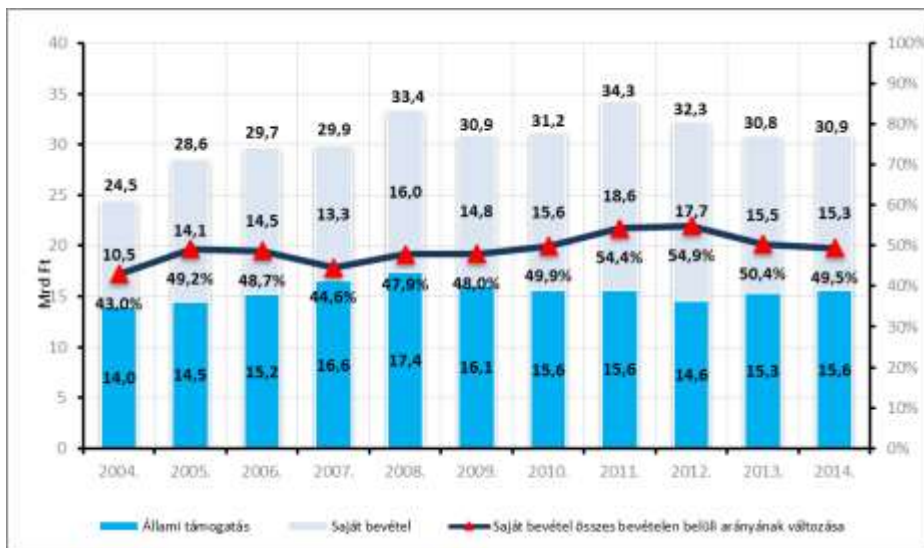


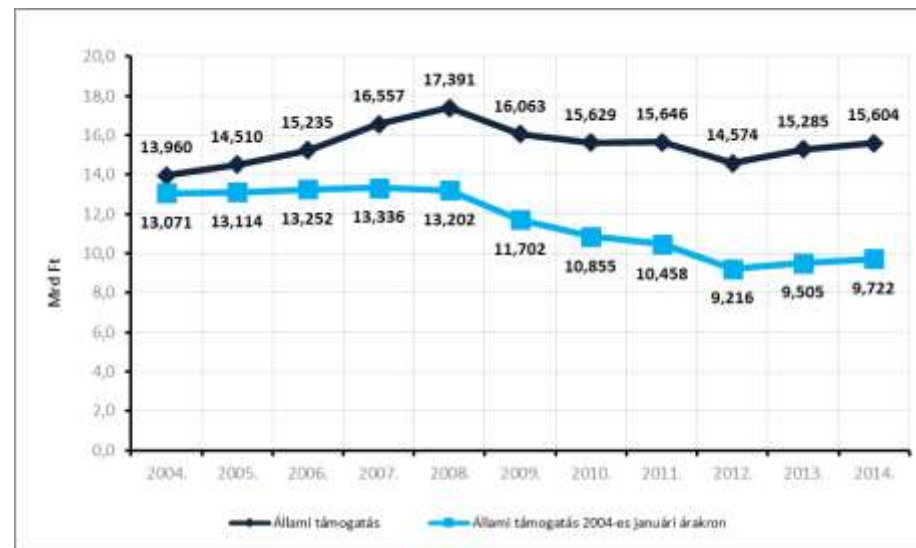
AZ EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI MOZGÁSTERÉT MEGHATÁROZÓ ALAPADATOK **(Részletek az egyetem belső költségvetéséből)**

Az alábbi táblázatok és ábrák az egyetemi belső költségvetésben szerepelnek. A Költségvetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően ezt a dokumentumot azért kell a kari költségvetésekben megjeleníteni, hogy minél szélesebb körben váljanak ismertté az egyetem és így a karok költségvetési mozgásterét meghatározó gazdálkodási alapadatok, információk.

