségének javítása. További célja a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása.
NKE	2017-1-HU01- KA103- 035441	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitás program	2017.06.01- 2018.09.30.	98,8 (307.408 EUR)	0 %	57,9	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 az Európai Unión belül (ERASMUS+ 17/18)
NKE	2017-1-HU01- KA107- 035302	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitás program	2017.06.01- 2019.07.31.	92,2 (286.690 EUR)	0 %	35,3	Az ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében hallgatói tanulmányi valamint személyzeti mobilitási tevékenységekre lehet pályázni. (Egyiptom, Azerbajdzsán, Izrael, Kenya, Kazahsztán, Dél-Afrika, Oroszország) ERASMUS+ EU-n kívüli IV. kör, a pályázat megvalósítása folyamatban van.

Résztvevő intézmény megne- vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege *	Önerő mértéke	2018. évi felhasz- nálás	Megjegyzés
NKE	2018-1-HU01- KA103- 047010	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitás program	2018.06.01- 2019.09.30.	138,9 (431.940 EUR)	0 %	34,6	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 az Európai Unión belül. (ERASMUS+2018/2019)
NKE	2018-1-HU01- KA107- 047248	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitás program	2018.06.01- 2020.07.31.	88,8 (276.052 EUR)	0 %	3,6	Az ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében hallgatói tanulmányi valamint személyzeti mobilitási tevékenységekre lehet pályázni. (Egyiptom, Azerbajdzsán, Izrael, Kenya, Kazahsztán, Dél-Afrika, Oroszország) (ERASMUS+ 2018/20 EU-n kívüli V. kör)
NKE	JUST/2015/RR AC/AG/TRAI/ 8997	CEJI „Facing all the facts” (Nézzünk szembe a tényekkel) című pályázat	2016.10.15- 2019.04.14	2,8 (8.744 EUR)	20 %	2,3	Nézzünk szembe a tényekkel: Képességfejlesztés a gyűlölet bűncselekmények és gyűlöletbeszéd monitorozása online oktatással című projekt. A projekt célja olyan online modul kidolgozása, melynek segítségével a gyűlölet-bűncselekményekre és a gyűlöletbeszédre nemzeti szinten megfelelő és hatékony válaszok adhatók. A támogatás mértéke: 80%.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege *	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás	Megjegyzés
NKE	GINOP-2.3.2-15-2016-00007	A légiközlekedésbiztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a NKE-en (VOLARE)	2016.10.03-2020.09.30.	755,7	0 %	258,6	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 közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása	2017.01.15 - 2020.12.31.	872,1	0 %	214,4	Konzorciumi projekt, a projektgazda a Belügyminisztérium. A projekt célja előtérbe helyezni a közszolgálat személyi utánpótlásának tervszerű biztosítását és az állomány megtartását, a beilleszkedést és közszolgálati karriert segítő intézmények kidolgozását és bevezetését. A projekt másik meghatározó célja a közszolgálatban működő emberi erőforrás gazdálkodás hatékonyságát, és szakszerűségét támogató, a teljes közigazgatási vertikumot átfogó információs rendszer kidolgozása és bevezetése. A projekt teljes összege 6.500,0 millió forint.

Résztvevő intézmény megne- vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege *	Önerő mértéke	2018. évi felhasz- nálás	Megjegyzés
NKE –	KÖFOP-2.2.3- VEKOP-16- 2016-00001	Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében	2016.08.13- 2019.10.31.	374,2	0 %	179,3	Konzorciumi projekt, a projektgazda a Nemzeti Védelmi Szolgálat. A projekt stratégiai célja a korrupció visszaszorítása komplex módon, a prevenció (képzés, tájékoztatói kampány, szervezetfejlesztés, kutatás) és a represszió (eszközbeszerzés, kapacitásfejlesztés, módszertani súlypontváltás) eszköztárát felhasználva. A projekt teljes összege 5.000,0 millió forint.
NKE	KÖFOP-2.1.1- VEKOP-15- 2016-00001	A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése	2016.04.01- 2019.12.31.	17.500,0	0 %	5662,9	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.

Résztvező intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege *	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás	Megjegyzés
NKE	KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001	A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés	2016.04.01-2019.06.30. (2020.06.30.)	11.800,0	0 %	3590,4	1.alprojekt: A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása, 2.alprojekt: A közszolgálat-fejlesztés nemzetközi kompetencia igényeinek támogatása, 3.alprojekt: Közszolgálati kiválósági 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 mérése, 8.alprojekt: Digitális Jólét Program Kutatási megalapozása. A projekt célja a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formáinak megelőzése és leküzdése. A projekt megvalósításához kapcsolódóan elvégzendő feladatok: kutatás, képzés, szakmai kiadványok készítése, rendezvények szervezése és megtartása a gyűlölet bűncselekmények áldozatai helyzetének tematikájában. Az NKE konzorciumi tagként vesz részt a projekt megvalósításában.
NKE	REC-RRAC-RACI-AG-2017	SHELTER	2018.12.01-2020.11.30.	7,8 (24.259,04 EUR)	0 %	0	

