

## Kari fő tábla

Kari központi bevételek		2013 terv	2013 tény
1	Előző évi maradvány	81 300 000	81 300 000
2	Egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	614 825 000	614 825 000
3	Költségtérítéses képzés egyenlege (átoktatással, 14%+5% rezszi után)	60 000 000	57 089 813
4	Angol nyelvű térítéses képzés bevétele (14%+5% rezszi elvonás után)	125 000 000	133 280 803 ↑
5	Brazil csereprogram bevétele (14%+5% rezszi elvonás után)	-	59 241 326 +
6	Saját bevételek (becsült összegének) kari rezsije (5%)	20 000 000	29 221 244 ↑
7	Ingatlanfelújítás céltámogatás (külső, BME, HÖK, ÉMK)	-	-
8	Előző évi KT átoktatás egyenlege	4 229 900	4 439 879
9	Bérbeadás (Odoó-ház, K211 stb.)	-	336 712
10	Teremelszámolás	-	1 544 890
11	Odoó-verseny madridi végelszámolás	-	3 229 713
12	MGR korrekciók	-	3 300 221
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>905 354 900</b>	<b>987 809 600</b>

Kari központi kiadások		2013 terv	2013 tény
1	Állami támogatás és KT oktatás szerint tanszékekre allokált keret	528 529 613	528 529 613
2	Tanszéki TDK támogatás	10 000 000	10 000 000
3	Angol nyelvű térítéses képzés tanszékekre allokált kerete (bérekkel)	95 047 380	95 047 380
4	Angol nyelvű térítéses képzés egyéb kiadásai (ÉPK, külső, KTH, hallgatói visszautalások)	20 000 000	15 413 864
5	Kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	32 000 000	32 272 986
6	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	25 000 000	19 952 900
7	Jubileumi jutalmak	15 000 000	14 501 622
8	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	5 000 000	3 974 645
9	Oklevelek, KTH adminisztráció	1 200 000	960 384
10	Bankköltség, rehabilitációs alap (tranzakciós díjjal együtt)	10 740 000	10 114 778
11	MÁK utalási költség ( 800 Ft × 200 × 12 hó )	1 920 000	-
12	Tranzakciós díj ( 820 MFt × 0,2% )	1 640 000	-
13	Termék takarítása	3 100 000	2 902 800
14	Teremelszámolás	-	-
15	Dékáni tartalék (előre nem látható, kötelezően kifizetendő költségek)	10 000 000	1 529 868 ↓
16	EGB döntés alapján fizetendő költségek (TIO-HW, MGR...)	12 000 000	7 228 604
17	Kari stratégiai célok és egyetemi korrekciók egyenlege	64 020 059	34 680 149 ↓
18	Egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás	-	-
19	Előző évi tanszéki tartozások, TÁMOP és KMOP rezszi rendezése	-	-
20	Költségvetési zárolás tanszékekre terhelése	10 000 000	10 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>845 197 053</b>	<b>787 109 593</b>

Karra allokált keret	8 576 993	8 576 993
<b>Tervezett maradvány</b>	<b>68 734 841</b>	<b>209 277 000</b>
Elkülönített bevételek (DLA iskola kk munka, jegyzetértékesítés, kari pályázat stb.)		34 523 000
MGR szerinti maradvány		243 800 000
Egyetemi takarékszámlán tartott kari keret		20 000 000

Egyetemi korrekciók		ÉPK ► ► BME	2013 terv kari	2013 tény kari
1	Előző évi egyetemi támogatás újraszám.	-573 000	-573 000	-573 000
2	Tavalyi különelj., vizsgaism. díj pótbef.	2 160 000	2 160 000	2 160 000
3	Tehetséggondozás pályázat rezsije	2 039 000	32 918	32 918
4	Laborműszer pályázat rezsije	3 075 000	tanszékekre	-
5	Kutatógépetemi pályázat rezsije	1 442 000	1 400 141	1 400 141
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8 143 000</b>	<b>3 020 059</b>	<b>3 020 059</b>

Kari stratégiai célok				
1	Doktori iskolák költségei	-2 006 082	5 000 000	4 306 782
2	Periodica Polytechnica lektorálás		1 500 000	286 477
3	Központi könyvtár (folyóirat)		1 500 000	1 862 655
4	Nemzetközi szervezetek tagdíjai		1 000 000	861 212
5	TDK (díjak, OTDK)		3 000 000	439 739
6	Diploma Bizottságok		1 000 000	251 983
7	Alkotóhét kari támogatása	► alap.	-	303 550
8	Hallgatói számítógépes labor	► AG	-	-
9	Műemlékvédelmi laboratórium	► ÉT	-	-
10	Kari ingatlanfelújítások		15 000 000	948 534
11	Kari informatikai alap		5 000 000	1 290 380
12	Kari szervezeti átalakítások fedezete – takarékszámla		20 000 000	20 000 000
13	Pályázati önrész-fedezeti forgóalap		3 000 000	-
14	Stratégiai tartalék		5 000 000	1 108 778
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>64 020 059</b>	<b>34 680 149</b>

