



Á J K H Ö K
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

**Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzatának**

2019. évi költségvetési javaslata

Budapest, 2019. május 15.



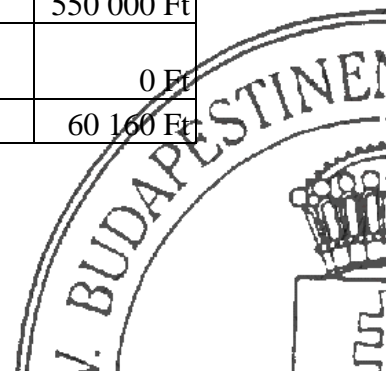


Á J K H Ö K

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

2019. évre rendelkezésre álló keret	
EHÖK forrásallokációja szerint	4 359 279 Ft
III. ÁJK Szabadegyetemre fordítandó (Kar keretéből)	650 000 Ft
Összesen:	3 709 279 Ft

2019. évi költségvetés felhasználásának javaslata		
1. Személyi kiadások		
1.1	Iskolaszövetkezeti kifizetések	727 258 Ft
		727 258 Ft
2. Iroda		
2.1	Telefonköltség (vonalas mellékek)	0 Ft
2.2	Irodaszer, papír, toner, szerviz, bérleti, karb.tart. díjak	443 532 Ft
		443 532 Ft
3. Fejlesztések		
3.1	Számítógépek, alkatrészek, karbantartás, tárgyi eszk.	0 Ft
3.2	Nyomtatók	0 Ft
3.3	Irodabútorok	0 Ft
3.4	Iroda-felújítás	0 Ft
3.5	HÖK honlap fejlesztés	0 Ft
		0 Ft
4. Rendezvények		
4.1	Felezőbál	0 Ft
4.2	Nyári Szabadegyetem	0 Ft
4.3	Orientációs Napok	0 Ft
4.4	Gólyahajó	0 Ft
4.5	Bevonótábor	180 000 Ft
4.6	Ivónap	282 250 Ft
4.7	Sport rendezvények	550 000 Ft
4.8	Egyéb kari rendezvények (versenyek, közösségépítő rendezvények és képzések)	0 Ft
4.9	Palacsintabisztró	60 160 Ft





Á J K H Ö K

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

		1 072 410 Ft
5. Képzések		
5.1	HÖOK Tavaszi Vezetőképző	90 000 Ft
5.2	HÖOK Jubileumi Közgyűlés	10 000 Ft
5.3	HÖOK Kolozsvár	50 000 Ft
5.4	HÖOK Őszi Vezetőképző	90 000 Ft
5.5	ÁJK HÖK tagjainak képzése	150 000 Ft
		390 000 Ft
6. Nyomdaköltségek		
6.1	Jurátus	0 Ft
6.2	Kari Brossúra	0 Ft
6.3	Plakátok	0 Ft
6.4	Egyéb	0 Ft
		0 Ft
7. PR		
7.1	Különböző reklámtermékek (reklámvideó, szóró anyagok)	330 000 Ft
		330 000 Ft
8. Korrekció		
8.1	Egyéb (pólórendelés, esetleges javítások, nem várt költségek)	746 079 Ft
		746 079 Ft





Á J K H Ö K

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A környezetről röviden

Az EHÖK 2019-re rendelkezésre álló teljes kerete 2018-hoz képest jelentősen csökkent. Éppen ezért az előző évhez képest jelentősen csökkentenünk szükséges a kiadásainkat.¹

A tavalyi évhez hasonlóan 2019-ben is közös keretek kerülnek meghatározásra az alábbi két terület kapcsán felmerülő kiadásokra tekintettel.

1. Gólyatáborok és Szabadegyetem.
2. Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás költségei.

A III. ÁJK Nyári Szabadegyetem szervezése az idei évben 2018-hoz képest ugyan kb. 1 millió forinttal csökkenni fog ugyan, de önmagában ez a csökkenés nem elegendő. Tekintettel arra, hogy a III. ÁJK Nyári Szabadegyetem arányaiban (gólyatáborokhoz mérten) magasabb költségekkel bír, ezért az EHÖK 650 000 Ft további ráfordításra kötelezi önkormányzatunkat a már allokált keretből.

A személyi kiadások körében iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra az előirányzat az EHÖK részéről 11 millió forint 2019-re vonatkozóan. Az ebben forrásallokációval számunkra meghatározott összeg 775 288 forint.

1. Személyi kiadások (727 258 Ft)

Tárgyév	Tervezett	Költött	Időarányosan költött ²
2017	Nem ismert	3 945 393 Ft³	1 099 849 Ft
2018	2 100 000 Ft	2 370 719 Ft⁴	945 965 Ft
2019 tervezett	1 500 000 Ft	Nem ismert	535 667 Ft

¹ 2018-ban a kari keretünk 7 175 348 Ft volt, 2019-re a jelenlegi kilátások szerint ennek bő fele áll majd rendelkezésünkre. (forrás: <http://ajkhok.elte.hu/oktatas/tdk/>)

² A tárgyévек január-április intervallumban felmerült összes kiadása.

³ A 2017. költségvetési évre vonatkozó beszámoló 3 299 291 Ft kifizetést tartalmaz (forrás: <http://ajkhok.elte.hu/oktatas/tdk/>). Ez azonban nem foglalja magában a 2017. novemberi és decemberi költségeket, míg a fenti összeg már igen. Azok hónapra lebontott összege várhatóan a 2018. évi zárszámadásban fog megjelenni.