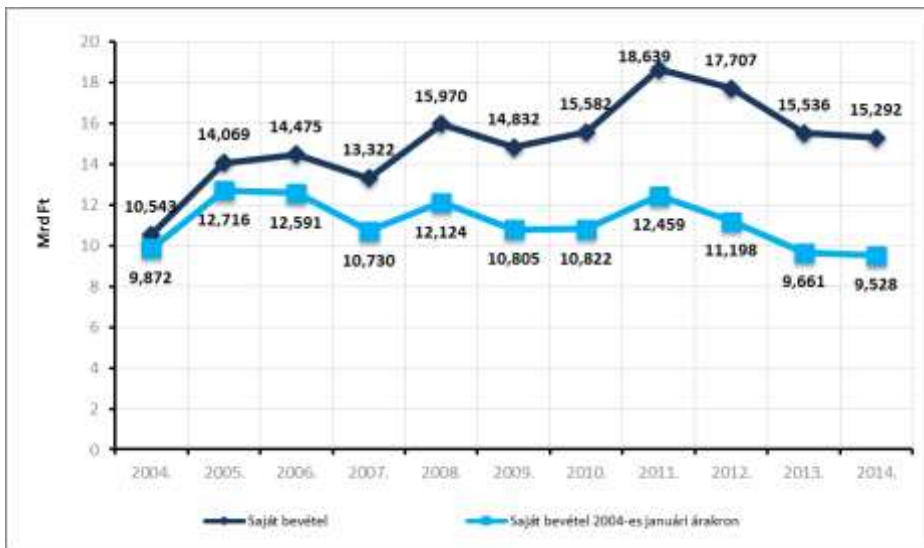
A megjelenő témakörökben további adatok, információk találhatóak a 2015. évi egyetemi belső költségvetésben (http://www.bme.hu/sites/default/files/IFT/bme_belso_koltsegvetes.pdf), továbbá az időszaki kontrolling jelentésekben (www.kontrolling.bme.hu).



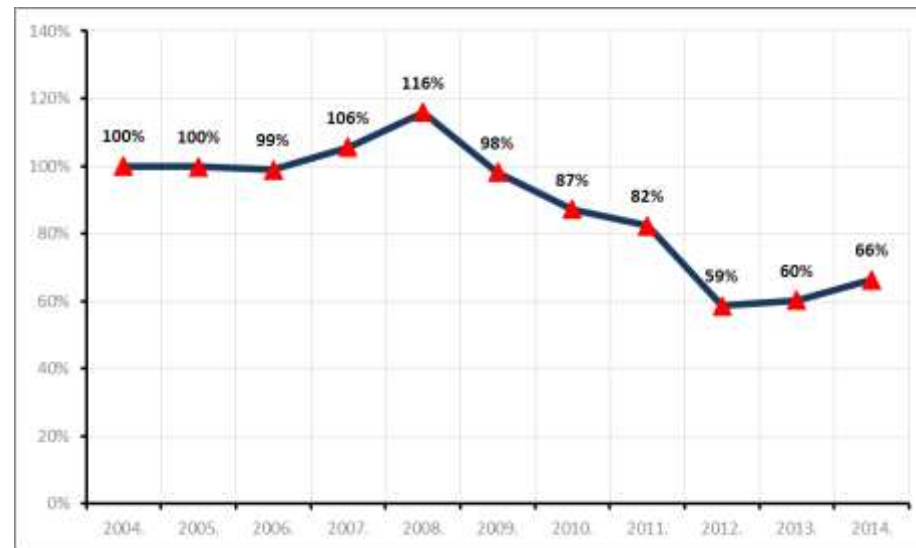
Az állami támogatás és a saját bevétel változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban)



Az állami támogatás változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban)



Saját bevételek változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban)



Egy állami ösztöndíjas hallgatóra eső reálértékű támogatás változása, 2004-2014.