Résztvevő intézmény megne- vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege *	Önerő mértéke	2018. évi felhasz- nálás	Megjegyzés
NKE	HUSRB/1602/ 12/0014 SWeM-PaL	Sustainable wetland management of the transboundary Palic- Ludas catchment area	2017.10.01- 2019.09.30.	39,5 (122.759,31 EUR)	0 %	9,1	A projekt fő célja a határon átnyúló Palics-Ludas vízgyűjtő fenntartható vízgazdálkodásának megalapozása a multidiszciplináris együttműködés keretén belül. A konzorciumvezető az Újvidéki Egyetem, a projekt teljes költségvetése 448.189,81 EUR. Partnereink a projektben: a Novi Sadi Egyetem, a Palics-Ludasi Közintézet, a Szegedi Tudományegyetem és a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület.
NKE	EFOP-3.6.1- 16-2016-00025	A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében	2017.05.01- 2020.04.30.	221,7	0 %	49,8	A projekt célja az idegen nyelvű tananyag létrehozása, tananyagfejlesztés, szakmai tartalmú rendezvények szervezése, kutatómunka támogatása, az oktatói gárda doktori fokozatszerzési lehetőségeinek növelése, külföldi publikációk számának gyarapítása, kutatói utánpótlás biztosítása. A konzorciumvezető az Eötvös József Főiskola (EJF). A pályázat teljes elfogadott összege 388,1 millió forint.

Résztevő intézmény megne- vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege *	Önerő mértéke	2018. évi felhasz- nálás	Megjegyzés
NKE	EFOP-3.4.3- 16-2016-00003	Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott és gazdasági környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért	2017.06.01- 2020.12.31.	184,2	0 %	50,7	A projekt célja hosszabb távon, tartósan az igényeknek megfelelő számú és minőségű szakember kibocsátása a vízügyi ágazat számára. A konzorcium vezető az Eötvös József Főiskola (EJF) A pályázat teljes elfogadott összege 397,9 millió forint.
NKE	InterFloodCour se 04 ECVII PA 05	„International Postgraduate Course on Flood Management”/„Nem zetközi Árvízvédelmi továbbképzés kidolgozása”	2018.01.01- 2019.01.31.	13,0 (40.392,5 EUR)	0%	6,2	A projekt célja egy összehangolt nemzetközi posztgraduális továbbképzés kidolgozása az árvizek és az árvízi és az árvízi kockázatok kezelésének területén. A teljes költségvetés 78.045,8 EUR, ebből 8.045,8 EUR az önerő konzorciumi szinten. Az NKE projekt költségvetése 40.392,5 EUR, ebből a támogatás 36.228,8 EUR, míg az önerő 4.163,7 EUR. A konzorcium vezetője az NKE, a konzorciumi partner az University of Belgrad.

Részvevő intézmény megne- vezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege *	Önerő mértéke	2018. évi felhasz- nálás	Megjegyzés
NKE -	Horizon2020 689450 - AquaNES - H2020- WATER-2014- 2015	Demonstrating synergies in combined natural and engineered processes for water treatment systems	2016.06.01.- 2019.05.31.	40,9 (127.125 EUR)	0 %	7,1	A projekt célja a természeti környezetben végbemenő tisztítási folyamatok és a mesterséges rendszerek együttes alkalmazási előnyeinek bemutatása, demonstrálása. A konzorciumvezető a Fachhochschule Nordwestschweiz Switzerland, a pályázat konzorciumi partnerek száma 39. A megpályázott összeg 150.000 EUR, a konzorciumi szintű összeg 9.739.405,63 EUR. A jogutódlás után a fennmaradó támogatási összeg 113.213 EUR.

*devizában meghatározott támogatásösszeg esetén a 2018. december 31-i árfolyammal számolva

Budapest, 2019. június 19.

Dr. Koltay András
rektor
Rektor

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

millió forintban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke *	Állami tulajdoni részesezés		Költségveté si támogatás összege	Költségveté si támogatás célja
		aránya	összege		
NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.	26,5	100%	130,9	0,0	-
"NORDEX" Nonprofit Kft.	90,7	100%	207,9	0,0	-
NKE Ludovika Huszár Lovarda Kft.	31,9	100%	60,0	0,0	-
Apertus Nonprofit Kft.	66,9	100%	25,5	0,0	-
Nemzeti Közszerológati és Tankönyv Kiadó Zrt. "f.a."	-6,2	50%	10,0	0,0	-

* várható adat

Kelt: Budapest, 2019. június 19



Dr. Koltay András
 rektor
 Rektor