

A 2021. 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 (a továbbiakban: Egyetem vagy NKE) létesítéséről és alaptevékenységéről a Nemzeti Közzolgálati Egyetetről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik. Az Egyetem fő tevékenysége az **oktatás és tudományos kutatás**.

A képzési stratégia mentén, a **képzési portfólió** megújítása kapcsán a karok képzési programjainak, tanterveinek felülvizsgálata folyamatos. A képzésfejlesztés részeként két alapképzési szak, valamint két szakirányú továbbképzési szak létesítésére került sor. A 2021/2022-es tanévtől - a fegyveres testületek hagyományainak ápolása érdekében - lovas- és vívásoktatás került bevezetésre.

Az aktív **hallgatók átlagos statisztikai létszáma** 6.038 fő, amely az előző évhez képest 6,8%-os növekedést jelent. A 2021. évi általános felsőoktatási **felvételi eljárásban** a jelentkezők számában (9.446 fő) közel 24%-os, míg a felvettek számában (1.929 fő) 10%-os növekedés tapasztalható a tavalyi évhez viszonyítva. Az évi rendes és a pótfelvételi eljárás során összesen 85 fő doktorandusz került felvételre az Egyetem doktori iskoláiba.

A 2021. évben a tudományos szakmai terület egyik legfontosabb és legnagyobb szabású feladata az Egyetemi Levéltár **közlevéltárrá** alakítása volt. Az Egyetem tudományos láthatóságának, valamint a nemzetközi **tudományos teljesítményének** növelése érdekében indított fejlesztési programnak köszönhetően az Egyetem publikációs teljesítménye 2012 és 2021 között a Scopus által indexált közlemények számában meghaladja a 600%-os növekedést. A tudományos eredmények becsatornázottságát, ismertségét és elismertségét mutató mérőszám a független idézetek száma, mely jelenleg kétszerese a 2012. évi bázisadatnak.

A kutatási teljesítmény fejlesztése érdekében az Egyetem kiemelt stratégiai jelentőségű **kutatásainak** színtere az Eötvös József Kutatóközpont. A 10 kutatóintézet keretein belül olyan multidiszciplináris kutatások zajlanak, amelyek stratégiai fontosságúak a magyar állam identitására, jövőképre, jövőbeli feladataira vonatkozóan. Egy meghatározott témakör kiemelt kutatására vagy meghatározott tudományos eredmény elérésére kutatóműhely alapítható az Egyetemen, a 2021. évben 7 új kutatóműhely alakult.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével indított **Magyar Diplomáciai Akadémia**, mint a magyar diplomáciai elit utánpótlásának biztosítását célzó program sikerességét jelzi, hogy a tanév - többszörös túljelentkezés mellett - a Diplomataképző Program esetében 23 fő, míg a Diplomáciai Vezetőképző Program esetében 16 fő részvételével kezdődött meg.

Az Igazságügyi Minisztérium együttműködésével megvalósuló **Nemzetek Európája Karrierprogram** az európai uniós intézményeknél történő sikeres elhelyezkedéshez nyújt speciális felkészítést. A programban megvalósul a végzős egyetemisták, fiatal diplomások, valamint közzolgálati dolgozók felkészítése és támogatása az EU tisztviselői karrier

megkezdéséhez. A magas számú érdeklődéssel övezett jelentkezési időszak lezárását követően 18 fő kezdhetette meg az immáron két féléves képzést.

A **fejlesztéspolitikai szaktanácsadó** szakirányú továbbképzési szak alapvető célja, hogy hozzájáruljon annak a magasan képzett tisztviselői háttérnek a megteremtéséhez, amely az EU Kohéziós Politika forrásainak terhére kialakított operatív programok és a konkrét beavatkozások (konstrukciók, fejlesztési projektek) előkészítését és lebonyolítását végzi. A töretlen népszerűsége való tekintettel 2021 februárjában (keresztfélévben) és szeptemberében is meghirdetésre került a képzés. A **fejlesztéspolitikai programmenedzsment** mesterképzési szak fejlesztésének keretében feldolgozásra kerültek a 2021-2027 programidőszak új jogszabályai és szakpolitikai dokumentumai, amelynek eredményeként ezer feletti szakdokumentum feldolgozása történt meg. Ennek alapján 6 db szakkönyv készült el, melyek egyben tankönyvként is funkcionálnak.

A **Ludovika Collegium** hallgatói tehetséggondozó program képzése 2021 februárjában indult, a program a hagyományos egyetemi stúdiumokon túlmutatva nyújt személyre szabott fejlesztést, tehetséggondozást a felvételt nyert hallgatók számára. A Ludovika Collegium hallgatói az Egyetem tehetségei mellett más egyetemek kiváló diákjai közül kerülnek ki.

