

A 2019. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Az intézmény neve: **Nemzeti Közzolgálati Egyetem**
 Törzskönyvi azonosítója: **795713**
 Az intézmény honlapjának címe: **www.uni-nke.hu**

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

A Nemzeti Közzolgálati Egyetem (továbbiakban: Egyetem) az alapfeladatait ellátta.

Magyarország Kormánya a 2018. december 6.-án kelt, a „Nemzeti Közzolgálati Egyetemen megvalósuló, a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját szolgáló felsőoktatási képzés- és kutatásfejlesztési feladatok támogatásáról” szóló 1657/2018. (XII. 6.) számú Korm. határozatával megerősítette abban az Egyetemet, hogy az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, nemzetközi és európai közzolgálati felsőoktatás, valamint a víztudományi képzés területén olyan minőségi felsőoktatást tudjon biztosítani, amely kiemelten szolgálja a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját. E célok megvalósítása érdekében, **a Tisza István program keretében az Egyetem 2019. évben – több ütemben – mindösszesen 5.337,1 millió forint támogatást kapott, amelyet hatékonyan használt fel.**

A költségvetési évre eredetileg jóváhagyott **működési álláshelyek száma 1.162 db volt, melyből az egyéb foglalkoztatotti állomány (vezényelt személyek) 292 fő, míg az Egyetem részére biztosított teljes munkaidős költségvetési álláshelyek száma 870 db.**

Jelentősen kiterjesztette az egyetemi humán erőforrás és bérigazgatási feltételeit a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját szolgáló – fent említett – **Tisza István Program.** Ennek keretében Egyetemünk kiemelt feladata volt az új intézményi SZMR-hez kapcsolódó **létszámracionalizálás és bérfejlesztés megvalósítása**, amelynek végrehajtása az év első negyedére esett, amelyek átlaga álláshelyenként így 457.000 forintra nőttek.

Az Egyetem feladatrendszerében történt változások miatt – több ütemben – összesen 17,2%-os növekedést mutattak a közalkalmazotti álláshelyek (1.020 fő), amely mellett a vezényelttek száma is nőtt (300 fő).

Oktatási tevékenység

A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban Egyetemünkre 5.264 fő jelentkező összesen 9.180 db jelentkezést nyújtott be (ÁKK: 1.668 jelentkezés; HHK: 1.114 jelentkezés; NETK: 1.549 jelentkezés; RTK: 4.366 jelentkezés, VTK: 483 jelentkezés). Az Egyetemünket 3.184 fő jelölte meg első helyen. Az összes felvett hallgatók száma ebben az eljárásban: 1.690 fő volt.

A 2019. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás keretében további 225 fő (ÁKK: 68 fő; HHK: 30 fő; RTK: 54 fő; VTK: 73 fő) adta be jelentkezését, melyből 104-en kerültek be az Egyetemre.

2019. őszi hallgatói létszámstatisztika (fő)

NKE		Támogatott		Költségtérítéses		Önköltség		Összesen
		Nappali	Levelező	Nappali	Levelező	Nappali	Levelező	
ÁNTK	alapképzés	715	124	0	0	108	250	1.197
	mesterképzés	209	192	0	0	19	30	450
	osztatlan képzés	307	91	0	0	11	25	434
	szakirányú továbbképz.	0	0	0	0	0	0	0
	doktori képzés	21	0	0	0	1	44	66
Összesen		1.252	407	0	0	139	349	2.147
HHK	alapképzés	477	0	1	15	0	0	493
	mesterképzés	43	22	0	0	0	3	68
	szakirányú tkpz.	0	0	0	0	43	12	55
	doktori képzés	37	0	0	0	2	147	186
Összesen		557	22	1	15	45	162	802
RTK	alapképzés	544	438	0	0	6	91	1.079
	mesterképzés	0	188	0	0	0	1	189
	szakirányú továbbképz.	0	0	0	0	0	122	122
	Stipendium Hungaricum	0	0	0	0	4	0	4
	doktori képzés	13	0	0	0	0	42	55
Összesen		557	626	0	0	10	256	1.449
RTK-KVI	alapképzés	42	165	0	0	11	91	309
	mesterképzés	0	44	0	0	0	23	67
	Stipendium Hungaricum	0	0	0	0	4	0	4
Összesen		42	209	0	0	15	266	380
NBI	alapképzés	0	52	0	0	0	0	52
	mesterképzés	0	29	0	0	0	0	29
Összesen		0	81	0	0	0	0	81
VTK	alapképzés	111	98	0	0	19	34	262
	mesterképzés	0	0	0	0	0	0	0
	szakirányú továbbképz.	0	0	0	0	0	38	38
	Stipendium Hungaricum	0	0	0	0	0	10	10
Összesen		111	98	0	0	19	82	310
KTI	szakirányú továbbképz.	0	0	0	0	0	472	472
Összesen		0	0	0	0	0	472	472
NKE	alapképzés	1.889	877	1	15	144	466	3.392
	mesterképzés	252	475	0	0	19	57	803
	osztatlan képzés	307	91	0	0	11	25	434
	szakirányú továbbképz.	0	0	0	0	43	644	687
	doktori képzés	71	0	0	0	3	233	307
Összesen		2.519	1.443	1	15	220	1.425	5.641

Képzésfejlesztések

Az Egyetem Intézményfejlesztési Terve (2015-2020) meghatározza az NKE misszióját a képzésfejlesztésben, mely nem más, mint a magyar közszolgálat fejlesztésének, a közszolgálati életpályának stabil, kiváló oktatási és továbbképzési bázist nyújtani. A kiválóság a képzés-fejlesztés célja és mércéje. E célok megvalósítása az Egyetem egészét érintő feladat, 2019-ben a hatályos ajánlott tantervek felülvizsgálata és megújítása mellett, az alábbi új képzések létesítése és indítása történt meg:

- ☒ a tűzvédelmi mérnök alapképzési szak létesítésének kezdeményezése műszaki képzési területen,
- ☒ a rendészeti vezető mesterképzés új integrált határigazgatási specializációval bővült,
- ☒ a bünyügyi igazgatási alapképzés új informatikai nyomozó szakiránnyal, a bünyügyi alapképzés pedig új kiber nyomozó szakiránnyal bővült,
- ☒ a biztonsági szervező mesterképzési szak,
 - a kormányzás és vezetés mesterképzési szak,
- ☒ a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak,
- ☒ a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak,
- ☒ az állami légiközlekedési alapképzési szak új repülőműszaki szakiránnyal bővült.

2019-ben született meg a Ludoviceum tantárgycsoport, mely az Egyetemi Közös Közszolgálati Modult váltja fel a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben az államtudományi alapképzésekben (10 tantárgy összesen 20 kreditértékben).

A 2019. év második felében az Egyetem javaslatot tett a Fenntartó és a képzések felügyeletét ellátó miniszterek részére az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzései képzési és kimeneti követelményeinek teljes megújítására. A 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján a **2019. év második felében megkezdődött az alap- és mesterképzések ajánlott tanterveinek teljes felülvizsgálata.**

Ugyancsak a 2019. év második felében az Egyetem meghirdette a Kreatív Tanulási Programot, melynek alapvető célja a hallgató központú tanulás, tanítás, értékelés megvalósítása középtávon.

Tudományos tevékenység

Az évi rendes és pótfelvételi eljárás során 123 fő doktoranduszt vett fel az Egyetem a 2019/2020. tanévben a Doktori Iskoláiba. Ebből 43 fő a Hadtudományi Doktori Iskolában, 31 fő a Katonai Műszaki Doktori Iskolában, 32 fő a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában és 16 fő a Rendészettudományi Doktori Iskolában kezdte meg tanulmányait, 1 fő nem iratkozott be.

Összesen 51 fő jelentkezett doktori fokozatszerzési eljárásra (32 fő teljes anyaggal, 19 fő pedig előzetes jelentkezést nyújtott be). 19 fő az Egyetem Napja, 23 fő a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett Szenátus Ünnepi Ülésen vehette át doktori oklevelét. Két főnek tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) címet adományozott a Szenátus.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megvalósuló, a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját szolgáló felsőoktatási képzés- és kutatásfejlesztési feladatok támogatásáról szóló 1657/2018. (XII. 6.) Korm. határozat az Egyetem nemzetközi versenyképességét mérő rangsorhelyek elérését, a kutatási teljesítmény jelentős mértékű fejlesztését jelölte meg hosszabbtávú feladatként. Nemcsak az egyetemi szabályozók, de a külső körülmények is abba az irányba mutatnak, hogy folyamatosan felértékelődnek a minőségi publikációk, hiszen ezek teremtik

meg a szervezet és az egyén számára a hazai és nemzetközi ismertséget. A „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) fejlesztési program keretében lévő pályázati felhívások közvetlen támogatási csomagként hozzájárulnak az Egyetem oktatói, kutatói, hallgatói elismertségi motiválásához, a kiválóság elismeréséhez. 2019-ben az Egyetem rektora pályázatot hirdetett Publikációs Nívódíj elnyerésére öt kategóriában, amelyre a 2018. október 15. és 2019. október 31. között megjelent művekkel lehetett jelentkezni. A felhívásra 98 pályázat érkezett be. A Q-s hallgatói és munkatársi pályázatra a 2017. január 1. és 2019. október 31. között megjelent nemzetközileg jegyzett, Q-s közleményekkel pályáztak 103 pályázattal.

