

Jegyzőkönyv kivonat

mely készült a Neumann János Egyetemért Alapítvány
Kuratóriumának
2021. március 5-én megtartott
Kuratóriumi ülésének jegyzőkönyvéből

A Neumann János Egyetemért Alapítvány Kuratórium a Neumann János Egyetem 2021. évi módosított üzleti tervének megtárgyalásával és elfogadásával kapcsolatos napirendi ponton belül a kuratórium elnöke és tagjai 5 főből 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:

12 /2021. (III.5.) számú Kuratóriumi határozat:

A Neumann János Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma, mint a Neumann János Egyetem fenntartója - az Egyetem Alapító Okiratának III.5.1. pontban meghatározottakon túl a Fenntartó fogadja el az Egyetem költségvetését - a jelen előterjesztés mellékletét képező Neumann János Egyetem 2021. évi módosított üzleti tervét 3.760.442.517.- Ft bevétellel, 1.149.236.194.- Ft Anyagjellegű ráfordítással és 2.514.235.791.- Ft Személyi jellegű ráfordítással és 19.926.253.- Ft EBITDA értékkel megtárgyalta és elfogadja.

Továbbá felkéri Dr. Fülöp Tamás Rektor urat és Nagy Ildikó Gazdasági Igazgató asszonyt a jelen előterjesztésben szereplő, hatékony működést elősegítő racionalizálási lépések mielőbbi megtételére.

Továbbá felkéri az egyetem vezetőségét, hogy negyedévente jelentést készítsen az üzleti terv negyedéves teljesülésének kimutatására, melynek első időpontja 2021. április 20. és utána minden negyedévet követő hónap 20-ik napja.

Határidő: Azonnal

Jelen jegyzőkönyv kivonat a Neumann János Egyetem számára került kiadásra.

Kecskemét, 2022. július 21.



Faragó Attila

Neumann János Egyetemért Alapítvány
Alapítványi titkár

NIE Üzleti terv 2021	Jogcím	NJE ÖSSZESEN	GAMF	GTK	KVK	KÖZPONT	KÖZPONT							
							Rektori	Kancellári	Üzemeltetés	Kollégium	Tudósház	Sport	EMÖK	Könyvtár
01.) Belföldi értékesítés nettó árbevétele		1 058 090 439	536 754 545	199 048 622	154 610 000	167 677 272	12 511 811	0	114 021 376	31 749 606	0	0	9 314 479	80 000
02.) Export értékesítés nettó		0				0								
I.) Értékesítés nettó árbevétele (=01+02)		1 058 090 439	536 754 545	199 048 622	154 610 000	167 677 272	12 511 811	0	114 021 376	31 749 606	0	0	9 314 479	80 000
03.) Saját termelésű készletek		0				0								
04.) Saját előállítási eszközök		0				0								
II.) Aktivált salát teljesítmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.) Egyéb bevételek		2 702 352 078	1 578 858 476	261 890 857	208 637 914	652 964 831	331 205 580	172 109 508	27 274 098	81 510 132	946 126	7 008 122	8 284 200	24 627 065
05.) Anvaalkótság		267 296 318	81 235 668	10 000 000	26 597 162	149 463 488	7 506 354	2 415 591	133 721 179	0	0	495 300	558 224	4 766 840
06.) Igénybevett szolgáltatások		848 498 221	367 373 924	120 796 629	58 029 797	302 297 871	47 065 714	127 127 736	96 445 283	0	0	1 720 100	13 413 147	15 782 739
07.) Egyéb szolgáltatások értéke		13 741 655	0	0	0	13 741 655	0	8 641 668	5 099 987	0	0	0	0	0
08.) Eladott áruk beszerzési		0				0								
09.) Eladott közvetített		19 700 000				19 700 000			19 700 000					
IV.) Anvaalkótsági ráfordítások		1 149 236 194	448 609 592	130 796 629	84 626 959	485 203 014	54 572 068	138 184 995	254 966 449	743 152	0	2 215 400	13 971 371	20 549 579
10.) Bérköltség		2 133 286 833	1 096 559 421	267 331 866	159 660 030	609 735 516	214 237 116	189 825 088	158 973 235	6 819 082	4 170 601	14 982 763	0	20 737 631
11.) Személyi jellegű egyéb		27 959 141	10 787 774	5 678 769	3 134 493	8 358 106	906 060	3 295 678	2 922 367	40 000	0	526 972	321 600	345 429
12.) Bériárutak		352 989 817	181 163 971	44 472 746	28 273 576	99 079 524	28 689 012	36 583 512	25 080 073	2 396 996	646 443	2 322 328	146 995	3 214 164
V.) Személyi jellegű ráfordítások		2 514 235 791	1 288 511 167	317 483 381	191 068 099	717 173 145	243 832 188	229 704 277	186 975 675	9 256 078	4 817 044	17 832 063	468 595	24 287 224
VI.) Értéksökkenési leírás		345 551 743	139 923 788	3 118 924	43 445 605	159 063 426	0	124 884 708	0	18 310 985	15 867 733	0	0	0
VII.) Egyéb ráfordítások		258 401 476	759 863	0	288 157	257 353 457	194 926 810	18 106 461	41 161 472	0	0	0	3 158 714	0
A) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-)		-506 982 687	237 808 611	9 540 545	43 819 095	-798 150 939	-149 613 676	-338 770 933	-341 808 122	84 949 523	-19 738 651	-13 039 341	0	-20 129 738
13.) Kapott (járó) osztalék és részesedés		0				0								
14.) Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0				0								
15.) Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból)		0				0								
16.) Egyéb kapott (járó) kamatok		1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
17.) Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0				0								
VIII.) Pénzügyi műveletek bevételei (=13+14+15+16+17)		1 500 000	0	0	0	1 500 000		1 500 000						
18.) Részesedésekből származó ráfordítások,		0				0								
19.) Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó		0				0								
20.) Fizetendő (fizetett) kamatok		0				0								
21.) Részesedések, értékpapírok,		0				0								
22.) Pénzügyi műveletek egyéb		0				0								
IX.) Pénzügyi műveletek ráfordításai (=18+19+20+21+22)		0				0								
B) Pénzügyi műveletek		1 500 000				1 500 000		1 500 000						
C) Adózás előtti eredmény (+/-X.)		-505 482 688	237 808 611	9 540 545	43 819 095	-796 650 939	-149 613 676	-337 270 933	-341 808 122	84 949 523	-19 738 651	-13 039 341	0	-20 129 738
X.) Adófizetési kötelezettség		0				0								
D) Adózott eredmény (+/-C-X.)		-505 482 688	237 808 611	9 540 545	43 819 095	-796 650 939								