Az Egyetem stratégiai célja az önfejlesztő, önkéntes tanulást ösztönző, szemléletformáló, értékorientáló **közzszolgálati továbbképzési rendszer** biztosítása. E cél elérése érdekében az Egyetem 2021-ben a kompetencialapú képzési programok, az új digitális közösségi tanulási módszerek kidolgozására, valamint az önfejlesztés és a tanulási élmény erősítésére helyezte a hangsúlyt. A 2021. évben 1.399 közigazgatási szerv készített éves intézményi továbbképzési tervet 70.757 tisztviselő részére. Az Egyetem által biztosított közzszolgálati továbbképzési programtervek számában (205.357) 32%-os bővülés tapasztalható a korábbi évhez képest. Az egyéni továbbképzési tervekben domináns az Egyetem által biztosított közzszolgálati továbbképzési programok aránya (84%).

Az Egyetem versenyképességének és az intézmény által nyújtott képzés színvonalának növelése, valamint a munkaerőpiacon tapasztalható elszívó hatás megszüntetése érdekében szükségszerűvé vált a bérek jelentős mértékű emelését szolgáló **bérfejlesztés**, amelyhez a Kormány a 2021. évben 1.033,0 millió forint biztosításáról döntött.

Az Egyetemen **vezetőváltás** történt, Dr. Koltay András rektor úr távozását követően, 2021. december 4. napjától a rektori feladatokat Dr. Christián László r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, mint a rektor jogköreit gyakorló, Fenntartó által kijelölt rektorhelyettes látta el, Dr. Deli Gergely 2022. február 1. napjával történő rektori megbízásáig. A rektori feladatok átadás-átvétele rendben megtörtént.

2. Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2021-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 Egyetem 2021. december 31. napján fennálló helyzet alapján egy nonprofit gazdasági társaságban rendelkezik részesedéssel. A részesedés értéke 138,7 millió forint, könyv szerinti értéke 138,7 millió forint.

Az Egyetem részvételével működő nonprofit gazdasági társaság:

NKE Campus XXI. Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 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 tevékenysége 2021. február 28. napjától kereskedelmi üzletággal bővült, miután az NKE döntött a Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Kft., valamint az NKE Campus XXI. Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beolvadás útján megvalósuló egyesüléséről.

A társaság főtevékenysége az ingatlanüzemeltetés, mely a 2021. évi 2.734,1 millió forint árbevételenek 81,7%-át teszi ki. Emellett vendéglátási, lovasszakmai, ellátási és kereskedelmi tevékenységet is folytat, mellyel hozzájárul az Egyetem folyamatos és színvonalas működéséhez. A társaság 2021. évi várható eredménye 21,1 millió forint.

Az Egyetem részvételével korábban működő, megszűnt gazdasági társaságok:

Ludovika Egyetemi Kiadó Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – részesedés mértéke 100%

A társaság beolvadt az NKE Campus XXI. Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-be 2021. február 28-i nappal.

Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” – részesedés mértéke 100%

A társaság felett a tulajdonosi jogokat az NKE gyakorolta. Az Egyetem Szenátusa 2019. évben döntött az Apertus Szolgáltató Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről, melynek eredményeképpen a társaság 2021. október 26-i hatállyal megszűnt.

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

A felszámolás kezdő időpontja 2015. szeptember 25. volt, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2021. május 10-én törölte a társaságot a cégjegyzékből.

II. Az előirányzatok alakulása

1. Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzat 15.586,7 millió forint. A módosított előirányzat 36.828,7 millió forint, melyből pályázatokhoz kapcsolódik 4.735,8 millió forint, a Ludovika Campus beruházáshoz és egyéb fejlesztésekhez pedig 11.404,4 millió forint. A teljesítés 25.430,5 millió forint, ebből 16.969,0 millió forint a normál intézményi működéshez, 2.485,3 millió forint pályázatokhoz, 5.976,2 millió forint a Ludovika Campus beruházáshoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódik. A 2021. évi tény kiadásokat a 2020. évi tény kiadásokhoz mérve 15,0%-os növekedés tapasztalható. A kiadások az előző évhez viszonyítva a beruházások esetében növekedtek a legnagyobb mértékben, mely a fejlesztési projektek előrehaladásával

magyarázható. A tárgyévi módosított előirányzat és teljesítés adatokat összehasonlítva a kiadások 69,1%-os mértékben teljesültek. A pályázatok, illetve a beruházási és egyéb fejlesztési projektek megvalósítási időszaka több évet érint, így a teljesítési százalékuk alacsonyabb.

2. A kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Kormányzati hatáskörben 3.536,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján a honvédelmi igazgatási tanfolyamok támogatása céljából 1,0 millió forint;
- 1489/2021. (VII. 16.), 2175/2020., 1600/2020 Korm. határozatok alapján a Ludovika Campus beruházás kapcsán biztosított új forrás 2.442,1 millió forint;
- 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján úrkutatósi pályázatra 6,4 millió forint került biztosításra;
- az egyetemek minőség és teljesítményelvű finanszírozási rendszeréről szóló 2552/2021. Korm. hat. szerinti bérfejlesztés 1.033,0 millió forint;
- 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján az NKE és az Agrárminisztérium közötti megállapodás szerint mezőgazdasági vízhasznosítás támogatására 30,0 millió forint;
- 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízügyi továbbképzéseinek 2021. évi támogatása 20,1 millió forint;
- 1902/2021. (XII. 14.) Korm. határozat szerint az Ösztöndíjprogram Keresztény Fialatoknak (SCYP) programban részt vevő egyes felsőoktatási intézmények ösztöndíjprogramban keletkezett költségeinek támogatása a 2021/2022-es tanév első félévének 2021. szeptember 1-jétől 2021. december 31-ig tartó időszakára 1,3 millió forint;
- 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZOKLL-21 Biztonságpolitika szakkollégium pályázatára 1,6 millió forint, valamint a Magyar Zoltán szakkollégium pályázatára 0,9 millió forint került biztosításra.

