

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

Előterjesztő neve és beosztása:

Dr. Strommer László
gazdasági dékánhelyettes

ELŐTERJESZTÉS
a Kari Tanács 2013. április 24-i ülésére

Az előterjesztés címe:

A BME Építésztechnológiai Kar
2012. évi beszámolója, 2013. évi költségvetése és likviditási terve

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*:

Tanszékvezetői Tanács
Gazdasági Bizottság
Oktatási Bizottság
Tudományos Bizottság

* a megfelelő aláhúzendó

Háttér:

Az Építészmérnöki Kar 2013. február 27-i ülésén elfogadta a kar 2013. évi költségvetési irányelveit. Az idei egyetemi költségvetés elfogadása után a fenti irányelvek alapján elkészült a kar költségvetési előterjesztése, melyet megtárgyalt a Kari Gazdasági Bizottság, és a Tanszékvezetői Tanács, és mindkét testület változtatási javaslat nélkül elfogadásra javasolta.

Határozati javaslat:

1. A mellékelt dokumentumok alapján a Kari Tanács elfogadja a kar 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
www.epitesz.bme.hu/page/1320/ | [EPK-beszamolo-2012.pdf](#) | [EPK-egysegcsmag-2013.pdf](#).
2. A mellékelt dokumentumok alapján a Kari Tanács elfogadja a kar 2013. évi költségvetését.
www.epitesz.bme.hu/page/1320/ | [EPK-koltsegvetes-2013.pdf](#) | [EPK-egysegcsmag-2013.pdf](#).
3. A mellékelt dokumentumok alapján a Kari Tanács elfogadja a kar 2013. évi likviditási tervét.
www.epitesz.bme.hu/page/1320/ | [EPK-likviditasi-terv-2013.pdf](#).
A tanszékek adatközlése és a kar finanszírozási igényei alapján a karközi takarékszámáról a kar 40 MFt-ot vesz igénybe.

Budapest, 2013. április 24.

Strommer László sk.
(előterjesztő)

Melléletek:

1. Az Építészmérnöki Kar 2012. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló
2. Az Építészmérnöki Kar 2013. évi költségvetési irányelvei
[Kari Tanács által elfogadva 2013. február 27-én]
3. Az Építészmérnöki Kar 2013. évi belső költségvetése
4. Az Építészmérnöki Kar 2013. évi likviditási terve
5. Az Építészmérnöki Kar 2012.évi beszámolójának és 2013. évi költségvetésének kötelező egységes egyetemi táblázatai

Budapest, 2013. április 24.

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012.

Kari fő tábla

Kari központi bevételek		2012 terv	2012 tény	eltérés
1	Előző évi maradvány	72 770 000 Ft	72 770 000 Ft	-
2	Egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	743 852 056 Ft	743 852 056 Ft	-
3	Térítésköteles képzés egyenlege (átoktatással, 10%+5% rezi elvonás után)	60 000 000 Ft	65 820 940 Ft	5 820 940 Ft
4	Angol nyelvű térítéssel képzés bevétele (10%+5% rezi elvonás után)	150 000 000 Ft	135 472 428 Ft	-14 527 572 Ft
5	Saját bevételekből (becsült összeg: 500 MFt) kari rezi (5%)	25 000 000 Ft	27 400 863 Ft	2 400 863 Ft
6	Kari szintű szakképzési hozzájárulás	-	-	-
7	Költségvetési zárolás karra terhelése	-	-51 356 200 Ft	-51 356 200 Ft
		1 051 622 056 Ft	993 960 087 Ft	-57 661 970 Ft
Kari központi kiadások		2012 terv		
1	Állami támogatás és KT oktatás szerint tanszékekre allokált keret	710 000 000 Ft	710 000 000 Ft	-
2	Tanszéki TDK támogatás	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	-
3	Angol nyelvű térítéssel képzés tanszékekre allokált kerete (bérekkel)	91 090 036 Ft	91 090 036 Ft	-
4	Angol nyelvű térítéssel képzés egyéb kiadásai (saját és más kar, KTH...)	33 909 964 Ft	19 623 238 Ft	-14 286 726 Ft
5	Kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	30 000 000 Ft	29 193 236 Ft	-806 764 Ft
6	Jubileumi jutalmak	10 000 000 Ft	13 587 222 Ft	3 587 222 Ft
7	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	26 000 000 Ft	21 509 583 Ft	-4 490 417 Ft
8	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	7 000 000 Ft	3 798 881 Ft	-3 201 119 Ft
9	Oklevelek, KTH adminisztráció	1 000 000 Ft	1 197 419 Ft	197 419 Ft
10	Bankköltség, rehabilitációs alap	10 500 000 Ft	9 591 964 Ft	-908 036 Ft
11	Termék takarítása	2 000 000 Ft	2 619 600 Ft	619 600 Ft
12	Teremelszámolás	-	-732 307 Ft	-732 307 Ft
13	Dékáni tartalék (előre nem látható, kötelezően kifizetendő költségek)	10 000 000 Ft	16 699 631 Ft	6 699 631 Ft
14	egyetemi korrekciók egyenlege részeként	-	-	-
15	Kari stratégiai célok és egyetemi korrekciók egyenlege	97 867 496 Ft	82 784 430 Ft	-15 083 066 Ft
16	Költségvetési zárolás tanszékekre terhelése	-	-51 356 200 Ft	-51 356 200 Ft
17	Tanszéki TÁMOP és KMOP rezsik rendezése	-	-21 009 608 Ft	-21 009 608 Ft
18	2011-es tanszéki tartozások rendezése	-	-6 272 725 Ft	-6 272 725 Ft
19	Előző évi egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás	-	-8 160 950 Ft	-8 160 950 Ft
		1 038 367 496 Ft	923 163 450 Ft	-115 204 046 Ft
	Karra allokált keret	10 599 435 Ft	10 599 435 Ft	-
	Év végi maradvány	23 853 995 Ft	81 396 071 Ft	57 542 077 Ft

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012.

Angol nyelvű képzés

Bevétel	Hallgatói befizetések	159 379 327	
	Egyetemi rezszi (5%)	-15 937 933	
	Kari bevétel összesen:	143 441 394	
	Kari rezszi (5%)		7 968 966
	Angol nyelvű térítéses képzés (nettó) bevétele		135 472 428

Kiadás	Óradíjak:	
	Építész- és Építőmérnöki Kar (kari kifizetés)	9 926 382
	Építész- és Építőmérnöki Kar (tanszéki kifizetés)	40 491 311
	Gazdaságtudományi Kar	
	Természettudományi Kar	1 898 598
	NOK fenntartás	7 798 258
	Óradíjak összesen:	60 114 549

Kar bevétele:	75 357 879
----------------------	-------------------

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012.

