

Adatellenőrző kód: -2d5-24-6b-1a-46-54d-39-6e-36-7e25-3-2d-4b-738-261

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

834478 PIR-törzsszám	1051 szektor	854200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NEUMANN JÁNOS EGYETEM

6000 Kecskemét Izsáki út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

KECSKEMÉT

2018

02 28

év.....hó.....nap

WNN

a szerv gazdasági vezetője



B. K. 2. h

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOHNERNE ZSÓK EKA (név)

06-76/501-978 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

.....				
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EOS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Távány szerinti illetmények munkabérek (K1101)	2 434 138 000	3 852 666 830	195 662 170	2 036 873 180	8 632 290 199	0	2 036 873 180	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 520 421	0	3 520 421	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000	12 010 000	4 330 950	5 094 140	840 439	0	0	3 520 421
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 539 667	0	0	0	0	0	5 094 140
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 000 000	20 952 709	0	3 507 647	0	0	0	3 507 647
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 000 000	39 500 000	0	16 929 772	0	0	0	16 929 772
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	17 000 000	23 000 000	0	4 993 119	0	0	0	4 116 819
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	1 000 000	1 000 000	379 733	15 825 624	0	0	0	15 825 624
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	797 010	0	0	0	797 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000 000	83 895 283	3 285 246	13 104 723	2 835 000	0	0	13 104 723
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 570 138 000	4 040 184 910	203 658 099	2 100 645 636	8 635 965 638	0	0	2 099 769 336
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	88 861 451	5 276 000	53 056 463	32 732 330	0	0	53 056 463
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000 000	33 042 000	88 583	12 418 076	0	0	0	12 418 076
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 000 000	121 903 451	5 364 583	65 474 539	32 732 330	0	0	65 467 039
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 595 138 000	4 162 088 361	209 022 682	2 166 120 175	8 668 697 968	0	0	2 165 236 375
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	700 598 000	942 016 496	47 951 984	505 138 696	1 991 110 352	0	0	505 138 696
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	472 306 864
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	28 123 250
26	eből: állapénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 190 863
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 106 896
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 000 000	112 350 565	454 641	51 149 496	6 207 443	0	0	410 813
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	46 685 417	1 021 162	38 015 131	10 747 069	156 169	0	51 153 784
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 000 000	159 035 982	1 475 803	89 164 627	16 954 512	156 169	0	37 908 079
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000 000	80 010 666	3 745 000	61 958 621	74 073 270	1 048 550	0	89 061 863
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000	36 876 764	91 478	23 759 360	41 923 030	228 089	0	61 812 897
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	92 000 000	116 897 430	3 836 478	85 717 981	115 996 300	1 276 639	0	23 759 360
36	Közvetített díjak (K331)	80 000 000	315 527 985	1 138 992	206 670 441	276 367 263	15 454 963	0	85 572 257
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	55 000 000	57 950 000	126 284	54 325 764	84 646 377	0	0	203 239 038
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	305 000 000	109 439 981	326 100	69 600 615	31 297 910	0	0	54 325 784
39	eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	69 299 091
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 000 000	51 277 000	127 149	37 861 331	16 653 282	467 134	0	55 353 330
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	13 375 097	0	13 375 097	0	0	0	37 668 958
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 000 000	464 350 891	69 721 582	167 341 572	15 811 045	332 378	0	13 375 097

Éves költségvetési beszámoló
NEUMANN JÁNOS EGYESÜTEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 3603339
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 000 000	106 086 824	2 372 743	88 195 901	134 521 542	801 293		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	582 000 000	1 118 007 778	73 812 850	637 370 741	559 297 419	17 055 768		87 941 663
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	44 666 689	1 928 271	17 864 950	5 515 935	0		17 864 950
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	30 747 000	7 480 485	19 782 285	0	0		19 782 285
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 000 000	75 413 689	9 408 756	37 647 235	5 515 935	0		37 597 235
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000 000	312 689 788	23 503 415	202 266 206	183 188 530	4 867 167		200 539 368
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	683 121 000	0	683 121 000	0	0		683 121 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+38) (K354)	0	70 000	0	67 978	0	0		67 978
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 209 000	151 215 102	9 171 072	90 668 389	4 155 108	6 343		90 336 244
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	294 209 000	1 147 095 890	32 674 487	976 123 573	187 343 638	4 873 510		974 064 590
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 039 209 000	2 616 440 769	121 208 374	1 826 024 157	885 107 804	23 362 086		1 818 034 773
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	262 736 000	306 087 854	11 260 000	294 827 854	0	0		294 827 854
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	262 736 000	306 087 854	11 260 000	294 827 854	0	0		294 827 854
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	117 426 161	0	117 426 161	0	0		117 426 161
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0		
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0		37 160
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0		1 075 845
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0		116 299 517
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 500 000	17 549 510	0	15 293 475	0	0		13 639
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0		15 293 475
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 500 000	134 975 671	0	132 719 636	0	0		132 719 636
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	41 314 443	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	21 200 000	582 221 234	0	6 726 000	0	0		6 726 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000 000	106 440 000	18 794 979	6 486 756	438 313	0		5 470 668
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 484 000	1 217 696 053	380 337	119 439 758	3 923 680	56 047		119 433 458
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 814 000	224 594 196	5 177 335	35 564 957	1 177 738	15 133		35 290 613
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	84 498 000	2 172 265 926	24 352 651	169 217 471	5 539 731	71 180		166 920 739
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000	11 749 472	0	0	0	0		0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgásmi adó (K74)	2 126 000	2 126 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 000 000	13 875 472	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú vízellátást szolgáló építési munkák, költségeik megfizetése államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K66)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 697 679 000	10 349 750 549	413 795 691	5 093 047 979	11 550 455 855	23 433 266	5 082 878 063	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	h
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 000 000	2 093 145 007	2 165 423 085	0	2 165 423 085
33	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	76 428 520
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 042 711 360
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 465 617
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 617 588
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 000 000	2 093 145 007	2 165 423 085	0	2 165 423 085
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	60 000 000	1 405 011 829	1 317 348 449	0	1 317 348 449
71	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 317 348 449
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	60 000 000	1 405 011 829	1 317 348 449	0	1 317 348 449
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 000 000	35 000 000	102 919 154	0	99 891 310
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	694 300 000	694 300 000	306 358 437	1 715 533	295 626 728
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 000 000	15 000 000	14 066 816	15 411	13 375 097
199	Ellátási díjak (B405)	820 000 000	820 000 000	643 052 836	17 500	640 689 088
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 000 000	80 000 000	108 070 836	472 541	105 519 086
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	10 765 000	0	10 765 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	262	0	262
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	0	0	262	0	262
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	0	0	12 891	0	12 891
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	12 891	0	12 891
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000 000	3 000 000	38 858 208	0	38 807 684
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 647 300 000	1 647 300 000	1 224 104 440	2 220 985	1 204 687 146
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	21 200 000	219 114 174	219 114 174	0	219 114 174
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	21 200 000	219 114 174	219 114 174	0	219 114 174
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	160 000 000	235 831 000	355 836 229	0	355 836 229
246	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	200 000
247	ebbel: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	347 376 300
255	ebbel: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	8 259 929
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000 000	235 831 000	355 836 229	0	355 836 229
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 000 000	2 000 000	1 767 776	3 112 025	1 457 832
264	ebbel: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 457 832
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	27 000 000	0	0	0

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 000 000	29 000 000	1 767 776	3 112 025	1 457 832
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 930 500 000	5 629 402 010	5 283 594 153	5 333 010	5 263 866 915

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 341 561 739	2 341 561 739	0	2 341 561 739	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 341 561 739	2 341 561 739	0	2 341 561 739	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 767 179 000	2 378 786 800	2 378 786 800	0	2 378 786 800	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 767 179 000	4 720 348 539	4 720 348 539	0	4 720 348 539	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 767 179 000	4 720 348 539	4 720 348 539	0	4 720 348 539	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Utalóni szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadtűcs szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 036 873 180	0	0	4 806 540	41 819 507	-11 075 992	0	126 191 640	0	90 489 545	0	56 435 516
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 520 421	0	0	0	0	0	0	1 388 520	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 094 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 507 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 929 772	0	0	0	904 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 116 819	0	0	0	0	0	0	1 123 833	0	0	0	0
09	Közléklcdési költségértítés (K1109)	15 825 624	0	0	0	649 841	0	0	130 554	0	252 592	0	157 533
10	Egyéb költségértételek (K1110)	797 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	13 104 723	0	0	43 719	282 907	154 067	0	1 909 958	0	1 130 106	0	704 812
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 099 769 336	0	0	4 850 259	43 656 255	11 230 059	0	130 744 505	0	91 872 243	0	57 297 861
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	53 056 463	118 225	0	0	0	0	52 712	937 548	0	795 817	0	496 327
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 410 576	0	0	0	0	0	0	0	6 958	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 467 039	118 225	0	0	0	0	52 712	937 548	6 958	795 817	0	496 327
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 165 236 375	118 225	0	4 850 259	43 656 255	11 230 059	52 712	131 682 053	6 958	92 668 060	0	57 794 188
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	505 138 686	28 729	0	1 089 886	9 993 019	2 503 208	91 048	29 931 100	0	20 723 126	0	12 924 370
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	472 306 864	28 729	0	1 067 056	9 680 314	2 503 208	91 048	29 105 439	0	20 628 404	0	12 865 295
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 123 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 190 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 106 896	0	0	22 830	312 705	0	0	825 661	0	94 722	0	59 075
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	410 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 153 784	0	0	6 361 751	580 021	65 735	0	0	0	1 836 181	0	1 145 169
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 908 079	0	18 386	0	284 761	698 236	28 450	1 505 706	30 515	1 149 776	0	717 079
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	89 061 863	0	18 386	6 361 751	864 782	763 971	28 450	1 505 706	30 515	2 985 957	0	1 862 248
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 812 897	0	0	0	5 256 636	14 733	0	0	0	47 755	0	29 784

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diákspor-tevékenység és támogatása	081071 Utaló szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabaddíjas szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 759 360	0	0	0	9 987 164	274 749	0	56 683	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	85 572 257	0	0	0	15 244 000	289 482	0	56 683	0	0	0	29 784
36	Közzétett díjak (K331)	203 239 038	0	502 580	0	0	8 604 676	0	3 455 654	0	4 585 091	0	2 859 579
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	54 325 784	0	0	0	0	0	0	0	0	738 349	0	460 485
38	Bélelt és lízing díjak (>=39) (K333)	69 299 091	0	0	0	82 065	0	0	39 200	0	0	0	0
39	ebbd: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	55 353 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	37 668 958	0	0	0	0	746 545	0	251 333	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 375 097	0	382 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet sejtő szolgáltatások (K336)	165 889 197	0	0	0	35 943	25 200	54 149	147 800	955 000	919 214	0	573 286
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	87 941 663	0	136 971	1 633	167 654	666 351	114 174	538 792	21 960	522 667	0	325 971
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	631 738 828	0	1 022 483	1 633	285 662	10 042 772	168 323	4 432 779	976 960	6 765 321	0	4 219 321
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 864 950	0	0	0	4 380	0	0	0	0	4 219	0	64 294
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 732 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	37 597 235	0	0	0	4 380	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 539 368	0	277 438	88 446	4 298 983	2 770 857	44 291	1 552 960	354 743	2 078 473	0	1 296 279
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	683 121 000	0	0	0	0	4 403 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=50+...+56) (K354)	67 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 336 244	0	120 015	0	144 042	315 222	25 348	97 200	358 741	44 439	26 600	27 715
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+55+59) (K35)	974 064 590	0	397 453	88 446	4 443 025	7 489 079	69 639	1 650 160	713 484	2 122 912	26 600	1 323 994
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 818 034 773	0	1 438 322	6 451 830	20 841 849	18 585 304	266 412	7 645 328	1 720 959	11 926 164	26 600	7 499 641
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	294 827 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diákportévkénység és támogatása	081071 Üttöl, szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabaddíós szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	294 827 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)	117 426 161	0	0	0	0	0	396 996	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	37 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 075 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	116 299 517	0	0	0	0	0	396 996	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	13 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	15 293 475	0	0	0	37 182	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 293 475	0	0	0	37 182	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	132 719 636	0	0	0	37 182	0	396 996	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 726 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 470 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 433 458	0	0	0	0	0	20 474	5 118	25 362	23 979	0	14 955
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 290 613	0	0	0	0	0	10 904	1 382	1 472	6 474	0	4 038
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	166 920 739	0	0	0	0	0	31 378	6 500	26 834	30 453	0	18 993
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 082 878 063	146 954	1 438 322	12 391 975	74 528 305	32 318 571	838 546	169 264 981	1 754 751	125 347 803	26 600	78 237 192
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 082 878 063	146 954	1 438 322	12 391 975	74 528 305	32 318 571	838 546	169 264 981	1 754 751	125 347 803	26 600	78 237 192
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	594	0	0	1	16	3	0	43	0	26	0	16

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szaktirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	097010 Oktatóhoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 559 995	1 961 500	6 888 751	1 564 896 868	0	1 101 078	5 185 490	0	123 460 758	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	2 131 901	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	5 083 037	0	11 103	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	3 507 647	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	14 901 939	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	4 116 819	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	0	0	0	14 592 276	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	777 010	0	20 000	0	0	42 828	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	8 618 511	0	0	40 080	0	220 563	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 559 995	1 961 500	6 888 751	1 618 626 008	0	1 132 181	5 225 570	0	123 724 149	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	2 095 144	1 132 048	3 786 952	34 560 780	0	0	52 900	0	9 028 010	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	12 394 557	9 061	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 095 144	1 132 048	3 786 952	46 955 337	9 061	0	52 900	0	9 028 010	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 655 139	3 093 548	10 675 703	1 665 581 345	9 061	1 132 181	5 278 470	0	132 752 159	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	998 539	641 014	2 081 065	394 208 931	0	239 560	1 160 100	0	28 524 991	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	998 539	641 014	2 081 065	362 692 102	0	239 560	1 160 100	0	28 524 991	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	28 123 250	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	1 190 863	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	1 791 903	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	410 813	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	710 584	0	0	32 667 191	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	507 604	0	0	31 335 064	0	0	0	0	7 787 152	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 218 188	0	0	64 002 255	0	1 104 102	206 828	0	316 201	5 371
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	56 432 414	0	31 375	206 828	0	8 103 353	5 371
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	12 723 768	0	716 996	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	69 156 182	0	748 371	0	0	0	0
36	Közzétett díjak (K331)	0	0	0	181 415 906	0	1 815 552	0	0	0	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	53 126 950	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
38	Béried és lizing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	57 136 133	0	11 976 693	0	0	65 000	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	43 376 637	0	11 976 693	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	36 661 517	0	0	0	0	9 563	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	12 992 165	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 385 204	4 004 700	2 604 700	144 758 169	50 000	57 500	0	0	10 318 332	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	83 397 931	22 315	1 400 135	6 731	0	553 378	65 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 385 204	4 004 700	2 604 700	516 361 821	72 315	15 249 880	6 731	53 126 950	10 946 273	65 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	16 624 324	118 543	0	38 685	0	1 007 950	2 555
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 900	0	0	19 503 745	0	0	0	0	157 640	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 900	0	0	36 128 069	118 543	0	38 685	0	1 165 590	2 555
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	364 963	0	28 488	163 393 147	9 012	4 565 405	57 456	14 344 278	5 012 699	1 450
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	678 718 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	67 978	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 600	134 142	1 137 329	51 826 858	30 826 160	999 128	1 772 572	0	2 475 133	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+55+59) (K35)	370 563	134 142	1 165 817	894 005 983	30 835 172	5 564 533	1 830 028	14 344 278	7 487 832	1 450
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 044 855	4 138 842	3 770 517	1 579 654 310	31 026 030	22 666 886	2 082 272	67 471 228	27 703 048	74 376
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	432 700	9 650 350	281 796 964	0	2 947 840	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	432 700	9 650 350	281 796 964	0	2 947 840	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	117 029 165	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	37 160	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	1 075 845	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	115 902 521	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	13 639	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=160+...+169) (K512)	0	0	0	1 195 000	14 061 293	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	093020 Iskolarendszere kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094290 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekévtetés köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	1 195 000	14 061 293	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+1 51+162+164+176+177+178+ 179+190) (K5)	0	0	0	118 224 165	14 061 293	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥194) (K62)	0	0	0	6 726 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	5 289 168	0	0	0	0	181 500	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 422	0	0	64 585 614	0	0	0	0	54 687 534	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 414	0	0	20 676 810	0	0	0	0	14 565 119	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	114 836	0	0	97 257 592	0	0	0	0	69 434 153	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)	8 813 369	7 873 404	16 959 985	3 864 576 693	326 893 348	24 038 627	11 468 682	67 471 228	258 414 351	74 376
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 813 369	7 873 404	16 959 985	3 864 576 693	326 893 348	24 038 627	11 468 682	67 471 228	258 414 351	74 376
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	2	457	0	0	2	0	26	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 165 423 085	0	0	0	0	0	0	27 623 899	1 016 547	505 973	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	76 428 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	2 042 711 360	0	0	0	0	0	0	27 623 899	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 465 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 617 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	43 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 165 423 085	0	0	0	0	0	0	27 623 899	1 016 547	505 973	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 317 348 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	1 317 348 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 317 348 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	99 891 310	0	0	172 392	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	295 626 728	0	2 423 109	993 463	21 465 090	0	164 274	918 006	224 570	111 776	4 851 705	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 375 097	0	382 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	640 689 088	0	0	95 670	0	0	588 390	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	105 519 086	0	829 864	303 660	5 723 551	0	103 333	246 494	18 009	8 964	0	22 181 800
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 765 000	0	0	0	0	0	1 038 000	0	1 191 130	592 870	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Utalóli szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	12 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	12 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	38 807 684	0	0	997 690	31 843	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 94+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	1 204 687 146	0	3 635 905	2 562 875	27 220 484	0	1 893 997	1 164 500	1 433 709	713 610	4 851 705	22 181 800
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	219 114 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	219 114 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	355 836 229	152 355	0	7 446 800	0	662 076	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	347 376 300	152 355	0	7 446 800	0	662 076	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	8 259 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	355 836 229	152 355	0	7 446 800	0	662 076	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 457 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	1 457 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 457 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	5 263 866 915	152 355	3 635 905	10 009 675	27 220 484	662 076	1 893 997	28 788 399	2 450 256	1 219 583	4 851 705	22 181 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 341 561 739	119 000	0	1 189 000	182 000	850 000	0	0	1 127 033	560 967	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 341 561 739	119 000	0	1 189 000	182 000	850 000	0	0	1 127 033	560 967	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 378 786 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	4 720 348 539	119 000	0	1 189 000	182 000	850 000	0	0	1 127 033	560 967	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Útálló szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B6)	4 720 348 539	119 000	0	1 189 000	182 000	850 000	0	0	1 127 033	560 967	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B6)	9 984 215 454	271 355	3 635 905	11 198 675	27 402 484	1 512 076	1 893 997	28 788 399	3 577 289	1 780 550	4 851 705	22 181 800

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutalmak	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	996 643 666	55 501 000	0	0	0	1 084 132 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0			0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	930 955 461	12 501 000	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0			0			1 084 132 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0			0			0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		200 000	0			0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	996 643 666	55 501 000	0	0	0	1 084 132 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	294 968 449	0	0	0	0	1 022 380 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	294 968 449	0	0	0	0	1 022 380 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	294 968 449	0	0	0	0	1 022 380 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	99 718 446	0	0	0	0	472
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	165 391 073	0	6 021 328	10 720 161	2 957	82 339 216
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	8 833 759	0	4 158 406	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	49 655 750	434 606 787	0	112 830 825	214 959	20 514 907	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	65 366 748	0	2 611 976	368 687	5 538 851	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 236 000	0	0	0	707 000	24 398 949
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	262	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	262	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	12 891	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	12 891	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	37 755 997	0	12 400	0	492	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	49 655 750	818 921 963	0	125 634 935	11 303 807	26 764 207	106 747 869
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	219 114 174	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	219 114 174	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	320 627 129	26 947 869	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	200 000	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	312 986 113	26 128 956	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	7 441 016	818 913	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	320 627 129	26 947 869	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakbérétének biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	097010 Oktáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 457 832	0	0	0	0	0
264	ebbel: háztartások (B74)	0	1 457 832	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 457 832	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	49 655 750	2 651 733 213	82 448 869	125 634 935	11 303 807	26 764 207	2 213 259 899
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 067 964 739	19 540 000	38 757 000	0	0	1 211 272 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 067 964 739	19 540 000	38 757 000	0	0	1 211 272 000
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	2 363 073 801	15 712 999	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	3 431 038 540	35 252 999	38 757 000	0	0	1 211 272 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	3 431 038 540	35 252 999	38 757 000	0	0	1 211 272 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	49 655 750	6 082 771 753	117 701 868	164 391 935	11 303 807	26 764 207	3 424 531 899

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 263 866 915
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 082 878 063
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	180 988 852
07	A) Alaptevékenység finanszírozási maradványa (=H+II)	4 720 348 539
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 720 348 539
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 901 337 391
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 901 337 391
		4 865 170 393
		36 166 998

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	108 852 107	0	0	0	0	368 814	0	53 785	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbí vezető	24	186 591 960	840 000	0	3 473 700	0	444 146	0	1 432 310	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	16 210 357	0	4 190	352 600	10 000	466 726	0	462 492	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	135 435 315	0	1 849 731	0	119 000	1 669 786	0	186 421	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	200 983 893	150 000	3 125 498	1 754 000	311 000	1 366 944	0	534 094	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	143	382 452 384	770 000	114 721	2 116 745	20 000	5 597 959	0	3 885 835	0
29	kitató, felsőoktatásban oktató	181	763 205 374	371 901	0	11 050 399	3 656 819	6 384 496	0	3 885 291	0
30	szakonok (pedagógus)	3	6 448 065	0	0	0	0	18 883	0	90 986	0
31	pedagógus I.	36	114 658 081	0	0	1 689 975	0	190 664	0	1 441 249	0
32	pedagógus II.	15	61 626 114	1 388 520	0	0	0	13 338	0	668 696	0
33	mesterpedagógus	5	26 345 332	0	0	0	0	0	0	101 064	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	23 058 352	0	0	0	0	0	0	343 029	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	587	2 025 867 334	3 520 421	5 094 140	20 437 419	4 116 819	16 521 756	0	13 085 252	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	9 548 005	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 457 841	0	0	0	0	100 878	0	19 471	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	11 005 846	0	0	0	0	100 878	0	19 471	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	594	2 036 873 180	3 520 421	5 094 140	20 437 419	4 116 819	16 622 634	0	13 104 723	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartóssan távol lévő személyek száma az időszak végén	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségigél	Vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	0	0	237	9	258
02	b) csoport	0	4	4	0	51	74	125	129
03	Összesen (01+02)	0	25	25	0	51	311	362	387
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	12	23	25
06	Jogi	0	2	2	0	0	10	10	12
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Informaticai	0	1	1	0	2	4	6	7
10	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Egyéb (...)	0	2	2	0	3	8	11	13
12	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	21	37	58	67
13	Administratív-funkcionális	0	0	0	0	33	15	48	48
14	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	15	40	40
15	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	Üzemeltetési	0	2	2	18	31	4	53	55
18	Egyéb (...)	0	0	0	6	31	0	37	37
19	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	24	95	19	138	140
20	Összesen (03+13+26)	0	36	36	24	167	367	558	594
21	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	36	36	23	167	361	551	587
22	I. funkció csoport	0	25	25	0	51	305	356	381
23	II. funkció csoport	0	9	9	0	21	37	58	67
24	III. funkció csoport	0	2	2	23	95	19	137	139
25	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	6	7	7
26	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
27	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
28	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
29	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
30	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	23 679 488	0	14 628 233
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 948 374	0	1 608 128
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	29 627 862	0	16 236 361
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 203 620 265	0	7 808 252 728
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 228 492 115	0	931 610 162
08	A/II/4 Beutalazások, felújítások	7 047 750	0	7 623 750
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 439 160 130	0	8 747 486 640
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	11 900 000	0	6 792 100
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 600 000	0	6 792 100
14	A/II/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	10 300 000	0	0
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	11 900 000	0	6 792 100
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A/III+A/IV)	11 480 687 992	0	8 770 515 101
29	B/II Vésárolt készletek	20 327 012	0	20 716 370
32	B/II/4 Befelezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	6 104 809	0	5 452 913
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	26 431 821	0	26 169 283
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	26 431 821	0	26 169 283
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	3 197 100	0	4 638 954
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	2 265 208 257	0	4 795 242 402
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 268 405 357	0	4 799 881 356
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	116 740 583	0	111 297 014
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	116 740 583	0	111 297 014
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 385 145 940	0	4 911 178 370
60	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	3 029 604	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	130 182 507	0	19 417 294
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	74 423 416	0	14 451 272
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	31 282 102	0	2 363 748
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	14 125 785	0	2 551 750
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 401 000	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 950 204	0	50 524
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 200	0	309 944
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 200	0	309 944
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	133 216 311	0	19 727 238
113	D/II/4a+...+D/II/4f	35 626 746	0	2 220 985
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 121 820	0	1 730 944
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	23 543 483	0	17 500
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 961 284	0	472 541

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	159	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 906 335	0	3 112 025
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 906 335	0	3 112 025
142	D/II/ Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	40 533 081	0	5 333 010
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 314 993	0	2 007 320
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	150 100	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 516 547	0	0
148	D/III/7 Foglalkoztatott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 648 346	0	1 142 000
155		4 890 503	0	865 320
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 205 496	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	183 954 888	0	2 007 320
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 749 748	0	27 067 568
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 749 748	0	3 545 898
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-615 620 271	0	3 545 898
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-615 620 271	0	-5 142 880
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 895 677	0	-5 142 880
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 895 677	0	897 242
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-606 974 846	0	897 242
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	-699 740
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51 600	0	5 730 630
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	51 600	0	969 170
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 469 297 395	0	6 699 800
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 067 779 711	0	13 740 930 382
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	577 643 781	0	12 067 779 711
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	577 643 781	0	-2 213 599 571
183	G/IV Felhalmozott eredmény	577 643 781	0	577 643 781
185	G/VI Méréleg szerinti eredmény	-3 456 099 892	0	577 643 781
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 872 036 013	0	-809 998 310
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	12 061 359 613	0	-821 614 945
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 260 162	0	8 800 210 666
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	96 186 984	0	883 800
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	975 936	0	7 989 384
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98 423 082	0	1 296 732
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 683 287	0	10 169 916
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	23 362 086
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 663 287	0	71 180
239	H/III/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	56 593 115	0	23 433 266
		2 257 570	0	11 225 507
			0	53 450

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 834 689		
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60 885 374	0	1 495 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	160 771 743	0	12 773 957
250	J/1 Eredményiszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 247 166 039	0	46 377 139
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 616 421 314
252	J/3 Halasztott eredményiszemléletű bevételek	0	0	268 420 614
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 247 166 039	0	9 500 649
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 469 297 395	0	4 894 342 577
				13 740 930 382

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	571 783 434	0	971 065 409
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	571 783 434	0	971 065 409
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 540 940	0	-112 171
07	III Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-3 540 940	0	-112 171
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 024 204 167	0	2 370 573 801
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	671 268 975	0	507 650 885
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 382 793 400	0	1 276 363
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	3 249 557	0	261 180 917
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	8 081 516 099	0	3 140 681 966
13	10 Anyagköltség	28 855 912	0	77 288 577
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	584 718 635	0	714 155 943
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	10 123 581
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 618 162	0	13 375 097
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	620 192 709	0	814 943 198
18	14 Bérköltség	963 127 363	0	2 082 112 639
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 692 215	0	122 651 343
20	16 Bérjárulékok	305 307 598	0	511 492 179
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 340 127 176	0	2 716 256 161
22	VI Értéksökkenési leírás	664 837 743	0	614 613 790
23	VII Egyéb ráfordítások	3 150 818 124	0	782 245 700
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	2 873 782 841	0	-816 423 645
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	325	0	103
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	5 478	0	12 891
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	5 803	0	12 994
36	25 Rézesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	5 107 900
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 752 631	0	96 394
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéklése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	28 416
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 752 631	0	5 204 294
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 746 828	0	-5 191 300
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 872 036 013	0	-821 614 945

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	345 183 628	12 132 328 500	5 965 830 199	0	7 047 750	0	18 450 390 077	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	576 000	0	576 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	64 569 990	6 000 000	125 214 108	0	0	0	131 214 108	
07	Egyéb növekedés	64 569 990	4 120 500	1 171 528 530	0	0	0	1 240 219 020	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	64 569 990	10 120 500	1 296 742 638	0	576 000	0	1 372 009 128	
09	Értéktisztítás	0	13 819 949	0	0	0	0	13 819 949	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés.	9 231 070	3 399 714	61 798 170	0	0	0	74 428 954	
13	Egyéb csökkenés	64 569 990	2 220 970 500	1 171 073 530	0	0	0	3 456 614 020	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	73 801 060	2 238 190 163	1 232 871 700	0	0	0	3 544 862 923	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	335 952 558	9 904 258 837	6 029 701 137	0	7 623 750	0	16 277 536 282	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	315 555 766	1 928 708 235	4 737 212 084	0	0	0	6 981 476 085	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 391 501	209 481 166	741 518 008	0	0	0	964 390 675	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 231 070	42 183 292	380 765 117	0	0	0	432 179 479	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	319 716 197	2 096 006 109	5 097 964 975	0	0	0	7 513 687 281	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	126 000	0	0	0	126 000	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	126 000	0	0	0	126 000	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	319 716 197	2 096 006 109	5 098 090 975	0	0	0	7 513 813 281	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 236 361	7 808 252 728	931 610 162	0	7 623 750	0	8 763 723 001	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	273 696 742	70 045 883	3 334 209 616	0	0	0	3 677 952 241	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 314 993	0	0	0	2 007 320	0
02	Tartós részesedések	11 900 000	0	5 107 900	0	11 900 000	5 107 900
04	Készletek	26 431 821	0	0	0	26 169 263	0
06	Kincsiáron kívüli forrniszámlák	3 197 100	0	0	0	4 638 954	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	173 749 392	0	53 897 691	0	78 957 939	53 897 691
11	Összesen (=01+...+10)	220 593 306	0	59 005 591	0	123 673 496	59 005 591

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
			11 854 206
			337



Neumann János Egyetem
Kancellári Hivatal

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Költségvetési Főosztály

Móré Tamás Főosztályvezető

Iktatószám: NJE-KH/ 22 /2018.

Tárgy: 2017. évi számszaki beszámoló megküldése

Melléklet: 3 pld beszámoló,
1-15. sz. mellékletek

BUDAPEST

Széchenyi István tér 7-8.

1 0 5 1

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Mellékelten megküldöm a Neumann János Egyetem 2017. évi költségvetési beszámolóját és annak mellékleteit 3 példányban.

Kecskemét, 2018. május „ ”

Tisztelettel:



Finta Zita
Finta Zita
kancellár

Irattár

Irattár



NEUMANN JÁNOS EGYETEM

Iktatószám: NJE-KH/ 24 /2018

Előterjesztés a Szenátus 2018. április 26-ai ülésére

Előterjesztő: Finta Zita kancellár

Előterjesztés címe: A Neumann János Egyetem 2017. évi költségvetési beszámolója

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Az előterjesztés tárgyát képező dokumentumokat véleményezte:

Rektori Tanács (2018. április 19-én)

A konzisztórium 2018. április 24-én szavazással meghozott/2018.(IV.24) számú határozatában előzetesen egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal.

TARTALOM

I.	Általános indoklás.....	5
1.)	Az intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése	5
a)	Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával	10
b)	Vállalkozási tevékenység végzéséről	11
c)	Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról;	12
d)	Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről	12
e)	Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről	12
f)	A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról;	13
g)	A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;	13
h)	A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ- szolgáltatás tapasztalatairól	14
i)	Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól;	15
2.)	Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása	15
a)	Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára, és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre;	15
b)	Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	15
c)	Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása	15
d)	Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenységek értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	15
II.	Részletes indoklás.....	43
1.)	A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.....	48
2.)	Az előirányzatok alakulása – előirányzatok és pénzforgalom egyeztetése	50
a)	kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása;.....	50
b)	konkrét, meghatározott feladatokra a tálcától, a középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok, az esetleges maradványok nagysága és okai;.....	54
c.)	az előirányzatok évközi változása, tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:.....	55
3.)	Az intézményi bevételek alakulása:.....	64
a)	intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt	

hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely kiadásokra fordították;	64
b) bevétel beszédésével összefüggő beszédési problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya	66
c) egyéb működési, felhalmozási célú bevételek	67
4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	69
a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és feladatok bemutatása	69
b.) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	70
c.) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele.....	70
5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása	72
6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása; ...	91
7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok	93
8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása	93
9.) A letéti számla pénzforgalma	95
10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma	95
11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése	95
12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.....	95

BEVEZETÉS

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 6. §-ában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157-161.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a költségvetési év zárását követően beszámolási kötelezettség terheli a Neumann János Egyetemet.

A beszámoló elfogadása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdésének ee) pontja értelmében a Szenátus hatáskörébe tartozik, mely döntés érvényességének feltétele – ugyanezen törvény 13/C. § (1) bekezdés rendelkezése értelmében – a Konzisztórium előzetes egyetértése is.

A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges beszámolóból áll.

