



Á J K H Ö K
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

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

2020. évi költségvetési javaslata

Budapest, 2020. november 4.



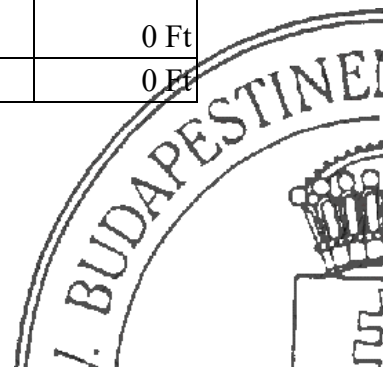


Á J K H Ö K

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

2020. évre rendelkezésre álló keret	
EHÖK forrásallokációja szerint	5 068 200 Ft
Összesen:	5 068 200 Ft

2020. évi költségvetés felhasználásának javaslata		
1. Személyi kiadások		
1.1	Iskolaszövetkezeti kifizetések	500 000 Ft
		500 000 Ft
2. Iroda		
2.1	Telefonköltség (vonalas mellékek)	0 Ft
2.2	Irodaszer, papír, toner, szerviz, bérleti, karb.tart. díjak	350 000 Ft
		350 000 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
3.6	Kamerarendszer	600 000 Ft
		600 000 Ft
4. Rendezvények		
4.1	Szemeszternytő	320 000 Ft
4.2	Nyári Szabadegyetem	0 Ft
4.3	Orientációs Napok	0 Ft
4.4	Gólyahajó	0 Ft
4.5	Bevonótábor	0 Ft
4.6	Ivónap	0 Ft
4.7	Sport rendezvények	0 Ft
4.8	Egyéb kari rendezvények (versenyek, közösségépítő rendezvények és képzések)	0 Ft
4.9	Palacsintabisztró	0 Ft





Á J K H Ö K

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

		320 000 Ft
5. Képzések		
5.1	HÖOK Tavaszi Vezetőképző	0 Ft
5.2	HÖOK Őszi Vezetőképző	300 000 Ft
5.3	HÖOK Debreceni Tisztújító Közgyűlés (Elnökválasztó)	30 000 Ft
5.4	ÁJK HÖK tagjainak képzése	Ft
		330 000 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)	0 Ft
		0 Ft
8. Korrekció		
8.1	Egyéb (pólórendelés, esetleges javítások, nem várt költségek)	2 968 200 Ft
		2 968 200 Ft





Á J K H Ö K

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A környezetről röviden

Az EHÖK 2020-ra rendelkezésre álló teljes kerete 2019-hez képest jelentősen csökkent, a kari keret azonban növekedett¹. Idén a koronavírus-járvány miatt várhatóan kevesebbet fogunk költeni, mint az előző években.

A személyi kiadások körében iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra az előirányzat az EHÖK részéről 11 millió forint volt 2019-re vonatkozóan, ebből forrásallokációval 775 288 forint összeget határoztak meg számunkra.

Idén a személyi kiadások körében iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra az előirányzat meghatározása kari hatáskörbe tartozik. Ezen kiadások fedezésére 500 000 Ft-ot különítünk el. Ezt indokolja a majd újonnan kinevezett irodavezető/irodavezetők munkavégzése.

1. Személyi kiadások (500 000 Ft)

Tárgyév	Tervezett	Költött	Időarányosan költött ²
2018	2 100 000 Ft	2 370 719 Ft	945 965 Ft
2019	1 500 000 Ft	1 245 932 Ft	535 667 Ft
2020 (tervezett)	500 000 Ft		

¹ 2019-ban a kari keretünk 3 709 279 Ft volt Ft volt, 2020-ban 5 068 200 Ft áll majd rendelkezésünkre.

² A tárgyévek január-április intervallumban felmerült összes kiadása.

³





Á J K H Ö K

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

2020-ban a fenti táblázat jól mutatja, hogy teljesíthetőnek tűnik az a cél, hogy 500 000 forintot fordítsunk legfeljebb iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra. Az iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatjuk majd az ELTE ÁJK HÖK irodájának vezetőjét/vezetőit, aki/akik a HÖK adminisztrációját segítik, valamint ügyelési rendet biztosítanak a hallgatók számára.

2. Iroda (350 000 Ft)

Az idei évben 214 066 Ft értékben fogunk vásárolni irodaszereket, ezt az összeget pótoltuk ki 350 000 Ft-ra, hogy ebből tudjuk fedezni a nyomtató tonerek, nyomtatópatronok és egyéb irodai kellékek beszerzését.

3. Fejlesztések (600 000 Ft)

Fejlesztésre a tavalyi évben nem fordítottunk összeget a keretünkből, azonban idén (a megnövekedett betörési/lopási számok miatt) egy új kamerarendszer beszerzését helyeztük kilátásba, amely biztosítaná az ELTE ÁJK HÖK irodáiban lévő értéktárgyak védelmét.

4. Rendezvények (320 000 Ft)

Az idei évben a koronavírus-járvány miatt csak egyetlen olyan rendezvényt szervezünk, amire a saját keretünkből fogunk költeni. Ez a Szemeszternyitó, aminek kiadása 320 000 Ft lesz.





Á J K H Ö K

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

5. Képzések (330 000 Ft)

A hallgatói önkormányzatok tudáscseréjének fontos helyszínei a HÖÖK vezetőképzői és közgyűlései. A tavalyi évhez képest magasabb részvétellel számolunk. A tavalyi évig rendezvényenként legfeljebb két fővel jelentünk meg, idén azonban a HÖÖK őszi vezetőképzőjén az ELTE ÁJK HÖÖK összes elnökségi tagjának szeretnénk ezt a lehetőséget biztosítani.

6. Nyomdaköltségek (0 Ft)

A 2019-es évhez hasonlóan papír alapú kiadványt nem tervezünk.

7. PR (0 Ft)

A tavalyi évben az azt megelőző évekhez képest jóval nagyobb összeget szántunk reprezentációs eszközök/termékek beszerzésére. Idén azonban ilyen jellegű kiadásokat nem tervezünk.

8. Korrekció (2 968 200 Ft)

A 2020. 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.

