



# **Tájékoztató a HÖK 2019. 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)).

## A HÖK költségvetése

HDÖK-HSZI-Hallgatói juttatások	HDÖK működés
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>216 161 484 Ft</b>
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>78 871 000 Ft</b>
Hallgatói előirányzat	78 871 000 Ft
<b>Saját bevételek</b>	<b>59 774 000 Ft</b>
Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele	51 900 000 Ft
Egyéb saját bevételek (ÁFA-val)	10 000 000 Ft
Saját bevétel ÁFA-jának befizetése	-2 126 000 Ft
<b>Maradvány (megelőlegezés állománya felett)</b>	<b>77 516 484 Ft</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>216 161 484 Ft</b>
<b>Személyi juttatások (járulékkal)</b>	<b>26 645 000 Ft</b>
<b>HSZI, HDÖK, működési, "dologi" kiadások (ÁFA-val)</b>	<b>122 600 000 Ft</b>
HDÖK működési, "dologi" kiadások (külön részletezve)	122 600 000 Ft
<b>Projektek (külön részletezve)</b>	<b>41 000 000 Ft</b>
Rezsi	1 000 000 Ft
Hallgatói alrendszer létesítményköltsége (kivéve Kollégium)	24 891 000 Ft
Egyéb (döntően hallgatói pótdíjából)	0 Ft
<b>Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett)</b>	<b>25 484 Ft</b>
<b>Bevétel-kiadás</b>	<b>0 Ft</b>

- 1) 2019-ban az EHK és a Kancellária paritásos bizottsága a TJSZ 9. § (8) szerinti, a HÖK működésének támogatására felhasználandó összeget kb. a hallgatói normatíva 4 %-ban, azaz 61.945.308 Ft-ban határozta meg, melyet a Kancellár jóváhagyott.
- 2) 2019-ban a kulturális tevékenység támogatására fordítható összeg a TJSZ rendelkezéseinek megfelelően 16.925.692 Ft.
- 3) A sport tevékenység támogatására fordítandó összeget, mely 16.925.692 Ft a HÖK a Testnevelési Központ 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. 51.900.000 Ft lesz.
- 5) A HÖK saját bevételei a HÖK által használt és bérbeadott területek bérleti díjainak összege. 2019-ben egyéb saját bevétel nem várható.
- 6) A 2018-as év kimutatásai alapján a HÖK maradványa 77.516.484 Ft volt.
- 7) A fenti tervek alapján a bevételi oldalon mindösszesen 216.161.484 Ft várható 2019-ben.
- 8) A kiadások becsült összegét az EHK határozta meg az alszervezetek költségvetései alapján.



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

- 9) 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.
- 10) 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.

Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat	2019	Személyi juttatás	Dologi kiadás
<b>Egyetemi Hallgatói Képviselő</b>	<b>97 320 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>76 820 000</b>
Működés	8 100 000	-	8 100 000
Eseti területfoglalások	5 470 000	-	5 470 000
Informatikai eszközbeszerzés	8 000 000	-	8 000 000
MŰHELY	9 500 000	5 000 000	4 500 000
Egyetemi Öntevékeny körök	850 000	100 000	750 000
Szakkollégiumok	13 000 000	1 000 000	12 000 000
Továbbképzés	14 300 000	5 400 000	8 900 000
Művészeti csoportok	3 000 000	2 500 000	500 000
Hallgatói Külügyi Testület	5 000 000	500 000	4 500 000
Versenycsapatok	7 000 000	300 000	6 700 000
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája	12 300 000	3 000 000	9 300 000
Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer rendszerkövetési díja	800 000	-	800 000
Szkéné előadások	2 000 000	-	2 000 000
Sportnap	2 000 000	-	2 000 000
Önkéntes nap	2 000 000	-	2 000 000
Egyetemi Hallgatói Képviselő Alumni rendezvény	2 500 000	1 200 000	1 300 000
Pro Juventute Universitatis díj, Műegyetem Kiváló Oktatója díj, egyéb díjak	1 500 000	1 500 000	-
<b>Egyetemi Doktorandusz Képviselő</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>
<b>Kari Hallgatói Képviselő</b>	<b>51 425 000</b>	<b>6 145 000</b>	<b>45 280 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>149 245 000</b>	<b>26 645 000</b>	<b>122 600 000</b>

## A HDÖK működési, „dologi” kiadásai

### Működés

A működési költségek az Egyetemi Hallgatói Képviselő (EHK) irodájának fenntartási költségeit, valamint a mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat (irodaszerek, nyomdai kiadások, telefonköltségek, egyetemi szállítási szolgáltatások, karbantartási, felújítási költségek) tartalmazzák.

