



# Tájékoztató a HÖK 2018. évi költségvetéséről

## Bevezető

- 1) A Hallgatói Önkormányzat a Hallgatói Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzat 2§ (1) a) és b) pontja szerint dönt a szabályzatban rögzített hallgatói és doktorandusz támogatások, valamint az önkormányzatoknak továbbadott pénzügyi és természetbeni támogatások felosztásáról. A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat (HDÖK) a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Alapszabály 5. § szerint költségvetést készít.
- 2) A költségvetés része a BME Költségvetésének és Vagyongazdálkodási Tervének, melyet a Szenátus fogad el. A szenátusi anyag elérhető a Rektori Kabinet honlapján ([www.rektori.bme.hu](http://www.rektori.bme.hu)).
- 3) A költségvetés készítéséről a HÖK Alapszabály 12. számú melléklete rendelkezik.

## A HÖK költségvetése

HDÖK-HSZI-Hallgatói juttatások	HDÖK működés
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>241 074 085 Ft</b>
<i>Költségvetési támogatás</i>	63 353 000 Ft
Hallgatói előirányzat	63 353 000 Ft
<i>Saját bevételek</i>	73 895 370 Ft
HDÖK-HSZI Intézményi támogatás	55 000 000 Ft
Egyéb saját bevételek (ÁFA-val)	10 027 290 Ft
Saját bevétel ÁFA-jának befizetése	-2 131 920 Ft
Nemzeti Tehetség Program	11 000 000 Ft
<i>Maradvány (megelőlekezés állománya felett)</i>	93 825 715 Ft
Maradvány (megelőlekezés ámaradványa nélkül)	93 825 715 Ft
<i>Átvett keret (kisköltségvetésen belül)</i>	0 Ft
<i>Átvett keret (nem kari alrendszerből)</i>	0 Ft
<i>Átvett keret (más alrendszerből)</i>	10 000 000 Ft
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>241 074 085 Ft</b>
<i>Személyi juttatások (járulékkal)</i>	32 000 000 Ft
<i>HSZI, HDÖK, működési, "dologi" kiadások (ÁFA-val)</i>	81 700 000 Ft
HDÖK működési, "dologi" kiadások (külön részletezve)	70 700 000 Ft
Nemzeti Tehetség Program	11 000 000 Ft
<i>Projektek (külön részletezve)</i>	83 000 000 Ft
<i>Átadott keret (kisköltségvetésen belül)</i>	0 Ft
<i>Átadott keret (HSZKH KT-nak)</i>	6 131 124 Ft
<i>Átadott keret (nem kari alrendszerbe)</i>	0 Ft
<i>Átadott keret (más alrendszerbe)</i>	3 500 000 Ft
<i>Rezsi és átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba</i>	24 382 400 Ft
Rezsi	830 000 Ft
Hallgatói alrendszer létesítményköltsége (kivéve Kollégium)	23 552 400 Ft
Egyéb (döntően hallgatói pótdíjából)	0 Ft
<i>Maradvány a következő évre (megelőlekezés állománya felett)</i>	10 360 561 Ft
Maradvány (megelőlekezés állománya nélkül)	10 360 561 Ft
<b>Bevétel-kiadás</b>	<b>0 Ft</b>

- 1) 2018-ban az EHK és a Kancellária paritásos bizottsága a TJSZ 9. § (8) szerinti, a HÖK működésének támogatására felhasználandó összeget a hallgatói normatíva 3,21 %-ban, azaz 48.000.000 Forintban határozta meg, melyet a Kancellár jóváhagyott.
- 2) 2018-ban a kulturális tevékenység támogatására fordítható összeg a TJSZ rendelkezéseinek megfelelően 15.353.000 Ft.
- 3) A sport tevékenység támogatására fordítandó összeget, mely 15.353.000 Ft, a BME Költségvetési Szabályzatának megfelelően a HÖK a Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága kezelésében használja fel, így az nem része a HÖK költségvetésének.

