

Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2025. évi gazdálkodási és pénzügyi terve

BERUHÁZÁSOK

BEROZHATÁSOK							
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	
ÖSSZESEN			0		0	0	0

Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2025. évi gazdálkodási és pénzügyi terve

BEVÉTELEK

tétel megnevezése	kalkuláció	tervezett összeg (Ft)	tervezett összeg (Eft)
Alapítói vagyon		600 000 000	600 000
Működési forrás		505 397 800	505 398
kamatbevételek induló tőke elkülönítéséből			
kamat			
jóváírás időpontja			
kamatnapok száma			
kalkulált kamat		0	
egyéb kamatbevétel (látra szóló átlagegyenleg után)		0	0
		0	
várható kamatbevétel lekötött betét után		156 650 000	156 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		662 047 800	662 048

Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2025. évi gazdálkodási és pénzügyi terve

RÁFORDÍTÁSOK

ANYAGI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	egységár (Ft/me)	mennyiségi egység	mennyiség	éves összeg (Ft)	AFA kuics (%)	elszámolt ráfordítás (Ft) VÁRHATÓ	elszámolt ráfordítás (Eft) VÁRHATÓ
különféle anyagköltségek							
Nyomtatvány, irodaszer						400 000	400
igénybe vett szolgáltatások							
HC Delta Kft. program	78 538	hó	12	942 456	27%	1 196 919	1 197
Kamrea rendszer karbantartási költség				275 000	27%	349 250	349
Hirdetés, reklám	100 000		2	200 000	27%	254 000	254
Ügyvédi iroda - jogi tanácsadási tevékenységek ellátása, a kuratórium elnökének jogi támogatása	350 000	hó	12	4 200 000	27%	5 334 000	5 334
Vagyonellenőri feladatok ellátása	560 000	hó	12	6 720 000	27%	8 534 400	8 534
PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft. - könyvvizsgálói feladatok ellátása	300 000	hó	12	3 600 000	27%	4 572 000	4 572
MBH Bank Zrt. Bankköltség	42 000	hó	12	504 000		504 000	504
Magyar Államkincstár bérszámfejtés	11 160	hó	12	133 920	27%	170 078	170
Közüzemi díj	18 265	hó	12	219 180	27%	278 359	278
Számviteli és ügyviteli szolgáltatás (könyvvezetés, bevallások benyújtása, KSH adatszolgáltatás)	8 955 430			8 955 430	27%	11 373 396	11 373
Térfigyelő kamera rendszer felügyelet	393 701	hó	12	4 724 412	27%	6 000 003	6 000
Biztosítás	644 553		1	644 553		644 553	645
Rákóczi úti inagtalan és Napkor gyommenntesítése	2 820 000		1	2 820 000	27%	3 581 400	3 582
ÖSSZESEN						43 192 358	43 192

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	egységár (Ft/me)	mennyiségi egység	mennyiség	éves összeg (Ft)	átlalék	elszámolt ráfordítás (Ft) VÁRHATÓ
tiszteletdíjak						
kuratórium tagjainak személyi jellegű költsége	7 350 000	hó	12	88 200 000	11 375 000	99 575 000
FB elnöke és tagok 3 fő	2 310 000	hó	12	27 720 000	2 511 600	30 231 600
Kuratóriumi titkárság 2 fő bérköltsége	1 700 000	hó	12	20 400 000	2 652 000	23 052 000
Adatvédelmi tisztviselő	100 000	hó	12	1 200 000	156 000	1 356 000
Felügyelő Bizottsági titkárság személyi jellegű költsége	210 000	hó	12	2 520 000	327 600	2 847 600
Reprezentáció és járuléka						684 000
Költségértékelések (12 ülés, 8 fő)	0	db	96	0		
ÖSSZESEN						157 746 200

EGYÉB RÁFORDÍTÁS	feladat	menyiségi egység	menyiség	éves összeg (Ft)	AFA kulcs (%)	elszámolt ráffordítás (Ft) VÁRHATÓ
Támogatási megállapodás keretösszeg						
-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					0
Tartalék						461 109 242
Tartalék összesen:						461 110
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						461 109 242
ÖSSZESEN						0
RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN						662 047 800
						662 048

Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2025. évi gazdálkodási és pénzügyi terve

EREDMÉNYTERV				ezer Ft-ban
adatok: E Ft-ban	ALAPTEVÉKENYSÉG (2025 várható)	VALLALKOZÁSI TEÉKENYSÉG	ÖSSZESEN (2025 várható)	
Értékesítés nettó árbevétele				0
Aktivált saját teljesítmények értéke				0
Egyéb bevételek	505 398			505 398
tagdíj, alapítótól kapott befizetések	505 398			505 398
támogatások				0
adományok				0
Pénzügyi műveletek bevételei	156 650			156 650
ÖSSZES BEVÉTEL	662 048			662 048
Ebből közhasznú tevékenység bevétele	662 048			662 048
Anyagi jellegű ráfordítások	41 192			41 192
Személyi jellegű ráfordítások	157 746			157 746
ebből vezető tisztségviselő k juttatása	36 070			36 070
Ertekezési költségek leírás	2 499			2 499
	0			0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0			0
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	201 437			201 437
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	201 437			201 437
Adózás előtti eredmény	460 611			460 611
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY	460 611			460 611
Tájékoztató adatok				
Központi költségvetési támogatás				0
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	505 398			505 398
Az EU strukturális alapjából, ill. Kohéziós Alapból nyújtott támogatás				0
Normatív támogatás				0
Közzolgáltatási bevétel				0

Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2025. évi gazdálkodási és pénzügyi terve

MÉRLEGTERV		ezer Ft-ban	
adatok ezer forintban	2025 év (várható)	módosítás	
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök	14 062 482		
immateriális javak			
tárgyi eszközök	4 229 213		
befektetett pénzügyi eszközök	9 833 269		
Forrásezeresek	2 339 761		
készletek	0		
követelések			
értékpapírok			
pénzeszközök	2 339 761		
Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 402 243		
FORRÁSOK			
Saját tőke	16 389 943		0
induló tőke/jegyzett tőke	600 000		
tőkeváltozás/eredmény	15 329 332		0
lekötött tartalék	0		
értékelési tartalék			
adózott eredmény alaptevékenységből	460 611		
adózott eredmény vállalkozási tevékenységből			
Céltartalékok			
Kötelezettségek	9 100		0
hátrasorolt kötelezettségek			
hosszú lejáratú kötelezettségek			
rövid lejáratú kötelezettségek	9 100		
Passzív időbeli elhatárolások	3 200		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 402 243		0

Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 2025. évi gazdálkodási és pénzügyi terve

CASH-FLOW

ezer Ft-ban

adatok E Ft-ban	2025. év (várható)
MŰKÖDÉSI CASH FLOW (adatok E Ft-ban)	463 110
adózás előtti eredmény	460 611
ebből: működésre kapott, pénzügyielg rendezett támogatás	505 398
korrekciók az adózás előtti eredményben	
korrigált adózás előtti eredmény	460 611
elszámolt amortizáció	2 499
elszámolt értékvesztés és visszaírás	
céltartalékképzés és felhasználás különbözete	
befektetett eszközök értékesítésének eredménye	
szállítói kötelezettség változása	
egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	0
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	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	463 110
devizás pénzeszközök ártértékelése	
PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA	463 110