

1. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2022. évi költségvetése

BERUHÁZÁSOK

eszköz megnevezése	beszerzés kelte	használat időtartama éven belül (nap)	beszerzési érték Bruttó (Ft)	leírási kulcs	kalkulált ÉCS (Ft)	NETTÓ érték 2022.12.31-én (Ft) TERVEZETT
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
ÖSSZESEN			0		0	0

1. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2022. évi költségvetése

BEVÉTELEK

tétel megnevezése	kalkuláció	tervezett összeg (Ft)
Alapítói vagyon		600 000 000
Működési forrás		400 000 000
kamatbevételek induló tőke elkülönítéséből		
kamat		
jóváírás időpontja		
kamatnapok száma		
kalkulált kamat		0
egyéb kamatbevétel (látra szóló átlagegyenleg után)		
		0
várható kamatbevétel		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 000 000

1. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2022. évi költségvetése

RÁFORDÍTÁSOK

ANYAGI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	egységár (Ft/me)	mennyiségi egység	mennyiség	éves összeg (Ft)	ÁFA kulcs (%)	elszámolt ráfordítás (Ft) VÁRHATÓ
különféle anyagköltségek						
Alapítvány titkárságának eszközbeszerezése (laptop, nyomtató, mobil telefon)	0			0	0%	0
igénybe vett szolgáltatások						
Jancsó Ügyvédi Iroda - Jogi tanácsadási tevékenységek ellátása, a kuratórium elnökének jogi támogatása	250 000	hó	12	3 000 000	27%	3 810 000
AUDITOR-CONTROL Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. - vagyonellenőri feladatok ellátása	400 000	hó	12	4 800 000	27%	6 096 000
PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft. - könyvvizsgálói feladatok ellátása	200 000	hó	12	2 400 000	27%	3 048 000
MKB Bank Zrt.	5 000	hó	12	60 000		60 000
Magyar Államkincstár bérszámfejtés	7 795	hó	12	93 540	27%	118 796
HC Delta Kft. - EOS vállalkozási típusú, teljes körű ügyvitelt szolgáltatató információs szoftverrendszer Könyvelési modulja Számviteli és ügyviteli szolgáltatás (könyvvezetés, bevételek benyújtása, KSH adatszolgáltatás)	48 240	hó	12	578 880	27%	735 178
ÖSSZESEN	591 000	hó	12	7 092 000	27%	9 006 840
						22 874 813

SEMMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	egységár (Ft/me)	mennyiségi egység	mennyiség	éves összeg (Ft)	ÁFA kulcs (%)	elszámolt ráfordítás (Ft) VÁRHATÓ
tiszteletdíjak						
kuratóriumi titkár személyi jellegű költsége	5 250 000	hó	12	63 000 000	8 190 000	66 670 000
FB elnöke és tagok 3 fő	1 650 000	hó	12	19 800 000	2 574 000	22 374 000
Kuratóriumi titkár személyi jellegű költsége	600 000	hó	12	7 200 000	936 000	8 136 000
Felügyelő Bizottsági titkár személyi jellegű költsége	125 000	hó	12	1 500 000	195 000	1 695 000
Költségtérítések (12 ülés, 8 fő)	20 000	db	96	1 920 000		1 920 000
ÖSSZESEN						100 795 000

EGYÉB RÁFORDÍTÁS	feladat	mennyiségi egység	mennyiség	éves összeg (Ft)	ÁFA kulcs (%)	elszámolt ráfordítás (Ft) VÁRHATÓ
Támogatási megállapodás keretösszeg				226 330 187		226 330 187
Kancellári gazdasági tevékenységek megerősítése				0		0

1. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2022. évi költségvetése

EREDMÉNYTERV

adatok: E Ft-ban	ALAPTEVÉKENYSÉG (2022 várható)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG	ÖSSZESEN (2022 várható)
Értékesítés nettó árbevétele			0
Aktívált saját teljesítmények értéke			0
Egyéb bevételek	400 000		400 000
tagdíj, alapítóktól kapott befizetések	400 000		400 000
támogatások			0
adományok			0
Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
ÖSSZES BEVÉTEL	400 000		400 000
Ebből közhasznú tevékenység bevétele	400 000		400 000
Anyagi jellegű ráfordítások	22 875		22 875
Személyi jellegű ráfordítások	100 795		100 795
ebből vezetői tisztviselők juttatása	89 044		89 044
Értéksökkenési leírás	0		0
Egyéb ráfordítások	226 330		226 330
Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	350 000		350 000
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	350 000		350 000
Adózás előtti eredmény	50 000		50 000
Adófizetési kötelezettség			0
ADÓZOTT EREDMÉNY	50 000		50 000
Tájékoztató adatok			
Központi költségvetési támogatás	400 000		0
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás			400 000
Az EU strukturális alapjából, ill. Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			0
Normatív támogatás			0
Közzszolgáltatási bevételek			0
Közzszolgáltatási bevételek			0

1. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2022. évi költségvetése

MÉRLEGTERV

adatok ezer forintban	2022 év (várható)	módosítás
ESZKÖZÖK		
Befektetett eszközök	0	
immateriális javak		
tárgyi eszközök	0	
befektetett pénzügyi eszközök		
Forgóeszközök	659 530	
készletek		
követelések		
értékpapírok		
pénzeszközök	659 530	
Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	659 530	
FORRÁSOK		
Saját tőke	650 000	0
induló tőke/jegyzett tőke	600 000	
tőkeváltozás/eredmény		
lekötött tartalék		
értékelési tartalék		
adózott eredmény alaptevékenységből	50 000	
adózott eredmény vállalkozási tevékenységből		
Céltartalékok		
Kötelezettségek	9 530	0
hátrasorolt kötelezettségek		
hosszú lejáratú kötelezettségek		
rövid lejáratú kötelezettségek	9 530	
Passzív időbeli elhatárolások		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	659 530	0

1. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2022. évi költségvetése

CASH-FLOW

adatok E Ft-ban	2022. év (várható)
MŰKÖDÉSI CASH FLOW (adatok E Ft-ban)	59 530
adózás előtti eredmény	50 000
ebből: működésre kapott, pénzügyielg rendezett támogatás	400 000
korrekciók az adózás előtti eredményben	
korrigált adózás előtti eredmény	50 000
elszámolt amortizáció	0
elszámolt értékvesztés és visszairás	
céltartalékképzés és felhasználás különbözete	
befektetett eszközök értékesítésének eredménye	
szállítói kötelezettség változása	
egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	9 530
passzív időbeli elhatárolás változása	
vevőkövetelés változása	
forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)	
aktív időbeli elhatárolások változása	
fizetett adó nyereség után	
fizetett osztalék, részesedés	
BEFEKTETÉSI CASH FLOW	0
befektetett eszközök beszerzése	0
befektetett eszközök eladása	
hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	
hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	
kapott osztalék, részesedés	
FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW	600 000
tőkebevonás	600 000
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	
hitel és kölcsön felvétel	
véglegesen kapott pénzeszköz	
tőkeleszállítás	
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	
hitel és kölcsön törlesztése	
véglegesen átadott pénzeszköz	
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	659 530
devizás pénzeszközök ártértékelése	
PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA	659 530