



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építésmérnöki Kar

Költségvetés • 2015.

Az Építésmérnöki Kar szervezeteinek költségvetése több egymás feletti szinten dől el.

A BME belső költségvetésének legfontosabb folyamatai

A szervezeti egységek legfontosabb bevételi forrása természetesen az állami finanszírozás, melyet a BME belső költségvetése hivatott a karok között elosztani. A költségvetés felépítését és algoritmusát az egyetemi *Költségvetési Szabályzat* határozza meg, mely tavaly jelentős változáson ment át – ám alapelvei évek óta azonosak.

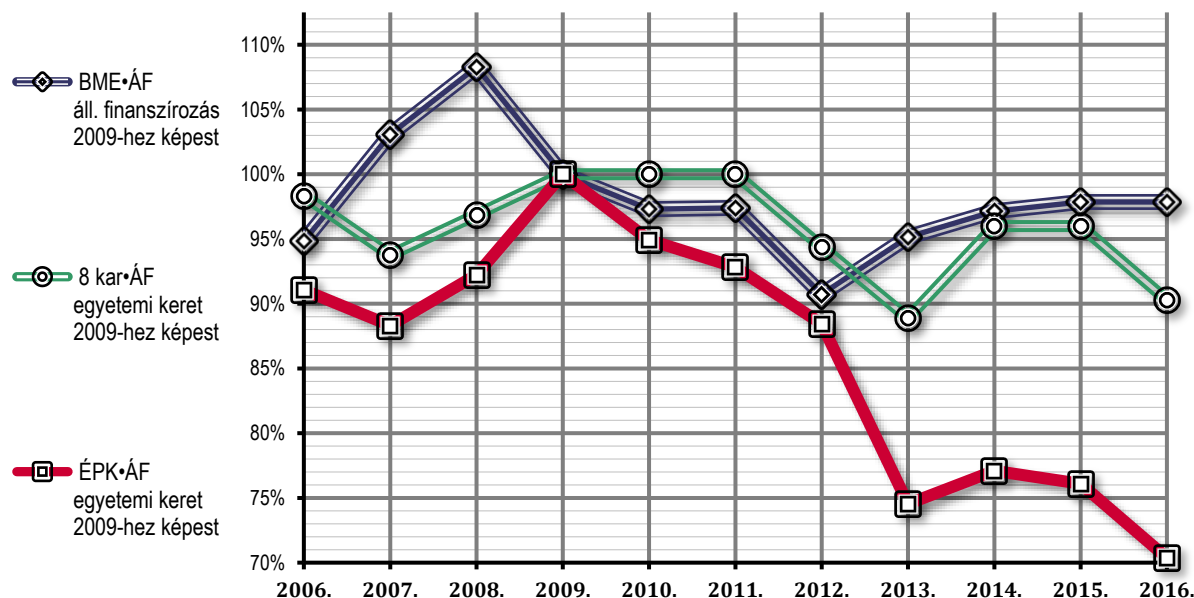
A keretek karokra allokálásának alapja egyrészt az oktatási teljesítmény (oktatott hallgatószám, saját kari hallgatószám, és doktorandusz-szám), másrészt személyi állomány (azaz a tudományos pontok száma). Az így adódó bruttó kereteket csökkentik egyrészt egyetemi általános költségek, másrészt a létesítményköltségek – melynek egy része például a szervezeti egységek területe alapján kerül meghatározásra.¹

Az eredményt azonban még módosítja a „csillapítás” algoritmus, mely a karok költségvetési helyzetében bekövetkező tranzienst változások hatását hivatott csökkenteni, és a gazdálkodás kiszámíthatóságát növelni.

Az utolsó módosító tétel a költségtérítési képzés keretében történő karok közötti átoktatás elszámolása, mely praktikusán a relatíve legkevesebb saját hallgatóval rendelkező TTK javára történő keretátcsoportosítást jelent.²

*

A FIR2 rendszer „tisztítása” révén 2014-ben a BME állami finanszírozású hallgatói létszáma jelentősen csökkent.³ Mivel jelen állás szerint ez nem jár visszafizetési kötelezettséggel, így – némileg váratlan módon – valójában azt eredményezte, hogy 2015-re valamelyest nőtt az egy kreditre jutó állami finanszírozás. Ugyanakkor a 2015-ös egyetemi költségvetés kivetítése szerint a kari alrendszer kerete 2016-17-ben jelentősen (mintegy 6%-kal) el fog maradni a 2014-15-östől.⁴



¹ Nyilvánvaló, hogy nem egymásnak megfeleltethető keretekről van szó, hiszen egyik oldalon csak az állami finanszírozású oktatás áll, a másik oldalon viszont a teljes, bármilyen célra igénybe vett kari terület.

² E tételre már nem terjed ki a csillapítás.

³ Részleteket lásd a BME 2014. évi Kontrolling jelentésében.

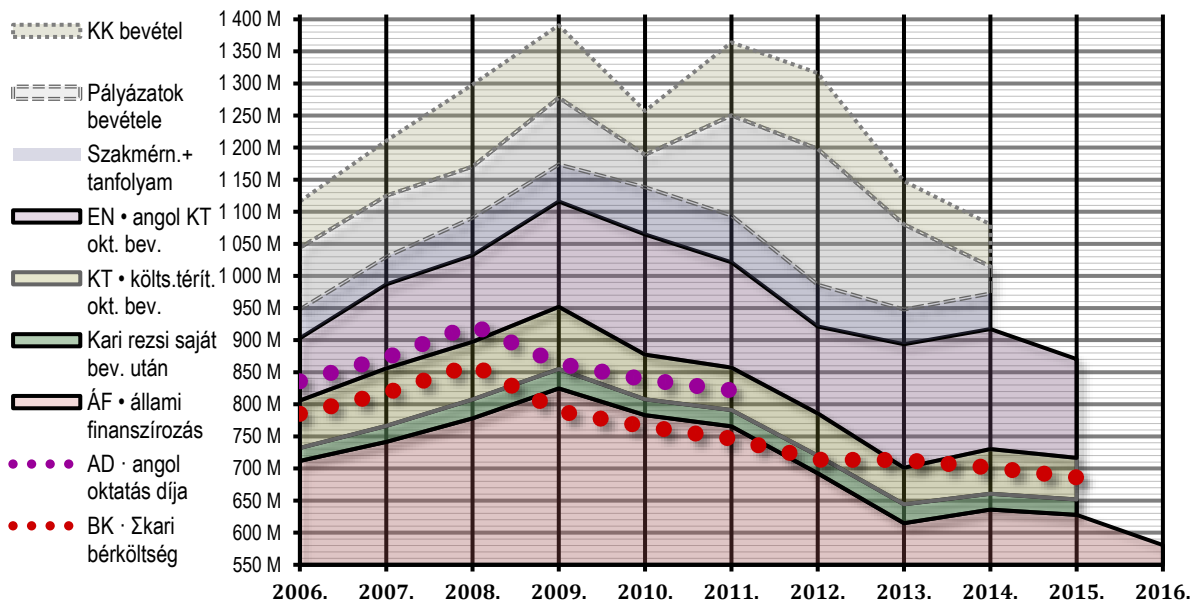
⁴ BME.KV. 4.old. „Ahhoz, hogy a központi tartalékok szintje – a források és a nem kari főszámok (kiadás, maradvány, saját bevétel) korábban bemutatott változása mellett – egy minimális összeg felett tartható legyen a kari alrendszer belső támogatása 2015-ről 2016-ra várhatóan 6%-kal csökken, 6,5 Mrd Ft lesz, 2017-ben pedig ezen a szinten marad.”

A kari alrendszer 2015-ben is jelentős csillapításokat tartalmaz.⁵ Ha az egyes karok jövőre pontosan az ideivel megegyező mutatókat produkálnának, az ideai csillapítások kifizése révén az ÉPK egyetemi költségvetés szerinti kerete az ideai 627,7 MFt-ról ~ 580 MFt-ra csökkenne.⁶ Ha az egyetemi prognózis teljesül, és a $\pm 5\%$ -os csillapítási szabály hatályban marad, az ÉPK a legpesszimistább becslés szerint ~559 MFt egyetemi forrásban részesül. Az egyetemi számok alapján tehát az várható, hogy a karra jutó állami finanszírozás 2009. óta szinte töretlen csökkenése tovább folytatódik, és jövőre alig fogja meghaladni a 2009-es érték 70%-át.

Az ÉPK költségvetésének legfontosabb folyamatai

Az Építésztechnika Kar költségvetésének felépítését és algoritmusát a kari *Költségvetési Szabályzat* határozza meg. A kari költségvetés célja a várható kari bevételek és kiadások számbavétele, azok belső gazdálkodási egységekre allokálása, valamint a kari szintű keretek tervezése.

