

A 2020. 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, vagy NKE) létesítéséről és alaptevékenységéről a Nemzeti Közzolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik. Az Egyetem fő tevékenysége az **oktatás és tudományos kutatás**.

Az Intézményfejlesztési Terv 2015-2020, a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2016-2020 és a Digitális átállás 2017-2020 stratégia értékelése, valamint az új Intézményfejlesztési Terv 2020-2025 kidolgozása és elfogadása is megtörtént, melynek részeként az egyetemi fejlesztések monitoring és indikátor rendszere, illetve a minőségmutatók új rendszere jött létre.

A költségvetési évre eredetileg jóváhagyott működési **álláshelyek száma** 1.320 volt, melyből az egyéb foglalkoztatotti állomány (vezényelt személyek) 300 fő, míg az Egyetem részére biztosított teljes munkaidős költségvetési álláshelyek száma 1.020.

A képzési stratégia mentén a képzési program felülvizsgálat folyamatos, melynek keretében a teljes **képzési portfólió megújul**. A képzésfejlesztés részeként számos új képzés létesítése és indítása történt meg, mind alap-, mind mesterképzési, valamint szakirányú továbbképzési szinten.

Az államtudományi képzési terület alapképzési szakjain a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben a **Ludoviceum** tantárgyai váltották fel az Egyetemi Közös Modul tárgyait. Az új tantervekben szereplő Ludoviceum tantárgycsomag kurzusainak órarendi betervezése az elvárásoknak megfelelően, sikeresen történt. A korábbi félévekhez képes közel az egy ötödével növekedett az órarendbe tervezett kurzusok száma.

Az aktív hallgatói létszámok alakulása 2020. évben:

Képzési szint	Képzési terület	Létszám (fő)	
		Tavaszi	Ősz
alap	államtudományi	3.009	2.512
alap	műszaki tudományok	254	292
mester	államtudományi	568	1.259
mester	gazdaságtudományok	93	86
mester	műszaki tudományok	23	26
mester	társadalomtudományok	80	123
osztatlan	államtudományi	416	570
szakirányú továbbképzés		685	598
doktori		346	365
Összesen		5.474	5.831

A 2020. évi általános felsőoktatási **felvételi eljárásban** 7.595 jelentkezés érkezett be, melyből 2.736 fő jelölt meg első helyen az Egyetemet. Összes felvett hallgató száma az általános eljárásban: 1.749 fő. A pótfelvételi eljárás keretében további 528 fő adta be jelentkezését, melyből 210 fő került be az Egyetemre.

Az évi általános és pótfelvételi eljárás során összesen 105 fő doktoranduszt vettünk fel a 2020/2021. tanévben az Egyetem doktori iskoláiba. Emellett összesen 50 fő jelentkezett doktori fokozatszerzési eljárásra.

A végzettek 11 PhD doktori és 7 habilitált **doktori oklevelet** vehettek át 2020-ban a doktori iskoláinkban.

A 2020 elején Európában is megjelenő koronavírus világijárvány a 2020/21-es projektévben megvalósított **nemzetközi mobilitások** számának tekintetében látványos csökkenést eredményezett, a 2019/2020-as tanév II. félévében a hallgatói mobilitások jelentős száma félbeszakadt, azonban a programra jelentkezők száma továbbra is magas. A 2019/20-as projektévben összesen 111 hallgató utazott ki tanulmányi mobilitás (SMS) keretein belül az Egyetem valamelyik európai partneréhez, valamint 28-an vettek részt szakmai gyakorlaton (SMP). Az Egyetem 9 munkatársa vett részt képzési célú mobilitásban és 18-an oktatási céllal utaztak ki az NKE partnereihez. A 2020-as évben 82 hallgató és 26 fő munkatárs érkezett az Európai Unió tagállamaiból az NKE-re a mobilitási programok keretében.

A **járványhelyzet** a feladatellátásában nem okozott fennakadást, az Egyetem sikeresen zárta a 2019/20., valamint indította el ősszel a 2020/21. tanévet.

Az Egyetem a kormányzati szervekkel, mindenekelőtt a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Igazságügyi Minisztérium közreműködésével indította el a **Magyar Diplomáciai Akadémia programjait**, továbbá a **Nemzetek Európája Karrierprogramot**, amelyek az elsődleges képzési célokon túl – alkalmas eszközök a nemzetköziesítési törekvések előmozdítására is.

A Nemzetek Európája Karrierprogramhoz kapcsolódó képzés 2020. szeptember 1-jén elindult, közel négyszeres túljelentkezés (186 fő) volt a Programra, melyből 52 fő került kiválasztásra, 47-en fejezték be a programot.