⁴ A 2018 decemberi kifizetést nem tartalmazza. Azzal együtt várhatóan 2,5 millió forint körüli végösszeg fog keletkezni.





Á J K H Ö K

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

2019-ben a fenti táblázat jól mutatja, hogy teljesíthetőnek tűnik az a cél, hogy 1 500 000 forintot fordítsunk legfeljebb iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra. Az iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatjuk az ELTE ÁJK HÖK irodájának vezetőit, akik a HÖK adminisztrációját segítik, valamint ügyelési rendet biztosítanak a hallgatók számára. A csökkentéssel bizonyos, hogy 2019 őszén már csak egy irodavezetőt alkalmazhatunk, azonban az első négy hónap számai biztatóan alakultak. 2017-ben és 2018-ban is a június, július hónapok esetében volt jelentősen alacsonyabb kiadásunk, amit 2019-ben tovább csökkentenénk azzal a céllal, hogy az őszi szemeszterre a keret kb. egyharmada még rendelkezésre álljon.

A fenti ráfordítással (724 712 Ft) az allokált (775 288 Ft) összeggel együtt rendelkezésünkre állhatna 1 500 000 Ft erre az évre, amely stabil működést tudna biztosítani.

2. Iroda (443 532 Ft)

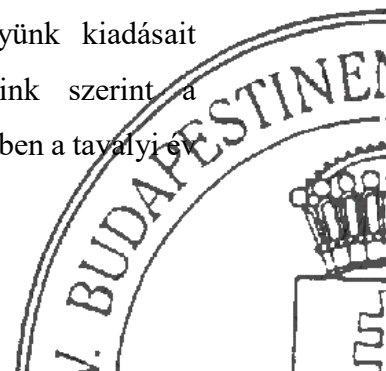
2018-ban üzembe állt két új nyomtató is az irodában. Ezek patronnal és tonerrel való ellátása jelentős kiadást jelent. A 443 532 forintból 400 000 forintot tervezünk erre fordítani. Erre azért van szükség ugyanis az adminisztratív feladataink ellátásához szükséges nagy mennyiségű dokumentumok nyomtatása. A fennmaradó összeget irodaszerek beszerzésére szeretnénk fordítani. Az idei évben papírvágó helyett papírt rendelnénk nagyobb mennyiségben, mert a tavalyi évben megrendelt mennyiség nem tűnik elegendőnek.

3. Fejlesztések (0 Ft)

Fejlesztésre az idei évben nem szeretnénk fordítani azonban, ha lesz lehetőség számítástechnikai eszközök beszerzésére, valamint a korrekciókban megjelölt keretünkben rendelkezésünkre áll majd forrás, akkor a számítógépek modernizálását folytatnánk.

4. Rendezvények (1 072 410 Ft)

A Gólyabál költségeit az EHÖK költségvetéséből fogjuk fedezni 2019-ben, így azzal nem kell számolnunk. Tekintettel a pénzügyi helyzetünkre valamennyi rendezvényünk kiadásait jelentősen csökkentenünk kell idén. A csökkentés azonban reményeink szerint a rendezvényeink színvonalát érdemben nem befolyásolja majd. Az Ivó nap esetében a tavalyi év





Á J K H Ö K

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

tapasztalataiból kiindulva egyébként is vissza szeretnénk térni az eredeti konstrukcióhoz, azonban a sportnap esetében jelentős csökkentést kellene eszközölnünk. A javaslat nem számol csocsó beszerzésével, és csökkentené a további megrendelések mennyiségét is.

5. Képzések (390 000 Ft)

A hallgatói önkormányzatok tudáscseréjének fontos helyszínei a HÖÖK vezetőképzői és közgyűlései. A tavalyi évhez képest alacsonyabb részvétellel számolunk. Rendezvényenként legfeljebb két fővel jelennék meg, valamint a már lebonyolított eseményeken is ezt a metódust követtük. Az ÁJK HÖK tagjainak képzését a 2018-as tapasztalatok nyomán az ELTE ÁJK épületeiben tervezzük azzal, hogy 150 000 Ft-ot különítenék el arra a célra, hogy a mentorok és csoportvezetők számára EÜ és a kerettől függően további képzéseket bonyolítsunk a mentorok számára.

6. Nyomdaköltségek (0 Ft)

A 2018-as évhez hasonlóan papír alapú kiadványt nem tervezünk.

7. PR (330 000 Ft)

Az elmúlt évek azt mutatták, hogy a kitelepüléseink során nem tudunk reprezentációs eszközöket adni a standjainkat meglátogató hallgatók, leendő hallgatók számára. Éppen ezért 2019-ben erre nagyobb összeget szánánk. Elsősorban logókkal díszített tollak, valamint jegyzettömbök beszerzését szeretnénk lebonyolítani ebből.

8. Korrekció (746 079 Ft)

A 2019. évi költségvetés sok ponton kiegészítésre szorulhat különösen, hogy igyekeztünk a lehető legalacsonyabb költségtervekkel számolni. Előfordulhat azonban, hogy valamely vagy valamennyi területen további ráfordítást kell eszközölnünk. Ahhoz, hogy ezt rugalmasan tehesük meg egy arányaiban nagy korrekcióra szánt keretet szeretnénk biztosítani az idei évre.

