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**	6 242 698 708	**6 642 698 708**
	2022. évi maradvány összeg	**284 527 000**		**284 527 000**
	Indexálás 3 % szerződés alapján	**12 000 000**	218 215 000	**230 215 000**
	Kuratóriumi tagok felajánlása	**7 032 000**		**7 032 000**
	Befektetések hozamai	**94 630 000**		**94 630 000**
	Összes bevétel:	**798 189 000**	6 460 913 708	**7 259 102 708**

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**	
			6 460 913 708	
	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**	**30 000 000**		
	3.1. Készletbeszerzések összesen	**1 190 000**		
3.1. Készletbeszerzések összesen	Szakkönyv, folyóirat	500 000		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	690 000		
	Árubeszerzés	0		
	3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	**65 829 000**		
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	Kommunikációs szolgáltatások	3 450 000		
	Bérleti és lízing díjak	3 460 000		
	Szállítási szolgáltatás	1 200 000		
	Telefon, postaköltség, biztosítás, hatósági díja	2 219 000		
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 500 000		
	Egyéb (ügyvédi költségek, könyvelői, könyvvizsgálási szolgáltatás)	20 000 000		
	Bankköltség	4 000 000		
	Egyéb - Egyéb szolgáltatás (üzemorvosi szolgáltatás, takarítás, m.n.s. egyéb szolgáltatások)	30 000 000		
	3.3. Kiküldetés, reklám	**1 460 000**		
3.3. Kiküldetés, reklám	Utazási költség (napidíj nélkül)	1 000 000		
	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**	20 000 000		
	Kiadások összesen:	**542 118 500**	**6 460 913 708**	**7 003 032 208**
Tartalék	Tartalék	**256 070 500**		

Veszprém, 2023.08.02.

Dr. Birkner Zoltán sk
kuratóriumi elnök