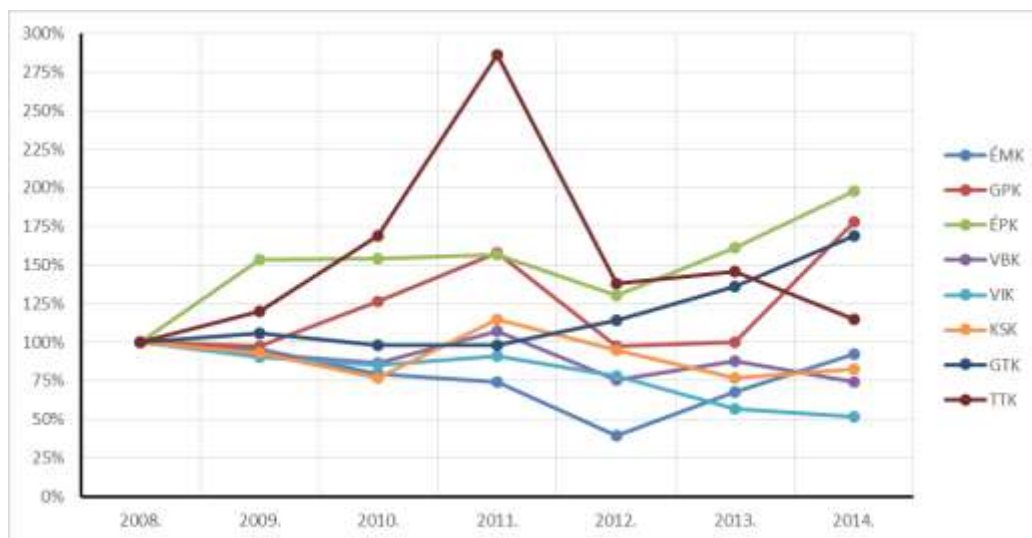
1. ábra: Állami támogatás és saját bevétel változása

