

A 2022. 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**.

Az Egyetemen **vezetőváltás** történt, 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.

Az Egyetem egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése a nemzetköziesítés, amelynek keretében intenzív, szerteágazó kapcsolatok kialakítására törekszik a világ számos országának egyetemeivel Európától kezdve Ázsián át, egészen az Amerikai Egyesült Államokig. Nemzetközi kapcsolatai fókuszába a képzésfejlesztést, mobilitást, közös kutatási programok indítását állítja.

Az Egyetem magasabb vezetőinek köre bővült a nemzetközi főigazgatói beosztással. A nemzetközi főigazgató az Egyetem közkapcsolataira vonatkozó **nemzetköziesítéséért**, nemzetközi kapcsolatainak kialakításáért, ápolásáért és nemzetközi kapcsolatépítési stratégiájának kialakításáért felelős.

A nemzetközi közegben való minél hatékonyabb részvétel érdekében más fellowship programokhoz hasonló módon (mint például a Fulbright Program), kiírássra került a Ludovika Fellowship Program, az NKE hagyományos nagyköveti fórumán Franciaország, Izrael, Csehország képviseltette magát.

Az NKE-nek 71 partnerintézménnyel áll fenn hatályos együttműködési megállapodáson alapuló nemzetközi partneri kapcsolata. Ebből 64 intézmény külföldi székhelyű, 7 intézmény pedig magyarországi székhellyel rendelkező, de nemzetközi kötődésű intézmény, ezek között szerepel a budapesti székhelyű nemzetközi szervezet, a CEPOL is.

Az Egyetem versenyképességének és az intézmény által nyújtott képzés színvonalának növelése, valamint a munkaerőpiacon tapasztalható elszívó hatás megszüntetése érdekében szükségsszerűvé vált a bérek jelentős mértékű emelését szolgáló **bérfejlesztés**, amelyhez az Egyetem a 2022. évben a járulékokkal együtt összesen 4.386,2 millió forint többlettámogatást kapott.

Az Egyetem 2022. évben esedékes **intézményakkreditációja** sikeresen zajlott, a MAB határozata alapján az Egyetem 2028. december 31-ig megkapta az akkreditációt.

2022-ben is kedvezően alakultak a **felvételi számok** az NKE számára, további 2%-os növekedés volt tapasztalható a jelentkezők számában (9.674 jelentkező/ 4.782 jelentkező), és továbbra is igen jelentős számban jelölték meg első helyen (3.308 első helyes jelentkező) az NKE valamelyik képzését.

Az általános felvételi eljárásban több mint 1.900 elsőéves nyert felvételt Egyetemünkre, amely nagyságrendileg azonos a tavalyi adathoz viszonyítva.

Az évi rendes és a pótfelvételi eljárás során összesen 61 fő doktorandusz került felvételre a 2022/2023-as tanévben az Egyetem doktori iskoláiba. Ebből 21 fő a Hadtudományi Doktori Iskolába, 15 fő a Katonai Műszaki Doktori Iskolába, 15 fő a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolába és 10 fő a Rendészettudományi Doktori Iskolába nyert felvételt.

A **ludovikás hagyományok** felélesztésének keretében a Magyar Királyi Ludovika Akadémia történetét feldolgozó állandó múzeum és kiállítás 2022. év tavaszán nyílt meg, mely részletesen mutatja be az 1808-1945 közötti időszakot, valamint a Ludovika Campust.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével indított **Magyar Diplomáciai Akadémia**, mint a magyar diplomáciai elit utánpótlásának biztosítását célzó program sikerességét jelzi, hogy az eddigi 2 évfolyamban több mint 40 hallgató végzett a programban, 2023 nyarán várhatóan további 20 hallgató fogja teljesíteni azt.

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 közszolgálati dolgozók felkészítése és támogatása az EU tisztviselői karrier megkezdéséhez. A Karrierprogram első 2 évfolyamában 64 hallgató végzett, a 2022/2023-as harmadik tanév végén várhatóan további 18 hallgató fogja teljesíteni a képzést.

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. A tavaszi félév során zajlott le az Ludovika Collegium harmadik évfolyamának felvételi folyamata, aminek eredményeként 16 hallgató kezdte meg a tanulmányait a programban.

Az Egyetem stratégiai célja az önfejlesztő, önkéntes tanulást ösztönző, szemléletformáló, értékorientáló **közszolgálati továbbképzési rendszer** biztosítása. E cél elérése érdekében az Egyetem 2022-ben a kompetencialapú képzési programok, az új digitális közösségi tanulási módszerek kidolgozására, valamint az önfejlesztés és a tanulási élmény erősítésére helyezte a hangsúlyt. A 2022. évben 1.331 közigazgatási szerv készített éves intézményi továbbképzési tervet 76.264 tisztviselő részére. Az Egyetem által biztosított közszolgálati továbbképzési programtervek száma 2022-ben 184.578 db. Az egyéni továbbképzési tervekben - az előző évekhez hasonlóan - domináns az Egyetem által biztosított közszolgálati továbbképzési programok aránya (84%).

2022 második félévétől az Egyetem a munkát a közelmúltban bekövetkezett nemzetközi események okozta gazdasági helyzetben megnövekedett költségek által szükségessé tett **takarékossági intézkedések** szellemében szervezte és végezte. Az energiatakarékosság érdekében az Egyetem kiemelten ügyelt az épületeiben, irodáiban az energiafogyasztás minimalizálására, a szigorú tulajdonosi szemlélet alkalmazására.

2. Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2022-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 2022. 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% (továbbiakban: Társaság)

A Társaság fő tevékenysége az épületüzemeltetés, mely árbevételenek 78,1%-át teszi ki. Emellett vendéglátási, lovasszakmai, ellátási és kereskedelmi tevékenységet is folytat, mellyel hozzájárul az Egyetem folyamatos és színvonalas működéséhez. A Társaság 2022. évben engedélyezett létszáma 408 fő volt.

A Társaság árbevétele a 2021. évhez képest 22,4 %-kal 3.310,6 millió forintra növekedett, mely 607,0 millió forint emelkedést jelent. A ráfordítások között a legnagyobb tételt a személyi jellegű ráfordítások teszik ki, éves szinten 2.252,2 millió forint, melyek összegében 20,7%-os (386,0 millió forint) növekedés következett be. A 2022. évi eredmény várhatóan 63,9 millió forint nyereség.

2022. II. félévében takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre, melynek köszönhetően a beszerzések száma és ezzel párhuzamosan a kiadása is csökkent, melynek következtében több beszerzés és halasztható karbantartási feladat 2023-ra került átütemezésre.

II. Az előirányzatok alakulása

1. Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

A 2022. évi eredeti kiadási előirányzat 15.654,5 millió forint. A módosított előirányzat 38.371,0 millió forint, melyből pályázatokhoz kapcsolódik 7.514,1 millió forint, a fejlesztésekhez pedig 7.193,7 millió forint. A teljesítés 24.604,4 millió forint, ebből 20.987,7 millió forint a normál intézményi működéshez, 1.510,3 millió forint pályázatokhoz, 2.106,4 millió forint az új fejlesztésekhez kapcsolódik. A tárgyévi módosított előirányzat és teljesítés adatokat összehasonlítva a kiadások összességében 64,1%-os mértékben teljesültek. A pályázatok, illetve a beruházási és egyéb fejlesztési projektek megvalósítási időszaka több évet érint, így a teljesítési százalékok alacsonyabb.

2. A kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Kormányzati hatáskörben 5.652,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- bérfejlesztés 2022. évi kiadásainak támogatása céljából 4.386,2 millió forint;
- az új fejlesztések megvalósítása céljából 1.765,5 millió forint;
- a Pénzügyminisztérium (továbbiakban: PM) PM/2867-2/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján a kulturális ágazat bérfejlesztése fedezetének támogatása érdekében 21,1 millió forint;

- a humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások biztosítása érdekében" a PM/10083-1/2022. iktatószámú intézkedő levelének megfelelően kapott támogatás 0,1 millió forint;
- az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat szerint a rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzés támogatása céljából 17,1 millió forint;
- az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján a Vízügyi továbbképzés 2022. évi támogatása céljából 28,6 millió forint;
- az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása céljából 1,0 millió forint;
- az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat 1. pontjának g) alpontja értelmében az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában előírt zárolás csökkentésre történő módosítás elrendelése alapján előirányzat elvonás történt 565,4 millió forint összegben;
- a PM PM/2867-5/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján a kulturális ágazat bérfejlesztése fedezetének 2022. évi többletkiadásai érdekében nyújtott támogatással történő elszámolásból adódóan 1,8 millió forint előirányzat csökkentés történt.

Irányító szervi hatáskörben 312,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor, az alábbiak szerint:

- a többletbevétel előirányzatosításából adódóan 88,3 millió forinttal emelkedett az előirányzat;
- a 2022. évben fejezetek között összesen 224,4 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor az alábbiak szerint:
 - = a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM), az Országos Rendőr-főkapitányság, a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelölt és tiszthelyettes hallgatók 2022. évi kollégiumi elhelyezésére, ellátási költségeire 100,9 millió forint került biztosításra. (GF/KIF/1293/2/2022., GF/JHSZ/501/1/2022.)
 - = a BM, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeinek kollégiumi elhelyezéséhez, térítésmentes ételmezési és ruházati ellátásához, tanszertámogatásához, szociális juttatásához szükséges 18,4 millió forint költségvetési forrás került biztosításra (GF/KIF/1167/2/2022., GF/JSZF/500/1/2022.);
 - = a BM, a BM Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási és elhelyezési költségeinek finanszírozása céljából 15,3 millió forint került biztosításra (GF/KIF/1446/2/2022., GF/JHSZ/670/1/2022.);
 - = a BM, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási és elhelyezési költségeinek finanszírozása céljából 7,6 millió forint került biztosításra (GF/KIF/1452/2/2022., GF/JHSZ/658/1/2022);
 - = a PM, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási és elhelyezési költségeinek finanszírozása céljából 72,0 millió forint került biztosításra (GF/KIF/1022/3/2022.);
 - = a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a HM Védelemgazdasági Hivatal, a ME és az NKE között megkötött költségvetési megállapodás alapján, a specifikus

elektronikai hadviselés szakfelkészítés végrehajtása érdekében 6,6 millió forint került biztosításra (GF/KIF/1431/2/2022., GF/JSZF/589/1/2022.);

- = A HM, az ME és az NKE közötti megállapodások alapján Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2021/22 tanév II. félévre 1,6 millió forint, a 2022/23 tanév I. félévre 2,0 millió forint került biztosításra.