A számszaki beszámolási kötelezettségnek a Neumann János Egyetem a beszámoló űrlapok - Magyar Államkincstár által működtetett KGR 11 rendszerbe való feltöltésével és az EMMI részére történő megküldésével határidőben eleget tett. (1. számú melléklet)

A szöveges beszámoló elkészítéséhez az EMMI Költségvetési Főosztálya útmutatót adott ki, melyben meghatározta annak kötelező tematikáját és tartalmát. A fenti szabályok betartásával került összeállításra a Neumann János Egyetem beszámolója, mely tartalmazza a szervezeti egységek feladatellátásának értékelését és a gazdálkodás eredményeinek bemutatását, mutatószámainak indoklását.

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

1.) Az intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése

A Neumann János Egyetem (továbbiakban Egyetem) állami fenntartású felsőoktatású intézményként működő központi költségvetési szerv. Az Egyetem fenntartója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, alapítói jog gyakorlója az Országgyűlés. Az Egyetem 2016. július 1-jén a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola integrálódásával jött létre Pallasz Athéné Egyetem néven. A Pallasz Athéné Egyetem szenátusa 2017. május 18-i ülésén támogatta az egyetem elnevezésének Neumann János Egyetem elnevezésre történő módosítását. A szenátusi döntés és a fenntartói egyetértésre tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 115. § (18a) bekezdése alapján 2017. augusztus 01-től Pallasz Athéné Egyetem helyett Neumann János Egyetemenként működik tovább.

Az Egyetem vezetésének a célja, hogy az agrár, a gazdaságtudományok, a bölcsész tudományok, valamint az informatika, műszaki, és a pedagógus szakemberképzésben Közép-Magyarország térségfejlesztő intézménnyé és teljes körű regionális tudásközponttá, valamint felsőfokú szakképzést nyújtó központtá fejlessze az Egyetemet.

Az Egyetem kiemelt feladatának tekinti gazdasági-társadalmi beágyazódásának erősítését, hazai és nemzetközi szakmai, tudományos, illetve gazdasági és társadalmi kapcsolatainak fejlesztését. Ennek érdekében jól működő és intenzív kapcsolatokat ápol a környezetében működő hazai és nemzetközi vállalkozásokkal, akadémiai szervezetekkel, tudományos, kulturális és művészeti intézményekkel, közgyűjteményekkel, valamint az ezeknek otthont adó városok és megyék önkormányzatával, szervezeteivel. A tudományos együttműködés területén a konzorciumban megvalósított projektek és az ezekhez kapcsolódó K+F+I tevékenység jelentős.

Egyetemünk a tárgyévben országosan is példaértékű együttműködési megállapodásokat kötött a térség munkaerő piaci szereplőivel, illetve az Egyetem beiskolázási tevékenységének erősítése érdekében a Tankerületekkel és Szakképzési Centrumokkal. 2017-ben előkészítettük az Egyetem középtávú társadalmi felelősségvállalási koncepcióját, amelyben a gazdaság és társadalom különböző szereplőivel kialakított partnerség és együttműködés kiemelt szerepet kap.

A TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című projekthez csatlakozott Egyetemünk a foglalkoztatási paktumszervezet keretén belül. A paktumszervezet alapvető célja Kecskemét térség foglalkoztatási és gazdasági fellendítése, az emberi-erőforrások fejlesztése és a társadalmi és gazdasági együttműködés erősítése.

A duális képzés kecskeméti modellje országosan egyre több érdeklődő céget vonz, nőtt a képzésbe bevont szakok, cégek, szakemberek és hallgatók száma. Ezen kívül említést

érdemelnek a nem duális rendszerben tanuló hallgatók gyakorlati képzésében érintett cégek, vállalatok, intézmények, szervezetek is. Egyetemünk több felsőoktatási intézménnyel, hazai KKV-val és multinacionális vállalattal lát el közös K+F+I, illetve technológia-transzfer feladatokat.

Az intézmény nemzetközi beágyazottságát jelzi, hogy több ERASMUS+ Stratégiai partnerség (K2) projektben közreműködnek a karok oktatói.

Egyetemünk oktatói és kutatói széleskörű társadalmi kapcsolatokkal is rendelkeznek, e kapcsolatok hozzájárulnak az intézmény ismertségéhez, társadalmi presztízséhez. A vállalkozások, társadalmi szereplők és a lakosság felé a tudástranszfer, a pénzügyi- és a vállalkozói kultúra fejlesztése, a térségi tudásközpont kialakítása és fenntartása révén bővítjük kapcsolatainkat. Számos nyilvános tudományos és tudománynépszerűsítő rendezvény, pályaválasztási kiállítás, projektbemutató, illetve könyvbemutatók, kiállítások, koncertek, ismeretterjesztő előadások kínálnak lehetőséget az elért eredmények bemutatására a szélesebb társadalmi közösség felé. Tevékenységünk, eredményeink bemutatására és népszerűsítésére több fórumot is igyekszünk felhasználni, jó kapcsolatok kialakítására törekszünk a helyi és országos médiával is.

Az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében rögzítette, hogy a képzési portfólióját a gazdaságtudományi képzések terén bővíteni szeretné. Az új Gazdaságtudományi Kar megalakulásával klasszikus „Business School” jellegű képzési portfólió várja a hallgatókat Kecskeméten, melynek egyik értékes eleme a magyar nyelvű Master of Business Administration (MBA) mesterszak és a Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás mesterszak.

A Gazdaságtudományi Karral kibővülve az alábbi Karokon folyik kutatási, oktatási tevékenység:

- GAMF Műszaki és Informatikai Kar (GAMF),
- Gazdálkodási Kar (GK),
- Gazdaságtudományi Kar (GTK),
- Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar (KVK),
- Pedagógusképző Kar (PK)

A Neumann János Egyetem kiemelt alaptevékenysége – az oktatási feladatok ellátása mellett – a tudományos kutatómunka és művészeti tevékenység, amely 2016. július 1-jét követően az alkalmazott tudományok egyetem keretei között, a kari adottságok és jellegzetességek figyelembe vételével zajlik. A felsőoktatási intézmény stratégiai célkitűzéseivel összhangban az Egyetem tudományos-kutatási tevékenységének kiemelt szempontjai között szerepel a magas szintű, egységes szempontokat tükröző, tervszerű és szisztematikus tudományos, kutatási és művészeti tevékenység folytatása, a tudományos eredmények oktatási célú hasznosítása és a társadalmi felelősségvállalás jegyében azok sokoldalú megosztása. Egyetemünk K+F+I stratégiájának alapértékeit áthatják a gyakorlatorientáltság, az alkalmazhatóság, a társadalmi felelősségvállalás, a fenntarthatóság és a karok közötti együttműködés szempontjai, s abban kiemelt szerepet kap a nemzetköziesítés, a külső partnerekkel való együttműködés, valamint a tudományos-kutatási eredmények társadalmasítása.

Az oktatáson és képzésen kívül az egyetem alapvető feladata a tehetséggondozás, amely a hallgatók tehetségének kibontakozását, a kiválóság támogatását kívánja előmozdítani. Egyetemünk karain nagy hagyományokra tekint vissza a tudományos diákköri és szakkollégiumi tevékenység. A hallgatói kiválóság támogatására ad lehetőséget a Bethlen István Szakkollégium és az Öveges József Szakkollégium, valamint 2017. évben az Új Nemzeti Kiválóság Programhoz (továbbiakban: ÚNKP) történt csatlakozásunk.

2017. évben számos rendezvény, kiadvány, sajtómegjelenés és program segítette az egyetemen folyó képzések népszerűsítését, valamint egyetemünk ismertebbé tételét (nyílt napok, kutatók éjszakája, állásbörze).

Minőségirányítási

Az Egyetem célja a hazai és nemzetközi minőségi követelményeknek megfelelő, gyakorlat-orientált oktatás és az azt támogató tudományos kutatás és innováció fenntartása és fejlesztése. Az Egyetem vezetése a szervezet –és működésfejlesztés érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 nemzetközi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és tart fenn, amely eleget tesz a fenntartói, az akkreditációs és a partnerek által megfogalmazott elvárásoknak. A minőségirányítási rendszer működését, szervezetét és felépítését a Minőségirányítási kézikönyv tartalmazza, intézményi szinten a tevékenységet az egyetemi Minőségirányítási Tanács koordinálja.

Igazgatás

A Szenátus 2017. évben 12 alkalommal tartott ülést, 63 előterjesztést tárgyalta és 66 határozatot hozott. Az Nftv. 13/c. §-a alapján 2017. évben a Konzisztórium 5 alkalommal ülésezett és gyakorolta előzetes egyetértési jogát a szenátusi előterjesztések elfogadását megelőzően. A Szenátus napirendjei és határozatai, valamint a kari tanácsok határozatai az Egyetem honlapján minden munkatárs számára elérhetőek. 2017. évben 5 szabályzat, 4 rektori-kancellári utasítás, és 8 kancellári utasítás került megalkotásra, valamint aktualizálásra. 2017. évben a Szenátus elfogadta az Egyetem Etikai kódexét, valamint 2017. évre vonatkozóan új Belső Ellenőrzési Kézikönyv került kiadásra.

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata a szervezeti finomhangolások figyelembe vételével, 10 alkalommal került módosításra.

Infrastruktúra

Az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány felmérésre került. Kiemelt figyelmet fordítottunk a meglévő ingatlanok optimális kihasználására és folyamatos fejlesztésére. Az Egyetem 2017. évben az ingatlanok értékesítéséből 219 114 E Ft-ot realizált. Az ingatlan értékesítéséből származó többletbevételt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszter engedélye alapján az Egyetem a Homokbánya térségében tervezett hosszú távú ingatlan

fejlesztésre, oktatói lakások kialakítására, valamint az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanok korszerűsítésére, felújítására használhatja fel.

Gazdálkodás

2017-es költségvetési évben megvalósítottuk a kari allokációt, amelynek eredményeként kimutatásra került, hogy mely karok gazdálkodnak veszteségesen. A központ finanszírozása csak az állami támogatás terhére valósult meg, melyet 2018-ban már módosítottunk, így a központ finanszírozásában az irányítószervi támogatás mellett helyet kaptak a saját bevételek is. Az állami támogatást az állami ösztöndíjas hallgatók, a karon dolgozó minősített oktatók létszáma és a publikációk száma alapján osztottuk fel.

2018-ban továbbfejlesztettük a költségvetés tervezését a tanszéki allokáció szintjére. Az oktatás módszertanát is felülvizsgáltuk. A 2017. évi kiadások összességében a tervezettnél megfelelően alakultak.

A személyi juttatások a költségvetésben eredetileg tervezettnél megfelelően alakultak a szigorú létszám és bérgazdálkodás eredményeképpen.

A dologi kiadások összességében a költségvetésben eredetileg tervezettnél megfelelően alakultak a fegyelmezett gazdasági lépéseknek köszönhetően.

Bér és létszámgazdálkodás

Kiemelten fontos szempont, hogy a felsőoktatás színvonalának emelése mellett – a személyi állomány megfelelő képzettséggel és számban rendelkezésre állásával – hatékony és takarékos működést biztosítson. Az intézmény engedélyezett és tervezett létszáma 2017. évben 781 fő, a szervezet tevékenységében foglalkoztatottak létszáma ennél lényegesen alacsonyabb.

Az alkalmazásban állók munkajogi nyitó létszáma 2017. 01. 01-én 664 fő volt, a 2017. 12. 31-i záró munkajogi létszáma 672 főre alakult.

A 2017. decemberi statisztikai létszám 635 fő, amelyből a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak kivételével 630 főben realizálódott. Ezen létszámon belül a nem oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatottak létszáma 333 fő, valamint a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda létszáma 79 fő.

A nem oktatói-kutatói munkakörben alkalmazottak számának 20 fős csökkenése az évközi hatékonyság javító intézkedések, valamint a munkakör bővítés és gazdagítás következménye.

Az új munkatársak kiválasztásánál a nagyobb teljesítményt nyújtani képes kollégák kiválasztása a fő szempont.

A humánerőforrás gazdálkodás érdekében 2016. évben elkezdett integráció rendszerszintű átalakítása folytatódott, a feladatok egyre szélesebb körben központosítva kerülnek ellátásra. Az Egyetem egészére vonatkozóan Kecskemétre került szervezésre a pénzügyi-számviteli, illetve a jogi-beszerzési feladatok jelentős részének ellátása (kontrolling, számlázás, kötelezettségvállalás nyilvántartása, érvényesítés, főkönyvi könyvelés, közbeszerzések és beszerzések lebonyolítása, vagyongazdálkodás, jogi-igazgatási feladatok).

Az alábbi táblázat az Egyetem szervezeti egységeinek a állományi létszámát mutatja be 2017. évre vonatkozóan.

Szervezeti egység megnevezése	NJE 2017. év
Rektori Hivatal	5
Kancellária	171
Oktatási Iroda	20
Kollégium	2
Hallgatói és Oktatói Szolgáltató Központ	7
Tudósház	3
GAMF Műszaki és Informatikai Kar	120
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar	48
Pedagógusképző Kar	70
Gazdálkodási Kar	40
Gazdaságtudományi Kar	44
Könyvtár és Információs Központ	21
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola	39
Gyakorló Óvoda	40
Közfoglalkoztatott	5
Összesen	635

Pályázatok

2017. évben az Egyetem pályázati aktivitása kiemelkedő volt, 13 db pozitív támogatói döntésben részesült az intézmény az alábbiak szerint:

- K+F projektek (5 db): 1 247 035 E Ft
- Felsőfokú oktatásfejlesztési projektek (4 db): 1 534 963 E Ft
- Alapfokú oktatásfejlesztési projektek (3 db): 147 451 E Ft
- Infrastruktúra fejlesztési projektek (1 db): 149 996 E Ft értékben

- a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával**

Oktatás

Az oktatói humán erőforrás a kari vezetés által felülvizsgálatra került. A tartósan órahiányos oktatók munkarendjét módosították. A tantárgyfelosztás és órafelosztás az oktatói állomány adottságához lett igazítva, törekedve a külső óraadók számának csökkenésére. A kari oktatói humán erőforrás aránytalanságok megszüntetésére irányuló intézkedési tervek kidolgozása megkezdődött.

Üzemeltetés

A KEHOP projekt (Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem Kecskeméti Karain) keretében az Egyetem épületeinek villamos energia igényét kívánta részben lefedni megújuló energiaforrás hasznosító berendezés alkalmazásával. A megvalósult projektben összesen 220,48 kWp csúcsteljesítménnyel (198,2 kW csatlakozási teljesítménnyel) összesen 6 db háztartási méretű napeleemes kiserőművek létesültek az alábbi helyeken:

- GAMF központi épülete,
- Homokbányai kollégium (3 épület),
- Lővei Klára kollégium,
- KVK épülete

A saját előállítású villamos energiával a 2017. évhez viszonyítva összesen 10%-os rezszi csökkenéssel lehet kalkulálni a 2018. évben.

Az Egyetem kecskeméti és szolnoki telephelyein 2017. év elején összesen 268 db – zömében asztali - nyomtató üzemelt. A központosított közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló központosított nyomtatás eredményeként a nyomtatási költségek A4 nyomatonként nettó 30 Ft-ról 1,60 Ft-ra csökkentek.

Az Egyetem közös egyetemi közbeszerzési eljárásokon történő részvétellel igyekszik csökkenteni költségeit, illetve jelentősen kedvezőbb árakat elérni a szabadpiaci árakhoz, illetve "egyszereplős", saját beszerzési eljárásokhoz képest. A 2017-ben sikeresen lezajlott a felsőoktatási intézmények közös földgáz-beszerzése, valamint a felsőoktatási intézmények közös villamosenergia-beszerzése. A közbeszerzési eljárás eredményeként:

- a földgáz ára nettó 106 Ft/m³ –ról 89,4 Ft/m³ –re csökkent, ez kb. 22 641 E Ft megtakarítást jelent a 2017. évhez viszonyítva,
- a villamos energia nettó ára 18,6 Ft/kWh-ról 16,55 Ft/kWh-ra csökkent, ez kb 5 400 E Ft megtakarítást jelenthet a 2018. évben.

Jogszabályhoz kapcsolódó intézkedések

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéséről szóló 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat miatt az eszközbeszerzések (különös tekintettel a bútor és informatikai eszközök) jelentősen korlátozottak voltak. Ez alól kivétel volt a pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján a 2017. évi illetménynövekedéshez 82 511 E Ft póttámogatást biztosított a fenntartó. A 2017. évi teljesítési adatok alapján a 18 571 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Egyetemnek az NGM 2977/12/2017. számú intézkedés alapján.

2017. évi költségvetésben a fenntartó a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó (továbbiakban szocho) kifizetését 27%-os mértékkel tervezte. A Kormány járulékcsoökkentési programjának köszönhetően a szocho mértéke 2017. évben 22% (2018. évben 19,5 %) volt. Az 5%-os szocho megtakarítást az 2001/2017. (XII-21.) Korm. határozat alapján a fenntartó részére vissza kellett utalni 2017. decemberi hónapban 117 407 304 Ft értékben.

Szervezeti és személyi változások

Az Egyetem Szenátusa a 8/2017 (X.26.) szenátusi határozatával elfogadta, hogy a Gazdasági Tudásközpont átalakításával az Egyetem kecskeméti székhelyén Gazdaságtudományi Kart hoz létre. 2018 szeptemberétől – a Neumann János Egyetem által akkreditált gazdaságtudományi alapszakok közül a gazdálkodási és menedzsment, pénzügy- és számvitel, nemzetközi gazdálkodás alapszakokon, a GAMF Műszaki és Informatikai Karral együttműködésben a műszaki menedzser alapszakon, továbbá ezen felül – a képzési portfólió bővítésével – nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon, valamint MBA mesterszakon végzi oktatási tevékenységét.

A Pedagógusképző Karon 2017. szeptemberi hatállyal új dékán került kinevezésre. A felsővezetői váltás a kar oktatási és tudományos működését pozitívan befolyásolta.

A gazdálkodási és intézmény fenntartási feladatok átvilágítása, racionalizálása megtörtént. Létrejött az Egyetem gazdasági szervezete a Gazdasági Igazgatóság, a gazdasági vezető 2017. augusztus 01-től megbízásra került. A szervezeti változás a Szervezeti és Működési Rendszerben módosításra került.

Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységei:

- Pénzügyi és Számviteli Iroda,
- Munka-és Bérügyi Iroda,
- Kecskeméti Üzemeltetési Iroda,
- Szolnoki Üzemeltetési Iroda,
- Informatikai Iroda

b) Vállalkozási tevékenység végzéséről

Az Egyetem 2017 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így a jelen kérdésre nem rendelkezünk releváns információval (NÉ).

- c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értéksökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról;**

Az Egyetem 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így a jelen kérdésre nem rendelkezünk releváns információval (NÉ)

d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről

Az őrzés-védelem tevékenységre az Egyetem jogelődje, a Kecskeméti Főiskola határozatlan idejű szerződést kötött 2013 januárjában, melynek keretében a Kecskemét, Izsáki úti telephelyen és a Homokbányai Kollégiumban biztosította a vállalkozó a portaszolgálatot és az éjszakai őrszolgálatot. A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet hatályba lépést követően 2017. évben nyílt közbeszerzési eljárást indított az Egyetem az őrzés-védés feladatok részbeni kiszervezésére. 2017 októberében a nyertes pályázóval szerződést kötöttünk.

A tevékenységre 2017. évben 19 463 E Ft vállalkozási díjat fizettük összesen.

- e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről**

Az Egyetem jogelődjei révén az alábbi részesedésekkel rendelkezik.

- A Kecskeméti Főiskola 2008. évben 100 E Ft alapítói tőkével részt vett a *Kecskemét Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. /KETISZK Kft/* megalapításában. Az Egyetem tulajdoni hányada 0,23 %. A vállalkozás fő tevékenysége a gyakorlati oktatás végzése a középiskolai tanulóknak. A jogelőd főiskola fontosnak ítélte meg, hogy szoros kapcsolata legyen a térségi integrált szakképzési központtal, ezért támogatta alapítóként a fenti cél megvalósulását. A Társaság 2016. évi adózott eredménye 7 195 E Ft.
- Az *Alföldi Iparfejlesztési (AIPA) Nonprofit Kft*-ben a Kecskeméti Főiskola 25 %-os tulajdonosi részesedéssel bírt. A Kft. többségi tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. A saját tőke egyetemre eső része 1.500 E Ft, ennek befizetése 2010-ben történt meg a Kft. számlájára. A Társaság 2016. évi adózott eredménye – 7 773 E Ft.
- *TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t* - szolnoki telephellyel - 2007-ben alapította a Szolnoki Főiskola 5.000 E Ft törzstőkével, 100%-os tulajdoni hányaddal. Feladata a hallgatók számára oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása, illetve gyakorlat keretében történő foglalkoztatása, meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása. A Társaság 2016. évi adózott eredménye – 27 552 e Ft. A Szenátus a 11/2017. (X.26.) számú határozatával döntött a Kft. felszámolásának

elindításáról és jogutód nélküli megszüntetéséről a Kft. tartósan veszteséges alaptevékenysége miatt.

- Szolnoki telephellyel működik a *MERKATING Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*, melyet az Intézmény 5.000 E Ft törzstőkével alapított, tulajdoni hányada 100 %. Feladata az Intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiajánlása a térségben felmerült igények kielégítésére. A Társaság 2016. évi adózott eredménye 330 E Ft.
- A *SZILÍCIUM Mező Korlátolt Felelősségű Társaság* tulajdoni hányada 10 %, törzstőke összege 300 E Ft. A Társaság 2016. évi adózott eredménye – 1 146 E Ft.

f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról;

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2017. évben (forint)
Neumann János Egyetem	0	0

2017. évben nem került folyósításra munkáltatói kölcsön.

g) A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

A 2017. évi záráshoz a jogszabályi előírásoknak megfelelően leltároztuk, a főkönyvi könyveléssel egyeztettük és értékeltük az Egyetem pénzeszközeit.

Belföldi elszámolási számlák egyenlegei

Megnevezés	Záró egyenleg (adatok Ft-ban) 2017.12.31-én
Előirányzat felhasználási keretszámla	414.483.046
Neptun gyűjtőszámla	10.888.554
Európai Uniós programok célelszámolási számla	4.369.870.802
K+F+I elkülönített számla NFTV.100 § (3)	0
Felsőokt. Int.hallgatói önköltség és adomány számla	0
összesen	4.795.242.402

Deviza betét számla egyenlegei

Megnevezés	Záró egyenleg (adatok Ft-ban) 2017.12.31-én
MÁK deviza számla	111.297.014

A devizaszámlán lévő devizát év végén (december 31-ei fordulónappal) az MNB középárfolyamán értékeltük.

Egyéb számlák egyenlegei

Megnevezés	Záró egyenleg (adatok Ft-ban) 2017.12.31-én
OTP-nél vezetett lakásépítés-és vásárlási munkáltatói támogatás	4.638.954

h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ- szolgáltatás tapasztalatairól

KIRA számfejtési rendszer

A személyi juttatások számfejtése és elszámolása a Magyar Államkincstár által működtetett KIRA számfejtési rendszerben történik 2015. november 01-je óta. A különböző adatszolgáltatásoknak csak akkor tudunk eleget tenni, ha a KIRA mellett HR és egyéb munkaügyi analitikus nyilvántartásokat vezetünk. A Kincstár által biztosított bérfeladáshoz szükséges adatállomány sem importálható közvetlenül az Egyetem integrált könyvelési rendszerébe. Az adatállományt csak jelentős módosítások után lehet a könyvelési rendszerbe konvertálni. Problémát jelent továbbá az, hogy a pályázati elszámolásokhoz szükséges bizonylatok elszámolását a KIRA rendszerből nem lehet előállítani.

Egyetemünk részt vesz az EFOP-3-4-6-VEKOP 17-2017-00002 számú „Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban” megnevezésű pályázatban.

A bevezetésre kerülő intézményirányítási szakrendszerrel (SAP) szemben támasztott funkcionális követelmény a Humán Erőforrás menedzsment modul, amely reményeink szerint kiváltja a HR és munkaügyi nyilvántartások vezetését. (Az SAP bevezetésének tervezett dátuma 2019. év eleje.)

Kincstári adatszolgáltatás

Az időszaki mérlegjelentés (negyedévet követő hó 20) és az időszaki költségvetési jelentés (továbbiakban IKJ) feladásának határideje nincs összhangban egymással. Az IKJ feladásának határideje tárgyhót követő hónap 25-a, viszont a mérlegjelentést az IKJ elkészítése nélkül nem állítható össze. Célszerű lenne a két jelentés elkészítésének határidejét összhangba hozni egymással.

Bevétel és kiadás várható alakulása – adatszolgáltatás

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 172/A §-a alapján a bevétel és kiadás várható alakulásáról adatot kell

szolgáltatni a Kincstár által működtetett KGR rendszerben a tárgyhónapra és a tárgyév egészére. A bevétel tervezésénél problémát jelent, hogy a pályázati támogatáskezelő nem ad pontos információt a várható pályázati források utalásáról.

i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól;

2017. január 01-étől kinevezésre került az Egyetem rektora, aki a kinevezés előtt a jogelőd Kecskeméti Főiskola rektora volt, majd az Egyetem megalakulása után - 2016. július 01-étől - ideiglenes intézményi vezetőként irányította az intézményt.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára, és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre;

2016. december végén kiváltásra került a volt Szolnoki Főiskola PPP konstrukcióban építetett és üzemeltetett campus és kollégium épülete. A PPP kiváltásával megszűnt az üzemeltetővel kötött szerződés, az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Igazgatóság szolnoki üzemeltetési irodája látja el. A 2017. évi költségvetésben biztosított fenntartói támogatás (PPP) év közben visszavonásra került. A szolnoki campus és kollégium vagyonkezelői joga 2017. év végéig még nem került átadásra az Egyetem részére az MNV. Zrt-től.

b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

Nem releváns (NÉ).

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

Nem releváns (NÉ).

d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenységek értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása

Az elmúlt egy évben az Egyetem – mind szervezeti, mind oktatási-kutatási szempontból – legjelentősebb eredménye a kecskeméti Gazdaságtudományi Kar megalapítása, oktatói állományának felépítése, szervezeti kialakítása és oktatott szakjainak, profiljának meghatározása volt. Az alapszakok tekintetében a korábbi Gazdálkodási és menedzsment alapszak mellett a Nemzetközi gazdálkodás és a Pénzügy-számvitel szakok kerültek meghirdetésre a karon; és két új mesterszak – a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, valamint

az MBA - szakindítási kérelmeinek összeállítása, a szakok Oktatási Hivatal általi bejegyzése és meghirdetése történt meg.

A GAMF Műszaki és Informatikai Kar eredményesen elindította a logisztikai mérnök alapszakot, a sikeres beiskolázást követően összesen 55 fős hallgatói létszámmal megkezdtek a szak oktatását. A Karon megtörtént a gépészmérnöki mesterszak szakindítási kérelmének – a MAB bírálata alapján – módosítása és a Szenátus általi elfogadása.

A Pedagógusképző Kar összeállította a közösségsszervező alapszak kulturális közösségsszervező szakirányra szakindítási dokumentációját, melyet benyújtottunk az Oktatási Hivatalba.

Az oktatásfejlesztés terén nagy hangsúlyt fektettünk a gazdaságtudományi és informatikai képzési terület képzéseinek angol nyelven történő indítására való felkészülésre.

Intézményi szerkezeti változások

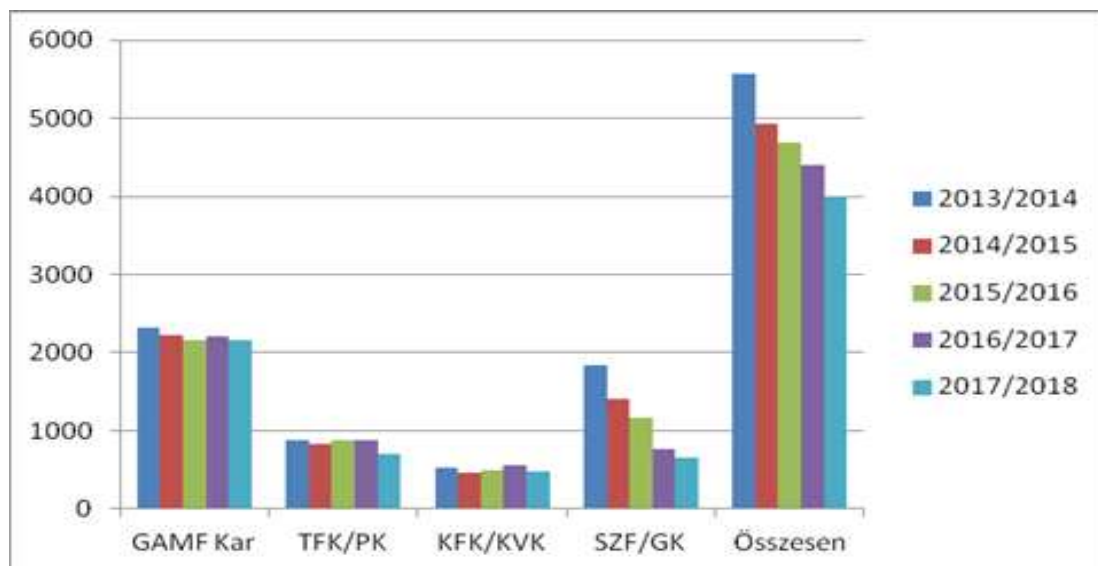
Új szervezeti egységek alakultak meg 2017. évben a Szenátus döntése alapján:

- Gazdaságtudományi Kar,
- Gazdasági Igazgatóság,
- Társadalomtudományi Tudásközpont

Hallgatói változások

A 2017. évben a Neumann János Egyetem oktatási portfóliója az előző évekhez képest nem változott lényegesen. A hallgatói létszám alakulását hátrányosan befolyásolta, hogy a felsőoktatási szakképzések esetén több képzési területen is nem indíthattunk szakokat, mivel azok megszüntetésre kerültek. Ezek pótlására meghirdetett szakjaink az alacsony jelentkezési létszámok miatt vagy nem tudtak elindulni, vagy viszonylag kis létszámúak lettek.

Tanév	GAMF Kar	TFK/PK	KFK/KVK	SZF/GK	Összesen
2013/2014	2326	882	525	1834	5567
2014/2015	2226	835	467	1402	4930
2015/2016	2158	880	487	1164	4689
2016/2017	2200	874	557	762	4393
2017/2018	2160	705	471	653	3989



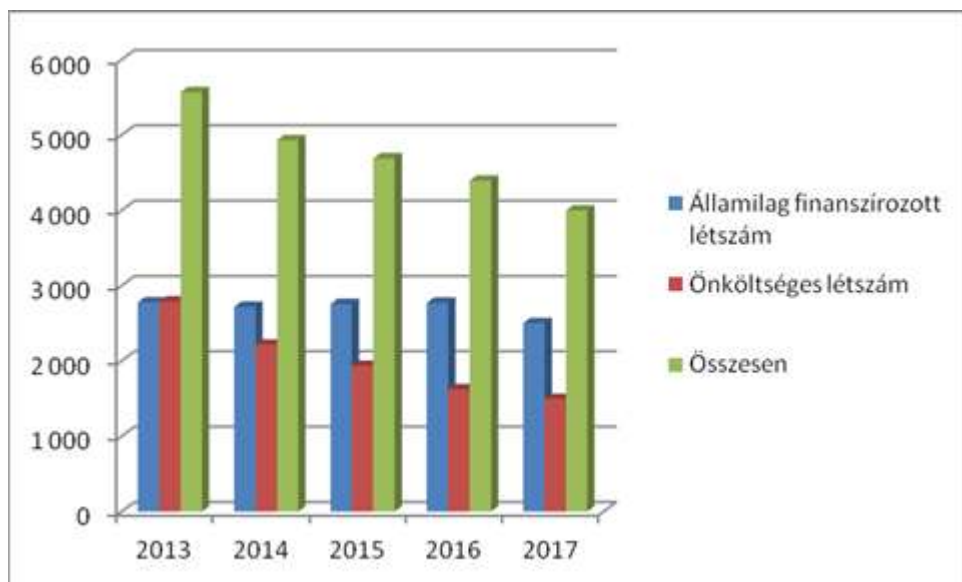
Hallgatói létszámadatok (októberi statisztikai adatok, fő)

A táblázatból és az ábrából világosan érzékelhető, hogy a jogelőd intézményekben a 2013/14-es tanévhez viszonyítva az aktuális évet leszámítva a hallgatói létszám viszonylagos stabilitása (kivéve a Gazdaságtudományi Kart) volt a jellemző. Az egyetemi hallgatói létszám összességében sajnos csökkenő tendenciát mutat.

Ez a csökkenés egyformán jellemzi az állami ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók létszámát annak ellenére is, hogy az önköltséges hallgatók terheit különböző ösztöndíjakkal próbáljuk csökkenteni (PADMA, Kecskemét Megyei Jogú Város ösztöndíja, Szolnok Város ösztöndíja).