- Az átláthatóságot szem előtt tartva ahol erre mód van, a kari költségvetés a karokra vonatkozó egyetemi algoritmus elveit és számait viszi tovább (például az *oktatott hallgatószám*, a *doktorandusz-szám*, illetve *szervezeti egységek területei* tekintetében).
- Ahol erre nincs mód (például mert az adott keret elosztási logikája nem értelmezhető karon belüli szinten), ott az adott keret saját, belső szempontok alapján kerül elosztásra (például a *saját kari hallgatószám* kerete adja a kiscsoportos oktatást támogató kari *tárgybónusz* rendszer alapját).
- A kari költségvetés legfontosabb új eleme, hogy meg kell oldania *mind a magyar, mind az angol nyelvű költségtérítéses oktatás* karra befolyó bevételeinek szervezetekre való továbbosztását. A hallgató \times kredit típusú bevétel esetében ez egyszerű és egyértelmű, a *tárgybónusz* esetében viszont bonyodalmat jelent, hogy az oktatás nem a finanszírozási forma, hanem az oktatás nyelve alapján válik külön.⁷
- Az előbbieken túl megjelennek további kari elosztási szempontok is (például a *nyelvi kompetencia*, illetve a *TDK eredményesség* támogatása).



Az BME táblázataiból kiolvasható, hogy a karon az *állami finanszírozású normált oktatási pontszám* tavaly 8,76%-kal esett vissza, ami meghaladja az egyetemi átlag FIR2 miatt kiugró mértékű 6,51%-os csökkenését.⁸ A költségtérítéses képzésre való átsorolások következtében ugyanakkor a legtöbb kar jelentősen növelte a költségtérítéses oktatásból származó bevételeit – az ÉPK azonban sajnos nem. Mint a kari beszámolóban látható, a

⁵ A karok közötti elosztás táblázatának $\pm 5\%$ -os csillapítási szabálya idén a GPK -93,4 MFt-os, a VBK -52,9 MFt-os, illetve az ÉMK +87,8 MFt-os, és az ÉPK +10,7 MFt-os csillapítását eredményezi.

⁶ Ez a becslés nem veszi figyelembe, hogy az ÉPK már az oktatási pontok elszámolásakor is részesült egy másfajta csillapításban.

⁷ A kari költségvetés sem tartalmaz minden oktatási bevételt – a szakirányú továbbképzés bevételei pl. a tanszékekre folynak be.

⁸ A BME táblázata szerint: KJK +2,45%, VBK +0,98%, GPK -2,92%, TTK -3,82%, VIK -8,51%, EOK -10,55%, GTK -13,83%.

legnagyobb tételt jelentő reguláris angol nyelvű költségtérítési képzés bevétele alig változott, a magyar költségtérítés ugyan nőtt, ám a brazil cserehallgatók után befolyt bevétel csökkent – így a költségtérítés összbevétele nem egész 3%-kal nőtt. Sajnálatos módon az állami finanszírozású és a költségtérítési normált oktatási pontszámok összege az ÉPK esetében esett vissza leginkább – mind értékében, mind pedig arányában (-7,06%).⁹ Komoly pozitívum ugyanakkor, hogy az *angol nyelvű képzés* tekintetében az ÉPK az egyetemi átlagnál sokkal jobban teljesít mind az Erasmus, mind a „saját” reguláris oktatás esetében.

A kar *tudományos pontok* tekintetében első látásra jobban teljesít, hiszen e rovaton nagyobb a részaránya, mint az oktatási pontok esetén. Ha kiszűrjük azt a hatást, hogy e rovat „sapkázása” miatt az ÉMK és a TTK nem minden pontja jelenik meg, úgy az ÉPK egyetemi aránya 8,67%. Említésre érdemes ugyanakkor, hogy (az MTA alkalmazottakat figyelmen kívül hagyva) BME átlagban egy fokozattal rendelkező átlagosan 1,94 pontot jelent, az ÉPK esetében ez a szám viszont csak 1,57 – a második legkisebb arány 1,77.¹⁰

Legmelegebb talán az, hogy az ÉPK a *saját hallgatók* rovaton még kisebb aránnyal jelenik meg, mint az oktatási pontoknál – annak ellenére, hogy az oktatás 11,1%-át adó TTK súlya saját hallgatóinak alacsony száma miatt e rovaton csak 2,5%. E rovat jelentős részben az államilag finanszírozott képzést időben elvégző hallgatók arányát tartalmazza – mind a kar, mind pedig hallgatói érdekeltek lennének tehát abban, hogy ezen arány javuljon.

Sajnálatos módon jelenleg nem látható olyan bevételi forrás, mely ellensúlyozni tudná az állami finanszírozás csökkenését, így a következő években a kar pénzügyi helyzetének további romlása valószínű.

A kari algoritmus által a tanszékekre szétosztott keret (680 Mft) megegyezik a tavalyival. Az idei cafeteria keretre vonatkozó javaslat 8 eFt/hó/főállás – ennek túlnyomó része értelemszerűen szintén a tanszékek dolgozóinak jut. A költségvetésben kiemelt hangsúlyt kapnak azon „célzott felhasználású” keretek, melyek a kar adott területeken látható lemaradásának csökkentését, illetve versenyhelyzetének javítását hivatottak szolgálni, a jelenlegi kari maradványok 2-3 évre ütemezett felhasználása révén. A program tört évvel való indulása, illetve kar helyzetének jövőre prognosztizált romlása miatt a költségek idén még nem teljes súlyukkal szerepelnek. A program beindulását követően a tapasztalatok alapján az egyes keretek szükség esetén módosíthatók, egymás között átcsoportosíthatóak, és indokolt esetben – Kari Tanácsi támogatással – új keretek is felállíthatók.

Az ÉPK 2015-ös költségvetésének kiegészítő szabályai

1.§ Az ÉPK költségvetése keretében bármely kari támogatásra méltónak ítélt kiemelt célra célzott támogatási keret állítható föl.

- (1) bármely keret felhasználása csak a megfelelő elosztási, felhasználási és garanciális szabályok elfogadása után, azoknak megfelelően történhet
- (2) alapesetben a keret felosztása az igénybe vételre a határidőig jelentkező, és a feltételeknek megfelelő szervezeti egységek bruttó költségvetési bevétele arányában történik (a jellemzően többévente igénybe vett keretek túligénylése esetén a jelentkezők közötti rangsoroláskor az előbbi arány súlyozandó az igénybe vétel óta eltelt évek számával, és az utolsó tíz évben felhasznált keret reciprokával)
- (3) keret felhasználása csak a kar vezetése által jóváhagyott pénzügyi terv (költségbecslés) alapján történhet
- (4) a keret igénybe vételének feltétele lehet a megfelelő önerő

9

	EO	GE	EP	VE	VI	KO	GT	TE	Σ BME
2015.ÁF	67 983	142 724	65 799	80 052	182 351	54 354	114 428	88 428	796 120
2014.ÁF	76 003	147 023	72 118	79 278	199 315	53 052	132 797	91 937	851 523
2015.KT	17 484	19 798	14 620	7 854	41 219	9 018	51 878	12 271	174 141
2014.KT	13 350	13 849	14 411	5 505	29 715	8 235	38 615	10 102	133 782
Σ diff.	-3 886	+1 650	-6 110	+3 123	-5 460	+2 085	-5 106	-1 341	-15 045
Σ vált.	-4,35%	+1,03%	-7,06%	+3,68%	-2,38%	+3,40%	-2,98%	-1,31%	-1,53%

¹⁰ A BME költségvetési szabályzat 44. § szerinti főbb szabályok: PhD esetén 45, DLA esetén 50 éves korig 2 pont; utána docens, e.tanár esetén 65, különben 62 éves korig 1 pont. Habilitáció esetén 65 éves korig 3 pont, utána e.tanár esetén 70 éves korig 1,5 pont – akadémiai doktori cím esetén +1 pont, akadémiai tagság esetén +2 pont. Az oktatási mennyiséghez kapcsolt limit 130%.

- (5) visszatérítendő keret esetén elvárás, hogy az igénylő várhatóan képes legyen az ütemezett törlesztésre
- (6) a fel nem használt keret automatikusan visszazár a karra
- (7) a cél nem teljesítése esetén a keret – alapesetben évi 5% mértékű kamattal – visszajár

2.§ Az ÉPK költségvetésében 2015-től a következő keretek felállítását tervezi.