- 4) A Hallgatói befizetések (pótdíjak) Költségvetési Szabályzat szerint az intézményi HDÖK-HSZI támogatás HÖK által felhasznált része a becslések szerint kb. 55.000.000 Ft lesz.
- 5) A HÖK saját bevételei a HÖK által használt és bérbeadott területek bérleti díjainak összege. 2018-ban egyéb saját bevétel nem várható.
- 6) A Nemzeti Tehetség Programra (NTP) érkező fenntartói támogatás összege kb. 11.000.000 Ft körül várható. Ez az összeg teljes egészében a Szakkollégiumok pályázatai alapján érkezik, és ott is kerül felhasználásra. A fel nem használt összeg visszafizetésre kerül a Támogatáskezelőnek.
- 7) A 2017-es év kimutatásai alapján a HÖK maradványa 93.825.715 Ft volt.
- 8) Az átvett keretek összegét (10.000.000 Ft) az alszervezetek (KHK-k, Szakkollégiumok, stb.) számára a Dékáni Hivataloktól, és Tanszékektől származó támogatások becsült összege adja.
- 9) A fenti tervek alapján a bevételi oldalon mindösszesen 241.074.085 Ft várható 2018-ban.
- 10) A kiadások becsült összegét az EHK határozta meg az alszervezetek költségvetései alapján.
- 11) A személyi juttatások fedezik valamennyi személyi járulékkal terhelt kiadás összegét. Többek között ide tartoznak a catering szolgáltatások, pólók, serlegek, utazások, személyi jellegű kifizetések (megbízási szerződés), és minden olyan tétel, amelyet az Személyi Jövedelemadóról szóló törvény meghatároz.
- 12) A HDÖK működési, dologi kiadásai fedezik az évről évre rendszeresen felmerülő tételeket, melyek szükségesek a HÖK működéséhez. Ilyenek például a rendezvények szervezésének költségei, az irodaszerek, nyomtatványok elkészítései, a továbbképzéseken való részvételek, konferencia részvételi díjak, azaz minden, amely nem tartozik a 11) pont alá.
- 13) Az alszervezetek keretátadásait a táblázat nem tartalmazza, azok az összesítő táblázatban szerepelnek.

Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Összesen
<b>Egyetemi Hallgatói Képviselő</b>	<b>17 400 000</b>	<b>45 200 000</b>	<b>62 600 000</b>
Működés	0	4 000 000	4 000 000
MŰHELY	5 000 000	4 500 000	9 500 000
Egyetemi Öntevékeny körök	100 000	900 000	1 000 000
Szakkollégiumok	2 000 000	8 500 000	10 500 000
Továbbképzés	5 000 000	7 000 000	12 000 000
Művészeti csoportok	2 300 000	300 000	2 600 000
Hallgatói Külügyi Testület	400 000	3 100 000	3 500 000
Versenycsapatok	100 000	5 400 000	5 500 000
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája	0	6 500 000	6 500 000
Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer rendszerkövetési díja	0	1 500 000	1 500 000
Kulturális programok	0	1 500 000	1 500 000
Önkéntes nap	0	1 500 000	1 500 000
Egyetemi Hallgatói Képviselő Alumni rendezvény	1 000 000	500 000	1 500 000
Pro Juventute Universitatis díj	1 500 000	0	1 500 000
<b>Kari Hallgatói Képviselő</b>	<b>14 000 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>39 500 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>31 400 000</b>	<b>70 700 000</b>	<b>102 100 000</b>

## A HDÖK működési, „dologi” kiadásai

### Működés

A működési költségek az Egyetemi Hallgatói Képviselő (EHK) irodájának fenntartási költségeit (irodászerek és nyomtatványok beszerzése, nyomdai kiadások, karbantartási költségek, telefon) tartalmazzák.

### Műhely

A Műhely, egyetemi hírújság évente a szorgalmi időszakban 14 alkalommal jelenik meg, alkalmanként 7000 példányban. A költségvetési terv az egyes megjelenések nyomdai költségét tartalmazza.