A Tisza István Programkeretében nagymértékű állománygyarapítást sikerült véghezvinni. A 2019. évben 16.959 dokumentummal bővült az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár állománya.

Az Egyetem tudományometriai pozícióinak javítása érdekében folyamatos a Ludovika Egyetemi Kiadó által kiadott folyóiratok Scopus formai követelményrendszeréhez való igazítása. A 2019-es évre vonatkozóan újabb felmérés készült az Egyetemen dolgozó oktatók és kutatók tudományos munkásságáról a Magyar Tudományos Művek Tárára (a továbbiakban: MTMT) és a Scopus adatbázisra alapozva. A kimutatás szerint, **az Egyetem publikációs mutatói javultak, köszönhetően részben az oktatók és a kutatók számbeli növekedésének, részben az MTMT feltöltöttség javulásának,** valamint a közlemények NKE-s intézményi összerendelésének. Az egy főre eső tudományos publikációs tevékenység 2015-höz képest növekedett (35 db/főről 37 db/főre), a Hirsch-index 2,1-ről 3,01-re, az egy főre eső független hivatkozások száma 50,4-ről 73,5-re, az idegen nyelvű tudományos publikációk arányának átlaga alapján az Egyetemen minden ötödik publikáció már idegen nyelven kerül közlésre (21.2%). A Scopus által indexált idegen nyelvű folyóiratközlemények száma a 2015. évi 16-ről 72-re emelkedett (450%-os növekedés) a 2019-es év adatai alapján.

Az Egyetem 2019. évben is kiemelt feladatának tekintette a hallgatók minél szélesebb körének tudományos munkába való bevonását, kutatói kompetenciáik kialakítását, fejlesztését, illetve – a legtehetségesebbeket kiemelve – a kutatói és oktatói utánpótlás nevelését. Ennek egyik legfőbb mérföldköve az, hogy **növekedett hallgatóink tudományos diákköri aktivitása,** javult a kari Tudományos Diákköri Konferenciák szűrő funkciója, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (a továbbiakban OTDK) továbbjutott és nevezett dolgozatok aránya (részvétel presztízse) egyaránt. A 2019. évben került lebonyolításra a XXXIV. OTDK-n hallgatóink összesen 190 pályamunkát nyújtottak be öt tudományterületi szekcióba, amelyek közül végül 174-et be is mutattak. Helyezések tekintetében hallgatóink mindösszesen 16 első, 19 második, 20 harmadik helyezés mellett 41 különdíjat is szereztek.

A tehetséggondozás és a tudományos tevékenység serkentésének egyik kiemelkedő eleme az Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban ÚNKP). A program célja, hogy a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatókat, doktoranduszokat és oktatókat újabb kutatásokra ösztönözze egy ösztöndíj pályázat keretében. Az Egyetem 2019. évben immáron harmadik alkalommal kapott lehetőséget az ÚNKP-ban való részvételre, együttes támogatási összege a 2019/2020. tanévre 95.025,0 millió forint volt. Az előző évhez képest, **növekedett a támogatási keret, az érdeklődők, a pályázatot benyújtók, és a nyertesek száma egyaránt.**

Tisztviselői képzés

A közszolgálati továbbképzés rendszerében az elmúlt évben befejeződött a tisztviselők tudásának, képességeinek fejlesztését támogató közszolgálati továbbképzési rendszer alapjait támogató módszertani és infrastrukturális környezet kialakítása.

2019. évben összesen 1.371 közigazgatási szerv éves intézményi továbbképzési terve és 73.742 fő tisztviselő egyéni továbbképzési terve valósult meg. Ez összesen 127.574 képzési alkalmat jelentett az NKE közszolgálati továbbképzési programjaiban.

A 2019. év őszén a **helyi önkormányzati képviselők részére szervezett képzésben 12.796 önkormányzati képviselő végezte el a törvényileg kötelezően előírt képzést.**

A 2019. évben a minősített közszolgálati továbbképzési programok kínálata 34 db programmal bővült. A programfejlesztés kereteit egy új fejlesztésű kompetencia-rendszer és értékelési eljárás biztosította 128 kompetenciára építve. A 2019. évben mintegy 10.000 fő végzett önértékelést és/vagy mérést. A mérést követően a rendszer képzési programokat is ajánl, amellyel a mért kompetenciákat fejleszteni tudja a tisztviselő.

Az NKE saját fejlesztésű **ProBono e-learning portálja több mint 120.000 felhasználó** képzéssel kapcsolatos igényeit kiszolgálni képes, egyben lehetőséget biztosít a felhasználók tanulási, továbbképzési életútjának megtervezésére, megszervezésére és nyomon követésére.

2019. évben a ProBono-rendszer felhasználói felületeinek teljes körű megújítására és új, korábban nem létező oktatástámogató szolgáltatások kifejlesztésére is sor került. Ezek közé tartozik az önirányító tanulást segítő, korszerű, akadálymentesített és reszponzív (mobil eszközöket is támogató) tanulási portál, a mai kor elvárásainak megfelelő, informatív, multimédiás képzési programkatalógus és képzési információs portál. Új funkciók: képzési program-menedzsment rendszer, komplex e-learning keretrendszer, webes felületen használható, sablonokon alapuló e-learning tananyagfejlesztő rendszer, online szimulációs platform.

Stabil, egész országot lefedő intézményi hálózat alakult ki, mely hozzájárul az NKE Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott céltétel kiteljesedéséhez, szabályozott keretek között teszi lehetővé felsőoktatási intézmények számára a közszolgálati továbbképzési rendszer kapacitásépítésébe történő bekapcsolódást.

Emellett oktatói-szakértői bázis épült, mely támogatja, gazdagítja a közszolgálati továbbképzési rendszer programkínálatának tartalmi változatosságát, lehetővé teszi a területi, helyi sajátosságokat leginkább ismerő szakértő tisztviselők programfejlesztési, oktatói feladatokba történő bekapcsolódását.

Nemzetek Európája Karrierprogram

A Kormány a 2067/2019. határozatában rendelkezett arról, hogy a Nemzetek Európája Karrierprogram elinduljon az Egyetemen. A Program célja, hogy Magyarország több, az Európai Unió intézményeknél sikeresen pályázó és elhelyezkedő szakemberrel rendelkezzen. Cél továbbá, hogy a központi közigazgatás személyi állományából minél többen kerüljenek vezetői pozícióba az Európai Unió intézményeiben. **Elkészült a Program működési és képzési terve, a szakmai tartalom, a modulszerkezet, a modulfelelősök, a módszertan, valamint a Programfelhívás.**

Nemzetközi kapcsolatok bővülése

A 2019. évben az NKE folytatta a Fenntartó által elfogadott Intézményfejlesztési Tervnek megfelelően kialakított nemzetközi stratégia megvalósítását és az intézményi kapcsolatépítés keretein belül az együttműködési megállapodásokon alapuló partneri kapcsolatokat tovább bővítette.

Az Egyetem 2019-ben hét további intézménnyel létesített együttműködési megállapodáson alapuló partneri kapcsolatot. Az NKE-nek így már 63 partnerintézménnyel áll fenn együttműködési megállapodáson alapuló partneri kapcsolata, amelyek nagyobb része Európát érinti (9 intézmény), ami mellett jelentős számú ázsiai (18 intézmény), illetve csekélyebb számú amerikai (4) és afrikai (2) partnerség áll fenn.

Az intézményi kapcsolatépítés másik fontos területe a nemzetközi szervezeti tagságok létesítése, fenntartása, amely terület eredményességét jól példázza, hogy az NKE a 2019. évben **intézményként valamint oktatói/kutatói egyéni szinten számos, mintegy 35 szakmai szervezetben fejtett ki aktív tagi tevékenységet.**

A nemzetközi stratégia megvalósításának részeként az NKE **hozzávetőleg 23 kiemelt nemzetközi rendezvénynek adott otthont** a 2019. évben és **15 jelentős szakmai presztízsű nemzetközi delegációt fogadott** falai között, valamint **két nemzetközi nyári egyetemet szervezett** meg jelentős számú érdeklődő részvételével.