Stratégiai célok

	Egyetemi korrekciók	Terv	Tény	
1	Előző évi egyetemi elszámolás pontosítása	-6 677 113	-6 677 113	
2	Előző évi különjel., vizsgaism. díj pótbefizetés	1 864 653	1 864 653	
3	Doktorjelölti ösztöndíjak utáni többletrezsi	1 750 000	1 750 000	
4	Kutatóegyetemi pályázat kari rezsije	3 400 000	3 400 000	
5	Tehetséggondozás pályázat rezsije	továbbosztva	továbbosztva	
6	Laborműszer pályázat rezsije	továbbosztva	továbbosztva	
7	Tudástranszfer pályázat rezsije	9 229 956	9 229 956	

	Kari stratégiai célok	Terv	Tény	Eltérés
8	Doktori iskolák költségei	5 000 000	5 000 000	0
9	Periodica Polytechnica lektorálás	300 000	0	300 000
10	Központi könyvtár (folyóirat)	2 000 000	1 558 000	442 000
11	Nemzetközi szervezetek tagdíjai	1 000 000	512 700	487 300
12	TDK (díjak, OTDK)	2 000 000	9 660	1 990 340
13	Solar Decathlon	3 000 000	8 019 486	-5 019 486
14	Alkotóhét kari támogatása	1 500 000	1 200 000	300 000
15	Hallgatói számítógépes labor	2 000 000	2 000 000	0
16	Diploma Bizottságok	1 000 000	525 540	474 460
17	Oktatók angol tanfolyamai (kifutó)	1 000 000	0	1 000 000
18	Nem-oktatók angol tanfolyamai	500 000	225 000	275 000
19	SZÉP kártya feltöltés	0	0	0
20	Műemlékvédelmi laboratórium	1 000 000	1 000 000	0
21	Kari informatikai alap	10 000 000	12 700	9 987 300
22	Kari költözések, ingatlanfelújítások	58 000 000	52 821 600	5 178 400
23	Stratégiai tartalék	3 000 000	332 248	2 667 752
	Összesen:	100 867 496	82 784 430	18 083 066

BME Építésztechnika Kar • Beszámoló 2012.

Dékáni tartalék

Megnevezés	Összeg
Egyetemi beruházáshoz hozzájárulás: gömblámpa folyosóra	2 000 000
DCS fűtőkorszerűsítés, nyílászáró csere	11 172 000
MGR infrastruktúra TIO-nak	2 558 136
ÉL épület felújítás	969 495
Összesen:	16 699 631

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012.

Saját bevételek

Tanszék	szakmérnöki képzés, szakmai tanfolyamok	térítésköteles oktatás (nappali, kiegészítő, áthallgatás)	idegen nyelvű képzés	pályázatok (OTKA, TÁMOP, EU-s pály. stb.), vissza nem térítendő támogatások	KK bevétel, innovációs kutatás	szakképzési hozzájárulás	egyéb saját bevétel (jegyzetértékesítés, helyiség bérbeadás, rajz alkalmazásai vizsga stb.)	Összesen:
Építészeti Ábrázolás Tsz.					390 000	5 197 000		5 587 000
Építéskivitelezési Tsz.	9 380 000				14 517 000	908 000		24 805 000
Ép.tört.-i és Műemléki Tsz.	5 880 000				7 240 000		945 000	14 065 000
Épületenerg. és Ép.gép. Tsz.	25 815 000			24 746 626	71 656 874	1 100 000		123 318 500
Épületszerkeztani Tsz.				35 557 681	6 988 800		5 511	42 551 992
Ipari és Mg.-i Épít. Tsz.								0
Középülettervezési Tsz.	1 500 000			2 000 000	3 000 000		1 181	6 501 181
Lakóépülettervezési Tsz.				39 850 054		8 682 000		48 532 054
Rajzi és Formaismereti Tsz.	13 633 173						14 960	13 648 133
Szil.tani és Tartószerkezeti Tsz.	4 590 000			28 170 000	5 569 000		572 223	38 901 223
Urbanisztikai Tsz.	9 920 000			5 600 175		150 000	1 645 152	17 315 327
Kar	1 703 940	73 541 676	159 379 327	80 600 000	15 000 000	2 630 000	3 630 242	336 485 185
Összesen:	72 422 113	73 541 676	159 379 327	216 524 536	124 361 674	18 667 000	6 814 269	671 710 595

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012.

Kari bérköltség

Tanszék	2012. évi terv	2012. tény	eltérés	Megjegyzés
Építészeti Abrázolás Tanszék	42 447 301	41 546 272	901 029	
Építéskivitelezési Tanszék	65 039 625	64 558 884	480 741	
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	65 834 396	65 985 296	-150 900	
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék	38 446 284	35 671 390	2 774 894	bérátvezetések
Épületszerkezet-tani Tanszék	82 911 984	66 794 089	16 117 895	bérátvezetések
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék	60 122 560	58 506 355	1 616 205	
Középülettervezési Tanszék	63 469 140	61 103 306	2 365 834	bérátvezetések
Lakóépülettervezési Tanszék	54 228 350	47 293 306	6 935 044	bérátvezetések
Rajzi és Formaismereti Tanszék	65 626 886	61 612 004	4 014 882	
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék	92 022 508	89 439 223	2 583 285	
Urbanisztikai Tanszék	55 127 570	56 915 568	-1 787 998	
Összesen:	685 276 604	649 425 693		
Dékáni Hivatal	18 466 983	20 037 209	-1 570 226	
Mindösszesen:	703 743 587	669 462 902		

