

6. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2023 évi költségvetése

BERUHÁZÁSOK

eszköz megnevezése	beszerzés kelte	használat időtartama éven belül (nap)	beszerzési érték Bruttó (Ft)	leírási kulcs	kalkulált ÉCS (Ft)	NETTÓ érték 2023.12.31-én (Ft) TERVEZETT	NETTÓ érték 2023.12.31- én (Eft) 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	0	
					0	0	
					0	0	
ÖSSZESEN			0		0	0	0

6. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2023 évi költségvetése

BEVÉTELEK

tétel megnevezése	kalkuláció	tervezett összeg (Ft)	tervezett összeg (Eft)	TERV 2022.12.31 (Ft)
Alapítói vagyon		600 000 000	600 000	600 000 000
Működési forrás		412 000 000	412 000	400 000 000
kamatbevételek induló tőke elkülönítéséből				
kamat				
jóváírás időpontja				
kamatnapok száma				
kalkulált kamat		0		
egyéb kamatbevétel (látra szóló átlagegyenleg után)		139 644 000	139 644	101 660 168
		0		
várható kamatbevétel		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		551 644 000	551 644	501 660 168

6. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2023 évi költségvetése

RÁFORDÍTÁSOK

ANYAGI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	egységár (Ft/me)	mennyiségi egység	mennyiség	éves összeg (Ft)	ÁFA kulcs (%)	elszámolt ráffordítás (Ft) VÁRHATÓ	elszámolt ráffordítás (Eft) VÁRHATÓ	2022 ÉVESÍTETT (Ft)
különléle anyagköltségek								
Alapítvány titkárságának eszközbeszerzése (laptop, nyomtató, mobil telefon)	0			0	0%	0		
Nyomtatvány, irodaszer								
igénybe vett szolgáltatások						65 000	65	61 616
HC Delta Kft szofver bérlet	50 700	hó	12	608 400	27%	772 668	773	772 668
Hirdetés, reklám	200 000		2	400 000	27%	508 000	508	820 944
Ügyvédi Iroda - Jogi tanácsadási tevékenységek ellátása, a kuratórium elnökének jogi támogatása	250 000	hó	12	3 000 000	27%	3 810 000	3 810	3 810 000
AUDITOR-CONTROL Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. - vagyonellenőri feladatok ellátása	400 000	hó	12	4 800 000	27%	6 096 000	6 096	6 096 000
PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft. - könyvvizsgálói feladatok ellátása	200 000	hó	12	2 400 000	27%	3 048 000	3 048	2 286 000
MKB Bank Zrt.	43 000	hó	12	516 000		516 000	516	506 000
Magyar Államkincstár bérszámfejtés	12 000	hó	12	144 000	27%	182 880	183	138 873
Közüzemi díj	18 265	hó	12	219 180	27%	278 359	278	232 489
Számviteli és ügyviteli szolgáltatás (könyvvizetés, bevételek benyújtása, KSH adatszolgáltatás)	591 000	hó	12	7 092 000	27%	9 006 840	9 007	9 006 840
Térfigyelő kamera rendszer felülvizsgálata	393 701	hó	12	4 724 412	27%	6 000 003	6 000	1 250 000
Bankköltség	45 000	hó	12	540 000		540 000	540	505 908
Biztosítás	497 340		1	497 340		497 340	497	497 340
Az alapítvány működésének szabályozottsági vizsgálata	500 000		1	500 000	27%	635 000	635	-
ÖSSZESEN						31 321 090	31 956	25 984 678

SEMMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	egységár (Ft/me)	mennyiségi egység	mennyiség	éves összeg (Ft)	ÁFA kulcs (%)	elszámolt ráffordítás (Ft) VÁRHATÓ	2022 ÉVESÍTETT (Ft)
tiszteletdíjak							
kuratórium tagjainak személyi jellegű költsége	5 250 000	hó	12	63 000 000	6 110 000	69 110 000	64 250 000
FB elnöke és tagok 3 fő	1 650 000	hó	12	19 800 000	2 574 000	22 374 000	22 869 000
Kuratóriumi titkár bérköltsége	600 000	hó	12	7 200 000	936 000	8 136 000	8 513 425
Felügyelő Bizottsági titkár személyi jellegű költsége	125 000	hó	12	1 500 000	175 500	1 675 500	1 736 007
Reprezentáció és járuléka						805 000	489 888