Az Intézményfejlesztési Tervben meghatározott misszió **a nemzetközi mobilitási programokban a résztvevők körének bővítése**, amelynek megvalósításában a 2019. évben jellemzően – mind hallgatói, mind pedig munkatársi vonatkozásban az Egyetem nagy aktivitást mutatott. **A tanulmányi mobilitások esetében a megvalósult mobilitások száma az előző programévben lezajlott számhoz képest emelkedett.**

Az Erasmus+ program keretében a 2018/19-es projektévben összesen 92 hallgató utazott ki tanulmányi mobilitás (SMS) keretein belül az Egyetem valamelyik európai partneréhez, valamint 32 hallgató vett részt szakmai gyakorlaton (SMP), illetve az Egyetem 66 munkatársa vett részt képzési célú mobilitásban és 58 munkatárs pedig oktatási céllal utazott ki az Egyetem partnereihez.

A 2019-es évben 150 hallgató érkezett az Európai Unió tagállamaiból és 25 fő érkezett munkatársi mobilitás keretén belül. 7 ország 8 partneregyetemével valósult meg az Európai Unión kívülre irányuló, illetve onnan érkező hallgatókkal és munkatársakkal együttműködés. Összesen **54 hallgató tanult a Stipendium Hungaricum program keretében** az Egyetem alap- és doktori képzésein.

2. Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2019-ben

NÉ.

3. A vállalkozási tevékenység bemutatása

NÉ.

4. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok bemutatása; gazdasági társaságokban való részvétel bemutatása

Az NKE tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alatt 4 gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel 2019. december 31-én az 1/C melléklet szerint.

2019. december 31-én az Egyetem összeolvadással létrehozott egy új társaságot, az **NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft-t** 3,0 millió forint jegyzett tőkével, míg az új társaság

bejegyzésének napjával átalakulással megszűnt és így az Egyetem könyveiből kivezetésre került a Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft-t 60,0 millió forint, valamint az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 90,6 millió forint könyvszerinti értéken.

A „NORDEX” Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft. **Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft.** néven működik tovább 2019. november 1. napjától, a részesedés bruttó értéke 2019. év folyamán – az Egyetem 0,5 millió forint összegű jegyzettőke emelésével és 149,5 millió forint tőketartalékba történő befizetésével – 357,9 millió forintra növekedett.

A jogszabályi előírások alapján az előző években elszámolt értékvesztést nem lehetett visszairással csökkenteni, viszont további értékvesztés elszámolására sem volt szükség.

A társaságok részletes bemutatása:

Név:	Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:	Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:	1089 Budapest, Orczy úr 1.
Részesedés mértéke:	100%
Részesedés értéke:	3,0 millió forint

Az Egyetem az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. és az NKE Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft. összeolvadása mellett döntött 2019. során. Ennek értelmében a két jogelőd gazdasági társaság a tevékenységet záró 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját annak a ténynek figyelembevételével készítette el, hogy a jogelőd társaságok önálló társasági formában való működése 2019. december 31-ével megszűnt. A létrejött NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban a korábbi jogelőd társaságok tevékenysége folytatódik. A jogelőd gazdasági társaságok elkészítették a vagyonmérleg-, és vagyonleltár tervezetüket, melyből kialakult az új Társaság vagyonmérlege, valamint a vagyonleltár. A tulajdonos a saját tőke rendezése érdekében 2019. novemberben 37 millió forintos tőkepótlást biztosított a jogelőd NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. részére, és a jegyzett tőke leszállításával lehetőség nyílt a negatív eredménytartalék rendezésére.

Név:	Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:	Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft.
Székhelye:	1089 Budapest, Orczy út 1.
Részesedés mértéke:	100%
Részesedés értéke:	357,9 millió forint

A könyvkiadási tevékenység keretében a társaság gondozásában 2019-ben 137 tan- és szak-könyv, illetve jegyzet jelent meg, december végén további 123 kézirat kiadása volt folyamatban, amelyek különböző kiadási státusban, de előkészítés alatt álltak. A társaság kiadványainak minimum 80 százalékát az NKE megrendelésére jelenti meg. 2019-ben 69 folyóirat- és magazinlapszámot adott ki, amelyeknek az alapítója az NKE.

A könyvkereskedelmi tevékenység keretében a társaság a webshopja (<http://www.kiadvanyok.ludovika.hu/>) mellett három könyvesboltot üzemeltetett 2019-ben: kettőt Budapesten, egyet Pécsen. A könyvesboltok kínálatában nem csupán a társaság és az NKE kiadványai találhatók meg, hanem bizományosként több szak- és tankönyvkiadó könyveit is értékesítik.

A nyomdai tevékenység keretében a nyomda közel 1.400 tétel nyomdai és kötészeti, NKE-től érkezett megrendelést teljesített 2019-ben.

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

A sikeres jövő érdekében megkezdődött a Kiadó újjászervezése, felkészítése az előtte álló kihívásokra. A folyamatos változásokra, a digitalizációra és a tartalomfogyasztási szokások átalakulására való innovációs képesség kialakítása mellett kiemelt figyelmet kíván fordítani a kiadói szolgáltatások fejlesztésére, a kiadványok minőségének fejlesztésére és a tudomány promóciójának erősítésére.

Az újjászervezés érdekében 2019. november 1. napjától a Társaság "NORDEX" Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégnévre került módosításra. További változás, hogy a Kiadó élére 2019. november 1. naptól új ügyvezető került kinevezésre, akinek feladata az Alapító elvárásainak megfelelő szervezetfejlesztési, szolgáltatásfejlesztési és üzleti modell átalakítási feladatok megtervezése és kivitelezése.

Név: NKE Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye: 1089 Budapest, Orczy úr 1.
Jogutód: Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Nemzeti Közszerződési Egyetem 2013. március 1. napján alakította meg az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft-t. A társaság alapító okiratában szereplő fő tevékenység: 8110'08 Építményüzemeltetés (nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenység). A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathatott.

A Társaság tevékenysége 2019. évben bővült. Ezzel összhangban az árbevétel 1.961,6 millió forintról 2.376,4 millió forintra emelkedett. Az árbevétel növekedésével párhuzamosan, de attól nagyobb mértékben növekedtek az anyagjellegű ráfordítások, valamint a személyi jellegű ráfordítások. A munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 352 fő volt, mely 10 fővel magasabb a 2018-as létszámhoz képest.

A 2019. évi eredmény 5.595 E forint nyereség.

Név: NKE Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: NKE Ludovika Huszár Lovarda Kft.
Székhelye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Jogutód: Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Nemzeti Közszerződési Egyetem által 2018. március 29. napján alapított társaság fő tevékenységi köre az Egyetem területén található Ludovika Huszár Lovarda, mint sportlétesítmény működtetése (további kiemelt tevékenységi körök: konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, kulturális képzés, sport, szabadidős képzés, hagyományőrző tevékenység). A Társaság, mint nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathatott, a Társaság tevékenységéből származó nyereség a Társaság vagyonát gyarapította.

A Társaság 2019-ben bérbeadási szerződéseket kötött, sportesemények, edzőtáborok és különböző rendezvények megtartására törekedett. A Lovarda kedvezményes lovaglási lehetőséget biztosított a Nemzeti Közszerződési Egyetem hallgatóinak és dolgozóinak, valamint az NKE tulajdonú gazdasági társaságok munkatársainak. Szabad kapacitásának figyelembevétele mellett a lakosság részére is nyitva állt, valamint a Testnevelési Egyetem Lovassportok Szakcsoport gyakorlati telephelye lett. A Lovarda folyamatosan bővülő szolgáltatásai között szerepelt a lovagoltatás, a professzionális lovas képzés, valamint egyre növekvő számban keresték fel rendezvény helyszínként, illetve lovas szakmai továbbképzések helyszínéül. Saját Egyetemünk részére kidolgozásra került egy tantárgyi program, ezzel megteremtve a lehetőséget a lovaglás, mint szabadon választható tantárgy elindítására, tantervbe történő integrálására. A Ludovika Huszár Díszszakasz fejlesztése tovább folytatódott. Az egyetemi megjelenések mellett számos központi államigazgatási szerv (pl.: Agrárminisztérium, Honvédelmi Minisztérium) által szervezett rendezvényeken vett részt a Díszszakasz. 2019-ben a honvédelmi tárca Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának felkérésére az egység képviseltette magát a honvéd altisztavatáson. Nemzetközi megjelenések szempontjából Belgiumban, Ausztriában, Romániában és Bulgáriában nyílt lehetőség a ludovikás huszár hagyományok bemutatására. 2020-ban bővíteni szükséges a lovas szakmai szerepvállalást egyetemi berkeken belül és azon kívül egyaránt. A terület kapacitása tovább növelhető, az ehhez szükséges lépések, tervek előkészítése folyamatban van. A lovaglás, mint szabadon választható tantárgy elindítása, valamint a lovaglás, mint sportág népszerűsítése a fő cél. További cél az egyetemi sportkoncepcióval összhangban olyan lovas versenyeknek helyszínt adni, amelyek a Ludovika brand építését szolgálják, az egyetemi közösség sportéletét előre lendítik, mozgásra ösztönzik az NKE hallgatóit, polgárait és a lakosságot egyaránt. A Kft. lovasaival hivatalos lovas versenyeken képviselik a Nemzeti Közszerződési Egyetemet, valamint az egyenruha jelenlétét hozzák vissza ebbe a sportágba.

