ÜZLETI JELENTÉS
2021.évi beszámolóhoz
Pannon Egyetemért Alapítvány

1.) Általános áttekintés

A Pannon Egyetemért Alapítvány Alapító okirata 2021.02.26- án készült, a Veszprémi Törvényszék 2021.03.10. napján vette nyilvántartásba a 1900/Pk.60022/2021. ügyszámon.

Az Alapítvány típusa: vagyonkezelő alapítvány, az alapító az Alapítványt, a kedvezményezettjeinek körét, azok személyét illetően nyitottnak nyilvánította. azzal, hogy az Alapítvány nem közhasznú jogállású.

Az Alapítvány induló alapítói vagyona 600.000 E Ft, amely pénzbeli betétből áll. Az Alapítvány induló tőkéjét az Innovációért és Technológiáért felelős Minisztérium biztosította.

Az alapító a PE tv.3.§(1) bekezdése alapján alapítói vagyoni juttatásként az Egyetem- az Nftv.4.§(2) bekezdésében meghatározott –fenntartói jogát 0,- Ft nyilvántartási értéken 2021. szeptember hó 1. napján az Alapítvány tulajdonába adta.

Az Alapítvány felhasználható vagyonának mértéke:

Az Alapító Okiratban megjelölt alapítványi cél megvalósítására az Alapítvány alapításkori, vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett vagyona és annak teljes hozadéka, továbbá a bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon hozadéka, és az alapítást követően az Alapítvány számlájára érkező készpénzadomány teljes összege, a természetben nyújtott adomány teljes egésze, valamint hozadéka fordítható, azzal, hogy az Alapítvány vagyona 600.000.000,- Ft alá nem csökkenhet.

Az Alapítvány céljai:

-a felsőoktatási és köznevelési tevékenység elősegítése;

-a modern és nemzetközileg is versenyképes egyetemi képzések elősegítése;

-az alapítványi célok eléréséhez szükséges oktatási, művészeti, képzési és ösztöndíj feltételek elősegítése;

-világszínvonalú egyetemi és egyetemen kívüli képzés, kutatás és művészeti tevékenység elősegítése;

-a magyar és közép-európai művészeti, értelmiségi és társadalmi vezető réteg kiművelése, megtartása és gazdasági megerősítése;

-ösztöndíjak, működési és fejlesztési finanszírozási igények elbírálása, a finanszírozási szükségletek biztosítása és elősegítése – különösen az Egyetem finanszírozására irányuló rövid- közép- és hosszútávú megállapodás révén.

Az Alapítvány egyedi céljai:

az Egyetem, mint kedvezményezett alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételeinek biztosítása, illetve intézményfejlesztési céljainak megvalósítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén –, amely fenntartói jog – beleértve az Egyetem jogutód intézményeinek fenntartói jogát is – tovább át nem ruházható;

Az Alapítvány közérdekű célja:

a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott nevelési-oktatási, kutatási, felsőoktatási, egészségügyi, sport, kulturális, szociális tevékenységek finanszírozása illetve támogatása, valamint ilyen tevékenységet ellátó intézmények fenntartása és működtetése.

A Kuratórium tagjai:

Dr. Navracsics Tibor	elnök	képviselet: önálló
Dr. Birkner Zoltán	tag	képviselet: együttes másik kuratóriumi taggal
Dr. Gaál Zoltán	tag	képviselet: együttes másik kuratóriumi taggal
Garancsi Mária Erika	tag	képviselet: együttes másik kuratóriumi taggal
Pápai Tamás András	tag	képviselet: együttes másik kuratóriumi taggal

A Felügyelőbizottság tagjai:

Balaicz Zoltán	elnök
Dr. Horvát Szilárd	tag
Dr. Dancs Judit	tag

Vagyonellenőr:

Dr. Csapó Béla

2.) 2021.év eseményei

2021.évben az ***Alapítvány részére vagyonjuttatás valósult meg a*** 2020.évi CLVIII. törvény **3.** § (1) alapján:

„ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Pannon Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4.

§ (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni."

A Pannon Egyetemért Alapítvány alapítása évében, a 2021. évi gazdálkodása során 10.162. E Ft eredményt ért el, mely bizonyítja, hogy kellően körültekintő, szervezett gazdálkodást folytatott az Alapítvány.

Az Alapítvány a gazdálkodása során az Alapító okiratában, a rá vonatkozó jogszabályokban, a Kuratóriumi határozatokban és a szabályzataiban foglaltak alapján járt el. A Kuratórium által elfogadott tárgyévi költségvetésében megjelenített jogcímeken és összegben végezte gazdálkodási tevékenységét.

Az Alapítvány 2021.évi jelentős bevétele az Információs és Technológiai Minisztériummal kötött közfeladatfinanszírozási szerződés alapján az Alapítvány által a közvetlenül ellátandó közfeladatok és az Alapítvány működéséhez szükséges feltételek időarányos éves finanszírozási összegéből származik, melynek összege 133.333 E Ft volt.