Összes hallgatói létszám alakulása (2013-2017)

	adatok (fő)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Államilag finanszírozott létszám N, L	2 778	2 716	2 755	2 771	2 500
Költségtérítéssel (önköltséges) létszám N, L, T	2 789	2 214	1 934	1 622	1 496
Összesen	5 567	4 930	4 689	4 393	3 996

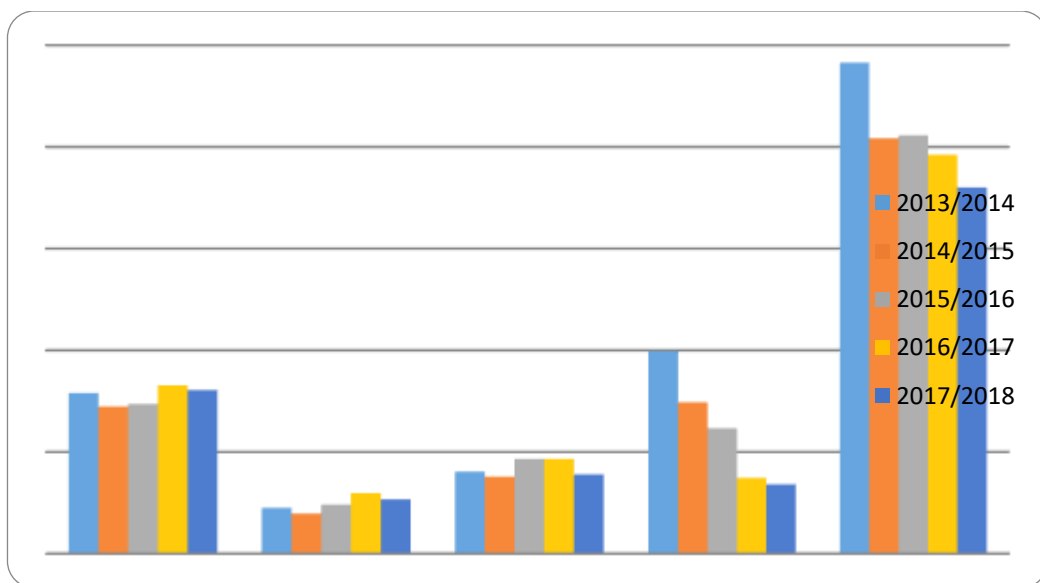


Összes hallgatói létszám alakulása (2013-2017)

A nappali tagozatos létszám enyhe mértékben csökken, komolyabb áttörést azonban csak a következő évek hozhatnak az újonnan induló szakok felfuttatásával.

Nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok)

Tanév	GAMF	KFK/KVK	TFK/PK	GK	adatok (fő)
					Összesen
2013/2014	1 536	300	479	838	3 153
2014/2015	1 503	270	457	658	2 888
2015/2016	1 423	246	415	548	2 632
2016/2017	1 373	260	409	390	2 432
2017/2018	1 356	204	316	312	2 188



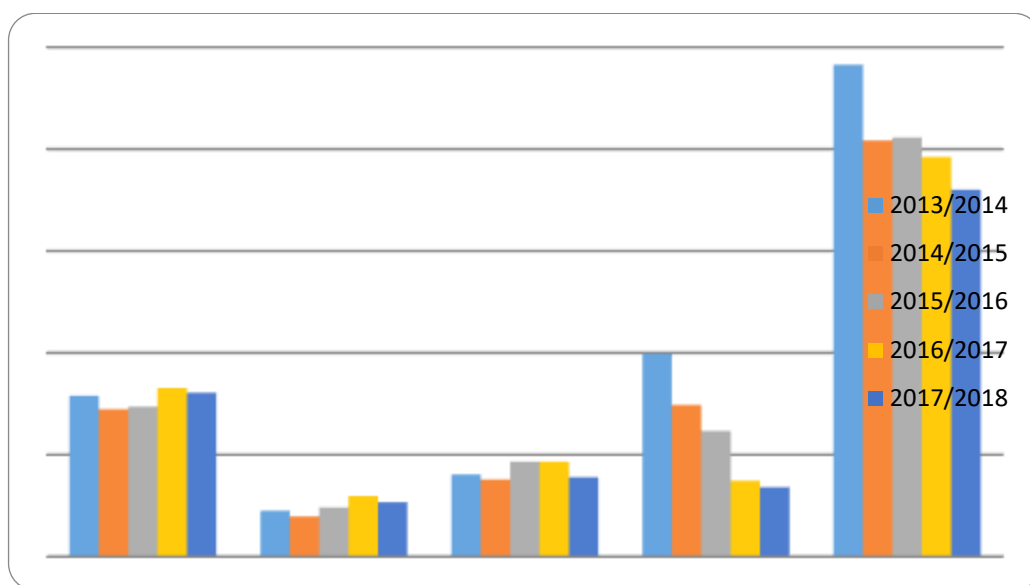
Nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok)

A levelező és távoktatásos munkarendben a kecskeméti karokon a 2014-2016 közötti időszakban tapasztalható enyhe létszám növekedési tendencia megtört. Ez különösen hátrányosan érintette a Pedagógusképző Kart és Kertészeti és Vidékfejlesztési Kart. Ez leginkább a megszűnő felsőoktatási szakképzéseknek köszönhető, amit az alapszakok létszámának változása nem tudott kiegyensúlyozni.

Sajnos a szolnoki karon továbbra is folyamatos csökkenés figyelhető meg, bár a legutóbbi évben legalább kisebb mértékben.

Általánosságban is elmondható, hogy a felvételi létszámaink csökkennek. Ennek egyik oka lehet, hogy a megszűnő szakokat nem tudtuk a megmaradó szakokkal pótolni (ez alól a GAMF Kar kivételnek tekinthető az újnak mondható gazdálkodási és menedzsment, valamint a logisztikai mérnök szakjaival). A tendencia megfordítására még nagyobb figyelmet kell fordítani a beiskolázási tevékenységre, hogy a meglévő szakok népszerűségének emelkedésével a felvételi létszám is növekedni tudjon.

adatok (fő)					
Tanév	GAMF	KFK/KVK	TFK/PK	SZF/GK	Összesen
2013/2014	790	225	403	996	2 414
2014/2015	723	197	378	744	2 042
2015/2016	735	241	465	616	2 057
2016/2017	827	297	465	372	1 961
2017/2018	804	267	389	341	1 801



Nem nappali munkarendű hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok)

Intézmények vonzáskörzete

Az intézmény vonzáskörzetét tekintve lényegében évek óta ugyanazok a tendenciák érvényesek: elsősorban Bács-Kiskun megyéből (kecskeméti képzési helyre) és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből (elsősorban a szolnoki képzési helyre) érkeznek a felvételizők, de Pest, Csongrád és Békés megyéből is jelentős számú hallgatót vesz fel az intézmény.

Pallasz Athéné Egyetem, majd Neumann János egyetem (első évfolyamra felvettek körében)

	2016	2017
Bács-Kiskun	39,32%	35,95%
Jász-Nagykun-Szolnok	17,70%	18,58%
Pest	16,79%	16,78%
Egyéb megyék	7,40%	10,16%
Csongrád	6,57%	7,90%
Budapest	4,93%	3,93%
Békés	4,74%	5,10%
Fejér	2,55%	1,6%

Köztársasági ösztöndíjak, egyéb ösztöndíjak

Megnevezés	2017.év Jogosultsági hónapok száma (hónap)	Jogosult létszám [tényleges létszám] (fő)	Ösztöndíj összege (E Ft)
Köztársasági/Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj	116	29	4 550
Miniszteri ösztöndíjak	48	6	857
Új Nemzeti Kiválóság Program	150	20	11 224
Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze	2 547	445	11 159

Kollégiumi támogatás-szociális viszonyok

A kollégium alaptevékenysége a hallgatók elhelyezése és a tanulási feltételek biztosítása.

A kollégiumok az alapszolgáltatáson túl is segítik a hallgatókat tanulmányaik végzésében, hozzájárulnak tehetségük kibontakoztatásához, önképzésükhöz, művelődésükhöz, testedzésükhöz, valamint a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.

A szakkollégium a tehetséggondozás színtere, a jelenlegi oktatási rendszerben fontos és kiemelt szerepet tölt be. Példát mutat arra, hogy megfelelő körülmények között a Kollégium nem csak lakóközösség, hanem szellemi központként is működhet.

A kollégium szabad férőhelyeinek hasznosításával „alapvető célja és feladatai ellátásának sérelme nélkül” hasznosítási tevékenységet is folytat.

A három telephelyen lévő kollégium rendkívül eltérő állapotban van. A különbségek az épületek állagából adódnak.

A Homokbányai Kollégiumban a 2+2 ágyas szoba vizesblokkal együtt nyújtja a hallgatók kényelmét. A folyosón található, teljesen jól felszerelt konyha biztosítja a kulturált főzést és étkezést. Továbbá adottak a széleskörű sportolási és szabadidős lehetőségek.

A Lővei Klára Kollégiumban hiányoznak ezek az infrastrukturális adottságok, de a hallgatókat kárpótolja, hogy a Kecskemét belvárosának szívében igénybe vehetik a kulturális és szórakozási lehetőségeket.

A Student Kollégium (Szolnok) kétágyas, vizesblokkal felszerelt kényelmes szobáival biztosítja a hallgatók megfelelő elhelyezését.

A különbségek ellenére nagyon fontos tényező, hogy a kollégiumi feladat-ellátási helyeken, azonos elven, elbíráláson alapulva szervezzük a mindennapi életet. Fontos, hogy a közösen alkotott szabályokat következetesen mindenhol betartassuk. A hallgatók helyzetének megítélése ne attól függjön, hogy melyik karra jár, hanem egységes szempontok szerint igazságosan részesüljenek a szolgáltatásokból.

Kollégiumi férőhely, elhelyezettek száma

Kollégiumok	2016/2017. március				2017/2018		
	Férő-helyek	Államilag fin.	Költs.tér	Összesen	Államilag fin.	Költs.tér	Összesen
Homokbányai	450	383	19	402	428	22	450
Lővei Klára	204	163	11	174	169	33	202
Student Szolnok	122	50	25	75	65	22	87
Összesen	776	596	55	651	662	77	739

Megnevezés	Hallgatók létszáma (államilag támogatott és (rész)ösztöndíjas, nappali munkarendű) (FIR-ből)		Jogosult létszám [átlaglét szám] (fő)	Normatíva összege (E Ft/fő/10 hónap)	Jogosult előirányzat (E Ft)	Rendelésre álló előirányzat (E Ft)	Különbözet (E Ft)
	2017. márc. 15.	2017. okt. 15.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) - (6)
Hallgatói juttatás	1 543	1 625	1 584	119,0	187 960	197 562	9 602
Kollégiumi támogatás	585	660	623	116,5	72 521	75 259	2 738
Lakhatási támogatás	728	710	719	60,0	42 780	51 300	8 520
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás	1 543	1 625	1 584	11,9	18 796	19 737	941

Támogatásból megvalósuló fejlesztés

A KEHOP projekt (Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem Kecskeméti Karain) keretében a Lőve Klára kollégium tetején napelemek kerültek telepítésre.

Tankönyv-, jegyzettámogatás

A tankönyv- és jegyzettámogatás a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az intézményben előállított jegyzetek megfelelő példányszámú előállítására, illetve a fénymásolás támogatására szolgál.

Az egyetemi nyomda feladata az egyetem oktatói által írt szakkönyvek, jegyzetek és oktatási segédletek nyomdai előállítása, illetve egyetemi egyéb kiadványainak elkészítése. A nyomda külső megrendelők számára is végez munkákat, illetve a GAMF Karon ellát hallgatók felé nyomtatási, fénymásolási tevékenységet is. A nyomdai feladatokat 2017. évben 2 fő látta el.

A tankönyv-, jegyzettámogatás valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11.900 Fft/fő, amelyet átlagosan 1.584 fő hallgató után igényelhetett az Egyetem. Az eredeti 18.796 E Ft rendelkezésre álló támogatási összegből 941 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Egyetemnek.

Sport- kultúratámogatás

A sport- és kulturális támogatás felhasználása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével történik sportversenyek, kiemelkedő sport- és kulturális rendezvények megtartásával. A sport és kulturális célokra a meghatározott keretösszeg 10-10%-át használtuk fel.

Az Egyetemen működő Sportiroda egyik kiemelt célja, hogy az Egyetem hallgatóinak szabadidős sportolást szervezzon és biztosítson az Intézmény falain belül és kívül.

Ennek a célkitűzésnek aktív része, hogy az Egyetem megjelenjen olyan sporteseményeken, ahol a hallgatók kapcsolatokat építhetnek kortársaikkal és emellett megmérettethetik maguk és öregbíthetik az Egyetem hírnevét. A Sportiroda figyelve a hallgatói igényekre csapat és egyéni sportágakban is kereste és meg is találta a lehetőséget a versenyeztetésre.

2017. év elején a MEFS által szervezett versenyekre koncentráltunk elsősorban. Neveztünk labdarúgásban, kézilabdában és váltófutó versenyre (Rókaüző futóverseny). Valamint meghívásos tornákon is részt vettünk (XV. Carissa Kupa, X. KÖD-MIX Kupa). Az őszi félévtől komolyabb munka kezdődött meg és az Egyetemen a röplabda élet is rohamosan fejlődött. 2017. őszén megalakult a csapat, amely 2018-ban indul a MEFOB-on. A MEFS „Mozdulj rá!” programjához csatlakozva a MEFS-sel közösen sportprogramokat szerveztünk a hallgatóknak. Ennek a programsorozatnak a legkiemelkedőbb eseménye az országos EGYETEMI – FŐISKOLAI SPORTNAP volt, melyet 2017. szeptember 20-án rendeztünk meg.

Tudományos diákköri tevékenység

A minőségi oktatás elengedhetetlen része a tehetséges hallgatókkal való kiemelt foglalkozás. Egyetemünkön ez elsősorban a tehetséggondozási tevékenység keretében valósulhat meg, ezért fontosnak tartjuk a TDK/OTDK aktivitás támogatását, valamint a szakkollégiumok megerősítését. Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan két új mesterszak indítását is megvalósítottuk, hogy a tehetséges hallgatóinknak lehetőséget biztosítsunk az intézményen belüli továbbtanulásra. A fentiek mellett alapvető fontosságú a hallgatók bevonása a K+F projektekbe, a tehetséggondozás, valamint a hallgatói önszerveződések támogatása révén. Ezt a hallgatók részvételét is biztosító tudományos konferenciák, a TDK munka, a szakkollégiumi aktivitás, a hallgatói kutató-teamek (pl. járműépítő csapatok) és a tudomány-népszerűsítő programok támogatása, folyamatos bővítése révén törekedtünk megvalósítani.

A tehetséggondozás egyik legfontosabb területe volt a kari TDK tevékenység, amelyet egyetemi szinten a Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács koordinál. A beszámolási időszakban intézményünkben a TDK-zó hallgatók száma tanévenként meghaladta az 50 főt, a kari TDK konferenciákról az OTDK konferenciára továbbjutott hallgatóink létszáma 2016/2017 évben pedig 46 fő volt.

Egyetemünkön működő ÚNKP célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzónak tétele, az intézmény tudományos teljesítményének ösztönzése. A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázók ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak. A hallgatók 75.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek. Az ÚNKP 2018/2019. tanévre szóló Ösztöndíj Működési Szabályzata határozza meg a megállapított támogatási keretek forrásallokációját. A fenntartó tájékoztatása alapján Egyetemünk részére 2018/2019 tanévre nem kerül támogatási keret biztosításra.

Hallgatói mobilitás-EU-mobilitás

A Neumann János Egyetem erőteljes nemzetköziesítéshez kapcsolódó stratégia megvalósítását tűzte ki célul a 2017. évre is, amely - építve a jogelőd intézmények eredményeire - az Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott stratégiai célkitűzések szerves részét képezi. Az ügyekért felelős iroda olyan központosított szervezeti egység, amely irányítja és koordinálja a hallgatók és a munkatársak nemzetközi tevékenységét és nemzetközi jelenlétét, valamint együttműködik a nemzetközi kapcsolatokban érdekelt minden szervezeti egységgel - annak vezetőjével vagy kijelölt nemzetközi kapcsolattartójával - a nemzetközi kötelezettségekből származó feladatok és felelősség megosztása mellett.

A külügyekért felelős iroda stratégiai és operatív tevékenységet végez annak érdekében, hogy a nemzetközi kapcsolatok szervesen beépüljenek az Egyetem életébe. Az iroda tovább koordinálta az Európai Bizottsághoz benyújtott Erasmus Felsőoktatási Charta pályázatot annak érdekében, hogy az intézmény 2021-ig részt vehessen az Európai Unió, többek között a felsőoktatás támogatását célzó Erasmus+ programjában. Az Erasmus+ pályázat a Tempus Közalapítvány, mint a Magyarországon felelős Nemzeti Iroda folyamatos szakmai és pénzügyi ellenőrzése mellett valósul meg. Az intézményi Erasmus+ koordinátor nem csak a Nemzeti Irodának, hanem a Mobility Tool+ Európai Unió felület segítségével közvetlenül Brüsszelnek

is kötelező a mobilitási projektről rendszeresen beszámolni. A külügyekért felelős iroda minden évben kétszer meghirdeti pályázati formában a KA103 mobilitási lehetőségeket mind hallgatók, mind pedig az oktatók és egyéb munkavállalók részére és kellő tájékoztatást nyújt a potenciális pályázóknak a mobilitásokkal kapcsolatban. Továbbá minden eszközt felhasznál a program népszerűsítése érdekében, hogy minél több hallgató és munkavállaló valamilyen formában (szakmai gyakorlat, tanulmányi mobilitás, oktatási és képzési célú mobilitás) eljusson nemzetközi színterekre. Az ERASMUS+ program mellett a Campus Mundi ösztöndíjprogram is a hallgatóink rendelkezésére áll, mely Európán kívüli mobilitásokat biztosít számukra.

Főbb eredmények

A Neumann János Egyetem nemzetközi kapcsolatai jelentősen bővültek az elmúlt évben. Nemzetközi hallgatói csoportok és oktatók is látogattak az Egyetemre, melyek a nemzetközi kapcsolatok személyes és közvetlen fenntartásában valamint új kapcsolatok létrehozásában játszottak fontos szerepet. Ezt a folyamatot tükrözi az Erasmus partnerek számának növekedése, az Európán kívüli partnerek megjelenése és a kétoldalú együttműködések bővülése. Ennek ellenére az Erasmus tanulmányi mobilitásra jelentkező bejövő és kimenő hallgatóink számát illetően az Egyetem csökkenő tendenciát mutat az előző évekhez képest. Ennek fényében a 2017. évben aktívabb népszerűsítő stratégia vette kezdetét az egyetem falain belül és a külföldi partneregyetemek irányában egyaránt, melynek pozitív visszajelzései már az év végén érzékelhetőek voltak. A hallgatóink határozottabb ösztönzése és támogatása valamint az idegen nyelvű kurzusok újragondolása biztató és hatékonynak mutató lépések a jövőre nézve. Az Erasmus+ szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatók száma viszont nem mutatott jelentős változást a 2016. év adataihoz képest.

Az Egyetem nemzetközi pályázati részvételének alakulása is arról tanúskodik, hogy a Neumann János Egyetem egyre aktívabb nemzetközi szinten.

Az Egyetem kecskeméti campusán már sikeresen működő duális képzés a nemzetköziesítési stratégia szerves részét képezi. Az intézmény célja, hogy a nemzetköziesítést a duális képzésbe bevonja. Ennek fontos eleme a Stratégiai partnerségi pályázatokban való részvétel az Erasmus+ (K2) ösztöndíjprogram keretében, továbbá az oktatóink által vezérelt már fennálló kapcsolataink ápolása és az újabb kapcsolatok építése külföldi partnerekkel. Az Erasmus program keretében duális képzéssel rendelkező felsőoktatási partnerintézmények látogatását helyezzük előtérbe, hogy minél szélesebb körben tájékozódjunk a külföldi duális képzés aktuális helyzetéről és fejlesztési terveiről (pl: Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen). A határon túli kapcsolatoknál kiemelkedik a révkomáromi Selye János Egyetem, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, továbbá a Technische Hochschule – Wildau, a Hochschule Weihenstephan – Triesdorf tanszékei, módszertani szervezeti egységei. Emellett a környező országok esetében – a külhoni magyarsággal való kapcsolattartás szempontjait is előtérbe helyezve – Horvátország, Románia, Szlovákia és Szerbia felsőoktatási intézményeivel alakult ki szoros együttműködés.

A nemzetközi szerepvállalás elengedhetetlen eszköze az idegen nyelven meghirdetett kurzusok számának növekedése, amelyek mellett megkezdődött egyes szakok idegen nyelvű teljes képzési programjának kidolgozása is 2017-ben.

Nemzetközi pályázatok a Neumann János Egyetem részvételével

A táblázatban szereplő nemzetközi pályázatok futamideje illetve beadási időpontja érinti a 2017. évet.

	Megnevezés		Típus	Koordinátor	Tám. összeg
1.	ERASMUS+ 2017/18	KA103	Mobilitási projekt	NJE	136.010 EUR
2.	ERASMUS+ 2016/17	KA103	Mobilitási projekt	NJE	177.110 EUR
3.	CEEPUS (2016/2017)	CEEPUS	Hálózati projekt	NJE/GAMF	1.170.000 HUF
4.	CEEPUS (2017/2018)	CEEPUS	Hálózati projekt	NJE/GAMF	1.900.000 HUF
5.	BLETEACH2 016/2018	KA2	Stratégiai partnerség	Köln/DE	25.116 EUR
6.	ERASMUS+ 2016/2018	32P02	Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek	Óvoda	17.590 EUR
7.	Interreg-IPA CBC	(PROTECT) HUSRB/160 2/12/0132	A természet védelme az invazív növényfajokkal szemben (EU Hungary-Serbia)	NJE-KVK	284.491 EUR
8.	ERASMUS+	KA2SE	Stratégiai partnerség	Rennes/FR	10.600 EUR
9.	ADULET 2016/2019	KA2	Stratégiai partnerség	Ludwigsburg / DE	2.915 EUR
10.	EDU-LAB 2017/2019	Interreg.	Danube Transnational Programme	Stuttgart/DE	113.000 EUR
11.	Nimes 2016/2018	KA2	Stratégiai partnerség	Nimes/FR	6.634 EUR
12.	FET Open	H2020	Kutatás-fejl., innovációs projekt	Abo/FI	220.125 EUR
13.	Ukids	KA201	Stratégiai partnerség	NJE/PK-Wien	316.200 EUR
14.	EGT(2014.08.01 – 2017.04.30)	/156/M2-0010	Mobilitási projekt	SZF(GK)	67.600 EUR

Képzési szerkezet változása- munkaerőpiaci igények

A képzési szerkezet az intézményi/duális partnerek a szakképzési központok és a munkaerő piaci igények figyelembe vételével kerültek módosításra 2017. évben.

Az Egyetem Szenátusa által jóváhagyott új képzések és képzési változások.

GAMF Műszaki és Informatikai Kar

A szenátusi döntést követően az Oktatási Hivatalban bejegyzésre került:

- Hálózat biztonsági és üzemeltetési specializáció
- Ipari informatika specializáció
- Mobil és web fejlesztési specializáció

Gépészmérnöki mesterszak szakindítási kérelem kidolgozásra került, a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz történő benyújtás várható időpontja 2018. I. féléve.

Pedagógusképző Kar

- Községsszervezés BA (Kulturális közösségsszervezés szakirány) szakindítási kérelem kidolgozásra került, a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz történő benyújtás várható időpontja 2018. I. féléve.
- Pedagógiai orientációjú szakmérnök/szakköszgazdász szakirányú továbbképzési szak képzés létesítése.

Gazdaságtudományi Kar

Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak szakindítási kérelem benyújtása az Akkreditációs Bizottsághoz.

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak szakindítási kérelem benyújtása az Akkreditációs Bizottsághoz.

Gazdálkodási Kar

- Pénzügy és számvitel szak szolnoki képzési hely mellett kecskeméti képzési helyen történő indítása.

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

- Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés indítása kecskeméti és a szolnoki telephelyen.

Az Egyetem 2017. évi képzési portfóliója az alábbiak szerint alakult.

GAMF Műszaki és Informatikai Kar

- felsőoktatási szakképzés
 - informatika: mérnökinformatikus (rendszergazda), programtervező informatikus (fejlesztő)
- BSc alapképzés
 - gazdaságtudomány: Gazdálkodás és menedzsment,
 - műszaki: anyagmérnöki, gépészmérnöki, járműmérnöki, műszaki menedzser, műszaki szakoktató (gépészeti), logisztikai mérnöki
 - informatika: mérnökinformatikus
- szakirányú továbbképzés
 - műszaki: anyagtechnológus, gazdasági szakmérnöki, gazdasági szakspecialista, gyártásinformatika, hálózati informatikus, lézerlaboratóriumi szakember, lézerlaboratóriumi szakmérnök, logisztikai rendszerek szakmérnök, logisztikai rendszerek szakspecialista, menedzser szakmérnök, menedzser szakspecialista, minőségügyi rendszerek szakmérnök, minőségügyi rendszerek szakspecialista, műanyag-feldolgozó technológus, műszaki minőségirányítási szakember, műszaki minőségirányítási szakmérnök
 - informatika: programozó informatikus, számítógépes hálózattervező és kivitelező informatikus, szoftverprojekt-menedzser

Gazdálkodási Kar

- felsőoktatási szakképzés
 - gazdaságtudományok kereskedelem és marketing (logisztika), kereskedelem és marketing (kereskedelmi), kereskedelem és marketing (marketingkommunikáció), pénzügy és számvitel (pénzügyintézeti), pénzügy és számvitel (vállalkozási), turizmus-vendéglátás (turizmus), turizmus-vendéglátás (vendéglátó)
- BA alapképzés
 - gazdaságtudományok: kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás (magyar, angol), nemzetközi gazdálkodás (magyar, angol)
- Szakirányú továbbképzés
 - gazdaságtudományok: pénzügy, adó és ellenőrzés szakközgazdász: pénzügy, adó és ellenőrzés szakreferens, gazdaságvédelmi szakközgazdász, gazdaságvédelmi szakreferens, biztosításmarketing szakközgazdász/ szakreferens, Európai Unió szakközgazdász/ szakreferens, gazdaságvédelmi szakközgazdász/ szakreferens, gazdaságpolitikai tanácsadó szakközgazdász/ szakreferens, logisztikai szakközgazdász/ szakreferens, marketingkommunikáció szakközgazdász / szakreferens, pénzügy, adó és ellenőrzés szakközgazdász / szakreferens, roma vállalkozási és kommunikációs szakközgazdász / tanácsadó, sales manager szakközgazdász / szakreferens, településmarketing szakközgazdász / szakreferens, vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász / szakreferens, wellness és spa szakközgazdász / szakreferens, Cultural Animation Manager, diplomás rendezvény és protokoll szakreferens, diplomás vadászati és vadászturisztikai szakreferens, International Marketing Communication

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

- BSc alapképzés
 - agrár: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
- MSc
 - agrár: kertészmérnök, vidékfejlesztési agrármérnök
- szakirányú továbbképzés
 - agrár: integrált gyümölcsstermesztési szakmérnök, kertészeti termékmenedzser szakmérnök, mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök, szőlőtermesztő és borász menedzser, szőlőtermesztő és borász szakmérnök, vidékfejlesztő menedzser, vidékfejlesztő szakmérnök, zöldfelület-gazdálkodó szakmérnök, zöldségajátató és gombatermesztő szakmérnök

Pedagógusképző Kar

- BA alapképzés
 - pedagógusképzés: óvodapedagógus, tanító, csecsemő és kisgyermeknevelő
- szakirányú továbbképzés
 - pedagógusképzés: angol nyelvű baby-sitter és gyermekfelügyelő, drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő, fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő, múzeumpedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő, múzeumpedagógia tanítására felkészítő, német nyelvű baby-sitter és gyermekfelügyelő, nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő, sakkpedagógia, hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Mind a négy karon viszonylag jelentős a meghirdethető szakirányú továbbképzések száma, ezekre változó intenzitású a jelentkezés, ezért a jövőben fontos feladat a szakirányok racionalizálása.

Az oktatási portfólió 2017. évi átalakulása miatt (felsőfokú szakképzések teljes, felsőoktatási szakképzések részleges kifutása, gazdaságtudományi képzési terület belépése, új KKK szerinti képzések indítására való felkészülés, intézményi integráció stb.) az oktatói állományban is változások következtek be. Ennek hatására növekedett a tudományos fokozattal rendelkező oktatók, kutatók aránya. Az oktatói-kutatói állomány korösszetételét tekintve az integrációt követően, az előző időszakhoz képest az arányok alapvetően nem változtak, a korfa alakulása tekintetében a legfontosabb változás az 50 év alatti oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben lévő munkatársak számának emelkedése, és pozitívként értékelhetjük ezen belül a 40 év alattiak számának növekedését.

A megfelelő oktatói-kutatói utánpótlás érdekében a perspektivikus és vonzó munkahelyi környezet megteremtése mellett a szakmai előmenetelt, a kutatói életpálya elindítását változatos módon törekszünk támogatni, s ebben jelentős szerepet játszik a fiatal munkatársak fokozatszerzésének támogatása (tanulmányi szerződés alapján pénzbeli juttatás, órakedvezmény, konzultációk, vizsgák idejére tanulmányi szabadság stb.), előrehaladásuk figyelemmel kísérése és segítése.

Duális Képzés

A 2017 évben a jogelőd intézményben megvalósult a kecskeméti duális képzéshez kapcsolódó szervezeti és működési feltételek meghatározása, szabályokba foglalása, a képzés és

kapcsolódó feladatainak reprodukálhatósága és átláthatósága érdekében. Továbbá megvalósult a kecskeméti duális felsőoktatási képzés szervezeti, működési és irányítási standardjainak megalkotása, definiálása, valamint a legfontosabb eljárási szabályok, ajánlások megfogalmazása, mind az intézmény, mind a partner vállalatok és hallgatók számára. 2016. évben az egyik legfontosabb feladat volt a duális képzési modell további kiterjesztése az integrált intézmény egyre több szakára, valamint a szolnoki telephelyre. 2017-ben örömdetesen megnövekedett mind a partner vállalatok száma, mind a duális képzésben részt vevő hallgatók létszáma. Mára már az Egyetem valamennyi szakán jelentkezhettek a hallgatók duális képzésre ezzel is tovább mélyítve gyakorlati tudásukat. A legfontosabb teendő az oktatásban résztvevők folyamatos monitorozása, a cégek, partnerek együttes kezelése és mozgatása, tapasztalatok megosztása, és a vállalati együttműködések erősítése. A duális képzés kecskeméti modellje országos minta lett, amelyet számos intézmény bevezetett.

2017. évben az Egyetem két együttműködési megállapodást írt alá az alábbi partnerekkel:

- 2017. október 24-én Pedagógusképző Kar és a Ceglédi Tankerületi Központ, valamint a Ceglédi Szakképzési Centrum,
- 2017. december 14-én Pedagógusképző Kar és Gazdálkodási Kar, valamint a Szolnoki Tankerületi Központ, a Jászberényi Tankerületi Központ, a Karcagi Tankerületi Központ, továbbá a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum és a Karcagi Szakképzési Centrum

A közoktatási együttműködések főbb célja a hallgatói utánpótlás és gyakorlati hely biztosítása, a tankerület munkaerő utánpótlása. Az együttműködés konkrét eredményeként 2017. évben kidolgozásra került a duális jellegű pedagógusképzés koncepciója a pedagógusképzés és közösségsszervezés területén. A duális képzési forma kiterjesztésére alkalmas, az Egyetemen évszázados múltra visszatekintő gyakorlatorientált pedagógusképzés. Az Egyetem a Tankerületekkel partnerségben e tekintetben is innovatív – később akár országos jelentőségű – képzési formát hozna létre, amely hosszabb távon választ jelenthet a Tankerületek munkaerő problémáinak megoldására

Tanév	Cégek száma	Összes duális képzésben résztvevőhallgató (fő)	Duális képzésre felvettek száma (fő)
2013/2014	13	70	46
2014/2015	20	126	56
2015/2016	40	185	59
2016/2017	40	193	79
2017/2018	49	273	107

Gyakorló intézmények - gyakorlatigényes képzés

Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

A gyakorló óvodai intézményegység két telephelyen működik: a Pedagógusképző Kar udvarán 4 óvodai csoporttal, míg a közeli Bocskai utcán 8 óvodai csoporttal. A pedagógusjelöltek a teljes szorgalmi időt lefedve egyéni és csoportos gyakorlat keretében teljesítik az időarányos gyakorlati képzési követelményeket.

Hallgatói létszám - Gyakorló óvodában 2017. évben gyakorlati képzésben részt vett hallgatók adatai.

- 145 fő óvodapedagógus
- 31 fő tanító szakos
- 25 fő Erasmus-os

Óvodai létszám - Gyakorló óvodában 2017. évben

- 172 fő – Bocskai úti óvoda
- 82 fő – Kaszap utcai óvoda

Hallgatói létszám - Gyakorló iskolában 2017. évben gyakorlati képzésben részt vett hallgatók adatai.

- 163 fő tanítójelölt
- 60 fő Erasmus-os

Iskolai létszám - Gyakorló iskolában 2017. évben

- 332 fő

Tangazdaság

Neumann János Egyetem *Tangazdaságának* feladata 270 hektár állami földterületen és létesítményeiben mezőgazdasági termelő és oktatási, valamint tudományos kutatási tevékenység folytatása. 2017-ban is a Tangazdaság feladata volt biztosítani:

- A gyakorlati oktatás feltételeit úgy, hogy azt a saját termelő tevékenységének, gazdálkodásának részeként valósítja meg.
- A tangazdaság feladatának tekintette, hogy kutatási-fejlesztési háttérrel biztosítson a Kertészeti Tanszéken folyó tudományos tevékenységhez, a Tudományos Diákköri munka számára, valamint szakdolgozatokat író hallgatók részére.
- A tangazdaság saját maga részére és mások megbízásából kutatásokat végzett, kísérleteket és megfigyeléseket, amelyek eredményei hozzájárulnak a technológiák fejlesztéséhez.
- Az ismeretek hasznosítása a hallgatóság képzésében a térségi szaktanácsadás eszközrendszerein keresztül válik értékké. E feladat végzésébe a tangazdaság a gyakorlatait töltő hallgatókat érdemben bevonta.

