

Emlékeztető
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar
Gazdasági és Helyiséggazdálkodási Bizottság
2020. április 30-ai üléséről

Jelen vannak:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Sonkoly Gábor dékán | elnök |
| 2. Dr. Gintli Tibor egyetemi docens | bizottsági tag |
| 3. Dr. Bartus Dávid egyetemi docens | bizottsági tag |
| 4. Dr. Kiszl Péter egyetemi docens | bizottsági tag |
| 5. Dr. Klement Judit egyetemi docens | bizottsági tag |
| 6. Dr. Urkom Aleksander adjunktus | bizottsági tag |
| 7. Stipich Béla irodavezető | bizottsági tag |
| 8. Nagy Zsolt hivatalvezető | bizottsági tag |
| 9. Jancsó Dorottya HÖK elnök | hallgatói tag |
| 10. Fejes Richárd | doktorandusz tag |
| 11. Losonczy Júlia hivatalvezető | állandó meghívott |
| 12. Dr. Tóth Ilona hivatalvezető | állandó meghívott |
| 13. Ádám Edit | bizottsági titkár |

Bevezető

Dr. Sonkoly Gábor dékán tájékoztatta a bizottságot, hogy az egyetem Szenátusa 2020. április 01-én fogadta el az egyetem költségvetését. Hivatalosan 30 napon belül kell megszavazni a kari költségvetéseket.

A Szenátus döntését követően, a koronavírus járvány kezelése miatt a Karnak előirányzat csökkentési jogcímen még 87 M Ft elvonással kell számolnia. A Kar vezetése azt a javaslatot tette, hogy a Kari Kiválósági Keret terhére mintegy 48 M Ft-os tétel kerüljön bele az elvonásba. Ennek engedélyezéséhez a Szenátus döntése szükséges. A Szenátus ülésére május 18-án kerül sor (online módon). Így a Kar lehetőséget kapott, hogy 30 napon túl szavazza meg kari költségvetést.

A bizottság részére eljuttatott előterjesztés főszámaiban végleges, de még részben módosulhat.

I. 2019. évi költségvetési beszámoló

Nagy Zsolt hivatalvezető elmondta, hogy a *támogatások értéke 4.725 M Ft, a saját bevétel 818 M Ft* volt, így a 2019. évi *teljes bevétel meghaladta az 5,5 Mrd Ft*-ot. A központi 1.128 M Ft összegű elvonás és a 722 M Ft kiadásokra vonatkozó kötelező forrásátadás után a kar 3.692 M Ft-ból gazdálkodhatott az elmúlt évben.

A gazdálkodás legfontosabb, kiemelt részét a létszám és bérgazdálkodást jelentette. A 2019. évi intézkedési tervnek megfelelően 27 főt érintett a nyugdíjazás, illetve az elbocsájtás. Erre támogatásként 76,8 M Ft-ot kapott a kar.

A kar kiadása saját keretből üzemeltetési költségekre 100 M Ft alatt volt. A beruházásoknál legnagyobb részben informatikai kiadásokra költöttünk.

A kar pénzügyi maradványa 191 M Ft volt 2019-ben. A pályázati rezsi és egyéb elszámolások, illetve a közterületesítésre és az üzemeltetési költségre kapott plusz támogatások után a 2020. évre előző évi maradványként 331 M Ft-tal számolhatunk.

Hozzászólások:

1./Dr. Tóth Ilona észrevételezte, hogy a személyi jellegű kiadásoknál a tény összege 16 M Ft-tal kevesebb a tervezettnél. Hogyan lehetséges, hogy a bérjárulékok összege mégis magasabb a tervben megjelölt összegnél?

Válasz

Nagy Zsolt: az észrevételt elfogadta és ellenőrizni fogja az említett összegeket.

2./Dr. Tóth Ilona: kérte az előterjesztés címének módosítását: Az előző évről szóló beszámoló helyett, a 2019. évről szóló beszámoló legyen a dokumentum címe.

Válasz

Nagy Zsolt: javításra fog kerülni.

3/Fejes Richárd: A beruházásoknál a földszinti közlekedőknél melyik épületről és melyik részről van szó?

Válasz

Nagy Zsolt: a folyosó felújítás pontos helyére a későbbiekben válaszolunk.