BME Építésztechnológiai Kar • Beszámoló 2012. Ingatlan

Helyiség(ek)	Terv/tény	Források						Külső + kari források összesen	Kifizetések összesen 2012	Egyenleg 2012.12.31	Megjegyzés
		Alapítványi forrás	Egyetem	Hallgatói Képviselő	Építőmérnöki Kar	Kari forrás 2012	Tanszéki forrás / szakképzési támogatás				
K.275 Előadóterem - II. ütem (régi sz.: K. II. 53.)	terv		10 000 000	10 000 000	562 500	- 8 160 950		12 401 550	12 401 550	-	A használhatatlan szellőzőrendszer elbontása, új szellőzőrendszer építése
	tény		10 000 000	10 000 000	562 500	- 8 160 950		12 401 550			
K. 123. Dékáni Hivatal	terv					500 000		500 000	29 040	470 960	Faliórák
	tény					29 040		29 040			
Folyosószakasz az elbontott K.III.6. és K.III.29. helyén	terv					757 492		757 492	757 492	-	Új székek
	tény					757 492		757 492			
II. emelet Aula körüli tér	terv					9 422 269		9 422 269	6 422 269	3 000 000	7 db asztal, székek, festés, elektromos szerelés
	tény					6 422 269		6 422 269			
ÉL épület Szilvan Labor	terv					3 853 750		3 853 750	3 646 178	207 572	Földszinti kb. 25 m ² -es helyiség birtokba vétele (bontások, elektromos- és vízvezeték szerelés, festés stb.), terhelő keret festése, 2 db műszer asztal
	tény					3 646 178		3 646 178			
K.210 (régi sz.: K. II.1.)	terv					1 000 000		1 000 000		1 000 000	-
	tény					-		-			
K345, K346 gyakorlati termek (K.III.12.,13. régi számítógép laborok)	terv					2 000 000		2 000 000	2 027 391	- 27 391	Bontások, ajtónyílás befalazása, vakolás, festés, új világítás, ajtók javítása, mázolása
	tény					2 027 391		2 027 391			
Új számítógép laboratóriumok K216, K217, K218	terv	25 115 524		-		-		25 115 524	48 611 612	-	Gyengeáramú hálózat kiépítése, belsőépítészeti asztalos munkák (lábazatok, fogások stb.), klíma, asztalok, székek, számítógépek, projektorok
	tény	25 473 189		3 000 000		-	20 138 423	48 611 612			
Építészeti Ábrázolás Tanszék K220	terv					23 053 070		23 053 070	55 411 821	-	erős- és gyengeáramú hálózat kiépítése, festés, burkolás, belsőépítészeti asztalos munkák, gépészet (klíma is) stb.
	tény					23 053 070	32 358 751	55 411 821			
Építészeti Ábrázolás Tanszék előtti folyosó	terv					1 265 701		1 265 701	1 195 070	70 631	Elektromos szerelés, gépészeti vezetékek kiváltása, festés
	tény					1 195 070		1 195 070			
D csarnok Akusztika Labor	terv					21 400 980		21 400 980	21 200 365	200 615	szerkezetépítési munkák (alapozás, vasbeton falak, földemek, vakolás, aljzat stb.)
	tény					21 200 365		21 200 365			
St épület Földszint 1. Akusztika Labor irodák	terv					2 625 000		2 625 000	2 941 696	- 200 615	iroda helyiség kialakítása (parketta pótlás - javítás, elektromos szerelések, vízszelvény, fűtészerezés, festés, csempézés, biztonsági berendezések stb.)
	tény					2 625 000	116 081	2 741 081			
II. emelet 1. folyosó (210-218-as termek előtti folyosószakasz)	terv		-	-				-	5 543 372	456 628	Elfalazás bontása, Zsolnay lábazat készítése padlóburkolat javítása, switch szekrény áthelyezése, táblamoogató automatika áthelyezése, elektromos szerelések, új világítás, festés, székek, asztalok
	tény		3 500 000	2 500 000				6 000 000			
ÖSSZESEN:	terv					57 717 312				5 178 400	
	tény					52 794 925					

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

Előterjesztő neve és beosztása:

Dr. Strommer László
gazdasági dékánhelyettes

ELŐTERJESZTÉS
a Kari Tanács 2013. február 27-i ülésére

Az előterjesztés címe:

Az Építésztechnológiai Kar 2013. évi költségvetési irányelvei

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*:

Tanszékvezetői Tanács
Gazdasági Bizottság
Oktatási Bizottság
Tudományos Bizottság

* a megfelelő aláhúzendő

Háttér:

A BME hatályos Költségvetési Szabályzata megköveteli, hogy a karok az egyetemi belső költségvetés elfogadását követő 40 (+20) napon belül kiegyenlítsék minden ideiglenes és technikai keretüket.¹

- A keretfeltöltés ki kell terjedjen mind az állami támogatás, mind a saját bevétel terhére foglalkoztatottak bérkeretére.² Értelemszerűen számolni kell kari szintű költségekkel is, a Dékáni Hivatal bérköltségétől kezdve a kari szinten kezelt jubileumi jutalmak kifizetésén át a termék takarítási díjáig, illetve a MÁK átutalási díjával és a tranzakciós illetékekkel növelt bankköltségig.
- Az utóbbi években alkalmazott, a tanszékek éves finanszírozási helyzetével kalkuláló kari költségvetés mellett szükséges a likviditás figyelembe vétele is. A tanszékvezetők által összeállított likviditási terv alapján három csoportba sorolhatók a tanszékek:
 - »A« nincs likviditási probléma – a tanszék saját forrásból képes feltölteni bérkeretét,
 - »B« a tanszéki keretfeltöltés idején (lásd 2.b. pont) likviditási hiány mutatkozik, de a teljes évre tervezett bevétel fedezi a kiadásokat,
 - »C« a teljes évre tervezett bevétel nem elegendő a tanszéki kiadások finanszírozására.

Az előterjesztés:

1. Az Építészmérnöki Kar fent kívánja tartani az elmúlt években alkalmazott, algoritmizált elvekre alapozott, kari ellenőrzés mellett zajló gazdálkodási rendszert.
2. A rossz gazdasági helyzet miatt eminens érdek, hogy a tanszékek lehetőség szerint minél hamarabb ismerjék költségvetési pozíciójukat.
 - 2.a. A tanszékekre allokált költségvetési kereteket a tavalyi kari algoritmus alapján, de az ideai tényadatok szerint határozzuk meg, oly módon, hogy a kari költségvetési egyenleg egyensúlyt mutasson.
 - 2.b. Amennyiben az egyetemi gazdálkodási rend által megkívánt bérfeltöltés likviditási nehézséget okoz, a költségvetés idején a tanszékekre allokált keretek az előző évi arányok alapján kerülnek meghatározásra.³
 - 2.c. Az ideai év folyamán ki kell dolgozni a kari algoritmus jövő évre vonatkozó módosítását, mely az átalakuló egyetemi algoritmuson alapul, és attól csak a kari sajátosságok figyelembe vételéhez szükséges mértékben tér el.