Költségtérítések (12 ülés, 8 fő)	0	db	96	0	102 100 500	102 101	97 858 320
ÖSSZESEN							
EGYEB RÁFORDÍTÁS							
Támogatási megállapodás keretösszeg							
-Kancellári gazdasági tevékenységek megerősítése							
-RRF projektek előkészítése							
-online marketing költségek,beiskolázás							
-projekt iroda kialakítás és működés hozzájárulás							
-IT eszköz vásárlás							
-Egyetemi támogatás és külföldi utak finanszírozása							
Pénzeszköz átadás kiválósági ösztöndíjra							
TDK							
Konferenciák és tudományos tevékenység							
ÖSSZESEN	0						
Tartalék							
Tartalék összesen:					417 587 410	417 587	377 817 170
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS							
ÖSSZESEN					417 587 410	417 587	377 817 170
					0		
RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN					551 009 000	551 644	501 660 168

6. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2023 évi költségvetése

EREDMÉNYTÉR				ezer Ft-ban
adatok: E Ft-ban	ALAPTEVÉKENYSÉG (2023 várható)	VÁLLALKOZÁSI TEÉKENYSÉG	ÖSSZESEN (2023 várható)	2022 ÉVESÍTETT
Értékesítés nettó árbevétele			0	
Aktívált saját teljesítmények értéke			0	
Egyéb bevételek			0	
tagdíj, alapítótól kapott befizetések	412 000		412 000	400 000
támogatások	412 000		412 000	400 000
adományok			0	
Pénzügyi műveletek bevételei			0	
ÖSSZES BEVÉTEL	139 644		139 644	139 644
Ebből közhasznú tevékenység bevétele	551 644		551 644	539 644
Anyagi jellegű ráfordítások	551 644		551 644	539 644
Személyi jellegű ráfordítások	31 956		31 956	35 208
ebből vezető tisztségviselők juttatása	102 101		102 101	97 858
Ertekezéskorláti leírás	25 764		25 764	25 764
Egyéb ráfordítások	2 278		2 278	474
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	-
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	0		0	13 196
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	136 335		136 335	146 709
Adózás előtti eredmény	136 335		136 335	146 709
Adófizetési kötelezettség	415 309		415 309	392 935
ADÓZOTT EREDMÉNY			0	
	415 309		415 309	392 935
Tájékoztató adatok				
Központi költségvetési támogatás			0	
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	412 000		412 000	400 000
Az EU strukturális alapból, ill. Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			0	
Normatív támogatás			0	
Közzolgáltatási bevételek			0	
			0	

6. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2023 évi költségvetése

MÉRLEGTERV		ezer Ft-ban	
adatok ezer forintban	2023 év (várható)	módosítás	TÉNY 2022.12.31
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök	11 317 080		11 318 358
immateriális javak			
tárgyi eszközök	4 229 630		4 230 908
befektetett pénzügyi eszközök	7 087 450		7 087 450
Forgóeszközök	1 497 333		1 079 746
készletek	12 168		12 168
követelések			
értékpapírok			
pénzeszközök	1 485 165		1 067 578
Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 814 413		12 398 104
FORRÁSOK			
Saját tőke	12 804 937	0	12 388 626
induló tőke/jegyzett tőke	600 000		600 000
tőkeváltozás/eredmény	11 789 628		11 395 691
lekötött tartalék			
értékelési tartalék			
adózott eredmény alaptevékenységből	415 309		392 935
adózott eredmény vállalkozási tevékenységből			
Céltartalékok			
Kötelezettségek	7 698	0	7 700
hátrasorolt kötelezettségek			
hosszú lejáratú kötelezettségek			
rövid lejáratú kötelezettségek	7 698		7 700
Passzív időbeli elhatárolások	1 778		1 778
FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 814 413	0	12 398 104

6. Napirendi pont Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2023 évi költségvetése

CASH-FLOW

ezer Ft-ban

adatok E Ft-ban	2023. év (várható)	TÉNY 2022.12.31
MŰKÖDÉSI CASH FLOW (adatok E Ft-ban)	417 587	393 409
adózás előtti eredmény	415 309	392 935
ebből: működésre kapott, pénzügyielg rendezett támogatás	412 000	400 000
korrekciók az adózás előtti eredményben		
korrigált adózás előtti eredmény	415 309	392 935
elszámolt amortizáció	2 278	474
elszámolt értékvesztés és visszaírás		
céltartalékképzés és felhasználás különbözete		
befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
szállítói kötelezettség változása		
egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	0	0
passzív időbeli elhatárolás változása		0
vevőkövetelés változása		
forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)	-	
aktív időbeli elhatárolások változása		
fizetett adó nyereség után		
fizetett osztalék, részesedés		
BEFEKTETÉSI CASH FLOW	0	-15713
befektetett eszközök beszerzése	0	15713
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	0	0
tőkebevonás		
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
hitel és kölcsön felvétel		
véglegesen kapott pénzeszköz		
tőkeleszállítás		
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
hitel és kölcsön törlesztése		
véglegesen átadott pénzeszköz	0	
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	417 587	377 696
devizás pénzeszközök ártértékelése		
PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA	417 587	377 696