

Emlékeztető
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar
Gazdasági és Helyiséggazdálkodási Bizottság
2023. május 24-ei üléséről

Jelen vannak:

1. Dr. Bartus Dávid dékán	elnök
2. Dr. Horn Ildikó dékánhelyettes	bizottsági tag
3. Nagy Zsolt hivatalvezető	bizottsági tag, előterjesztő
4. Dr. Kiszl Péter egyetemi docens	bizottsági tag
5. Dr. Urkom Aleksander adjunktus	bizottsági tag
6. Klement Judit egyetemi docens	bizottsági tag
7. Vér Ádám egyetemi adjunktus	bizottsági tag
8. Stipich Béla irodavezető	bizottsági tag
9. Vida Veronika HÖK elnök	hallgatói tag
10. Berta András DÖK	doktorandusz tag
11. Losonczy Júlia hivatalvezető	állandó meghívott
12. Tímár Noémi hivatalvez.hely.	meghívott

Bevezető

Nagy Zsolt, a téma előterjesztőjeként köszöntötte az értekezlet résztvevőit. Bevezetőjében elmondta, hogy a bizottság elé terjesztett anyag a Kontrolling Igazgatóság által ellenőrzött, SAP adatokat tartalmazza, melyből kiderül, hogy a 2022-es évben tervezettnél megfelelően gazdálkodott a Kar.

A kari költségvetési tervezés a Szenátus elé terjesztett 2/a mellékletben szereplő számok alapján, illetve a Költségvetési Tanács irányelvei szerint történt. Fontos változás, hogy az ÁKTH százalékos mértékét 19,5 %-ra emelte az egyetem. A 1,3 MrdFt-os béremelési támogatást a karokra osztották szét, a központ az ÁKTH-n keresztül kapja meg a béremelési fedezetet.

A BTK-nak 2023.június 01-ig kell elkészíteni a 2023-as költségvetési tervezetet és 2022. évi beszámolót, erre engedélyt kapott a Kancelláriától.

Azon karok, akik pozitív pozícióval rendelkeznek a 2/a mellékletben meghatározottaktól eltérhetnek a kiadás, bevétel tervezésénél.

Fontos tényező volt a tervezésnél, hogy a kiadások és a bevételek szervezeti egységekre kerültek lebontásra.

A 2023-as év legfontosabb eleme az oktatói, alkalmazotti béremelés, mely összesen 414 MFt, ez az összeg 311 MFt támogatásból és 103 MFt kari fedezetből állt össze.

2022. évi beszámoló

A terv 6,5 Mrd Ft bevételi előirányzattal számoltunk, ténylegesen 6,2 Mrd Ft érkezett be. A különbséget a PPP átadás (144 MFt) és a zárolás összege adja ki (146 MFt). A kiadásoknál tavaly 5,8 MrdFt szerepelt a tervben, a tényleges kiadás 5 MrdFt volt. Itt a különbséget a nem elköltött, de lekötött 392 MFt, valamint a bevétel csökkenés jelentette. A maradvány vonatkozásában kb. 33 MFt-os eltérés mutatkozik, mely a nem várt támogatásokból (pl. EKA, Tudományos Tanács, folyóirat beszerzés támogatás) keletkezett. Így a maradvány összege 934 MFt.

A kari pozíció így a maradvány alapján 675 MFt-ban realizálódott.

Hozzászólások:

Stipich Béla – Hiányoznak a kiadott oklevelek számai.

Nagy Zsolt: A GH pótolni fogja a számokat a Kari Tanácshoz benyújtandó anyagban. (Megtörtént.)

Stipich Béla – Mit jelent a magyar hallgatók külföldi támogatása ?

Losonczy Júlia: Egyedi kérelmek támogatását, költségtérítéseket jelenti.

Stipich Béla – Mit jelent a szövegezésben a doktori jelentések elősegítése ?

Nagy Zsolt: Kihúzásra fog kerülni a kari előterjesztésben.

Urkom Alexander – Mit jelent a kari kiválósági keretnél a dékáni megbízottak kiválósági feladatai ?

Bartus Dávid: Valamennyi összeg, személyi juttatás átcsoportosítása a kiválósági keretből.

Urkom Alexander – Mit jelent az egyéb dologi kiadások sor ?