	Szervezet	Terv	Tény	Kötváll	Szabad keret	IK	TK	Maradvány	Megelőlekezés	Maradvány megelőlekezés nélkül
1.	Hallgatói alrendszer összesen (2+3)	3 395 582 668	2 343 680 474	513 181 451	538 720 743	0	0	1 051 902 194	0	1 051 902 194
2.	Kollégiumok Osztály (019+073+115+167+216+266+320+412)	2 279 416 107	1 727 150 750	473 786 894	78 478 463	0	0	552 265 357	0	552 265 357
3.	Kancellária Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság (352)	1 116 166 561	616 529 724	39 394 557	460 242 280	0	0	499 636 837	0	499 636 837
4.	Kari alrendszer összesen (5+...+14)	26 629 972 407	17 170 308 146	111 420 928	9 348 243 333	0	0	9 459 664 261	1 626 375 577	7 833 288 684
5.	Építőmérnöki Kar (01)	2 632 591 925	1 794 029 201	3 524 028	835 038 696	0	0	838 562 724	32 018 000	806 544 724
6.	Gépészmérnöki Kar (02)	3 332 854 215	2 209 204 705	26 410 216	1 097 239 294	0	0	1 123 649 510	119 837 272	1 003 812 238
7.	Építészmérnöki Kar (03)	1 673 522 982	1 143 322 009	410 278	529 790 695	0	0	530 200 973	0	530 200 973
8.	Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	2 887 720 508	1 844 749 109	47 236 059	995 735 340	0	0	1 042 971 399	349 924 461	693 046 938
9.	Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05); EIT (09)	6 971 316 701	4 690 110 440	22 251 911	2 258 954 350	0	0	2 281 206 261	706 409 552	1 574 796 709
10.	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	2 102 166 630	1 528 644 558	2 962 326	570 559 746	0	0	573 522 072	207 477 653	366 044 419
11.	Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07)	4 784 394 628	2 262 764 692	7 168 331	2 514 461 605	0	0	2 521 629 936	27 600 000	2 494 029 936
12.	Természettudományi Kar (08)	2 220 110 326	1 678 969 856	1 457 779	539 682 691	0	0	541 140 470	183 108 639	358 031 831
13.	Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	16 845 933	13 179 585	0	3 666 348	0	0	3 666 348	0	3 666 348
14.	Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	8 448 559	5 333 991	0	3 114 568	0	0	3 114 568	0	3 114 568
15.	Nukleáris technika alrendszer összesen 37)	745 912 547	399 012 050	6 944 354	339 956 143	0	0	346 900 497	10 077 474	336 823 023
16.	Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	691 072 088	476 653 470	2 614 990	211 803 628	0	0	214 418 618	0	214 418 618
17.	Testnevelési és sport alrendszer összesen (36)	260 177 333	129 243 445	0	130 933 888	0	0	130 933 888	2 666 350	128 267 538
18.	Nem kari alrendszer (általános) (19+...+26)	2 588 667 529	2 101 605 840	16 311 902	470 749 787	0	0	487 061 689	13 857 000	473 204 689
19.	Rektori Kabinet (11)	263 621 358	126 495 105	7 676	127 357 638	0	0	127 365 314	0	127 365 314
20.	Belső Ellenőrzési Csoport (38)	25 570 200	24 401 714	0	1 168 486	0	0	1 168 486	0	1 168 486
21.	Központi Tanulmányi Hivatal (21)	988 687 168	775 860 052	14 213 592	198 613 524	0	0	212 827 116	5 000 000	207 827 116
22.	BME-OMIKK (13)	664 559 528	611 579 488	963 444	52 016 596	0	0	52 980 040	8 857 000	44 123 040
23.	Kancellári Kabinet (359)	0	0	256 960	9 503 979	0	0	9 760 939	0	9 760 939
24.	Kancellária Főigazgatói Titkárság (410, 414)	31 708 260	30 112 329	151 675	1 444 256	0	0	1 595 931	0	1 595 931
25.	Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály (409, 413, 445; 444)	236 228 995	193 597 953	299 408	42 331 634	0	0	42 631 042	0	42 631 042
26.	Kancellária Gazdasági Osztály (402)	378 292 020	339 559 199	419 147	38 313 674	0	0	38 732 821	0	38 732 821
27.	Nem kari alrendszer (létesítmény) (28+...+30)	6 623 666 000	5 562 672 936	333 066 293	727 926 771	0	0	1 060 993 064	0	1 060 993 064
28.	Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály (405)	2 103 582 005	1 630 426 243	228 310 043	244 845 719	0	0	473 155 762	0	473 155 762
29.	Kancellária Üzemeltetési Osztály (406)	3 919 602 057	3 507 368 393	85 037 702	327 195 962	0	0	412 233 664	0	412 233 664
30.	Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály (561)	600 481 938	424 878 300	19 718 548	155 885 090	0	0	175 603 638	0	175 603 638
31.	Likviditási és Tartalék Alap (411)	731 988 736	33 892 472	0	698 096 264	0	0	698 096 264	0	698 096 264
32.	MINDÖSSZESEN	41 667 039 308	28 217 068 833	983 539 918	12 466 430 557	0	0	13 449 970 475	1 652 976 401	11 796 994 074

1. táblázat:Egyetemi szervezetek 2014. december 31-ei maradványai (Ft-ban)

Maradványok (megelőlekezés nélkül)	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
ÉMK	473 936	727 621	875 242	876 128	837 490	697 196	647 615	347 779	596 206	806 545
GPK	273 152	574 220	395 940	565 088	548 721	712 639	892 636	549 583	563 998	1 003 812
ÉPK	81 182	239 645	308 430	268 189	410 743	413 758	420 988	348 964	432 616	530 201
VBK	685 705	712 696	656 292	930 983	858 471	803 915	996 428	701 650	815 183	693 047
VIK	2 494 681	2 659 133	2 207 641	3 066 173	2 771 767	2 604 746	2 788 478	2 388 260	1 745 008	1 574 797
KSK	595 569	669 750	390 378	444 895	414 546	340 628	509 341	421 909	340 193	366 044
GTK	953 218	1 186 721	1 336 950	1 478 915	1 561 880	1 448 005	1 447 746	1 689 958	2 012 139	2 494 030
TTK	207 548	261 856	323 350	311 371	373 202	525 865	891 527	429 141	453 436	358 032
Összesen	5 764 990	7 031 642	6 494 224	7 941 742	7 776 820	7 546 751	8 594 759	6 877 244	6 958 780	7 826 508

