# Pénzügyi terv

adatok forintban

| *Szervezet neve: Pannon Egyetemért Alapítvány* | | | |
|---|---|---|---|
| **Kiadás** | | | |
| | **Nettó** | **ÁFA** | **Bruttó** |
| **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | **103 445 922** | | **103 445 922** |
| *Személyi juttatások (bérek)* | 94 398 913 | | 94 398 913 |
| *Utazási napidíj költsége* | 0 | | 0 |
| *Ösztöndíj* | 8 547 009 | | 8 547 009 |
| *Reprezentáció nettó kiadásai* | 500 000 | Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFÁ-ja (3.4.) | 500 000 |
| *Egyéb személyi juttatások (utazási hozzájárulás)* | 0 | | 0 |
| *Egyéb személyi juttatások (természetbeni juttatás)* | 0 | | 0 |
| **2. Munkaadókat terhelő járulék (költségtétel)** | **17 500 807** | | **17 500 807** |
| **3. Dologi kiadások összesen (költségtétel)** | **9 020 425** | **2 570 515** | **11 590 940** |
| ***3.1. Készletbeszerzések összesen*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *Szakmai anyagok beszerzése* | *0* | *0* | *0* |
| *Üzemeltetési anyagok beszerzése* | *0* | *0* | *0* |
| *Árubeszerzés* | *0* | *0* | *0* |
| ***3.2. Szolgáltatási kiadások összesen*** | ***9 020 425*** | ***2 435 515*** | ***11 455 940*** |
| *Kommunikációs szolgáltatások* | *0* | *0* | *0* |
| *Bérleti és lízing díjak* | *110 100* | *29 727* | *139 827* |
| *Szállítási szolgáltatás* | *0* | *0* | *0* |
| *Közüzemi díjak* | *950 000* | *256 500* | *1 206 500* |
| *Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás* | *0* | *0* | *0* |
| *Egyéb (ügyvédi költségek, könyvelői, könyvvizsgálási szolgáltatás)* | *5 865 000* | *1 583 550* | *7 448 550* |
| *Egyéb üzemeltetési szolgáltatás* | *0* | *0* | *0* |
| *Egyéb - Egyéb szolgáltatás (üzemorvosi szolgáltatás, takarítás, m.n.s. egyéb szolgáltatások)* | *2 095 325* | *565 738* | *2 661 063* |
| ***3.3. Kiküldetés, reklám*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *Utazási költség (napidíj nélkül)* | *0* | *0* | *0* |
| *Szállásköltség* | *0* | *0* | *0* |
| *Reklám- és propaganda kiadások* | *0* | *0* | *0* |
| *Egyéb* | *0* | *0* | *0* |
| ***3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások*** | | ***135 000*** | ***135 000*** |
| *Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFÁ-ja* | | 135 000 | *135 000* |
| *Felhalmozási kiadások* ***fordított*** *ÁFÁ-ja* | | 0 | *0* |
| **4. Felhalmozási kiadások (költségtétel)** | **364 041** | **0** | **462 332** |
| ***4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *Ingatlanok felújítása* | *0* | *0* | *0* |
| *Informatikai eszközök felújítása* | *0* | *0* | *0* |
| *Egyéb tárgyi eszközök felújítása* | *0* | *0* | *0* |
| *Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA* | | 0 | *0* |
| ***4.2. Beruházások*** | ***364 041*** | ***0*** | ***462 332*** |
| *Immateriális javak vásárlása, létesítése* | *0* | *0* | *0* |
| *Ingatlanok vásárlása, létesítése, funkcióbővítése, átalakítása* | *0* | *0* | *0* |
| *Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása* | *189 019* | *51 035* | *240 054* |
| *Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék* | *175 022* | *47 256* | *222 278* |
| *Járművek vásárlása* | *0* | *0* | *0* |
| *Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA* | | *0* | *0* |
| **Kiadás összesen (1+2+3+4+5):** | **130 331 194** | **2 570 515** | **133 000 000** |
| **Bevétel** | | | |
| **6. Saját erő** | | | |
| **7. Egyéb bevétel (megnevezés)** | | | |
| **8. Támogatás összege** | | | **133 000 000** |
| **Bevétel összesen (6+7+8):** | | | **133 000 000** |

Kelt: 2021.05.20.