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

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

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

A társaság szolgáltatásokból származó árbevétele 97%-ban az NKE-től származott. A költségek és ráfordítások (881 millió forint) alakulása: Anyagijellegű ráfordítások összesen 132,1 millió forint, Személyi jellegű ráfordítások összesen 710 millió forint, Értékcsökkenési lefrás 28 millió forint, Egyéb ráfordítás 10,9 millió forint.

A Társaság 2019. évi eredménye -19,9 millió forint volt.

Az Egyetem szenátusa a 68/20109. (X. 16.) számú határozatával támogatta az Apertus Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetését, mely döntést a fenntartó a 68/2019. (X. 21.) számú

határozatával jóváhagyott. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter megfelelő tájékoztatása mellett a gazdasági társaság végelszámolása 2020. február 1. napjával megkezdődött.

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

A társaság felszámolási eljárása 2015. szeptember 25.-ével indult meg, a folyamat lezárása 2019. évben sem történt meg.

II. Az előirányzatok alakulása

1. Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Egyetem 2019. évi összes eredeti előirányzata 78,1 millió forinttal növekedett a 2018. év eredeti előirányzatához képest.

A 2019. év közbeni előirányzatmódosításokból az intézményi működésre 18.437,1 millió forint, a pályázatokra 8.552,6 millió forint, a Ludovika Beruházásra 7.585,1 millió forint forrás érkezett, míg a 2018. évi maradvány 7.926.7 millió forinttal növelte az Egyetem előirányzatait.

Az intézményi működés kiadásai 8%-kal haladják meg a 2018-es értékeket, ezen belül a személyi kiadások 5%-kal, a dologi kiadások 6%-kal, a felhalmozási kiadások 46%-kal növekedtek, illetve a járulékok 1%-kal, az ellátottak juttatásai 25%-kal csökkentek.

A módosított előirányzathoz mért teljesítés az intézményi működés tekintetében 85%, a pályázatok esetében 40%, míg a Ludovika Campus Beruházás vonatkozásában 23% volt.

2. A kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Kormányzati hatáskörben 5.557,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

1528/2019. (IX.17.) Korm. határozat - Tisza I. program III. ütem	2.859,3 millió forint
1353/2019. (VI.13.) Korm. határozat - Tisza I. program II. ütem	1.477,8 millió forint
1244/2019. (IV.30.) Korm. határozat - Tisza I. program I. ütem	1.000,0 millió forint
1755/2019. (XII.20.) Korm. határozat - Stipendium Hungaricum ösztöndíjak	215,5 millió forint
1218/2019 (IV.23.) Korm. határozat - 2019. évi bérkompenzáció	0,1 millió forint
1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat - 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok	1,0 millió forint
A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi emelése miatti többletfinanszírozás (PM/5694-2/2019)	3,4 millió forint

Irányító szervi hatáskörben 2.913,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- Többletbevétel előirányzatosítása	655,1 millió forint
- Fejezetek közötti átcsoportosítások:	2.258,6 millió forint
- ITM-ME-NKE megállapodás (GF/JSZF/784/2/2019.) Új Nemzeti Kiválósági Program	95,0 millió forint
- ITM-ME-NKE megállapodás (GF/JSZF/785/2/2019.) Tématerületi Kiválóság Program	166,6 millió forint
- BM-ORFK-ME-NKE megállapodás (GF/JSZF/526/3/2019.) tisztjelöltek ellátása	33,7 millió forint
- ME-NKE támogatási szerződés (GF/KIF/1503/3/2019.) Ludovika Campus Beruházáshoz kapcsolódó feladatok fedezetére	1.800,0 millió forint
- HM-ME-NKE megállapodás (GF/JSZF/896/1/2019.) Külföldi tanulmányutakkal összefüggésben felmerülő költségek finanszírozása	-14,7 millió forint
- BM-ORFK-NKE megállapodás (GF/JSZF/879/1/2019.) tisztjelöltek ellátása	96,9 millió forint
- BM-OKF-ME-NKE (GF/JSZF/878/1/2019.) tisztjelöltek ellátása	7,3 millió forint
- PM-NAV-ME-NKE megállapodás (GF/KIF/1632-1/2019.) tisztjelöltek ellátása	45,0 millió forint
- BM-OVF-ME-NKE megállapodás (GF/JSZF/903/1/2019.) vízügyi továbbképzések 2019. évi finanszírozása	26,9 millió forint
- A GF/JSZF/916/1/2019. iktatószámú Miniszterelnökség, EMMI, EMET és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti megállapodás alapján	1,9 millió forint

Intézményi hatáskörben 16.812,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- Maradvány előirányzatosítása	7.926,3 millió forint
- Átvett pénzeszköz, támogatás	8.885,8 millió forint
- Tisztjelöltek 2018. évi ellátásának fedezetére	27,8 millió forint
- OVF dolgozók 2018. évi továbbképzése	28,7 millió forint
- Pályázatok intézményi előfinanszírozásának megtérülése	12,3 millió forint
- Kisösszegű támogatások, pénzeszközök	3,1 millió forint
- Stipendium Hungaricum program 2018. évi támogatása az Emberi Erőforrások Minisztériumától	83,5 millió forint
- Bursa Hungarica önkormányzati része az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kapott	18,2 millió forint
- HM kutatási feladatok	5,4 millió forint
- Hungarocontroll támogatás	5,0 millió forint
- Budapest Corvinus Egyetem elszámolás alapján	1,4 millió forint
- A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az NKE között fennálló keretmegállapodás alapján az NMHH-től	5,3 millió forint
- A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya - program és oktatás technológiai fejlesztése” pályázat	2.009,4 millió forint

- A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat - fejlesztés” pályázat	1.270,5 millió forint
- KÖFOP-2.1.5 VEKOP-16-2016-0001 a Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása	52,8 millió forint
- A 2019-1.2.1-Egyetemi-ÖKO-2019-00014 pályázat	18,4 millió forint
- Az EFOP-3.4.3-16 „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” pályázat	27,5 millió forint
- Az OTKA-133416PókeczKFF-1030.10/PALY pályázat	9,5 millió forint
- A TÉT-15-IL Magyar – Izraeli K+F pályázat	5,7 millió forint
- Ludovika Campus Beruházás – GF/JSZF/186/9/2016. sz. megálapodásban foglaltak szerint	5.000,0 millió forint
- ERASMUS+ programok	272,3 millió forint
- Bajai ITM kutatási támogatás	22,0 millió forint
- InterFloodCourse04-ECVII-PA05 (DSPF) International Postgraduate Course on Flood Management	2,3 millió forint
- Kispályázatokból származó egyéb bevétel	4,7 millió forint

3. Főbb kiadási tételek alakulása

A személyi juttatások előirányzat alakulása

2019-ben a személyi juttatások eredeti előirányzata 3.899,6 millió forint volt, a módosított előirányzata pedig 9.733,8 millió forint, a teljesítés összesen 7.984,2 millió forint volt. A törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzata 3.204,5 millió forint, a módosított előirányzata 5.680,2 millió forint, míg a teljesítés 5.029,1 millió forint volt.

A 2019. évi költségvetés személyi juttatásainak előirányzathoz mért éves felhasználása 82% volt. A kötelezettségvállalással terhelt személyi maradvány mindösszesen 1.749,6 millió forint, ebből 200,8 millió forint intézményi, 1.548,9 millió forint pedig pályázati maradvány.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az eredeti előirányzata 810,0 millió forint, a módosított előirányzata 2.053,1 millió forint, míg a teljesítés 1 583,0 millió forint volt. A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 470,2 millió forint, melyből 208,3 millió forint intézményi, míg 261,9 millió forint pedig pályázati maradvány.

A dologi kiadások előirányzat alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2019-ben 4.126,4 millió forint, módosított előirányzata 11.455,2 millió forint, míg a teljesítés 6.079,9 millió forint volt. Az összes dologi előirányzat felhasználása éves szinten 53,0% volt, az intézményi működés ugyanezen aránya 77%. A kedvező teljesítési adatokhoz jelentősen hozzájárult a nem tervezett többletbevételek is.