Irányító szervi hatáskörben 559,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- többletbevétel előirányzatosisításából adódóan 113,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat;
- 2021. évben fejezetek között összesen 446,1 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor az alábbiak szerint:
 - = a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) fejezeti hatáskörben megtakarítás előírása okán 121,7 millió forint működési támogatást vont el;
 - = a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM), az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram (2020/2021-es tanév II. félév) működéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítására került sor 67,6 millió forint értékben;
 - = a KKM, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a külföldi hallgatók által magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányok támogatására (Stipendium Hungaricum program 2021/2022-es tanév) 250,4 millió forint került biztosításra;
 - = a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM), az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakra beiskolázottak két félévre vonatkozó önköltségének finanszírozására 66,3 millió forint került biztosításra;

- = a BM, az ORFK, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján tisztjelölt és tiszthelyettes hallgatók 2021. évi ellátási költségeinek biztosítására került sor 71,2 millió forint értékben;
- = a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), a Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási költségeinek finanszírozása céljából 42,9 millió forint került biztosításra;
- = a BM, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a 2020/2021-es tanév II. félévében, valamint a 2021/2022-es tanévben a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeinek kollégiumi elhelyezéséhez, térítésmentes ételmezési és ruházati ellátásához, tanszertámogatásához, szociális juttatásához szükséges 4,4 millió forint költségvetési forrás került biztosításra;
- = a BM, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek számára biztosított, 2021. évben ellátott kötelező kollégiumi elhelyezés és ételmezés finanszírozása céljából 4,1 millió forint került biztosításra;
- = a BM, az ORFK, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a Rendészettudományi Kar rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakra beiskolázottak 2020/2021-es tanévre vonatkozó önköltségének finanszírozása céljából 48,8 millió forint került biztosításra;
- = az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI), az ME és az NKE közötti megállapodás alapján – a Magyar Sportcsillagok ösztöndíj 2021/2022-es tanév I. félévre vonatkozó összegének kifizetése érdekében 1,6 millió forint került biztosításra;
- = az EMMI, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján az Egyetem hallgatóinak a Csontváry Programban való részvétele céljából 10,0 millió forint került biztosításra;
- = az EMMI, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján az Országos Dokumentumellátási Rendszer 2021 pályázat érdekében 0,5 millió forint került biztosításra.

Intézményi hatáskörben 17.146,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- 2020. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 14.753,0 millió forint;
- államháztartáson belüli megelőlegezések 477,8 millió forint;
- átvett pénzeszközök és támogatások összesen 1.915,3 millió forint összegben, az alábbiak szerint:
 - = Témaerületi Kiválóság Program 2021 kapcsán 941,3 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program KDP-2021-9 pályázat kapcsán 437,9 millió forint,
 - = ERASMUS+ programok kapcsán 167,0 millió forint,
 - = KÖFOP-2.1.5 VEKOP-16-2016-0001 pályázat kapcsán 100,0 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2021/22 kapcsán 81,9 millió forint,
 - = Témaerületi Kiválóság Program 2020 kapcsán 70,5 millió forint,
 - = Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kapcsán 20,6 millió forint,
 - = Innovatív Mobilitás Program - Drón pályázat kapcsán 16,2 millió forint,
 - = KEHOP 2.1.7-19-2019-00018 pályázat kapcsán 14,2 millió forint,
 - = egyéb támogatások és kispályázatok kapcsán 65,7 millió forint.

3. Főbb kiadási tételek alakulása

A személyi juttatások előirányzat alakulása

A 2021. évi eredeti előirányzat 7.655,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 10.972,7 millió forint, a növekedésből a jelentősebb tételek: 1.408,2 millió forint a pályázatokhoz kapcsolódik, valamint 894,4 millió forint a bérfejlesztés 2021. évi fedezetére került biztosításra. Az Egyetem létesítésekor kiemelt célként jelent meg, hogy az Egyetem – a közigazgatás, a rendészet, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának utánpótlás-képzési bázisintézményeként – a hivatásrendek életpálya-stratégiájának integrált képzési központja legyen. Működésével hatékonyabbá váljon a közszolgálat személyi állományának minőségi fejlesztése, vagyis a közszolgálaton belül a közigazgatás, a rendészet, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erősítése összehangolt és tervezett utánpótlásképzésen, valamint a közszolgálati felsőfokú szakemberképzés egységes intézményi bázison alapuljon.

Az Egyetemen különböző jogviszonyban, de azonos munkakörben, beosztásban foglalkoztatottak eltérő illetményeit közelíteni, egységesíteni volt szükséges, mellyel a szervezeti integrációt követően a bérintegráció is megvalósulhatott, a jelenlegi piaci viszonyoknak is megfelelő bérszínvonal megteremtése mellett.