## Saját bevételek

Tanszék	szakmérnöki képzés, szakmai tanfolyamok, rajz alkalmassági, hallgatói kintlévőség	térítésköteles oktatás (nappali, kiegészítő, áthallgatás)	angol nyelvű térítésköteles képzés	brazil csereprogram (1. csoport, 2 félév)	pályázatok (OTKA, TÁMOP, EU pály. stb.), vissza nem térítendő támogatások	KK bevétel, innovációs kutatás	egyéb saját bevétel (jegyzetértékesítés, helyiség bérbeadás, rajz alkalmassági stb.)	Összesen:
Építészeti Ábrázolás Tanszék					368 617	590 000	394	959 011
Építéskivitelezési Tanszék	1 400 000					1 300 000	4 331	2 704 331
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	6 730 000				1 149 000	29 072 185		36 951 185
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék	23 535 000				-2 114 462	14 749 055	1 181	36 170 774
Épületszerkezet-tani Tanszék					22 672 381	4 970 000		27 642 381
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék								-
Középépülettervezési Tanszék					2 124 807	1 100 000		3 224 807
Lakóépülettervezési Tanszék					47 235 168	3 425 000		50 660 168
Rajzi és Formaismereti Tanszék	16 691 785				8 453 760	1 500 000	3 317 499	29 963 044
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék	3 510 000				2 064 734	5 919 000	155 118	11 648 852
Urbanisztikai Tanszék	6 605 000				10 041 772	600 000		17 246 772
Kar	381 500	70 481 250	164 544 201	73 137 440	52 072 412	2 874 800	3 761 943	367 253 546
<b>Összesen:</b>	<b>58 853 285</b>	<b>70 481 250</b>	<b>164 544 201</b>	<b>73 137 440</b>	<b>144 068 189</b>	<b>66 100 040</b>	<b>7 240 466</b>	<b>584 424 871</b>

## BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2013.

### Angol nyelvű képzés

<b>Bevétel</b>	Hallgatói befizetések 2013-ban	164 544 201	
	Egyetemi rezsi (8+6%)	-23 036 188	
	<b>Kari bevétel összesen:</b>	<b>141 508 013</b>	
	<b>Kari rezsi (5%)</b>		<b>8 227 210</b>
	<b>Angol nyelvű térítéses képzés (nettó) bevétele</b>		<b>133 280 803</b>

<b>Kiadás</b>	<b>Óradíjak:</b>		
	Építész- és Építőmérnöki Kar (kari kifizetés)	2 653 250	
	Építész- és Építőmérnöki Kar (tanszéki kifizetés)	95 047 380	
	Gazdaságtudományi Kar	-	
	Természettudományi Kar		1 898 598
	KTH dologi, működési költségek - angol	8 529 734	
	Hallgatói visszautalások	4 230 880	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>110 461 244</b>	

<b>Kar bevétele:</b>	<b>22 819 559</b>
----------------------	-------------------

## BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2013.

### Dékáni dologi költségek

Megnevezés	Összeg
Postaköltség	321 159
Reprezentációs költségek	515 590
Javítási költségek (fénymásoló, nyomtató stb.)	121 364
Telefon költségek - hivatal	301 603
Telefon költségek - vezetők mobil	378 770
Készlet (toner, patron, stb.)	227 278
Irodai papír	122 108
Karbantartási költségek, tisztítószer, egyéb készlet	306 331
egyéb irodaszer	
egyéb készlet (kulcsmásolás, stb.)	
Egyéb (orvosi ügyelet diplomaosztón, hallgatói jogi képviselő, nyílt nap, Educatio, temetési koszorúk stb.)	1 680 442
<b>Összesen:</b>	<b>3 974 645</b>

## BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2013. Kari bérköltség

Tanszék	tervezett bér	tényleges bér	eltérés
Építészeti Ábrázolás Tanszék	45 873 129	45 899 996	-26 867
Építéskivitelezési Tanszék	61 533 998	61 166 117	367 881
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	66 051 763	67 029 437	-977 674
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék	38 787 935	40 685 427	-1 897 492
Épületszerkezet-tani Tanszék	72 702 678	73 813 438	-1 110 760
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék	51 505 527	50 872 607	632 920
Középülettervezési Tanszék	62 379 433	61 696 732	682 701
Lakóépülettervezési Tanszék	53 297 548	52 540 806	756 742
Rajzi és Formaismereti Tanszék	59 996 381	61 252 465	-1 256 084
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék	78 022 228	76 731 076	1 291 152
Urbanisztikai Tanszék	54 144 205	54 750 249	-606 044
<b>Összesen:</b>	<b>644 294 823</b>	<b>646 438 350</b>	<b>-2 143 527</b>