Az őszi félévben indult el a Magyar Diplomáciai Akadémia **Diplomataképző Programja** 500 fő jelentkezőből 26 fővel. A képzés versenyképes tudást kínál mindazoknak, akik a magyar diplomáciai karban kívánnak dolgozni, és a magyar nemzeti és gazdasági érdekeket szeretnék képviselni a világban. Szintén az őszi félévben indult a **Diplomáciai Vezetőképző Program** 24 fővel. A képzés ötvözi a szakmai alapú diplomáciai tréning, a készségorientált továbbképzés és az üzleti fókuszú felsőoktatási programok látásmódjait. A képzés ezáltal a karrierjük közepén lévő közigazgatási szakemberek és vezetők számára kínál hazánkban és a régióban is egyedülálló, nemzetközi kitekintésű fejlődési lehetőséget.

Az Egyetem előkészítette a **Ludovika Collegium tehetséggondozási programot**, amely egyetemközi szakmai műhelyként, komplexen, rugalmasan, a gyakorlatot szem előtt tartva, interdiszciplináris módon képez vezetőket a közigazgatás számára

A 2020. év kiemelt feladata volt a doktori iskolák **akkreditációjának** előkészítése, az akkreditációs folyamat első lépéseként megkövetelt önértékelés összeállítása.

Az Egyetem **tudományos láthatóságának**, valamint nemzetközi tudományos teljesítményének növelése érdekében elindult az Egyetem tudományos nemzetközi láthatóságának javítását, hazai és nemzetközi versenyképességének növelését közvetlenül célzó program is.

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 63 db/főre), a Hirsch-index 2,1-ről 4,39-re, az egy főre eső független hivatkozások száma 50,4-ről 144,5-re, az idegen nyelvű tudományos publikációk arányának átlaga szintén növekedett az elmúlt évek folyamán és így az Egyetemen minden negyedik publikáció már idegen nyelven kerül közlésre (26,53%). A Scopus által indexált idegen nyelvű folyóiratközlemények száma a 2015. évi 16-ról 100-ra emelkedett (625%-os növekedés).

2020-ban 20 online előfizetett **tudományos, szakmai adatbázis** elérését tette lehetővé az Egyetem központi könyvtára, ami 7 adatbázissal több, mint 2019-ben volt.

A **közszolgálati továbbképzési rendszer** 2020. évi fókuszában az önfejlesztés, az önkéntes tanulás ösztönzése, a szemléletformálás, az értékorientáció került, melynek során kompetencialapú képzési programok, új digitális közösségi tanulási módszerek kidolgozására került sor.

A 2020. évben 1.334 közigazgatási szerv (66 kormányzati, 1 268 helyi önkormányzat) készítette éves intézményi továbbképzési tervet 68.135 tisztviselő (46.130 kormánytisztviselő, 22.005 köztisztviselő) részére. A továbbképzési tervekben domináns a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által biztosított közszolgálati továbbképzési programok aránya (80%), a közigazgatási szervek által fejlesztett belső képzésekhez képest.

Az NKE 2014. év óta tudatosan fejleszti a **ProBono távoktatási keretrendszert**, mely napjainkra egy olyan digitális ökoszisztémává fejlődött, mely képes mintegy 70.000 tisztviselő, közel 1.350 közigazgatási szerv továbbképzéssel összefüggő nyilvántartási, képzésmenedzsment és oktatási funkcióit kezelni. A tudatos építkezés keretében a digitális oktatásra épülő, korszerű felnőttkori tanulási szokásokat támogató platform alakult ki, így biztosíthattuk a tisztviselők számára, hogy a járványügyi korlátozások ellenére zavartalanul teljesíthessék továbbképzési kötelezettségeiket. A járványügyi veszélyhelyzet sarkallta innováció eredményeként a jelenléti módszertanra alapozott képzések is az online térbe költöztek.

Az Egyetem a 2020. évben is **tovább bővítette partnerei körét**, melynek keretében az Egyetemnek 72 partnerintézménnyel áll fenn együttműködési megállapodáson alapuló szakmai kapcsolata. A legnagyobb számú kooperáció továbbra is a közép-kelet-európai régióban található, valamennyi együttműködési megállapodás közel felét kitevé, ugyanakkor elkezdődött az Egyetem Diaszpóra Ösztöndíj Programba történő becsatlakozása is.