Intézményi hatáskörben 16.751,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

- 2021. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 11.398,3 millió forint;
- átvett pénzeszközök és támogatások összesen 5.353,0 millió forint összegben, az alábbiak szerint:
 - = RRF-2.1.2-21-2022-00006 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése projekt kapcsán 2.347,7 millió forint,
 - = RRF-2.3.1-21-2022-00008 Víz tudományi és Víz biztonsági Nemzeti Laboratórium projekt kapcsán 1.571,0 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzeti kutatások alprogram (TKP2021-NKTA-51) projekt kapcsán 233,8 millió forint,
 - = ERASMUS+ projektek kapcsán 230,9 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2020 Nemzeti Kihívások alprogram (TKP2020-NKA-09) projekt kapcsán 174,1 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2021) projekt kapcsán 138,0 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj, Nemzetvédelmi Alprogram (NF-KDP, KDP-24-3/PALY-2021) projekt kapcsán 123,7 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram (TKP-2021-NVA-18) projekt kapcsán 120,0 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2022/2023. tanév projekt kapcsán 100,8 millió forint,
 - = Közzszolgálati Technológiai Transzfer Kezdeményezés (2019-1.2.1.-EGYETEMI ÖKO-2019-00014) projekt kapcsán 65,9 millió forint,
 - = a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az NKE közötti együttműködési megállapodás alapján kapott támogatás kapcsán 65,3 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2022) projekt kapcsán 61,9 millió forint,
 - = Biztonsági Technikai Nemzeti Labor, Kooperatív Technológiák Nemzeti Labor projekt kapcsán 45,0 millió forint,
 - = Hungarian Startup University Program (HSUP) ösztöndíjprogram 2022 projekt kapcsán 18,7 millió forint,
 - = Bursa Hungarica ösztöndíj program kapcsán 18,1 millió forint,
 - = egyéb támogatások és kispályázatok kapcsán 38,1 millió forint.

3. Főbb kiadási tételek alakulása

A személyi juttatások előirányzat alakulása

A 2022. évi eredeti előirányzat 7.655,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 13.514,7 millió forint, a növekedésből a jelentősebb tétel: a 2021. év őszén bevezetett bérfejlesztés 2022. évi fedezetére 3.875,2 millió forint 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.

A személyi juttatások előirányzathoz mért éves felhasználása intézményi szinten 91,6%, míg a teljes – pályázatokkal számított – költségvetést figyelembe véve 80,5%.

A költségvetési évre eredetileg jóváhagyott működési álláshelyek száma 1.370 volt, amelyből az egyéb foglalkoztatotti állomány (vezényelt személyek) 300 fő, míg az Egyetem részére biztosított teljes munkaidős költségvetési álláshelyek száma 1.070 volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 1.007 fő volt. 2022-ben az átlagbér 672,3 ezer forint/fő/hó volt, mely a 2021. évi átlagbérhez képest (529,2 ezer Ft/fő/hó) 27,6%-os növekedést jelentett.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a 2022. évi eredeti előirányzat 1.253,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.904,9 millió forint, mely növekedésből a legnagyobb tétel a bérfejlesztés járulékait érintő előirányzat 511,0 millió forint. A módosított előirányzathoz mért teljesítés 80,3%.

A dologi kiadások előirányzat alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 5.999,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 12.980,2 millió forint, a teljesítés 7.779,8 millió forint, melyből 7.144,5 millió forint intézményi működéshez, 55,4 millió forint pályázati, 579,9 millió forint a nagyberuházásokhoz, fejlesztési projektekhez kapcsolódik.

A dologi kiadásokból a legjelentősebb tétel a szolgáltatások kifizetése volt 4.571,2 millió forint összegben, a kommunikációs szolgáltatásokra kifizetett összeg 669,1 millió forint. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások esetében, amely tartalmazza az áfa kiadásokat is, 1.754,4 millió forint volt a teljesítés. A készletbeszerzésekkel kapcsolatban 176,2 millió forint került kifizetésre, a kiküldetés, reklámkiadások esetében pedig 608,9 millió forint volt a teljesítés.

Ellátottak pénzbeli juttatásai alakulása

A hallgatói juttatások tekintetében az eredeti előirányzat 507,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.463,7 millió forint. A módosított előirányzathoz mért teljesítés 71,1%. Az intézményi teljesítés 634,1 millió forintot, a pályázatoké 406,8 millió forintot tesz ki. Az alacsonyabb mértékű pályázati teljesítés elsősorban az Erasmus+, illetve a Kooperatív Doktori Programokra vezethető vissza, ahol több év forrását előre megkapja az Egyetem.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb működési célú kiadások előre nehezen tervezhetők, ezért eredeti előirányzatot nem terveztünk. A módosított előirányzat 563,5 millió forint, a teljesítés 522,8 millió forint.

Elszámolásokhoz kapcsolódott 352,9 millió forint, ebből jelentősebb tétel a Ludovika Campus Beruházás végső elszámolása 85,0 millió forinttal, valamint Stipendium Hungaricum program elszámolásaiból összesen 124,0 millió forinttal. Az Egyetem támogatást nyújtott az NKE Sportegyesület részére összesen 105,3 millió forint, a Csata Diáksport Egyesület részére pedig

35,4 millió forint összegben. Az év során nemzetközi tagsági díjakra kifizetésre került 29,2 millió forint.

Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai) alakulása

A beruházások eredeti előirányzata 238,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 6.398,8 millió forint, a teljesítés 2.084,0 millió forint. Az előirányzat növekedése elsősorban a fejlesztési projektekhez, valamint a pályázatokhoz köthető. A fejlesztések módosított előirányzata 2.964,7 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.429,0 millió forint. A fejlesztési források felhasználásának jelentős része a Bajai Campus fejlesztéséhez kapcsolódik 1.248,9 millió forint összegben, ezen belül elsősorban a labor- és egyéb eszközök beszerzése történt meg 2022-ben. A pályázatok beruházási módosított előirányzata 2.690,3 millió forint, mely elsősorban az RRF projektekhez kapcsolódik, azonban a teljesítés az előirányzathoz mérten alacsony, 2,9%, a megvalósítás követő években fog realizálódni.

A felújítások módosított előirányzata 1.067,3 millió forint, felhasználása 290,8 millió forint, melyből 251,2 millió forint kapcsolódik intézményi felújításokhoz.

Egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása

NÉ.

4. Az intézményi bevételek alakulása

A működési bevételek eredeti előirányzata 3.110,0 millió forint volt, a teljesítése 3.198,3 millió forint, tehát a saját bevételek 2,8%-kal túlteljesültek az eredeti előirányzathoz képest, ami elsősorban az egyéb saját bevételekben megjelenő egyszeri tételekre, valamint a tisztviselői normatíva terveken felüli teljesítésére vezethető vissza. A keletkezett többletbevételek felhasználását az Irányítószerv jóváhagyta.

A tisztviselői normatíva bevételek teljesülése 1.857,8 millió forint, mely 77,8 millió forinttal haladja meg a tervezett mértéket. A normatíva bevételek 17,1%-a csak decemberben érkezett a bankszámlánkra, így (az előző évekhez hasonlóan) jelentős bevételi kockázattal kellett számolnunk egész év során. A bevételi kockázat csökkentése érdekében 2022. év végén kezdeményezte az Egyetem a tisztviselői továbbképzés finanszírozási módjának változtatását, amit a Fenntartó is jóváhagyott, így 2023. évtől kezdődően az Egyetem költségvetésében már állami támogatásként biztosított a továbbképzés fedezete, a változás okán a 2023. évtől a saját bevételek összetétele és nagyságrendje jelentősen módosulni fog.

Az oktatási bevételek 658,9 millió forint összegben teljesültek, az eredeti előirányzathoz mért teljesülési arány 106,3%, a többlet elsősorban a szakirányú képzéseken keletkezett. Az eljárási díjak tekintetében is növekedés tapasztalható, az eljárási díjak összege 27,9 millió forint, csaknem valamennyi jogcím tekintetében emelkedés történt. A közigazgatási vizsgák esetében 6,6%-os a növekedés a tervezetthez képest, a teljesített összeg 51,2 millió forint. Az egyéb saját bevételek teljesítése 602,5 millió forint.

5. A költségvetési maradvány alakulása

A 2021. évi költségvetési maradvány

Az Egyetem 2021. évi költségvetési maradványa 11.398,3 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból az év során a Központi Maradványelszámolási Alapba visszafizetésre került összesen 109,5 millió forint, melyből 24,5 millió forint a 2020.

évi Stipendium Hungaricum program jogosultsági elszámolását követően nem illette meg az Egyetemet, valamint 85,0 millió forint a Ludovika Campus beruházás programelemek záró elszámolásban kimutatott fel nem használt maradványa.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból felhasználásra került 6 583,4 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 5.116,2 millió forint:
 - = az 1664/2020. (X. 15.) Korm. hat. alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztésének I. ütem) maradványának felhasználása 1.062,6 millió forint,
 - = az 1912/2020 (XII.16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztés II. ütem) maradványának felhasználása 226,5 millió forint,
 - = a kollégiumi épületvásárláshoz kapcsolódó maradvány felhasználása 35,0 millió forint,
 - = az 1489/2021. (VII.16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Ludovika Beruházás folytatása) maradványának felhasználása 599,9 millió forint,
 - = az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 3.192,2 millió forint,
 - = egyéb meghatározott feladatokra, hazai pályázatokhoz kapcsolódóan biztosított maradvány 116,6 millió forint, mely az alábbi tételekből áll:
 - Biztonsági Technikai Nemzeti Labor program 93,6 millió forint,
 - Csontváry Program pályázat 7,8 millió forint,
 - Űrtügyi Együttműködés és Gazdaságelemzői Kutatás pályázat 6,4 millió forint,
 - 1640/2021 (IX.21.) Korm. határozat alapján Űrkutatási pályázat 6,1 millió forint,
 - Innovatív Mobilitás Program - Drón pályázat 1,8 millió forint,
 - Országos Dokumentumellátási Rendszer 2021 pályázat 0,5 millió forint
 - A Nemzeti Közzolgálati Egyetem megjelenése a Planet 2021 rendezvényen pályázat 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 (Ávr. 150. § (1) e.) maradványának felhasználása 410,7 millió forint, melyből:
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram TKP-2021-NVA-16 projekt 164,0 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program projekt (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2021) 155,0 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program projekt 2021/2022. tanév 34,6 millió forint,
 - = Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt (2019-1.2.1.-EGYETEMI ÖKO-2019-00014) 12,6 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2020 projekt 14,5 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program projekt 2020 Nemzeti Kihívások alprogram (TKP2020-NKA-09) 12,7 millió forint,
 - = OTKA 138047 KUT-237-2/PALY-2021 projekt 6,7 millió forint,
 - = OTKA 138160 KUT-854-2/PALY-2021 projekt 6,4 millió forint,
 - = a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia HHK projekt (NKFIH 2020-2.1.1-ED-2020/00071) 4,2 millió forint.
- a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványának felhasználási összege 30,5 millió forint, mely az alábbi tételekből áll:

- = 1886/2021.(XII. 8.) Korm. Hat. GÚP NKE-Agrármin. Megállapodás mezőgazdasági vízhasznosítás oktatási infrastruktúrájának fejlesztésé az NKE Víz tudományi karán projekt 30,0 millió forint,
- = 1953/2021.(XII. 22.) Korm. Hat. GÚP - NTP szakkollégiumok:"- NTP-SZKOLL-21 Magyar pályázat 0,5 millió forint;
- az Egyetem európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradványfelhasználása 431,6 millió forint. Az uniós pályázatok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az alábbi tételekből áll:
 - = KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 "A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása" projekt 89,0 millió forint,
 - = KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, ill.megelőzése érdekében" projekt 36,7 millió forint,
 - = GINOP-2.3.2-15-2016-00007 projekt 33,6 millió forint,
 - = 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 projekt 0,1 millió forint,
 - = KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 projekt 7,1 millió forint,
 - = Erasmus+ 2018/20 V. kör 2018-1-HU01-KA107-047248 projekt 11,7 millió forint,
 - = Erasmus+ 2019/20 2019-1-HU01-KA103-060060 projekt 8,2 millió forint,
 - = Erasmus+ 2019/21 VI. kör 2019-1-HU01-KA107-060319 projekt 22,9 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/21 KA103-077896 projekt 102,8 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/21 C1 CEEPUS projekt 0,1 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/22 VII. kör KA107-077894 projekt 7,4 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/23 KA203-EE7286B1 Stratégiai Partnerség projekt 5,6 millió forint,
 - = Erasmus+ 2020/23 KA203-11 projekt 3,8 millió forint,
 - = Erasmus+ 2021/22 KA131-HED projekt 97,9 millió forint,
 - = Erasmus+ 2021/24 KA220-HED Hybrid projekt 3,1 millió forint,
 - = LIFE LOGOS 4 WATERS BM/15479-3/2021 projekt 1,6 millió forint.

A 2022. évi költségvetési maradvány

A 2022. évi maradvány 13.766,5 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 az Nftv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti maradvány összesen 8.387,9 millió forint, melyből:
 - = az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.675,4 millió forint,
 - = az 1664/2020. (X. 15.) Korm. hat. alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztésének I. ütem) maradványa 248,8 millió forint,
 - = az 1912/2020 (XII.16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztés II. ütem) maradványa 1.350,5 millió forint,
 - = kollégiumi épületvásárlásra kapott támogatás maradványa 2,8 millió forint,
 - = az 1489/2021. (VII.16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás, az új fejlesztések maradványa 1.842,2 millió forint;
 - = 1034/2022.(II. 1.) Korm. hat. alapján biztosított támogatás, az új fejlesztések (2175/2020. és 1600/2020 Korm. határozat) maradványa 1.643,0 millió forint,

- = egyéb meghatározott feladatokra, hazai pályázatokhoz kapcsolódóan biztosított maradvány 625,2 millió forint, mely az alábbi tételekből áll:
 - Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium (NKFIH-866-5/2020) projekt 45,0 millió forint,
 - GÚP - NTP szakkollégiumok:"- NTP-SZKOLL-21 Biztonságpolitika (1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján) projekt 1,6 millió forint,
 - GÚP - NTP szakkollégiumok:"- NTP-SZKOLL-21 Magyar (1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján) projekt 0,3 millió forint,
 - Csontváry Program (VI/586-7/2021) projekt 1,5 millió forint,
 - VTK Úrkutatósi projekt (1640/2021 (IX.21.) Korm. határozat) 0,3 millió forint,
 - RRF-2.3.1-21-2022-00008 Víz tudományi és Víz biztonsági Nemzeti Laboratórium - NKFIH-1585-2/2022 (Hazai forrásból finanszírozott rész) 228,8 millió forint,
 - RRF-2.1.2-21-2022-00006 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése (Hazai forrásból finanszírozott rész) 347,7 millió forint;
- az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások maradványa 1.438,7 millió forint, mely az alábbi tételekből áll:
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram (TKP-2021-NVA-18) projekt 94,9 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram (TKP-2021-NVA-16) projekt 777,3 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzeti kutatások alprogram (TKP2021-NKTA-51) projekt 141,5 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2021) 191,9 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj, Nemzetvédelmi Alprogram (NF-KDP, KDP-24-3/PALY-2021) 64,1 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2022) 34,2 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2021/2022. tanév 7,8 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2022/2023. tanév 54,7 millió forint,
 - = OTKA 138160 projekt 5,8 millió forint,
 - = OTKA 138047 projekt 0,5 millió forint,
 - = OTKA 143251 projekt 4,8 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program projekt 2020 Nemzeti Kihívások alprogram 7,4 millió forint,
 - = Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt 50,8 millió forint,
 - = 2021-1.2.4-TÉT-2021-00038 A vásárlói e-bizalom szerepe az illegális szerek online világában projekt 3,0 millió forint;
- az Egyetem európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradványa 3.939,9 millió forint. Az uniós pályázatok kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az alábbi főbb tételekből áll:
 - = KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 "A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása" projekt 158,9 millió forint,
 - = KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt 38,9 millió forint,