### Eseti területfoglalások

Ezen költségvetési sor az EHK, a kari hallgatói képviselő, valamint a szakkollégiumok, öntevékeny körök és a HÖK más alszervezetei által az Egyetem területén megrendezésre kerülő hallgatói rendezvények területköltségeit, illetve egyéb területfoglalások díját foglalja magában.

### Informatikai eszközbeszerzés

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

### Műhely

A Műhely, egyetemi hírújság évente a szorgalmi időszakban 14 alkalommal jelenik meg, alkalmanként 6500 példányban. A költségvetési terv az egyes megjelenések előállítási és nyomdai költségeit 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 programok kapcsán 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. Mindez tartalmazza a szakkollégiumok által szervezett, hallgatók számára elérhető oktatási tevékenysége, saját önképzésükre, utazásra illetve egyéb szakmai programokra adott támogatásokat.

## **Továbbképzés**

Az EHK évente három alkalommal továbbképzést szervez a kari hallgatói képviselők számára, ahol készségfejlesztő, általános rendszerismertető, rendszerfejlesztő tréningek kerülnek megtartásra. A továbbképzések célja az, hogy a hallgatói képviselők elméleti és gyakorlati felkészültsége mellett a karok közötti együttműködés is erősödjön. Ezekon felül az EHK egy alkalommal szervezetén belül is továbbképzést szervez valamely aktuális projektre, feladatra koncentrálni.

## **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 az alapvető működési 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 évvértékelő és továbbképző konferenciát szervez.

Az ESN tagszervezet számára a különböző rendezvényeken, kirándulásokon való részvételt, továbbá a saját események megszervezését, az AIESEC-nek nemzeti konferenciákon való megjelenést, az ESTIEM részére a szervezet népszerűsítése mellett saját rendezvények, továbbképzések tartását, az IASTE számára pedig rendezvényeken való részvételt, illetve azok lebonyolítását támogatjuk.

## **Versenycsapatok**

A versenycsapatok számára az eddigi éveknek megfelelően támogatási pályázatot kívánunk kiírni, amivel a projektek megvalósítását tudja az EHK elősegíteni. A támogatás segítségével kívánjuk a dinamikus fejlődő pályán tartani a 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 tovább fejlesztéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzését segítjük elő.

## **Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája**

Nevezett szervezet tagsági díját, a tavaszi és őszi vezetőképző hétvégék, valamint a közgyűlések részvételi és szervezési 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, valamint országos érdekegyeztetésre.

Az idei évben az a megtiszteltetés érte Egyetemünket, hogy felkérést kaptunk, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel közösen házigazdaként adjunk otthont a 30. születésnapját ünneplő HÖÖK jubileumi közgyűlésének.

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

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

### **Szkéné előadások**

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

### **Sportnap**

Rendszerint ősszel kerül megrendezésre az Egyetemi Sportnap, mely esemény számos sportrendezvénynek ad otthont. Egy teljes napon keresztül több helyszínen párhuzamosan van lehetőség különböző sportágak kipróbálására, illetve sportbajnokságokban való részvételre.

### **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.

### **Egyetemi Hallgatói Képviselet 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 HÖÖK rendszer működésével kapcsolatban.

### **Pro Juventute Universitatis díj, Műegyetem Kiváló Oktatója 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.

A Műegyetem Kiváló Oktatója díjat azon oktatók nyerhetik el, akiket az összes általuk oktatott kurzuson legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első 5 helyen szerepeltek.

### **11) A HÖÖK projektjei közé azok a tételek tartoznak, melyeket a HÖÖK rövid- és középtávon meg kíván valósítani.**

<b>Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat</b>	<b>2019</b>
KEFIR fejlesztés	<b>2 000 000</b>
ESZR fejlesztés	<b>14 000 000</b>
Műegyetemi Egységes Kártyarendszer	<b>5 000 000</b>
Szerverpark fejlesztés	<b>10 000 000</b>
Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat önköltséges hallgatóknak	<b>10 000 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>41 000 000</b>

## **A HDÖK által 2019-ben indított egyes projektek**

### **KEFIR fejlesztés**

A költségvetési sor a KEFIR 3.0 fejlesztési költségeit tartalmazza. Ezen projekt keretében a kollégiumi férőhelyek nyilvántartása, valamint több, a kollégiumi költözéseket segítő funkció kerülne lefejlesztésre a Kollégiumok Igazgatósággal közösen kidolgozva.