**dr. Navracsics Tibor sk.**
**Kuratóriumi elnök**
**cégszerű aláírás**

Dr. Bartus Péter sk
operatív igazgató

| Sorcímkék | Összeg / Nettó | Összeg / Bruttó |
|---|---|---|
| **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | **103 445 922** | **120 946 728** |
| **Személyi juttatások (bérek)** | **103 445 922** | **120 946 728** |
| Alapítványi vagyonellenőr | 3 325 000 | 3 890 250 |
| FEB elnök | 9 700 000 | 11 349 000 |
| Kuratórium elnök | 9 700 000 | 11 349 000 |
| Operatív igazgató | 9 773 913 | 11 435 478 |
| Személyi asszisztens | 2 650 000 | 3 100 500 |
| Reprezentáció | 500 000 | 500 000 |
| Kuratórium Tag 1 | 9 700 000 | 11 349 000 |
| Kuratórium Tag 2 | 9 700 000 | 11 349 000 |
| Kuratórium Tag 3 | 9 700 000 | 11 349 000 |
| Kuratórium Tag 4 | 9 700 000 | 11 349 000 |
| FEB tag 1 | 9 700 000 | 11 349 000 |
| FEB tag 2 | 9 700 000 | 11 349 000 |
| Gazdasági munkatárs | 1 050 000 | 1 228 500 |
| Ösztöndíj, egyetemi dolgozói bónusz célfeladat kiírás alapján | 8 547 009 | 10 000 000 |
| **3.2. Szolgáltatási kiadások összesen** | **9 020 425** | **11 455 940** |
| **Bérleti és lízing díjak** | **110 100** | **139 827** |
| Irodai szolgáltatások, eszközök | 110 100 | 139 827 |
| **Egyéb (ügyvédi költségek, könyvelői, könyvvizsgálási szolgáltatás)** | **5 865 000** | **7 448 550** |
| Állandó könyvvizsgáló | 950 000 | 1 206 500 |
| Könyvelő | 665 000 | 844 550 |
| Ügyvédi megbízás (átalánydíj) | 4 250 000 | 5 397 500 |
| **Közüzemi díjak** | **950 000** | **1 206 500** |
| Közüzemi díjak | 950 000 | 1 206 500 |
| **Egyéb - Egyéb szolgáltatás (üzemorvosi szolgáltatás, takarítás, m.n.s. egyéb szolgáltatások)** | **2 095 325** | **2 661 063** |
| Üzemorvos ( 5 munkavállaló) | 27 559 | 35 000 |
| Egyéb szolgáltatási kiadások | 2 067 766 | 2 626 063 |
| **4.2. Beruházások** | **364 041** | **462 332** |
| **Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása** | **189 019** | **240 054** |
| Szék | 89 019 | 113 054 |
| Papír, egyéb irodai költség (nyomtató, irodaszer, laptop stb.) | 100 000 | 127 000 |
| **Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék** | **175 022** | **222 278** |
| Kávéfőző | 95 299 | 121 030 |
| Konyhai eszközök | 24 409 | 31 000 |
| Mikrohullámú sütő | 22 046 | 27 999 |
| Névtáblák | 5 551 | 7 050 |
| Pecsétek | 18 268 | 23 200 |
| Vízforraló | 9 448 | 11 999 |
| **3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások** | **135 000** | **135 000** |
| **ÁFA** | **135 000** | **135 000** |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFÁ-ja | 135 000 | 135 000 |
| **Végösszeg** | **112 965 388** | **133 000 000** |

levelek, szállítói számlák stb nyilvántartása Karola beiktatja, számot ad neki (ezt a számot a számlára is ráírni), milyen jellegű, honnan jött, kiszignálás - kinek a dolga

szállítói nyilvántartás
számla sorszáma
kelte
szállító neve
számla végösszege
fizetési határidő
szállító bankszámla
kiegyenlítés kelte, módja