¹ BME Költségvetési Szabályzat 70.§:

Karok esetén a kari alrendszer tárgyevi karok közötti elosztását is tartalmazó belső költségvetés elfogadását követő legkésőbb 40 nap múlva a – megelőző év során nem rendezett tételekkel korrigált – kereteket át kell adni a karoknak. A karok felé történő keretátadás első fázisa az adott kar összes ideiglenes és technikai keretének kiegyenlítése kell legyen. Ettől kezdődően az év végéig technikai és ideiglenes keret nem képezhető. (...) Amennyiben az első fázis szerinti keretátadásnál az adott kar belső költségvetés szerinti támogatása nem elegendő az összes ideiglenes és technikai keretének kiegyenlítésére, akkor az adott első lépésként a kar mindennemű újabb kötelezettségvállalást jelentő lépését mindaddig fel kell függeszteni, ameddig a még fennmaradó összes ideiglenes és technikai keretét ki nem egyenlítette. Amennyiben ez a fentebb megadott 40 napon túl 20 további napon belül sem történik meg, úgy dékáni véleménykérés mellett rektori/főigazgatói szinten meg kell indítani az adott kar korábbról átnyúló kötelezettségvállalásainak lehetőség szerinti megszüntetését (pl. kereset-kiegészítések visszavonását, munkavégzésre irányuló jogviszonyok felbontását stb.).

² A BME 2013-2014-es gazdálkodásának főbb irányai 3. verzió: III.3.3. Saját bevételen foglalkoztatottak „előfinanszírozásának” problémája

Szintén a szűkülő források miatt erőteljesebben felszínre kerülő probléma a saját bevételen foglalkoztatottak teljes szerződési időszakra biztosítani szükséges személyi kifizetési kereteinek előfinanszírozási problémái. Erre megelőlegezést adni a vonatkozó államháztartási jogszabályok szerint nem lehet. (...) Erre a problémára egyelőre csak a kari belső hitelezéseket tudjuk javasolni, esetleg a karok egymás közötti ilyen segítségeit.

³ Az így allokált keret nem haladhatja meg az előző pont szerint kalkulált értéket. A bérfeltöltést ekkor maguk megoldó tanszékek kerülhetnek az »A« csoportba, a többiek évközi kölcsönre (»B«), vagy segítségre (»C«) szorulnak.

3. Az Építészmérnöki Kar a Gazdasági Bizottság és a Tanszékvezetői Tanács javaslata alapján a következő eljárásrendet kívánja bevezetni.
 - 3.a. A »B« csoportba sorolt tanszékek kötelesek 2 havonta beszámolni anyagi helyzetükről a kari vezetésnek. Ha valamely tanszék gazdálkodása nem fenntartható (például a tanszéki tartalékok túlzott mértékű felélése kevés saját bevétel miatt), akkor automatikusan a »C« csoportba sorolódik át.
 - 3.b. A »C« csoportba került tanszékek vezetői az átsorolás után 1 héten belül kötelesek olyan gazdálkodási tervet készíteni, melyet végrehajtva tanszékük besorolása »B«-re változik, akár azon az áron is, hogy javaslatot tesznek a Dékánnak az elbocsátandók körére. A »C« típusú tanszéken minden nem kötelező bérkifizetést (jutalmak, kiegészítések, tanszékvezetői pótlék kari része, stb.) azonnal meg kell szüntetni.
 - 3.c. A költségvetés fő táblájába tervezett tanszéki finanszírozási tartalékalap főszabályként a munkaviszony megszüntetése miatt keletkező költségek 50%-ának fedezésére használható fel.⁴ A költség 50% feletti részét, vagy ha előre nem látható okból az előbbtől eltérő célra válik szükségessé az alap igénybevétele,⁵ azt kölcsönként kell tekinteni, melyet arányosan, határidőt kitűzve, vissza kell fizetni.

Várható költségkihatások:

Az előterjesztésnek közvetlen kari szintű költségkihatása csak a tervezett tanszéki finanszírozási tartalékalap tekintetében jelentkezik – mely azonban értelemszerűen csak szükség esetén kerül tényleges felhasználásra. A szabályozás deklarált célja ugyanakkor a tanszékek önállóan finanszírozható, fenntartható gazdálkodásra való ösztönzése.

Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés:

Az előterjesztés témáit tárgyalta a Gazdasági Bizottság, illetve a Tanszékvezetői Tanács.

Határozati javaslat:

A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Építészmérnöki Kar 2013. évi költségvetési irányelveire vonatkozó javaslatot elfogadja.

Budapest, 2013. február 17.

Strommer László sk.
(előterjesztő)

⁴ Az alapból ilyen támogatást elnyerő tanszékek létszámát az elkövetkező években a kari vezetés nyomon követi, hogy csak indokolt esetben (például: további nyugdíjazás) kerüljön sor létszám bővítésre.

⁵ Ilyen vis maior helyzetnek tekinthető például egy az év vége felé beérkező követelés, kötelezettség, melynek adott évben történő kiegyenlítésére nincs mód – a következő évben viszont kigazdálkodható.

BME Építészmérnöki Kar • Költségvetés 2013.