Nagy Zsolt: A 328 MFt olyan nemzetközi hallgatóknak történt visszautalás, akik nem tudták elkezdni az előkészítőt.

Urkom Alexander – Miből fakadt a közüzemi díjak hatalmas emelkedése ?

Nagy Zsolt: A számok növekedése kizárólag könyveléstechnikai okból magasabb, mint előző évben.

Bartus Dávid kérésére ezt az anyagban egy külön megjegyzésben is fel kell tüntetni.

Stipich Béla kérte az anyag javítását, melyből egyértelműen kiderül, hogy 2022. szeptemberétől a Magyar mint Idegennyelv kurzus szervezése került át a Rektori Hivatalból a BTK-ra. (előterjesztés 13. oldal)

2023. évi költségvetési terv

A kiadások és a bevételek összehasonlításából az előterjesztésben látható, hogy a 2023. évi kari pozíció 394 MFt. A bevételeknél az itt lévő és az itt nem lévő bevételek aránya 2023-ra jelentősen javult. Az Ókortudományi Intézet által meghirdetett egyiptológiai képzés (filmképzés) miatt 119 MFt-os mínusz alakult ki a kari átadások között. A Kancellár felülvizsgálata után ezt a bevételt, 77 MFt-ot a kartól elvonta. A tényleges elvonás mértéke 2023-ban realizálódik, amikor is kiderül, hogy ténylegesen hány hallgató vette fel ezt a kurzust. Bartus Dávid megjegyezte, hogy ezen döntést a Kar elfogadhatatlannak tartja, ezt több fórumon is jelezte a Kancellária felé. Amennyiben a hallgatóknál a Neptunban megjelenik ez a kurzus, jogtalan az elvonás.

2023-ban 873 MFt-tal több támogatást kapott a BTK. Ez két tényezőtől állt össze, 389 MFt-ot kapott a BTK bérminimum rendezésre és 100 MFt-ot állami támogatásként. A megemelt ÁKTH % miatt, a hozzájárulás mértéke 37 MFt-al nő a tavalyihoz képest. Tekintettel arra, hogy a tavalyi évben a TTK rezsiköltségei miatt az Egyetem összes energia költsége növekedett, a BTK rezsikiadása kevesebb volt, 24 MFt-os befizetési kötelezettsége keletkezett a Karnak. Míg a korábbi években a BTK kapott támogatást.

2023-ban 872 MFt-tal több kiadást tervezett a Kar 2022-höz képest. Ez két tételből áll össze 430 MFt-os személyi kiadásokból, illetve a 427 MFt-os üzemeltetési költségek összegéből.

Az üzemeltetési költségekre 345 MFt-tal több került betervezésre, melynek 70 %-át várja a BTK kompenzációként megtéríteni. Amennyiben ez a támogatás beérkezik, a kari pozíció a Szenátus által elfogadott 398 MFt helyett 252 MFt-ban állapítható meg. Kockázati tényezőt jelent azonban, hogy a rezsiköltségek támogatásáról ezidáig hivatalos értesítése nem érkezett. Kockázatot jelentenek még az itt nem lévő támogatások összegei (SH), illetve a nemzetközi hallgatók beérkező önköltségei.

Összes rezsiköltséggént a tervben 545 MFt szerepel, de ez még változhat az infláció növekedése miatt.

További kockázati tényezőként kellett számolni a megemelt bérleti díjak miatt is, tekintve, hogy állami intézmény önköltséges díj alatt nem adhat ki bérleményt. A Kipcor már jelentős területet mondott vissza.

Szintén működési kockázatot jelent a felsőoktatásban a bérek rendezetlensége. A hallgatói jelentkezések száma megfelelő volt a BTK-ra, de amennyiben a fenntartó befolyásolhatja kapacitás számát, az bevételi csökkenést eredményezhet.

A várt támogatások be nem érkezése esetén a 2024.évi maradványt is felhasználja a Kar.

Bartus Dávid az előterjesztéshez hozzátette, a tavalyi évben volt minden Karnak a legmagasabb pozíciója. Amennyiben megérkezik az energia kompenzáció, ugyanezen támogatással akkor sem lehet megkezdni a 2024-es évet. Ezért például a beruházási kiadásokat teljesen leállította a BTK. Az oktatóknak szánt 103 MFt kifizetésre fog kerülni, nem kerül a tartalékalapba, mert akár elvonásra is kerülhet.