2021 szeptemberében az egyetemek minőség- és teljesítményelvű finanszírozási rendszeréről szóló 2552/2021. Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően az Egyetem többletforrást kapott a bérfejlesztésre: a fenntartói jóváhagyás alapján 2021. szeptembertől az év hátralévő részére összesen 1.033 millió forintos támogatás érkezett. A teljes munkaidős álláshelyre jutó átlagos havi illetmény az év végére az év elejéhez képest 32%-kal nőtt a bérfejlesztés eredményeképpen.

A személyi juttatások előirányzathoz mért éves felhasználása intézményi szinten 89,2%, míg a teljes költségvetést figyelembe véve 83,5%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a 2021. évi eredeti előirányzat 1.253,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.742,3 millió forint, mely növekedésből nagyobb tételek: 197,1 millió forint pályázatokhoz kapcsolódik, valamint a bérfejlesztés járulékait érintő előirányzat 138,6 millió forint. A módosított előirányzathoz mért teljesítés 81,8%.

A dologi kiadások előirányzat alakulása

A 2021. évi eredeti előirányzat 6.084,1 millió forint, a módosított előirányzat 7.596,3 millió forint. A növekedésből 341,2 millió forint pályázatokhoz, 357,3 millió forint a Ludovika Campus beruházáshoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódik. A dologi előirányzatok felhasználása éves szinten összesen 72,6%-os. A pályázati felhasználás az előirányzathoz mérten mindössze 23,7%, ami az év végén érkezett jelentős összegű, több év fedezetét biztosító forrásokkal magyarázható. A Ludovika Campus beruházás és egyéb fejlesztések felhasználása mindössze 16,5%, amelynek oka, hogy a felhasználás a következő év(ek)ben fog megvalósulni.

Ellátottak pénzbeli juttatásai alakulása

A hallgatói juttatások tekintetében az eredeti előirányzat 354,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.517,4 millió forint. A módosított előirányzathoz mért teljesítés 55,7%. Az intézményi teljesítés 589,3 millió forintot, a pályázatoké 255,7 millió forintot tesz ki. Az alacsony teljesítés elsősorban a pandémia miatt elhúzódó Erasmus programokra vezethető vissza, valamint arra, hogy a Stipendium Hungaricum program 2021/2022-es tanévi teljes forrása finanszírozásra került 2021-ben.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb működési célú kiadások előre nehezen tervezhetők, ezért eredeti előirányzatot nem terveztünk. A módosított előirányzat 4.181,5 millió forint, a teljesítés 4.125,1 millió forint, ebből jelentősebb tételek: 2.442,1 millió forint fel nem használt Ludovika Campus beruházás maradvány (melyet Ludovika Campus beruházás új forrásként az év során visszakapott az Egyetem), 1.395,0 millió forint KÖFOP-2.1.2 pályázat fel nem használt előleg visszafizetése, valamint az Egyetem támogatást nyújtott az NKE Sportegyesület részére két részletben összesen 95,4 millió forint, a Csata Diáksport Egyesület részére pedig 65,0 millió forint összegben.

Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai) alakulása

A beruházások eredeti előirányzata 238,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 10.067,3 millió forint, a teljesítés 4.234,6 millió forint. Az előirányzat növekedése elsősorban a fejlesztési projektekhez köthető, melyeknek módosított előirányzata 8.486,2 millió forint, a pénzügyi teljesítés 3.387,3 millió forint. A fejlesztési források felhasználásának jelentős része a Diószegi Sámuel utcai kollégiumi projekthez kapcsolódik 3.142,4 millió forint összegben. A felújítások módosított előirányzata 273,5 millió forint, felhasználása 122,4 millió forint, melyből 87,8 millió forint kapcsolódik fejlesztési projektekhez.

Egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása

NÉ.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2021. december havi nettó bérek megelőlegezéséhez kapcsolódóan 477,8 millió forint előirányzat keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványként fordult át 2022. évre.

4. Az intézményi bevételek alakulása

A működési bevételek eredeti előirányzata 3.110,0 millió forint volt, a teljesítése 3.223,4 millió forint, tehát a saját bevételek 3,6%-kal túlteljesültek, ami elsősorban az egyéb saját bevételekben megjelenő egyszeri tételekre vezethető vissza, továbbá a tisztviselői normatíva és a közigazgatási vizsgák sorokon keletkezett. A keletkezett többletbevételek felhasználását a Fenntartó jóváhagyta. A tisztviselői normatíva bevételek teljesülése 1.806,6 millió forint, mely 26,6 millió forinttal haladja meg a tervezett mértéket, amiből 19,1 millió forint előző évekhez kapcsolódik.

Az oktatási bevételek 577,2 millió forint összegben teljesültek, az eredeti előirányzathoz mért teljesülési arány 95%, ami a tervektől elmarad, viszont az előző év adatahoz (515,6 millió forint) viszonyítva növekedés tapasztalható. Az eljárási díjak a terveknek megfelelően teljesültek (16,0 millió forint). A közigazgatási vizsgák bevétele 61,6 millió forint, ez az eredeti előirányzathoz képest 13,6 millió forintos túlteljesülést jelent. A terveknek megfelelően alakult a bérleti díj bevételek összege (198,1 millió forint). A kollégiumi díjak teljesülése 101,2 millió forint, a pandémia következtében jelentősen elmaradt a tervezettől.