2020. évben megkezdődött az Egyetem **művészeti koncepciójának** megvalósítása, mely jelentős mértékben hozzájárul az Egyetem színvonalának növeléséhez és a történelmi épületegyüttes rangjának megfelelő ápolásához

Az Egyetem gazdasági társaságai tekintetében szervezeti, illetve feladatstruktúra váltás történt, tekintettel arra, hogy az Egyetem 100%-os tulajdonában lévő Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft-t hatékonysági, gazdaságossági szempontokat figyelembe véve beolvadt az NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft.-be, illetve az Egyetem érdekkörébe tartozó kiadványokkal kapcsolatos kiadási feladatokat az Egyetem saját szervezetében látja el a jövőben.

2. Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2020-ban 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 Egyetem 2020. december 31-én 4 társaságban rendelkezik részesedéssel a részesedések értéke 370,9 millió forint, könyv szerinti értéke 93,7 millió forint.

NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft. – részesedés mértéke 100%

A Társaság 2020. január 1-jével a jogelőd NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., és Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft átalakulásával jött létre. A Társaság árbevételének 92,8%-a, mintegy 2.101,0 millió forint az Egyetemről származik. A Társaság főtevékenysége az épületüzemeltetés.

A Társaság a 2020. évet várhatólag 54,7 millió forint veszteséggel zárja, melynek legfőbb oka a vendéglátási üzletág és a rendezvények bevételeinek az elmúlt évekhez képest radikális csökkenése a kialakult pandémiás helyzet miatt.

Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft. – részesedés mértéke 100%

A Társaság árbevétele 1.043,9 millió forint melynek jelentős része az Egyetemről származik. 2020. évben 32 folyóirat- és 15 magazinlapszámot adott ki, valamint hozzávetőlegesen 2.100 ívnyi tan- és szakkönyvet, illetve jegyzetet jelentetett meg.

A Társaság adózás előtti eredménye várhatólag 78,4 millió forint veszteség, mely elsősorban a tervezett és a tény árbevétel eltéréséből keletkezett. A kiadói és a digitális képzési üzletág 2020.11.30-val megszűnt.

Apertus Közzolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” – részesedés mértéke 100%

A Társaság felett a tulajdonosi jogokat 2022. december 31-ig az NKE gyakorolja. Az Egyetem Szenátusa 2019. évben döntött az Apertus Szolgáltató Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről, az eljárás még nem zárult le.

Nemzeti Közzolgálati és Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt” – részesedés mértéke 50%

A Nemzeti Közzolgálati és Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt” társaság felszámolási eljárása még nem zárult le.

II. Az előirányzatok alakulása

1. Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

A 2020. évi eredeti kiadási előirányzat 15.426,6 millió forint. A módosított előirányzat 36.862,1 millió forint, ebből pályázatokhoz kapcsolódik 6.112,5 millió forint, Ludovika Campus Beruházáshoz és egyéb fejlesztésekhez pedig 12.163,2 millió forint. A teljesítés 22.113,4 millió forint, ebből 15.594,3 millió forint a normál intézményi működéshez, 3.318,1 millió forint

pályázatokhoz, 3.201,0 millió forint Ludovika Campus Beruházáshoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódik.

A 2020. évi tény kiadásokat a 2019. évi tény kiadásokhoz mérve kimutatható, hogy a pályázatok minden fő előirányzati soron kisebb mértékben teljesültek, kivéve az egyéb működési kiadásokat, itt a KÖFOP 2.1.1 pályázat fel nem használt előlegének visszafizetése jelenik meg, ami az előző évhez képest jelentős változást okozott. A többi soron részben a két nagy KÖFOP pályázat kifutása, részben a pandémia hatása miatt alacsonyabb a teljesítés 2019-hez képest. A Ludovika Campus Beruházás 81%-kal magasabb teljesítési adatot mutat 2020-ban, melynek elsődleges oka, hogy átadásra került a Ludovika Szárnyépület.

2. A kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Kormány hatáskörben 5.704,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

92/2020 (IV.6.) Korm. rend. - vészhelyzettel összefüggő forráselvonás	- 648,5 millió forint
Minimálbér és a garantált bérminimum 2020. év -	- 0,5 millió forint
2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat - DS30 kollégium	3.184,9 millió forint
1600/2020. (IX.23.) Korm. határozat - Bajai campus fejlesztése I.	1.588,0 millió forint
1912/2020. (XII.06.) Korm. határozat - Bajai campus fejlesztése II.	1.577,0 millió forint
1918/2020. (XII.17.) Korm. határozat - NTP NBSZK, OTDK pályázatok	2,2 millió forint
1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat - honvédelmi igazgatási feladatok	1,0 millió forint