- (1) **jövő alap** • HR, PR támogatására szolgáló keretek
 - a) *fokozatszerzés* • féléves „alkotói szabadság” → felelős: *TDH*
 - a tanszék támogatása a kieső oktató helyettesítésének megoldása érdekében MTA doktori fokozatszerzés vagy habilitáció esetén adjunktusi, PhD/DLA fokozat esetén tanársegédi havi fizetésnek megfelelő keret átadása révén
 - b) *publikációk* • objektív költségek térítése → felelős: *TDH*
 - WOS, Scopus, Scimago adatbázisokban indexelt folyóirat pozitív, befogadó bírálata esetén
 - page fee, nyelvi lektorálás, open source díjak térítése
 - c) *Periodica Polytechnica Architecture* elismertségének javítása → felelős: *főszerkesztő*
 - d) *Doktori Iskolák* sikerességének támogatása → felelősök: *doktori iskolák vezetői*
 - e) *nyelvi kompetencia fejlesztése* → felelős: *NDH*
 - szervezett angol nyelvi továbbképzés a megfelelő nyelvtudás elérése érdekében
 - f) *adminisztrátorok szakmai továbbképzése* → felelős: *Dékán*
 - g) *jegyzettámogatás* → felelős: *ODH & NDH*
 - magyar és angol nyelvű, elektronikus és papíralapú jegyzetek elkészítésének támogatása
 - h) *PR, kapcsolatfejlesztés* támogatására szolgáló keretek
 - „jelenlét” támogatása: kiadványok, honlap, középiskolás programok → felelős: *Dékáni Hivatal*
 - külföldi előadók meghívása, konferenciák támogatása → felelős: *tszvez. értekezlet*
 - Hauszmann- és Szentkirályi díjak költségei → felelős: *Dékán*
- (2) **ingatlan alap** → felelős: *Armuth Miklós*
 - kari átalakítások (K351/a+51/b, K350), teremfelújítások (K221, K222), átbútorozások (K39x)
 - tanszékek/laborok felújításának támogatása • 20% támogatás • 60% kölcsön • 20% önrész
- (3) **ösztöndíj alap** → felelős: *Dékán*
 - Povinger Béla hagyatékának (~3,434 Mft) méltó felhasználása • demonstrátorok, TDK díjazása

3.§ A költségvetés mellékletei:

- (1) idei kari költségvetés táblázatai
 - a) *kari költségvetés*
 - főtábla | algoritmus
 - b) *tanszéki költségvetések*
 - c) *ingatlan beruházások* tervezett keretei
 - d) *előző évi beszámoló* táblázatai:
 - kari főtábla terv-tény összevetései | kiemelt keretek és bérköltségek részletezése
 - e) *kari egységcsomag* táblázatai (előző évi tény és idei terv)
 - maradvány | saját bevétel | személyi és nem személyi kiadások | felújítások, beruházások
 - kari főtábla, és belső keretátadások részletezése
- (2) *egyetemi tájékoztató* – költségvetési adatokat bemutató táblázatok és ábrák

2015. április 20.

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2015. • Fő tábla

→	ÉPK szervezeti egységek költségvetési keretei kari áttekintő táblázat	maradvány			állami finansz. BME ktgv.	saját bevétel		átcsoportosítás karon belül			tervezett kiadás				maradvány			
		előző évről	megelőlevezés			BME-n kívülről	BME-n belülről	rezi	ktsgevetés		egyéb	BME-n kívülre	BME-n kívülre	BME-n belülre	egyetemi rezi	BME	belső	várható értéke
		[ME]	[MEE]	[MEB]		[ÁF]	[SBK]	[SBE]	[ÁKR]	[ÁKV]	[ÁKX]	[TKH]	[TKK]	[TKE]	[TKR]	[MVE]	[MVB]	[MV]
1	kari működési keret [KM]	159,52 M	—	18,21 M	627,67 M	333,00 M	2,30 M	7,35 M	-856,07 M	-10,14 M	-61,50 M	-61,43 M	-28,50 M	-42,76 M	—	—	87,64 M	
2	oktatási-kutatási egységek [OK]	181,29 M	—	-22,54 M		147,02 M	4,73 M	-7,35 M	680,00 M	6,86 M	-729,05 M	-70,48 M	-6,94 M	-12,50 M	—	—	171,05 M	
3	Építőművészeti Doktori Iskola [DLA]	1,72 M	—	—		—	—	—	5,00 M	—	—	-5,00 M	—	—	—	—	1,72 M	
4	Csonka Pál Doktori Iskola [PHD]	0,88 M	—	—		—	—	—	5,00 M	—	-2,35 M	-2,65 M	—	—	—	—	0,88 M	
5	Dékáni Hivatal [DH]	—	—	—		—	—	—	30,00 M	—	-22,00 M	-8,00 M	—	—	—	—	—	
6	kari ingatlan alap [IA]	—	—	—		—	—	—	79,06 M	6,00 M	—	-68,05 M	—	—	—	—	17,01 M	
7	kari K+F pályázat [KF]	3,99 M	—	—		—	—	—	45,41 M	-2,72 M	-12,70 M	-30,00 M	—	—	—	—	3,98 M	
8	ODOO2 [OD]	11,88 M	—	—		—	—	—	11,60 M	—	-2,65 M	-20,83 M	—	—	—	—	0,00 M	
9	elkülönített keretek [EK]	10,25 M	—	—		—	—	—	—	—	—	-0,50 M	—	—	—	—	9,75 M	
10	kari likviditási tartalék [LT]	100,00 M	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00 M	
11	belső megelőlevezési keret [BM]	5,68 M	—	4,32 M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,00 M	
12	egyetemi megelőlevezés [EM]	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	egyetemi takarékszámla [ET]	60,00 M	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,00 M	
	összesen	535,20 M	—	—	627,67 M	480,02 M	7,03 M	—	—	—	-830,24 M	-266,95 M	-35,44 M	-55,26 M	—	—	462,04 M	

	kari működési keret előző évi MGR szerinti maradványa	159,52 M		
	előző évi kari pályázati megelőlevezés ▼	4,32 M	▼ BM	▼ MEB
KM	kari központi bevételek	<i>tavaly</i>	::	::
1	egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	635,9 M	627,67 M	[KM] [ÁF]
2	előző évi egyetemi támogatás-újrászámolása ±	-1,8 M	—	[KM] [SBE]
3	magyar térítéses képzés bruttó bevét. → 14+5%	85,9 M	72,80 M	[KM] [SBK]
4	angol térítéses képzés bruttó bevétel → 14+5%	167,4 M	150,00 M	[KM] [SBK]
5	brazil csereprogram bruttó bevétele → 14+5%	63,5 M	40,00 M	[KM] [SBK]
6	egyéb bevételek • egyetemen kívülről → 8,5+5%	7,2 M	70,20 M	[KM] [SBK]
7	teremelszámolás ± egyetemi egyenlege	2,0 M	2,00 M	[KM] [SBE]
8	egyéb bevételek egyetemen belülről	—	0,30 M	[KM] [SBE]
9	egyéb bevételek • karon belülről ▼	—	18,21 M	▼ KM ▼ MEB
10	nem-kari saját bevételek kari rezsije ▼	8,5 M	7,35 M	▼ KM ▼ ÁKR
	kari saját bevételek kari rezsije • nem számít duplán	16,2 M	16,65 M	
	BME ingatlanfejlesztési támogatás • nem folyik át a karon	7,1 M	7,90 M	
	kari működési keret várható bevételei összesen		988,53 M	

← SB terv: Σ 262,8 M

n:213 M

23 fő

← SB terv: Σ 70,2 M

← tavalyi keretek rendezése

← kari rezi: Σ 24,0 M

← fennmarad: 9,8 M

—

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2015. • Fő tábla

KM	kari központi kiadások		::	::	
1	tanszékekre allokált keret	-680,0 M	-680,00 M	[OK]	[ÁKV]
2	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége		-22,00 M	[DH]	[ÁKV]
3	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika		-8,00 M	[DH]	[ÁKV]
4	Építőművészeti Doktori Iskola		-5,00 M	[DLA]	[ÁKV]
5	Csonka Pál Doktori Iskola		-5,00 M	[PHD]	[ÁKV]
6	kari belső keretátadások		-10,14 M	▼ KM	▼ ÁKX
7	kari saját bevételek egyetemi rezsije ← 8,5 14%		-42,76 M	[KM]	[TKR]
8	angol KT képzés kiadásai • GC, külső, KTH hallg.szállásktg...		-12,50 M	[KM]	[TKE]
9	EGB döntés alapján fizetendő költségek • TIO-HW, MGR...		—	[KM]	[TKE]
10	központi könyvtár (folyóirat)		-2,00 M	[KM]	[TKE]
11	oklevelek, KTH adminisztráció		-1,00 M	[KM]	[TKE]
12	kari termék takarítása		-3,00 M	[KM]	[TKE]
13	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj		-10,00 M	[KM]	[TKE]
14	jubileumi jutalmak		-7,00 M	[KM]	[TKH]
15	kari cafeteria		-15,00 M	[KM]	[TKH]
16	kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések		-38,50 M	[KM]	[TKH]
17	diplomabizottságok		-1,00 M	[KM]	[TKH]
18	alkotóhét kari támogatása		-2,00 M	[KM]	[TTK]
19	TDK díjak, OTDK		-2,00 M	[KM]	[TTK]
20	jegyzetek készítésének támogatása		-5,00 M	[KM]	[TTK]
21	Periodica Polytechnica támogatása		-2,00 M	[KM]	[TTK]
22	HR • publikációk támogatása		-3,00 M	[KM]	[TTK]
23	HR • fozozatszerzés támogatás		-10,00 M	[KM]	[TTK]
24	HR • angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása		-6,00 M	[KM]	[TTK]
25	PR • nemzetközi szervezetek tagdíjai		-1,00 M	[KM]	[TTK]
26	PR • kapcsolatfejlesztés • külkapcsolatok, előadók, konferenciák...		-4,00 M	[KM]	[TTK]
27	PR • kapcsolatfejlesztés • kiadványok, honlap, archívum, középiskolák..		-8,00 M	[KM]	[TTK]
28	PR • kapcsolatfejlesztés • Hauszmann-díj, Szentkirályi-díj		-3,00 M	[KM]	[TTK]
29	ösztöndíj alap		-3,43 M	[KM]	[TTK]
30	kari informatikai rendszer felügyelete, karbantartása		-2,00 M	[KM]	[TTK]
31	stratégiai dékáni tartalék		-10,00 M	[KM]	[TTK]
32	kari központi beruházások		-56,26 M	[IA]	[ÁKV]
33	tanszékek/laborok felújítása		-22,80 M	[IA]	[ÁKV]
34	elkülönített keretek		—	[EK]	[ÁKV]
35	ODOO2 pályázat ← nettó pályázati bevétel		-11,60 M	[OD]	[ÁKV]
36	K+F pályázat ← nettó pályázati bevétel		-45,41 M	[KF]	[ÁKV]
	kari működési keret várható kiadásai összesen		-1 060,40 M		
	kari működési keret várható év végi maradványa		87,64 M		