• Kari főtábla •

Kari központi bevételek					2011 tény	2012 terv	2012 tény	2013 terv	'13.03.31.	'13.09.01.	'13.12.31.	Várható kari likviditás		Egyetemi korrekciók		kari költség	
1	Előző évi maradvány	136,0 MFt	72,7 MFt	72,7 MFt	~	81 300 000 Ft			81,3 MFt		Q1			1	Előző évi egyetemi támogatás újraszámolás	-573 eFt	-573 000 Ft
2	Egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	765,6 MFt	743,9 MFt	743,9 MFt		614 825 000 Ft			572,5 MFt	-	39,3 MFt			2	Tavalyi különjel., vizsgaism. díj pótbefizetés	2 160 eFt	2 160 000 Ft
3	Térítésköteles képzés egyenlege (átoktatással, 10%+5% rezszi után)	66,1 MFt	60,0 MFt	65,8 MFt		60 000 000 Ft	↓		16,3 MFt	19,9 MFt	23,8 MFt			3	Tehetség gondozás pályázat rezsije	2 039 eFt	32 918 Ft
4	Angol nyelvű térítéses képzés bevétele (10%+5% rezszi elvonás után)	164,2 MFt	150,0 MFt	135,5 MFt		125 000 000 Ft	↓		57,6 MFt	-	67,4 MFt			4	Laborműszer pályázat rezsije	3 075 eFt	tanszékekre
5	Saját bevételek (becsült összegének) kari rezsije (5%)	25,5 MFt	25,0 MFt	27,4 MFt		20 000 000 Ft			6,0 MFt	5,0 MFt	9,0 MFt			5	Kutatóegyetemi pályázat rezsije	1 442 eFt	1 400 141 Ft
6	Kari szintű szakképzési hozzájárulás	3,3 MFt	-	-		-			-	-	-						
7	Ingatlanfelújítás céltámogatás (külső, BME, HÖK, ÉMK)	65,8 MFt	-	-		-			-	-	-						
8	Előző évi KT átiktatás egyenlege	2,9 MFt	-	-		4 229 900 Ft			-	-	4,2 MFt						
9	Költségvetési zárolás karra terhelése	-	-	-51,4 MFt		-			-	-	-						
	ÖSSZESEN	1 229,4 MFt	1 051,6 MFt	993,9 MFt		905 354 900 Ft			733,8 MFt	24,8 MFt	143,7 MFt				8 143 eFt	3 020 059 Ft	
Kari központi kiadások					2011 tény	2012 terv	2012 tény	2013 terv	allokálható Σ		Kari stratégiai célok		▼				
									633,6 MFt	625,0 MFt							
1	Állami támogatás és KT oktatás szerint tanszékekre allokált keret	810,0 MFt	710,0 MFt	710,0 MFt		528 529 613 Ft	▶						1	Doktori iskolák költségei	-2 006 082 Ft	5 000 000 Ft	
2	Tanszéki TDK támogatás	9,0 MFt	9,0 MFt	9,0 MFt		10 000 000 Ft	▶	555,0 MFt	-	78,6 MFt			2	Periodica Polytechnica lektorálás		1 500 000 Ft	
3	Angol nyelvű térítéses képzés tanszékekre allokált kerete (bérekkal)	-	110,3 MFt	91,1 MFt		95 047 380 Ft	▶						3	Központi könyvtár (folyóirat)		1 500 000 Ft	
4	Angol nyelvű térítéses képzés egyéb kiadásai (ÉPK, külső, KTH...)	92,4 MFt	14,7 MFt	19,6 MFt		20 000 000 Ft			10,0 MFt	10,0 MFt			4	Nemzetközi szervezetek tagdíjai		1 000 000 Ft	
5	Kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	20,8 MFt	30,0 MFt	29,2 MFt		32 000 000 Ft		32,0 MFt	-	-			5	TDK (díjak, OTDK)		3 000 000 Ft	
6	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	25,7 MFt	26,0 MFt	21,5 MFt		25 000 000 Ft		18,0 MFt	-	7,0 MFt			6	Diploma Bizottságok		1 000 000 Ft	
7	Jubileumi jutalmak	10,6 MFt	10,0 MFt	13,6 MFt		15 000 000 Ft		1,0 MFt	13,2 MFt	0,8 MFt			7	Alkotóhét kari támogatása	▶ alap.	-	
8	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	7,6 MFt	7,0 MFt	3,8 MFt		5 000 000 Ft		1,0 MFt	2,0 MFt	2,0 MFt			8	Hallgatói számítógépes labor	▶ AG	-	
9	Oklevelek, KTH adminisztráció	1,1 MFt	1,0 MFt	1,2 MFt		1 200 000 Ft			0,8 MFt	0,4 MFt			9	Műemlékvédelmi laboratórium	▶ ÉT	-	
10	Bankköltség, rehabilitációs alap	10,0 MFt	10,5 MFt	9,6 MFt		10 740 000 Ft		2,7 MFt	5,4 MFt	2,7 MFt							
11	MÁK utalási költség (800 Ft × 200 × 12 hó)	-	-	-		1 920 000 Ft			1,4 MFt	0,5 MFt			10	Kari ingatlanfelújítások		15 000 000 Ft	
12	Tranzakciós díj (820 MFt × 0,2%)	-	-	-		1 640 000 Ft			1,2 MFt	0,4 MFt			11	Kari informatikai alap		5 000 000 Ft	
13	Termek takarítása	1,9 MFt	2,0 MFt	2,6 MFt		3 100 000 Ft			2,3 MFt	0,8 MFt							
14	Teremelszámolás	-0,0 MFt	-	-0,7 MFt		-			-	-			12	Kari szervezeti átalakítások fedezete – takarékszámla		20 000 000 Ft	
15	Dékáni tartalék (előre nem látható, kötelezően kifizetendő költségek)	8,3 MFt	10,0 MFt	16,7 MFt		10 000 000 Ft			7,5 MFt	2,5 MFt			13	Pályázati önrész-fedezeti forgóalap		3 000 000 Ft	
16	EGB döntés alapján fizetendő költségek (TIO-HW, MGR...)	-	-	-		12 000 000 Ft			12,0 MFt	-			14	Stratégiai tartalék		5 000 000 Ft	
17	Kari stratégiai célok és egyetemi korrekciók egyenlege	159,2 MFt	100,9 MFt	82,8 MFt		64 020 059 Ft	◀	26,2 MFt	20,5 MFt	17,3 MFt				ÖSSZESEN		64 020 059 Ft	
18	Egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás	-	-	-8,2 MFt		???											
19	Előző évi tanszéki tartozások, TÁMOP és KMOP rezsik rendezése	-	-	-27,3 MFt		-											
20	Költségvetési zárolás tanszékekre terhelése	-	-	-51,4 MFt		10 000 000 Ft	▶	10,0 MFt									
	ÖSSZESEN	1 156,7 MFt	1 041,4 MFt	923,2 MFt		845 197 053 Ft		645,9 MFt	76,4 MFt	122,9 MFt							
	Karra allokált keret		10,6 MFt	10,6 MFt		8 576 993 Ft		8,6 MFt	-	-							
	Tervezett maradvány	72,7 MFt	20,8 MFt	81,3 MFt		68 734 841 Ft		96,5 MFt	-51,5 MFt	20,8 MFt							
						-12 565 159 Ft		96,5 MFt	44,9 MFt	65,7 MFt							

BME Építésztechnika Kar • Költségvetés 2013.