A dologi kiadásokból a legjelentősebb a szolgáltatások kifizetése volt 4.038,2 millió forint összegben, míg az egyéb dologi kiadások esetében, amely tartalmazza az áfa kiadásokat is 1.708,2 millió forint volt a felhasználás. A készletbeszerzések esetén 197,2 millió forint, a kiküldetés, reklám kiadások 136,2 millió forint volt a felhasználás.

A kötelezettségvállalással terhelt dologi maradvány összesen 5.375,4 millió forint, melyből intézményi működés maradványa 1.526,3 millió forint, a pályázatok maradványa 1.031,2 millió forint, míg a Ludovika Campus Beruházás maradványa 2.817,9 millió forint volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai alakulása

A hallgatói juttatások tekintetében az eredeti előirányzat 185,1 millió forint volt, a módosított előirányzat pedig 1.110,6 millió forint. A 2019. évi teljesítés 731,8 millió forintot tett ki év végén, ebből az intézményi működés 460,2 millió forint volt, melyet hasonlóan az előző évekhez év közbeni előirányzat módosítással került rendezésre. Jelentős tételként jelentkezik a kiemelt előirányzaton a Bursa Hungarica, a Stipendium Hungaricum, az Erasmus+, valamint az Új Nemzeti Kiválóság Programhoz kapcsolódó ösztöndíjak.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb működési kiadások előre nehezen, vagy nem tervezhetők. Itt került kifizetésre a nemzetközi kötelezettségek körében a felmerülő külföldi tagdíjak, valamint visszafizetésként a külföldre befizetési kötelezettségek. Eredeti előirányzat ezért nem került tervezésre, a módosított előirányzat 2019-ben 2.287,9 millió forint volt, ehhez pedig 209,3 millió forint volt a teljesítés. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 2.078,6 millió forint lett.

Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai) alakulása

Az intézményi felhalmozási kiadások között az év során felmerülő igényekhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések (pl. informatikai eszközök, könyvek, sporteszközök), továbbá a Ludovika Campus Beruházás keretében beruházások és felújítások, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú kiadások szerepelnek.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 270,4 millió forint, a módosított előirányzata pedig 7.934,0 millió forint volt, a teljesítés pedig 4.297,6 millió forint volt, ez összesen 54%-os teljesülést jelent. Felújításokra eredeti előirányzat nem került tervezésre, módosított előirányzat a Ludovika Campus Beruházáshoz kapcsolódik 3.367 millió forint összegben, a teljesítés 1.261,5 millió forint volt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása

NÉ.

4. Az intézményi bevételek alakulása

A saját bevételek 655,1 millió forinttal haladták meg a tervezett éves összeget. A keletkezett többletbevétel jelentős részének felhasználását az irányító szerv engedélyezte. 2019-ben 11,2 millió forint olyan bevételünk keletkezett, amelyet a Miniszterelnökség 2019-ben a zárlati időszakban rendezett azzal, hogy erre az összegre már kötelezettséget nem lehetett vállalni.

Az eredeti előirányzathoz képest teljesült többletbevétel 36%-a tisztviselői normatíva befizetésből keletkezett. 2019-ben – az elmúlt évekhez viszonyítva – magas volt a tisztviselői normatíva tekintetében a befizetési hajlandóság.

A többletbevétel 30%-át a bérleti díj bevétel tett ki, melyből 90,2 millió forint többletbevételt jelentett a 2019 nyarán megrendezett Maccabi játékok. Jelentős többletbevétel keletkezett még

a sportlétesítmények hatékonyabb bérbeadásából is. A többletbevételeknek a 34%-át egyéb sajátos bevételek (kártérítés, sportbelépők, továbbszámolt bevételek, nyelvvizsgáztatási bevételek, egyéb tanfolyami bevételek) teszik ki.

5. A költségvetési maradvány alakulása

A 2018. évi költségvetési maradvány

2019-ben 7.926,7 millió forint került előző évi maradványként előirányzatosításra, ebből 17,7 millió forint volt a kötelezettségvállalással nem terhelt, míg 7.908,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Ennek felhasználása a következőképpen alakult:

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 88. § (1) b) bekezdése alapján visszahagyott maradvány összege 1.600,4 millió forint, mely felhasználásra került 2019-ben
- Az egyéb intézményi maradvány 443,7 millió forint, melyből 26,4 millió forint nem került felhasználásra, ez az összeg visszafizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba
- A TÉT-15-IL „Magyar Izraeli Ipari Kutatási Pályázatnak 1,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa.
- Miniszterelnökség és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatások maradványának elemei:
 - Digitális Jólét Program GF/JUF/251/12/2018 maradványa 128,1 millió forint,
 - ORFK kriminalisztikai labor, eszközigénylés maradványa 122,9 millió forint,
 - Honvédelmi igazgatási tanfolyam maradványa 1,0 millió forint,
 - BURSA ösztöndíjak Önkormányzati részének maradványa 1,5 millió forint,
 - A BBA-2.4.2. „Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása” pályázat maradványa 3,3 millió forint,
 - BBA-5.2.2 Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozási munkájának kutatása (BMBA/82-4/2016) maradványa 2,2 millió forint,
 - GF/KIF/1835/4/2017, 12724-4/2017FEKUSTRAT Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat maradványa 7,6 millió forint,
 - GF/SZKF/941/3/2018, 45447-2/2018/FOKSTRAT Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat maradványa 89,1 millió forint,
 - Tisztjelöltek étkeztetéséből eredő maradvány 231,8 millió forint,
 - Ludovika Campus beruházás 2018. évi maradványa 738,1 millió forint,
 - Ludovika Campushoz kapcsolódó múzeumi kiváltás maradvány 53,8 millió forint.
- Európai Uniós programok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az alábbi:
 - Horizon 2020 689450-AquaNes- H2020- Water 2014-2015 pályázat 17,4 millió forint,
 - ERASMUS+ EU-n kívüli 16/1/KA107028547 (2015/17-3.kör) 0,2 millió forint,
 - ERASMUS+ 2017/18 2017-1HU01-KA103-035441 17,9 millió forint,
 - ERASMUS+ 2018/19 2018-1HU01-KA103-047010 57,8 millió forint,
 - ERASMUS+ EU-n kívüli 2017-1-HU01-KA107-035302 22,3 millió forint,
 - ERASMUS+ EU-n kívüli 2018-1-HU01-KA107-047248 54,4 millió forint,
 - HUSRB/1602/12/0014 SwemPal pályázat 27,4 millió forint,
 - InterFloodCourse 04 ECVII PA05 (DSPF) pályázat 0,7 millió forint,

- GINOP-2.3.2 -15/2016-00007 (VOLARE) pályázat 333,4 millió forint,
 - KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 pályázat 1.062,5 millió forint,
 - KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 pályázat 2.136,6 millió forint,
 - KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 pályázat 118,8 millió forint,
 - KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 pályázat 435,7 millió forint,
 - EFOP-3.4.3-16-2016-00003 pályázat 55,3 millió forint,
 - EFOP-3.6.1-16-2016-00025 pályázat 143,6 millió forint,
- A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 17,7 millió forint, amely egyrészt olyan többletbevételből ered mely nem lekötött a Kormány döntéséig (1,9 millió forint), másrészt a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenéséből adódó megtakarítás elvonásából keletkezett (15,9 millió forint), ez az összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2019. évi költségvetési maradvány

A 2019-ban keletkezett összes maradvány 13.688,9 millió forint, ebből 11,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 13.677,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyek az alábbi főbb tételekből áll össze:

- Tisztjelöltek étkeztetése OKF támogatás 2,6 millió forint
- Tisztjelöltek étkeztetése 5,5 millió forint
- 1528/2019. (IX.17.) Korm.hat. (Tisza I. program III. ütem) 533,7 millió forint
- Vízügyi dolgozók továbbképzésének támogatása (OVF) 3,7 millió forint
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv 88. § (1) b) bekezdése alapján visszahagyandó maradvány összege 1.885,5 millió forint
- A felhalmozási célú kiadási előirányzat a kifizetések elhúzódása miatt áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig (Ávr.150.§ (1) b.)
 - Intézményi beruházás 333,9 millió forint
 - Ludovika Campus Beruházás 5.813,3 millió forint
- Az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások (Ávr. 150. § (1) e.)
 - TÉT-15-IL Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési pályázat 1,9 millió forint
 - KBKA az ökotudatos fiatal tehetségekért ösztöndíjprogram 0,12 millió forint
- Európai Unió programok költségvetési maradványa
 - KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 projekt 1.905,3 millió forint
 - KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 projekt 1.992,8 millió forint
 - KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 projekt 336,0 millió forint
 - KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt 39,8 millió forint
 - ERASMUS 19/20 2019-1-HU01-KA103-060060 75,8 millió forint
 - ERASMUS 18/20 V.kör 2018-1-HU01-KA107-047248 27,0 millió forint
 - ERASMUS 19/20 VI.kör 2019-1-HU01-KA107-060319 79,8 millió forint
 - ERASMUS 18/19 2018-1-HU01-KA103-047010 18,3 millió forint
 - ERASMUS 17/19 IV.kör 2017-1-HU01-KA107-035302 10,7 millió forint
 - GINOP 2.3.2-15-2016-00007 pályázat 201,7 millió forint
 - Shelter REC-RRAC-RACI-AG-2017 pályázat 0,04 millió forint
 - EFOP 3.4.3-16-2016-00003 projekt 38,2 millió forint
 - EFOP 3.6.1-16-2016-00025 projekt 72,2 millió forint
 - Horizon 2020 689450-AquaNES -H2020-Water-2014-2015 9,9 millió forint
 - HUSRB/1602/12/0014 SWeMPal pályázat 28,1 millió forint