A Tangazdaság a szaktárgyak keretében tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására épül. Minden gyakorlat meghatározott eszközt és munkaerőt igényel, ami a tanterv rendjében,

a tantárgy programjában a tangazdaság adottságaihoz igazodott. A tangazdaság is 2017-ban pozitív eredménnyel zárt. A 2017. évi vetésterület (270 ha) az alábbiak szerint alakult:

- szántóföldi növénytermesztés 192,33 ha,
- ültetvény 13,43 ha,
- cellulóz-nyáras erdő 32,4 ha,
- vegyes összetételű erdő 5,2 ha
- egyéb területek (út, tanya, nádas stb.) 26,64 ha

Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

Minőségi oktatás elképzelhetetlen megfelelő felkészültségű, a felsőoktatás iránt elkötelezett oktatói állomány nélkül. A Neumann János Egyetem stratégiai feladata az oktatói állomány minőségi bővítése, az alkalmazott tudományok egyetemének megfelelő oktatói-kutatói gárda kialakítása. Ez a folyamat az elmúlt években a jogelőd intézményekben kezdődött el és fokozatosan vált érzékelhetővé mind a minősített oktatók arányát, mint az oktatói-kutatói állomány korösszetételét illetően.

Oktatói létszámadatok (2017. 12.31-én érvényes állapot)
Neumann János Egyetem

Létszám(fő)

FOI -hez tartozás	Minősítés	MUNKAKÖR								
		egye-temi tanár	egye-temi doc.	főisko-lai tanár	főiskolai docens	adjunk-tus	tanár-segéd	kutató	nyelv-, testnevelő -tanár	egyéb tanár
AT (teljes munkaidős)	DSc	6	2	4	1					
	CSc			1						
	Ph D	3	10	35	37	13	2	12	0	0
	DL A			1	1					
	Nincs		8		9	8	45	8	11	25
összesen		9	20	41	48	21	47	20	11	25
										242

FOI -hez tartozás	Életkor	MUNKAKÖR								
		egyetemi tanár	egyetemi doc.	főiskolai tanár	főiskolai docens	adjunktus	tanár-segéd	kutató	nyelv-, testnevelő-tanár	egyéb tanár
AT (teljes munkaidős)	<30						2	1	1	1
	31-40		6	1	12	9	32	6		5
										71

	41-50	1	6	10	17	7	8	8	9	6	72
	51-62	3	6	24	14	4	5	5	1	12	74
	>63	5	2	6	5	1				1	20
összesen		9	20	41	48	21	47	20	11	25	242

A Neumann János Egyetem oktatói-kutatói-tanári besorolású létszámát tudományos fokozat és az életkor megoszlásokat mutatja be a két táblázat. A beszámolási időszakban a munkaerő belső átstrukturálása történt az egyes karok és tanszékek között az átfedések kiküszöbölése és az oktatási portfólió igényeinek megfelelő oktatási egységek kialakítása érdekében. Ennek a törekvésnek a jegyében az idegen nyelvek és a testnevelés oktatása egységesen, a Pedagógusképző Karhoz tartozó Idegen nyelvi és Továbbképzési Tanszék, illetve a Testnevelés és Sport Központ keretében történik. Az átiktatás elszámolása – a karok közötti megegyezés értelmében – az egyetem költségvetési allokációs szabályozása alapján történik. A Gazdaságtudományi Kar megalakulása az oktatói létszám növekedését eredményezte, amely szintén befolyásolta, mind a fokozatok számának emelkedését, mind az életkor szerinti összetételt.

A foglalkoztatott oktatói állomány 52,9 %-a rendelkezik tudományos fokozattal, emellett a fiatal oktatók közül 42 fő folytat PhD tanulmányokat. Évről-évre várható a tudományos fokozat megszerzése. A doktori iskolákban tanulmányokat folytató, illetve doktori cselekményben érintett munkatársak éves beszámoltatása, előre haladásuk figyelemmel kísérése az oktatói utánpótlás biztosításának fontos eszköze.

A korábbi évekhez viszonyítva pozitív irányba változott a korfa az oktatói-kutatói állományon belül, az életkor szerinti összetétel arányosnak és kedvezőnek minősíthető. A 30-40 év közöttiek 29,3%-os, a 40-50 év közötti életkorúak aránya 29,7%-os, illetve a 50-62 év közöttiek 30,6 %-os részarányt képviselnek, valamint a 30 év alattiak és a 63 év felettiak együtt 10,4%-kal vesznek részt az oktatásban. Öröndöletesen nőtt a 30-40 év közöttiek aránya: az előző évi 24%-ról, 29,3%-ra.

Összességében az Intézményben dolgozó oktató, tanár és tudományos kutatói státuszt betöltők 44,6 %-a 45 év alatti, és a 45 év feletti 55,4%-os megoszlása a korösszetételt vizsgálva nagyon kedvező.

A Neumann János Egyetem egyik legfontosabb stratégiai célja, hogy olyan célzott humánerőforrás-fejlesztést valósítson meg, melynek eredményeként további mesterszakok indítását, hosszabb távon pedig doktori iskola kialakítását alapozza meg.

K+F tevékenység

Az egyetem K+F tevékenysége – hasonlóan a korábbi időszakhoz – elsősorban az alkalmazott tudományok területén, a gyakorlatorientált képzési kínálathoz kapcsolódott; az e téren elért

eredményeket több hazai és nemzetközi projektben való részvétel, aktív publikációs tevékenység, sikeres versenyszereplés, találmány, illetve a hallgatói tehetséggondozás eredményei tükrözik.

Az Egyetem kutatási, tudományos és innovációs tevékenységét 2017-ben is a korábbi években kialakított kutatóműhelyek, tudásközpontok tevékenysége, továbbá a kiemelt (stratégiai) kutatási témák, valamint a nagyobb volumenű kutatási együttműködések, pályázatok határozták meg, elsősorban az EU társfinanszírozású pályázati lehetőségek kihasználásával. Egyetemünk a K+F+I tevékenység fejlesztésére és koncentrálására több tudományterületre és ágazatra fókuszáló tudásközpontokat működtet: Térségfejlesztő és Innovációs Tudásközpont, Járműipari Tudásközpont, Környezetbarát Technológiák Tudásközpont, Társadalomtudományi Tudásközpont.

A K+F+I tevékenység kereteit és feltételeit alapvetően az EFOP-3.6.1-16-2016-00006 „A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné Egyetemen” pályázat határozta meg, amely a kutatások támogatásában, a kari kutatóműhelyek tevékenységének fejlesztésében, a kutatói utánpótlás bővítése terén jelent meghatározó feladatokat a 2016-2019 közötti időszakban. A pályázat lehetőséget biztosít mind a tudományos kutatási tevékenység infrastrukturális feltételeinek, mind a K+F+I tevékenység humánerőforrás igényeinek fejlesztésére. A pályázat részeként megkezdődött az egyetemi és kari kutatási portfólió megújítása, a kari és tanszéki tudástérkép áttekintése, a kutatóműhelyek kutatási portfóliójának aktualizálása, az egyetem által gondozott tudományterületek sokszínűségének megfelelően.

Az Egyetem tudományos-kutatási célkitűzéseinek megvalósításában, a kutatók egyén kutatási tevékenységének támogatásában és a publikációs eredmények nyilvántartásában a kari könyvtár eredményes és hatékony támogató feladatot látott el.

Egyetemünk 2017-ben is részt vett a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban, az AGTEDU Magyar Tudomány Ünnepe 2017 programban és munkatársaink szerepet vállaltak az egyetem tudományos folyóiratainak (GRADUS, ECONOMICA) megjelentetésében is, oktatóink, kutatóink több hazai és nemzetközi konferenciát, rendezvényt szerveztek, tartottak előadást, illetve bonyolítottak le.

Az egyetem éves K+F+I tevékenységének tervezése és megvalósítása a minőségirányítási rendszer előírásainak megfelelően történt, a K+F+I tevékenységgel kapcsolatos tervezési és beszámoltatási feladatok időarányos teljesítése megvalósult. A tárgyévben is kiemelt szempont volt a tudományos és művészeti eredmények oktatási célú hasznosítása és a társadalmi felelősségvállalás jegyében azok sokoldalú megosztása. A tudás- és technológiai-transzfer tevékenységben, a K+F+I kompetenciák erősítésében a jövőben is meghatározó szerepe lesz a régiókban működő intézményekkel és vállalatokkal szakmai és tudományos kapcsolatoknak.

Az innovációs versenyképesség növelése és a társadalmi felelősségvállalás jegyében, tudás-intenzív, innovatív tevékenységünkkel igyekeztünk a partnervállalkozásokat és ipari szereplőket a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kifejlesztésében támogatni.

Egyetemünk a tárgyévben is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a K+F+I kompetenciák fejlesztésébe minél hatékonyabban bevonja a hallgatókat is. E célok megvalósítását szolgálták a hallgatói tehetséggondozás fórumai, így a járműépítő csapatok, amelyek nemzetközi szinten is komoly elismeréseket értek el.

K+F bevételek alakulása

Egyetemünk a 2016-os évet követően 2017-ben is tovább folytatta aktív kutatási és tudományos tevékenységét, mind a már korábban elnyert, mind a 2017-ben elnyert pályázati forrásoknak köszönhetően. 2017-es évben újabb 4 GINOP forrásra benyújtott pályázat volt sikeres:

- GINOP-2.2.1-15-2017-00077 - Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék és segédrendszerek tervezésében (egyetemre eső rész 220.315.000 Ft). A kecskeméti székhelyű Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. és a Egyetem új, alternatív gumi és polimer anyagokat kutatnak autóiipari felhasználásra. A projekt keretében és eredményeinek későbbi felhasználásával új, a haszongépjármű légfékrendszerek követelményeinek jobban megfelelő alapanyagok kerülnek kifejlesztésre, hogy azok a Knorr-Bremse termékeiben hasznosulva növeljék a vállalat piaci versenyképességét.
- GINOP-2.2.1-15-2017-00089 - Alumínium öntvények súlycsökkentése és tulajdonságainak optimalizálása (egyetemre eső rész 60.255.608 Ft, kedvezményezett Aluinvent Zrt., további konzorciumi partner TRIMETTO Ipari és Kereskedelmi Kft.). A projekt szakmai célja, hogy olyan új típusú 3D alumínium öntvényeket és vékony nagyméretű alumínium, alumínium mátrixú kompozit és alumínium hab lemez öntvényeket fejlesszen ki, aminek a súlyát különböző módon csökkentjük, tulajdonságaikat optimalizáljuk és megnöveljük a magyarországi öntvénygyártás bevételeit. A konzorcium által tervezett megoldások egyrészt az Aluinvent Zrt. által kifejlesztett és gyártott alumínium ötvözet, alumínium mátrixú kompozitok és alumínium habok alkalmazásával, másrészt a jelenleg használatos alapanyagok módosításával (ötvözők és adalék részecske bevitel) tervezzük megvalósítani.
- GINOP-2.2.1-15-2017-00093 - Ultrapontosságú és Freedom típusú szerszámgépek fejlesztése (egyetemre eső rész 267.000.000 Ft). A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg. A konzorcium vezetője a gyöngyössolymosi székhelyű Hun-Tech System Kft., a konzorcium további tagjai az egri GYEGÉP Ipari, Termeltető, Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. és a Miskolci Egyetem. A Hun-Tech System Kft. együttműködve az egyetemek szerszámgépek tervezése és használata területén jártas kutatócsoportjaival, továbbá az egyetemek kutatási infrastruktúrájára és a GYEGÉP Kft. célgéptervezési és kivitelezési tapasztalataira támaszkodva kifejleszt két új típusú szerszámgépet.
- GINOP -2.3.4-15-2016-00001 – Globális jelentőségű járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása Magyarországon a Kecskeméti Főiskola és az AVL AUTÓKUT Kft. együttműködésében (egyetemre eső rész 2.106.512.000 Ft). A fejlesztések végrehajtása során a szakirányú felsőoktatási intézmények integrálódnak a hajtáslánc kutatásba és távlati fejlesztésébe. A program fontos hozadéka, hogy az jelentősen hozzájárul új integrátor vállalatok Magyarországra vonzásához.

A kutatás-fejlesztés témakörében benyújtott EFOP pályázatok közül egy forráshiány miatt nem nyert támogatási összeget, a másik négy pályázat benyújtása azonban sikeres volt:

- EFOP-3.6.2-16-2017-00016 - Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában (egyetemre eső rész 249.673.978 Ft, kedvezményezett Széchenyi István Egyetem, további konzorciumi partnerek Dunaújvárosi Egyetem, Óbudai Egyetem). A kutatások konkrét célja az, hogy a partner intézmények jelentős eredményeket érjenek el az autonóm járművek és járműrendszerek irányításában és kommunikációjában. A pályázók hét, egymással szorosan összefüggő kutatási területet jelöltek ki, amelyeket három kutatási főcsoportba

rendezve művelnek. Az alapkutatási jelleghez igazodóan az elsődleges célcsoport az akadémiai kutatószféra. A projekt alapvető (groundbreaking) technológiák és a jelenlegi kommunikációs architektúrát érintő módosítások kidolgozásával járul hozzá új, eddig nem alkalmazott módszerek bevezetéséhez.

- EFOP-3.6.2-16-2017-00012 - Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban (egyetemre eső rész 449.790.450 Ft, kedvezményezett Állatorvostudományi Egyetem, Széchenyi István Egyetem). A kutatási résztema célja a hazai termesztésben jelentős zöldségfélék, különösen bogyós termésű zöldségfajok, és az alföldi régióban elterjedt, az Egyetem tangazdaságának szortimentjében előforduló gyümölcsfajok termesztése során az elért beltartalom, és a mérhető, kiértékelhető értékmérő tulajdonságok javítása olyan egyedi termesztéstechnológia megoldások alkalmazásával, különösképpen olyan egyedi tápanyag-utánpótlási módszerek, termésmenvelő anyagok felhasználásával, melyek a gyakorlatban és az alkalmazott kutatásokban még nem jelentek meg. A kutatás célja egy komplex kutatóegység kialakítása, az Egyetem több tudományos műhelyének bevonásával. A kutatás megvalósításához szükséges kutatóteret a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Tangazdasága adja, ahol a már meglévő, ill. a jelen projekt keretében megvalósítandó, célzott eszközfejlesztés infrastruktúráját felhasználva kivitelezzük az öntözött és részben tápoldatozott kultúrákon az alapkutatás kezeléseit.
- EFOP-3.6.1-16-2016-00006 - A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné Egyetemen (egyetemre eső rész 682.035.194 Ft).
- EFOP-3.6.1-2016-00014 - Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésben (egyetemre eső rész 199.992.500 Ft, kedvezményezett Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, további konzorciumi partner Szegedi Tudományegyetem). A pályázat célja annak elősegítése, hogy a pályázatban résztvevő egyetemek képesek legyenek olyan – elsősorban közös – kapacitások kiépítésére, tudásbázis fejlesztésére és kutatási folyamatok kialakítására, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtását, ide értve a nyílt innováció folyamatainak a támogatását, továbbá a kutatói utánpótlásuk biztosítását.

Egyetemünk Kertészeti és Vidékfejlesztési Kara az INTERREG IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében HUSRB/1602/12/0132 azonosítószámmal, PROTECT rövidített névvel pályázatot nyújtott be 2017. március 31. napján. Ebből a pályázatból az egyetemre eső rész 33 620 189 Ft.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz 2018-ban is szeretnének a Fiatal Kutatók számára kiírt pályázatokon indulni. Az elmúlt évben benyújtott pályázataink nem nyertek támogatást.

Konferenciák és kiállítások 2017. évben

- Országos GULAG-GUPVI Diákkonferencia és Workshop,
- Közgyűjteményi adatbázisok a tudományos kutatások és az oktatás szolgálatában”,
- Geopolitika PhD Workshop,
- ELICIT+ elnevezésű európai projekt,
- Mindennapi pénzügyeink” konferencia,

- IUVENIS Ifjúságsszakmai konferencia,
- EFOP 3.5.1 pályázat nyitórendezvény „A Pallasz Athéné Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében”,
- EFOP 3.6.1 nyitórendezvény „ Disruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe”,
- World Investor Week (előadások az Egyetemen az MNB szervezésében),
- Kecskeméti Pályaválasztási Kiállítás – Messzi István Sportcsarnok,
- VII. Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozója - XXXVII. FIKOT (Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója),
- AGTEDU Konferencia „Pallasz Athéné Egyetem 17. Tudományos Konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe Alkalmából”,
- Kodály-Kestenberg Konferencia a Pedagógusképző Karon,
- „70 éves a forint” ünnepi rendezvénysorozat (vándorkiállítás)

Tudományos publikációk megjelenése 2017. évben

Kar megnevezése	magyar				idegen nyelvű			
	Ma-gyar nyelvű	Ma-gyar nyelvű könyv-	Ma-gyar nyelvű szakfolyóir	Ma-gyar nyelvű konfe-	Idegen nyelvű	Idegen nyelvű könyvrészl	Idegen nyelvű	Idegen nyelvű konferenci
GAMF	0	2	29	7	0	1	25	29
GK	0	3	37	5	0	0	4	1
GTK	1	0	2	1	0	0	1	0
KVK	0	1	38	1	0	0	25	6
PK	6	15	26	3	1	4	9	4
Összesen	7	21	132	17	1	5	64	40

Változások az intézményi szolgáltatásban

Könyvtár

A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ 2017. évi beiratkozott hallgatói létszáma 2017. december 31-én 4 208 fő volt, oktató és nem oktató státuszú dolgozók összesen 672-en voltak. A könyvtár az egyetemi polgárok ellátása mellett – nyilvános könyvtárként – ellátja a környékbeli városrészek adott szakterületek iránt érdeklődő lakosait, valamint a duális képzésben résztvevő partnerintézmények dolgozóit, illetve kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosít minden, az egyetemmel kapcsolatban álló szervezet, cég, intézmény munkatársainak.

A Könyvtár és Információs Központ regisztrált használóinak száma 2017-ben 8 592 fő volt.

Az aktív olvasók száma 6 682 fő, akik 27 502 db dokumentumot kölcsönöztek ki.

Az év végi könyvállomány – a nyári nagy apasztás után (a szolnoki telephelyen lévő Gazdálkodási Szakkönyvtár, igazodva a kar megváltozott oktatási portfóliójához, nagymértékű selejtezést hajtott végre) – 224 225 db, melyből 162 944 db kölcsönözhető.

A szakkönyvtárak 2017-ben max. 240 napi nyitva tartással dolgoztak, átlag heti 6 napon és heti átlag 48 órás munkaidővel. (A Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár átlagban a tanév során heti 47,5 órát, a Pedagógiai Szakkönyvtár heti 48,5 órát, a Kertészeti Szakkönyvtár pedig heti 36 órát, a Gazdálkodási Szakkönyvtár 46 órát tartott nyitva. Hétvégén a karok kívánságára a levelező oktatás támogatása céljából 3,5 órát tartott nyitva a KIK Gazdálkodási Szakkönyvtára, a Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára, valamint a Pedagógiai Szakkönyvtára. Napi nyitva tartás éves tekintetben: Gazdálkodási Szakkönyvtár 240 nap, Pedagógiai Szakkönyvtár 224 nap, Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár 236 nap, Kertészeti Szakkönyvtár 211 nap.)

A Könyvtár és Információs Központ kecskeméti telephelyein 2017-ben 15 fő alkalmazottal, szolnoki telephelyén 7 fő szakalkalmazottal látta el feladatait.

• Szolgáltatások

Az olvasószolgálat elemei: helyben használat, tájékoztatás, könyvtári katalógus használata, beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzés (bel- és külföldi), elektronikus információforrásokhoz való hozzáférés. Ezen szolgáltatások nagy része beiratkozás után vehető igénybe, amely a hallgatók és az egyetem dolgozói számára térítésmentes, külső használók számára regisztrációs díjhoz kötött. Fizetős szolgáltatás a fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. Új szolgáltatás az értesítő küldése, melynek során e-mailen keresztül automatikus figyelmeztetést küld a rendszer, és felhívja a kölcsönzők figyelmét a kölcsönzési határidő lejártának közeledtére.

Szintén új szolgáltatás, hogy az olvasóknak lehetőségük van előjegyzést felvenni a kölcsönözni kívánt, de az adott időpontban nem elérhető könyvre, személyesen a könyvtárban vagy az interneten, a könyvtár honlapján keresztül, az olvasói azonosító segítségével. A kölcsönzött könyvek kölcsönzési ideje meghosszabbítható az interneten a könyvtár honlapján keresztül is.

Az olvasószolgálatban agrár-, kertészmérnök, gazdálkodási menedzser, pedagógus végzettségű könyvtáros munkatársak segítik a használókat.

A szakkönyvtárakban 88 db számítógépes pont biztosított a használók számára elektronikus információszolgáltatások igénybevételére, és egyéb tanulmányi feladatok elvégzéséhez.

2017-ben más intézményektől 35 db könyvtárközi kérés érkezett, 104 esetben pedig a könyvtár olvasóinak eredeti és digitális dokumentumokra irányuló kérései kerültek teljesítésre. Első esetben növekedés, második esetben enyhe csökkenés látszik a könyvtárközi kölcsönzés statisztikai adataiban.

- **Gyarapítás**

A dokumentumvásárlás az egyes szakkönyvtárak könyvtárosainak a tudományterület szakirodalmának és kiadóinak követése, az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosok napi tapasztalata, a honlapon található „Észrevételek, javaslatok szolgáltatás”, valamint a karokról érkező igények alapján történt. A könyvek, jegyzetek beszerzése esetében az állománygyarapodás jelentős hányada pályázati keretből (Márai-program, NKA, Budapest Bank pályázat), illetve ajándék példányokból történt, amelyek választékában a Könyvtár Gyűjteményalakítási eljárásrendjében meghatározott speciális tematikájú és típusú dokumentumokból sajnos nagyon kevés volt elérhető.

A nyomtatott dokumentumok közül a folyóirat előfizetések rendben lezajlottak. 179 db belföldi és 8 db külföldi nyomtatott folyóíratra fizettünk elő, melyek 97%-ban szaklapokat takarnak (a számok címekre és nem példányokra értendő!). Online folyóiratokból 1 db belföldi és 22 db külföldi előfizetése történt meg. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ gondozásában lévő elektronikus információforrásokat (EISZ) – előfizetés tekintetében – próbálta a könyvtár szinten tartani. (Akadémiai Kiadó Szótárai, Arcanum Digitális Tudománytár, Academic Search Complete, CAB Abstracts, Science Direct, Scopus, SpringerLink, Web of Science)

- **Tudományos tevékenység támogatása, tudománymetria**

2017-ben is folyamatosan zajlott az oktatók tudományos tevékenységének feltöltése a Magyar Tudományos Művek Tárába. Így már mind a négy karon a könyvtári ALEPH adatbázis, az oktatók és a dékánok által megküldött listák alapján történik a kurrens adatfeltöltés, illetve a retrospektív adatfelvitel, aminek köszönhetően az elmúlt évben összességében 283 db a Neumann János Egyetemhez köthető publikáció szerepel az MTMT adatbázisban. Az adatfeltöltés mellett a könyvtáros MTMT adminisztrátorok folyamatosan végeznek tudománymetriával kapcsolatos ellenőrzéseket, lekérdezéseket és statisztikai adatokat szolgáltatnak intézményi jelentésekhez, phd-védés illetve habilitáció előtt álló kollégáknak, valamint pályázatokhoz.

- **Rendezvények, programok**

Az egyetemen folyó oktatási, tanulmányi és kutatómunka támogatása mellett 2017-ben is számos előadás, kiállítás, könyvbemutató szervezésére került sor. A programok iránt nemcsak jelenlegi és volt hallgatók, oktatók érdeklődtek, hanem külsős olvasók is.

A KIK Gazdálkodási Szakkönyvtára 2017-ben is hozzájárult a Kutatók éjszakája című rendezvény sikeréhez, helyt adott a Költészet napján megrendezésre kerülő versmondó versenynek, valamint a Közgyűjteményi adatbázisok a tudomány és oktatás szolgálatában elnevezésű projekten belül módszertani segítséget nyújtott az érdeklődőknek a használatképzést szolgáló alkalmazásokról.

A KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtárának olvasótermében, a Könyvtári Kincsestár sorozat keretében neves évfordulókkal (pl. Szabó Magda, Örkény István, Arany János, Bolyai János, Neumann János stb.) kapcsolatos könyvek kerültek kiállításra havonta változó tematika szerint, s ezek a közösségi felületeken elektronikusan is megjelentek, rövid életrajz- és munkásság-ismertetőkkel.

A KIK Pedagógiai Szakkönyvtárában 2017 őszén kiállításon mutatkoztak be az egyetem azon oktatói, dolgozói, akik saját szakterületük mellett otthonosan mozognak valamilyen más, képzőművészeti ágban is. A tárlat az év legsikeresebb s leglátogatottabb eseményévé vált. Itt került megrendezésre Az óvodapedagógus- és tanítóképzés a kezdetektől napjainkig című kiállítás is.

A KIK Kertészeti Szakkönyvtára, a Pedagógiaihoz hasonlóan, helyt adott könyvbemutatóknak, oktatói publikációk értékelésének, író-olvasó találkozóknak.

Összesen 28 rendezvényt sikerült megszervezni, hivatalosan 575 regisztrált fővel. (Ez a szám a kiállítások miatt magasabb.)

Informatika

Korszerű felsőoktatás ma már elképzelhetetlen megfelelő informatikai hálózat igénybevétele nélkül. A hálózati szolgáltatás mellett fontos az oktatáshoz (informatika képzési terület) és a hallgatói felkészüléshez (könyvtár, oktatási épületek, közösségi terek) szükséges számítógép állomány fenntartása és üzemeltetése. Sajnos a legtöbb területen elavult géppark és szoftverek nehezítik a korszerű oktatási-tanulási igények kielégítését, ami mielőbbi komoly beavatkozást és ráfordítást igényel. Az egyetemi szerverpark 2015-ben egy bővítést, frissítést kapott. Egy hosszabb előkészület után elsősorban Járműtechnológia Tanszék munkatársai és kutatói modellezési számításokat végeznek több területen is. Az Egyetem vezeték nélküli hálózata kiemelt fontosságú, mivel a mai hallgatók nagyon fejlett és több informatikai eszközt használnak a notebookjukon kívül (tablet, mobiltelefon). A Kecskeméti Főiskola 2009-es pályázatból kiépített vezeték nélküli rendszerrel üzemel, de már akadnak olyan problémák, amelyeket csak egy rendszer- és szoftver frissítés tud megoldani. Az oktatásban és a szolgáltatásban használt számítógépekkel egyre több probléma jelentkezik. Az oktatásban jellemzően fiatalabb gépek vannak, de szolgáltatói oldalon (pl. könyvtárban) az idősebb, lassúbb gépek is előfordulnak. A beszerzési tilalom miatt „komolyabb” informatikai beszerzések csak pályázati úton tudnak megvalósulni.

Sport

A tantervekben előírt kötelező testnevelés foglalkozásokon felül az intézmény kiemelt feladata a hallgatói és dolgozói szabadidősport feltételeinek biztosítása. A GAMF Műszaki és Informatikai Karon, valamint a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon megfelelő kapacitású sportlétesítmények állnak rendelkezésre, melyek fenntartása és karbantartása jelentős ráfordításokat igényel.

A Pedagógusképző Karon a képzési feladatok ellátásához elegendő létesítmény-kapacitás áll rendelkezésre, a melynek állapota viszonylag kielégítő. A szolnoki campus sajnos nem rendelkezik a szükséges sporteszközökkel és létesítményekkel, ezért ott komoly bérleti díj ráfordítás szükséges a Gazdálkodási Kar igényeinek megfelelő infrastruktúra biztosításához.

A helyi sportegyesületekkel, sportolói csoportokkal való együttműködés révén a meglévő infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása bevételi forrást is eredményez.

Az egyetemi sportélet fejlesztésének fontos állomás volt, hogy megfogalmazódott az a gondolat egy egyetemi sportegyesület megalakítására, mely 2018-ban kezdhethet meg működését. Így Intézményünkben szervezettebb és tudatosabb munka kezdődhet meg a sportélet és a sporthoz kapcsolódó fejlesztések területén, segítve a hallgatói és dolgozói sportolást. Ezzel

szakosztályokat alakíthatunk ki egyéni-, csapat-, és technikai sportoknak. A sportegyesület megalakulásával jogosulttá válhatunk a tao támogatások igénybevételére.

A Röpke Kecskeméti Sportegyesület és az Egyetem 2017. évben együttműködési megállapodást írt alá. Az egyetem és az egyesület közös elhatározása a szakmai és erkölcsi segítségnyújtás szándékával született meg, annak érdekében, hogy kölcsönösen támogassák egymás tevékenységét, és előmozdítsák a közösség érdekében végzett feladataik megvalósulását.

Kultúra

Az egyetem kulturális programjai a jogelőd intézmények hagyományait folytatják. A Gólyabál mindkét város campusán megvalósult. A hallgatói élet rendszeres eseményei a félévnyitó intézményi és kollégiumi rendezvények, továbbra is sor kerül a szakestek megrendezésére.

A Könyvtár és Információs Központ és a Szakkollégium rendezvényei inkább tematikus előadások, könyvbemutatók, alkotói találkozók. A Pedagógusképző Kar hagyományaihoz szervesen hozzátartozik az oktatói és hallgatói koncertek, kiállítások megrendezése, amely jelentőségét tekintve túlmutat az intézmény keretein. A komolyabb kulturális eseményeken általában külföldi előadók is fellépnek, vagy előadást tartanak. 2017. évben a GAMF Műszaki- és Informatikai Karon és a Pedagógusképző Karon került sor az Öregdiák találkozóra. Az intézményünk 2017. évben is csatlakozik a tudomány sokszínűségét hirdető nemzetközi kezdeményezéshez, a Kutatók Éjszakájához.

Tanácsadás

Az Egyetemen a hallgatói tanácsadási feladatokat a Hallgatói Szolgáltatási Központ (továbbiakban HSZK) látja el. 2017-ben tovább erősödött a HSZK feladatrendszerének célcsoportok szerinti bővítése. A hallgatói humán szolgáltatások keretében segítik a hallgatókat, hogy kellő időben és tudatosabban készüljenek a munkaerőpiacra történő sikeres kilépésre. A karrier területen belül tanácsadások (pl. álláskeresői, önéletrajz írási, motivációs levélírási) is elérhetőek. E területen állásajánlatok, szakmai gyakorlati helyek, szakdolgozati témák, diákmunkák is népszerűsítésre kerülnek, továbbá – sikeres karrierjükhöz, szakmai fejlődésükhöz hozzásegítő – rendezvények is elérhetőek a hallgatóknak (pl. Állásbörze Felkészítő Nap, Állásbörze, szakmai előadások, gyárlátogatások), illetve a HSZK közreműködik a céges felhívások, ösztöndíj lehetőségek, versenyek meghirdetésében és lebonyolításában is.

Kezeli a – jelenleg több mint 500 elérhetőséget tartalmazó – céges adatbázist, folyamatosan új kapcsolatokat kutat fel a hallgatói foglalkoztathatóság növelése érdekében.

A HSZK tevékenységi köre kiterjed az intézmény beiskolázási tevékenységének elősegítésére; a Nyílt Nap kivételével minden beiskolázási típusú rendezvény, esemény főszervezője, koordinátora volt. A pályaválasztási kiállítások, valamint az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás szervezése mellett a korábbi években már kidolgozott és bevált háttérrendszer szerint az egység a roadshow-k teljes szervezését is megvalósította. A roadshow-k esetében a 2017/2018. évi szezonban 7 megye 24 városában 51 középiskolát látogatott meg az Egyetem delegációja, melyek megvalósításába több mint 70 munkatárs és hallgató csatlakozott be.

Az Alumni rendszert működtetjük, célja, hogy a végzett hallgatókkal még szorosabb kapcsolatot ápolhasson az intézmény, sőt, a végzett hallgatók egymással is.

A DPR kutatás minden évben lefolytatásra kerül az aktív és az 1, 3 és 5 éve végzett hallgatók körében. A DPR legfőbb célja a hallgatók munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, a képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a végzettek továbbtanulási motivációinak, képzéssel kapcsolatos elvárásainak, képzési és elhelyezkedési stratégiájának feltérképezése.

Emellett a HSZK minden félév végén (tavaszi, őszi), a „kilépő hallgatók” körében is folytat felmérést a hallgatók munkaerő-piaci helyzete, elképzelései kapcsán, valamint a HSZK egy-egy tevékenységére rákérdezve.

A Hallgatói Szolgáltató Központ 2017. évi számszerűsített adatai, indikátor mutatói

HSZK indikátorok	
<i>Megnevezés</i>	<i>2017</i>
Humán szolgáltatás	
Állásajánlat	157
Céges adatbázis (partnerek száma)	539
Állásbörze kiállítói	58
Tanácsadások száma	36
Tanácsadáson részt vett hallgatók száma	25
Öregdiák/Alumni	
Adatbázisban szereplő végzett hallgatók száma (fő)	23 716
Öregdiák rendezvények száma	12
Pályaorientáció-beiskolázás	
Pályaválasztási kiállításon való megjelenés	2
Roadshow-n való megjelenés	51

Speciális feladatok bemutatása

Anyanyelvi lektorok

Az anyanyelvi lektorok feladata egyre fontosabbá válik azáltal, hogy egyre több tantárgy, sőt teljes képzési program válik hozzáférhetővé angol nyelven. A szaknyelvi oktatás speciális felkészülést igényel oktatótól és nyelvtanártól egyaránt, a készség szintű nyelvtanulás és nyelvhasználat elsajátítása megoldhatatlan anyanyelvi lektorok közreműködése nélkül.