Az előterjesztő tájékoztatta Bizottság résztvevőit, hogy a pályázatok önálló forrással rendelkeznek.

Bartus Dávid kiemelte, hogy növelni kell a pályázati aktivitást, ezzel növelve a bevételeket, amellyel kiegészítésre kerülhet a kari költségvetés, kiváltásra kerülhetnek az oktatói alkalmazások is.

Hozzászólások:

Urkom Alexander – Az 55 és 65 év közöttiek aránya nagyon magas. Van-e stratégia a korfa alakulásáról ?

Bartus Dávid: Amennyiben valaki nyugdíjba vonul a helye betöltésre kerül, a forrásokat nem zárolja a. vezetés. Rövidülnek az oktatói előléptetések is.

Urkom Alexander – Miért olyan magas a személyi jellegű kifizetéseknel a hivataloknál számolt összeg ?

Nagy Zsolt: A 935 MFt-ba az intézeti ügyintézők is beletartoznak.

Bartus Dávid: A számításnál a hallgatói létszámadatokat is figyelembe kell venni, tekintettel például a Tanulmányi Hivatalban dolgozó ügyintézők létszámát.

Urkom Alexander – Meddig tart a PPP ?

Nagy Zsolt: 2026-ban visszakerül a Trefort-kerti terület az államhoz.

Urkom Alexander – Az előterjesztésben található intézetenkénti területhasználat felbontása minek alapján készült ?

Nagy Zsolt: Az előzetes (novemberi) felmérés alapján, m² arányosan az üzemeltetési költségek felosztását jelenti. A korábbi években is hasonló módon történt.

Urkom Alexander – A tervezett telefonköltség (13 MFt) miért ilyen magas, mit foglal magában ez a tétel ?

Nagy Zsolt: Nagyobb részben a BTK vezetékes telefonjainak költsége, kisebb részben tartalmazza a mobil használatokat.

Bartus Dávid: A központtól be kell kérni a vezetékes telefonok híváslistáját. Erre októberben visszatér a Kar vezetése.

Vér Ádám – A Nyári Egyetem támogatása az intézmény nagyságához képest kevésnek tűnik.

Nagy Zsolt: Amennyiben a Tempus-os hallgatókat nem sikerül kiváltani önköltséges hallgatókkal akkor sajnos a tervezett összeg sem fog megvalósulni.

Losonczy Júlia: Sajnos a Campus adottságait tekintve sem számolhatunk nagyobb bevételre.

Urkom Alexander – A lektorok egységesen, vagy eltérően kapnak-e fizetést ?

Nagy Zsolt: Minimum 2 kategóriába oszthatók a lektorok bérei, tehát nem egységes bért kapnak. Nagyrészüket 362 eFt bruttó bérben részesül.

Urkom Alexander – A nemzetiségi források felosztásáról a fenntartó rendelkezik-e iránymutató előírással?

Nagy Zsolt: Nincsenek erre vonatkozóan előírások.

Bartus Dávid: Amennyiben nem lennének nemzetiségi támogatások a csekély hallgatói létszám miatt akár oktatókat is el kellene bocsájtani. A hallgatói létszám után kapott normatíva nem fedezi az oktatók bérét.

Kiszl Péter – A korábbi éveknek és a Kancellári elvárásnak megfelelően kérte, hogy az előterjesztésbe a jövőben kerüljön bele az előterjesztésbe az intézeti pozíció.

Nagy Zsolt: Megígérte, hogy természetesen a jövő évi anyagban szerepelni fog ez a felsorolás.

Kiszl Péter – Az intézeti pozíciókba beleszámít-e a nyomtatott szakfolyóiratokra, különösképpen a nemzetközi folyóiratokra költött összeg?

Nagy Zsolt: Válaszában elmondta, hogy felosztásra kerültek ezen kiadások, a későbbiekben ezeket a tételeket áttekintik.

Stipich Béla – Javasolta, hogy az előterjesztésben a Képzési bevételek bontásában a doktori képzések, helyett a doktori programok megnevezés szerepeljen.

Bartus Dávid: A doktori képzések a hallgatói létszám alapján kerültek felosztásra, ez kerüljön bele az anyagba.

Szavazás

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2023. évre vonatkozó költségvetés benyújtását a Kari Tanács elé.