▶ kis-költségvetés

▶ kis-költségvetés

▶ kis-költségvetés

← KT áttoktatás a BME költségvetésben

← 8eFt/fő × 8 hónap

← kari jövő alap: Σ 42,0 M

← Povinger Béla hagyatéka

← kari ingatlan alap: Σ 79,1 M

▶ kis-költségvetés

▶ kis-költségvetés

▶ kis-költségvetés

▶ kis-költségvetés

—

← Δ -71,9 M

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2015. • Fő tábla

OK	oktatási egységek összesített adatai		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	nyitó maradvány				
2	– előző évi maradvány MGR szerinti értéke ✓	181,29 M	▼ OK	▼ ME	
3	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	—	[OK]	[MEE]	
4	– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenlő	-22,54 M	[OK]	[MEB]	
5	tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján ✓	680,00 M			
6	– tárgyévi bérköltség várható értéke	-621,24 M	[OK]	[TKH]	
7	– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	11,25 M			
8	tárgyévi várható saját bevétel				
9	– egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	50,01 M	[OK]	[SBK]	
10	– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás)	97,01 M	[OK]	[SBK]	
11	– egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	4,73 M	[OK]	[SBE]	
12	– karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	25,95 M	[OK]	[ÁKX]	
13	– karon belülről, más tanszéktől kereten ³	5,36 M			
14	tárgyévi tervezett kiadás				
15	– egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	-107,81 M	[OK]	[TKH]	
16	– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	-70,48 M	[OK]	[TKK]	
17	– egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	-6,94 M	[OK]	[TKE]	
18	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi → 8,5%	-12,50 M	[OK]	[TKR]	
19	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi → 5,0%	-7,35 M	[OK]	[ÁKR]	
20	– kari likviditási kölcsön visszafizetése ✓	-11,25 M			
21	– karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	-19,10 M	[OK]	[ÁKX]	
22	– karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶ ✓	-5,36 M			
23	záró maradvány				
24	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	—	[OK]	[MVE]	
25	– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	—	[OK]	[MVB]	
	tanszékek összesített várható év végi maradványa	171,05 M			← Δ -10,2 M
DLA	Építőművészeti Doktori Iskola □ 45389		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	5,00 M			
2	előző évi maradvány ▼	1,72 M	▼ DLA	▼ ME	
3	dologi kiadás • karon belülre		[DLA]	[ÁKX]	
4	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-5,00 M	[DLA]	[TKK]	
5	személyi kiadás • egyetemen kívülre	—	[DLA]	[TKE]	
	várható év végi maradvány	1,72 M			
PHD	Csonka Pál Doktori Iskola □ 45379		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	5,00 M			
2	előző évi maradvány ▼	0,88 M	▼ PHD	▼ ME	
3	dologi kiadás • karon belülre		[PHD]	[ÁKX]	
4	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-2,65 M	[PHD]	[TKK]	
5	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-2,35 M	[PHD]	[TKH]	
	várható év végi maradvány	0,88 M			

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2015. • Fő tábla

DH	Dékáni Hivatal	<i>működési keret □ 45387</i>		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	Dékáni Hivatal költségvetési kerete		30,00 M			
2	előző évi maradvány	▼	—	▼ DH	▼ ME	
3	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége		-22,00 M	[DH]	[TKH]	
4	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika		-8,00 M	[DH]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>		—			
IA	kari ingatlan alap	<i>tsz □ 40920 / kar □ 40921</i>		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret		79,06 M			
2	előző évi maradvány	▼	—	▼ IA	▼ ME	
3	tanszékektől kereten	← RA/ST/KO	17,10 M	[IA]	[ÁKX]	
4	keretátadás tanszékeknek	→ RA	-11,10 M	[IA]	[ÁKX]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-68,05 M	[IA]	[TKK]	← kifizetés módja még nem ismert (külső GMF)
6	dologi kiadás • egyetemen belülre		—	[IA]	[TKE]	
	<i>várható év végi maradvány</i>		17,01 M			
KF	kari K+F pályázat	<i>□ 45299 □ 45300</i>		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel		45,41 M			
2	előző évi maradvány	▼	3,99 M	▼ KF	▼ ME	
3	keretátadás karra	→ ÉG tartozás rendezése	-2,72 M	[KF]	[ÁKX]	
4	bérköltség • egyetemen kívülre		-12,70 M	[KF]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-30,00 M	[KF]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>		3,98 M			
OD	ODOO2	<i>□ 44765</i>		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel		11,60 M			
2	előző évi maradvány	▼	11,88 M	▼ OD	▼ ME	
3	keretátadás karra		—	[OD]	[ÁKX]	
4	bérköltség • egyetemen kívülre		-2,65 M	[OD]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-20,83 M	[OD]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>		0,00 M			
EK	elkülönített keretek	<i>egyzet □ 14945 / OTKA □ 42612 / n.ösztdíj</i>		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret		—			
2	előző évi maradvány	▼	10,25 M	▼ EK	▼ ME	
3	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-0,50 M	[EK]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>		9,75 M			

• Építész mérnöki Kar tanszékeinek összesített költségvetési terve

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel szerepelnek, és ezer forint pontossággal jelennek meg.

1. Nyitó maradvány		
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]	181 293 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]	–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]	-22 535 eFt
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján		
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]	680 000 eFt
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]	-621 241 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]	11 247 eFt
3. Tárgyévi várható saját bevétel		
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]	50 010 eFt
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]	97 013 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]	4 730 eFt
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]	25 954 eFt
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]	5 359 eFt
4. Tárgyévi tervezett kiadás		
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TTK ¹]	-107 811 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TTK ²]	-70 479 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]	-6 935 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]	-12 497 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]	-7 351 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]	-11 247 eFt
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]	-19 097 eFt
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]	-5 359 eFt
5. Záró maradvány		
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]	–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]	–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]	171 054 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)		-10 239 eFt

• Építészeti Ábrázolás Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		11 332 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-0 eFt
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		55 361 eFt
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-34 258 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		–
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		–
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		600 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		650 eFt
³ Ipar Tanszék: 100 000,-Ft, Épszerk. Tanszék: 250 000,-Ft, Dékáni 300 000,-Ft			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-7 700 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-6 500 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-2 000 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]		-51 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-30 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		-2 000 eFt
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		15 403 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			4 071 eFt

• Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány		
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]	7 406 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]	–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]	-2 eFt
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján		
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]	65 215 eFt
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]	-60 505 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]	–
3. Tárgyévi várható saját bevétel		
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]	–
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]	10 170 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]	–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]	–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]	2 665 eFt
4. Tárgyévi tervezett kiadás		
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]	-9 000 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]	-1 600 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]	-800 eFt
⁴ működési kiadások (telefonköltség, papíráru, stb. a központi raktárból) konferencia regisztrációs díjak		
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]	-864 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]	-509 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]	–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]	–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]	-594 eFt
5. Záró maradvány		
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]	–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]	–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]	11 584 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)		4 177 eFt

• Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		13 385 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-258 eFt
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		66 090 eFt
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-61 261 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		–
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		9 230 eFt
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		8 169 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		30 eFt
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		–
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-6 000 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-7 000 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-30 eFt
⁴ OMIKK			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]		-1 479 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-870 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		–
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		20 006 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			6 621 eFt

• Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		34 344 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-20 346 eFt
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		22 604 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[TBK]		-33 851 eFt
	[BLK+]		11 247 eFt
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		10 800 eFt
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		20 500 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		2 480 eFt
² Az MLEI-PDA kari projekt tanszékra eső bevételének a 10 %-a.			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		–
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-2 600 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-1 500 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		–
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]		-2 661 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-1 565 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]		-11 247 eFt
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		–
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		28 205 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-6 139 eFt