Az egyéb saját bevételek teljesülése 462,7 millió forint, amely jelentősen, 186,7 millió forinttal meghaladja a tervértéket, egyszeri, illetve nem, vagy csak részben tervezhető tételekből adódóan:

- a nyelvvizsgáztatás, a számlás kutatások és az egyéb tanfolyamok bevétele 56,2 millió forint;
- az ingatlanüzemeltetéshez és gépjárműflotta biztosításához kapcsolódó előző évi elszámolásából adódóan 237,7 millió forint bevétel keletkezett;
- egyéb szolgáltatási és sajátos bevételek (pl.: továbbszámolás bevétele, belépődíjak, késedelmi kötbér bevétel) 168,8 millió forint összegben keletkeztek.

5. A költségvetési maradvány alakulása

A 2020. évi költségvetési maradvány

Az Egyetem 2020. évi költségvetési maradványa 14.753,0 millió forint volt, ebből 14.736,6 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, míg a 2020. évi beszámoló alapján 16,4 millió forint befizetése 2021-ben megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2 442,1 millió forint a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó maradvány, mely nem került felhasználásra, a Központi Maradványelszámolási Alapba visszautalásra került.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból felhasználásra került 8.604,6 millió forint. A maradvány felhasználás a következőképpen alakult:

- a nemzeti felősktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszahagyott maradvány felhasználásának összege 3.625,1 millió forint:
 - = a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó maradványfelhasználás 110,3 millió forint,
 - = a bajai campus fejlesztésének I. üteméhez kapcsolódó maradvány felhasználása 276,6 millió forint,
 - = az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2.979,8 millió forint,
 - = egyéb meghatározott feladatokra, hazai pályázatokhoz kapcsolódóan biztosított maradvány 258,4 millió forint, mely az alábbi tételekből áll:
 - Biztonsági Technikai Nemzeti Labor program 106,4 millió forint,
 - 2020. évi Térmaterületi Kiválóság Program 88,6 millió forint,
 - 2020. évi Új Nemzeti Kiválóság Program 53,3 millió forint,
 - 2019. évi Új Nemzeti Kiválóság Program 9,6 millió forint,
 - 2020. évi ODR pályázat 0,5 millió forint;
- a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványának felhasználási összege 3.147,1 millió forint, mely a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (kollégiumi épületvásárlás) maradványának felhasználása;
- az Egyetem európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradványfelhasználása 1.746,3 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 121,0 millió forint,
 - = KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt 21,4 millió forint,
 - = GINOP-2.3.2-15-2016-00007 projekt 61,2 millió forint,
 - = EFOP-3.6.1-16-2016-00025 projekt 5,6 millió forint,
 - = EFOP-3.4.3-16-2016-00003 pályázatok 39,7 millió forint,
 - = Erasmus+ 2018/19 2018-1-HU01-KA103-047010 pályázat 18,3 millió forint,
 - = Erasmus+ 2018/20 V. kör 2018-1-HU01-KA107-047248 pályázat 2,4 millió forint,
 - = Erasmus+ 2019/20 2019-1-HU01-KA103-060060 pályázat 38,6 millió forint,
 - = Erasmus+ 2019/21 VI. kör 2019-1-HU01-KA107-060319 pályázat 4,4 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/21 pályázat 33,3 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/21 C1 CEEPUS pályázat 0,1 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/23 S1 pályázat 4,2 millió forint,
 - = HUSRB/1602/12/0014 SWeMPal projekt 1,1 millió forint;

- egyéb maradvány felhasználása 86,1 millió forint, mely hazai finanszírozású projektek maradványa, melyből:
 - = Nemzeti Biztonsági szakkollégium pályázat 1,0 millió forint,
 - = Tudományos Diákköri pályázat 1,1 millió forint,
 - = Ürüggyi Együttműködés és Gazdaságelemzői Kutatás pályázat 52,4 millió forint,
 - = Közszolgálati Technológiai Transzfer Kezdeményezés projekt (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014) 11,4 millió forint,
 - = a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia HHK pályázat (NKFIH 2020-2.1.1-ED-2020/00071) 10,9 millió forint,
 - = OTKA-133416 Kff-1030-10 pályázat 9,3 millió forint.