dr. Navracsics Tibor sk.
Kuratóriumi elnök

Dr. Bartus Péter sk.
operatív igazgató

| Költség megnevezése | Nettó | Bruttó | Költségkategória | Költségtípus | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuratórium elnök | 9 700 000 | 11 349 000 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Alkalmazotti bérköltség (állományban lévő munkavállalók, tagok, stb. részére történt kifizetés - bér, prémium, 13.havi és további havi kifizetés, személyes közreműködés ellenértékeként kivett összeg) **Elnök úr nem veszi fel a tiszteletdíjat** |
| Kuratórium Tag 1 | 9 700 000 | 11 349 000 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Megbízási díjak (Nem állományba tartozó személyek részére kifizetett díjak - tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj, stb. ) |
| Kuratórium Tag 2 | 9 700 000 | 11 349 000 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Megbízási díjak (Nem állományba tartozó személyek részére kifizetett díjak - tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj, stb. ) |
| Kuratórium Tag 3 | 9 700 000 | 11 349 000 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Megbízási díjak (Nem állományba tartozó személyek részére kifizetett díjak - tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj, stb. ) |
| Kuratórium Tag 4 | 9 700 000 | 11 349 000 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Megbízási díjak (Nem állományba tartozó személyek részére kifizetett díjak - tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj, stb. ) |
| FEB elnök | 9 700 000 | 11 349 000 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Megbízási díjak (Nem állományba tartozó személyek részére kifizetett díjak - tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj, stb. ) |
| FEB tag 1 | 9 700 000 | 11 349 000 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Megbízási díjak (Nem állományba tartozó személyek részére kifizetett díjak - tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj, stb. ) |
| FEB tag 2 | 9 700 000 | 11 349 000 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Megbízási díjak (Nem állományba tartozó személyek részére kifizetett díjak - tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj, stb. ) |
| Operatív igazgató | 9 773 913 | 11 435 478 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Alkalmazotti bérköltség (állományban lévő munkavállalók, tagok, stb. részére történt kifizetés - bér, prémium, 13.havi és további havi kifizetés, személyes közreműködés ellenértékeként kivett összeg) |
| Személyi asszisztens | 2 650 000 | 3 100 500 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Alkalmazotti bérköltség (állományban lévő munkavállalók, tagok, stb. részére történt kifizetés - bér, prémium, 13.havi és további havi kifizetés, személyes közreműködés ellenértékeként kivett összeg)-júniusban kezd |
| Reprezentáció | 500 000 | 500 000 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Névlista, pozíció megnevezése, szervezet, cég megnevezése- elszámolás mellé csatolni |
| Gazdasági munkatárs | 1 050 000 | 1 228 500 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Június 1-től plusz járulék |
| Ösztöndíj, egyetemi dolgozói bónusz célfeladat kiírás alapján | 8 547 009 | 10 000 000 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | |
| Alapítványi vagyonellenőr | 3 325 000 | 3 890 250 | **1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)** | *Személyi juttatások (bérek)* | Megbízási szerződés (ÁFA vagy AAM) |
| Könyvelő | 665 000 | 844 550 | ***3.2. Szolgáltatási kiadások összesen*** | *Egyéb (ügyvédi költségek, könyvelői, könyvvizsgálási szolgáltatás)* | Megbízási szerződés (Áfa) |
| Állandó könyvvizsgáló | 950 000 | 1 206 500 | ***3.2. Szolgáltatási kiadások összesen*** | *Egyéb (ügyvédi költségek, könyvelői, könyvvizsgálási szolgáltatás)* | Megbízási szerződés,havi 100 ezer Ft+ ÁFA |
| Irodai szolgáltatások, eszközök | 110 100 | 139 827 | ***3.2. Szolgáltatási kiadások összesen*** | *Bérleti és lízing díjak* | Egyetemtől bérelt eszköz és szolgáltatás |
| Ügyvédi megbízás (átalánydíj) | 4 250 000 | 5 397 500 | ***3.2. Szolgáltatási kiadások összesen*** | *Egyéb (ügyvédi költségek, könyvelői, könyvvizsgálási szolgáltatás)* | Megbízási szerződés, 500000 Ft+ÁFA |
| Egyéb szolgáltatási kiadások | 2 067 766 | 2 626 063 | ***3.2. Szolgáltatási kiadások összesen*** | *Egyéb - Egyéb szolgáltatás (üzemorvosi szolgáltatás, takarítás, m.n.s. egyéb szolgáltatások)* | Ide illesztettem be a maradványértéket |
| Üzemorvos (5 munkavállaló) | 27 559 | 35 000 | ***3.2. Szolgáltatási kiadások összesen*** | *Egyéb - Egyéb szolgáltatás (üzemorvosi szolgáltatás, takarítás, m.n.s. egyéb szolgáltatások)* | Feltételezve, hogy a gazdasági szakember júliusban kezd (bruttó 7000 Ft/fő/év) |
| Közüzemi díjak | 950 000 | 1 206 500 | ***3.2. Szolgáltatási kiadások összesen*** | *Közüzemi díjak* | Telefon, postaköltség, biztosítás, hatósági díjak, bankköltség 100000 Ft+ÁFA havi kiadást becsülve |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFÁ-ja | 135 000 | 135 000 | ***3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások*** | ÁFA | |
| Kávéfőző | 95 299 | 121 030 | ***4.2. Beruházások*** | *Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék* | |
| Mikrohullámú sütő | 22 046 | 27 999 | ***4.2. Beruházások*** | *Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék* | |
| Szék | 89 019 | 113 054 | ***4.2. Beruházások*** | *Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása* | |
| Papír, egyéb irodai költség (nyomtató, irodaszer, laptop stb.) | 100 000 | 127 000 | ***4.2. Beruházások*** | *Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása* | Papír, egyéb irodai költség (nyomtató, irodaszer, laptop stb.) ??? |
| Vízforraló | 9 448 | 11 999 | ***4.2. Beruházások*** | *Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék* | |
| Névtáblák | 5 551 | 7 050 | ***4.2. Beruházások*** | *Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék* | |
| Konyhai eszközök | 24 409 | 31 000 | ***4.2. Beruházások*** | *Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék* | |
| Pecsétek | 18 268 | 23 200 | ***4.2. Beruházások*** | *Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék* | |

dr. Navracsics Tibor sk.
Kuratóriumi elnök

Dr. Bartus Péter sk.
operatív igazgató