## **Egyetemi öntevékeny körök**

Az EHK alá tartozó, egyetemi öntevékeny körök működésével járó költségeket fedezi e költségvetési sor. A támogatásban elsősorban eszközbeszerzés, saját rendezvények és az események során felmerülő költségek szerepelnek.

## **Szakkollégiumok**

Az EHK pályázatot hirdet az Egyetemen működő szakkollégiumok támogatása céljából. A pályázaton az alapvető működéshez szükséges, anyagi háttér biztosítására, illetve további, a szakkollégiumok működése során felmerülő költségek fedezésére igényelhető támogatás, különös tekintettel a szakkollégiumok által szervezett, hallgatók számára elérhető oktatási tevékenységre, saját önképzésükre, utazásra illetve egyéb szakmai programokra.

## **Versenycsapatok**

A versenycsapatok számára támogatási pályázat lehetőségét kívánjuk megteremteni, amivel a projektek megvalósítását tudja az EHK elősegíteni. Újonnan definiált hallgatói csoportként a pályázat segítségével kívánjuk dinamikusabban fejlődő pályára segíteni az ezen szakmai szempontból kiemelt fontosságú csapatokat. A Műegyetemi Versenycsapat Közösség vezetésével működő versenycsapatok célja, hogy részt vegyenek hazai és nemzetközi szakmai versenyeken az általuk fejlesztett és épített járművekkel annak érdekében, hogy öregbítsék Egyetemünk hírnevét. A támogatással főként a járművek továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások megrendelését segítjük elő.

## **Továbbképzés**

Az EHK évente két alkalommal (a tavaszi félévben és a nyári időszakban) továbbképzést tart a kari hallgatói képviselők számára. Készségfejlesztő, általános rendszerismertető, rendszerfejlesztő tréningeket tartunk, és serkentjük a karok közötti együttműködést.

## **Művészeti csoportok**

Az EHK gondozása alatt működő művészeti csoportok – Műegyetemi Zenekar, Műegyetemi Kórus, Műegyetemi Néptáncgyűttes – működésére fordítandó támogatást jelenti az adott költségvetési sor. A támogatásban az eszközök, események és a működés közben fellépő költségek finanszírozása szerepel.

## **Hallgatói Külügyi Testület**

A támogatás célja a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) és tagszervezetei által tartott rendezvényeken szolgáltatás, szállás és étkezés biztosítása, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzése.

A HKT a tagszervezetei (ESN, AIESEC, ESTIEM, IASTE) számára évente tart egy többnapos találkozót, amely eseményem megtartják évertékelőjüket, valamint továbbképzésen vehetnek részt a megjelent tagok.

Az ESN tagszervezet számára a különböző rendezvényeken, kirándulásokon való részvételt, továbbá a saját események megszervezését, az AIESEC-nek két rendezvény során felmerülő költségek fedezését, az ESTIEM részére a szervezet népszerűsítése mellett saját rendezvények, továbbképzések tartását, az IASTE számára pedig rendezvényeken való részvételt, illetve azok lebonyolítását támogatjuk.

## **Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája**

Nevezett szervezet tagsági díját, a tavaszi és őszi Vezetőképző hétvégék valamint a közgyűlések részvételi díját tartalmazza a költségvetési sor. Ezen események alkalmával a képviselőknek lehetősége nyílik a magyar felsőoktatási intézmények rendszereinek, és az azokban működő hallgatói önkormányzatok tapasztalatainak, működésének megismerésére.

## **Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer rendszerkövetési díja**



A Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer (KEFIR) nagymértékben megkönnyítette a kollégiumokba történő jelentkezést, a férőhelyosztást és a szobák beosztását, de szolgáltatásaival a kollégisták mindennapjait is megkönnyíti (posta kezelés, hírek megosztása). A rendszerkövetési díj a félévről félévre történő módosítások rendszerbeépítését, valamint a rendszer karbantartását fedezi.

### **Kulturális programok**

Az Egyetemen működő Szkéné Színház remek lehetőséget biztosít, hogy a hallgatókkal megismertesse és megkedveltesse a színház világát. Ennek érdekében a HÖK nyereményjátékokkal és ingyenes előadásokkal támogatja a hallgatókat.