2. táblázat: Kari maradványok változása (2005-2014.) (TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül) (E Ft-ban)



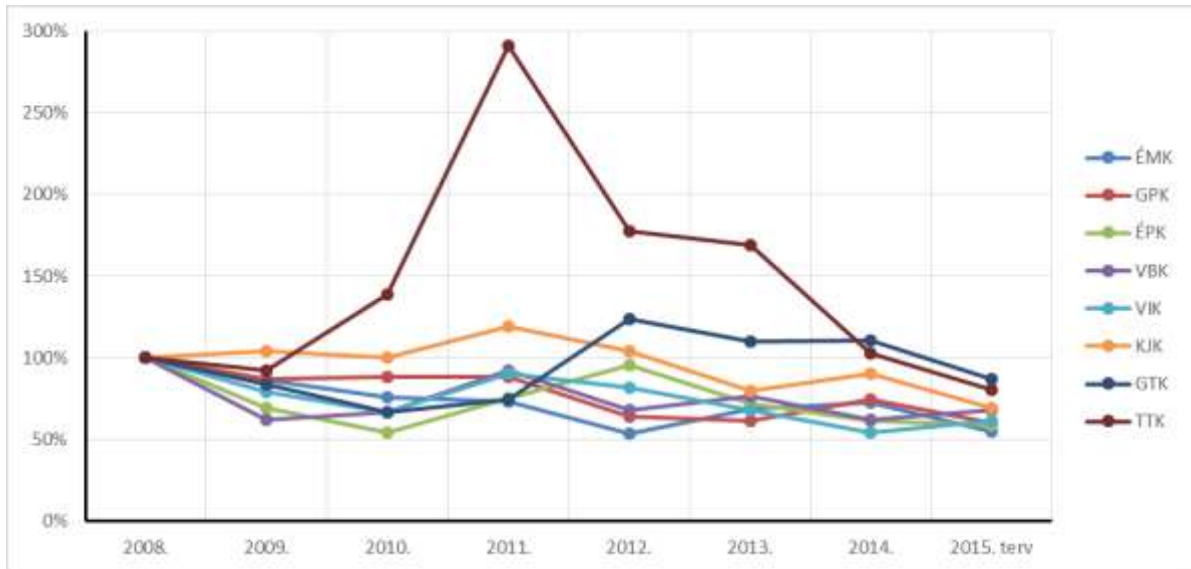
2. ábra: Kari maradványok változása (2008-2014.) (TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül)

	2014. terv	2014. terv (KORR PPP)	2014. tény	2015. terv
Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó)	1 007 307	1 007 307	1 054 239	994 815
Kollégiumok Osztály	579 807	579 807	628 333	611 500
Kancellária Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel)	427 500	427 500	425 906	383 315
Kari alrendszer saját bevétele (nettó)	8 949 116	8 949 116	9 617 192	8 789 670
Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó)	210 000	210 000	363 013	347 000
Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó)	203 804	203 804	332 371	235 191
Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó)	105 200	105 200	125 583	120 406
Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó)	456 745	456 745	500 390	446 238
Rektori Kabinet	130	130	111	105
Belső Ellenőrzési Csoport	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal	377 456	377 456	436 006	396 868
BME-OMIKK	79 049	79 049	64 813	49 258
Kancellári Kabinet	0	0	0	0
Kancellária Általános Kancellárhelyettesi Titkárság	0	0	3	0
Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály	0	0	451	0
Kancellária Gazdasági Osztály	110	110	-994	7
Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó)	1 473 450	868 826	1 021 653	882 427
Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály	155 141	155 141	252 854	150 100
Kancellária Üzemeltetési Osztály (PPP korrigált)	1 301 739	697 115	750 873	715 233
Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály	16 570	16 570	17 926	17 094
Egyéb bevételek	1 125 000	1 125 000	1 169 524	1 150 000
ÁFA bevétel	1 000 000	1 000 000	1 020 550	1 000 000
OEP bevétel (táppénz)	125 000	125 000	148 974	150 000
Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó)	1 667 600	1 667 600	1 790 001	250 000
Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele	150 000	150 000	150 000	150 000
Kamat- és hozamjellegű bevétel	400 000	400 000	414 693	30 000
Ingatlanértékesítések bevétele	0	0	0	0
Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel	1 117 600	1 117 600	1 225 308	70 000
Saját bevételek ("intézményi bevétel") (EFT)	15 198 223	14 593 599	15 973 966	13 215 747