A bizottság Dr. Tóth Ilona által felvetett javítások pontosításával a 2019. évi költségvetési beszámolót elfogadta.

II. 2020. évi költségvetési előterjesztés

Nagy Zsolt hivatalvezető elmondta, hogy a 2020. évi költségvetés a korábbi 2018. és 2019. évekhez képest, kiegyensúlyozottabb lett volna, ha a koronavírus járvány kezelése nem igényelt volna a Kartól előirányzat csökkentést.

A bevételek fedezték volna az oktatói és az oktatást kiszolgáló személyzet bér és a hozzákapcsolódó járulékait. Lehetővé tette volna a dologi kiadások olyan szintjét, amivel közmegelegedésre ki tudtuk volna szolgálni az oktatás, képzést. Továbbá ebben az évben lehetősége lett volna a Karnak a Trefort-kertben jelentősebb beruházásokat is elkezdni, végrehajtani.

A kar költségvetése három részből tevődik össze, amelyet az előterjesztés tartalmaz.

A bizottság részére benyújtott előterjesztésben a kari kiválósági rezsi 50 %-ának befagyasztására vonatkozó rész április végén módosult.

A költségvetés ugyanazon elveken készült, mint az előző évben. A képzési támogatások adatait a Kontrolling Igazgatóságtól kapta meg a kar, amely a Neptunban szereplő adatokra épül és figyelembe veszi az átoktatás, áthallgatásra vonatkozó összegeket is.

Nagy Zsolt kérte, hogy a Bizottság elsődlegesen támogassa azt az elvet, amely szerint a maradványok és a források együttes összegéből elsődlegesen a részletesen megtervezett személyi jellegű kifizetések és azok járulékai kerüljenek levonásra, majd a fennmaradó összeg fordítható a Kar dologi kiadásaira.

A személyi állomány változásairól az intézetvezetők és a kar vezetése 2019. novemberében elkezdett folyamat során egyeztetett.

A 87 M Ft-os elvonás mellett is a 2020. évi költségvetésben szerepel az adminisztrációs területen dolgozók bérének, illetve a tanársegédek bérének tudományossági alapon történő emelése 250 e Ft-ra. Fontos továbbá, hogy ez évben 36 fő előléptetése is tervezésre került.

Mint ahogy korábban az intézetvezetők és majd a Kari Tanács figyelmét is felhívjuk, hogy a külső óraadói díjak tervezése a korábbi éveknek megfelelően történt, de a jelenlegi állapotokat

figyelembe véve át kell gondolni, hogy ténylegesen csak a legszükségesebb esetben kerüljön igénybevételre a külső oktató.

2020-ban összességében személyi kifizetésekre, és azok járulékaira 3.168 M Ft összeget terveztünk a szűken vett Kari területen. Ez az összeg nem tartalmazza a Kari Kiválósági Keret, az Üzemeltetés és az „Egyéb” területen elszámolt személyi jellegű kifizetéseket.

A garantált bérminimum törvényi emelése miatt 14 M Ft összeg került tervezésre.

A tervben még szerepelnek olyan személyek is, akik a 2019. évi intézkedési terv alapján 2020-ban távoznak a Kartól.

A tervezés során, mint az előterjesztésben is található táblán szereplő statisztikai létszám alapján 621 fő induló létszámmal számoltunk.

A korábbi évekhez igazodva, a költségvetés tervezésének elve, hogy a kar számára rendelkezésre álló fedezetből levonjuk személyi jellegű kiadásokat és így a maradék összeg kerülne felhasználásra dologi kiadásokra, beruházásokra, felújításokra.

2020. évben a kar nem képezne maradvány összeget.

A költségvetés tervezésénél a Szenátusi döntés függvényében két lehetőség közül választhat a kar:

(1) A 87 M Ft-os elvonást két tételből tervezzük megoldani.

- a. a Kari Kiválósági Keret terhére 48-49 M Ft elvonást tervezünk, a Szenátus jóváhagyása esetén,
- b. a kari üzemeltetési költségekből (kötelezően átadandó forrás terhére) pedig 38 M Ft elvonást tervezünk.