A 2021. évi költségvetési maradvány

A 2021. évi maradvány 11.398,3 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt és az alábbi tételekből áll:

- olyan költségvetési bevétel, melynek kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a Nftv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti maradvány összesen 8.788,4 millió forint, melyből:
 - = a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó maradvány 59,9 millió forint,
 - = az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.241,8 millió forint,
 - = az 1664/2020. (X. 15.) Korm. hat. alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztésének I. ütem) maradványa 1.311,4 millió forint,
 - = az 1912/2020 (XII.16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztés II. ütem) maradványa 1.577,0 millió forint,
 - = a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (kollégiumi épületvásárlás) maradványa 37,8 millió forint,
 - = az 1489/2021. (VII.16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Ludovika Beruházás folytatása) maradványa 2.442,1 millió forint;
- a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összege (Ávr. 150. § (1) bekezdés l) pontja alapján) 118,4 millió forint, melyből:
 - = Biztonsági Technikai Nemzeti Labor (NKFIH-866-5/2020) 93,6 millió forint,
 - = Országos Dokumentumellátási Rendszer 2021 pályázat (VI/2218/2021) 0,5 millió forint,
 - = Ürüggyi Együttműködés és Gazdaságelemzői Kutatás pályázat (KKM/48501/2020) 6,4 millió forint,
 - = Innovatív Mobilitás Program - Drón pályázat (KTI_KVIG_7-4_2021) 1,8 millió forint,
 - = Csontváry Program pályázat (VI/586-7/2021) 9,3 millió forint,
 - = Űrkutatási pályázat (1640/2021 (IX.21.) Korm. hat.) 6,4 millió forint,
 - = Planet 2021 rendezvény pályázat (KKM/31140-4/2021) 0,4 millió forint;
- az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezés (Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján) a 2021. december havi nettó bérekre 477,8 millió forint;
- az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások maradványa 1.274,4 millió forint, mely az alábbi tételekből áll:
 - = Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat 12,5 millió forint,

- = Kooperatív Doktori Program pályázat 227,4 millió forint,
- = a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia HHK pályázat (NKFIH 2020-2.1.1-ED-2020/00071) 4,2 millió forint,
- = OTKA 138160 pályázat 12,2 millió forint,
- = OTKA 138047 pályázat 7,2 millió forint,
- = Témaerületi Kiválóság Program pályázat 2020 Nemzeti Kihívások alprogram 12,7 millió forint,
- = Témaerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram 941,3 millió forint,
- = Új Nemzeti Kiválóság Program 2020 pályázat 14,5 millió forint,
- = Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat 2021/2022. tanév 42,4 millió forint;
- a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa 32,5 millió forint, melyből
 - = 30,0 millió forint az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (NKE-Agrárminisztérium megállapodás mezőgazdasági vízhasznosítás) maradványa;
 - = az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján kapott támogatás Nemzeti Tehetség Program szakkollégiumok NTP-SZKOLL-21 Biztonságpolitikai szakkollégium pályázatának maradványa 1,6 millió forint, Magyary Zoltán Szakkollégium pályázatának maradványa 0,9 millió forint;
- az Egyetem európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradványa 825,2 millió forint. Az uniós pályázatok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az alábbi főbb tételekből áll:
 - = KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 projekt 247,9 millió forint,
 - = KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt 75,7 millió forint,
 - = GINOP 2.3.2-15-2016-00007 projekt 33,6 millió forint,
 - = EFOP 3.4.3-16-2016-00003 pályázatok 9,1 millió forint,
 - = KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 pályázat 7,2 millió forint,
 - = Erasmus+ 2018/20 V. kör 2018-1-HU01-KA107-047248 pályázat 11,7 millió forint,
 - = Erasmus+ 2019/20 2019-1-HU01-KA103-060060 pályázat 71,9 millió forint,
 - = Erasmus+ 2019/21 VI. kör 2019-1-HU01-KA107-060319 pályázat 65,0 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/21 KA103-077896 pályázat 126,9 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/21 C1 CEEPUS pályázat 0,1 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/22 VII. kör KA107-077894 pályázat 9,3 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/23 KA203-EE7286B1 Stratégiai Partnerség pályázat 5,8 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/23 pályázat KA203-11 pályázat 3,8 millió forint,
 - = Erasmus+ 2021/22 pályázat KA131-HED pályázat 138,7 millió forint,
 - = Erasmus+ 2021/24 pályázat KA220-HED Hybrid pályázat 9,5 millió forint,
 - = LIFE LOGOS 4 WATERS pályázat BM/15479-3/2021 pályázat 9,0 millió forint.

III. Egyéb

1. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem jelentős számú (24 db) európai uniós projektet menedzsel. A pályázatok (mint például KÖFOP, EFOP, SwemPal, ERASMUS+, GINOP, és egyéb kispályázatok) tárgyukat tekintve sokrétűek voltak, többek között az oktatási, tananyagfejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, fenntarthatósági, közigazgatás-fejlesztési területeket érintették..

A KÖFOP-2.1.2 projekt záró beszámolójának benyújtása, valamint a fel nem használt 1.395,1 millió forint előleg visszautalása megtörtént 2021-ben.

Az Egyetem 1 db új uniós projektre (Erasmus+ JEAN MONNET CHAIR) kötött szerződést, 10 db projekt lezárása van folyamatban, vagy került lezárásra.

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

Az immateriális javak bruttó értéke 2%-kal, míg nettó értéke 39%-kal csökkent az előző évhez képest. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1%-kal növekedett, míg a nettó értéke 1%-kal csökkent. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 2%-kal növekedett, nettó értéke pedig 11%-kal csökkent. A beruházások és felújítások bruttó és nettó értéke a tavalyi évi értéknek több mint négyszerese.