- = GINOP 2.3.2-15-2016-00007 projekt 0,2 millió forint,
- = 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 projekt 9,1 millió forint,
- = KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 projekt 0,4 millió forint,
- = Erasmus+ 2019/20 2019-1-HU01-KA103-060060 projekt 4,8 millió forint,
- = Erasmus+ 2019/21 VI. kör 2019-1-HU01-KA107-060319 projekt 42,1 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/21 KA103-077896 projekt 25,7 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/22 VII. kör KA107-077894 projekt 1,9 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/23 KA203-EE7286B1 Stratégiai Partnerség projekt 6,4 millió forint,
- = Erasmus+ 2020/23 projekt KA203-11 Cyber CASPA projekt 9,2 millió forint,
- = Erasmus+ 2021/22 projekt KA131-HED projekt 47,5 millió forint,
- = Erasmus+ 2021/24 projekt KA220-HED Hybrid projekt 6,4 millió forint,
- = Erasmus+ 2022/23 projekt KA131-71272 projekt 172,7 millió forint,
- = Erasmus+ 2022/24 VIII.kör projekt 2020-1-HU01-KA107-077894 projekt 82,5 millió forint,
- = LIFE LOGOS 4 WATERS projekt BM/15479-3/2021 projekt 7,4 millió forint,
- = V4 Challenging the Rise of Euroscepticism projekt 1,6 millió forint,
- = Közigazgatási Menedzsment Akadémia projekt 0,2 millió forint,
- = RRF-2.3.1-21-2022-00008 Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium - NKFIH-1585-2/2022 (EU-s forrásból finanszírozott rész) projekt 1.334,9 millió forint,
- = RRF-2.1.2-21-2022-00006 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése (EU-s forrásból finanszírozott rész) projekt 1.989,1 millió forint.

III. Egyéb

1. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem jelentős számú (29 db) európai uniós projektet menedzsel. A pályázatok (mint például KÖFOP, EFOP, SwemPal, ERASMUS+, GINOP, RRF és egyéb kispályázatok) tárgyukat tekintve sokrétűek voltak, többek között az oktatási, tananyagfejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, fenntarthatósági, közigazgatás-fejlesztési területeket érintették.

Az Egyetem 4 db új uniós projektre (ebből 2 db Erasmus, 2 db RRF projekt) kötött szerződést, illetve 10 db projekt lezárása van folyamatban, vagy került lezárásra.

Jelentős siker, hogy az Egyetem két, Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott, pályázata is nyert (RRF2.1.2-21-2022-00006, RRF-2.3.1-21-2022-00008).

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

Az immateriális javak bruttó értéke 8.824,6 millió forint, míg nettó értéke 1.052,3 millió forint. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 63.619,8 millió forint, nettó értéke 59.710,3 millió forint. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 13.064,4 millió forint, nettó értéke pedig 3.103,2 millió forint. A beruházások és felújítások bruttó és nettó értéke 167,7 millió forint.

A vagyonelemek között a növekedés elsősorban vagyonkezelői jog átvételből, vásárlásból, míg a csökkenések a selejtezésből tevődött össze.

Az Egyetem eszközeinek összetétele a nettó értéket vizsgálva hasonló az elmúlt évekhez képest: az ingatlanok aránya 93,2%, a gépek, berendezések, felszerelések 4,9% és az immateriális javak 1,6%, míg a beruházások aránya 0,3%-ot tesz ki.

3. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések könyv szerinti értéke 2021. december 31-én 27,7 millió forint, 2022. december 31-én 96,1 millió forint volt. Az év végi követelésállomány 43,5%-a éven belüli lejáratú, míg az éven túli lejáratú számlák aránya 56,5%. Az Egyetem követelései között a korábbi évektől eltérően nem a hallgatók képzésével, egyéb térítésével, és a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel összefüggő követelések képviselik a legnagyobb részt, hanem a bérleti díjakkal és továbbszámolt szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések, melyek a teljes követelésállomány több mint harmadát adják.

Az Egyetem 2022. évi mérlegében szereplő kötelezettségek állománya 1.034,6 millió forint, míg ugyanezen adat az előző évben, 2021. december 31-én 855,1 millió forint volt. Ebből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 64,7 millió forintról 324,1 millió forintra emelkedett.

4. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A 2020. évi Stipendium Hungaricum program finanszírozásának fedezete a KKM/30774/2020/Adm. sz. költségvetési megállapodás megkötésével került biztosításra. A jogosultsági elszámolást követően a fel nem használt 24,4 millió forint visszautalásra került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A Ludovika Campus beruházás programelemek záró elszámolása során a fel nem használt 85,0 millió forint visszafizetése megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alapba.

5. Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

Ludovika Campus beruházás

A Ludovika Campus Beruházás 2021. december 27-én lezárt, a beszámoló könyvvizsgálata megtörtént, a beszámoló elfogadásra került, a fel nem használt támogatást az Egyetem 85,0 millió forint összegben visszafizette a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Bajai Campus fejlesztés ingatlan és eszközfejlesztési beruházása

A Víz tudományi Kar Bajai Campus oktatási épületének és kutatási egységeinek fejlesztését, műszerparkjának megújítását célzó beruházás előző évi maradványa 2 888,4 millió forint volt. Az éves teljesítés 1.289,2 millió forint, ebből a hallgatói tér és sportpálya kivitelezés előző évi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés, valamint az összeg tartalmazza a laborok eszközparkjának megújításához kapcsolódó kiadásokat, a kollégiumi bútorbeszerzéshez kapcsolódó kiadásokat, informatikai beruházások kiadásait, egyéb mérnöki feladatok kiadásait, hatósági díjak összegeit. A beruházás 2022. évi maradványa 1.599,3 millió forint.

Ludovika Collegium épület vásárlása

A Diószegi Sámuel u. 30. sz. alatti kollégiumi épület beruházási projekt előző évi maradványa 37,8 millió forint, a teljesítés 35,0 millió forint. A kiadás túlnyomó része informatika jellegű előző évről áthúzódó kiadásokhoz köthető.

A beruházás megvalósítása érdekében Nftv. alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2,8 millió forint.

A Hadtudományi és Honvédtisztképzés elhelyezése és további új beruházási elemek (új fejlesztések)

Az új fejlesztési feladatok előző évi maradványa 2.442,1 millió forint volt. Az 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozattal további 1.765,5 millió forint forrást biztosított a Kormány az új fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások fedezetére, a 2022. évi teljesítés mindösszesen 722,3 millió forint.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar megújítása programelem megvalósításához szükséges mérnöki szerződés megkötésére 2022. év első negyedévében került sor, a feladattérkép, teljes körű építészeti felmérés, környezeti hatástanulmány, valamint a beépítési terv elkészült, csakúgy, mint a beruházás ütemezésére vonatkozó alternatívák, költség- és időkalkuláció javaslatai. A Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ programelem esetében a tervezési, valamint a mérnök tanácsadó szerződés szintén megkötésre került. A bontási feladatok megkezdődtek, a tervezés előkészítési folyamatok lezárultak, a koncepcióterv kidolgozásra került. A Tóparti Épület átalakításához kapcsolódóan a tervezési feladatok lezárultak, a kivitelezési feladatokra vonatkozó szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 2023. év folyamán zárul.

Az új fejlesztések 2022. évi maradványa 3.485,2 millió forint.

6. Számlákkal kapcsolatos információk és dolgozói kölcsönök

Az Egyetem a Magyar Államkincstárnál 26 db bankszámlát vezet az alábbiak szerint:

- 1 db előirányzat-felhasználási keretszámla;
- 10 db a KÖFOP, GINOP, EFOP, SWeM-PaL valamint RRF projektek lebonyolításához nyitott európai célelszámolási forint számla;
- 13 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, 2023. május

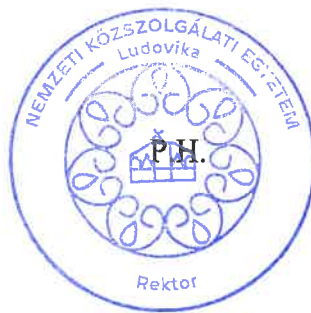



Dr. Deli Gergely
rektor

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsíttettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2022. évben (millió forint)
Nemzeti Közzszolgalati Egyetem	0	0,0

Budapest, 2023. április




Dr. Deli Gergely
rektor

Kimentetés az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulásáról

millió forintban

Résztveő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mérté ke	2022. évi felhasználás	Megjegyzés
NKE	2019-1- HU01- KA103- 060060	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2019.06.01- 2022.01.31	384 490 euró	0%	8,4 millió forint	A projekt szakmai és a pénzügyi zárása megtörtént. A záróbeszámolót elfogadták. A visszafizetendő támogatás – az árfolyamvesztesség minimalizálása érdekében – az Erasmus+ 2022/23 projektre került átcsoportosításra.
NKE	2018-1- HU01- KA107- 047248	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2018.06.01- 2021.07.31.	276 052 euró	0%	15,2 millió forint	A projekt szakmai és a pénzügyi zárása megtörtént. A záróbeszámolót elfogadták. A fel nem használt támogatás visszautalásra került.
NKE	2019-1- HU01- KA107- 060319	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2019.08.01- 2022.07.31	330 198 euró	0%	22,9 millió forint	A projekt szakmai és a pénzügyi zárása megtörtént. A záróbeszámoló elbírálása folyamatban van.
NKE	2020-1- HU01- KA103- 077896	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2020.06.01- 2023.07.15	703 638 euró	0%	103,5 millió forint	A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	2020-1- HU01- KA107- 077894	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2020.08.01- 2023.07.31	32 260 euró	0%	7,4 millió forint	A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	2021-1- HU01- KA131-7578	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2021.09.01- 2023.10.31	544 860 euró	0%	97,9 millió forint	A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	2022-1- HU01- KA131- 71272	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2022.06.01- 2024.07.31	592 975 euró	0%	0,0 millió forint	A támogatási szerződés aláírása megtörtént, az első támogatási részlet beérkezett.
NKE	2022-1- HU01- KA171- 80159	ERASMUS+ Nemzetközi kredit mobilitási program	2022.08.01- 2024.07.31	256 120 euró	0%	0,0 millió forint	A támogatási szerződés aláírása megtörtént, az első támogatási részlet beérkezett.
NKE	2020-1- HU01- KA203- 078719	Erasmus Stratégiai Partnerség (EUSecure)	2020.09.01- 2023.08.31	70 570 euró	0%	10,8 millió forint	Konzorciumi projekt. A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	2020-1- EE01- KA203- 07795	Erasmus Stratégiai Partnerség (Cyber)	2020.12.01- 2023.08.31	67 845 euró	0%	5,9 millió forint	Konzorciumi projekt. A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	2021-1- HU01- KA220- HED- 000032179	Erasmus Stratégiai Partnerség (Hybrid)	2021.11.01- 2024.10.31.	64 248 euró	0%	3,1 millió forint	Konzorciumi projekt. A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	Erasmus- JMO-2021- HEI-TCH- RSCH- Erasmus2027-101047686	Erasmus+ JEAN MONNET CHAIR	2022.01.01- 2024.12.31	34 000 euró	25%	3,3 millió forint	A projekt megvalósítása folyamatban van.

