

# Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

**Hallgatói Önkormányzatának**

# 2020. évi költségvetési módosító javaslata

**Budapest, 2021. február 3.**

**1**



|  |
| --- |
| **2020. évre rendelkezésre álló keret** |
| EHÖK forrásallokációja szerint | 5 282 266 Ft |
| 2019. évi maradvány összege | 690 359 Ft |
| **Összesen:** | **5 972 625 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 | Szemeszternyitó  | 370 675 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 |

**2**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **370 675 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) | 3 821 950 Ft |
|  |  | **3 821 950 Ft** |

**3**



**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 költött2** |
| 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  | **63 596 Ft** | **63 596 Ft** |

**4** 1 2019-ban a kari keretünk 3 709 279 Ft volt Ft volt, 2020-ban 5 972 625Ft áll majd rendelkezésünkre.

2 A tárgyévek január-április intervallumban felmerült összes kiadása.



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.

# 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.

# Rendezvények (370 675 Ft)

Az idei évben a koronavírus-járvány miatt csak egyetlen olyan rendezvényt szervezünk, amire a saját keretünkből fogunk költeni. Ez a Szemeszternyitó, aminek kiadása 370 675 Ft lesz.



# Képzések (330 000 Ft)

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

# 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 (3 821 950 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 tehessük meg, egy arányaiban nagy korrekcióra szánt keretet szeretnénk biztosítani az idei évre.

**6**