### **Önkéntes Nap**

A hagyományos, őszi Önkéntes Napon a hallgatók a kerületi közintézményekben dolgoznak azért, hogy az Egyetem és a kerület lakói között közelebbi kapcsolat alakulhasson ki. Ennek keretében rendszeres lehetőség az óvodák és általános iskolák megszépítése, a közparkok rendbetétele, valamint a közterületek megtisztítása.

### **Alumni rendezvény**

Az EHK fontosnak tartja, hogy jelenlegi tagjai jó kapcsolatot ápoljanak a korábbi képviselőkkel annak érdekében, hogy megoszthassák egymással tapasztalataikat, ismereteiket az Egyetem és a HÖK rendszer működésével kapcsolatban.

### **Pro Juventute Universitatis díj**

Az EHK javaslatára a Szenátus adományozza a fenti díjat azoknak a hallgatóknak és oktatóknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak a hallgatóság és a hallgatói mozgalmak fejlődéséhez és előremeneteléhez.

14) Az NTP program keretében beérkező támogatás teljes összege megegyezik a kiadásokkal, hiszen a pályázati támogatással az időszak lezárultával el kell számolni a Támogatáskezelővel.

15) A HÖK projektjei közé azok a tételek tartoznak, melyeket a HÖK rövid- és középtávon meg kíván valósítani.

Projektek megnevezése	Összeg
Szoftverfejlesztés	15 000 000
Műegyetemi Versenycsapat Közösség Fejlesztői Központ	20 000 000
Műegyetemi Egységes Kártyarendszer	5 000 000
Klub felújítás	20 000 000
Közösségi bútorok	5 000 000
Műegyetemi Sajtóklub eszközpark fejlesztés	10 000 000
Informatikai eszközbeszerzés	8 000 000
<b>Összesen</b>	<b>83 000 000</b>

### **A HDÖK által 2018-ban indított egyes projektek**

#### **Szoftverfejlesztés**

A költségvetési sor a KEFIR rendszer további fejlesztéseinek, az Egységes Szociális Rendszer tervezett fejlesztéseinek, valamint az ezeket összekapcsoló ARGUS rendszer fejlesztésének költségeit tartalmazza. Mindezekon felül ezen a soron jelenítettük meg a 2017-ben újraszabályozott OHV rendszer informatikai fejlesztéseinek költségeit is

#### **Műegyetemi Versenycsapat Közösség Fejlesztői Központ**



A BME nagy előrelépést tett 2017-ben a V2 épület földszintjének Versenycsapat Fejlesztési Központtá történő átalakítás felé. A költségvetési sor a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének teljes költségét fedezi, melynek költségviselője az EHK lesz.

### **Műegyetemi Egységes Kártyarendszer**

A hallgatói szolgáltatások tekintetében bevezetésre kerülne egy egységes, univerzálisan használható, hallgatói kártya, mely fizetőeszközként (egyetemi nyomtatás, ajándékbolt, büfék és szórakozóhelyek), belépő kártyaként, valamint feltöltő kártyaként is funkcionálna. A fizikai eszköz mellé egy mobiltelefonos applikáció is lefejlesztésre kerülne, mely bővítené a kártyarendszer használhatósági körét.

### **Klubfelújítás**

A kollégiumok hallgatói klubjainak állapotmegóvására nem sikerült elég forrást elkülöníteni az utóbbi években, ezért az EHK programot indít, melynek keretében a hallgatói koncepciók megvalósításához biztosítana forrásokat a közösségi helyiségek felújítása céljára.

### **Közösségi bútorok**

Az egyetemi épületekben rendkívül kevés felület áll rendelkezésre a hallgatók szabadidejének eltöltéséhez, valamint az óra közötti szünetekben és az üres órarendi időpontokban történő tanuláshoz. A projekt célja, hogy felmérjük az épületekben rendelkezésre álló szabad helyeket, ezeket összekapcsoljuk a hallgatóság igényeivel, majd a megfelelő, moduláris bútorrendszer kiválasztását követően beszerezzük a bútorokat.