• Tanszéki keret-elosztás •

TANSZÉK	+	+	tavalyi kari algoritmus eredménye	zárolás miatti elvonás	+	újraszámolt algoritmus eredménye	+	+	+	=	
	tanszéki maradvány '12. dec. 31.	korrekciók összesített egyenlege			újraszámolt algoritmus változása		idei kari algoritmus eredménye	idei tszéki várható bérkötség ¹	idei tszéki gazdálkodási egyenleg ¹	várható év végi maradvány ¹	
	[M°]	[ΣK]	[AL°]	[ΔZ]	[ΔA]	[AL°]	[AL]	[BK]	[GE]	[M°]	
Ábris	24,600 MFt	0,150 MFt	57,001 MFt	-3,963 MFt	0,692 MFt	53,729 MFt	52,361 MFt	-45,873 MFt	-15,860 MFt	16,070 MFt	AG
Kivitel	3,400 MFt	1,643 MFt	72,839 MFt	-4,957 MFt	0,849 MFt	68,731 MFt	57,305 MFt	-61,534 MFt	0,300 MFt	1,963 MFt	EK
Éptört	15,750 MFt	1,027 MFt	80,899 MFt	-5,402 MFt	0,926 MFt	76,424 MFt	65,454 MFt	-66,052 MFt	-1,400 MFt	15,704 MFt	ET
Ép gép	77,211 MFt	-0,711 MFt	31,102 MFt	-2,405 MFt	0,338 MFt	29,035 MFt	22,072 MFt	-38,788 MFt	-3,751 MFt	56,372 MFt	EG
Épszerk	0,960 MFt	0,290 MFt	96,281 MFt	-6,505 MFt	1,108 MFt	90,884 MFt	70,211 MFt	-72,703 MFt	0,889 MFt	0,756 MFt	ES
Ipar	9,769 MFt	-	55,570 MFt	-3,749 MFt	0,682 MFt	52,503 MFt	48,717 MFt	-51,506 MFt	-1,061 MFt	6,601 MFt	IP
Közép	1,641 MFt	-0,890 MFt	66,237 MFt	-4,559 MFt	2,080 MFt	63,758 MFt	62,304 MFt	-62,379 MFt	2,125 MFt	4,881 MFt	KO
Lakó	1,700 MFt	1,006 MFt	65,923 MFt	-4,250 MFt	0,780 MFt	62,453 MFt	56,206 MFt	-53,298 MFt	-1,721 MFt	4,673 MFt	LA
Rajz	13,500 MFt	0,477 MFt	58,170 MFt	-4,543 MFt	0,695 MFt	54,322 MFt	53,156 MFt	-59,996 MFt	1,090 MFt	8,922 MFt	RA
Sziltan	37,940 MFt	-1,488 MFt	95,136 MFt	-6,767 MFt	1,117 MFt	89,486 MFt	82,962 MFt	-78,022 MFt	-35,006 MFt	7,503 MFt	ST
Város	13,550 MFt	-0,022 MFt	62,829 MFt	-4,257 MFt	0,734 MFt	59,305 MFt	54,252 MFt	-54,144 MFt	-6,300 MFt	8,069 MFt	UI
Σ tanszék	200,021 MFt	1,483 MFt	741,987 MFt	-51,356 MFt	10,000 MFt	700,630 MFt	625,000 MFt	-644,295 MFt	-60,694 MFt	131,515 MFt	Σ

▲ a kari TDK-kerettel együtt számolva ▲

¹ a bérkötség és gazdálkodás alakítása tanszéki kompetencia, így ezek ± módosulásának anyagi következményeit ők viselik.

[ΣK]	korrekciók összesített egyenlege	ktgvetési egyenleg	tavalyi zárolási egyenleg	angol egyenleg	ingatlanból származó egyenleg	TÁMOP pót-forrás rezsi	KMOP		kutató-egyetemi forrásból	[Q1]
							tavalyi egyenleg	idei rezsi		
AG	0,150 MFt	339 080 Ft	-	955 490 Ft	- 1 144 260 Ft	-	-	-	2 219 306 Ft	AG
EK	1,643 MFt	-	-	1 642 872 Ft	-	-	-	-	3 375 000 Ft	EK
ET	1,027 MFt	1 313 712 Ft	-	- 287 020 Ft	-	-	-	-	4 897 000 Ft	ET
EG	-0,711 MFt	-	-	-	-	- 11 165 Ft	- 19 503 Ft	- 680 123 Ft	1 856 000 Ft	EG
ES	0,290 MFt	-	-	53 843 Ft	- 116 081 Ft	- 8 363 Ft	432 838 Ft	- 71 984 Ft	2 909 000 Ft	ES
IP	-	-	-	-	-	-	-	-	2 962 000 Ft	IP
KO	-0,890 MFt	-	- 850 000 Ft	- 40 000 Ft	-	-	-	-	4 381 000 Ft	KO
LA	1,006 MFt	-	-	1 005 920 Ft	-	-	-	-	3 458 000 Ft	LA
RA	0,477 MFt	-	-	903 012 Ft	-	-	679 719 Ft	- 1 105 317 Ft	3 309 000 Ft	RA
ST	-1,488 MFt	-	-	-	-	-	- 269 983 Ft	- 1 217 576 Ft	6 456 000 Ft	ST
UI	-0,022 MFt	-	-	-	-	- 22 331 Ft	-	-	3 440 000 Ft	UI
Σ	1,483 MFt	1 652 792 Ft	- 850 000 Ft	4 234 117 Ft	- 1 260 341 Ft	- 41 859 Ft	823 071 Ft	- 3 075 000 Ft	39 262 306 Ft	Σ

▲ tavalyról áthúzó elszámolások és ideai korrekciók összegzése ◀

▶ kutatóegyetemi forrás a „személyi” rovatok összegének [EA+OK+MO+TP] arányában allokálva ▲

BME Építésztechnika Kar • Likviditási tervek 2013.

	ÉPK		Likviditási	TAKARÉK-SZÁMLA	Algoritmus	Gazdálkodás	Év végi
Egyetemi költségvetés	614,825 MFt	<i>tavalyi 82,7%-a</i>	hiány		egyenlege	egyenlege	hiány
Tanszékekre osztható	555,000 MFt	<i>a teljes keret 87,2%-a</i>	-30,748 MFt	31,000 MFt	-7,812 MFt	-60,694 MFt	-

► bérfeltöltéshez felhasználásra kerülő tanszéki keret • »A« esetben $|E^1|$ • »B« esetben M^0+G^2 ▼ ▼ bérfeltöltéshez és likviditás fenntartásához szükséges keret ◀