• Épületszerkezettani Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		1 665 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-722 eFt
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		76 637 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[TBK]		-72 791 eFt
	[BLK+]		–
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		9 000 eFt
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		20 000 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		700 eFt
¹ Nukleáris Technikai Intézet - Oktatóreaktor várható élettartamát meghatározó tanulmány elkészítése			
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		160 eFt
² alkotóhét támogatása			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		–
³			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-26 200 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-1 630 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-850 eFt
⁴ tisztítószer 100.000,-, papír-írószerszer 300.000,- közbeszerzéssel, telefonköltség 250.000,-, szerelési-javítási költség 50.000,-, külf. Folyóirat 150.000,-			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]		-2 465 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-1 450 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		-259 eFt
Demonstrátori díjak-200.000, dékáni hivatal - vámbírság 58.900			
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		–
⁶			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		1 795 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			130 eFt

• Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány		
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]	8 590 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]	–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]	–
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján		
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]	58 999 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[TBK]	-47 431 eFt
	[BLK+]	–
3. Tárgyévi várható saját bevétel		
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]	–
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]	10 000 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]	–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]	–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]	–
4. Tárgyévi tervezett kiadás		
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]	-3 000 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]	-3 500 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]	-300 eFt
⁴ Telefon 150eFt, eseti javítások(irodagép+fénymásoló) 900 eFt, beszerzés szgép+ tart. 1 000eFt, alkatr.-kellékek szgép. 650eFt, papír+irodaszer 550eFt, tisztítószer 250eFt, BME-OMIKK 300eFt		
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]	-850 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]	-500 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]	–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]	–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]	-100 eFt
⁶ Ábrázoló Tsz. Informatikai segítség		
5. Záró maradvány		
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]	–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]	–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]	21 907 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)		13 317 eFt

• Középülettervezési Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		15 091 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-182 eFt
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		69 806 eFt
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-62 577 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		–
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		–
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		5 000 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		–
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-9 000 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-11 500 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-1 000 eFt
⁴ régi, kopott bútorok felújítása, kárpitozás, csiszolás, zárok javítása, egyéb karbantartás			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]		-425 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-250 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		–
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		4 963 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-10 128 eFt

• Lakóépülettervezési Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		14 363 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		–
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		56 202 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[TBK]		-53 350 eFt
	[BLK+]		–
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		–
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		9 760 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		–
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-13 083 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-3 896 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		–
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]		-830 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-488 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		-646 eFt
⁵ demonstrátorok			
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		–
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		8 032 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-6 331 eFt

• Rajzi és Formaismereti Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány		
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]	26 001 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]	–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]	–
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján		
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]	62 118 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[TBK]	-58 867 eFt
	[BLK+]	–
3. Tárgyévi várható saját bevétel		
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]	12 240 eFt
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]	–
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]	4 000 eFt
¹ műhely		
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]	23 314 eFt
² Dékáni Hivatal 12.314 + 11.000 eFt		
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]	594 eFt
³ Kivitek Tanszék 594 eFt		
4. Tárgyévi tervezett kiadás		
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]	-19 000 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]	-23 500 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]	-1 000 eFt
⁴ Telefon 200 eFt, raktári kivét tisztítószér 120 eFt, papíráru 150 eFt, mosoda 30 eFt karbantarási ktg: 480 eFt, szállítási ktg. 20 eFt		
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]	-1 040 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]	-612 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]	–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]	-7 652 eFt
⁵ demonstrátorok 152 eFt, felújítás 7.500 eFt		
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]	-2 665 eFt
⁶ Kivitel Tanszék 2.665 eFt		
5. Záró maradvány		
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]	–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]	–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]	13 930 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)		-12 071 eFt

• Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		28 300 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-1 025 eFt
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		86 607 eFt
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-78 937 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		–
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		2 740 eFt
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		10 814 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		–
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-7 227 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-1 853 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-855 eFt
⁴ telefon költség: 380 eFt, raktári kivét: 300 eFt, karbantartói raktári kivét: 100 eFt, eseti javítások: 75 eFt			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]		-1 152 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-678 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		-10 340 eFt
⁵ TDK díj: 100 eFt, demonstrátorok díjazása: 240 eFt, tanszéki infrastruktúra fejlesztés: 10 000 eFt			
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		–
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		26 394 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-1 907 eFt

• Urbanisztika Tanszék

A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek. • Az adatok ezer forint pontossággal jelennek meg, de bevételkor forintra kiírva szükséges azokat megadni (pl. 12345 → 12 eFt). • A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		20 815 eFt
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		1 eFt
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		60 363 eFt
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-57 412 eFt
– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		–
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		6 000 eFt
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		2 000 eFt
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		–
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-5 000 eFt
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-8 000 eFt
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-100 eFt
⁴ ÉMK átiktatás az Urbanista felsőfokú szakirányú képzésen			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	8,5% [TKR]		-680 eFt
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-400 eFt
– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		-200 eFt
⁵ habilitáció, doktori eljárások várható díjai			
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		–
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		17 387 eFt
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-3 429 eFt

BME Építészmérnöki Kar

2015-ös évben tervezett ingatlan beruházások

N°	Beruházás gazdája	Helyiség/program megnevezése	Beruházás rövid leírása	Helyiségek területe [m ²]	Tervezett kivitelezési idő	Források/költségek				Megjegyzés
						Kari	Tanszéki	Egyetemi	Összesen	
1	Kari, központi beruházás	K.II.22 kari tanterem teljes felújítása	Teljes felújítás (elektromos hálózat felújítása, ablakcsere, új asztalok, székek)	78	július - augusztus	8 600 eFt	—	800 eFt	9 400 eFt	Rafael Gáborral, Pintér Kálmánnal és Tóth-Szabó Balázssal egyeztetett programok – a GMF már tervezi
2		K.III.50 és K.III.51/a kari tanteremek összenyitása	A 84 fős előadóból és a kb. 30 fős tanteremből – a köztük lévő válaszfal elbontásával – egy előadóterem kialakítása + teljes felújítás ablakcserével	161	július - augusztus	28 000 eFt	—	2 000 eFt	30 000 eFt	
3		K.III.51/b kari tanterem	Kis átalakítás, teljes felújítás (ablakcsere, elektromos hálózat, asztalok, székek)	70	július - augusztus	7 900 eFt	—	600 eFt	8 500 eFt	
4		K.III.91, K.III.93 és K.III.97 kari tanteremek	Új székek, asztalok és vetítővászon	3 x 62	folyamatosan	7 000 eFt	—	—	7 000 eFt	Közelmúltban felújított termek
5		K.III.92 kari tanterem	Új székek, vetítővászon	62	folyamatosan	960 eFt	—	—	960 eFt	
6		K.II.21 kari tanterem	Padok javítása, felújítása	78	július - augusztus	1 800 eFt	—	—	1 800 eFt	Rajzi Tsz. asztalos-műhelye végzi
7		K.III.43-44, és K.III.45 kari tanteremek ablakcseréje	3 + 2 db. ablak cseréje	52 + 78	július - augusztus	2 000 eFt	—	1 000 eFt	3 000 eFt	A GMF javaslatára az ablakcseréket összevonva
8	Tanszéki beruházások	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék részleges felújítása	Kisebb alaprajzi átalakítás + a Tanszék II. emeleti helyiségeinek teljes felújítása	230	augusztus - november	20 000 eFt	5 000 eFt	—	25 000 eFt	Kari forrásból 15 MFt kölcsön. (Az ablakokat már 3 éve kicserélték.)
9		Rajzi és Formaismereti Tanszék részleges felújítása	15 db ablak cseréje, 4 db befalazott ablak kibontása, festés, parkett csiszolás, villanszerelés a terület egy részén	150	július - augusztus	2 800 eFt	7 500 eFt	3 700 eFt	14 000 eFt	
10		Középülettervezési Tanszék K.II.77-es tantermének részleges felújítása	3 db ablak cseréje, a festés javítása	83	július - augusztus	—	1 600 eFt	800 eFt	2 400 eFt	2,50 x 3,05 m-es eredeti ablakok cseréje
11		Középülettervezési Tanszék részleges felújítása	Parkettás helyiségek csiszolása, 3 helyiség festése, tönkrement bútorok felújítása, hirdetőfelületek cseréje	200	július - augusztus	—	3 000 eFt	—	3 000 eFt	
MINDÖSSZESEN:						79 060 eFt	17 100 eFt	8 900 eFt	105 060 eFt	

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetési beszámoló 2014. • Főtábla