3. táblázat: Az egyetemi belső költségvetésben tervezett saját bevételek (E Ft-ban)

Saját bevételek	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015. terv
ÉMK	1 232 185	1 480 949	1 340 632	1 507 983	1 303 464	1 146 205	1 107 384	804 729	1 031 351	1 091 304	827 000
GPK	1 333 360	1 394 168	1 372 249	1 772 966	1 541 801	1 570 246	1 570 557	1 141 264	1 092 711	1 319 608	1 060 527
ÉPK	577 405	655 388	756 692	817 650	566 820	442 122	614 371	782 292	586 312	503 207	480 023
VBK	1 249 008	1 293 077	948 125	1 462 433	909 169	971 717	1 350 140	995 948	1 118 762	909 416	993 450
VIK	3 208 009	4 139 370	3 216 542	4 717 818	3 745 822	3 143 946	4 247 749	3 862 336	3 198 312	2 543 756	2 891 023
KJK	577 931	1 043 790	630 213	1 157 285	1 202 427	1 160 682	1 380 903	1 201 655	920 940	1 047 056	801 277
GTK	2 115 623	1 944 369	1 913 477	1 625 280	1 359 139	1 078 479	1 206 530	2 010 801	1 789 534	1 801 742	1 411 252
TTK	243 713	308 796	314 221	390 121	360 217	541 030	1 134 197	692 908	658 006	401 104	313 117
Összesen	10 537 233	12 259 907	10 492 151	13 451 536	10 988 859	10 054 427	12 611 830	11 491 933	10 395 927	9 617 192	8 777 670

4. táblázat: Kari saját bevételek változása és várható alakulása (2005-2014. tény, 2015. terv)
(IMSZB nélkül, a TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül) (E Ft-ban)



3. ábra: Kari saját bevételek változása és várható alakulása (2008-2014. tény, 2015. terv)
(TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül)