- Egyéb maradvány	
- GF/SZKF/941/3/2018. Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat	7,9 millió forint
- GF/JSZF/784/2/2019. "Új Nemzeti Kiválóság Program" pályázat	56,0 millió forint
- 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 projekt	18,4 millió forint
- GF/JSZF/785/2/2019 "Tématerületi kiválósági program" pályázat	166,6 millió forint
- OTKA program	9,5 millió forint
- NTP Magyar Szakkollégium	1,9 millió forint
- NFPP/923-4/2018-ITM kutatás	1,5 millió forint

III. Egyéb

1. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem által kezelt Uniós pályázatok száma 2018. évhez képest alig változott, jelentős számú (20 db) pályázat kezelése történt 2019. évben is. A pályázatok sokrétűek oktatási, tananyagfejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, közigazgatás-fejlesztési pályázatok. (KÖFOP, EFOP, Horizon2020, SwemPal, ERASMUS+, GINOP projektek és egyéb kispályázatok)

A két kiemelt KÖFOP projektre vonatkozóan a megvalósítási időszakhoz kapcsolódóan 2019. évben KÖFOP-2.1.1 projektnél 1 db, KÖFOP-2.1.2 projektnél 2 db kifizetési kérelem került benyújtásra összesen 4.300,2 millió forint összegben. Ebből jóváhagyott és teljesített 3.279,9 millió forint, melyből bankszámlára érkezett 3.279,9 millió forint. A megvalósítási időszak kezdetétől 2019. év végéig a projektekre összesen 22.205,7 millió forint elszámolási igényünk került benyújtásra és jóváhagyásra, melyből 18.773,9 millió forint az Irányító Hatóság által bankszámlára kiutalt összeg, 3.431,8 millió forint az Irányító Hatóság által előleg terhére elszámolt összeg.

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

A pályázat teljes költségvetése 17.500,0 millió forint, melyből 2019. december 31-ig 15.049,9 millió forint a kötelezettségvállalásba vont összeg. A 2017-ben elkezdett fejlesztések tovább folytatódtak 2019-ben. A közszolgáltatási továbbképzési rendszer működtetése eredményeként a projekt több mint 80 ezer köztisztviselő képzését valósította meg köszönhetően az egész országot lefedő intézményi hálózatnak, a stabil oktatói-szakértői bázisnak és a közszolgáltatási továbbképzési rendszer programkínálata tartalmi változatosságának. Bevonásra kerültek a területi, a helyi sajátosságokat leginkább ismerő szakértő tisztviselők a programfejlesztési és oktatói feladatokra.

A 2019. évben két alapvető szakmai vállalásban elért teljesítést emelhattünk ki a képzésben résztvevők számán és a fejlesztett programokon felül.

Egyrészt jelentős előrelépés figyelhető meg a kompetenciamérés területén. 2019. évben a kompetencia adatbank és a mérési módszertan elkészültével a kompetenciamérésre került a hangsúly. A korábbi 5 kompetencia ún. egyszerű mérési módszerét egy komplex mérési rendszer váltotta fel, így létrejött a kompetenciamérés teljeskörű módszertana, majd a kompetencia kataszterben lévő valamennyi követelményre elkészültek a mérőeszközök. A teljes mérési keretrendszer 2019. évben már mind a kompetenciamérés, mind a feladatalapú önértékelés tekintetében a tisztviselők rendelkezésére állt. 2019 novemberétől a projekt időszaka alatt a ProBono rendszer kompetenciamérési rendszerében összesen 14.969 fő végzett önértékelést és/vagy mérést összesen 137.955 alkalommal.

Másrészt a projektvállalások a továbbképzésben érintett valamennyi tisztviselő fejlesztését célozta, tehát a fogyatékkal élőket is, akik számára meg kell teremteni ugyanazokat a teljesítési

feltételeket, amik egészséges társaiknak rendelkezésére állnak. Az akadálymentesítés helyzet-elemzése a projektben megvalósított ProBono-s informatikai fejlesztések és struktúrák tételes vizsgálatát hajtotta végre, mely során az egyes lefejlesztett eredménytermékeknek a WCAG akadálymentesítési standardnak való megfelelést vizsgálta. Elkészült a helyzetelemzésen alapuló feladatjegyzék, valamint az intézkedési terv, amely a fejlesztések további akadálymentesítési feladatait listázza.

Ezt a nagy volumenű képzést segítette elő stabil működésével a két nagy projekt keretében létrejött informatikai fejlesztés.

2019. évben a legnagyobb feladatterhelést a programok zökkenőmentes lezárása, a kötelezettségvállalások nyilvántartásának, a támogatási szerződés módosításának, a zárásra való felkészülés jelentette. A projekt keretében 2019. december 31-ig 9.759 db szerződés készült és több ezer külsős közreműködővel, számos egyetemi belső szervezeti egységgel való kapcsolattartást kellett biztosítani.

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

A pályázat teljes költségvetése 11.800,0 millió forint, melyből 2019. december 31-ig 9.975,7 millió forint a kötelezettségvállalásba vont összeg. A projekt szakmai végrehajtása a tervezett szakmai program mentén zajlott. A megvalósítás folyamatos és biztosított, hatékony költségfelhasználás mellett a forrásfelhasználás ütemezetten igazodott a szakmai megvalósításhoz.

2019. évben a legnagyobb terhelést a 2018 végével kifutó kutatási programok zökkenőmentes lezárása, a pályázat 8 alprojektjéből 7 alprojekt sikeres zárása és a kötelezettségvállalás nyilvántartásának, a támogatási szerződés módosításának a zárásra való előkészítése jelentette.

A projekt keretében 2019. december 31-ig 8.733 db szerződés készült és több száz külsős közreműködővel, számos egyetemi belső szervezeti egységgel való kapcsolattartást kellett biztosítani.

A két nagy projekt mellett a többi EU által finanszírozott vagy társfinanszírozott projekt is a tervezett szakmai programok mentén zajlott. Az Egyetem által kezelt pályázatok összefoglalója az 1/B. mellékletben található.

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

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök részét képező immateriális javak, és tárgyi eszközök 2019. évi bruttó és nettó értékének változása a következőképpen alakult:

Az immateriális javak bruttó értéke 20%-kal növekedett, míg nettó értéke 1%-kal csökkent az előző évhez képest. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 2%-kal csökkent, nettó értéke 3%-kal csökkent az előző évhez képest. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 6%-kal növekedett, nettó értéke 7%-kal csökkent az előző évhez képest. A beruházások és felújítások bruttó és nettó értéke az előző évhez képest 548%-kal növekedtek az előző évhez képest. A vagyonelemek között a növekedés elsősorban a vásárlásból, a beruházások aktiválásából, míg a csökkenések a Ménesi úti ingatlan MNV Zrt részére történő átadásból, valamint az ingatlan átadását megelőző selejtezésből tevődött össze. A vagyonváltozás a bruttó értéket vizsgálva 4%-os növekedést mutat, míg az Egyetem vagyonának nettó értéke nagyságrendileg nem változott az előző évhez képest.

Az Egyetem befektetett eszközeinek összetétele hasonló az elmúlt évekhez: a nettó értéket vizsgálva az ingatlanok aránya 84%-ot, a gépek, berendezések, felszerelések 6%-ot, az immateriális javak 6%-ot, míg a beruházások 4%-ot tesznek ki a teljes mérlegértékhez viszonyítva.

Az Egyetem eszközeinek darabszáma az előző évhez képest 19%-kal gyarapodott, ez 22.564 db vagyonelemet jelent.