	Kari központi bevételek	2013 tény	2014 tervek	2014. tény
1	egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	614 825 eFt	635 919 eFt	635 919 eFt
2	előző évi egyetemi támogatás újraszámolása	-573 eFt	-1 814 eFt	-1 814 eFt
3	magyar nyelvű térítéses képzés bevétele · 14%+5% rezszi után	57 090 eFt	55 000 eFt	69 607 eFt
4	angol nyelvű térítéses képzés bevétele · 14%+5% rezszi után	133 281 eFt	130 000 eFt	135 582 eFt
5	brazil csereprogram bevétele · 14%+5% rezszi után	59 241 eFt	40 000 eFt	51 441 eFt
6	saját becsült bevételek kari rezsije · 5%	29 221 eFt	25 000 eFt	24 489 eFt
7	előző évi maradvány	81 300 eFt	200 700 eFt	200 700 eFt
8	teremelszámolás egyenlege	1 545 eFt	1 000 eFt	2 036 eFt
9	egyéb bevételek · Odoo, terembeérkezés...	3 566 eFt	–	7 209 eFt
10	egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás	–	12 370 eFt	7 055 eFt
11	MGR korrekciók	3 300 eFt	–	–
	ÖSSZESEN		1 098 174 eFt	1 132 224 eFt

	Kari központi kiadások	2013 tény	2014 tervek	2014. tény
1	kari stratégiai célok egyenlege	34 680 eFt	104 000 eFt	81 649 eFt
2	EGB döntés alapján fizetendő költségek · TIO-HW, MGR...	7 229 eFt	10 000 eFt	3 879 eFt
3	KT képzés kiadásai · ÉPK, GC, külső, KTH, hallg.szállásktg.	15 414 eFt	20 000 eFt	13 687 eFt
4	kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	32 273 eFt	32 000 eFt	35 036 eFt
5	jubileumi jutalmak	14 502 eFt	7 000 eFt	5 343 eFt
6	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	19 953 eFt	25 000 eFt	25 059 eFt
7	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	3 975 eFt	5 000 eFt	6 158 eFt
8	oklevelek, KTH adminisztráció	960 eFt	1 000 eFt	1 079 eFt
9	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj	10 115 eFt	11 000 eFt	9 601 eFt
10	kari termék takarítása	2 903 eFt	3 000 eFt	2 990 eFt
11	kari likviditási tartalék	–	100 000 eFt	100 000 eFt
	ÖSSZESEN		318 000 eFt	284 483 eFt

1	kari stratégiai tartalék · maradvány	200 700 eFt	100 174 eFt	162 360 eFt
2	elkülönített keretek (DLA iskola, jegyzetek, kari pályázat stb.)	35 000 eFt	–	25 900 eFt
3	pályázati önrész-fedezeti forgóalap	-1 500 eFt	–	5 381 eFt
4	egyetemi takarékszámla kari kerete	20 000 eFt	–	60 000 eFt

	Tanszékekre allokálható keret	635 000 eFt	680 000 eFt	680 000 eFt
--	--------------------------------------	-------------	-------------	--------------------

	Kari stratégiai célok	2013 tény	2014 tervek	2014. tény
1	doktori iskolák kerete	4 307 eFt	5 000 eFt	3 245 eFt
2	Periodica Polytechnica lektorálás	286 eFt	2 000 eFt	643 eFt
3	központi könyvtár (folyóirat)	1 863 eFt	2 000 eFt	1 919 eFt
4	nemzetközi szervezetek tagdíjai	861 eFt	1 000 eFt	402 eFt
5	TDK díjak, OTDK	440 eFt	2 000 eFt	369 eFt
6	diplomabizottságok	252 eFt	1 000 eFt	450 eFt
7	angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása	–	2 000 eFt	–
8	alkotóhét kari támogatása ◀ pályázat	304 eFt	–	–
9	egyetemi takarékszámla	20 000 eFt	40 000 eFt	40 000 eFt
10	pályázati önrész-fedezeti forgóalap	3 000 eFt	7 000 eFt	7 000 eFt
11	kari informatikai stratégiai célok megvalósítása	1 290 eFt	5 000 eFt	4 807 eFt
12	kari informatikai rendszer felügyelete, karbantartása	–	2 000 eFt	1 716 eFt
13	kari ingatlanfelújítások · vitrinek · önrész	949 eFt	35 000 eFt	21 098 eFt
	ÖSSZESEN		104 000 eFt	81 649 eFt

¹ a költségvetés készítésének időpontjában nem ismert a finanszírozás mértéke és ütemezése

² 2014-től a költségtérítéses áttartás elszámolása – a GC kivételével – a BME költségvetés része

³ konkrét célok és szabályok elfogadását követően felhasználható keretösszeg

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetési beszámoló 2014. • Keretek

kari ingatlanfelújítások		2014. tény
1	vitrinek felújítása, cseréje 2014. évben	9 630 eFt
2	K.II. 50. terem és Szilvan tanszék ablakcsere	14 111 eFt
3	Szilvan Tsz. tanszéki hozzájárulása	-4 172 eFt
4	asztalok a III. emeleti tantermekbe	1 530 eFt
összesen:		21 099 eFt
ebből egyetemi támogatás		7 055 eFt

elkülönített keretek		2014. tény
1	ODOO projekt · pályázati összeg és egyetemi támogatás összege	12 900 eFt
2	OTKA pályázatokból levont, kötött célra felhasználható rezsi	1 600 eFt
3	Campus könyv · miniszterelnöki különdj	200 eFt
4	Jegyzetforgalmazás	4 300 eFt
5	DLA iskola saját bevétele · hallgatói és egyéb pályázatok	3 000 eFt
6	MLEI – Solanova kari kutatási projekt	3 900 eFt
összesen:		25 900 eFt

pályázati önrész-fedezeti forgóalap		megelőlekezés	visszavétel
1	megelőlekezési keret 2013.		3 000 eFt
2	megelőlekezési keret növekmény 2014.		7 000 eFt
3	2013. év végén kint lévő megelőlekezés	-4 613 eFt	4 613 eFt
4	Lakó Tsz.	-403 eFt	403 eFt
5	Építő Tsz.	-4 320 eFt	-
6	Lakó Tsz.	-906 eFt	906 eFt
7	DLA dokorandusz pályázat	-299 eFt	-
8	kari K+F pályázat	-1 000 eFt	1 000 eFt
9	kari MMA pályázat	-700 eFt	700 eFt
10	Éptört Tsz. · OTKA	-533 eFt	533 eFt
összesen:		-12 775 eFt	18 156 eFt
egyenleg év végén:			5 381 eFt

→ további táblázatok a BME egységcsomagban

	szervezeti egységek bérköltsége	tervezett bér 2014-re	tényleges bér 2014-ben	eltérés
AG	Építészeti Ábrázolás Tsz.	45 387 eFt	43 979 eFt	+ 1 407 eFt
EK	Építéskivitelezési és Szervezési Tsz.	60 242 eFt	58 909 eFt	+ 1 332 eFt
ET	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	67 327 eFt	66 595 eFt	+ 731 eFt
EG	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	41 109 eFt	40 016 eFt	+ 1 093 eFt
ES	Épületszerkezet-tani Tsz.	71 582 eFt	71 548 eFt	+ 35 eFt
IP	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	50 342 eFt	49 832 eFt	+ 510 eFt
KO	Középépülettervezési Tsz.	59 112 eFt	57 690 eFt	+ 1 422 eFt
LA	Lakóépülettervezési Tsz.	52 262 eFt	53 227 eFt	- 965 eFt
RA	Rajzi és Formaismereti Tsz.	60 456 eFt	60 201 eFt	+ 255 eFt
ST	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	72 516 eFt	70 856 eFt	+ 1 660 eFt
UI	Urbanisztika Tsz.	55 548 eFt	54 820 eFt	+ 728 eFt
összesen:		635 881 eFt	627 672 eFt	+ 8 210 eFt

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2015. • Maradvány

2014. december 31-i maradványok MGR SZERINT (adatok Ft-ban) A KARI TAKARÉKSZÁMLÁN LÉVŐ ÖSSZEG NÉLKÜL

Szervezeti egység		Keret terv	Keret tény	Kötelezettség-vállalással terhelt keret (MGR szerint)	Szabad keret	Ideiglenes keret (IK)	Technikai keret (TK)	Költhető szabad keret	Maradvány (költhető szabad keret +köt-vállalás)	Megelőlekezés záró összege	Bankszámlával szembeállítható szabad keret
Kód	Név	1.	2.	3.	4.=1.-2.-3.	5.	6.	7.=4.-5.-6.	8.=7.+3.	9.	10.=8.-9.
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	61 736 290	50 404 027	—	11 332 263	—	—	11 332 263	11 332 263	—	11 332 263
102	Építéskivitelezési Tsz.	67 790 482	60 383 995	—	7 406 487	—	—	7 406 487	7 406 487	—	7 406 487
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	96 017 790	82 632 731	50 800	13 334 259	—	—	13 334 259	13 385 059	—	13 385 059
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	120 479 338	86 135 480	—	34 343 858	—	—	34 343 858	34 343 858	—	34 343 858
106	Épületszerkeztani Tsz.	82 662 742	80 998 083	250 480	1 414 179	—	—	1 414 179	1 664 659	—	1 664 659
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	60 080 348	51 490 772	100 002	8 489 574	—	—	8 489 574	8 589 576	—	8 589 576
109	Középülettervezési Tsz.	81 626 938	66 535 487	17 738	15 073 713	—	—	15 073 713	15 091 451	—	15 091 451
110	Lakóépülettervezési Tsz.	91 452 701	77 089 374	21 258	14 342 069	—	—	14 342 069	14 363 327	—	14 363 327
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	108 654 321	82 653 283	—	26 001 038	—	—	26 001 038	26 001 038	—	26 001 038
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	118 592 102	90 291 775	—	28 300 327	—	—	28 300 327	28 300 327	—	28 300 327
113	Urbanisztika Tsz.	91 178 036	70 362 865	—	20 815 171	—	—	20 815 171	20 815 171	—	20 815 171
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	666 842 334	392 086 725	-30 000	274 785 609	—	—	274 785 609	274 755 609	—	274 755 609
118	Építészkar Dékán	-28 590 440	-47 742 588	—	19 152 148	—	—	19 152 148	19 152 148	—	19 152 148
03	Építészmérnöki Kar	1 618 522 982	1 143 322 009	410 278	474 790 695	—	—	474 790 695	475 200 973	—	475 200 973

