Pannon Egyetemért Alapítvány 2023. évi költségvetése (adatok Ft-ban)

	Az Alapítvány által közvetlenül ellátandó közfeladatok és az Alapítvány működéséhez szükséges feltételek finanszírozása és költségei			Az Egyetem útján ellátandó közfeladatok éves finanszírozásának összege és költségei	ÖSSZESEN
Bevételek	**Éves finanszírozási összeg**	**400 000 000**		7 727 483 376	**8 127 483 376**
	2022. évi maradvány összeg	**250 000 000**			
	Indexálás 15 % szerződés alapján	**60 000 000**			**60 000 000**
	Kuratóriumi tagok felajánlása	**9 960 000**			**9 960 000**
	Befektetések hozamai	**94 630 000**			**94 630 000**
	Összes bevétel:	**814 590 000**		7 727 483 376	**8 542 073 376**

Kiadások	Az Alapítvány által közvetlenül ellátandó közfeladatok és az Alapítvány működéséhez szükséges feltételek éves költségei			Az Egyetem útján ellátandó közfeladatok éves költségei, PE felé továbbutalandó összeg	
				7 727 483 376	
	1. Személyi juttatások összesen	**339 348 500**			
1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)	Személyi juttatások (bérek)	214 808 500			
	Utazási napidíj költsége	0			
	Ösztöndíj	122 000 000			
	Reprezentáció nettó kiadásai	2 300 000			
	Egyéb személyi juttatások (utazási hozzájárulás)	240 000			
	Egyéb személyi juttatások (természetbeni juttatás)	0			
2. Munkaadókat terhelő járulék (költségtétel)	**2. Munkaadót terhelő járulék**	**27 925 105**			
	3.1. Készletbeszerzések összesen	**890 000**			
3.1. Készletbeszerzések összesen	Szakkönyv, folyóirat	200 000			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	690 000			
	Árubeszerzés	0			
	3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	**35 162 950**			
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	Kommunikációs szolgáltatások	3 450 000			
	Bérleti és lízing díjak	3 460 000			
	Szállítási szolgáltatás	575 000			
	Telefon, postaköltség, biztosítás, hatósági díja	2 219 000			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	600 000			
	Egyéb (ügyvédi költségek, könyvelői, könyvvizsgálási szolgáltatás)	13 653 950			
	Bankköltség	4 000 000			
	Egyéb - Egyéb szolgáltatás (üzemorvosi szolgáltatás, takarítás, m.n.s. egyéb szolgáltatások)	7 205 000			
	3.3. Kiküldetés, reklám	**1 150 000**			
3.3. Kiküldetés, reklám	Utazási költség (napidíj nélkül)	690 000			
	Szállásköltség	460 000			
	Reklám- és propaganda kiadások	0			
	Egyéb	0			
	3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	**621 000**			
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFÁ-ja	621 000			
	Felhalmozási kiadások fordított ÁFÁ-ja	0			
	4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	**0**			
4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	Ingatlanok felújítása	0			
	Informatikai eszközök felújítása	0			
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0			
	4.2. Beruházások	**90 170 000**			
4.2. Beruházások	Immateriális javak vásárlása, létesítése	0			
	Ingatlanok vásárlása, létesítése, funkcióbővítése, átalakítása	0			
	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 000 000			
	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	1 000 000			
	Járművek vásárlása	30 000 000			
	Képzőművészeti alkotások	38 000 000			
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 170 000			
	Kiadások összesen:	**495 267 555**		**7 727 483 376**	**8 222 750 931**
Tartalék	Tartalék	**319 322 445**			

Veszprém, 2023.02.24

Dr. Navracsics Tibor sk
kuratóriumi elnök