Magánszemélyektől kapott támogatás címen összesen 7.501 E Ft bevétel keletkezett.

Diszkontkincstárjegy vásárlásával elért hozam a tárgyévben összesen 982 E Ft bevételt keletkeztetett. A pénzügyi műveletek eredményeként 1.028 E Ft - Ft összeg került kimutatásra a tárgyévben, mely a diszkontkincstárjegy hozamán túl a bank által jóváírt kamatokat is tartalmazza.

A személyi jellegű ráfordítások között kimutatott ösztöndíjak, mint az Alapítvány célja szerinti, 2021.évi juttatása 9.400 E Ft –ban állapítható meg. Az ösztöndíjak kifizetései során a szociális alapú hallgatói pályázat címen 8.400.000.- Ft, míg a hallgatói szabadidős közösségi élet fellendítése, fenntartásának ösztönzése címen 1.000.000.- Ft került számfejtésre a hallgatók részére a tárgyévben.

Az Alapítvány pénzügyi helyzete a beszámolási időszakban végig kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem merültek fel, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett. Bizonytalansági tényezők nem álltak elő a működésben és a pénzügyi-gazdasági folyamatokban.

3.) Fordulónap utáni események

Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium 5 természetes személyből áll.

A Kuratóriumi tagok száma 4 főre csökkent 2022.év januárjában Dr. Gaál Zoltán kuratóriumi tag halála miatt.

4.) 2022.évi tervek

Várható fejlődés

Fejlődési potenciálként jelöli meg az alapítvány az Alapító Okiratában szereplő céljainak eléréséhez, a közérdekű célnak minősülő közfeladata ellátásának továbbá az intézményfejlesztési célok, az alapítványi célok forrásának növelését, támogatások, pályázatok, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása révén.

Az alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása terén, további fejlődést céloz meg ezen területhez tartozó feladatainak minél magasabb szintű ellátása érdekében.

Az Alapítvány a jövőben is a 600 millió Ft értékű alaptőkéjének összegéig a számlavezetőbankjánál tőke- és hozamvédett diszkontkincstárjegyeket vásárol, különös tekintettel figyelembe veszi az aukciós lehetőségeket és az elérhető legmagasabb hozam mellett tesz vételi ajánlatot az aukciók során, mellyel a kockázatokat elkerülhetővé teszi.

A likviditási szükséglet feletti szabad pénzeszközöket betétlekötés formájában kamatoztatja, mellyel szintén jelentős hozambevételre tesz szert.

5.) Egyéb

Kutatás és a kísérleti fejlesztés

Az Alapítvány nem tervez kutatási, kísérleti fejlesztést.

Telephelyek, fióktelepek

Az Alapítvány nem rendelkezik telephellyel illetve fióktelepppel.

Foglalkoztatáspolitika

Az Alapítvány munkaszerve 4 főből áll: operatív igazgató, gazdasági vezető és további 2 fő adminisztrációs feladatokat ellátó munkatárs képezi a munkaszervet, mely létszámmal tervez dolgozni a jövőben is.

Környezetvédelem

Az Alapítványnak a tevékenységéből adódóan nincsenek környezetvédelmi kockázatai.

Befektetési tevékenység

Az Alapítványnál a befektetési szabályzatban előírt alapelvek szem előtt tartásával került sor a befektetési tevékenység végzésére. Ezen tevékenység vonatkozásában kiemelt fontossággal bírt a jövedelem generálása, az elérhető legmagasabb kamatszint elérése, a befektetéseken vállalt alacsony kockázat, mint biztonsági tényező, továbbá az alacsony tranzakciós költségre való törekvés.

Az Alapítvány a 600 millió Ft értékű alaptőkéjének összegéig a számlavezető bankjánál tőke- és hozamvédett diszkontkincstárjegyeket vásárol, különös tekintettel figyelembe veszi az aukciós lehetőségeket és az elérhető legmagasabb hozam mellett tesz vételi ajánlatot az aukciók során, mellyel a kockázatokat elkerülhetővé teszi.

Kockázatok, bizonytalanságok

A Pannon Egyetemmel kapcsolatos tulajdonosi jogköréből eredő tőke visszapótlási kötelezettség komolyabb hiány esetén kockázatot, problémát jelenthet az Alapítvány számára, de ennek előfordulási esélye csekély.

Felelősségvállaló nyilatkozat

A számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített éves beszámoló valós és megbízható képet ad a Pannon Egyetemért Alapítvány eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről valamint eredményéről, továbbá az Üzleti jelentés megbízható képet ad a Pannon Egyetemért Alapítvány helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről továbbá az Üzleti jelentés megbízható képet ad a Pannon Egyetemért Alapítvány helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Veszprém, 2022. május 20.

PANNON EGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY * VESZPRÉM *

dr. Navracsics Tibor

Pannon Egyetemért Alapítvány

Kuratóriumi Elnök

Dr. Bartus Péter

operatív igazgató