### **ESZR fejlesztés**

Az Egységes Szociális Rendszer segítségével évente több ezer hallgató pályázik különböző szociális alapú ösztöndíjakra. A fejlesztés során elsődlegesen olyan alapvető elemek kerülnek beépítésre, mely elengedhetetlen a rendszer fenntarthatósága szempontjából.

### **Műegyetemi Egységes Kártyarendszer**

A hallgatói szolgáltatások tekintetében bevezetésre kerülne egy egységes, univerzálisan használható hallgatói kártya, mely fizetőeszközként (egyetemi nyomtatás, 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.

### **Szerverpark**

A KEFIR és az Egységes Szociális Rendszer problémamentes működéséhez, azok magasfokú kihasználtsága miatt szükséges egy szerverpark telepítése. A költségvetési sor ezen szerverpark teljes költségét fedezi.

### **Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat önköltséges hallgatók részére**

A költségvetési sor azon hallgatók Rendkívüli szociális ösztöndíját fedezi, akik önköltséges képzésükből adódóan nem részesülhetnek az erre fordítható normatív támogatásból.

### **HDÖK költségvetésén kívül megvalósítani kívánt projektek**

A hallgatói szolgáltatások professzionális(abb) menedzselésének szándéka szerint a HDÖK elsősorban olyan projekteket futtat, melyek szorosan kapcsolódnak a BME Szervezeti és Működési Rendjében, illetve a HDÖK és a HÖK Alapszabályában rögzítettekhez. Az alábbi két projekt ugyanakkor elsősorban a képzési, valamint hallgatói jóléti feladatokhoz kapcsolódik, valamint lebonyolítása speciális szakértelmet, más egyetemi szervezetekkel szoros együttműködést és ezért fokozott felelősséget igényel. A HDÖK költségvetése 2019-ben összességében ugyanakkor csökken, ami szintén megfontolandóvá teszi, hogy korábbi vállalásaik közül melyeket tartsanak meg. Ennek megfelelően az említett két feladatnál a projektmenedzsmentet, és az ahhoz tartozó források elköltését a HSZI a HDÖK-től átvállalja, biztosítva azok zökkenőmentes, jó színvonalú lebonyolítását. Fentiekből következően az alábbi projekteken a forrást a Kancellária nyújtja, az EHDK-val egyeztetett tervek alapján.

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

A BME a V2 épület földszintjének Versenycsapat Fejlesztői Központtá tételéről 2017-ben döntött. Időközben a tervezési munkálatok befejeződtek, a kiviteli tervdokumentáció elkészült, jelenleg a projekt kivitelezés előtt áll. A Fejlesztői Központ kivitelezésére az EHK szeretne forrást biztosítani, elősegítve ezzel a Műegyetemi versenycsapatok mind hazai, mind külföldi versenyeken való sikeres szereplését.

Közelítőleg: 30 millió Ft költségkerettel.

### **Klub felújítás**



A kollégiumok hallgatói klubjainak állapotmegóvására nem sikerült elég forrást fordítani az utóbbi években. Az EHK az üzemeltetővel közös koncepciót szeretne kidolgozni a klubok felújítására, amely keretein belül az üzemeltető vállalná a technikai eszközök beszerzését, az EHK pedig a helyiségek felújítására és állagjavítására szeretne javaslatot tenni.

Közelítőleg: 20 millió Ft költségkerettel.

- 12) A Rezi költség a saját bevételek után befolyó összeg alapján kerül kiszámításra.
- 13) A Hallgatói alrendszer létesítményköltsége fedezi a HÖK által bérelt egyetemi területek teljes éves díját.
- 14) A maradvány a HÖK által 2019-re görgetni kívánt összeget jelenti.

#### A Kari Hallgatói Képviseltek költségvetései

- 1) A Kari Hallgatói Képviseltek (KHK) az EHK által meghatározott bontásban adják meg éves költségigényüket.
- 2) A KHK-k EHK támogatása 2019-ben 51.425.000 Ft.
- 3) Az alábbi táblázat tartalmazza a 8 KHK összesített költségigényeit.

<b>Kari Hallgatói Képviseltek</b>	<b>51 425 000</b>	<b>6 145 000</b>	<b>45 280 000</b>
Működési kiadások	3 430 000	-	3 430 000
Kari lapok	3 100 000	-	3 100 000
Öntevékeny körök, szakkollégiumok	2 025 000	25 000	2 000 000
Rendezvények	27 500 000	1 600 000	25 900 000
Továbbképzések	9 970 000	2 420 000	7 550 000
Egyéb (PR eszközök, felújítások, keretátadások)	5 400 000	2 100 000	3 300 000