

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS





AZ ELTE ÁJTK HÖK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHASZNÁLÁSA		
	Költségvetési cél	Összeg (Forint)
1.	Személyi kiadások	2 100 000
1.1	Iskolaszövetkezeti kifizetések	
	I. negyedév	200 000
	II. negyedév	600 000
	III. negyedév	600 000
	IV. negyedév	700 000
2.	Dologi kiadások	2 480 000
2.1	Telefonköltség (vonalas mellékek)	0
2.2	Irodaszer, papír, toner, szervíz, bérlet, karbantartási díjak	450 000
2.3	Nyomda-és postaköltségek	50 000
2.4	Rendezvény szervezés	
	Mentorfelvételi tábor	380 000
	Szent Ivó Nap	650 000
	Orientációs Napok	0
	Sportnap	550 000
	Palacsintabisztró	100 000





	Egyéb rendezvények	300 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
3.1	Hallgatók részére ingyenesen juttatott szolgáltatások	1 600 000
4.	Beruházások	1 860 000
4.1	Számítógépek, alkatrészek, karbantartás, tárgyi eszközök	1 800 000
4.2	Nyomtatók	60 000
4.3	Bútorok	0
4.4	Iroda-felújítás	0
4.5	HÖK honlap fejlesztése	0
5.	Felújítás	0
6.	Korrekciók	960 544
6.1	Egyéb kiadások	960 544
	Eddig összesen:	9 000 544
	Rendelkezésre álló keret összesen:	9 000 544





	2018. évre elfogadott költségvetés	7 175 348
	Közös iskolaszövetkezeti kifizetésekre szánt keret ÁJTK-kerete:	1 825 196

Maradvány a 2017. évről és változások

A maradvány a tavalyi évtől eltérő módon nem továbbvitelre került, hanem a 2018. évre rendelkezésre álló keret összegéhez adódott, amely ezt követően került újra elosztásra. A változást az indokolta, hogy a tárgyévben a Szabadegyetem szervezése (a gólyatáborok szervezésével együtt) és az iskolaszövetkezeti kifizetések közös keretből kerülnek majd lebonyolításra a hatékony pénzügyi kezelés érdekében. A 2017-es évben ugyanis azzal szembesült az EHÖK gazdasági ügyekért felelős alelnöke, hogy az egyes funkcióterületeken (kari keretek) előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre a szükséges összeg. Az egyetem egyértelmű törekvése a jövőben pedig az, hogy minél több közös megvalósulás legyen a táborok esetében. Ez által nagyobb költségigényű projektek jönnek létre, amelyek egyes funkcióterületekről való részenkénti fizetése nem, vagy csak jelentős adminisztrációs és könyvelési terhek útján lenne megvalósítható. A felelősebb gazdálkodás érdekében így két közös keret létrehozásáról döntött az EHÖK Küldöttgyűlése: táborszervezési közös keret, iskolaszövetkezeti kifizetések közös kerete.

A 2018-as évi kari költségvetésünk a korábbi évekhez képest csökkenést mutat (a Szabadegyetemre rendelkezésre álló keretünk figyelembevételével is). Erre tekintettel több költségcsökkentő lépést is szeretnénk megvalósítani.

Személyi kiadások

Az ELTE ÁJTK HÖK személyi kiadásai a 2017. évben rendkívül magasak voltak. A költségvetés kb. egyötödét tették ki. A többi Kar tekintetében is magasabbnak mondhatók ezek a költségek. Az EHÖK Küldöttgyűlése a költségek lejjebb szorítása és a felelős gazdálkodás érdekében közös keret létrehozásáról döntött. A tavalyi év magas költségeit kari szándék szerint is jelentősen csökkenteni szeretnénk. a 2017.





évi 3 299 291 Forint 1 825 196 Forintra való csökkentését azonban nem tartjuk elérhető célnak, így szükség esetén biztosítani szeretnénk annak a lehetőségét, hogy keretátadással növeljük az iskolaszövetkezeti kifizetésekre rendelkezésre álló keretünket nem figyelmen kívül hagyva ezzel a jelentős költségcsökkentés célkitűzését.