A vagyonelemek között a növekedés elsősorban a vásárlásból, míg a csökkenések a selejtezésekből tevődtek 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 91,0%, a gépek, berendezések, felszerelések aránya 4,9%, az immateriális javak aránya 3,3%, míg a beruházások aránya 0,8%-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 2020. december 31-én 98,4 millió forint volt, míg 2021. december 31-én 57,7 millió forint. Az év végi követelésállomány lejárat szerinti megoszlása: nem lejárt 22,8%, 0-90 napos lejárat 25,4%, 91-180 napos lejárat 4,1%, 180 napon túli lejárat 47,7%.

Az Egyetem 2021. évi mérlegében szereplő kötelezettségek állománya 855,1 millió forint, míg ugyanezen adat az előző évben, 2020. december 31-én 489,1 millió forint volt. Az emelkedés oka a decemberi nettó bér megelőlegezésének 477,8 millió forintos összege, e tétel nélkül a kötelezettségállomány csökkenést mutatna.

4. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az Egyetem 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának (16,3 millió forint) visszafizetése megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alapba. A Ludovika Campus beruházás 4-6. és 8. részlet fel nem használt maradványa összesen 2.442,1 millió forint összegben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba, mely összeget az Egyetem a Ludovika Campus beruházás további fejlesztésére visszakapta.

5. Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

Ludovika Campus beruházás

A Ludovika Campus beruházás programelemek megvalósítására összesen az elmúlt években 37.947,9 millió forint forrást biztosított a Kormány. A beruházáshoz kapcsolódó előző években született kormányhatározatok végrehajtása 2021-ben is folytatódott. A beruházás 2021. évi felhasználható összege 2.612,3 millió forint volt, melyből a 2021. évi pénzügyi teljesítés 2.552,4 millió forint (ebből a Központi Maradványelszámolási Alapba történő visszafizetés 2.442,1 millió forint), így a beruházás 2021. évi maradványa 59,9 millió forint, melyet visszafizetési kötelezettség terhel.

A 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. 2021. évben megkezdődtek a Bajai Campus megújításának munkálatai, többek között a hallgatói közösségi tér és sportpálya kivitelezése, az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának előkészítése, valamint megkezdődtek az egyes tervezési előkészítési munkálatok 276,6 millió forint pénzügyi teljesítéssel. A beruházás 2021. évi maradványa 2.888,4 millió forint.

A Diószegi Sámuel utcai kollégiumi épület megvásárlása

A 2175/2020. Korm. határozat 3.184,9 millió forint összegben biztosított forrást a feladat ellátására, melyre 2021. évben 3.147,1 millió forint pénzügyi teljesítés történt, a fennmaradó 37,8 millió forint maradványként jelentkezik 2022. évre. Az ingatlanvásárlás, a bútor valamint az egyéb gép-, felszerelés és eszközbeszerzés 3.142,4 millió forint, egyéb dologi kiadások 4,7 millió forint összegű pénzügyi teljesítéssel valósultak meg. A forrás elszámolásköteles részével (655,8 millió forinttal) az Egyetem 2021. év decemberében – Fenntartói elfogadás mellett – elszámolt.

A Hadtudományi és Honvédtisztképzés elhelyezése és további Ludovika Campus beruházási elemek

Az 1489/2021. (VII.16). Korm. határozat 2.442,1 millió forint összegben biztosított forrást a feladat ellátására. 2021. évben pénzügyi teljesítés nem történt, azonban a szakmai feladatok folyamatosak. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar megújítása programelem megvalósításához szükséges mérnöki szerződés előkészítése 2021. évben megtörtént. A Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ programelem esetében a tervezési szerződés sikeres közbeszerzési eljárást követően a szerződés lezárási szakaszába lépett. A Tóparti Épület és a Vívóterem esetében egyes tervezési feladatok lezárultak.

6. Számlákkal kapcsolatos információk és dolgozói kölcsönök

Az Egyetem a Magyar Államkincstárnál 23 db bankszámlát vezet az alábbiak szerint:

- 1 db előirányzat-felhasználási keretszámla;
- 8 db a KÖFOP, GINOP, EFOP, SWEM-PaL projektek lebonyolításához nyitott európai célleltárolási forint számla;
- 12 db az ERASMUS+ programok és egyéb pályázatok támogatásának kezelésére nyitott deviza számla; valamint
- 2 db a kincstári kártyák működtetéséhez szükséges kártya fedezeti számla.

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

7. Az intézmény által lényegesnek tartott információk

NÉ.

Budapest, 2022. április 19.



Dr. Deli Gergely
rektor

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

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

Budapest, 2022. április 19.