Irányító szervi hatáskörben 1.215,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

Többletbevétel előirányzatosítása	759,1 millió forint
Más fejezettől átvett előirányzat:	456,3 millió forint
- Biztonsági Technikai Nemzeti Labor program	200,0 millió forint
- Stipendium Hungaricum program	128,7 millió forint
- tisztjelöltek kollégiumi elhelyezése és étkeztetése	55,5 millió forint
- rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzés	45,7 millió forint
- vízügyi továbbképzés	23,0 millió forint
- mászóterem fejlesztése pályázat	2,9 millió forint
- ODR pályázat	0,5 millió forint

Intézményi hatáskörben 14 516,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

Előző évi maradvány	13.689,0 millió forint
Átvett pénzeszközök és támogatások	827,3 millió forint
- ERASMUS+ programok	260,6 millió forint
- KÖFOP-2.1.5 VEKOP-16-2016-0001 pályázat	168,7 millió forint
- Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/21	94,5 millió forint
- Témaerületi Kiválóság Program 2020	88,6 millió forint
- Űrügyi együttműködés és gazdaságelemzői kutatás	58,8 millió forint
- EFOP-3.4.3 pályázat	51,1 millió forint
- EFOP-3.6.1 pályázat	22,6 millió forint
- Bursa Hungarica ösztöndíj	19,9 millió forint
- 2019-1.2.1–Egyetemi-ÖKO-2019-00014 pályázat	17,6 millió forint

- 35_OTDK-HHK-NKFIH pályázat	15,1 millió forint
- egyéb támogatások és kispályázatok	29,8 millió forint

3. Főbb kiadási tételek alakulása

A személyi juttatások előirányzat alakulása

A 2020. évi eredeti előirányzat 7.495,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 9.913,0 millió forint, a növekedésből 2.021,5 millió forint kapcsolódik pályázatokhoz. A személyi juttatások előirányzathoz mért éves felhasználása 79%. A reprezentációs kiadások az előző évhez képest jelentősen csökkentek a pandémia következtében.

A teljes munkaidős álláshelyre jutó éves átlagos illetmény 2020-ban közel bruttó 0,5 millió forint/hó nagyságrendű volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat alakulása

A 2020. évi eredeti előirányzat 1.320,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.689.1 millió forint, a növekedésből 322,6 millió forint kapcsolódik pályázatokhoz. A módosított előirányzathoz mért teljesítés 80%.

A dologi kiadások előirányzat alakulása

A 2020. évi eredeti előirányzat 6.079,2 millió forint, a módosított előirányzat 11.303,2 millió forint. A növekedésből 1.103,5 millió forint pályázatokhoz, 3.629,9 millió forint Ludovika Campus Beruházás és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódik. A dologi előirányzatok felhasználása éves szinten összesen 57%-os volt. Az alacsony teljesülést elsősorban a pályázatok módosított előirányzathoz mért 31%-os, valamint a Ludovika Campus Beruházás és egyéb fejlesztések 19%-os felhasználása okozta. Év végén jelentős fejlesztési források érkeztek, melyek felhasználása a következő év(ek)ben fog megtörténni.

Ellátottak pénzbeli juttatásai alakulása

A hallgatói juttatások tekintetében az eredeti előirányzat 230,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.024,7 millió forint, melyből a pályázatok forrása 466,6 millió forintot tesz ki. A módosított előirányzathoz mért teljesítés 65%. Az alacsony teljesítés elsősorban a pandémia miatt elhúzódo Erasmus programokra vezethető vissza.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb kiadások előre nehezen tervezhetők, ezért eredeti előirányzatot nem terveztünk. A módosított előirányzat 2.191,0 millió forint, a teljesítés 2.156,7 millió forint, ebből jelentősebb tételek: 1.921,6 millió forint KÖFOP-2.1.1 pályázat végelszámolását követően fel nem használt előleg visszafizetése, 56,1 millió forint egyéb pályázati elszámolásokhoz kapcsolódik. 88,6 millió forint Stipendium Hungaricum támogatás elszámolásából, 37,6 millió forint Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetéséből, 11,7 millió forint tisztjelöltek ellátására és kollégiumi elhelyezésére kapott támogatás elszámolásából ered, valamint 26,6 millió forintot fizettünk ki nemzetközi tagsági díjakra.

Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai) alakulása

A beruházások eredeti előirányzata 270,4 millió forint, a felújításoké 0,0 millió forint. A beruházások módosított előirányzata 8.640,7 millió forint, melyből 6.541,4 millió forint a Ludovika Campus Beruházás és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódik. A bajai campus fejlesztésére, illetve a leendő kollégiumi épület megvásárlására biztosított források év végi folyósítása, illetve a Ludovika Campus Beruházás ütemezése miatt alacsony a beruházási kiadások pénzügyi teljesítése (19%).

A felújítási kiadások módosított előirányzata 1.977,7 millió forint, melyből 1.947,9 millió forint kapcsolódik a Ludovika Campus Beruházáshoz és egyéb fejlesztésekhez. A módosított előirányzat felhasználása 95%-os.

Egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása

Az egyéb felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 0,0 millió forint, módosított előirányzata 12,5 millió forint, mely pályázathoz kapcsolódik, és teljes egészében felhasználásra került.

4. Az intézményi bevételek alakulása

A működési bevételek 2020-ban az eredeti előirányzat 30%-át meghaladó mértékben túlteljesültek, amit elsősorban a tisztviselői normatíva bevételeket befolyásoló szabályrendszer tervezéskor nem ismert változásából, valamint egyéb egyszeri tételekből adódtak.

Az Egyetem saját bevétele 759,1 millió forinttal haladta meg a tervezett összeget az év végére. A keletkezett többletbevétel felhasználását az irányító szerv engedélyezte.

A tisztviselői normatíva bevételek 2020. évre tervezett összege csökkentésre került a várt jogszabályi változások alapján 700 millió forinttal, azonban a tényleges csökkenés kisebb mértékű volt, a tisztviselői normatíva bevételek teljesülése 1.820,0 millió forint.

Az oktatási bevételek és eljárási díjak a terveket 5%-kal meghaladóan teljesültek (530,0 millió forint), tehát a pandémia nem hatott negatívan az oktatási bevételeinkre. A kollégiumi bevételekről és a közigazgatási vizsgákról ez már nem mondható el, a 2020-ra tervezett bevételeknek kb. a felét realizáltuk 2020. évben (a kollégiumi bevételek teljesítése 98,8 millió forint, a közigazgatási vizsgáké 45,0 millió forint).

A bérleti díj bevételek (137,5 millió forint) 15%-kal meghaladják az eredeti előirányzatot, még a pandémia negatív hatásának ellenére is. A tervezéskor még nem volt előre jól látható az új sportépületek használata, hasznosíthatósága.

Az egyéb saját bevételek (533,9 millió forint) jelentősen meghaladják a tervértéket, egyszeri, illetve nem, vagy csak részben tervezhető tételekből adódóan. A bruttó elszámolás elve alapján az NKE Campus XXI. Nonprofit Kft. üzemeltetési és gépjárműflotta szerződésének előző évi elszámolásából adódóan 214,4 millió forint bevétel került elszámolásra. A HM által megtérített épület használatához kapcsolódóan 20,0 millió forint bevétel keletkezett (Scherer kollégium). A Ménesi úti sportközpont- és uszodahasználatból 43,3 millió forint, a Ludovika Sportközpont belépőkből pedig további 40 millió forint bevétel keletkezett. Tanfolyamokból, nyelvvizsgáztatásból és számlás kutatásokból 104,9 millió forint bevételt realizált az Egyetem 2020. év során. Továbbszámlázásból 47,8 millió forint bevétel keletkezett. Az Eötvös József Főiskola a könyvtárhasználatához kapcsolódóan 17 millió forintot fizetett az Egyetem részére. A Ménesi úti ingatlan átadásakor 11,6 millió forint bevétel keletkezett az értékesített eszközökből. 34,9 millió forint kisebb összegű egyéb bevételekből tevődik össze.

5. A költségvetési maradvány alakulása

A 2019. évi költségvetési maradvány

Az Egyetem 2019. évi költségvetési maradványa 13.688,9 millió forint volt, ebből 13.677,7 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a kötelezettségvállalással nem terhelt rész (11,2 millió forint) visszafizetése megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A normál működéshez kapcsolódó intézményi 2019. évi maradványból (2.741,2 millió forint), az előző években keletkezett, meghíúsult maradványhoz kapcsolódóan visszafizetésre került

26,4 millió forint, 2020-ban felhasználásra került 2.683,9 millió forint, 2021-re áthúzódó maradvány 18,8 millió forint, a meghiúsult kötelezettségvállalás 12,1 millió forint.

A Ludovika Campus Beruházás 2019. évi maradványa 5.813,3 millió forint, ebből a 2019. évi kiadási maradványból 3.201,0 millió forint került felhasználásra, 2021-re áthúzódó forrás 2.612,3 millió forint.