A folyamatban lévő beruházások összege 2.128,6 millió forint, ebből a Ludovika Beruházáshoz kapcsolódó épületek, építmények 1.937,7 millió forintot, a KÖFOP projektekhez kapcsolódó gépek berendezések 62,5 millió forintot, a TIP Informatika projekthez kapcsolódó gépek berendezések 72,5 millió forintot, míg az egyéb pályázathoz nem köthető gépek berendezések 55,9 millió forintot tesznek ki 2019. december 31-én.

3. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelések

Az Egyetem követelései alapvetően három csoportba sorolhatók:

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

Az Egyetem nagy tételszámú követeléssel rendelkezik, melynek oka a hallgatói létszám és a közigazgatási szervezetek számossága. A követelések könyv szerinti értéke 2018. december 31-én 100,3 millió forint volt, míg 2019. december 31-én 187,3 millió forint. A követelések összege jelentősen – 87,0 millió forinttal – növekedett.

A követelések év végi értékeléséhez elismertető levelek kerültek kiküldésre a vevők részére, majd ezek alapján a követelések év végén korosításra és értékelésre kerültek. A korosítás alapján értékvesztés került elszámolásra a fizetési határidőtől számított tartozás napjainak száma alapján. Az elszámolt értékvesztés összege 40,3 millió forint.

2019. évben a bevételek beszédésével összefüggő behajtási problémák nem jelentkeztek, a behajtás érdekében a szabályozás alapján az intézkedéseket az Egyetem megtette, a két fizetési felszólítást követően sem fizető ügyfelekkel kapcsolatban a jogi eljárás megindításra került.

Behajthatatlan követelésként 0,2 millió forint értékű követelés került kivezetésre 2019. év folyamán.

Kötelezettségek

A kötelezettségek könyvszerinti értéke 2018. december 31-én 1.150,4 millió forint, 2019. december 31-én 1.400,9 millió forint volt. Az adatok alapján megállapítható, hogy a kötelezettségek állománya 250,5 millió forinttal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 87,2 millió forinttal csökkent, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 337,7 millió forinttal növekedett.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek esetében a belső megoszlás jelentősen átalakult az előző évhez képest, a dologi kiadásokra a kötelezettség összege jelentősen csökkent, míg a Ludovika Campus Beruházás új szakasza miatt a felújításra a kötelezettség összege 569,9 millió forint. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek esetében a dologi kiadásokra kimutatott kötelezettségeknél jelentős a növekedés.

4. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 11,2 millió forint, a 2018. évi maradványból fel nem használt maradvány 26,4 millió forint, mely összegek visszafizetésre kerültek a Központi Maradványelszámolási Alapba.

5. Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

Az Egyetem 2019-ben is folytatta a Nemzeti Községi Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházást. A Ludovika Campus Beruházás programelemek megvalósítására, így összesen 37.947,9 millió forint forrást biztosított a Kormány, amelyből 2016. évre 12.515,0 millió forint, 2017. évre 12.110,0 millió forint, 2018. évre 6.522,9 millió forint, 2019. évre 6.800,0 millió forint támogatást kapott az Egyetem.

2019-ben a támogatási szerződés 4. számú módosításával 7. részletként 2019. év elején 5.000,0 millió forint, valamint 2019. év végén az 5. számú módosítással 8. részletként 1.800,0 millió forint forrást biztosítottak az Egyetemünk részére, míg a 2018. évi maradvány összege 731,3 millió forint volt.

A Ludovika Campus Beruházás keretében 2019. évre így biztosított 7.531,3 millió forint forrásból pénzügyileg 1.717,9 millió forint teljesült, a fennmaradó 5.813,4 millió forint maradványként jelentkezik.

A Ludovika Campus Beruházásra biztosított forrásokból összességében az Egyetem már elszámolt 24.625,0 millió forinttal, amelyből eddig 12.515,0 millió forint felhasználását fogadta el a Támogató, a fennmaradó összeg elszámolásának elfogadása folyamatban van.

6. Számlákkal kapcsolatos információk és dolgozói kölcsönök

NÉ.

7. Az intézmény által lényegesnek tartott információk

NÉ.

Budapest, 2020. április 16.




Dr. Koltay András
rektor

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (millió forint)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	0	0,0

Budapest, 2020. április 17.



Dr. Koltay András
rektor

Kimutatás az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulásáról

		millió forintban				Megjegyzés
Rész- vevő in- tézmeny- megneve- zése	Projekt azonosí- tója	Projekt tárgya	Projekt időtar- tama	A teljes támoga- tás összege	Önerő mértéke	2019. évi fel- használás
NKE	2017-1-HU01- KA103-035441	ERASMUS+ Nem- zetközi kredit mobi- litás program	2017.06.01- 2018.09.30.	307 408 EUR	0 %	31,0
NKE	2017-1-HU01- KA107-035302	ERASMUS+ Nem- zetközi kredit mobi- litás program	2017.06.01- 2019.07.31.	210 628,60 EUR	0 %	73,4
NKE	2018-1-HU01- KA103-047010	ERASMUS+ Nem- zetközi kredit mobi- litás program	2018.06.01- 2019.09.30	373 200 EUR	0 %	184,5
NKE	2018-1-HU01- KA107-047248	ERASMUS+ Nem- zetközi kredit mobi- litás program	2018.06.01- 2020.07.31	276 052 EUR	0 %	81,7
NKE	2019-1-HU01- KA103-060060	ERASMUS+ Nem- zetközi kredit mobi- litás program	2019.06.01- 2020.09.30	569 830 EUR	0 %	170,6

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2019. évi felhasználás	Megjegyzés
NKE	2019-1-HU01-KA107-060319	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2019.08.01-2021.07.31	330 198 EUR	0 %	91,9	Az ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitás keretében hallgatói tanulmányi valamint személyzeti mobilitási tevékenységekre lehet pályázni. (Egyiptom, Azerbajdzsán, Izrael, Kenya, Kazahsztán, Dél-Afrika) ERASMUS+ 2019/21 EU-n kívüli VI. kör
NKE	JUST/2015/RRAC/AG/TRAI/8997	CEJI „Facing all the facts” (Nézzünk szembe a tényekkel) című pályázat	2016.10.15-2019.10.15	7 779,91 EUR	20 %	0,2	Nézzünk szembe a tényekkel: Képességfejlesztés a gyűlölet bűncselekmények és gyűlöletbeszéd monitorozása online oktatással című projekt. A projekt célja olyan online modul kidolgozása, melynek segítségével a gyűlölet-bűncselekményekre és a gyűlöletbeszédre nemzeti szinten megfelelő és hatékony válaszok adhatók. A támogatás mértéke: 80%.
NKE	REC-RRAC-RACI-AG-2017	SHELTER	2018.12.01-2020.11.30.	24 259,04 EUR	20 %	3,8	Konzorciumi projekt, a projektgazda a University of Castilla. A projekt célja a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formáinak megelőzése és lektúrája. A projekt megvalósításához kapcsolódóan elvégzendő feladatok: kutatás, képzés, szakmai kiadványok készítése, rendezvények szervezése és megtartása a gyűlölet bűncselekmények áldozatai helyzetének tematikájában.
NKE	POWR.04.02.00-00-0005/18	Magyar-Lengyel Közigazgatási Vezetők képzési Akadémia program (Lengyel)	2019.01.18-2021.12.31..	181 609,8 PLN	0 %	0	A közigazgatás közép szintű menedzserei, vezetői számára kidolgozott ún. Közigazgatási Menedzsment Akadémia létrehozása, irányítói és szervezési kompetenciák fejlesztése nemzetközi program keretében. A konzorciumvezető The Lech Kaczynski National School of Public Administration (KSAP).
NKE	POWR.04.03000-00-001/19	Magyar-Lengyel SYNERGIA – együttműködés és tapasztalatcsere-hálózat létrehozása a közép- és kelet-európai magas szintű tisztviselők számára projekt	2019.09.23-2023.01.30.	173 980 PLN	0 %	0	A közigazgatásban dolgozó felsővezetők kompetenciáinak fejlesztése az irányítás és végrehajtás területén. A képzés keretében a fejlesztésben részt vevő közigazgatási intézmények fejlesztési javaslatokat és jó gyakorlatokat valósítanak meg, valamint összehasonlítják a Közép- és Kelet-Európai országok jó gyakorlatait a menedzsment tapasztalatok alapján. A konzorciumvezető The Lech Kaczynski National School of Public Administration (KSAP).