	Várható tanszéki bérköltség	Egyetemi ktgvetéskor allokálva	Kari algoritmus szerint	TANSZÉKI MARADVÁNY '12. dec. 31.	Algoritmus 1. ütemének egyenlege ¹	Gazdálkodás kritikus egyenlege ²	TANSZÉKI KRITIKUS LIKVIDITÁS ²	Tanszéki bérfeltöltés kerete ¹	TAKARÉK-SZÁMLA KERETE ¹	Algoritmus 2. ütemének egyenlege ³	Gazdálkodás további egyenlege ³	TANSZÉKI MARADVÁNY '13. dec. 31.	
	[BK]	[ÁT]	[AL]	[M ⁰]	[E ¹]=[ÁT - BK]	[G ²]	[L ²]=[M ⁰ +E ¹ +G ²]	[B ¹]	[T ¹]	[E ³]=[AL - ÁT]	[G ³]	[M ³]=[L ² +E ³ +G ³]	
AG Ábris	-45,873 MFt	46,392 MFt	53,203 MFt	24,600 MFt	0,519 MFt	-14,360 MFt	10,759 MFt	-0,519 MFt	-	6,811 MFt	-1,500 MFt	16,070 MFt	»A« AG
EK Kivitel	-61,534 MFt	52,142 MFt	59,797 MFt	3,400 MFt	-9,392 MFt	-1,600 MFt	-7,592 MFt	1,800 MFt	7,600 MFt	7,655 MFt	1,900 MFt	1,963 MFt	»B« EK
ET Éptört	-66,052 MFt	58,777 MFt	67,406 MFt	15,750 MFt	-7,275 MFt	-0,600 MFt	7,875 MFt	7,275 MFt	-	8,629 MFt	-0,800 MFt	15,704 MFt	»A« ET
EG Épgép	-38,788 MFt	18,922 MFt	21,700 MFt	77,211 MFt	-19,866 MFt	-10,647 MFt	46,698 MFt	19,866 MFt	-	2,778 MFt	6,896 MFt	56,372 MFt	»A« EG
ES Épszerk	-72,703 MFt	62,442 MFt	71,610 MFt	0,960 MFt	-10,260 MFt	-2,601 MFt	-11,901 MFt	-1,641 MFt	12,000 MFt	9,168 MFt	3,490 MFt	0,756 MFt	»B« ES
IP Ipar	-51,506 MFt	43,075 MFt	49,399 MFt	9,769 MFt	-8,431 MFt	-0,991 MFt	0,347 MFt	8,431 MFt	-	6,324 MFt	-0,070 MFt	6,601 MFt	»A« IP
KO Közép	-62,379 MFt	55,366 MFt	63,495 MFt	1,641 MFt	-7,014 MFt	-1,015 MFt	-6,387 MFt	0,626 MFt	6,400 MFt	8,129 MFt	3,140 MFt	4,881 MFt	»B« KO
LA Lakó	-53,298 MFt	50,567 MFt	57,991 MFt	1,700 MFt	-2,730 MFt	-1,116 MFt	-2,147 MFt	0,584 MFt	2,200 MFt	7,424 MFt	-0,604 MFt	4,673 MFt	»B« LA
RA Rajz	-59,996 MFt	47,374 MFt	54,329 MFt	13,500 MFt	-12,623 MFt	0,100 MFt	0,977 MFt	12,623 MFt	-	6,955 MFt	0,990 MFt	8,922 MFt	»A« RA
ST Sziltan	-78,022 MFt	72,018 MFt	82,591 MFt	37,940 MFt	-6,005 MFt	-34,656 MFt	-2,721 MFt	3,284 MFt	2,800 MFt	10,573 MFt	-0,350 MFt	7,503 MFt	»B« ST
UI Város	-54,144 MFt	47,927 MFt	54,964 MFt	13,550 MFt	-6,217 MFt	-6,800 MFt	0,533 MFt	6,217 MFt	-	7,036 MFt	0,500 MFt	8,069 MFt	»A« UI
Σ TSZ	-644,295 MFt	555,000 MFt	636,483 MFt	200,021 MFt	-89,295 MFt	-74,286 MFt	36,441 MFt	58,547 MFt	31,000 MFt	81,483 MFt	13,592 MFt	131,515 MFt	

625,0 + 10,0 + 1,5 MFt

¹ a kari költségvetés, és a bérkeretek feltöltések időpontjában • ² a likviditási szempontból kritikus időpontban • ³ az év végéig

A tanszékek adatközlése és a kar finanszírozási igényei alapján a takarékszámáról igényelt keret ►

Σ ÉPK
40,0 MFt

SB jellege 2012 tény 2013 terv

2012. évi nettó saját bevételek (adatok Ft-ban)

Szervezeti egység		Oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül)	Kari pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (innovációs kutatási bevételek nélkül)	Innovációs kutatási bevételek	Szakképzési támogatás bevételei	Létesítmény- hasznosítási bevételek	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Összesen
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
101	Építészeti Ábrázolás Tanszék	-	-	390 000	-	5 197 000	394	-	-	-	5 587 394
102	Építéskivitelezési Tanszék	9 380 000	-	14 517 000	-	908 000	-	-	-	-	24 805 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	5 880 000	800 000	7 240 000	-	-	145 000	-	-	-	14 065 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	25 815 000	24 746 626	72 660 000	-1 000 000	1 100 000	-	-	-	-	123 321 626
106	Épületszerkeztani Tanszék	-	35 557 681	6 988 800	-	-	5 511	-	-	-	42 551 992
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Középülettervezési Tanszék	1 500 000	2 000 000	3 000 000	-	-	1 181	-	-	-	6 501 181
110	Lakóépülettervezési Tanszék	-	39 850 054	-	-	8 682 000	-	-	-	-	48 532 054
111	Rajzi és Formaismereti Tanszék	13 633 173	-	-	-	-	14 960	-	-	-	13 648 133
112	Szilárdságtani és Tartószerkezteti Tansz.	5 156 625	28 170 000	5 269 000	300 000	-	5 598	-	-	-	38 901 223
113	Urbanisztika Tanszék	9 920 000	5 600 175	-	-	150 000	-	-	-	-	15 670 175
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	236 551 245	81 703 940	-	15 000 000	2 630 000	1 645 152	-	-	-	337 530 337
118	Építészkar Dékán	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
03. Építészmérnöki Kar összesen		307 836 043	219 028 476	110 064 800	14 300 000	18 667 000	1 817 796	-	-	-	671 714 115

2013. évi tervezett nettó saját bevételek

Szervezeti egység		Oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül)	Kari pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (innovációs kutatási bevételek nélkül)	Innovációs kutatási bevételek	Szakképzési támogatás bevételei	Létesítmény- hasznosítási bevételek	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Összesen
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
101	Építészeti Ábrázolás Tanszék	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
102	Építéskivitelezési Tanszék	1 000 000	-	2 800 000	-	-	-	-	-	-	3 800 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	3 000 000	-	15 000 000	-	-	-	-	-	100 000	18 100 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	1 500 000	8 200 000	37 200 000	-	-	-	-	-	-	46 900 000
106	Épületszerkeztani Tanszék	-	30 000 000	3 140 000	-	-	-	-	-	-	33 140 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Középülettervezési Tanszék	1 000 000	1 500 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	3 500 000
110	Lakóépülettervezési Tanszék	-	50 000 000	-	-	-	-	-	-	400 000	50 400 000
111	Rajzi és Formaismereti Tanszék	12 000 000	8 453 760	-	-	-	-	-	-	2 000 000	22 453 760
112	Szilárdságtani és Tartószerkezteti Tansz.	2 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	150 000	3 150 000
113	Urbanisztika Tanszék	8 000 000	1 200 000	500 000	-	-	-	-	-	2 000 000	11 700 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	185 000 000	5 000 000	-	-	-	200 000	-	-	-	190 200 000
118	Építészkar Dékán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Építészmérnöki Kar összesen		213 500 000	104 353 760	61 040 000	-	-	200 000	-	-	4 650 000	383 743 760

BME Építészmérnöki Kar • Kari egységcsomag 2013.