Megtakarítások a kari üzemeltetési költségekből:

- amennyiben az április 15-től született megállapodás szerint a Trefort-kert épületei 2020. június közepéig bezárva tartanak, illetve a portaszolgálat csökkentésével a PPP üzemeltetője az üzemeltetési díjak havi, kb. 40 M Ft-os összegének 20 %-ról lemond. Így két hónap alatt 16-17 M Ft-os megtakarítást tud a kar realizálni.
- a megtakarítás második részeként javasoltuk, a hallgatói jelenlét megszűntével keletkező közüzemi díjak jelentős csökkenését, ezt a Kancellária nem fogadta el.
- a közüzemi díjak megtakarítása helyett végül a MIFIG-gel történt egyeztetés után, bizonyos üzemeltetési munkák, felújítások és beruházások elhalasztásából adódik, mintegy 5 M Ft-ot összegben. Ezen javaslatunkat a Kancellária elfogadta.

(2) A május 18-ai Szenátusi döntés után tudja meg a Kar, hogy elfogadják-e a kari kiválóságiból történő hozzájárulást az elvonás fedezeteként, ha nem, akkor a dologi költségekből kell levonni a mintegy 48 - 49 M Ft-ot.

Hozzászólások:

1./ Urkom Aleksander: Nem jelent-e kockázatot az, hogy még nincsenek is végleges számok és nem tervezünk maradványt? Nem lehetne átcsoportosítani másként a 208 M Ft-os dologi kiadásokat?

Válasz

Nagy Zsolt: A karok megtehetik, hogy nem maradványt, hanem helyette tartalékalapot képeznek. Célszerűbbnek tűnik jelen körülmények között nullára tervezni a maradványt, a korábbi évek forrásszűke miatt.

2./ Dr. Tóth Ilona: Hogyan lehetséges, hogy a 2019. évi beszámolóban a személyi juttatások soron a tervben 2.576 M Ft szerepel, a 2020. évi előterjesztésben ugyanezen soron 2.588 M Ft szerepel? 2020-ban nem tervezünk plusz létszámot és figyelembe vesszük az emeléseket, amelyek kb. 50 M Ft-ot tesznek ki, a 2020-as tervben megjelölt 2.561 M Ft-ot nem tehetik ki.

Válasz

Nagy Zsolt: A két összeg nem összehasonlítható teljes mértékben egymással. A 2020. évi bértervezést már 2019. novemberében megkezdjük. Így előfordulhat némi átfedés. Az idei év tervezésénél minden olyan munkatársat figyelembe vettünk, aki az állományban szerepelt. Továbbá figyelembe vettük a lehetséges személyi változásokat is. Az előterjesztésben szereplő 2.561 M Ft összeg biztos számnak tekinthető, de előre látható, hogy a tényszám 2020-ban is el fog térni ettől pl. a mai nap még nem ismert bérátvállalások miatt.

3./ Dr. Tóth Ilona: A 2020. évi terv szerint 26 M Ft-tal kevesebb bérrel tervezünk, mint 2019-ben?

Válasz

Nagy Zsolt: Az előterjesztés 9. oldalán található táblázatból kiderül, hogy 2019-re összességében 3.099 M Ft-ot, míg 2020-ra 70 M Ft-tal többet, 3.168 M Ft-ot terveztünk személyi jellegű és járulék kifizetésekre.

4./ Stipich Béla: A dokumentum 8. oldalán található 7. sz. táblázatban mit jelentenek az „Üzemeltetési bérköltségek”, ez mitől ilyen magas?

Válasz

Nagy Zsolt: ez javításra fog kerülni, helyesen üzemeltetési költségeket takar. Ebből mindösszesen 8 M Ft a bérköltség, 170 M Ft az energia és kb. 500 M Ft lesz az üzemeltetés költsége.

III. A költségvetési terv elfogadása:

Dr. Sonkoly Gábor elnök felkérte a bizottságot, hogy szavazzon arról, elfogadja-e jelen formában a költségvetési előterjesztést, a Szenátusi döntés függvényében és a kért módosítások végrehajtásával.

Nagy Zsolt vállalta, hogy az intézetvezetők részére szöveges formában A, illetve B verziót készít a költségvetési előterjesztésként, tekintettel arra, hogy a Szenátusi döntést a karnak meg kell várnia.

A bizottsági ülés résztvevői az elnök által megjelölt feltételekkel az előterjesztést és a kari költségvetési tervezési folyamatot elfogadták.

Kmf.