A pályázatok esetén a 2019. évi maradványból (5.123,2 millió forint) 2.510,9 millió forint – a támogatási szerződésekkel összhangban – 2021-ben vagy azt követő évben fog teljesülni.

A 2020. évi költségvetési maradvány

A 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 14.736,6 millió forint. Ebből:

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján 7.546,6 millió forint maradvány, amelyből
 - a Ludovika Campus Beruházáshoz és a bajai campus fejlesztésének I. üteméhez kapcsolódó maradvány 4.200,3 millió forint;
 - az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.979,8 millió forint;
 - egyéb meghatározott feladatokra, hazai pályázatokhoz kapcsolódóan biztosított maradvány 366,5 millió forint.
- a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa 4.761,9 millió forint, melyből
 - 1.577,0 millió forint a 1912/2020 (XII.16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztés II.) maradványa;
 - 3.184,9 millió forint a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Kollégium vásárlás) maradványa.
- Európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradványa 2.318,9 millió forint. Az uniós pályázatok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az alábbi főbb tételekből áll:

- KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 projekt	1.395,0 millió forint;
- KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 projekt	368,9 millió forint;
- KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt	21,4 millió forint;
- GINOP 2.3.2-15-2016-00007, EFOP 3.6.1-16-2016-00025, EFOP 3.4.3-16-2016-00003 pályázatok	148,5 millió forint;
- Erasmus+ projektek, HUSRB/1602/12/0014 SWeMPal projekt	385,1 millió forint.
- egyéb maradvány 109,2 millió forint, mely hazai finanszírozási projektek maradványa.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 16,4 millió forint, melyből 12,1 millió forint olyan 2019. évi kötelezettségvállalás, amely 2020-ban hiúsult meg, továbbá 4,2 millió forint pedig az Áht. 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évekre vonatkozó maradvány igénybevétel korrekciójából adódik.

III. Egyéb

1. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem jelentős számú (23 db) európai uniós projektet menedzsel. A pályázatok sokrétűek, oktatási, tananyagfejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, fenntarthatósági, közigazgatás-fejlesztési pályázatok (KÖFOP, EFOP, Horizon2020, SwemPal, ERASMUS+, GINOP, és egyéb kispályázatok).

A KÖFOP-2.1.1 projekt záró beszámoló benyújtása, valamint a fel nem használt 1.921,6 millió forint előleg visszautalása megtörtént 2020-ban.

5 db új EU-s projektre (ERASMUS, CEEPUS) kötöttünk szerződést, 4 db projekt (KÖFOP-2.1.1, CEJI, SWEMPAL, AquaNES) lezárására került sor és a COVID-19 miatt meghosszabbításra került 11 db projekt.

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

Az Egyetem két telephelyéről költözött el, amelyek esetében a vagyonkezelői joga megszüntetésre került. A Farkasvölgyi úti Campus vagyonkezelői szerződésének megszüntetését követően 2020. augusztus 5-én lezajlott az ingatlan hivatalos átadás-átvételi eljárása.

A Ménesi úti Campus Ludovika Szárnyépületbe történő átköltöztetését, az ingatlanban található feleslegesnek minősített eszközök selejtezését követően 2020. augusztus 31-én került átadásra a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány részére.

Az immateriális javak bruttó értéke 11%-kal növekedett, míg nettó értéke 14%-kal csökkent az előző évhez képest. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó és nettó értéke is 5%-kal növekedett, míg a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 1%-kal növekedett, nettó értéke pedig 11%-kal csökkent. A beruházások és felújítások bruttó és nettó értéke a tavalyi évi értéknek mindössze 4%-a.

A vagyonelemek között a növekedés elsősorban a vásárlásból, míg a csökkenések a Ménesi úti ingatlan MNV Zrt. részére történő átadásából, valamint az ingatlan átadását megelőző selejtezésből tevődött össze. A vagyonváltozás a bruttó értéket vizsgálva 2%-os növekedést mutat, míg az Egyetem vagyonának nettó értéke nagyságrendileg nem változott az előző évhez képest.

Az Egyetem eszközeinek összetétele hasonló az elmúlt évekhez: a nettó értéket vizsgálva az ingatlanok aránya 89,2%, a gépek, berendezések, felszerelések 5,3% és az immateriális javak 5,3%, míg a beruházások aránya 0,2%-ot tesz ki.

3. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az Egyetem követelései alapvetően három csoportba sorolhatók: a hallgatók képzésével, egyéb térítésével, az egyéb alaptevékenységgel, valamint 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 2019. december 31-én 187,3 millió forint volt, míg 2020. december 31-én 98,4 millió forint. Az évvégi követelésállomány megoszlása: 50% nem lejárt, 0-90 napos 4%, 91-180 napos 34%, 180 napon túli 12%.

Az Egyetem 2020. évi mérlegében szereplő kötelezettségek állománya 489,1 millió forint, míg ugyanezen adat az előző évben, 2019. december 31-én 1.400,9 millió forint volt. A kötelezettségek idei állományának 96,4 %-a (471,7 millió forint) költségvetési évet követő évben esedékes, melynek 99,0 %-a dologi kiadásokra vállalt kötelezettség.

4. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az Egyetem 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának (11,2 millió forint) visszafizetése megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alapba. A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból az előző években keletkezett, meghiúsult

maradványhoz kapcsolódóan visszafizetésre került további 26,4 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 16,3 millió forint, melyből 2019. évi maradványból fel nem használt maradvány 12,1 millió forint, az előző évekre vonatkozó maradvány igénybevétel korrekciójából 4,2 millió forint.

5. Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

Ludovika Campus Beruházás

A Ludovika Campus Beruházás programelemek megvalósítására összesen 37.947,9 millió forint forrást biztosított a Kormány. A Beruházáshoz kapcsolódó előző években született Korm. határozatok végrehajtása 2020-ban is folytatódott. A Beruházás 2020. évi felhasználható összege 5.813,3 millió forint volt, melyből a 2020. évi pénzügyi teljesítés 3.201,0 millió forint, így a beruházás 2020. évi maradványa 2.612,3 millió forint. 2020. évben megvalósult a Ludovika Szárnyépület teljes rekonstrukciója.

Víz tudományi Kar ingatlan és eszközfejlesztési beruházása

A vonatkozó Korm. határozatok alapján 1.588,0 millió forint, illetve további 1.577,0 millió forint került biztosításra a feladat ellátására. Pénzügyi teljesítés nem történt 2020-ban.

Diószegi Sámuel utcai kollégiumi épület vásárlása

A 2175/2020. Korm. határozat 3.184,9 millió forint összegben biztosított forrást, pénzügyi kifizetés 2020. évben nem történt.

6. Számlákkal kapcsolatos információk és dolgozói kölcsönök

Az Egyetem Magyar Államkincstárnál 25 db bankszámlát vezet az alábbiak szerint:

- 1 db előirányzat-felhasználási keretszámla,
- 8 db bankszámla a KÖFOP, GINOP, EFOP, SWeM-PaL, SHELTER projektek lebonyolításához nyitott európai célelszámolási forint számla,
- 14 db bankszámla az ERASMUS+ programok, SWeM PAL, Horizon2020-AquaNes és SHELTER pályázat támogatásának kezelésére nyitott deviza számla, valamint,
- 2 db bankszámla a kincstári kártyák működtetéséhez szükséges kártya fedezeti számla.

Az Egyetemnek letéti, illetve letéti kártyafedezeti számlája nincs, a Magyar Államkincstáron kívüli pénzforgalma nincs, nem biztosít a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást.

7. Az intézmény által lényegesnek tartott információk

NÉ.

Budapest, 2021. április 22.




Dr. Koltay András
rektor

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsfítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (millió forint)
Nemzeti Közfzolgálati Egyetem	0	0,0

Budapest, 2021. április 22.