EBITDA:															
D) Adózott eredmény +(kamattfizetés - kamatbevétel + X.) Adófizetési kötelezettség + VI.) Értéksökkenési leírás		-161 430 945 Ft	377 732 398,9 Ft	12 659 469,4 Ft	87 264 700,4 Ft	-639 087 513 Ft	-149 613 676 Ft	-213 886 225 Ft	-341 808 122 Ft	103 260 508 Ft	-3 870 918 Ft	-13 039 341 Ft	0 Ft	-20 129 738 Ft	
EBITDA tartalék álláshelyek nélkül:		-25 073 747	446 293 407 Ft	50 168 787 Ft	87 264 700 Ft	-608 800 641 Ft	-563 800 641								
Üzemeltetés		45 000 000													
EBITDA:		19 926 253													

TARTALÉK - Öres, új álláshely	GAMF	GTK	KVK	KÖZPONT	KÖZPONT				
					Rektori nyelvi	Kancellári	Üzemeltetés	Kollégium	Tudósház
	20 fős	10 fős			1 fős	1 fős	1 fős	1 fős	1 fős
hivbérések alapbére	58 811 280	32 198 400	0	26 222 400	750 000	20 509 200	3 793 200		1 170 000
garantált bérminimumra kiegészíté	548 900	277 200	0	0			0		
Tartalék összesen:	59 360 180	32 475 600	0	26 222 400	750 000	20 509 200	3 793 200	0	1 170 000
Szociális hozzájárulási adó 15.5%	9 200 838	5 033 718	0	1 464 472	116 250	3 178 926	587 946	0	181 360
ÖSSZESEN	68 561 008	37 509 318	0	30 286 872	866 250	23 688 126	4 381 146	0	1 351 360

136 357 198

ÁTOKTATÁS -egyenleg	GAMF	GTK	KVK	KÖZPONT	KÖZPONT								
					Rektori/Nyelvi	Kancellári	Üzemeltetés	Kollégium	Tudósház	Sportiroda	EHÖK	Könyvtár	
ÖSSZESEN	-18 972 466	-13 321 567	-1 146 467	33 440 500	24 054 967						9 385 533		