



TEKEH/80-26/2011/2011

(13.02)

TEKEH/201-99/2011.

Határozat a 2012. évi kiadáscsökkentő intézkedésekről
(a Tudományegyetemi Karok Tanácsa 2011. december 7-i ülésén elfogadva)

A 2011-es költségvetési évben a TEK-re összesen 496.016 eFt megtakarítási kötelezettség hárult, ehhez járult 2011. év augusztusában további kormányzati 142.194 eFt támogatáscsökkentés, azaz a teljes megtakarítási kötelezettség 638.210 eFt volt. A 2011. évi rendezést az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	Tartós hatású intézkedés	Átmeneti rendezés	Összesen
TEK belső gazdálkodási kiadáscsökkentés	239 751	107 872	347 623
Kormányzati támogatás csökkentés 2011. január		148 393	148 393
2011. évi költségvetésben szereplő kiadáscsökkentés összesen	239 751	256 265	496 016
Kormányzati támogatás csökkentés 2011. augusztus		142 194	142 194
Összesen	239 751	398 459	638 210

Megjegyzés: A kormányzati támogatás-csökkentés 2011. évben összesen 290.587 eFt volt.

A 2011. évben még nem rendezett 398.459 eFt-ot 2012. évben tartós kiadáscsökkentő intézkedésekkel kell kiváltanunk, különben 2012-ben ez az összeg újra keletkezik hiányként.

A **256.265 eFt** karok közötti felosztása a 2011-es költségvetés részét képezte, újabb **döntést nem kell hozni**. A 142.194 eFt felét, **71.000 eFt-ot** a 2011. évi költségvetésben tervezett állami támogatás + a saját bevétel 18%-a arányában osztjuk meg a **karok között**.

A fennmaradó **71.194 eFt** ügyében **2012. január 15-ig** hozzuk meg döntésünket.

A fennmaradó **71.194 eFt** és a későbbiekben jelentkező terheket a karok, a központi kiadások és egyéb szervezeti egységek általi tartós rendezésében az alábbi szempontokat kell hangsúlyosan figyelembe vennünk:

1. A 2012-ben megjelenő finanszírozott/félig finanszírozott felvételi keretszámok és térítéses hallgatói létszámok alakulása.
2. Az állami finanszírozásban húzóágazatnak minősülő karok, képzési területek fejlődésének biztosítása.
3. A külső finanszírozás és a belső elosztás egyensúlyának megteremtése.
4. A Széll Kálmán terv szerint a TEK-et 2012-ben érintő újabb 300.000-600.000 eFt-os elvonás rendezése érdekében a TEK stratégiai tervet dolgoz ki.

Tekintettel arra, hogy döntés hiányában a fenti összegek újból jelentkeznek hiányként, és rövid idő alatt is jelentős további terheket rónak a TEK-re, elfogadjuk azt, hogy jelen helyzetben nincs jobb megoldás, mint a **398.459 eFt** hiány mielőbbi tartós rendezése. Ennek érdekében a karok **2012. január 15-ig** meghozzák intézkedéseiket a mellékelt táblázat szerinti összegek megtakarítására.

A megtakarítás módjai különösen:

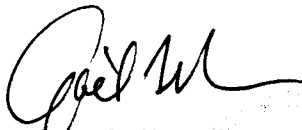
- Dologi kiadások csökkentése
- Üres állások megszüntetése
- Bérek áterhelése más forrásra (pl. saját bevétel)
- Nyugdíj mellett dolgozó közalkalmazottak munkaviszonyának megszüntetése

- Nyugállományra jogosult dolgozók nyugdíjazása
- Professzor emeritusok juttatásainak, posztdoktori alkalmazások felülvizsgálata, illetve átterhelése más forrásra
- Határozott idejű szerződések felülvizsgálata
- Egyéb alapilletményen felüli bérelemek csökkentése, megszüntetése
- Részmunkaidős foglalkoztatás
- A közalkalmazott felmentése

A megtakarítandó összeg nagysága és a karok gazdasági helyzetének ismeretében az egyéb intézkedéseken túl maximum **70 fő** közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését tervezzük, amelyet **csoportos létszámcsökkentéssel** hajtunk végre.

A kiválasztás szempontjai:

- olyan nem oktató munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya szűnjön meg, akiknek munkája a feladatok szervezeti egységeken belüli átcsoportosításával kiváltható.
- a megmaradó oktatók az akkreditációs szempontoknak megfelelő minőségű képzést tudjanak biztosítani;
- olyan oktatók közalkalmazotti jogviszonya kerüljön megszüntetésre, akik „Az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról” című egyetemi szabályzat 4.§-ában a felmentésre meghatározott feltételeket teljesítik;
- olyan oktatók közalkalmazotti jogviszonya kerüljön megszüntetésre, akik munkájára az előírt heti kötelező óraszám új felsőoktatási törvény által bevezetendő lényeges emelése miatt nem lesz szükség;



Prof. Dr. Gaál István
rektorhelyettes, TEK Elnök



Pozsonyi Zoltán
TEK gazdasági igazgató



A TEK 2012. évi kiadáscsökkentése

Karak

adatok eFt-ban és %-ban

Sor- szám	Kar	2011. évi módosított előirányzat ÁT+SB18% bérf. ¹		2011. évi költségvetésben tartós intézkedéssel még nem rendezett kiadáscsökkentés (107.872 eFt kari + 148.393 eFt kormányzati)		2012. évet terhelő kiadáscsökkentés (142.194 eFt * 50% = 71.097 eFt kormányzati)		2012. évet terhelő kiadáscsökkentés összesen	
		eFt	%	eFt	%	eFt	%	eFt	%
1	2	3	4	5	6=5/3	7	8=7/3	9=5+7	10=9/3
1	BTK	1 356 602	27,0%	77 420	5,7%	19 210	1,4%	96 630	7,1%
2	TTK	1 567 716	31,2%	102 111	6,5%	22 200	1,4%	124 311	7,9%
3	IK	398 018	7,9%	27 323	6,9%	5 636	1,4%	32 959	8,3%
4	KTK	301 787	6,0%	18 088	6,0%	4 273	1,4%	22 361	7,4%
5	ÁJK	277 805	5,5%	16 562	6,0%	3 934	1,4%	20 496	7,4%
6	ZK	280 966	5,6%	-6 660	-2,4%	3 979	1,4%	-2 681	-1,0%
7	MK	540 428	10,8%	4 927	0,9%	7 653	1,4%	12 580	2,3%
8	GYFK	297 481	5,9%	16 496	5,5%	4 212	1,4%	20 708	7,0%
9	TEK összesen	5 020 804	100,0%	256 267	5,1%	71 097	1,4%	327 364	6,5%

¹2011.októberi állapot