Dr. Koltay András
rektor

Kimutatás az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulásáról

millió forintban

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás (milli Ft)	Megjegyzés
NKE	2017-1-HU01-KA107-035302	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitás program	2017.06.01-2019.07.31.	247.610 EUR	0%	10,7	A pályázat szakmai zárása megtörtént, a pénzügyi zárás folyamatban van.
NKE	2018-1-HU01-KA103-047010	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2018.06.01-2019.09.30.	425.428 EUR	0%	0,0	A pályázat szakmai zárása megtörtént, a pénzügyi zárás folyamatban van.
NKE	2018-1-HU01-KA107-047248	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2018.06.01-2021.07.31.	276.052 EUR	0%	15,1	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	2019-1-HU01-KA103-060060	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2019.06.01-2022.01.31	710.890 EUR	0%	43,6	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	2019-1-HU01-KA107-060319	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2019.08.01-2022.07.31	330.198 EUR	0%	10,5	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	2020-1-HU01-KA103-077896	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2020.06.01-2022.05.31	703.638 EUR	0%	8,8	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	2020-1-HU01-KA107-077894	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2020.08.01-2022.07.31	32.260 EUR	0%	0,0	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	FEIF/1216-4/2020-ITM_SZERZ/C E-026	CEEPUS	2020.09.01-2021.08.31	390.000 EUR	0%	0,0	A támogatás célja, hogy lehetővé tegye a CEEPUS programban támogatást nyert magyar felsőoktatási intézmények számára oktatói és hallgatói cserék lebonyolítását, elősegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítését és bővítését. A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	2020-1-HU01-KA203-078719	Erasmus Stratégiai Partnerség (EUSecure)	2020.09.01-2023.08.31	70.570 EUR	0%	0,0	Egy szimulációs gyakorlattal bővített tömeges nyílt online kurzus (EUSecure) című projekt. A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	2020-1-EE01-KA203-07795	Erasmus Stratégiai Partnerség (Cyber)	2020.12.01-2023.08.31	67.845 EUR	0%	0,0	Projekt célja olyan oktatási anyagok létrehozása, amely a közszolgálati kiberbiztonsági tudatosság és kiberdiplomácia oktatását segítik elő egységes, a visegrádi és a balti országok sajátosságait figyelembe véve. A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	GINOP-2.3.2-15-2016-00007	A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közzolgálati Egyetemen (VOLARE)	2016.10.03-2021.03.31.	755,7 millió forint	0%	107,5	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001	A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása	2017.01.15-2021.03.31. (2022.12.31.)	872,1 millió forint	0%	135,8	A pályázat megvalósítása folyamatban.
NKE	KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001	Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében	2016.08.13-2021.03.31. (2022.12.31)	374,2 millió forint	0%	18,4	Konzorciumi megvalósítású projekt. A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001	A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése	2016.04.01-2019.12.31.	17.487,7 millió forint	0%	1 932,1	A pályázat szakmai zárása megtörtént, a pénzügyi zárás folyamatban van.
NKE	KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001	A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés	2016.04.01-2019.06.30. (2020.09.30.)	11.800,0 millió forint	0%	597,8	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	JUST/2015/RRAC/AG/TRAI/8997	CEJI „Facing all the facts” (Nézzünk szembe a tényekkel) című pályázat	2016.10.15-2019.10.15.	10.930 EUR	20%	0,0	A záró szakmai és pénzügyi elszámolás 2020.06. hóban elfogadásra került.
NKE	REC-RRAC-RACI-AG-2017	SHELTER	2018.12.01-2021.01.31.	275.938,18 EUR (Ebből NKE: 24.259,04 EUR)	20%	1,8	Konzorciumi megvalósítású projekt. A projekt célja a rasszizmus az idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formáinak megelőzése és leküzdése. A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	POWR.04.02.00-00-0005/18	Magyar-Lengyel Közigazgatási Vezetőképzési Akadémia program (Lengyel)	2019.01.18-2021.12.31.	250.359,12 PLN	0%	6,60	A pályázat megvalósítása folyamatban van.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás (milli Ft)	Megjegyzés
NKE	POWR.04.0300 0-00-001/19	Magyar-Lengyel SYNERGIA – együttműködés és tapasztalatcsere-hálózat létrehozása a közép- és kelet-európai magas szintű tisztviselők számára projekt	2019.09.23-2023.01.30.	241.540 PLN	0%	0,40	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	HUSRB/1602/1 2/0014 SWeM-PaL	Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area	2017.10.01-2019.09.30.	122.759,31 EUR	0%	27,0	A pályázat szakmai zárása megtörtént, a pénzügyi zárás folyamatban van.
NKE	EFOP-3.6.1-16-2016-00025	A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében	2017.05.01-2021.02.28.	221.678 410 Ft	0%	89,2	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
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	2017.06.01-2021.06.30.	184,2 millió forint	0%	40,5	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	Horizon2020 689450 - AquaNES - H2020-WATER-2014-2015	Demonstrating synergies in combined natural and engineered processes for water treatment systems	2016.06.01-2019.05.31.	127.125 EUR	0%	6,6	A záró szakmai és pénzügyi elszámolás 2020.03. hóban megtörtént.

Budapest, 2021. április 22.



Dr. Koltay András
rektor

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

millió forintban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke	Állami tulajdoni részesedés		Költségveté si támogatás összege	Költségveté si támogatás célja
		aránya	összege		
NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft.	12,7	100 %	3,0	0,0	-
Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	162,2	100 %	357,9	0,0	-
Nemzeti Közzolgálati és Tankönyvkiadó Zrt. „felszámolás alatt”	-6,2	50%	10,0	0,0	-

Budapest, 2021. április 22.



Dr. Koltay András
rektor