Rész- vevő in- tézmeny megneve- zése	Projekt azonosí- tója	Projekt tárgya	Projekt időtar- tama	A teljes támoga- tás összege	Önerő mértéke	2019. évi fel- használás	Megjegyzés
NKE	GINOP-2.3.2-15- 2016-00007	A légiközlekedés- biztonsághoz kap- csolódó interdiszcipli- naris tudományos kutatási potenciál növelése és integrá- lása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a NKE-en (VOLARE)	2016.10.03- 2020.12.31.	755 710 123 Ft	0 %	465,2	A projekt célja, hogy megteremtse a feltételeit a repüléstudományhoz kap- csolódó komplex, interdiszciplináris nemzetközi kutatásoknak és magasan jegyezett eredményeket produkáljon. A projekt befejezéséig megvalósuló fejlesztések olyan nemzetközileg is újdonságnak számító produktumokat (repülés-támogató rendszer, időjárásfelderítő UAV) is eredményeznek, melyek alkalmazása a hazai gazdaság fejlődését is jelentősen elősegítik.
NKE -	KÖFOP-2.1.5-VE- KOP-16-2016- 00001	A versenyképes köz- szolgálat személy- zeti utánpótlásának stratégiai támogatása	2017.01.15- 2020.12.31.	872 085 000 Ft	0 %	641,1	Konzorciumi projekt, a projektgazda a Belügyminisztérium. A projekt célja előtérbe helyezni a közszolgálat személyi utánpótlásának tervszerű biztosítását és az állomány megtartását, a beilleszkedést és közszolgálati karriert segítő intézmények kidolgozását és bevezetését. A projekt másik meghatározó célja a közszolgálatban működő emberi erőforrás gazdálko- dás hatékonyságát, és szakszerűségét támogató, a teljes közigazgatási ver- tikumot átfogó információs rendszer kidolgozása és bevezetése. A projekt teljes összege 6 500 000 000 Ft.
NKE -	KÖFOP-2.2.3-VE- KOP-16-2016- 00001	Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú fel- derítése, illetve meg- előzése érdekében	2016.08.13- 2020.03.31.	374 244 400 Ft	0 %	197,8	Konzorciumi projekt, a projektgazda a Nemzeti Védelmi Szolgálat. A projekt stratégiai célja a korrupció visszaszorítása komplex módon, a prevenció (képzés, tájékoztatói kampány, szervezettefejlesztés, kutatás) és a represszió (eszközbeszerzés, kapacitásfejlesztés, módszertani súlypont- váltás) eszköztárát felhasználva. A projekt teljes összege 5 000 000 000 Ft.
NKE	KÖFOP-2.1.1-VE- KOP-15-2016- 00001	A közszolgáltatás komplex kompeten- cia, életpálya-prog- ram és oktatás tech- nológiai fejlesztése	2016.04.01- 2019.12.31.	15 049 924 458 Ft	0 %	4 238,7	1. alprojekt: A közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetencia-fejlesztése, 2. alprojekt: A közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő ta- mulási környezet, oktatás-technológia, képzésmenedzsment fejlesztése, 3. alprojekt: A kompetencia-alapú közszolgálati életpálya-programot tá- mogató szolgáltatások fejlesztése.

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2019. évi felhasználás	Megjegyzés
NKE	KÖFOP-2.1.2-VE-KOP-15-2016-00001	A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés	2016.04.01-2019.06.30. (2020.06.30.)	11 800 000 000 Ft	0 %	4 821,4	1. alprojekt: A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása, 2. alprojekt: A közszolgálat-fejlesztés nemzetközi kompetencia igényeinek támogatása, 3. alprojekt: Közszolgálati kiválósági központ fejlesztése. 4. alprojekt: A közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése, 5. alprojekt: A fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése, 6. alprojekt: A helyi önkormányzati közszolgálati stratégiai-fejlesztési képességek erősítése, 7. alprojekt: Jó Állam Mutató mérése, 8. alprojekt: Digitális Jólét Program Kutatási megalapozása. A projekt fő célja a határon átnyúló Palics-Ludas vízgyűjtő fenntartható vízgazdálkodásának megalapozása a multidiszciplináris együttműködés keretén belül. A konzorciumvezető az Újvidéki Egyetem, a projekt teljes költségvetése 448 189,81 EUR. Partnereink a projektben: a Novi Sadi Egyetem, a Palics-Ludasi Közintézet, a Szegedi Tudományegyetem és a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület. A projekt célja az idegen nyelvű tananyag létrehozása, tananyagfejlesztés, szakmai tartalmú rendezvények szervezése, kutatómunka támogatása, az oktatói gárda doktori fokozatszerzési lehetőségeinek növelése, külföldi publikációk számának gyarapítása, kutatói utánpótlás biztosítása. A konzorciumvezető az Eötvös József Főiskola (EJF). A pályázat teljes elfogadott összege 388 144 277 Ft.
NKE	HUSRB/1602/12/0014 SWeM-PaL	Sustainable wetland management of the transboundary Palics-Ludas catchment area	2017.10.01-2019.09.30.	97 676,73 EUR	0 %	43,4	A projekt fő célja a határon átnyúló Palics-Ludas vízgyűjtő fenntartható vízgazdálkodásának megalapozása a multidiszciplináris együttműködés keretén belül. A konzorciumvezető az Újvidéki Egyetem, a projekt teljes költségvetése 448 189,81 EUR. Partnereink a projektben: a Novi Sadi Egyetem, a Palics-Ludasi Közintézet, a Szegedi Tudományegyetem és a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület. A projekt célja az idegen nyelvű tananyag létrehozása, tananyagfejlesztés, szakmai tartalmú rendezvények szervezése, kutatómunka támogatása, az oktatói gárda doktori fokozatszerzési lehetőségeinek növelése, külföldi publikációk számának gyarapítása, kutatói utánpótlás biztosítása. A konzorciumvezető az Eötvös József Főiskola (EJF). A pályázat teljes elfogadott összege 388 144 277 Ft.
NKE	EFOP-3.6.1-16-2016-00025	A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében	2017.05.01-2020.04.30.	221 678 410 Ft	0 %	215,1	A projekt célja az idegen nyelvű tananyag létrehozása, tananyagfejlesztés, szakmai tartalmú rendezvények szervezése, kutatómunka támogatása, az oktatói gárda doktori fokozatszerzési lehetőségeinek növelése, külföldi publikációk számának gyarapítása, kutatói utánpótlás biztosítása. A konzorciumvezető az Eötvös József Főiskola (EJF). A pályázat teljes elfogadott összege 388 144 277 Ft.
NKE	EFOP-3.4.3-16-2016-00003	Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért	2017.06.01-2020.12.31.	184 162 118 Ft	0 %	127,4	A projekt célja hosszabb távon, tartósan az igényeknek megfelelő számú és minőségű szakember kibocsátása a vízügyi ágazat számára. A konzorciumvezető az Eötvös József Főiskola (EJF). A pályázat teljes elfogadott összege 397 873 037 Ft.

Részt- vevő in- tézsmény megneve- zése	Projekt azonosí- tója	Projekt tárgya	Projekt időtar- tama	A teljes támoga- tás összege	Önerő mértéke	2019. évi fel- használás	Megjegyzés
NKE	InterFloodCourse 04_ECVII_PA05	„International Post- graduate Course on Flood Manage- ment”/„Nemzetközi Árvízvédelmi to- vábbképzés kidolgo- zása”	2018.01.01- 2019.01.31.	35 092,31 EUR	10%	9,6	A projekt célja egy összehangolt nemzetközi posztgraduális továbbképzés kidolgozása az árvizek és az árvízi kockázatok kezelésének területén. A teljes költségvetés 78 045,8 EUR, ebből 8 045,8 EUR az önerő konzorciumi szinten. Az NKE projekt költségvetése 40 392,5 EUR, ebből a támogatás 36 228,8 EUR, míg az önerés 4 163,7 EUR. A konzorcium vezetője az NKE, a konzorciumi partner az University of Belgrad.
NKE -	Horizon2020 689450 - AquaNES -H2020- WATER-2014- 2015	Demonstrating synergies in combi- ned natural and engi- neered processes for water treatment systems	2016.06.01.- 2019.05.31.	61 386,03 EUR	0 %	24,9	A projekt célja a természeti környezetben végbemenő tisztítási folyamatok és a mesterséges rendszerek együttes alkalmazási előnyeinek bemutatása, demonstrálása. A konzorciumvezető a Fachhochschule Nordwestschweiz Switzerland, a pályázat konzorciumi partnerek száma 39. A megpályázott összeg 150 000 EUR, a konzorciumi szintű összeg 9 739 405,63 EUR. A jogutódlás után a fennmaradó támogatási összeg 113 213 EUR.

Budapest, 2020. április 17.



Dr. Koltay András
rektor

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

millió forintban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke *	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft.	61,0	100%	3,0	0,0	-
Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft.	93,5	100%	357,9	0,0	-
Apertus Nonprofit Kft.	46,7	100%	25,5	0,0	-
Nemzeti Közzolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. "f.a."	-6,2	50%	10,0	0,0	-

Budapest, 2020. április 17.