A pedagógusképzésben az idegen nyelvi műveltségterület oktatása szintén elképzelhetetlen a lektorok aktív közreműködése nélkül. A Pedagógusképző Kar állományában 2017. éven két teljes állású angol anyanyelvi lektor volt.

Tanulmányi rendszerek támogatása

A Neumann János Egyetem jogelődje, a Kecskeméti Főiskola 2016 áprilisában tért át a NEPTUN tanulmányi rendszer alkalmazására. Az áttérést komoly felkészítés és a munkatársak részéről intenzív tanulási folyamat előzte meg, amelynek eredményeként a 2015/16-os tanév második félévének vizsgaidőszakában már az új rendszerben történt a vizsgák meghirdetése és az eredmények rögzítése. A folyamatot segítette, hogy az integrációs partner Szolnoki Főiskola

már korábban is a NEPTUN rendszert alkalmazta, így az ottani tapasztalatokat hasznosítani lehetett az átállásnál.

A NEPTUN rendszer kiépítése fokozatosan történt a naptári év során felmerülő igények és lehetőségek figyelembe vételével. Az adattisztítási folyamat hosszabb időt igényelt, azonban sikeresen ment végbe a teljes adatállomány átkonvertálása. A NEPTUN rendszer bevezetése mellett külön ráfordítást igényelt, hogy a korábbi coospace interaktív oktatási felület frissített változata továbbra is működhessen az egyetemen, megkönnyítve ezzel az oktatók és a hallgatók munkáját (dokumentumok, feladatok feltöltése, ellenőrzése, eredmények ismertetése, üzenőfelület, stb.). A 2017-es évben bevezetésre került az UniPoll rendszer, melyet az Oktatási Hivatal által szervezett DPR felmérésben sikeresen használtunk. Az itt szerzett tapasztalatok alapján terveink szerint ugyanezen rendszert használjuk a hallgató illetve oktatási elégedettség mérés lebonyolításához a következő évtől kezdődően.

Értékpapírok

Az Egyetem értékpapírral nem rendelkezik. (NÉ)

II. RÉSZLETES INDOKLÁS

A Neumann János Egyetem 2017. évi gazdálkodásának, előirányzatainak és azok teljesülésének főbb adatait a következő táblázat tartalmazza:

**A Neumann János Egyetem kiadásainak és bevételeinek alakulása 2017. évben
adatok (Ft-ban)**

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat (2017.01.01)	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.31)	2017.évi teljesítés (2017.12.31)
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 697 679 000	10 349 750 549	5 082 878 063
Működési kiadások összesen	4 601 181 000	8 161 609 151	4 915 957 324
ebből: személyi juttatások	2 595 138 000	4 162 088 361	2 165 236 375
ebből: Munkaadókat terh. jár.	700 598 000	942 016 496	505 138 686
ebből: Dologi kiadások	1 039 209 000	2 616 440 769	1 818 034 773
ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása	262 736 000	306 087 854	294 827 854
ebből: Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	134 975 671	132 719 636
Felhalmozási kiadások összesen	96 498 000	2 188 141 398	166 920 739
ebből: Intézményi beruházás	84 498 000	2 172 265 926	166 920 739
ebből: Felújítás	10 000 000	13 875 472	0
ebből: Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 697 679 000	10 349 750 549	9 984 215 454
Állami támogatás (B8)	2 767 179 000	4 720 348 539	4 720 348 539
Támogatás államháztartáson belülről	100 000 000	3 498 156 836	3 482 771 534
ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 000 000	2 093 145 007	2 165 423 085
ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	60 000 000	1 405 011 829	1 317 348 449
Működési bevételek (B4)	1 647 300 000	1 647 300 000	1 204 687 146
Felhalmozási bevételek (B5)	21 200 000	219 114 174	219 114 174
Átvett pénzeszközök	162 000 000	264 831 000	357 294 061
ebből: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	160 000 000	235 831 000	355 836 229
ebből: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000 000	29 000 000	1 457 832

2017. évben a Szenátus által elfogadott allokációs szabályzat alapján került felosztásra a karok között az állami támogatás. A központ finanszírozása (jogi, igazgatási és gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységek) az állami támogatásból történt. Az allokációs elvek alapján felosztásra kerülő állami támogatás és a működési bevételek alkották a szervezeti egységek költségvetési bevételeit. Az intézményi szintű költségvetéssel rendelkező szervezeti egységek kiadásait és bevételeit (előirányzat és teljesítés) az alábbi két táblázat mutatja be, amely tartalmazza az uniós projektekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is. (2018. évben az allokációs szabályzat továbbfejlesztése megtörtént, a karon belül tanszéki szintig.) Az alábbi két táblázat mutatja be a szervezeti egységek 2017. évi előirányzatát és az ahhoz kapcsolódó teljesítési adatokat (pályázatokkal együtt).

NJE kiadásai szervezeti egységenként										
Szervezeti egységek		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzberli juttatásai	Működési célú támogatások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
GAMF	előirányzat	1 443 799	329 676	687 243	26 805	445	1 403 379	0	0	3 891 348
	teljesítés	529 566	113 809	195 144	26 805	445	8 754			874 523
KVK	előirányzat	265 102	58 128	278 540	3 895	14	95 893	0	0	701 572
	teljesítés	178 607	38 966	209 498	3 895	14	8 080			439 060
PK	előirányzat	315 673	70 166	48 687	7 695	0	321	0	0	442 542
	teljesítés	294 356	66 036	43 460	7 695		267			411 814
GK	előirányzat	183 955	40 529	771 977	1 965	8 523	335	0	0	1 007 283
	teljesítés	155 986	34 886	745 754	1 965	8 523	16			947 130
Kari közös	előirányzat	692 599	149 711	163 804	0	0	299 847	0	0	1 305 961
	teljesítés	92 681	20 318	46 393		116	146 258			305 766
Központ	előirányzat	397 183	100 738	238 436	18 724	123 286	200 326	10 000	0	1 088 693
	teljesítés	355 497	107 029	216 602		123 187	1 252			803 567
Kollégium	előirányzat	70 840	15 677	148 207	1 074	0	1 299	0	0	237 097
	teljesítés	69 284	15 656	126 454			1 187			212 581
Köznevelési Gyakorló Intézmény	előirányzat	305 029	68 287	100 718	0	400	14 368	3 875	0	492 678
	teljesítés	282 204	63 670	92 362		397	114			438 747
Könyvtár	előirányzat	52 446	11 831	36 133	0	38	0	0	0	100 449
	teljesítés	51 634	11 771	33 047		37				96 489
Tudósház	előirányzat	15 820	3 527	18 833	0	0	0	0	0	38 179
	teljesítés	15 790	3 527	18 833						38 150
HÖK	előirányzat	883	3	15 452	0	0	0	0	0	16 338
	teljesítés	870		10 658	1 645					13 173
PADMA	előirányzat	138 947	31 844	108 411	9 800	0	43 100	0	0	332 102
	teljesítés	138 761	29 471	79 806	7 620		993			256 651
Szervezeti egységhez nem köthető	előirányzat	279 811	61 900	0	236 130	2 269	113 398	0	2 001	695 509
	teljesítés			24	245 203					245 227
Mindösszesen	előirányzat	4 162 088	942 017	2 616 440	306 088	134 976	2 172 266	13 875	2 001	10 349 751
	teljesítés	2 165 236	505 139	1 818 035	294 828	132 719	166 921	0	0	5 082 878

NJE bevételei szervezeti egységenként										
Szervezeti egységek		Egyéb működési célú támogatások bevételei	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	Felhalmozási célú támogatások	Központi irányítószeri támogatás	Pénz-maradvány	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
GAMF	előirányzat	1 481 008	1 117 961	310 331	0	0	0	424 545	557 503	3 891 348
	teljesítés	1 429 591	1 073 919	330 389	0	2 750	0	424 545	557 503	3 818 697
KVK	előirányzat	219 180	87 750	264 970	0	0	0	121 448	8 224	701 572
	teljesítés	231 053	87 750	281 867	0	0	0	121 448	8 224	730 342
PK	előirányzat	12 174	0	70 069	0	0	0	355 554	4 745	442 542
	teljesítés	8 740	0	69 423	0	2 019	0	355 554	4 745	440 481
GK	előirányzat	16 541	0	179 072	0	0	0	89 405	722 265	1 007 283
	teljesítés	5 000	0	168 363	0	450	0	89 405	722 265	985 483
Kari közös	előirányzat	383 796	155 697	0	0	0	0	66 605	699 863	1 305 961
	teljesítés	384 496	155 679	0	0	40 387	0	66 605	699 863	1 347 030
Központ	előirányzat	0	0	82 219	238 639	0	0	488 162	279 673	1 088 693
	teljesítés	64 896	0	97 134	219 114	2 808	1 458	488 162	279 673	1 153 245
Kollégium	előirányzat	0	0	144 925	0	0	0	53 415	38 757	237 097
	teljesítés	0	0	192 790	0	0	0	53 415	38 757	284 962
Köznevelési Gyakorló Intézmény	előirányzat	9 505	18 119	33 937	0	0	0	427 059	4 058	492 678
	teljesítés	29 146	0	31 970	0	0	0	427 059	4 058	492 233
Könyvtár	előirányzat	0	0	2 538	0	0	0	96 722	1 189	100 449
	teljesítés	0	0	2 308	0	206	0	96 722	1 189	100 425
Tudósház	előirányzat	4 197	0	24 185	0	0	0	9 614	183	38 179
	teljesítés	0	0	25 787	0	0	0	9 614	183	35 584
HÖK	előirányzat	299	0	7 250	0	0	0	8 576	213	16 338
	teljesítés	0	0	4 656	0	0	0	8 576	213	13 445
PADMA	előirányzat	0	0	0	0	280 216	27 000	0	24 886	332 102
	teljesítés	0	0	0	0	307 216	0	0	24 886	332 102
Szervezeti egységhez nem köthető	előirányzat	-33 555	25 485	527 804	-19 525	-44 385	2 000	237 682	3	695 509
	teljesítés	12 501	0	0	0	0	0	237 682	3	250 186
Mindösszesen	előirányzat	2 093 145	1 405 012	1 647 300	219 114	235 831	29 000	2 378 787	2 341 562	10 349 751
	teljesítés	2 165 423	1 317 348	1 204 687	219 114	355 836	1 458	2 378 787	2 341 562	9 984 215

A Neumann János Egyetem 2017. évben a feladatainak ellátása során 9.984.215 E Ft-ot realizált, mely 4.901.337 E Ft-tal több, mint ugyanezen időszakban pénzügyileg teljesített 5.082.878 E Ft kiadás.

2017. december 31-én az Egyetem költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest 220 %-al, 5.652.072 E Ft-tal emelkedett, mely növekedés egyrészt az előző évi pénzmaradványok igénybevétele, valamint az államháztartáson belülről érkezett működési és felhalmozási célú támogatásnak köszönhető.

A módosított bevételi előirányzat 96,5%-ra teljesült. A költségvetési állami támogatás összege a beszámolási időszakban 2.378.787 E Ft volt. Az irányítószervtől érkezett költségvetési támogatás teljesítési adata 383.392 E Ft-al alacsonyabb, mint az eredeti előirányzat. Ennek oka, hogy az Egyetemi CAMPUS PPP kiváltása miatt a fenntartó a PPP 2017. évi költségeinek finanszírozására beépült támogatási összeget visszavonta. Az irányítószervtől kapott költségvetési támogatás az összes bevétel 23,8 %-a, míg az előző évi pénzmaradvány felhasználása az összes teljesített bevételek 23,4 %-át jelentik, így a finanszírozási bevételek 47,2 %-os arányt jelentenek a bevételek összetételében.

A támogatásértékű bevételek összege a beszámolási időszakban 3.482.772 E Ft volt, mely a teljes bevétel 34,9 %-a.

A működési bevételek teljesített összege 1.204.687 E Ft, mely az összes bevételek 12,1 %-a.

A működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 73,1 %-ra teljesültek. Az előirányzott bevételek alulteljesítését az okozta, hogy a 2016. novemberében jóváhagyott kincstári költségvetésben a működési bevételek az integrált intézmények bázis működési bevételi adataira épültek, melyek tartalmaztak egyszeri jellegű bevételeket is, így a működési bevételek alulteljesítést mutatnak az eredeti előirányzathoz képest.

A kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva alacsony szinten, 49,1 %-on teljesültek.

A kiadási előirányzatok jelentős változását, növekedését a támogatásértékű bevételek előirányzatosítása okozta, melyek nagyrészt az Európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó forrásokhoz kapcsolódtak. A 2017. évben megérkezett támogatásértékű bevételek felhasználása az egyes pályázatok megvalósítási üteméhez igazodik, melyek áthúzódnak a következő évekre.

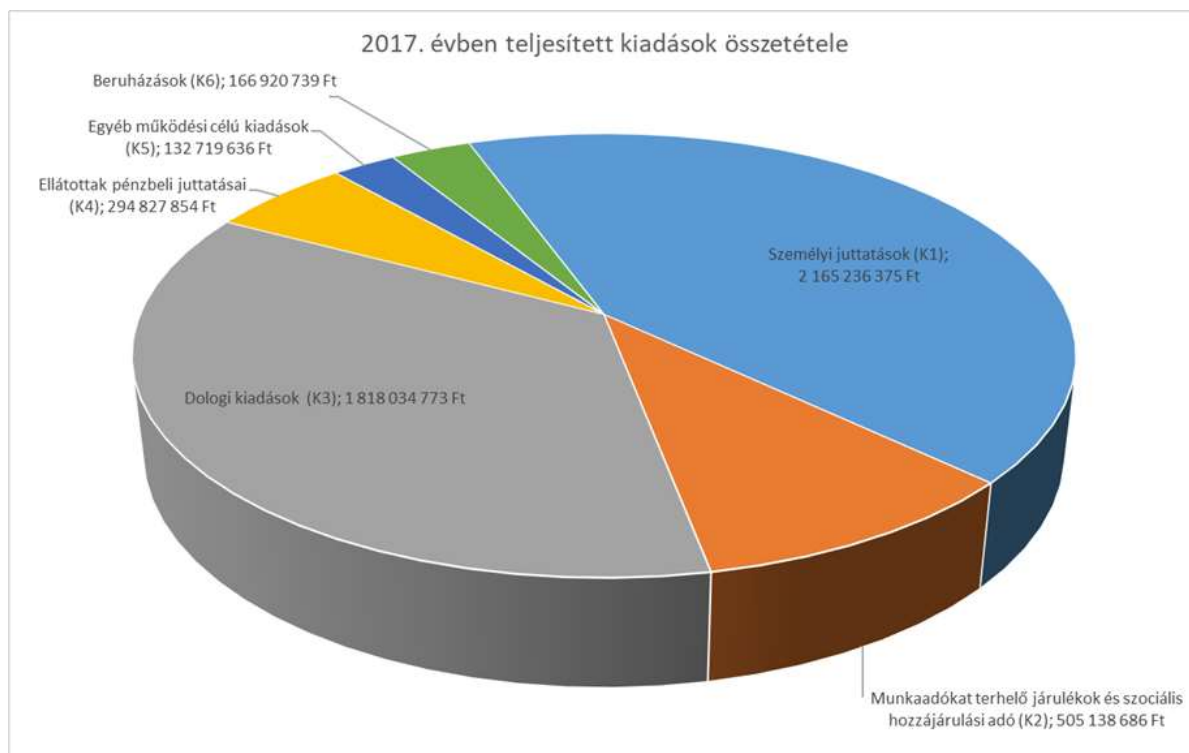
Fenti források teljesítése és előirányzatosítása okozza az összes kiadások alacsony szintű teljesítését.

Az eredeti előirányzathoz képest a dologi kiadások teljesítése 778.826 E Ft-al, a felhalmozási kiadások pedig 70.423 E Ft-tal haladták meg az eredetileg tervezett összeget.

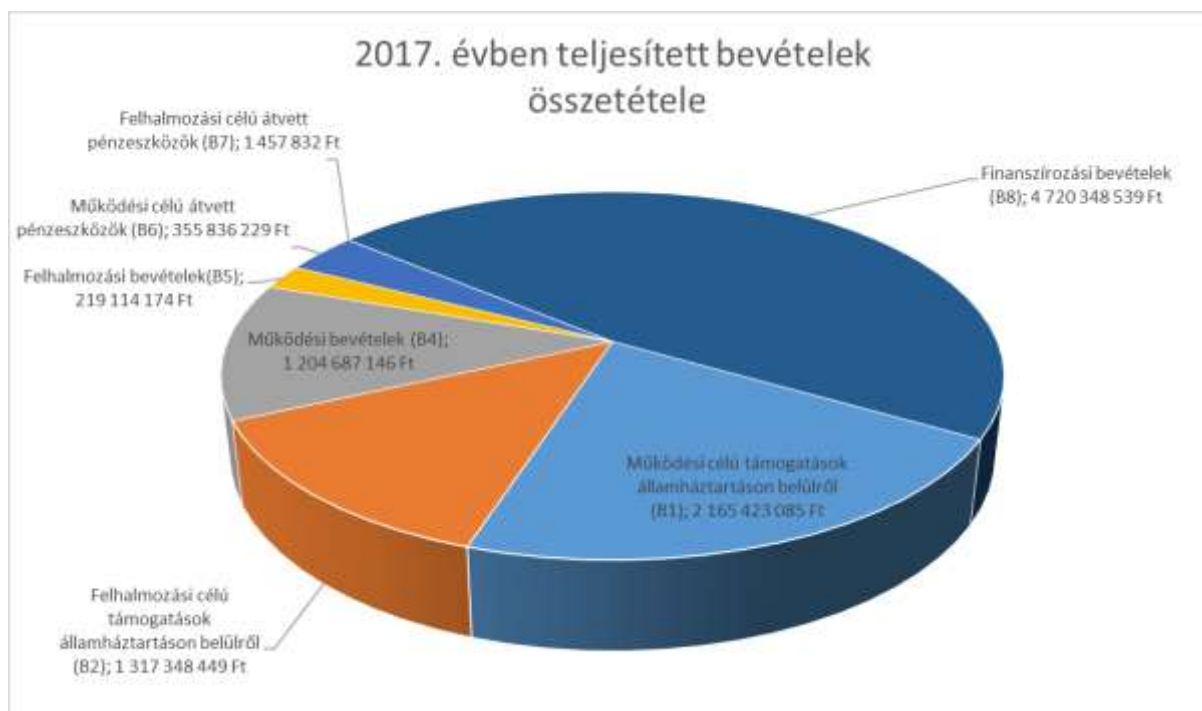
A dologi kiadásoknál a teljesítés növekedése a PPP program miatti visszafizetéseket, illetve az ahhoz kapcsolódó 681.321 E Ft fordított ÁFA összegét tartalmazza.

Dologi kiadások teljesítését 76.818 E Ft-al növelik a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 132.720 E Ft, mely az előző időszakra kapott támogatások elszámolásaihoz kapcsolódó visszafizetéseket tartalmazza.



A teljes kiadásokból legnagyobb részt 42,6 %-ot a személyi juttatások, a hozzá kapcsolódó járulékok 9,9 %-ot tesznek ki. Az összes kiadásból a dologi kiadások 35,8 %-ot, az ellátottak pénzbeli juttatásai 5,8 %-ot, egyéb működési célú kiadások 2,6 %-ot, míg a felhalmozási kiadások 3,3 %-ot képviselnek.



A beszámolási időszakban a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teszik ki az összes bevétel 13,2 %-át, melyek Eu-s és egyéb kapott támogatásokhoz kapcsolódnak. Az

irányítószervtől kapott költségvetési támogatás az összes bevétel 23,8 %-a, míg az előző évi pénzmaradvány felhasználása az összes teljesített bevételek 23,4 %-át jelentik, így a finanszírozási bevételek 47,2 %-os arányt jelentenek a bevételek összetételében. A működési célú támogatások államháztartáson belülről a bevételek 21,7 %-át adják, főként a Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok bevételeiből származnak.

A működési bevétel teljesített összege 2017. évben 1.204.687 E Ft a teljes bevétel 12,1 %-a.

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 355.836 E Ft, mely az összes bevétel 3,6 %-a.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2017. évben 1.458 E Ft-ban teljesültek, mely összeg a munkavállalók lakásépítési kölcsön tárgyévi törlesztését tartalmazza.

Felhalmozási bevételek teljesítése 219.114 E Ft, az összes bevételek 2,2 %-át jelenti.

2017. évben a fenntartó, és az MNV Zrt. hozzájárulásával az intézmény alapfeladataihoz nem szükséges ingatlanok értékesítésének bevételeiből származik.

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény teljesített kiadásainak összege 5.082.878 E Ft, mely 8,2 % -al, 385.199 E Ft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot.

Az alábbi táblázatban is látható, hogy az előirányzatokhoz képest a teljesítési adatok az egyes költségvetési sorokon jelentős mértékben változtak:

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban	
				Teljesítés eltérése az eredeti előirányzattól	
				összeg	%
Személyi juttatások	2 595 138 000	4 162 088 361	2 165 236 375	-429 901 625	83,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	700 598 000	942 016 496	505 138 686	-195 459 314	72,1%
Dologi kiadások	1 039 209 000	2 616 440 769	1 818 034 773	778 825 773	174,9%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 736 000	306 087 854	294 827 854	32 091 854	112,2%
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	134 975 671	132 719 636	129 219 636	3792,0%
Beruházások	84 498 000	2 172 265 926	166 920 739	82 422 739	197,5%
Felújítások	10 000 000	13 875 472	0	-10 000 000	0,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	-2 000 000	0,0%
Összesen	4 697 679 000	10 349 750 549	5 082 878 063	385 199 063	108,2%

A **személyi juttatások** teljesítése 2017. évben 2.165.236 E Ft volt, mely az eredeti előirányzattól 429.902 E Ft-al 16,6 %-al kevesebb. A csökkenés okai:

- Szigorú és takarékos bérgazdálkodást valósított meg az egyetem és a kilépők helyére csak abszolút indokolt esetben történt felvétel
- Az új belépők bérkiadása jellemzően alacsonyabb volt

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 195.459 E Ft-al alacsonyabb, 27,9 %-kal kevesebb az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatásokhoz hasonló indok miatt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.039.209 E Ft volt, mely 2.616.441 E Ft-ra módosult, a teljesítés 1.818.035 E Ft. A jelentős növekedést elsősorban a PPP üzemeltetéssel és kiváltással kapcsolatos kiadások okozták, valamint az Európai uniós pályázatok miatti előirányzat módosítás miatt emelkedett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen a Neumann János Egyetem a 2017. évi költségvetésében 262.736 E Ft-ot tervezett, melyből, a hallgatók juttatására, Bursa Hungarica ösztöndíjra, tankönyv, jegyzet, sport és kultúra támogatására, köztársasági ösztöndíjra, kollégiumi lakhatási támogatásra 294.828 E Ft kifizetése történt. Az eredetileg tervezett összegnél magasabb kifizetés realizálódott a különböző ösztöndíj támogatásoknak köszönhetően.

A **felhalmozási kiadásokon** az intézményi eredeti előirányzat 96.498 E Ft volt, amely 2.188.141 E Ft-ra módosult. A felhalmozási kiadások 2017. évi teljesítési adata 166.921 E Ft.

A felhalmozási kiadások nagyarányú előirányzat módosítása az Európai uniós pályázati források miatt keletkezett, melyek felhasználása a következő években valósul meg.

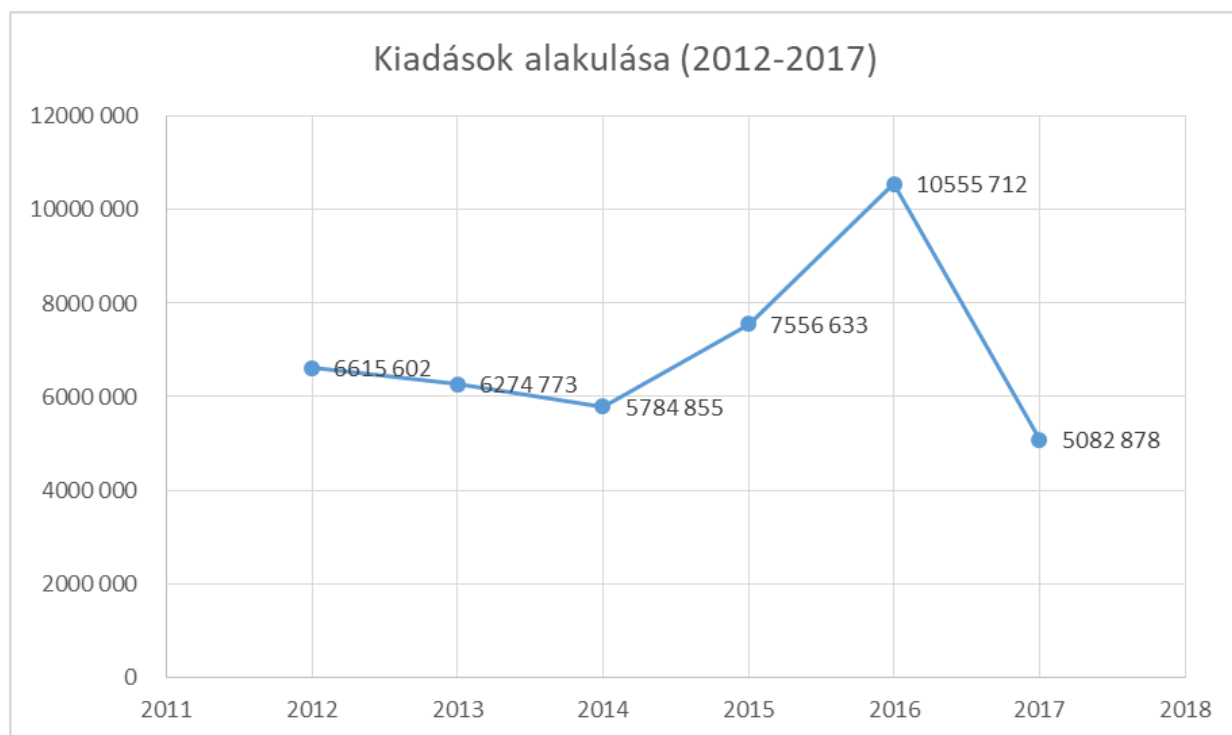
A tényleges éves kiadások dinamikája:

adatok E Ft

ÉV	Kiadás	Bázisviszonyszám (%)	Láncviszonyszám (%)
2012	6 615 602	100,0%	
2013	6 274 773	94,8%	94,8%
2014	5 784 855	87,4%	92,2%
2015	7 556 633	114,2%	130,6%
2016	10 555 712	159,6%	139,7%
2017	5 082 878	76,8%	48,2%

A Neumann János Egyetem kiadásai (illetve jogelődjeinek a Kecskeméti Főiskolának és a Szolnoki Főiskolának tárgyidőszaki kiadásai összesítve) az elmúlt 5 évben meglehetősen változóan alakultak, 2012 és 2014 között folyamatosan csökkentek, míg 2015. és 2016 évben növekedés, majd 2017. évben szintén csökkenés mutatkozott.

A csökkenés legfőbb oka, hogy 2015-re fokozatosan kifutottak az intézményi költségvetés jelentős részét kitevő uniós projektek. Az utóbbi években főként a PPP üzemeltetéssel, illetve a kiváltással kapcsolatos kiadások miatt viszont növekedett a kiadás. A 2017. évi kiadások további csökkenését főként az új Európai uniós pályázatok kezdeti kisebb összegű megvalósítása okozza.



2.) Az előirányzatok alakulása – előirányzatok és pénzforgalom egyeztetése

a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása;

adatok Ft-ban

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás összege	Módosított előirányzat	Változás %
Személyi juttatások	2 595 138 000	1 566 950 361	4 162 088 361	160,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	700 598 000	241 418 496	942 016 496	134,5%
Dologi kiadások	1 039 209 000	1 577 231 769	2 616 440 769	251,8%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 736 000	43 351 854	306 087 854	116,5%
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	131 475 671	134 975 671	3856,4%
Beruházások	84 498 000	2 087 767 926	2 172 265 926	2570,8%
Felújítások	10 000 000	3 875 472	13 875 472	138,8%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000	100,0%
Összesen	4 697 679 000	5 652 071 549	10 349 750 549	220,3%

A **Személyi juttatások** és a kapcsolódó járulékok előirányzata az alábbi jogcímeken változott

• Prémium Évek Program	+ 5.176 E Ft
• NOKS	+2.830 E Ft
• Garantált minimálbér	+52.410 E Ft
• Többletbevételekből	+31.205 E Ft
• Kulturális illetménypótlék	-1.216 E Ft
• Pályázatok, átcsoportosítás saját hatáskörben	+1.476.545 E Ft
Összesen:	1.566.950 E Ft

A személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat módosításai a projekt teljes időtartamára vonatkozóan előirányzatosítva lett, mivel a támogatás teljes összege kiutalásra került. A tárgyévben fel nem használt összegek a maradvány részét képezik.

Munkaadókat terhelő járulékok változása:

• Prémium Évek Program	+ 1.140 E Ft
• NOKS	+621 E Ft
• Garantált minimálbér	+11.530 E Ft
• Többletbevételekből	+6.085 E Ft
• Kulturális illetménypótlék	-267 E Ft
• Pályázatok, átcsoportosítás saját hatáskörben	+341.238 E Ft
• szociális hozzájárulási adó csökkentéséből	
adódó elvonás	-118.929 E Ft
Összesen:	241.418 E Ft

A dologi kiadások előirányzatának változásai:

• PPP miatt elvonás	- 382.475 E Ft
• Nemzeti Kiválóság Program támog.	+ 4.490 E Ft
• PPP támogatás visszautalás	- 115.460 E Ft
• Pályázatok, átcsoportosítás saját hatáskörben	+2.070.677 E Ft
Összesen:	1.577.232 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

• Magyar Kiválóság Program intézményi tám.	+11.224 E Ft
• Átcsoportosítás saját hatáskörben	+32.128 E Ft

Összesen: 43.352 E Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzatára saját hatáskörben átcsoportosítottunk összesen 131.476 E Ft-ot, mely egyrészt a PPP támogatás miatt visszautalt 115.461 E Ft előirányzatosítása, valamint pályázati támogatás visszafizetése miatt 14.479 E Ft-ot, illetve további átcsoportosítás történt 1.536 E Ft összegben.

A beruházási kiadások előirányzata főként a PPP üzemeltetés és kiváltás miatt emelkedett:

• Ingatlan értékesítéssel kapcsolatban	+197.914 E Ft
• Átcsoportosítás saját hatáskörben	+548.717 E Ft
• Pályázatokkal kapcsolatos kiadásokra	+1.341.137 E Ft

Összesen: 2.087.768 E Ft

Felújítások előirányzata 10.000 E Ft-ról 13.875 E Ft-ra változott, mely növekedést a pályázati források felhasználása eredményezte.

Bevételi előirányzatok alakulása

adatok Ft-ban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás összege	Módosított előirányzat	Változás %
Finanszírozási bevételek (B8)	2 767 179 000	1 953 169 539	4 720 348 539	
ebből: Központi irányítászerzői támogatás (B816)	2 767 179 000	-388 392 200	2 378 786 800	86,0%
ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131)	0	2 341 561 739	2 341 561 739	
Támogatás állaháztartáson belülről	100 000 000	3 398 156 836	3 498 156 836	3498,2%
ebből: Működési célú (B1)	40 000 000	2 053 145 007	2 093 145 007	5232,9%
ebből: Felhalmozási célú (B2)	60 000 000	1 345 011 829	1 405 011 829	2341,7%
Működési bevételek (B4)	1 647 300 000	0	1 647 300 000	100,0%
Felhalmozási bevételek (B5)	21 200 000	197 914 174	219 114 174	1033,6%
Átvett pénzeszközök	162 000 000	102 831 000	264 831 000	163,5%
ebből: Műk célú átvett p.e. (B6)	160 000 000	75 831 000	235 831 000	147,4%
ebből: Felh. célú átvett p.e. (B7)	2 000 000	27 000 000	29 000 000	1450,0%
Összesen	4 697 679 000	5 652 071 549	10 349 750 549	220,3%

A Neumann János Egyetem **Központi irányítószervi támogatása** 2017. évben 388.392 E Ft-tal csökkent, az alábbi előirányzat-módosításokat hajtotta végre hatáskörök szerinti bontásban:

adatok Ft-ban

Központi irányítószervi támogatás előirányzat évközi módosítása	
Felügyeleti szerv kezdeményezésére	- 366 762 001
Kormány hatáskörben	- 21 630 199
Összesen	- 388 392 200

Az irányítószervi támogatás csökkentése főként a Szolnoki Campus és Hostel PPP kiváltása miatt történt, mivel a 2017. évi költségvetésben már szerepelt az e jogcímen lévő 382.475 E Ft támogatás, mely támogatást a fenntartó a kiváltás miatt visszavonta.

Országgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás nem volt.