Szem. kif. 2012 tény 2013 terv

2012. évi személyi kifizetések (adatok Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Ábrázolás Tanszék	34 157 427	362 144	9 313 419	43 832 990
102	Építéskivitelezési Tanszék	58 429 850	48 990	15 843 499	74 322 339
103	Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	57 390 282	1 631 440	16 006 287	75 028 009
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	35 293 448	820 524	9 667 760	45 781 732
106	Épületszerkeztani Tanszék	85 639 331	2 902 002	23 510 708	112 052 041
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.	51 134 144	27 900	13 733 277	64 895 321
109	Középülettervezési Tanszék	48 146 052	486 980	13 171 057	61 804 089
110	Lakóépülettervezési Tanszék	69 115 619	453 105	18 189 199	87 757 923
111	Rajzi és Formaismereti Tanszék	51 853 077	419 992	14 155 075	66 428 144
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.	77 361 892	1 346 451	21 143 151	99 851 494
113	Urbanisztika Tanszék	49 400 509	87 800	13 438 858	62 927 167
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	68 109 404	9 304 858	20 094 027	97 508 289
118	Építészkari Dékán	13 220 900	191 350	3 606 111	17 018 361
	MINDÖSSZESEN:	699 251 935	18 083 536	191 872 428	909 207 899

2013. évi tervezett személyi kifizetések (adatok Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Ábrázolás Tanszék	37 602 298		10 152 620	47 754 918
102	Építéskivitelezési Tanszék	48 451 967		13 082 031	61 533 998
103	Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	51 430 562		13 886 252	65 316 814
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	29 241 681		7 895 254	37 136 935
106	Épületszerkeztani Tanszék	57 246 203		15 456 475	72 702 678
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.	40 555 533		10 949 994	51 505 527
109	Középülettervezési Tanszék	49 117 663		13 261 769	62 379 433
110	Lakóépülettervezési Tanszék	41 966 573		11 330 975	53 297 548
111	Rajzi és Formaismereti Tanszék	47 241 245		12 755 136	59 996 381
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.	61 434 825		16 587 403	78 022 228
113	Urbanisztika Tanszék	42 633 232		11 510 973	54 144 205
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	37 060 650		10 006 376	47 067 026
118	Építészkari Dékán	10 994 900		2 968 623	13 963 523
		554 977 333	-	149 843 880	704 821 213

Maradvány 2012 tény 2013 tervek

2012. december 31-i maradványok MGR SZERINT (adatok Ft-ban)

Szervezeti egység	Keret tervek	Keret tény	Kötelezettség-vállalással terhelte keret (MGR szerint)	Szabad keret	Ideigl. keret (IK)	Technika i keret (TK)	Költhető szabad keret	Maradvány (költhető szabad keret+ kötelezettség-vállalás)	Megelőlekezés (ME)	Bankszámlával szembeállítható szabad keret (Szervezeti egység "pénzmaradványa")	
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 Tanszék	92 662 540	66 262 444	6 694 546	19 705 550	0	0	19 705 550	26 400 096	0	26 400 096
102	Építéskivitelezési Tanszék	99 674 435	94 635 986	63 081	4 975 368	-	-	4 975 368	5 038 449	-	5 038 449
103	Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	110 929 865	93 930 605	-228 747	17 228 007	-	-	17 228 007	16 999 260	-	16 999 260
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	206 893 174	129 721 619	-22 035	77 193 590	-	-	77 193 590	77 171 555	-	77 171 555
106	Épületszerkeztetési Tanszék	161 821 019	150 665 918	-72 564	11 227 665	-	-	11 227 665	11 155 101	8 000 000	3 155 101
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.	80 847 514	70 811 866	266 614	9 769 034	-	-	9 769 034	10 035 648	-	10 035 648
109	Középülettervezési Tanszék	71 213 923	69 575 614	-2 745	1 641 054	-	-	1 641 054	1 638 309	-	1 638 309
110	Lakóépülettervezési Tanszék	112 979 067	106 406 624	62 159	6 510 284	-	-	6 510 284	6 572 443	-	6 572 443
111	Rajzi és Formaismereti Tanszék	120 191 219	100 383 893	3 988 278	15 819 048	-	-	15 819 048	19 807 326	-	19 807 326
112	Szilárdságtani és Tartószerkeztetési Tansz.	161 690 640	119 770 816	-23 448	41 943 272	-	-	41 943 272	41 919 824	-	41 919 824
113	Urbanisztika Tanszék	89 775 007	76 262 086	-20 775	13 533 696	-	-	13 533 696	13 512 921	-	13 512 921
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	668 321 992	512 378 996	21 552 035	134 390 961	-	-	134 390 961	155 942 996	33 065 340	122 877 656
118	Építészkar Dékán	3 515 509	-320 223	-34 655	3 870 387	-	-	3 870 387	3 835 732	-	3 835 732
03	Építészmérnöki Kar	1 980 515 904	1 590 486 244	32 221 744	357 807 916	-	-	357 807 916	390 029 660	41 065 340	348 964 320

2013. december 31-i tervezett maradvány (adatok Ft-ban)

Szervezeti egység	Bankszámlával szembeállítható szabad keret (Szervezeti egység maradványa)	
Kód	Név	
101	Építészeti Ábrázolás Tanszék	14 188 000
102	Építéskivitelezési Tanszék	1 963 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	16 439 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	58 023 000
106	Épületszerkeztetési Tanszék	756 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.	6 601 000
109	Középülettervezési Tanszék	4 881 000
110	Lakóépülettervezési Tanszék	4 673 000
111	Rajzi és Formaismereti Tanszék	8 922 000
112	Szilárdságtani és Tartószerkeztetési Tansz.	7 503 000
113	Urbanisztika Tanszék	8 069 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	68 000 000
118	Építészkar Dékán	1 000 000
03	Építészmérnöki Kar	201 018 000