Dr. Deli Gergely
rektor

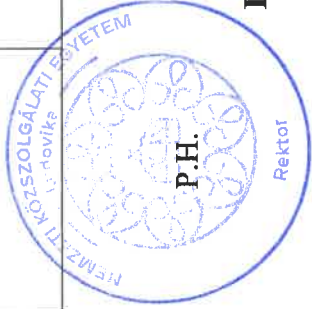
Kimutatás az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulásáról

millió forintban							
Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2021. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
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 és pénzügyi zárása megtörtént. A beszámolót a Tempus Közalapítvány elfogadta. A többlettámogatás visszafizetése 2021. március 30-án történt meg.
NKE	2018-1-HU01-KA107-047248	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2018.06.01-2021.07.31.	276.052 EUR	0%	2,4	A pályázat szakmai és pénzügyi zárása megtörtént. A Tempus Közalapítvány a záróbeszámolót még nem bírálta el.
NKE	2019-1-HU01-KA103-060060	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2019.06.01-2022.01.31.	710.890 EUR	0%	38,9	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%	4,5	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%	34,8	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/CE-026	CEEPUS	2020.09.01-2021.12.31.	390.000 EUR	0%	0,3	A pályázat szakmai és pénzügyi zárása megtörtént. A Tempus Közalapítvány a záróbeszámolót még nem bírálta el.
NKE	2020-1-HU01-KA203-078719	Erasmus Stratégiai Partnerség (EUSecure)	2020.09.01-2023.08.31.	70.570 EUR	0%	4,1	Konzorciumi 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%	6,1	Konzorciumi projekt. A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	2021-1-HU01—KA220-HED-000032179	Erasmus Stratégiai Partnerség	2021.11.01-2024.10.31.	64.248 EUR	0%	0,0	Konzorciumi projekt. A pályázat megvalósítása megkezdődött.
NKE	Erasmus-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-Erasmus2027-101047686	Erasmus+ JEAN MONNET CHAIR	2022.01.01-2024.12.31.	34.000 EUR	25%	0,0	A pályázat 2021. június 02-án beadásra került, a támogatásról pozitív döntés született 2021. november 16-án, a szerződéskötés a 2022. évben megtörtént
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 Közzszolgálati Egyetemen (VOLARE)	2016.10.03-2021.03.31.	755,7 millió Ft	0%	61,2	A pályázat szakmai és pénzügyi zárása megtörtént. A záróbeszámoló elbírálása folyamatban van.
NKE	KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001	A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása	2017.01.15-2022.12.31.	872,1 millió Ft	0%	120,9	Konzorciumi projekt. A pályázat megvalósítása folyamatban van.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2021. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
NKE	KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001	Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében	2016.08.13-2022.12.31.	481,5 millió Ft	0%	46,3	Konzorciumi 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.	14.862,7 millió Ft	0%	0	A pályázat szakmai zárása megtörtént, a pénzügyi zárás, záró kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van.
NKE	KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001	A jó kormányzást megalapozó közszolgáltat-fejlesztés	2016.04.01-2020.09.30.	11.040,6 millió Ft	0%	0	A pályázat szakmai zárása megtörtént, a pénzügyi zárás, záró kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van. Az Egyetem önkéntes fel nem használt előleg visszafizetését teljesített 2021. december 22-én 1.395,1 millió Ft értékben.
NKE	REC-RRAC-RACI-AG-2017	SHELTER	2018.12.01-2021.01.31.	275.938,18 EUR (ebből NKE: 24.259,04 EUR)	20%	2,8	Konzorciumi projekt. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került az EU részéről. A fel nem használt támogatást 2021. július 23-án az Egyetem visszafizette.
NKE	POWR.04.02.00-00-0005/18	Magyar-Lengyel Közigazgatási Vezetőképzési Akadémia program (Lengyel)	2019.01.18-2022.03.31.	250.359,12 PLN	0%	4,6	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	POWR.04.03 000-00-001/19	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%	5,1	A pályázat megvalósítása folyamatban van.
NKE	HUSRB/160 2/12/0014 SWeM-PaL	Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area	2017.10.01-2019.09.30.	122.759,31 EUR	0%	0	Konzorciumi projekt. A pályázat szakmai és pénzügyi zárása megtörtént, elfogadásra került a beszámoló. A fel nem használt támogatás összege 2021. február 19-én visszaautalásra került.
NKE	EFOP-3.6.1-16-2016-00025	A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében	2017.05.01-2021.02.28.	221,7 millió Ft	0%	5,6	Konzorciumi projekt. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került. A záróbeszámoló elbírálása 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	2017.06.01-2021.10.31.	184,2 millió Ft	0%	39,7	Konzorciumi projekt. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került. A záróbeszámoló elbírálása folyamatban van.
NKE	KEHOP-2.1.7-19-2019-00018	Szemléletformálás az ivóvízhasználat és a szennyvízkezelés témakörében: a víziközmű-hálózat működése, működtetése és a víziközműves szakma népszerűsítése a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén	2021.01.01-2022.12.31.	16,3 millió Ft	0%	7,0	Konzorciumi projekt. A pályázat megvalósítása folyamatban van.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2021. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
NKE	LIFE WATER FOR LOGOS LIFE20 CCA/HU/00 1604	Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval	2021.10.01- 2025.09.30.	322.514 EUR	4,5%	0	Konzorciumi projekt. A pályázat megvalósítása folyamatban van.

Budapest, 2022. április 19.




Dr. Deli Gergely
 rektor

1/C. számú melléklet

**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		
NKE Campus XXI. Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	126,7	100 %	3,0	0,0	-

Budapest, 2022. április 19.



Dr. Deli Gergely
rektor