Megelőlekezések 2015. évi tervezett állományváltozása (Ft-ban)

2015. december 31-i tervezett (számított) maradvány (Ft-ban)

Szervezeti egység		Megelőlekezés nyitó összege (fenti táblázat 9. oszlopa)	Év közben felvenni tervezett megelőlekezés (+)	Év közben visszatéríteni tervezett megelőlekezés (-)	Megelőlekezés záró állománya (2015. dec. 31.)	Megelőlekezés állományváltozása	Szervezeti egység		Maradvány (költhető szabad keret +köt-vállalás)	Megelőlekezés záró állománya (2015. dec. 31.)	Bankszámlával szembeállítható szabad keret
Kód	Név	1.	2.	3.	4=1+2-3	5=4-1	Kód	Név			
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	—	—	—	—	—	101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	15 403 331	—	15 403 331
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	—	—	—	—	102	Építéskivitelezési Tsz.	11 583 740	—	11 583 740
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	—	—	—	—	103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	20 005 733	—	20 005 733
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	—	—	—	—	—	105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	28 205 059	—	28 205 059
106	Épületszerkeztani Tsz.	—	—	—	—	—	106	Épületszerkeztani Tsz.	1 794 523	—	1 794 523
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	21 906 751	—	21 906 751
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	109	Középülettervezési Tsz.	4 963 368	—	4 963 368
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	110	Lakóépülettervezési Tsz.	8 031 904	—	8 031 904
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	—	—	—	—	111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	13 929 652	—	13 929 652
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	—	—	—	—	112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	26 393 799	—	26 393 799
113	Urbanisztika Tsz.	—	—	—	—	—	113	Urbanisztika Tsz.	17 386 632	—	17 386 632
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	—	—	—	—	—	114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	232 431 489	—	232 431 489
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	118	Építészkar Dékán	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar	—	—	—	—	—	03	Építészmérnöki Kar	402 035 981	—	402 035 981

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2015. • Saját bevétel

2014. évi tényleges (rezsiköteles) saját bevételek (Ft-ban)

Szervezeti egység		"14%-os" oktatási bevétel (angol nyelvű képzés bevételeivel, hallgatói pótdíjak nélkül)	Egyéb oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül)	Pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek (+ingatlanértékesítés)	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok	Külföldi eljárás és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	—	37 733	—	—	360 000	—	—	787	—	—	—	—	—	—	—	398 520
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	—	—	—	4 100 000	180 000	—	14 172	—	—	—	—	—	—	—	4 294 172
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	11 210 000	4 480 000	—	1 385 395	—	—	6 142	—	—	—	—	—	—	—	17 081 537
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	—	18 900 000	8 946 275	—	1 030 000	600 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29 476 275
106	Épületszerkezettani Tsz.	—	5 700 000	1 443	—	630 000	350 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 681 443
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	1 400 000	—	7 791 668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 191 668
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	7 870 635	—	24 785 555	399 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33 055 190
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	15 159 849	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15 159 849
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	2 890 249	16 188 000	—	2 144 000	—	—	1 575	—	—	—	—	—	—	—	21 223 824
113	Urbanisztika Tsz.	—	6 704 000	949 430	—	2 946 194	—	—	2 187 401	—	—	—	—	—	—	—	12 787 025
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	318 873 644	2 018 697	2 935 820	13 531 659	6 568 504	9 228 980	—	500 000	200 000	—	—	—	—	—	—	353 857 304
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar összesen	318 873 644	62 620 528	42 771 603	13 531 659	51 741 316	10 757 980	—	2 710 077	200 000	—	—	—	—	—	—	503 206 807

2015. évi tervezett saját bevételek (Ft-ban)

Szervezeti egység		"14%-os" oktatási bevétel (angol nyelvű képzés bevételeivel, hallgatói pótdíjak nélkül)	Egyéb oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül)	Pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek (+ingatlanértékesítés)	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok	Külföldi eljárás és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen	A tervezés során használandó kalkulált egyetemi rezi összege	A tervezés során használt kalkulált kari rezi összege
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	—	—	—	—	600 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600 000	51 000	30 000
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	—	—	—	10 160 000	—	—	10 000	—	—	—	—	—	—	—	10 170 000	864 450	508 500
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	9 230 000	8 169 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17 399 000	1 478 915	869 950
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	—	10 800 000	20 500 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31 300 000	2 660 500	1 565 000
106	Épületszerkezettani Tsz.	—	9 000 000	—	—	20 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29 000 000	2 465 000	1 450 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési	—	—	—	—	10 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 000 000	850 000	500 000
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	5 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 000 000	425 000	250 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	2 000 000	—	6 260 000	—	1 500 000	—	—	—	—	—	—	—	—	9 760 000	829 600	488 000
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	12 240 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 240 000	1 040 400	612 000
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	2 740 000	8 814 000	—	2 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13 554 000	1 152 090	677 700
113	Urbanisztika Tsz.	—	6 000 000	—	—	2 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 000 000	680 000	400 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	262 800 000	1 000 000	12 500 000	—	2 000 000	54 000 000	—	500 000	200 000	—	—	—	—	—	—	333 000 000	42 759 000	—
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar összesen	262 800 000	51 010 000	56 983 000	—	53 020 000	54 000 000	1 500 000	510 000	200 000	—	—	—	—	—	—	480 023 000	55 255 955	7 351 150

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2015. • Személyi kiadások

2014. évi tényleges személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	37 409 873	31 138	10 012 691	47 453 702
102	Építéskivitelezési Tsz.	44 022 500	88 971	11 927 720	56 039 191
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	56 487 863	396 886	15 285 413	72 170 162
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	41 852 147	978 729	11 430 272	54 261 148
106	Épületszerkeztani Tsz.	54 983 756	—	14 826 734	69 810 490
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	38 532 393	76 489	10 443 344	49 052 226
109	Középülettervezési Tsz.	43 901 457	1 144 831	12 442 477	57 488 765
110	Lakóépülettervezési Tsz.	43 393 572	567 524	11 766 767	55 727 863
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	45 061 419	391 470	12 289 974	57 742 863
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	58 441 632	1 118 063	15 960 969	75 520 664
113	Urbanisztika Tsz.	40 567 990	1 172 209	11 078 444	52 818 643
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	83 370 738	1 809 961	30 833 454	116 014 153
118	Építészkar Dékán (DI + jubjut)	6 563 800	100 000	1 823 396	8 487 196
03	Építészmérnöki Kar összesen	594 589 140	7 876 271	170 121 655	772 587 066

2015. évi tervezett személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	33 038 134	—	8 920 296	41 958 430
102	Építéskivitelezési Tsz.	54 728 528	—	14 776 703	69 505 231
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	52 961 309	—	14 299 554	67 260 863
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	28 701 734	—	7 749 468	36 451 202
106	Épületszerkeztani Tsz.	77 945 531	—	21 045 293	98 990 825
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	39 709 705	—	10 721 620	50 431 325
109	Középülettervezési Tsz.	56 359 514	—	15 217 069	71 576 583
110	Lakóépülettervezési Tsz.	52 309 813	—	14 123 650	66 433 463
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	61 312 449	—	16 554 361	77 866 810
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	67 845 900	—	18 318 393	86 164 293
113	Urbanisztika Tsz.	49 143 508	—	13 268 747	62 412 255
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	69 679 797	—	18 813 545	88 493 342
118	Építészkar Dékán (DI + jubjut)	10 000 000	—	2 700 000	12 700 000
03	Építészmérnöki Kar összesen	653 735 923	—	176 508 699	830 244 622

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2015. • Nem személyi kiadások

2014. évi egyes nem személyi jellegű kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Összesen
Kód	Név	K3	K5-K9	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	1 684 970	1 265 355	2 950 325
102	Építéskivitelezési Tsz.	4 164 852	179 952	4 344 804
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	9 158 049	1 304 520	10 462 569
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	31 686 372	187 960	31 874 332
106	Épületszerkeztani Tsz.	11 150 593	37 000	11 187 593
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	1 931 562	506 984	2 438 546
109	Középülettervezési Tsz.	8 933 438	113 284	9 046 722
110	Lakóépülettervezési Tsz.	21 062 237	299 274	
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	23 826 440	1 083 980	24 910 420
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	11 245 187	3 525 924	14 771 111
113	Urbanisztika Tsz.	16 762 904	781 318	17 544 222
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	98 447 213	24 321 463	122 768 676
118	Építészkar Dékán	-56 229 784	—	-56 229 784
03	Építészmérnöki Kar összesen	183 824 033	33 607 014	196 069 536