Dologi kiadások

2018-ban szeretnénk megtartani a színes programpalettát. Meg kívánjuk őrizni hagyományos rendezvényeinket, és el szeretnénk indulni a hagyományteremtés útján is.

Az elmúlt másfél évben komoly nehézséget okozott a hallgatói önkormányzat irodai és adminisztratív munkáinak hatékony vitele. Ennek oka a nem rendelkezésre álló tárgyi eszközök voltak, így 2018-ban nagyobb összeget kívánunk fordítani az irodaszerekre és az irodai eszközökhöz való kellékek beszerzésére.

A csökkenő költségvetés, környezetvédelmi szempont miatt, és mivel az elmúlt évekből számos nyomtatott Jurátus példány maradt a HÖK irodáján, így 2018-ban nem kívánjuk nyomtatott formában megjelentetni a Jurátust, valamint az időközben elfogyó rekrutációs füzeteket se.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen jogcím alá sorakoznak azok a költségek, amelyek olyan személyhez tapadó kiadások, amelyekért nem jár ellenszolgáltatás. Tipikusan ilyen rendezvények a kari képzőtáborok, tehát a bevonó tábor, és csoportvezető és mentorképző táborok. Az idei évben a HÖK képzésein és közgyűlésein való részvétel mellett szeretnénk megszervezni a teljes HÖK számára egy olyan tábort, amely teret ad arra, hogy tovább képezzük tagjainkat. A továbbképzés célja, hogy kontinuitást és szakmai háttérrel adjon valamennyi, hallgatói önkormányzat munkájában szerepet vállaló hallgatónak. Ezen jogcímmre a 2018-as évben jelentősebb nagyobb összeget szeretnénk fordítani, ugyanis úgy véljük, hogy a HÖK megfelelő, folyamatos színvonalas működéséhez nagyban járulnak hozzá az ilyen rendezvények.





Beruházások

Az elmúlt években a HÖK iroda informatikai állománya jelentősen leromlott, a napi működés bizonytalan. A kari HÖK nem rendelkezik már saját számítógépparkkal, a régi eszközeink leromlottak, jelenleg működő két asztali számítógépünk és nyomtatónk is az EHÖK-ben és az IK HÖK-ben szükségtelenné vált eszközökből lett összeállítva. Erre tekintettel

megkerülhetlenné vált egy jelentős informatikai beruházás, amely a napi működést biztosítani tudja. 2017. IV. negyedévében leadtunk egy informatikai eszköz beszerzésére vonatkozó igénytáblát. Ennek összértéke 1 349 890 Forint. Ebből az összegből két asztali számítógép, két laptop, egy grafikai munkára alkalmas videokártya és egy grafikai munkához szükséges képernyő, valamint egerek és klaviatúrák és új nyomtató beszerzésére van lehetőségünk. Jól látszik, hogy mindez a napi működésünket fogja tudni biztosítani a jövőben. Az eszközök megérkezéséig azonban továbbra is nehézségekkel küzdünk majd.

Ennek elkerülése érdekében további bő 500 000 Forintot szeretnénk fordítani 2018 IV. negyedévében arra, hogy a meglévő gépparkunkat tovább bővítsük, a kiöregedő gépeinket pedig időben cserélhessük. A GDPR kapcsán pedig olyan rendszer kiépítésén is dolgoznunk kell, ami lehetővé teszi a HÖK-ben lévő információ összesség hatékony, nem csak megfelelő kezelését.

Korrekciók

Ebben a körben kerülnek elszámolásra azok a tételek, amelyek korábbi kategóriákba nem illenek be. A 2017. évhez képest jelentős emelkedés figyelhető meg ebben a tételben is. Ennek oka a két közös keret létrehozása, valamint a Szabadegyetem szervezésének tavalyihoz eltérő módja. A Korrekciók körében feltüntetett összeget biztonsági tartalékként kívánjuk kezelni arra a célra, ha az előre kalkulált összegek nem lesznek elegendők az egyes célok megvalósításához azzal, hogy elsősorban a Szabadegyetem megvalósulását és az iskolaszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás gördülékeny lebonyolítását szeretnénk biztonságban tudni.





Budapest, 2018. október 14.

SZABÓ TAMÁS
ELNÖK
ELTE ÁJTK HÖK