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

- Pótelőirányzat az NGM/39975-6/2016. számú intézkedés, továbbá a 8/2005. (II.8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Prémium Évek Programmal valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek fedezetére +6.316.000 Ft
- Bérkompenzáció elszámolása (1765/2016.
(XII.15) Korm. határozat) + 17.215.000 Ft
- NOKS illetmények 2017. évi többletkiadásaira + 3.451.000 Ft
- Kulturális illetménypótlékok fedezetére + 4.855.105 Ft
- Minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi elszámolása
2862/2018. KTF + 63.940.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok, szocho csökkentése
miatt - 117.407.304 Ft

Összesen: -21.630.199 Ft

Felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

- Elvonás PPP program kiváltása miatt - 382.475.000 Ft
- Nemzeti Kiválóság Program intézményi támogatása + 15.712.999 Ft

Összesen: -366.762.001 Ft

Központi irányítószervi támogatás előirányzat módosítás

összesen: - 388.392.200 Ft

Bevételi többlet engedélyezése irányítószervi hatáskörben:

Intézményi kezdeményezésre a felhalmozási bevételeknél ingatlanok értékesítése miatt 197.914.174 Ft bevételi többlet keletkezett.

Intézményi kezdeményezésre, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

- Felsőoktatási intézményeknél a normatív támogatás
2016. évi elismert többlete + 62.405.000 Ft
- Európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok
módosítása + 3.335.751. 836 Ft
- Átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó átcsoportosítások + 102.831.000 Ft

Összesen: + **3.500.987.836 Ft**

Előző évi maradványok előirányzatosítás összesen: + **2.341.561 739 Ft**

- b) konkrét, meghatározott feladatokra a tálcától, a középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok, az esetleges maradványok nagysága és okai;

A 2017. évi költségvetési támogatás főbb jogcímeit az alábbi „funkcionális költségvetés” tartalmazza:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támogatás
Hallgatók pénzbeli juttatása	197 562
Bursa H. ösztöndíj intézményi része	12 864
Tankönyv, jegyzet, sport és kult. tám.	19 737
Köztársasági ösztöndíj	5 910
Kollégiumi támogatás	75 259
Lakhatási támogatás	51 300
Miniszteri ö.díj (határon túliak támog.)	357
I. Hallgatói előirányzat összesen:	362 989
Gyakorló és nem gyakorló isk., óv.	416 416
II. Köznevelési támogatás össz.	416 416
Képzési támogatás, kifutók után	2 374
Képzési támogatás, ösztöndíjasok út.	942 166
III. Képzési támogatás összesen	944 540
IV. Speciális programok össz.	660 759
Fogyatékossggal élők kieg. tám.	5 214
Tűz-, vagyonvédelem	2 000
Arborétumok, botanikus kertek	8 500
Anyanyelvi lektorok és tanárok	13 000
Művészeti műhelyek kieg. tám.	30 000
Díszoklevél, pedagógus díszdiploma kiadásával kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	600
Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása	15 000
EISZ intézményi támogatása	13 127
Laboratóriumok, mérőtelep	8 500
Mérnökképzés fejlesztése	300 000
K+F+L fókusz erősítése	100 000
Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növekedésének 2017. évi fedezete	125 350
Pedagógusképzés kiegészítő támogatás	39 468
VI. Pályázatok + egyéb	0
MINDÖSSZESEN (I.-VI.)	2 384 704

c.) az előirányzatok évközi változása, tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:
Kiadások előirányzatának évközi alakulása főkönyvi bontásban az előirányzat módosítás jogcímenként

ERA kód		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Végösszeg
			Felügyeleti szerv kezdeményezésére	Intézmény kezdeményezésére	Kormány hatáskörben	
K1 Személyi juttatás	05/11011	2 434 138 000		1 359 309 236	59 219 594	3 852 666 830
	05/11021			3 520 421		3 520 421
	05/11041	12 000 000		10 000		12 010 000
	05/11051			3 539 667		3 539 667
	05/11061	16 000 000		4 952 709		20 952 709
	05/11071	30 000 000		9 500 000		39 500 000
	05/11091	17 000 000		6 000 000		23 000 000
	05/11101	1 000 000				1 000 000
	05/11121			100 000		100 000
	05/11131	60 000 000		9 785 283	14 110 000	83 895 283
	05/1221			88 861 451		88 861 451
	05/1231	25 000 000		2 866 000	5 176 000	33 042 000
K1 Összesen		2 595 138 000		1 488 444 767	78 505 594	4 162 088 361
K2	05/211	700 598 000		343 075 658	-101 657 162	942 016 496
K2 Összesen		700 598 000		343 075 658	-101 657 162	942 016 496
K3 Dologi kiadás	05/3111	38 000 000		72 901 642	1 448 923	112 350 565
	05/3121	20 000 000		26 685 417		46 685 417
	05/3211	80 000 000		10 666		80 010 666
	05/3221	12 000 000		24 876 764		36 876 764
	05/3311	80 000 000		235 527 985		315 527 985
	05/3321	55 000 000		2 950 000		57 950 000
	05/3331	305 000 000	-248 500 000	52 939 981		109 439 981
	05/3341	23 000 000		28 277 000		51 277 000
	05/33512	0		13 375 097		13 375 097
	05/3361	65 000 000		399 350 891		464 350 891
	05/3371	54 000 000		52 086 824		106 086 824
	05/3411	10 000 000		34 666 689		44 666 689
	05/3421	3 000 000		27 747 000		30 747 000
	05/3511	200 000 000	-133 975 000	246 592 342	72 446	312 689 788
	05/3521	35 000 000		648 121 000		683 121 000
	05/35413			70 000		70 000
	05/3551	59 209 000	4 489 428	87 516 674		151 215 102
K3 Összesen		1 039 209 000	-377 985 572	1 953 695 972	1 521 369	2 616 440 769
K4	05/4713	262 736 000	11 223 571	29 800 000		303 759 571
	05/4714			2 328 283		2 328 283
K4 Összesen		262 736 000	11 223 571	32 128 283		306 087 854
K5 Egyéb dologi kiadás	05/506011			37 160		37 160
	05/506031			1 075 845		1 075 845
	05/506041			116 299 517		116 299 517
	05/506071			13 639		13 639
	05/512031	3 500 000		14 049 510		17 549 510
K5 Összesen		3 500 000		131 475 671		134 975 671
K6 Beruházás	05/611	5 000 000		36 314 443		41 314 443
	05/6216	21 200 000	155 837 932	254 630 488		431 668 420
	05/6218			150 552 814		150 552 814
	05/631	25 000 000		81 440 000		106 440 000
	05/641	10 484 000		1 207 212 053		1 217 696 053
	05/671	22 814 000	42 076 242	159 703 954		224 594 196
K6 Összesen		84 498 000	197 914 174	1 889 853 752		2 172 265 926
K7 Felújítás	05/711	7 874 000		3 875 472		11 749 472
	05/741	2 126 000				2 126 000
K7 Összesen		10 000 000		3 875 472		13 875 472
K8 Egyéb felhalmozás	05/86041	2 000 000				2 000 000
K8 Összesen		2 000 000				2 000 000
Végösszeg		4 697 679 000	-168 847 827	5 842 549 575	-21 630 199	10 349 750 549

A Neumann János Egyetem infrastruktúrájának folyamatos, növekvő fejlesztése révén alapot tudunk teremteni a jövőben a hallgatói elégedettségnek, így vidéki egyetemként csökkenteni tudjuk a hátrányunkat a fővárosi és a nagyobb egyetemekkel szemben.

A kiadások megoszlása a szervezeti egységek között az alábbiak szerint alakult:

Kiadások pályázatok nélkül (Ft)

Szervezeti egység	2016. év kiadás összesen	2017. év kiadás összesen	Megoszlás 2017. év	2017/2016	Hallgatói létszám(fő) 2016/2017
GAMF	1 006 101 970	867 147 171	22,39%	86,19%	2 200
KVK	454 710 429	443 516 685	11,45%	97,54%	557
PK	461 230 422	450 321 334	11,63%	97,63%	874
GK	395 272 672	281 217 672	7,26%	71,15%	762
Kollégium	205 228 565	192 683 832	4,98%	93,89%	
Könyvtár	90 257 279	96 488 949	2,49%	106,90%	
Központ	1 357 772 611	807 530 176	20,85%	59,47%	
PADMA	216 036 436	256 651 345	6,63%	118,80%	
PSGY	425 107 744	438 746 525	11,33%	103,21%	201
Tudósház	33 280 449	38 149 693	0,99%	114,63%	
Összesen	4 644 998 577	3 872 453 382			4 594

A kiadások egységek közötti megoszlásán tükröződik a karok hallgatói létszáma, amely 2016/2017 tanévben az alábbiak szerint alakult:

GAMF Kar (2.200 fő) Pedagógusképző Kar (874 fő), Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar (557 fő), Gazdálkodási Kar (762 fő), PSGY (201 fő)

Az egyes szervezeti egységek pályázatok, PPP nélküli kiadásai az előző évhez képest összességében 772.545 E Ft-al csökkentek, mely 16,6 %-os csökkenést jelent.

Kiadások PPP (Ft)

Szervezeti egység	2016. év kiadás összesen	2017. év kiadás összesen
GK PPP	4 844 828 037	688 958 789
Kollégium PPP	866 085 248	20 971 120
Központ PPP	16 679 578	16 710 188
Összesen	5 727 592 863	726 640 097

Az elmúlt évben a PPP-vel kapcsolatos kiadások is jelentősen csökkentek, 2017. évben csak a kiváltással kapcsolatos áthúzódó kifizetések jelentek meg.

A PPP kiváltása 2016 év végén megtörtént, de áthúzódó pénzügyi elszámolások még jelentkeztek 2017. évben.

Kiadások pályázatok (Ft)

Szervezeti egység	2016. év kiadás összesen	2017. év kiadás összesen	Megoszlás 2017. év
GAMF	17 297 130	143 018 157	29,56%
GK	45 649 104	2 739 000	0,57%
Kari közös pályázatok	110 045 779	305 765 558	63,20%
KVK	8 129 965	23 297 762	4,82%
PK		8 964 107	1,85%
PSGY	1 998 471		0,00%
Összesen	183 120 449	483 784 584	

Az intézmény pályázati tevékenysége az előző évhez képest jelentős növekedést mutat, az előző évhez viszonyítva kiadásai 264 %-kal növekedtek.

A pályázati tevékenység a GAMF szervezeti egységénél volt a legnagyobb arányú 2017. évben.

- **személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint létszám alakulása;**

Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. év tény	Változás (eFt)	Változás (%)	Maradvány
Személyi juttatások	2 595 138 000	4 162 088 361	2 165 236 375	1 566 950 361	160%	1 996 851 986
Munkaadókat terhelő járulékok	700 598 000	942 016 496	505 138 686	241 418 496	134%	436 877 810

Munkaerőmozgás 2017. évben

A Neumann János Egyetem 2017. évre engedélyezett létszáma 781 fő volt, amelynél a tárgyévben lényegesen alacsonyabb létszámmal látta el az Intézmény a tevékenységét.

2017. január 01-i nyitó munkajogi létszám 664 fő volt, valamint a 2017. 12.31-i munkajogi záró létszám 672 főre alakult.

Az aktív foglalkoztatotti-állomány nyitó létszáma 637 fő, amely 580 fő teljes munkaidős, illetve 57 fő részmunkaidős létszámösszetétellel valósult meg.

Az év eleji létszámot a tárgyévi munkaerőmozgás, a be,-és a kilépők, a fizetés nélküli szabadságra vagy passzív állományba kerülő alkalmazottak módosították a záró létszámot 635 főre, amely magába foglalja az 5 fő közfoglalkoztatott létszámot is.

Teljes,- és nem teljes munkaidős foglalkoztatottak

adatok fő-ben

	2017.01.01	Kilépők	Belépők	2017.12.31
Oktatók, kutatók, tanárok	230	14	36	242
Nem oktatók	342	89	61	314
Közoktatás	75	14	13	74
Közfoglalkoztatottak	0		5	5
Összesen	637	117	115	635

A létszámmozgás következtében az alkalmazotti létszám 635 főre változott, amely összességében egy mérsékelt csökkenést mutat a foglalkoztatotti záró létszámban, ugyanakkor az állománycsoportok között jelentősebb mozgás észlelhető, az oktatóknál 5,2 %-os növekedés, a nem oktatóknál 5,3 %-os csökkenés, a közoktatásban jelentősebb csökkenést mutat.

A Neumann János Egyetem a 2017. évi feladatait a közfoglalkoztatottak kivételével 630 fő teljes,- és részmunkaidős átlagos állományi létszámmal valósította meg. Az oktatói létszámban jelentősnek minősíthető növekedés következett be, a növekedés oka a Gazdaságtudományi Kar megalakulása volt.

A szervezeti egységenkénti munkaerőmozgást az alábbi táblázat mutatja.

adatok fő-ben

Munkaerőmozgás szervezeti egységenként 2017		
OKTATÓK , kutatók,	belépők	kilépők
Rektori Hivatal	1	
Gazdaságtudományi Tudásközpont	1	
Gamf Kar	1	4
Pedagógus kar		6
Kertészeti kar		1
Gazdálkodási Kar		3
Gazdaságtudományi Kar	33	
Összesen	36	14
NEM OKTATÓK		
Kancellári hivatal	6	4
Jogi és Igazgatási Iroda	3	6
Gazdasági Igazgatóság	1	1
Pénzügyi és számviteli iroda és igazgatóság	3	14
Munkaügyi iroda	4	4
Informatikai Iroda	3	3
Kecskeméti üzemeltetési iroda	10	11
Szolnoki üzemeltetési iroda	11	6
Könyvtár	3	8
Oktatási Igazgatóság	2	7
GAMF Dákáni Hivatal	6	6
HSZK	3	2
Üzemeltetés GAMF	4	6
Üzemeltetés GYAK ISK		2
Üzemeltetés Kollégium		5
Üzemeltetés TFK		1
Üzemeltetés Tudósház	2	3
Összesen	61	89
Közoktatás		
PSGY Iskola	7	6
PSGY óvoda	6	8
Összesen	13	14
Közfoglalkoztatás		
	5	
Egyetem Összesen	115	117

- **dologi kiadások alakulása**

adatok Ft-ban

Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. év tény	Változás (eFt)	Változás (%)	Maradvány
Dologi kiadások	1 039 209 000	2 616 440 769	1 818 034 773	1 577 231 769	252%	798 405 996

A dologi kiadások előirányzata év közben jelentősen, 1.577.232 E Ft-tal emelkedett, főként az uniós projektekhez kapcsolódóan.

A dologi kiadások teljesítése 1.818.035 E Ft, melynek 70,2 %-a, 1.275.980 E Ft a szakmai tevékenység ellátásához szükséges kiadások fedezetét szolgálta, illetve itt a fizetendő általános forgalmi adó soron jelenik meg a PPP kiváltáshoz kapcsolódóan 2017. évben fizetett 598.590 E Ft fordított Áfa összege is.

Az üzemeltetési kiadások 41,4 %-át a közüzemi díjak teszik ki, a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások (örzés-védelem, hulladékszállítás, fénymásolók üzemeltetési kiadásai, postaköltség stb.) együttesen 14,1 % arányt képviselnek.

A pályázatok megvalósítása során eddig főként személyi jellegű kiadásokat teljesítettünk, a kapcsolódó dologi kiadások mértéke kisebb, összege 76.818 E Ft.

adatok Ft-ban

	Szakmai kiadások	Üzemeltetés kiadásai	Pályázatok kiadása	Végösszeg
Szakmai anyagok beszerzése	50 409 993	568 211	175 580	51 153 784
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 973 646	24 434 099	1 500 334	37 908 079
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	61 735 834	77 063		61 812 897
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	23 716 035	43 325		23 759 360
Közüzemi díjak	10 736 559	192 502 479		203 239 038
Vásárolt élelmiszer	54 325 784			54 325 784
Bérleti és lízing díjak	11 747 231	57 551 860		69 299 091
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 581 718	14 087 240		37 668 958
Közvetített szolgáltatások	1 298 127	12 076 970		13 375 097
Szakmai tevékenységet segítő szolg	107 177 737	33 734 000	24 977 460	165 889 197
Egyéb szolgáltatások	55 984 186	31 683 040	274 437	87 941 663
Kiküldetések kiadásai	14 992 005		2 872 945	17 864 950
Reklám- és propagandakiadások	19 577 285		155 000	19 732 285
Működési célú előzetesen felszámított áfa	97 326 084	95 611 701	7 601 583	200 539 368
Fizetendő általános forgalmi adó	683 121 000			683 121 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	67 978			67 978
Egyéb dologi kiadások	48 208 792	2 866 630	39 260 822	90 336 244
	1 275 979 994	465 236 618	76 818 161	1 818 034 773

- **ellátottak pénzbeli juttatásai**

A Neumann János Egyetem hallgatói 2017. évben összesen 294.828 E Ft pénzbeli juttatásban részesültek az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Új Nemzeti Kiválóság Program	7 500 000
Bursa Hungarica intézményi rész	11 703 000
Bursa Hungarica önk-i rész	12 393 300
HÖK keret	1 645 000
Intézményi szakmai, közéleti, tudományos ösztöndíj	3 458 000
Kecskemét Város ösztöndíja	38 095 000

Megnevezés	Összeg
Köztársasági ösztöndíj	4 550 000
Miniszeri ösztöndíj	856 800
MNB kiválósági ösztöndíj	1 140 000
Rendkívüli szociális ösztöndíj	25 198 762
Rendszeres szociális ösztöndíj	70 750 945
Sport és kult. ösztöndíj	4 130 000
Szakmai gyakorlati ösztöndíj	789 500
Tanulmányi ösztöndíj	103 872 547
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai teljesítés Végösszeg	294 827 854

Az eredeti előirányzathoz képest magasabb összegben teljesült az ellátottak pénzbeli juttatása, melyhez a meghatározott célra kapott támogatások biztosítottak a többlet forrást.

- **egyéb működési/felhalmozási célú kiadások;**

Működési célú támogatások kiadásainak teljesítése 132.720 E Ft.

Az alábbi táblázat mutatja az egyes pályázatokhoz, támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összegeit.

Témaszám név	Kiadás teljesítés(Ft)
NTP-HHTDK-15-0013. TDK műhely tám	37 160
TÁMOP 4.1.1C-12/1/SZEGED	1 075 845
Szolnoki Gazdasági-Műszaki Iroda, PPP miatt visszafizetés	115 460 440
NTP-HHTDK-16	78 971
NTP-MKÖ-16 Nemezeti kulturális örökség	396 996
NTP-HHTDK-16	363 110
9396-3/2016. önk. támogatás	13 639
Központ keret	750 000
Gazdasági Szakkönyvtár	37 182
Ceepus pr. 16475/2016/EUNEF/CE-009	445 000
Erasmus mobilitás 2015/2016 (Szolnok)	5 901 455
EGT Norvég Alap	8 159 838
Összesen:	132 719 636

A fenti részletezésű átvett működési célú pénzeszközök az Egyetem szakmai feladataihoz elszámolási kötelezettséggel korábbi években kapott támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket tartalmazza, melyből legnagyobb tétel a PPP-hez kapcsolódó kiváltás.

- **beruházási és felújítási kiadások;**

Az eredeti előirányzathoz képest a tényleges beruházási kiadások teljesítése 166.921 E Ft volt, a beruházások jelentős része az Eu-s források terhére valósult meg 152.787 E Ft összegben, mely az összes beruházások 91,5 %-a.

A megvalósult beruházások tételeit az alábbi táblázat mutatja:

Beruházás adatok 2017. év

adatok Ft-ban

Pályázati azonosító	Beruházás megnevezése	Összeg	
Európai Unió forrásból megvalósult pályázatok		152 281 216	
KEHOP	Fotovoltaikus rendszer	129 998 978	
EFOP-3.6.1-16-2016-00006	Molekuláris labor kutatási tevékenységének biztosításához szükséges eszközök beszerzése	9 064 881	
EFOP-3.6.1-16-2016-00006	Tápoldatozó gép szerz. szerint	7 112 000	

Pályázati azonosító	Beruházás megnevezése	Összeg	
EFOP 3.4.4-16-2017-00018	EFOP-344-16-2017-00018 pályázat Médialabor	5 373 837	
GINOP-2.3.3-15-2016-00041	Lézerközpont épületének (GINOP-2.3.3-15) építési engedélyezési terve	731 520	
Egyéb pályázatok		1 484 514	
DTP1-1-115-4.1 EDU-LAB	Lenovo laptop	506 052	
9396-3/2016. önk. támogatás	Dell 1510X Portable Projector hordozható projektor	386 361	
PADMA_2017	Dell 1510X Portable Projector beszerzés	386 361	
PADMA_2020	vászonfal és roll-up beszerzése	205 740	

Pályázati azonosító	Beruházás megnevezése	Összeg	
Intézményi költségvetésből		13 155 009	
Központi keret	Gombaház beépítése	7 620 000	
Tűz- munka- vagyonvédelem	Kamera rendszer korszerűsítése PK, KVK karokon	1 149 350	
Kollégium (Homokb.) egyéb kiadások	Homokbányai Kollégium és a Lővei Klára Kollégium mosógép beszerzése 10 db	990 000	
Ipari bérn. egyszerű mérés Anyagtech	1 db Meusburger H 4062/496/1156 légpárnás szerelőasztal beszerzése	924 150	
Ipari bérn. egyszerű mérés Anyagtech	Anyagtechnológiai Tsz. műhely részére szerelési segédeszközök és berendezések beszerzése	852 983	
Testnevelési és Sport Központ- Sportiroda	TSK sporteszköz beszerzése	202 489	
	200 E Ft alatti eszközbeszerzés	1 416 037	
Végösszeg		181 560 262	

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

- a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely kiadásokra fordították;

adatok Ft-ban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés eltérése az eredeti előirányzattól	
				összeg	%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 767 179 000	4 720 348 539	4 720 348 539	-1 953 169 539	170,6%
ebből: Központi irányítószervi támogatás (B816)	2 767 179 000	2 378 786 800	2 378 786 800	388 392 200	86,0%
ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131)	0	2 341 561 739	2 341 561 739	-2 341 561 739	0,0%
Támogatás államháztartáson belülről	100 000 000	3 498 156 836	3 482 771 534	-3 382 771 534	3482,8%
ebből: Működési célú (B1)	40 000 000	2 093 145 007	2 165 423 085	-2 125 423 085	5413,6%
ebből: Felhalmozási célú (B2)	60 000 000	1 405 011 829	1 317 348 449	-1 257 348 449	2195,6%
Működési bevételek (B4)	1 647 300 000	1 647 300 000	1 204 687 146	442 612 854	73,1%
Felhalmozási bevételek (B5)	21 200 000	219 114 174	219 114 174	-197 914 174	1033,6%
Átvett pénzeszközök	162 000 000	264 831 000	357 294 061	-195 294 061	220,6%
ebből: Műk célú átvett p.e. (B6)	160 000 000	235 831 000	355 836 229	-195 836 229	222,4%
ebből: Felh. célú átvett p.e. (B7)	2 000 000	29 000 000	1 457 832	542 168	72,9%
Összesen	4 697 679 000	10 349 750 549	9 984 215 454	-5 286 536 454	212,5%

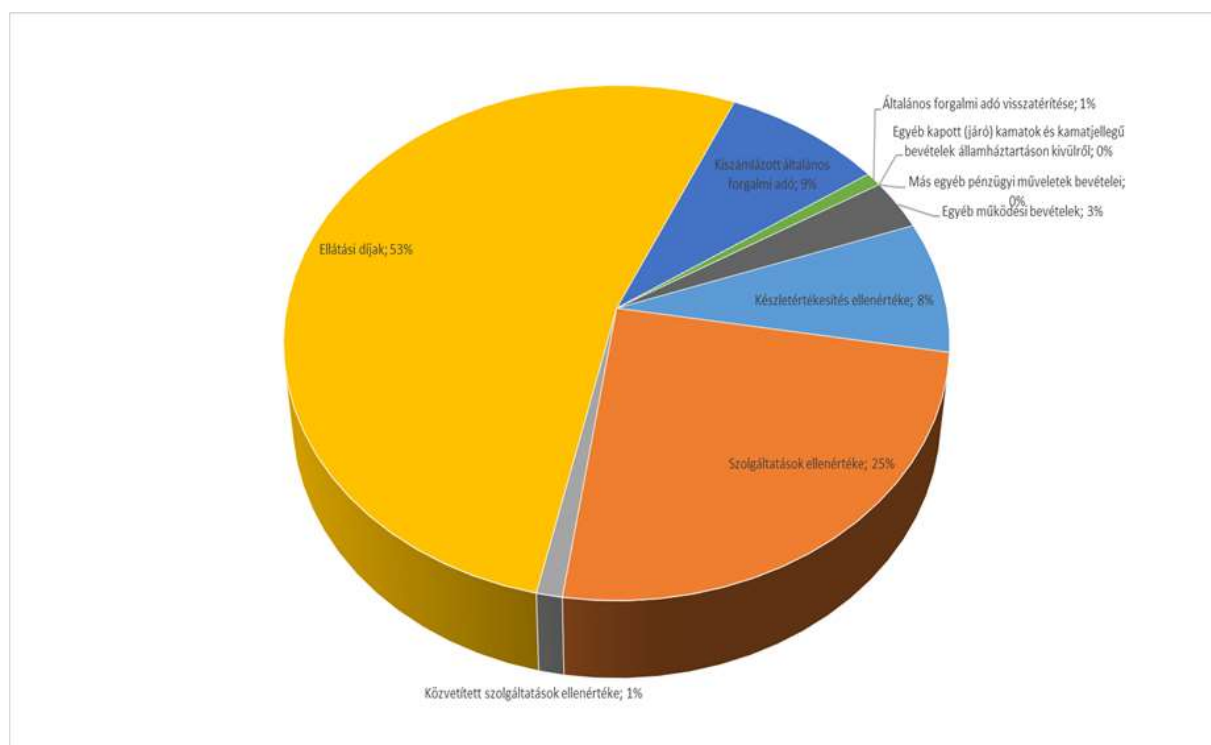
A működési bevételek 2017. évben 1.204.687 E Ft összegben teljesültek.

Az eredeti költségvetési előirányzathoz képest a teljesítés 73,1 %-os. A működési bevételek alulteljesítése abból adódik, hogy a 2017. évi kincstári költségvetésben az integrált intézmények bevételei bázis jelleggel kerültek betervezésre.

Az intézményi működési bevételek jogcímeit az alábbi táblázat mutatja:

Bevételi ERA	Bevételi jogcím	Teljesítés Ft-ban
B401	Készletértékesítés ellenértéke	99 891 310
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 626 728
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 375 097
B405	Ellátási díjak	640 689 088
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 519 086
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 765 000
B408202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek államháztartáson kívülről	262
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 891
B411	Egyéb működési bevételek	38 807 684
Összesen		1 204 687 146

A beszámoló időszakában a **működési bevételek** megoszlását mutatja az alábbi ábra:



Az **ellátási díjak** a működési bevételek 53,1 %-át adják, 640. 689 E Ft értékben teljesültek.

A **szolgáltatások értékesítéséből** származó bevétel az összes működési bevétel 24,5%-a, mely a bérleti és lízing díjak, valamint az egyéb szolgáltatások nyújtásának bevételeiből áll, a beszámoló időszakában ezen a jogcímen 295.627 E Ft teljesült.

A harmadik része a működési bevételeknek a **készletértékesítés bevétele**, mely összesen 99. 891 E Ft értékben teljesült, ez a bevételek 8,3 %-át jelenti, ennek jelentős része a Tangazdasághoz kapcsolódó termék-értékesítési bevételek összesen 93.793 E Ft értékben.

Felhalmozási bevételek

Az intézmény 2017. évben az alábbi ingatlanokat értékesítette:

- Kecskemét, Kerkápoly u.35. számú ingatlan értékesítése	17.874.016 Ft
- Kecskemét, Kerkápoly u. 33. számú ingatlan értékesítése	11.417.323 Ft
- Kecskemét, Vályogvető u. 21943 hrsz. ingatlan értékesítés	83.385.827 Ft
- Kecskemét, Kisfái hrsz. 173. ingatlan értékesítés	196.850 Ft
- Kecskemét, belterület hrsz. 21936/2 ingatlan értékesítés	103.464.567 Ft
- Soltvadkert, Jácint u. 22. ingatlan értékesítés	2.775.591 Ft

Az Egyetem 2017. évben az ingatlanok értékesítéséből 219 114 174 Ft-ot realizált.

Az államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával a fenntartó az Egyetem 2017. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát felemelte az eredeti előirányzat összegének és a teljesítés összegének a különbözetével.

Az ingatlan értékesítésből származó többletbevételt az Nftv. 90.§ (1) bekezdése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszter engedélye alapján az Egyetem a Homokbánya térségében tervezett hosszú távú ingatlan fejlesztésre, oktatói lakások kialakítására, valamint az Egyetem vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok korszerűsítésére, felújítására használhatja fel.

Az engedély szerint a felhasználásra az értékesítéstől számított kettő éven belül van lehetőségünk.

b) bevétel beszédésével összefüggő beszédési problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya

Az Egyetem kintlévősége 2016. év végén jelentős, 133.216 E Ft összegű volt.

Ennek fő oka, hogy az integráció során a jogelőd intézmények állományait felül kellett vizsgálni, főként a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó követelés állományokat. Ehhez szükség volt a hallgatói jogviszonyokkal kapcsolatos dokumentumainak áttekintésére is.

Ennek következményeként a nem jogos, vagy elévült követelések a felülvizsgálat eredményeként összesen 18.331 E Ft értékben „behajthatatlan” jogcímen kivezetésre kerültek. A hátralékosok részére rendszeresen fizetési levelek kiküldésre kerültek. A követelés behajtásánál tipikus probléma a vevő ismeretlen helyen való tartózkodása, vagy a jogi személy esetén annak fizetéseképtelensége és felszámolás utáni megszűnése. Az 500 E Ft feletti követelések behajtását ügyvédi úton érvényesítettük. A követelés állományunk teljes felülvizsgálatának elvégzését követően 2018. évben megkezdjük a követelések fizetési meghagyásos eljárással történő behajtását.

c) egyéb működési, felhalmozási célú bevételek

A működési célú támogatások összesen 2.165 423 E Ft volt, melynek 94,3 %-át EU-s programok bevételei teszik ki, a fennmaradó források egyéb elszámolási kööttséggel terhelt pályázatokhoz kapcsolódnak, valamint itt szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati része is.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről a beszámoló időszakában az alábbiak szerint teljesültek:

adatok Ft-ban

Témaszám név	Bevétel teljesítés
Európai Unió forrásból	2 042 583 263
EFOP 3.4.4-16-2017-00018	102 989 838
EFOP 3.6.2-16-2017-00012	200 745 000
EFOP 3.6.2-16-2017-00016	107 871 475
EFOP 4.1.3-17-2017-00044	27 623 899
EFOP-3.4.3-16-2016-00002	274 688 106
EFOP-3.5.1-16-2017-00008	106 783 695
GINOP-2.2.1-15-2017-00089	15 959 982
GINOP-2.2.1-15-2017-00093	95 267 500
GINOP-2.3.4-15-2016-00001	1 084 132 000
Tangazdaság agrártámogatások	24 217 321
KEHOP	2 304 447
Központi költségvetési szervektől	76 428 520
Bursa Hungarica önk-i rész	12 501 000
Gyakorló Iskola ált.téma	1 522 520
OM támogatás	62 405 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	720 000
NTP-OTDKR-16-0021	720 000
Önkormányzatoktól átvett források	43 200 000
Kecskemét Város ösztöndíja	38 000 000
6303-7/2017. önk. támogatás- Számítástechn eszköz	200 000
Szolnok Város ösztöndíja	5 000 000
Elkülönített állami pénzalap	2 491 302
Közfoglalkoztatottak támogatása	2 491 302
Összesen	2 165 423 085

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 1.317.348 E Ft összegben teljesültek, az eredeti előirányzathoz képest itt 1.345.012 E Ft a változás, melyek az alábbi Európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó bevételek miatt keletkeztek.

adatok Ft-ban

Témaszám név	Bevétel teljesítés
EFOP 3.4.4-16-2017-00018	5 863 000
EFOP 3.6.2-16-2017-00012	87 750 000
EFOP 3.6.2-16-2017-00016	45 676 000
EFOP-3.4.3-16-2016-00002	13 536 000
EFOP-3.5.1-16-2017-00008	10 819 000
GINOP-2.3.4-15-2016-00001	1 022 380 000
KEHOP	131 324 449
Összesen	1 317 348 449

Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése összesen 355.836 E Ft volt.

Államháztartáson kívülről szakmai feladatok támogatásához kapcsolódóan érkeztek források. Legnagyobb arányú támogatást a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítványtól érkezett különböző szakmai feladatok megvalósítására összesen 307.216 E Ft összegben.