2015. évi tervezett nem személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Összesen
Kód	Név	K3	K5-K9	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	6 500 000	—	6 500 000
102	Építéskivitelezési Tsz.	1 600 000	—	1 600 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	7 000 000	—	7 000 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	1 500 000	—	1 500 000
106	Épületszerkeztani Tsz.	1 630 000	—	1 630 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	3 500 000	—	3 500 000
109	Középülettervezési Tsz.	11 500 000	—	11 500 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.	3 896 000	—	3 896 000
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	23 500 000	—	23 500 000
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	1 853 000	—	1 853 000
113	Urbanisztika Tsz.	8 000 000	—	8 000 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	111 410 415	85 060 000	196 470 415
118	Építészkar Dékán	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar összesen	181 889 415	85 060 000	266 949 415

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2015. • Fő tábla

A kar egyetemi Költségvetési Szabályzat szerinti fő táblája (Ft-ban)

	Maradvány előző évről	Tárgyévi költségvetési támogatás	Tárgyévi saját bevétel		Megelőlekezés állomány változása (+/-)	Karon belüli átcsoportosítások (+/-)	Tárgyévi kiadás			Maradvány következő évre
	Szabad keret + kötváll		BME-n kívülről	BME-n belülről			BME-n kívülre		BME-n belülre	Szabad keret + kötváll
							Személyi	Nem személyi		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=1+2+3+4+5+6-7-8-9
kari működési keret	159 515 397	627 667 000	333 000 000	2 300 000	—	-840 644 292	-61 500 000	-61 434 473	-71 259 000	87 644 632
oktatási-kutatási egységek	181 293 216	—	147 023 000	4 730 000	—	656 970 511	-729 051 280	-70 479 000	-19 431 955	171 054 492
Építőművészeti Doktori Iskola	1 716 916	—	—	—	—	5 000 000	—	-5 000 000	—	1 716 916
Csonka Pál Doktori Iskola	879 000	—	—	—	—	5 000 000	-2 347 052	-2 652 948	—	879 000
Dékáni Hivatal	—	—	—	—	—	30 000 000	-22 000 000	-8 000 000	—	—
kari Ingatlan Alap	—	—	—	—	—	85 060 000	—	-68 048 000	—	17 012 000
kari K+F pályázat	3 985 932	—	—	—	—	42 693 018	-12 700 000	-30 000 000	—	3 978 950
ODOO2	11 880 922	—	—	—	—	11 600 400	-2 646 290	-20 834 994	—	38
elkülönített keretek	10 249 953	—	—	—	—	—	—	-500 000	—	9 749 953
kari likviditási tartalék	100 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	100 000 000
belső megelőlekezési keret	5 679 637	—	—	—	—	4 320 363	—	—	—	10 000 000
egyetemi megelőlekezés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Összesen	475 200 973	627 667 000	480 023 000	7 030 000	—	—	-830 244 622	-266 949 415	-90 690 955	402 035 981

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2015. • Részletezés

	2015. évi tervezett BME-n belüli bevételek (Ft-ban)				
	Egyetemen belüli keretátadások				Összesen
kari működési keret	2 300 000				2 300 000
oktatási-kutatási egységek	4 730 000				4 730 000
Építőművészeti Doktori Iskola	—				—
Csonka Pál Doktori Iskola	—				—
Dékáni Hivatal	—				—
kari Ingatlan Alap	—				—
kari K+F pályázat	—				—
ODOO2	—				—
elkülönített keretek	—				—
kari likviditási tartalék	—				—
belső megelőlegezési keret	—				—
egyetemi megelőlegezés	—				—
Összesen	7 030 000	—	—	—	7 030 000

	2015. évi tervezett karon belüli átcsoportosítások (Ft-ban)				
	Saját bevételek után rendezendő kari rezsik	Pályázatok és más karon belüli megelőlegezések	Kari költségvetés szerinti keretmozaikok	Egyéb karon belüli átcsoportosítások	Összesen
kari működési keret	7 351 150	18 214 716	-856 072 900	-10 137 258	-840 644 292
oktatási-kutatási egységek	-7 351 150	-22 535 079	680 000 000	6 856 740	656 970 511
Építőművészeti Doktori Iskola	—	—	5 000 000	—	5 000 000
Csonka Pál Doktori Iskola	—	—	5 000 000	—	5 000 000
Dékáni Hivatal	—	—	30 000 000	—	30 000 000
kari Ingatlan Alap	—	—	79 060 000	6 000 000	85 060 000
kari K+F pályázat	—	—	45 412 500	-2 719 482	42 693 018
ODOO2	—	—	11 600 400	—	11 600 400
elkülönített keretek	—	—	—	—	—
kari likviditási tartalék	—	—	—	—	—
belső megelőlegezési keret	—	4 320 363	—	—	4 320 363
egyetemi megelőlegezés	—	—	—	—	—
Összesen (0-nak kell lennie!)	—	—	—	—	—

	2015. évi tervezett BME-n belüli kiadások (Ft-ban)				
	Saját bevételekre eső egyetemi rezsik	Egyetemen belüli keretátadások			Összesen
kari működési keret	-42 759 000	-28 500 000			-71 259 000
oktatási-kutatási egységek	-12 496 955	-6 935 000			-19 431 955
Építőművészeti Doktori Iskola	—	—			—
Csonka Pál Doktori Iskola	—	—			—
Dékáni Hivatal	—	—			—
kari Ingatlan Alap	—	—			—
kari K+F pályázat	—	—			—
ODOO2	—	—			—
elkülönített keretek	—	—			—
kari likviditási tartalék	—	—			—
belső megelőlegezési keret	—	—			—
egyetemi megelőlegezés	—	—			—
Összesen	-55 255 955	-35 435 000	—	—	-90 690 955

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2015. • Felújítás, beruházás, eszköz

2015-2017-ben a kar által tervezett létesítmény jellegű felújítási, beruházási munkák (Ft-ban)

Munka, projekt megnevezése	Költségviselő szervezeti egység		Kifizetés éve	Összeg egyetemi forrás nélkül	A tervezett munka állapota a műszaki területtel folytatott egyeztetés szerint
	Kód	Név			
K.II.22 kari tanterem · teljes felújítás	03	Építészmérnöki Kar	2015.	7 000 000	
K.III.50 és K.III.51/a kari tanterem · összenyitás	03	Építészmérnöki Kar	2015.	25 000 000	
K.III.51/b kari tanterem · átalakítás, teljes felújítás, ablakcsere	03	Építészmérnöki Kar	2015.	6 800 000	
K.III.91, K.III.93, K.III.97 kari tanterem · felújítás	03	Építészmérnöki Kar	2015.	3 400 000	
K.III.92 kari tanterem · felújítás	03	Építészmérnöki Kar	2015.	960 000	
K.III.43-44, és K.III.45 kari tanterem · ablakcsere	03	Építészmérnöki Kar	2015.	2 000 000	
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék · részleges felújítás	03	Építészmérnöki Kar	2015.	25 000 000	
Rajzi és Formaismereti Tanszék · részleges felújítása	03	Építészmérnöki Kar	2015.	10 300 000	
Középülettervezési Tanszék K.II.77-es tanterme · részleges felújítás	03	Építészmérnöki Kar	2015.	1 600 000	
Középülettervezési Tanszék · részleges felújítás	03	Építészmérnöki Kar	2015.	3 000 000	
K.II.50 előadóterem · teljes felújítás	03	Építészmérnöki Kar	2016.	18 000 000	
K.III.43-44 kari tanterem · teljes felújítás	03	Építészmérnöki Kar	2016.	7 600 000	
K.III.45. kari tanterem · átalakítás DLA teremé	03	Építészmérnöki Kar	2016.	3 600 000	
K.II.85 kari tanterem · teljes felújítás	03	Építészmérnöki Kar	2017.	10 000 000	
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék · felújítás, ablakcsere	03	Építészmérnöki Kar	2017.	20 000 000	
3 db. ~65m ² -es kari tanterem · festés, burkolatcsere	03	Építészmérnöki Kar	2017.	6 000 000	
2 db. ~100m ² -es rajzterem · felújítás	03	Építészmérnöki Kar	2017.	15 000 000	
Összesen				165 260 000	

2015-ben a kar által tervezett nettó 2 millió forint feletti értékű eszközbeszerzés (Ft-ban)

Eszköz megnevezése	Költségviselő szervezeti egység		Összeg	Kar megjegyzése	Informatikai Igazgatóság megjegyzése
	Kód	Név			
Az Építészmérnöki Kar nem tervez ilyen értékű eszközbeszerzést					
Összesen					