### **Műegyetemi Sajtóklub eszközpark-fejlesztés**

A Műegyetemi Sajtóklub (MÚSAJT) 2017-ben kezdte meg működését. A szervezet összefogja a kari fotó- és médiaköröket, a rádiós közvetítőket és újságírókat. A kari szervezésű programok dokumentálása mellett az EHK ösztöndíjainak promotálása és az egyetemi szervezésű programok dokumentálása is a szervezet feladata. Annak érdekében, hogy tevékenységüket megfelelő színvonalon végezhessek, az EHK eszközöket szeretne beszerezni számukra.

### **Informatikai eszközbeszerzés**

Az Egyetemi és a Kari Hallgatói Képviselet elavult informatikai eszközparkjának fejlesztésére (laptop, PC), a működéshez elengedhetetlen irodai eszközök (nyomtatók, projektorok), valamint az archiváláshoz szükséges eszközök (merevlemezek, szerverek) beszerzésére irányuló keret.

- 16) Az átadott keretek közül a HSZKH KT-nak, azaz a Hallgatói Szolgáltatásokért Felelős Kancellárhelyettes Koordinációs Törzskar számára átadott keret a megnevezett szervezeti egység dolgozóinak bérére kerül átadásra a Költségvetési Szabályzat szerint.
- 17) A más alrendszerbe átadott keret a tanszékek, dékáni hivatalok számára átadandó összegek adják. Erre olyan esetben lehet szükség, amikor pl. egy tanszék saját hatáskörben tud szolgáltatást nyújtani (pl. hegesztés) egy szervezet (pl. szakkollégium) részére.
- 18) A Rezszi költség az NTP pályázatok után befolyó összeg alapján kerül kiszámításra.
- 19) A Hallgatói alrendszer létesítményköltsége fedezi a HÖK által bérelt egyetemi területek teljes éves díját.
- 20) A maradvány a HÖK által 2019-re görgetni kívánt összeget jelenti.

### **A Kari Hallgatói Képviselet költségtérítései**

- 1) A Kari Hallgatói Képviselet (KHK) az EHK által meghatározott bontásban adják meg éves költségigényüket.





M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

- 2) A KHK EHK támogatása 2018-ban 53.820.513 Ft, maradványuk pedig 17.454.476 Ft, azaz az idei évben Ft-ból 71.274.989 Ft-ból gazdálkodhatnak.
- 3) Az alábbi táblázat tartalmazza a 8 KHK összesített költségigényeit.

<b>HSZI, HDÖK működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val)</b>	<b>61 836 682 Ft</b>
Számítástechnika, irodai informatika	2 170 000 Ft
Irodabútor	1 445 446 Ft
Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer	795 000 Ft
Fénymásolás, papír, toner	520 000 Ft
Telefon (vezetékes, mobil)	93 000 Ft
Egyéb működési, dologi kiadások	380 000 Ft
Kari lapok	3 239 076 Ft
Kari hallgatói öntevékeny csoportok	1 355 728 Ft
Szakkollégium	750 000 Ft
Hallgatói sportolás támogatása	5 553 060 Ft
Kari hallgatói önkormányzatok által szervezett programok	<b>29 084 686 Ft</b>
Gólyabál	11 450 000 Ft
Gólyahét	50 000 Ft
Gólyatábor	850 000 Ft
Gyűrűavató bál	500 000 Ft
Kari nap	8 556 000 Ft
Mentorrendezvény	2 147 078 Ft
Szakestély	880 000 Ft
Szakmai nap	63 500 Ft
Sportnap	2 551 030 Ft
Egyéb programok	2 037 078 Ft
Továbbképzés	12 179 720 Ft
felújítások, beruházások	864 640 Ft
PR eszközök	614 500 Ft
Egyéb	259 000 Ft
Keretátadás-EHK	1 274 076 Ft
Keretátadás-Kar, tanszékek	1 258 750 Ft

- 4) A tervezett kiadásaik összege 61.836.682 Ft, azaz 2019-re 9.438.307 Ft maradványt terveznek 2019-re.