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mérté ke	2022. évi felhasználás	Megjegyzés
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.	723,6 millió forint	0%	32,1 millió forint	A projekt szakmai és a pénzügyi zárása megtörtént. A záróbeszámolót elfogadták. Rész visszautalás történt.
NKE	FEIF/611- 4/2021- ITM_SZERZ /CE-28	CEEPUS 21/22 II. félév	2021.09.01- 2022.08.31	0,2 millió forint	0%	0,2 millió forint	A projekt szakmai és a pénzügyi zárása megtörtént. A záróbeszámolót elfogadták.
NKE	FEIF/489- 4/2022- ITM_SZERZ	CEEPUS 22/23 II. félév	2022.09.01- 2023.08.31	0,4 millió forint	0%	0,4 millió forint	A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	KÖFOP- 2.1.5- VEKOP-16- 2016-00001	A versenyképes közzolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása	2017.01.15- 2023.06.30	872,1 millió forint	0%	89,0 millió forint	Konzorciumi projekt. A projekt meghosszabbításra került, megvalósítása folyamatban van.
NKE	KÖFOP- 2.2.3- VEKOP-16- 2016-00001	Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében	2016.08.13- 2023.06.30.	481,5 millió forint	0%	36,8 millió forint	Konzorciumi projekt. A projekt meghosszabbításra került, megvalósítása folyamatban van.
NKE	KÖFOP- 2.1.1- VEKOP-15- 2016-00001	A közzolgálat komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése	2016.04.01- 2019.12.31.	14 862,7 millió forint	0%	0,0 millió forint	A projekt szakmai zárása megtörtént, záró kifizetési kérelem elfogadásra került. Előleg visszafizetési kötelezettség keletkezett.
NKE	KÖFOP- 2.1.2- VEKOP-15- 2016-00001	A jó kormányzást megalapozó közzolgálat-fejlesztés	2016.04.01- 2020.09.30.	9 840,0 millió forint	0%	8,2 millió forint	A projekt szakmai zárása megtörtént, záró kifizetési kérelem elfogadásra került. Előleg visszafizetési kötelezettség keletkezett.
NKE	RRF-2.1.2- 21-2022- 00006	Gyakorlatorientált Felsőfokú képzések Infrastrukturális- és Készségfejlesztése	2022.09.01- 2026.02.28	2 347,7 millió forint	0%	10,9 millió forint	A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	RRF-2.3.1- 21-2022- 00008	Viztudományi és Vizbiztonsági Nemzeti Laboratórium	2022.06.01- 2026.02.28	1 571,0 millió forint	0%	7,4 millió forint	Konzorciumi projekt. A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	POWR.04.02 .00-00- 0005/18	Magyar-Lengyel Közzgazgatási Vezetőképzési Akadémia program (Lengyel)	2019.01.18- 2023.06.30	313 190 lengyel zlotyi	0%	7,2 millió forint	A projekt 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- 2023.12.31	315 932 lengyel zlotyi	0%	8,4 millió forint	A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	EFOP-3.6.1- 16-2016- 00025	A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében	2017.05.01- 2021.02.28.	221,7 millió forint	0%	0,0 millió forint	Konzorciumi projekt. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került. A záróbeszámoló elbírálása folyamatban van.

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mérté ke	2022. évi felhasználás	Megjegyzés
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 forint	0%	0,0 millió forint	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 forint	0%	8,8 millió forint	Konzorciumi projekt. A projekt megvalósítása lezárult.
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 euró	4,5%	6,9 millió forint	Konzorciumi projekt. A projekt megvalósítása folyamatban van.
NKE	Proposal number: 101112736 Restore4Life	„Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin”	Aláírástól 48 számtított 48 hónap	68 500 euró	0%	0,0 millió forint	Konzorciumi pályázat. A pályázat beadásra került.
NKE	F-SE-22-T01	„FRANET – Data collection and research services on fundamental rights issues”	Aláírástól 48 számtított 48 hónap	640 000 euró	0%	0,0 millió forint	Konzorciumi pályázat. A pályázat beadásra került.

Budapest, 2023. április



Dr. Deif Gergely
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		
NKE Campus XXI. Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	192,2*	100 %	3,0	0,0	-

*várható érték.

Budapest, 2023. május



Dr. Deli Gergely
rektor