A teljesítési adatok tételes felsorolását az alábbi táblázat mutatja:

Átvett források megnevezése	Teljesítés Ft-ban
134029-2007-DE-COMENIUS-CMP	1 261 393
ADULET 2016-1-DE01-KA203-002915	4 782 669
Ceepus 2017/2018	1 140 000
ELICIT (ERASMUS+ KA2)	1 396 954
EP-11/16/MEFS	152 355
EP-14/2017/MEFS	757 976
Erasmus KA2 nimes megyével	818 913
Erasmus+ 14/0045-KA2SE/3437	662 076
Gazdasági Szakkönyvtár	206 200
Magyar Autóműszaki Felső. Alapítván	2 000 000
Merkating Kft.	200 000
MNB kiválósági ösztöndíj	1 200 000
OM 16/1/KA103/022667	725 097
OM 2017-1-HU01-KA103-035447	6 296 452
Ötletpályázat Önk. támogatás	1 467 569
PADMA_2017	237 000 000
PADMA_blog és folyóirat létrehozása	7 240 600
PADMA_erdélyi tanulmányút_2017	3 690 000
PADMA_kommunikáció és marketing	26 000 000
PADMA_marketing	16 046 877
PADMA_orientációs tábor_2017	2 239 000
PADMA_Summer School 2017	15 000 000
SMP 16/1/KA103/022667	644 394
SMP 2017-1-HU01-KA103-035447	5 052 634
SMS 16/1/KA103/022667	2 896 947
SMS 2017-1-HU01-KA103-035447	11 991 438
STA 16/1/KA103/022667	402 901

Átvett források megnevezése	Teljesítés Ft-ban
STA 2017-1-HU01-KA103-035447	2 518 642
STT 16/1/KA103/022667	282 000
STT 2017-1-HU01-KA103-035447	1 763 142
Összesen	355 836 229

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.458 E Ft érkezett 2017. évben, mely a lakásalapból előző években nyújtott kölcsönök 2017. évi törlesztő részlete. Új lakáskölcsön nyújtása 2017. évben nem történt.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és feladatok bemutatása

A 2016. évi maradvány összege 2.341.562 E Ft volt, melyből az Eu-s és egyéb elszámolási kötelezettséghez kötött támogatásokhoz kapcsolódó maradvány 1.291.213 E Ft, az összes maradvány 55,1 %-a.

A képződött maradvány 37,8 %-a 886.121 E Ft a PPP kiváltással kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra.

A 2016. évi maradvány felhasználásának jogcímeit az alábbi táblázat mutatja:

adatok E Ft-ban

Pénzmaradvány felhasználás	2016. évi kötelezettség-vállalás	ppp-vel kapcsolatos kiadások	Pályázatok, céltámogatások	Összesen
GAMF	8 485		549 019	557 504
KVK	4 674		3 551	8 225
PK	-		4 745	4 745
GK	32 005	688 947	1 314	722 266
Kari közös	- 6 985		706 848	699 863
Központ	25 238			25 238
Koll	17 786	20 971		38 757
PSGY	1 688		850	2 538
KIK	1 189			1 189
TH	182			182
HÖK	213			213
Padma			24 886	24 886
Szervezeti egységhez nem köthető	79 754	176 203		255 957
Összesen:	164 228	886 121	1 291 213	2 341 562

b.) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai

A Neumann János Egyetem 2017. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. Nem releváns (NÉ).

c.) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele

A Neumann János Egyetem beszámolójában 2017. 12. 31.-én az alaptevékenység maradványa 4.901.337 E Ft. A maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt maradvány 4.865.170 E Ft. A 2017. évi maradványból befizetési kötelezettségünk keletkezett a 2017. évi költségvetési normatíva maradvány elszámolása alapján 36.167 E Ft összegben, melyet szabad maradványként kell szerepeltetni a költségvetési beszámolóban. Az alábbi táblázat mutatja a befizetési kötelezettség részletezését.

adatok E Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	Az intézményt megillető támogatás	<u>Rendelésre</u> <u>álló támogatási</u> <u>előirányzat</u>	Befizetési kötelezettség (+)
1	2	3	3-2=4
1.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka	95 780	117 553	0
<i>2017. évben visszafizetett összeg</i>	21 773		
2.) Államilag támogatott (rész)ösztöndíjas teljes	338 623	362 989	24 366
3.) A 2017. évi költségvetésben biztosított	920 985	944 540	23 555
4.) Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatok	434 610	417 938	-16 672
5.) PPP kiegészítő támogatás elszámolása alapján	382 475	382 475	0
6.) A 2017. évi költségvetésben speciális	655 841	660 759	4 918
7.) A 2017. évi költségvetésben biztosított	0	0	0
8.) Elszámolás alapján 2017. évi befizetési kötelezettség összesen	2 850 087	2 886 254	36 167

A maradvány jelentős része az Európai uniós pályázatokhoz kapcsolódik, az összes maradvány 84,7 %-a. Egyéb meghatározott célra kapott támogatások, pályázatok 2018. évre áthúzódó kifizetések miatti maradványa: 149.145 E Ft.

A maradványképződés okát, és jogcímeit az alábbi táblázat tartalmazza:

	Feladat megnevezése	adat kapcsán képződő maradvány össz	
1.	Intézményi költségvetés (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	599 197 222	599 197 222
	Igatlan értékesítés bevétele		219 114 174
	Előzetes kötelezettségvállalás		48 825 029
	Végleges kötelezettségvállalás		8 589 259
	Pályázatok elszámolás alatti tételei		286 501 762
	- egyéb : Befizetési kötelezettség	0	
	Hallgatók támogatása, pénzbeli juttatásai	24 365 600	36 166 998
	Köznevelés	-16 672 315	
	Képzési támogatás többlete	23 555 350	
	Speciális programok	4 918 363	
	PPP hozzájárulás visszafizetése	382 475 000	
	PPP hozzájárulás	-382 475 000	
	99602236 Szochó elvonás 2001/2017 (XII. 19.) 12.29.	0	
2.	XX. EMMI és más fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	149 144 612	149 144 612
OP112	ÚNKP 20/03/03	8 212 999	8 212 999
	- egyéb : kormányzati intézkedéssel kapott támogatás		
	Minimálbér, garantált bérminimum maradvány	18 568 000	0
	Minimálbér, garantált bérminimum visszafizetés	-18 568 000	
	Prémium évek program	0	
	Kulturális illetménypótlék maradvány	1 483 895	
	Kulturális illetménypótlék visszafizetés	-1 483 895	
	Bérekompensáció maradvány	1 721 000	
	Bérekompensáció visszafizetés	-1 721 000	
	- egyéb : Támogatások, átvett pénzeszközök	0	
OO190	Ötletpályázat önkormányzati támogatás	291 097	140 931 613
OP099	MEFS EP-11/16	152 355	
OP101	NTP-OTDKR-16-0021	100 100	
OMERK	Merkating Kft támogatása	0	
1P001	Ceepus pr 16475/2016EUNEF/CE-009	0	
1P007	EDU-LAB	-6 976 002	
1P105	Ceepus 2017/2018	1 140 000	
20113	Önk tám. Számítástechn. eszk.	200 000	
	Kecskemét Város ösztöndíja	18 905 000	
	Szolnok Város Ösztöndíja	3 875 000	
	Bursa Hungarika önk.önrész	82 700	
30P11	COMENIUS	0	
30P36	ELICIT	0	
30P38	Ble Teach projekt	-600 676	
30P39	ADULET	4 000 073	
	HungaroControll	3 612 592	
	MNB kiválóság ösztöndíj	600 000	
	Erasmus	19 572 797	
	PADMA	95 976 577	
3.	Európai uniós forrásból finanszírozott programok	4 152 995 557	4 152 995 557
OP100	EFOP-3.6.1.-2016-00006 A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné Egyetemen	576 206 179	4 152 995 557
OP104	KEHOP-5.2.11-16-00091 Fotovoltaikus rendszerek	-2	
OP105	EFOP 3.5.1-16-2017-00008 Dúdás képzés fejlesztése	107 609 195	
OP106	EFOP 3.4.3-16-2016-0002 Oktatás minőségének javítása	269 293 046	
1P003	GINOP 2.2.1-15-2016-00024 Haszongépjárművek előkezelésére, szétválasztására, újrahasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program	58 039 998	
1P004	GINOP 2.3.3.-15-2016-00041 Dióda lézer központ kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem bázisán	239 293 034	
1P005	EFOP 3.6.1.-16-2016-00014 Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe	170 182 180	
1P008	GINOP 2.3.4-15-2016-00001 Járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása	2 106 512 000	
1P009	EFOP-3.6.2-16-2017-00016 Autonóm járművek dinamikája és irányítása	144 888 583	
1P010	EFOP 3.4.4-16-2017-00018 Természet-tudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése	81 088 858	
1P011	GINOP-2.2.1-15-2017-00077 Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok	-4 085 583	
1P012	GINOP-2.2.1-15-2017-00089 Alumínium öntvények súlycsökkentése és tul. opt.	14 167 013	
1P013	GINOP-2.2.1-15-2017-00093 Ultrahangos és Freedom típusú szerszámgépek fejlesztése	92 920 086	
2P001	EFOP-3.6.2-16-2017-00012 Élelmiszer termékpiac modell (KVK)	270 463 571	
31P37	EFOP-3.2.3-17-2017-00018 Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben	-1 206 500	
31P38	EFOP 4.1.3-17-2017-00044 A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában	27 623 899	
31P39	EFOP-3.3.7-17-2017-00010 "Tapasztalat a bölcsesség kezdete"- Tanórán kívüli tanulási lehetőségek kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános	0	
	Összesen*:	4 901 337 391	4 901 337 391

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Az egyetem pályázati stratégiájának legfontosabb célkitűzése, hogy csak jól átgondolt fejlesztési célokkal érheti el az intézmény, hogy a térségben „tudás- és technológiabázis” funkcióját megőrizhesse, elméleti és gyakorlati tudásban továbbra is magasan kvalifikált szakembereket bocsásson ki, az élethosszig tartó tanulás előmozdításához versenyképes szolgáltatásokat kínálhasson a képzés, a továbbképzés terén, valamint, hogy együttműködését erősítse a K+F+I tevékenységében, a térség vállalkozásaival.

A középtávú pályázati célok a fentiek tükrében:

- A vállalatok kutatási és fejlesztési igényeinek megfelelő tevékenység bővítés;
- Nemzetközileg is elismert kutató-fejlesztő és innovációs központ (tudás- és technológiai központok) létrehozása és működtetése;
- A régió kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) kapacitásának növelése;
- Az új ismeret „termelésének” és a „tudás-átörökítésnek” a globalizálódása révén olyan tudásipar kialakítása, amely a teljesítmény elismerése és a verseny elvén működik.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft)		Örö mértéke (forint)	2017. évi felhasználás (forint)	
				Elnyert támogatási összeg	Az egyetemre eső rész		Tényleges kiadás	Kifizetési kérelemben elfogadott összege
Neumann János Egyetem (NJE)	EFOP-3.6.1-16-2016-00006	A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Neumann János Egyetemen	2016.12.01-2020.06.30	682 035 194 Ft	682 035 194 Ft	0	101 066 821	13 907 321
BME, SZTE, NJE	EFOP-3.6.1-16-2016-00014	Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe	2017.01.01-2020.06.30	1 149 976 014 Ft	199 992 500 Ft	0	29 810 820	0
Főpályázó: ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Konzorciumi tagok: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, NJE, Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.	GINOP-2.2.1-15-2016-00024	Haszongépjárművek előkezelésére, szétszerelésére, bontására, újrahasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program végrehajtása az OPTISOL konzorcium keretében	2017.01.01-2018.12.31	1 251 460 431 Ft	89 449 467 Ft	0	22 678 002	0
Konzorcium vezető: NJE Konzorciumi tag: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.	GINOP 2.3.3.-15-2016-00041	Dióda lézer központ kialakítása a Neumann János Egyetemen	2017.01.01-2019.12.31	518 164 155 Ft	250 138 167 Ft	0	7 918 966	0
Konzorcium vezető: NJE Konzorciumi tag: AVL AUTOKÚT Mérnöki Kft.	GINOP-2.3.4-15-2016-00001	Globális jelentőségű járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása Magyarországon a Neumann János Egyetem és az AVL AUTOKÚT Kft. együttműködésében.	2017.01.01-2020.12.31	5 770 743 689 Ft	2 106 512 000 Ft	0	0	0
NJE	EFOP-3.5.1-16-2017-00008	A Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében	2017.09.01-2020.08.31	362 451 967 Ft	362 451 967 Ft	0	9 993 500	0
NJE	KEHOP-5.2.11-16-00091	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Neumann János Egyetem Kecskeméti Karain	2017.05.11-2017.11.17	133 646 341 Ft	133 646 341 Ft	0	133 628 898	0
NJE	EFOP-3.4.3-16-2016-00002	Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Neumann János Egyetemen	2017.03.01-2021.02.28	842 029 484 Ft	842 029 484 Ft	0	18 931 060	0

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft)		Örö mértéke (forint)	2017. évi felhasználás (forint)	
				Elnyert támogatási összeg	Az egyetemre eső rész		Tényleges kiadás	Kifizetési kérelemben elfogadott összege
Konzorciumvezető: NJE Konzorciumpartner: MATEGYE, Együtt a Jövő Mérnökeiért Alapítvány	EFOP-3.4.4-16-2017-00018	A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen.	2017.05.01-2020.04.30	359 679 331 Ft	315 720 601 Ft	0	27 763 980	0
Konzorcium vezető: Széchenyi István Egyetem Konzorcium partner: NJE, Dunaújvárosi Egyetem, Óbudai Egyetem	EFOP-3.6.2-16-2017-00016	Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek színterében	2017.05.01-2020.08.31	249 673 978 Ft	249 673 978 Ft	0	8 658 892	0
Konzorcium vezető: Állatorvostudományi Egyetem Konzorcium partner: NJE, Széchenyi István Egyetem,	EFOP-3.6.2-16-2017-00012	Funkcionális, egészséges és biztonságos elemiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban	2017.06.01-2020.05.31	449 790 450 Ft	449 790 450 Ft	0	18 031 429	0
Knorr Bremse Fékdreziperek Kft.	GINOP-2.2.1-15-2017-00077	Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék és segédrendszerek tervezésében	2017.05.02-2019.10.31.	350 000 000 Ft	220 315 000 Ft	0	4 085 583	0
Aluinvent Zrt, Trimetto Ipari és Kereskedelmi Kft,	GINOP-2.2.1-15-2017-00089	Alumínium öntvények súlycsökkentése és tulajdonságainak optimalizálása	2017.05.01-2020.04.30	382 006 270 Ft	60 255 608 Ft	0	1 792 969	0
Hun Tech System Kft., Miskolci Egyetem, GYEGÉP Kft.	GINOP-2.2.1-15-2017-00093	Ultrapontoságú és Freedom típusú szerszámgépek fejlesztése	2017.07.01-2021.06.30	1 297 973 873 Ft	267 000 000 Ft	0	2 347 414	0
NJE	EFOP-3.3.7-17-2017-00010	Tapasztalat a bölcsesség kezdete – Tanórán kívüli tanulási lehetőségek kialakítása a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájában	2018.01.01- 2020.01.01	72 306 622 Ft	72 306 622 Ft	0	0	0
Bányai Júlia Gimnázium, Vásárhelyi Pál, Lajosmizsei Ált Isk	EFOP-3.2.3-17-2017-00018	Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben	2017.09.01-2020.09.01	109 961 221 Ft	39 909 069 Ft	0	1 206 500	0
Református Gimnázium	EFOP-3.2.5-17-2017-00045	Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére	2017.09.01-2019.08.31.	49 963 651 Ft	32 544 820 Ft	0		0
NEJ	EFOP-4.1.3-17-2017-00044	A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában	2017.08.01-2018.10.31	149 995 598 Ft	149 995 598 Ft	0	0	0
KV: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szent István Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Pannon Egyetem, Soproni Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem, Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Neumann János Egyetem, Testnevelési Egyetem, Kaposvári Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002	A felsőoktatás hatékonyságának javítása az intézményirányítás és a felsőoktatás menedzsment eszközeivel	2017.07.20.- 2019.04.30.	3 984 986 834 Ft	14 760 522 Ft	0	0	0
Főpályázó: Várostervezési és környezetvédelmi Tartományi Titkárság (Szerbia, Újvidék) Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem	HUSRB/1602/12/01 32	PROTECT Invazív növény fajok elleni természetvédelem	2018.01.31-2019.09.29	75 205 193 Ft	33 620 189 Ft	0	0	0
Vezető partner: European Foundation for Education	EDU-LAB/DTP1-115-4.1	Nea Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education	2017.01.01-2019.06.30		41 577 590 Ft	0	6 976 002	0

A projektek ismertetése

EFOP-3.6.1-2016-00006

A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné Egyetemen

Főpályázó: Neumann János Egyetem

A projekt rövid leírása:

Az intézmény célja a projekt megvalósításával az alkalmazott tudományok egyeteme státusznak, az intézmény regionális szerepének, hagyományainak és az irányába megfogalmazott országos és helyi stratégiai igények megfelelő kutatás-fejlesztési és innovációs potenciál kibontakoztatása, a fókuszterületek, vállalati és ipari K+F feladatok, hazai és nemzetközi partnerségek keretében megvalósuló kutatások koncentrációja a korábban kialakított szakmai műhelyekben.

A 43 hónapos projektfejlesztés során megvalósuló szakmai tevékenységek, így a kutatási, a tudásközpont funkciók erősítése – elsősorban – a piaci orientációra, a hálózatos együttműködés képességének és volumenének fejlesztésére, a kapacitások bővítésére épít, de nem hagyja figyelmen kívül a kutatási stratégia horizontális vonatkozásait sem.

Cél, hogy az intézmény – optimalizálva az integrációból eredő szakmai, kutatási potenciált valamint az ágazati és szakmai együttműködéseket – a konstrukció céljaihoz illeszkedve olyan kapacitásokat építsen ki, olyan tudásbázist fejlesszen és olyan kutatási folyamatokat alakítson ki, amely képessé teszi a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására valamint a kutatói utánpótlás kiépítésére és biztosítására.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

	adatok Ft-ban
Humán erőforrás	77 277 561
Dologi kiadás	7 612 379
-Szakmai anyagbeszerzés	154 749
-Dokumentációs/archiválási költség	346 752
-Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	850 900
-Konferencia regisztrációs díj	2 317 601
-Kiküldetés (szállás, utazás)	1 002 829
-Közbeszerzési szakértő díja	1 300 000
-Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1 399 548
-Közbeszerzéshez kapcsolódó hatósági díj	240 000
Beruházás	16 176 881
- Tápoldatozó gép	7 112 000
- Molekuláris labor kutatási tevékenységének biztosításához szükséges eszközök beszerzése	9 064 881
KIADÁS ÖSSZESEN:	101 066 821

EFOP-3.6.1-2016-00014

Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe

Alcíme: „Felkészülés a radikálisan új, tudásalapú intelligens, csúcstechnológiai technológiák, termékek multidiszciplináris fejlesztési folyamatainak élettartam centrikus kezelésére a mérnöki képzésben, kutatás-fejlesztésben a repülőgép hibridhajtás fejlesztés példáján”

Konzorcium vezető: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Tagok: Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Neumann János Egyetem (NJE)

A projekt rövid leírása:

A pályázat célja annak elősegítése, hogy a pályázatban résztvevő egyetemek képesek legyenek olyan – elsősorban közös – kapacitások kiépítésére, tudásbázis fejlesztésére és kutatási folyamatok kialakítására, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtását, ide értve a nyílt innováció folyamatainak a támogatását, továbbá a kutatói utánpótlásuk biztosítását. Teszik mindezt az S3 Stratégia „Tiszta és megújuló energiák” ágazati prioritásán belül, a regionálisan meghatározott kutatás-fejlesztési területeken, úgymint különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák, valamint az Irinyi Terv kiemelt ágazati fejlesztései közül a „Zöldgazdaság”-fejlesztés: megújuló energiák terjedését elősegítő hálózatok, tárolókapacitás fejlesztése, „intelligens” hálózatok kialakítása témákban. A projekt tudásbázis bővítő, a kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítását elősegítő, a műszaki képzéseket, valamint tudás és technológia transzfert erősítő tevékenységei által kiemelten járul hozzá a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” és a „Befektetés a Jövőbe” Nemzeti K+F+I stratégia céljainak megvalósításához. A „Felkészülés a radikálisan új, tudásalapú intelligens, csúcstechnológiai technológiák, termékek multidiszciplináris fejlesztési folyamatainak élettartam centrikus kezelésére a mérnöki képzésben, kutatás-fejlesztésben a repülőgép hibridhajtás fejlesztés példáján.” alcímet viselő projektet a BME vezetésével az SZTE és Neumann János Egyetem valósítja meg.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

	adatok Ft-ban
Humán erőforrás	26 890 330
Dologi kiadás	2 920 490
-Dokumentációs/archiválási költség	506 558
-Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	499 999
-Konferencia regisztrációs díj	1 203 575
-Kiküldetés (szállás, utazás)	710 358
KIADÁS ÖSSZESEN:	29 810 820

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

Haszongépjárművek előkezelésére, szétszerelésére, bontására, újrahasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program végrehajtása az OPTISOL konzorcium keretében

Főpályázó: ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Konzorciumi tagok: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Neumann János Egyetem, Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt rövid leírása:

A projekt célja haszongépjárművekhez kapcsolódó szétszerelési és bontási technológiai terv elkészítése, az ezekből származó szerkezeti és egyéb anyagokhoz hasznosítási javaslat készítése. Az így létrejövő technológia által létrehozott egyes problematikus anyagfrakciókhoz további hasznosítási projektek előkészítése. Cél az Európai Unió által előírt 95%-os újrahasznosítási arány elérése a haszongépjárművek területén is és az EU-ban és azon kívül is piacképes technológia létrehozása.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

	adatok Ft-ban
Humán erőforrás	13 411 848
Dologi kiadás	9 266 154
-Dokumentációs/archiválási költség	122 154
-Haszongépjármű bontó üzem szakmai konzulensi feladatok	9 144 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	22 678 002

GINOP 2.3.3.-15-2016-00041

Dióda lézer központ kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem bázisán

Konzorcium vezető: Neumann János Egyetem

Konzorciumi tag: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt rövid leírása:

A projekt fő megvalósítási helyszíne Kecskemét.

A diódalézereknek a többi lézerhez képest viszonylag alacsony a működtetési fixköltsége. A berendezés célja és elhelyezkedése révén az üzemeltetése a felhasználás függvényében három különböző forrásból is biztosított: oktatás, K+F, ipari szolgáltatás. A felsorolt berendezések különböző arányban és volumenben képesek mindhárom feladatban a legjobb minőségű szolgáltatás nyújtására. A NJE rendelkezik a kutatóbázis fenntartásához szükséges háttértevékenységek elvégzéséhez nélkülözhetetlen berendezésekkel, eszközökkel. Korszerű CNC forgácsoló műhellyel, képlékenyalakító, hőkezelő, hegesztő berendezésekkel, melyek ki tudják szolgálni a lézereket is. A lézercsarnok helyszíne alkalmas lesz arra, hogy az anyagok szabad áramlása megvalósuljon, így akár targoncával is lehet az anyagokat szállítani a lézerekhez.

A projekt eredményeként létrejön Kecskeméten a dióda lézer laboratórium, melynek keretében kivitelezésre kerül egy meglévő épülethez hozzacsatlakoztatott új építésű lézercsarnok, valamint beszerezésre kerülnek a pályázatban tervezett eszközök, berendezések.

A projekt által megvalósított beruházást követően a laborban megszerzendő ismereteket az oktatásban a hagyományos és a duális képzés területén is tudjuk kamatoztatni. A jármű-, gép-, elektromos-, elektronikai ipar területén a különböző teljesítményű lézereket ma a vágás,

hegesztés és a gravírozás területén alkalmazzák, így a létrehozandó laboratórium által ezeken a területeken lehet az oktatás színvonalának javítása mellett elsődlegesen a beszállító kis- és közepes vállalatok innovációs képességeit javítani.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

adatok Ft-ban

Humán erőforrás	2 293 080
Dologi kiadás	4 894 366
-Dokumentációs/archiválási költség	383 326
-Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	180 340
-Lézerközpont épületének kiviteli terve	4 330 700
KIADÁS ÖSSZESEN:	7 187 446

EFOP-3.2.3-17-2017-00018

Projekt címe: Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben

Konzorciumi partner: Kecskeméti Tankerületi Központ

Támogatás összege: 109.961.221 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 39.909.069 Ft

Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.02.01.

A pályázati célok megvalósítása során lehetőség nyílik a módszertan elmélyítésére akkreditált képzések keretében, új eszközök beszerzésére, amelyek megfelelő mobilitást biztosítanak a tanórákon történő új módszertan bevezetéséhez. A pályázat alapvetően a matematika, természettudományok és műszaki tudományok területén nyújt fejlesztési lehetőségeket, és ezeken keresztül a probléma megoldási kompetencia és a szövegértés fejlesztését teszi lehetővé. A tervezett eszközök és képzések a projekt alapú komplex, természettudományokra épülő módszertant, a robotikán keresztül a műszaki gondolkodásmódot, az interaktív szoftverhasználat biztosításával a matematikai szemléltetést teszik lehetővé. A projektbe beemelt tantárgyak esetén az éves tanórakeret 40%-ában tervezzük a digitális eszközhasználat valamilyen módon történő megjelenését a napi gyakorlatban.. A beszerzett mobil eszközök lehetővé teszik a tantermek digitalizációját, az interaktív megjelenítő eszközök használatával, és a hálózati eléréssel. Így nem csak azoknál a tárgyaknál várható jelentős modernizáció, amelyek szorosabban kapcsolhatók a fentebb felsorolt kompetenciaterületekhez, hanem szélesebb körű használat várható (pl.: nyelvoktatás).

A pályázathoz ajánlott módszertani csomagok olyan nemzetközileg már bevált oktatási tematikát és eszközrendszert tartalmaznak, amelyek használata jelentős innovációs hatással lesz az oktatási tartalmakra. Például a LEGO Education és a Geomatech interaktív módszertana. A digitálisan modernizált négy intézmény olyan esélyt kap az innovációra, amely közelebb hozhatja az oktatás tartalmait és eszközeit a diákokhoz, akiknek a digitalizáció már természetes.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

adatok Ft-ban

Szakmai terv és likviditási terv készítése	1 206 500
KIADÁS ÖSSZESEN:	1 206 500

EFOP-3.3.7-17-2017-00010

Projekt címe: "Tapasztalat a bölcsesség kezdete"- Tanórán kívüli tanulási lehetőségek kialakítása a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájában

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 72.306.622 Ft

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.01.01.

A program célcsoportját az iskola pedagógusai, tanulói és azok szülei alkotják. Közvetett célcsoportba a tanítójelölt főiskolai hallgatók tartoznak, akik tanítási gyakorlatukat iskolánkban töltve, megismerkednek a projekt során kidolgozott és megvalósított informális tevékenységekkel, és e szemléletet magukkal viszik leendő munkahelyükre. A program során az informális és nem formális módon szervezett tanulási környezetek eredményesen fejlesztik tanulóink kompetenciáit, kiegészítve a hagyományos módon szervezett tanórai kereteket.

Az iskola pedagógiai eszköztárának bővítésére innovációs műhelyeket hozunk létre, melyek által kidolgozott állandó informális tanulási tematikák és tartalmak az élménypedagógia eszközeivel növelik pedagógusaink módszertani kultúráját, nevelő-oktató munkájának hatékonyságát. A kialakítandó 3 innovációs műhely a Nemzeti alaptanterv műveltségi területeihez illesztve:

A projekt során kidolgozásra kerülő feladatok, tevékenységek motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazására adnak lehetőséget. A tanulók cselekvő módon vesznek részt a folyamatban, mozgósítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, alkotóképességüket. A kapott feladatok irányított és önálló értelmezése során tág teret kap az önértékelés, a tanulási út bejárásával együttjáró hibázás elfogadásának, javítási igényének kialakítása. A projekt segítségével, az in- és nem formális eszközök bevonásával kiegészített hagyományos oktatási keret hatékonyabb tanulási környezetet eredményez, melynek köszönhetően tanulóink sikeresebben lesznek képesek alkalmazkodni a munkaerő-piaci elvárásokhoz.

EFOP-3.5.1-16-2017-00008

Projekt címe: A Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 362 451 967 Ft.

Megvalósítási időszak: 2017.09.01- 2020.08.31.

Az egyetem egyik stratégiai célja a duális képzés tartalmi, szervezeti és módszertani elemeinek fejlesztése, a tapasztalatok mások számára is használható formában történő továbbadása. Az intézmény célja a fejlesztés megvalósításával az, hogy az oktatás és a képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerő-piaci igényekhez, a hallgatók számára könnyebb legyen a tanulásból a munkába történő átmenet, felkészüljenek a céges, partnerszervezeti környezetben való munkavégzésre, ezzel összefüggésben törekszünk az oktatás és a gyakorlati képzés megerősítésére, minőségének átfogó javítására. Az intézmény a projektben megfogalmazott komplex fejlesztési tevékenységek megvalósításával kíván hozzájárulni a hazai duális alapképzés és a mesterképzés egészének fejlesztéséhez, valamint a gazdálkodó szervezetek és a gyakorlati szakemberek bevonásával a kooperatív képzési lehetőségek fejlesztéséhez, ezen túl a felsőoktatási szakképzés gyakorlatának szakmaorientált továbbfejlesztéséhez.

A projekt fő célja az intézmény munkaerő-piaci kapcsolatainak erősítése, az ágazati-iparági és kutatási együttműködések fokozása nem csak a már meglévő multinacionális nagy- és

középvállalatok szintjén, hanem a hazai tulajdonú KKV-k duális vállalati partnerként történő bevonása is. Fontosnak tartjuk a hallgatóink számára a valós vállalati környezet megtapasztalását, így a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítését, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a duális képzési formát a vállalatokon túl, a társadalom széles rétegei körében is megismertessük és a középiskolás korosztályban is népszerűsítsük.

Célunk, hogy az integrációval létrejött egyetem – optimalizálva az integrációból eredő szakmai és felsőoktatási potenciált – a konstrukció céljaihoz illeszkedve a 36 hónapos projekt során komplex fejlesztést valósítson meg a vállalati partnerség, valamint az intézményi duális és kooperatív felsőoktatási képzések területén, specifikusan a kiemelt járműipari központ környezetére fókuszálva.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

adatok Ft-ban

Humán erőforrás	9 993 500
KIADÁS ÖSSZESEN:	9 993 500

EFOP-4.1.3-17-2017-00044

Projekt címe: *A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában*

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 149.995.598 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.08.01.-2018.10.31.

A Neumann János Egyetem által fenntartott Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola fejlesztésének elsődleges célja, hogy megfelelő, modern tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhessenek tanulói.

A jelen projekttel érintett elmaradott infrastrukturális állapotú iskola fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a fejlesztés következtében az érintett intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosítottá váljon. Az általános iskolát érintő fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Jelen fejlesztés eredményei hozzájárulnak a térség oktatási fejlődéséhez.

A célok elérése érdekében a projektben az alábbi fejlesztési elemek valósulnak meg:

- 1, A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések.
- 2, A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termék, oktatási termék, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők fejlesztése.
- 3, A természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése.
- 4, Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat (pl. felzárkóztatás, tehetséggondozás) lehetővé tévő, oktatásra is alkalmas helyiségek fejlesztése.
- 5, Energetikai célú épületfejlesztések.
- 6, Szükséges kapcsolódó eszközbeszerzések.

GINOP-2.2.1-15-2017-00077

Projekt címe: *Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és segédrendszerek tervezésében*

Kedvezményezett: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem

A projekt keretében és eredményeinek későbbi felhasználásával új, a haszongépjármű légfékrendszerek követelményeinek jobban megfelelő alapanyagok kerülnek kifejlesztésre, hogy azok a Knorr-Bremse termékeiben hasznosulva növeljék a vállalat piaci versenyképességét.

Támogatás összege: 350.000.000 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 220.315.000 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.08.01.-2019.10.31.

A GINOP-2.2.1-15 kutatás-fejlesztési projekt során olyan új eljárásokat és nano-kompozitokat tartalmazó alapanyagokat kutatnak, elsősorban műanyag és gumi anyagtudományi területen, melyek eredménye hosszútávú versenyelőnyt jelent a Knorr-Bremse számára és iránymutató megoldásokat kínál a hazai autóipar részére. Ezen eredmények alkalmazásával és a funkcionális újdonságok megvalósításával új prototípus rendszerek kerülnek kifejlesztésre. A Neumann János Egyetemmel való együttműködés a helyi tudásbázist és a kutatók ipari beágyazottságát növeli, a partnerek hosszútávú együttműködését elősegíti.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

	adatok Ft-ban
Humán erőforrás	4 085 583
KIADÁS ÖSSZESEN:	4 085 583

GINOP-2.2.1-15-2017-00089

Projekt címe: *Alumínium öntvények súlycsökkentése és tulajdonságainak optimalizálása*

Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00089

Kedvezményezett: Aluinvent Zrt.

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem, TRIMETTO Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Támogatás összege: 382.006.270 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 60.255.608 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.05.01.-2020.04.30.

Projekt bemutatása:

A projekt szakmai célja, hogy olyan új típusú 3D alumínium öntvényeket és vékony nagyméretű alumínium, alumínium mátrixú kompozit és alumínium hab lemez öntvényeket fejlesszen ki, aminek a súlyát különböző módon csökkentjük, tulajdonságaikat optimalizáljuk és megnöveljük a magyarországi öntvénygyártás bevételeit. A konzorcium által tervezett megoldások egyrészt az Aluinvent Zrt. által kifejlesztett és gyártott alumínium ötvözet, alumínium mátrixú kompozitok és alumínium habok alkalmazásával, másrészt a jelenleg használatos alapanyagok módosításával (ötvözők és adalék részecske bevitel) tervezzük megvalósítani. A konzorcium új megoldásokat kíván bevezetni az alumínium öntészetbe, melyek által az öntvények súlyát csökkentjük, rezgéscsillapító képességét növeljük, fajlagos hővezetési és hőleadó képességét megtartjuk, fajlagos szilárdságát megtartjuk, és fajlagos merevségüket növeljük. A Neumann János Egyetem szerepe a tudományos háttér és másodlagos technológiák biztosítása. A Trimetto az Aluinvent Zrt.-ben történő prototípus öntések üzemelésében illetve a nagynyomású aluhabot tartalmazó héj-öntvények vagy kompozit-öntvények nagynyomású öntéssel történő kis sorozatú öntésének megvalósításával fog foglalkozni.

