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	**7 032 000**		**7 032 000**
	Befektetések hozamai	**94 630 000**		**94 630 000**
	Összes bevétel:	**811 662 000**	7 727 483 376	**8 539 145 376**

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	**352 848 500**		
1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)	Személyi juttatások (bérek)	214 808 500		
	Utazási napidíj költsége	0		
	Ösztöndíj	135 500 000		
	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		
5. Alapító okiratban meghatározott célok, feladatok érdekében adott támogatás	**5. Alapító okiratban meghatározott célok, feladatok érdekében adott támogatás**	5 000 000		
	Kiadások összesen:	**508 767 555**	**7 727 483 376**	**8 236 250 931**
Tartalék	Tartalék	**302 894 445**		

Veszprém, 2023.04.06.

Dr. Birkner Zoltán sk
kuratóriumi elnök