A projekt feladatok két nagy csoportból állnak, egyrészt az ipari kutatás, aminek része az anyagfejlesztés illetve a partnerek által elvégzett másodlagos technológiák (hegesztés és

megmunkálás) vizsgálata és az elkészült anyagok, termékek tulajdonságanalízise. Másrészt a kísérleti fejlesztési blokk, amely az öntészeti gyártástechnológiák kidolgozását érintik. A gyártási technológiák, azaz a szűken vett projekteredmények, az anyagfejlesztés (szubmikronos kompozit) és az előállított prototípusok kivételével a projekt tudományos eredményei publikálhatóak, a projekt innovációs tartalma mellett megjelenik a publikálható tudományos tartalom is.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

	adatok Ft-ban
Humán erőforrás	1 792 969
KIADÁS ÖSSZESEN:	1 792 969

GINOP-2.3.4-15-2016-00001

Projekt címe: Globális jelentőségű járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása Magyarországon a Kecskeméti Főiskola és az AVL AUTÓKUT Kft. együttműködésében

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Konzorciumi partner: AVL AUTÓKUT Mérnöki Kft.

Támogatás összege: 5.770.743.689 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 2.106.512.000 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.01.01-2020.12.31.

A projekt célja, küldetése: Magyarország legnagyobb független járműipari K+F központja jön létre a felsőoktatás és az ipar együttműködésében. Járműmérnöki szakterületi orientációban jelentős tudományos eredmények jönnek létre az alacsonyabb emissziójú, új jármű és motorgenerációk fejlesztésében. Tágabb kitekintésben a járműiparon belül jelentős elmozdulás várható a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek felé, mindezt pedig a magyar innovációs és K+F képességek bevonásával és a magyar műszaki felsőoktatás hatékony közreműködésével.

A projekt stratégiai eredményei: Új, európai jelentőségű járműipari K+F tudásközpont került létrehozásra Magyarországon, amelyhez összesen közel 15 milliárd Ft értékű beruházás (FIEK és kapcsolódó beruházások, Kecskeméten és Érden) járul hozzá. A projekt keretében összesen 140 új kutató-fejlesztő munkahely jön létre. A fejlesztések végrehajtása során a szakirányú felsőoktatási intézmények integrálódnak a hajtáslánc kutatásba és távlati fejlesztésébe. A program fontos hozadéka, hogy az jelentősen hozzájárul új integrátor vállalatok Magyarországra vonzásához.

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

Projekt címe: Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Konzorciumi partner: Kecskeméti Református Egyházközség

Támogatás összege: 49.963.651 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 32.544.820 Ft

Megvalósítási időszak: 2018.02.01. - 2020.01.31.

A pályázat célja az érintett két intézményben a pályaorientáció, életpálya tanácsadás fejlesztése, a partnerség kialakítása a diákok, szülők, pedagógusok, különböző oktatási intézmények, valamint termelő cégek szoros együttműködésének keretén belül.

Kiemelt cél, hogy a pedagógusok pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakemberré váljanak, képesek legyenek olyan innovatív gyakorlatok bevezetésére, melyek elősegítik, hogy az oktatásban és az oktatáson túli tevékenységben nagyobb hangsúlyt kaphassanak az MTMI kompetenciák, hogy a tanulók számára élményszerű legyen az ehhez kapcsolódó tantárgyak tanulása, így orientálva őket a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya felé. A megfelelő, pozitívan megerősítő közösségben a felnőtt (tanár, szakember vagy kutató) egyenrangú facilitátor szerepet kap.

A pályázat kiemelt feladata, hogy a pályaválasztási folyamatban a tanulók és szüleik a foglalkozásokról és a képzésekről valós információkkal rendelkezzenek. A megvalósítás során segítjük önálló pályainformáció szerzésre és feldolgozásra való képességüket (iskolalátogatások, nyílt napok, pályaválasztási és pályaaorientációs rendezvények keretén belül), ahol megfelelő szakemberek segítségével strukturált, adekvát információkhoz juthatnak.

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

Projekt címe: Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Neumann János Egyetemen

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összeg: 842 029 484 Ft.

Megvalósítási időszak: 2017.06.08.-2021.02.28.

Az intézmény általános célja a pályázat megvalósításával az intézményi képzés és tartalomfejlesztés minőségének optimalizálása, amelyben a projekt során elvégzett intézményi beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a megvalósító intézmény kiemelkedő teljesítménnyel képes reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is egyaránt.

Cél, hogy az integrációval létrejött új intézmény–optimalizálva az integrációból eredő szakmai és felsőoktatási potenciált valamint az hazai és nemzetközi ágazati és szakmai együttműködések–a konstrukció céljaihoz illeszkedve, a 48 hónapos projektfejlesztés során komplex fejlesztési projektet valósítson meg.

A fejlesztési program során a közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások, valamint az oktatási innováció tekintetében megtörténik az intézményi szakok, szakirányok, specializációk áttekintése, amelyben megvalósul a specializációk hozzáigazítása a munkaerőpiaci követelményekhez és a tartalmak hozzáigazítása a vállalati igényekhez. A tevékenységben kiemelt szerepet kap a gyakorlati képzés minőségének monitorozása, folyamatba épített korrekciója valamint az új képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően a tanulási eredmények meghatározása szakokra, szakirányok és tantárgyakra vonatkozóan.

A felsőoktatási stratégia célkitűzéseinek megfelelően erősítésre kerül az integrált intézmény nemzetközi versenyképessége: ennek eszközei a fejlesztés során az idegen nyelven meghirdetett képzési programok, neves külföldi vendégoktatók foglalkoztatása, nemzetközi oktatásfejlesztési projektekből való részvétel, oktatói és a hallgatói mobilitás ösztönzése lesznek. A projekt során megvalósul az aktív toborzási tevékenység is az Erasmus, Stipendium Hungaricum, Ceepus, Campus Mundi, Businet lehetőségeinek kihasználására. A határon túli kapcsolatoknál képzési és tudományos együttműködés valósul meg tervezetten a műszaki és a pedagógiai tudományok területén, emellett Horvátország, Románia, Szlovákia és Szerbia felsőoktatási intézményeivel a már kialakult szoros együttműködés megerősítése a cél további oktatási – képzési portfólió bővítése céljából.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

	adatok Ft-ban
Humán erőforrás	16 202 606
Dologi kiadás	2 728 454
-Megvalósíthatósági tanulmány	2 000 000
-Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	381 000
-Konferencia regisztrációs díj	266 700
-Kiküldetés (szállás, utazás)	80 754
KIADÁS ÖSSZESEN:	18 931 060

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

Projekt címe: *A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen*

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Konzorciumi partner: MATEGYE, EJMSZ.

Támogatás összege: 359 679 331 Ft.

Neumann János Egyetemre eső rész: 315 720 601 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.05.01-2020.04.30

Az intézmény az EJMSZ-szel és a MATEGYE-vel együtt valósítja meg a projektet melyben egységesítjük és intézményesítjük a korábban elkezdett és kialakult tevékenységeket, illetve új innovatív megoldásokat alkalmaztunk három alprojektben:

1. Tananyagfejlesztés és módszertani fejlesztés az MTMI képzési terület beiskolázásának elősegítése érdekében:

A) A mai fiatalok igényeinek és szükségleteinek megfelelő játékos és interaktív applikációk fejlesztése a természettudományos tartalmak jobb megértése, elsajátítása valamint a környezettudatosság fejlesztése érdekében.

B) Képzők képzése: a tanárok munkáját segítenünk kell abban, hogy a Z-generációs diákok igényeihez tudják illeszteni az oktatást. Emellett az egyetemi oktatók módszertani tudását is meg kell újítani, hogy képesek legyenek a Zgeneráció megszólítására, és ki tudják használni a modern infokommunikációs technológiákat. Egy online feladatgyűjtemény segíti majd az oktatók munkáját abban, hogy a megfelelő e-learning tananyagot, prezentációt, szimulációt, figyelemfelkeltő videót, stb. építhessenek be a tantervükbe.

C) A szakmai workshopok szervezése révén lehetőség nyílik arra, hogy az iparból érkező szakemberek megosszák tapasztalataikat az oktatókkal.

2. Disszemináció: Mind az ipari szereplők, mind a felsőoktatás és a középszintű oktatás résztvevői is igénylik, hogy a diákokhoz jussanak el a tudomány legújabb vívmányai, a képzők innovatív eszközök és pedagógiai módszerek segítségével ismertessék meg és szeretessék meg a közép- és általános iskolás tanulókkal a természettudományos, műszaki és informatikai tárgyakat. Ezt a tevékenységet a partner vállalatokkal, együttműködő szervezetekkel és az közoktatási intézményekkel karöltve kívánjuk elvégezni több elérési módszerrel párhuzamosan tevékenykedve

3. Pályaorientáció az MTMI területre történő beiskolázás céljából:

A) Az EJMSZ a középiskolások természettudományos kompetenciáinak mérését valósítja meg.

B) A céglátogatások szervezése a természettudományos orientáció elősegítésére, mivel ott nyer alkalmazást a műszaki képzésből kikerülő közép- és felsőfokú végzettségűek döntő többsége, és a cégek tudnak hiteles életpálya modellt kínálni a diákoknak és szüleiknek.

C) A női hallgatók számának növelése az MTMI oktatásban. Ezen tevékenység kiterjed a sikeres mérnök hallgató hölgyek bemutatására, ezen kívül vállalatoknál meghatározó pozíciókba került női munkavállalók népszerűsítő előadásaira.

D) felkészítő tanfolyamok szervezése, amellyel felkészítjük a diákokat a felsőoktatásba bekerülésre (emelt szintű érettségi felkészítő), és bennmaradásra.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

	adatok Ft-ban
Humán erőforrás	14 571 011
Dologi kiadás	7 819 132
-Dokumentációs/archiválási költség	281 682
-Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	76 200
-Tanulmány készítésének költsége	3 498 850
-Tananyag fejlesztése	3 962 400
Beruházás	5 373 837
- Médialaborhoz kapcsolódó beszerzés	5 373 837
KIADÁS ÖSSZESEN:	27 763 980

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

Projekt címe: *A felsőoktatás hatékonyságának javítása az intézményirányítás és a felsőoktatás menedzsment eszközeivel*

Kedvezményezett: Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Konzorciumi partner:

Szent István Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Pannon Egyetem, Soproni Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem, Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Neumann János Egyetem, Testnevelési Egyetem, Kaposvári Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Támogatás összege: 3.984.986.834 Ft.

Neumann János Egyetemre eső rész: 14.760.522 Ft

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.09.01.-2019.04.30.

Projekt összefoglalása: A felhívás átfogó célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának támogatása, a felsőoktatási intézmények irányításának, képzés- és kutatásszervezési képességeinek fejlesztése valamint ezt támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek fejlesztésének illetve bevezetésének támogatása.

Részcélok:

1. Intézményi irányítás hatékonyságának növelése
2. Felsőoktatási intézmények képzés- és kutatásszervezési képességeinek fejlesztése
3. Intézményi szintre alkalmazott egységes beavatkozások biztosítása az intézményi és irányítási folyamatok újrászervezésével
4. Egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek fejlesztése: továbbfejlesztés, adaptálás, bevezetése
5. A felsőoktatás képzési, kutatási, harmadik missziós tevékenységének fejlesztése

6. A felsőoktatási intézményrendszer komplex teljesítményelvű szervezeti megújításának támogatása
7. A külső érdekeltségi kör intézmény irányításában való közreműködésének biztosítása
8. A feladat- és teljesítményalapú finanszírozási rendszer működtetésének támogatása
9. IKT kompetencia növelése a hallgatók körében;
10. Felsőoktatási elemző-kutató utánpótlást biztosítása az érintett intézményekben.

A projekt végrehajtásától várt fő eredmények:

- A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények egységes, egymással integrált, korszerű és a megfogalmazott célokat, részcélokat szolgáló gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi adminisztrációs folyamatokat működtetnek.
- A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények egységes, és a megfogalmazott célokat, részcélokat szolgáló gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment, tanulmányi adminisztrációs és üzemeltetési szabályzatok szerint működnek
- A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények a megfogalmazott célok, részcélok teljesítését szolgáló, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszereket használnak az egységes folyamataik támogatására
- A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények az intézményirányítási szakrendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori programot működtetnek a hallgatói IKT kompetenciák fejlesztése érdekében
- A konzorciumvezető ELTE a kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási szakrendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési programot indít és működtet

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

Projekt címe: Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban

Kedvezményezett: Állatorvostudományi Egyetem

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem, Széchenyi István Egyetem.

Támogatás összege: 1.349.790.450 Ft.

Neumann János Egyetem: 449.790.450 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.07.01.- 2020.06.30.

A pályázat megvalósítása során a Neumann János Egyetem által megtermelt bio zöldségeket és gyümölcsöket a termékgyártás során felhasználva, a Széchenyi István Egyetem növeli annak beltartalmi értékeit. Az Állatorvostudományi Egyetem az állattartás körülményeit (takarmányozás, antibiotikumok csökkentése) oly módon alakítja, hogy a termelt tej beltartalmi értékeit, mind zsírsavösszetételét tekintve olyan alapanyagot biztosítsanak, amelyeket a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara felhasználva egészséges élelmiszert tud előállítani. Az Állatorvostudományi Egyetem által termelt bio tejből készült sajt kiegészül a Neumann János Egyetem által megtermelt bio zöldségekkel, amelyet a megfelelő módon előkészítve a gyártás során adagolunk a termékhez. A termék előállítása során tartósítószer és mesterséges élelmiszer-adalékanyag a termékbe nem kerül.

NJE: A kutatási résztema célja a hazai termesztésben jelentős zöldségfélék, különösen bogyós termésű zöldségfajok, és az alföldi régióban elterjedt, a Neumann János Egyetem tangazdaságának szortimentjében előforduló gyümölcsfajok termesztése során az elért beltartalom, és a mérhető, kiértékelhető értékmérő tulajdonságok javítása olyan egyedi termesztéstechnológia megoldások alkalmazásával, különösképpen olyan egyedi tápanyag-

utánpótlási módszerek, termésművelő anyagok felhasználásával, melyek a gyakorlatban és az alkalmazott kutatásokban még nem jelentek meg.

1. A kutatás célja és elvárt eredménye

A kutatás célja egy komplex kutatóegység kialakítása, az Egyetem több tudományos műhelyének bevonásával. A kutatás megvalósításához szükséges kutatóteret a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Tangazdasága adja, ahol a már meglévő, ill. a jelen projekt keretében megvalósítandó, célzott eszközfejlesztés infrastruktúráját felhasználva kivitelezünk az öntözött és részben tápoldatozott kultúrákon az alapkutatás kezeléseit.

A kutatás célja: a szabadföldi vizsgálat során az érés időszakában végbemenő minőség-kialakulás folyamatát próbáljuk kedvezően befolyásolni.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

adatok Ft-ban	
Humán erőforrás	17 959 401
Dologi kiadás	72 028
-Kiküldetés	18 028
-Díjak, egyéb befizetések kiadásai	54 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	18 031 429

EFOP-3.6.2-16-2017-00016

Projekt címe: *Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában*

Kedvezményezett: Széchenyi István Egyetem

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Óbudai Egyetem.

Támogatás összege: 1.448.424.946 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 249.673.979 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.06.01.-2020.09.30.

A projekt globális szintű szükségességét a közlekedés és a járműipar világméretű szerkezetváltásának folyamata támasztja alá. Ennek két fő eleme van, egyrészt a jármű hajtások fejlődése a hagyományos belsőégésű motoroktól az elektromos hajtásláncok irányába, másrészt a vezetői funkciók fokozatos felváltása az autonóm járműirányítással, melynek végső célja a teljesen autonóm járművek megvalósítása és bevonása a mindennapi közlekedésbe. A konzorciumi partnerek hosszú távú célja a projektben tervezett közös kutatások megvalósításával az, hogy közös erővel tudjanak aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállalni a tudásalapú gazdaság kiépítésében és a magyar felsőoktatás kutatás-fejlesztési potenciáljának erősítésében. A kialakított új tudásbázisok alapján kezdeményezik a nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódást és együttműködést

A kutatások konkrét célja az, hogy a partner intézmények jelentős eredményeket érjenek el az autonóm járművek és járműrendszerek irányításában és kommunikációjában. A pályázók hét, egymással szorosan összefüggő kutatási területet jelöltek ki, amelyeket három kutatási főcsoportba rendezve művelnek. Az alapkutatási jelleghez igazodóan az elsődleges célcsoport az akadémiai kutatószféra. A projekt alapvető (groundbreaking) technológiák és a jelenlegi kommunikációs architektúrát érintő módosítások kidolgozásával járul hozzá új, eddig nem alkalmazott módszerek bevezetéséhez.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

adatok Ft-ban

Humán erőforrás	8 205 180
Dologi kiadás	453 712
-Konferencia regisztrációs díj, részvételi díj	208 389
-Kiküldetés (szállás, utazás)	245 323
KIADÁS ÖSSZESEN:	8 658 892

HUSRB/1602/12/0132

Projekt címe: A természeti környezet védelme az inváziós növényfajoktól

Kedvezményezett: Várostervezési és Környezetvédelmi Tartományi Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine)

Konzorciumi partner: Neumann János Egyetem

Elkülönített forrásösszeg: 284.491,00 euró

Támogatás összege: 241.817,34 euró

Várostervezési és Környezetvédelmi Tartományi Titkárságra (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine) eső rész: 133.713,84 euró

Neumann János Egyetemre eső rész: 108.103,5 euró

Megvalósítási időszak: 2018.01.31.-2019.09. 29.

A Projekt leírása:

Az elmúlt 20 évben az éghajlatváltozás miatt Magyarország déli részén számos inváziós növényfaj jelent meg. A magyar–szerb határtérség legelterjedtebb és legjelentősebb invazív növényfaja a parlagfű. Mivel természetes ellensége nincsen, így folyamatosan terjed a természetvédelmi területeken, megterheli a védett növényeket, pollenje pedig meghatározó allergénnek számít a térségben.

A projekt fő célkitűzése a környezeti kockázatok csökkentése és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése a magyar–szerb határtérség természetvédelmi területein olyan közös fellépések végrehajtásával, amelyek nyomon követik és feltérképezik az invazív fajokat, valamint visszaszorítják a parlagfüvet azzal a céllal, hogy csökkentsék az invazív fajok terjedését és jobb védettséget, biztonságosabb környezetet biztosítsanak a lakosságnak és a gazdaságnak. A projektterületeknek négy védett területe lesz a határtérségben: Szerbiában, Szabadka és Magyarakanizsa területén a Selevenjske pustare, Subotička Peščara, a Ludaš-tó és a Palić, Magyarország területén pedig a Kiskunsági Nemzeti Park, amely Kecskemét közelében található.

A projekt elvárt eredményei a következők:

1. Az invazív növényfajok eloszláselemzésének alapját adó monitoringrendszer létrehozása, talajba helyezett magbank a projektterületeken, a pollenkoncentráció és a levegőszennyezéssel folytatott kölcsönhatásának nyomon követése a határtérségben;
2. A parlagfű kezelése és visszaszorítása különböző kezelésmódokkal a határtérség projektterületein;
3. A fontosabb érintettek és intézetek tudatosságának fokozása az invazív növényfajok vonatkozásában;
4. ECO tapasztalati és tudáshálózat létrehozása;

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1 pályázat

Projekt címe: Nea Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education

Vezető partner: European Foundation for Education
Neumann János Egyetemre eső rész: 133.690 EUR
Megvalósítási időszak: 2017.01.01.-2019.06.30.

Rövid összefoglaló a pályázatról:

Az Interreg Duna Transznacionális Program (Interreg DTP) keretében az E.F.E.-European Foundation for Education stuttgarti alapítvány vezetésével megvalósuló „EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1 azonosítószámú, „Új Dunamenti Munkaerőpiaci Szabályzás Felsőoktatásban betöltött jelentősége” (New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education) című pályázat célja a fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javítása a Duna menti régióban.

A pályázat összehozza a felsőoktatási szektort, az üzleti szférát, a nemzeti hatóságokat és a politikai döntéshozókat, akik egy közös tanulási, fejlesztési folyamaton keresztül egy új kormányzati modellt hoznak létre és megalkotják a „Duna menti fiatal tehetségek chartáját”.

A pályázatban 10 országból több mint 20 partner vesz részt, akik 2,5 év alatt azzal foglalkoznak, hogy fenntarthatóvá tegyék és fejlesszék a kapcsolatot a foglalkoztatás és az oktatás között.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

	adatok Ft-ban
Humán erőforrás	5 585 500
Dologi kiadás	884 450
-Belföldi kiküldetések kiadásai	10 900
-Közbeszerzési díj	10 120
-Szállásdíj	92 500
-Egyetemi bélyegzőlap rendelése EDU-LAB	1 000
-Külföldi kiküldetések kiadásai	769 930
Beruházás	506 052
-Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	506 052
KIADÁS ÖSSZESEN:	6 976 002

KEHOP-5.2.11-16-2016-00091

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Neumann János Egyetem Kecskeméti Karain

Támogatás összege: 133 646 341Ft

A projekt keretében a Neumann János Egyetem épületeinek villamos energia igényét kívánja részben lefedni megújuló energiaforrás hasznosító berendezés alkalmazásával. Jelen projekt keretében a Neumann János Egyetem összesen 220,48 kWp csúcsteljesítménnyel (198,4 kW csatlakozási teljesítménnyel) kíván létesíteni háztartási méretű napelemes kiserőműveket az alábbi helyszíneken:

GAMF Műszaki és Informatikai Kar (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.): Névleges teljesítmény: 49,92 kWp. Csatlakozási teljesítmény: 45 kW. Napelem panelek száma: 192 db. Rendszer telepítésének helye: főépület lapostető.

GAMF Konyha (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.): Névleges teljesítmény: 30,16 kWp. Csatlakozási teljesítmény: 27 kW. Napelem panelek száma: 116 db. Rendszer telepítésének helye: Csáky Frigyes épület (Informatika Tanszék) lapostető.

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar (6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.): Névleges teljesítmény: 49,92 kWp. Csatlakozási teljesítmény: 45 kW. Napelem panelek száma: 192 db. Rendszer telepítésének helye: főépület ferdetető.

Tudósház (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.): Névleges teljesítmény: 49,92 kWp. Csatlakozási teljesítmény: 45 kW. Napelem panelek száma: 192 db. Rendszer telepítésének helye: Tudósház ferdetető.

Homokbányai Kollégium - 102 (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.): Névleges teljesítmény: 20,28 kWp. Csatlakozási teljesítmény: 18,2 kW. Napelem panelek száma: 78 db. Rendszer telepítésének helye: Homokbányai Kollégium – 102 magastető.

Homokbányai Kollégium - 103 (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.): Névleges teljesítmény: 20,28 kWp. Csatlakozási teljesítmény: 18,2 kW. Napelem panelek száma: 78 db. Rendszer telepítésének helye: Homokbányai Kollégium – 103 magastető.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

	adatok Ft-ban
Humán erőforrás	1 336 300
Dologi kiadás	2 293 620
-Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	299 720
-Közbeszerzési szakértő díja	660 400
-Műszaki ellenőr	1 333 500
Beruházás	129 998 978
- Kivitelezési munkák	129 998 978
KIADÁS ÖSSZESEN:	133 628 898

GINOP-2.2.1-15-2017-00093

A projekt címe: Ultrapontosságú és Freedome típusú szerszámgépek kifejlesztése

A konzorcium vezetője: HUN-TECH SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság,

Konzorcium tagjai: Miskolci Egyetem, Neumann János Egyetem, GYEGÉP Kft.

A projekt kezdete: 2017.09.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.08.31.

A projekt elszámolható összköltsége 1 876 318 249 Ft, a teljes projektre vetített támogatási intenzitás 69.18 %. A Neumann János Egyetem által igényelt támogatás: 267.000.000 Ft, 100% támogatási intenzitás mellett.

A projekt célja

Az „Ultrapontosságú és Freedome típusú szerszámgépek kifejlesztése” című (GINOP-2.2.1-15-2017-00093 azonosítójú) projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg.

A Hun-Tech System Kft. együttműködve az egyetemek szerszámgépek tervezése és használata területén jártas kutatócsoportjaival, továbbá az egyetemek kutatási infrastruktúrájára és a

GYEGÉP Kft. célgéptervezési és kivitelezési tapasztalataira támaszkodva kifejleszt két újtípusú szerszámgépet:

- Egg-Flex 1200/2400 – Maró megmunkáló központ
- FreeDOME Infinity axis – Univerzális megmunkáló központ

Az új típusú szerszámgépek koncepcionális terveit a Hun-Tech Kft. korábban elkészítette, de a koncepcionális tervek továbbfejlesztését egyetemi kutatóhelyek bevonása nélkül nem tudja megvalósítani, ezért a szerszámgépek kifejlesztését és piacra vitelét a GINOP pályázat nagyon nagymértékben tudja támogatni.

A projekt keretében két fő tevékenység valósul meg: az új típusú szerszámgépek koncepcionális tervének továbbfejlesztését megalapozó egyetemi kutatások, valamint a szerszámgépek létrehozására vonatkozó kísérleti fejlesztés, melyet a Hun-Tech System Kft. és a GYEGÉP Kft. végez.

Pályázati forrás felhasználása 2017. évben

adatok Ft-ban

Humán erőforrás	2 347 414
KIADÁS ÖSSZESEN:	2 347 414

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

A Neumann János Egyetem mérleg főösszege 13.740.930 E Ft, infrastrukturális adottságainak jellemző értékei a beszámoló alapján:

Ft-ban

• A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 808 252 728
• A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	931 610 162
• A/II/4 Beruházások, felújítások	7 623 750

Tárgyi eszközök összesen

8 747 486 640

A tárgyi eszközök együttesen 8. 747.486.640 Ft, mely a mérleg fő összegének 63,7 %-a.

Az Egyetem Kecskeméten 79 940 m² Szolnokon 19 406 m² beépített ingatlan-területtel áll a hallgatók és a munkavállalók rendelkezésére.

Az ingatlanállomány átlagos színvonalúnak mondható, közműellátottsága az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően az átlagosnál magasabb színvonalú.

Összességében megállapítható, hogy az egyetem tulajdonában, illetve kezelésében lévő eszközállomány magas színvonalon biztosítja az egyetem alapfeladatainak ellátását.

Beruházások:

A beruházások teljesített értéke 166.921 E Ft volt, a megvalósult beruházások közül a legjelentősebb a KEHOP pályázati forrásból megvalósult Fotovolatikus rendszer kialakítása, melynek értéke 129.999 E Ft összegben realizálódott.

Az Európai uniós projektek megvalósítása is elkezdődött az egyes EFOP, GINOP projektekhez kapcsolódóan összesen 22.282 E Ft beruházási kiadás teljesült.

A tárgydőszakban több, kisebb beruházás is történt, így például a kamera rendszer korszerűsítése PK, KVK karokon 1.149 E Ft értékben, gombház építése 7.620 E Ft összegben. Több kisebb beszerzés során informatikai eszközöket, nyomtatót, egyéb szakmai gépeket, berendezéseket vásároltunk, figyelembe véve a beszerzési tilalmat.

Központi beruházások

A Neumann János Egyetem 2017-ban nem valósított meg központi beruházást.

Felújítások:

2017. évben nem valósítottunk meg felújítást.

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	345 183 628	12 132 328 500	5 965 830 199	7 047 750	18 450 390 077
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-	-	-	576 000	576 000
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	6 000 000	125 214 108	-	131 214 108
Egyéb növekedés	64 569 990	4 120 500	1 171 528 530	-	1 240 219 020
Összes növekedés (=02+...+07)	64 569 990	10 120 500	1 296 742 638	576 000	1 372 009 128
Értékesítés	-	13 819 949	-	-	13 819 949
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	9 231 070	3 399 714	61 798 170	-	74 428 954
Egyéb csökkenés	64 569 990	2 220 970 500	1 171 073 530	-	3 456 614 020
Összes csökkenés (=09+...+13)	73 801 060	2 238 190 163	1 232 871 700	-	3 544 862 923
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	335 952 558	9 904 258 837	6 029 701 137	7 623 750	16 277 536 282
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	315 555 766	1 928 708 235	4 737 212 084	-	6 981 476 085
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 391 501	209 481 166	741 518 008	-	964 390 675
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 231 070	42 183 292	380 765 117	-	432 179 479
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	319 716 197	2 096 006 109	5 097 964 975	-	7 513 687 281
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	-	-	126 000	-	126 000
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	-	-	126 000	-	126 000
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	319 716 197	2 096 006 109	5 098 090 975	-	7 513 813 281
Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 236 361	7 808 252 728	931 610 162	7 623 750	8 763 723 001
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	273 696 742	70 045 883	3 334 209 616	-	3 677 952 241

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

Szervezet megnevezése	Üzletrész névértéke	Tulajdoni hányad	Értékvesztés összege (Ft)
Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Cg.03-09116639)	100 000 Ft	0,23%	
AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Izsáki út 10., Cg.03-09-118996)	1 500 000 Ft	25,00%	
Szilícium Mező Korlátolt Felelősségű Társaság (4028 Debrecen, Kassai u. 26., Cg.09-09-017605)	300 000 Ft	10,00%	107 900 Ft
TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., Cg. 16-09-009095)	5 000 000 Ft	100,00%	5 000 000 Ft
MERKATING Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., Cg. 16-09-010034)	5 000 000 Ft	100,00%	
Összesen	11 900 000 Ft		

Részesedések után 2018. évben összesen 5.107.900 Ft összegű értékvesztés került elszámolásra felszámolási eljárás, illetve jelentős vagyonsökkenés miatt.

A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karán működő **Korszerű Kereskedelemért Alapítvány** több mint 25 éves fennállása alatt számos főiskolai hallgatónak és oktatónak nyújtott támogatást nyelvtanuláshoz, külföldi tanulmányi utakhoz, szakmai és tudományos továbbképzési programokon való részvételhez.

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A Neumann János Egyetem követelés állománya a mérlegben az előző évi 133.216 E Ft-ról 19.727 E Ft-ra csökkent.

A jelentős 113.489 E Ft összegű követelés állomány csökkenés oka, hogy a vevők minősítését követően a tartós éven túl lejárt követelésekre értékvesztést számoltunk el, továbbá hogy az év végi felülvizsgálata során a behajthatatlan követelések kivezetésre kerültek. 2017. december 31-ig elszámolt értékvesztés összege 60.423 E Ft, melyből 2017. évben elszámolt összeg 53.898 E Ft.

Behajthatatlan követelésként kivezetésre került 18.331 E Ft értékű elévült, és kisösszegű követelés állomány.

	2016.	2017.	Változás összege (Ft)
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3 029 604	0	- 3 029 604

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések	2016.	2017.	Változás összege (Ft)
készletértékesítés szolgáltatások közvetített szolgáltatások ellenértékére	74 423 416	14 451 272	-59 972 144
ellátási díjakra	31 282 102	2 363 748	- 28 918 354
kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 125 785	2 551 750	-11 574 035
általános forgalmi adó visszatérítésére	8 401 000	0	- 8 401 000
egyéb működési bevételekre	1 950 204	50 524	-1 899 680
D/I/4 összesen:	130 182 507	19 417 294	-110 765 213

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 200	309 944	305 744
---	-------	---------	---------

90 napon túli lejárt követelések állománya 2016 évben 61.716 E Ft volt, 2017. december 31-én pedig 8.847 E Ft. A tárgyévi 90 napon túli követelés állomány az előző évi állomány 14,3 %-a, mely jelentős mértékben az elszámolt értékvesztéseknek köszönhető.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2016.	2017.	Változás összege (Ft)
személyi juttatásokra	1 260 162	883 800	- 376 362
dologi kiadásokra	98 186 984	7 989 384	- 90 197 600
beruházásokra	975 936	1 296 732	320 796
Összesen:	99 423 082	10 169 916	- 89 253 166

A kötelezettségek előző évhez képest 90.253 E Ft-al csökkentek, mely oka, hogy 2016. év végén a PPP kiváltás miatti fordított áfa összege szerepel a dologi kiadások kötelezettségei között.

9.) A letéti számla pénzforgalma

Nem releváns (NÉ).

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Az Egyetem kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalommal érintett számlát vezet az OTP Banknál a Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatása céljából.

A számla pénzforgalmát az alábbi táblázat mutatja. 2017. évben új kölcsön nyújtására nem került sor.

adatok Ft-ban	
Megnevezés	Érték
Nyitó egyenleg 2017. január 1.	3 197 100
Kölcsön nyújtása összesen	0
Kezelési és postaköltség	43 057
Kamatjövőírás, késedelmi kamat bevételek	416
Befolyt törlesztő részlet	1 484 495
Záró egyenleg	4 638 954

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Nem releváns (NÉ), mivel a Neumann János Egyetem 2016. évi beszámoló jóváhagyásával nem keletkezett befizetési kötelezettség.

12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Nem releváns (NÉ).

Melléklet: 2017. Éves költségvetési beszámoló

01/A K1-K8. Költségvetési kiadások

02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek eloirányzatának teljesítéséről

04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

07/A Maradványkimutatás

08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

12/A Mérleg

13/A1 Eredménykimutatás

15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása

17/A Tájékoztató adatok