2014. tény	8+6%-os oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül)	Karok esetén 8%-os, nem karok esetén 15/-os 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 (ingatlanérték kesítéssel)	Könyvtár az, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különeljárás és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kollégiumok Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 096 170	803 262	623 433 827	0	0	0	628 333 259
Kancellária Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság	0	12 275 586	76 195 800	0	0	0	0	49 253 775	0	100 000	0	807 626	287 272 965	0	0	425 905 752
Hallgatói alrendszer összesen	0	12 275 586	76 195 800	0	0	0	0	49 253 775	0	4 196 170	803 262	624 241 453	287 272 965	0	0	1 054 239 011
Építőmérnöki Kar	383 779 876	45 930 584	146 846 032	5 560 481	427 390 248	58 955 163	14 280 000	8 267 977	0	93 948	200 000	0	0	0	0	1 091 304 309
Gépészmérnöki Kar	398 000 699	33 791 629	538 004 764	25 700 153	285 033 452	24 674 518	0	1 824 062	180 623	0	12 397 898	0	0	0	0	1 319 607 798
Építészmérnöki Kar	318 873 644	62 620 528	42 771 603	13 531 659	51 741 316	10 757 980	0	2 710 077	200 000	0	0	0	0	0	0	503 206 807
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar	123 994 052	22 993 350	394 018 161	18 624 241	294 905 616	17 142 045	660 000	25 957 888	0	4 138 406	6 982 023	0	0	0	0	909 415 782
Villamosmérnöki és Informatikai Kar	578 687 860	34 794 240	1 189 775 684	93 761 462	596 912 298	6 175 600	5 000 000	29 399 501	0	500 730	8 748 826	0	0	0	0	2 543 756 201
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar	136 152 182	310 338 526	304 216 333	27 275 557	197 618 106	51 506 604	0	16 417 394	50 000	472 689	3 008 307	0	0	0	0	1 047 055 698
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	810 715 624	852 849 452	117 000 700	0	12 356 000	2 343 000	0	674 430	1 500 000	0	4 302 306	0	0	0	0	1 801 741 512
Természettudományi Kar	40 286 096	5 936 688	236 947 127	759 677	88 342 973	550 000	0	5 051 595	0	1 157 694	22 072 076	0	0	0	0	401 103 926
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer összesen	2 790 490 033	1 369 254 997	2 969 580 404	185 213 230	1 954 300 009	172 104 910	19 940 000	90 302 924	1 930 623	6 363 467	57 711 436	0	0	0	0	9 617 192 033
Nukleáris technika alrendszer összesen	0	39 586 055	73 744 114	0	220 703 896	28 968 504	0	9 980	0	0	0	0	0	0	0	363 012 549
Nyelvoktatás alrendszer összesen	94 813 354	233 918 972	1 542 234	0	1 797 500	0	0	298 926	0	0	0	0	0	0	0	332 370 986
Testnevelési alrendszer összesen	0	90 873 434	0	0	0	0	0	34 709 933	0	0	0	0	0	0	0	125 583 367
Rektori Kabinet (11)	0	0	0	0	0	0	0	110 652	0	0	0	0	0	0	0	110 652
Belső Ellenőrzési Csoport (38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	140 924 313	289 212 128	0	0	0	0	0	0	0	119 788	0	5 750 000	0	0	436 006 229
BME-OMIKK (13)	0	6 064 999	1 213 000	0	0	0	0	4 523 546	42 134 598	7 837 170	3 039 366	0	0	0	0	64 812 679
Kancellári Kabinet (359)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancellária Általános Kancellárhelyettesi Titkárság (410, 414)	0	0	0	0	0	0	0	3 169	0	0	0	0	0	0	0	3 169
Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály (409, 413, 444, 445)	0	372 710	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740	0	0	0	0	451 450
Kancellária Gazdasági Osztály (402)	0	0	0	0	0	0	0	5 877	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	-994 123
Nem kari alrendszer (általános)	0	147 362 022	290 425 128	0	0	0	0	4 643 244	42 134 598	7 837 170	2 237 894	0	5 750 000	0	0	500 390 056
Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály (405)	0	0	0	0	0	0	0	65 608 328	0	3 210 133	184 035 915	0	0	0	0	252 854 376
Kancellária Üzemeltetési Osztály (406)	0	0	0	0	0	0	0	749 380 710	0	6 789 809	-5 297 702	0	0	0	0	750 872 817
Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály (561)	0	0	4 500 000	0	0	0	0	3 989 464	0	9 436 603	0	0	0	0	0	17 926 067
Nem kari alrendszer (létesítmény)	0	0	4 500 000	0	0	0	0	818 978 502	0	19 436 545	178 738 213	0	0	0	0	1 021 653 260
Likviditási és tartalékalap	0	0	0	21 857 000	0	0	0	0	0	0	1 203 451 000	0	150 000 000	414 693 000	0	1 790 001 000
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 524 000
MINDÖSSZESEN	2 885 303 387	1 893 271 066	3 415 987 680	207 070 230	2 176 801 405	201 073 414	19 940 000	998 197 284	44 065 221	37 833 352	1 442 941 805	624 241 453	443 022 965	414 693 000	1 169 524 000	15 973 966 262

5. táblázat: 2014. évi tény saját bevételek (Ft-ban)

2015. terv	8+6%-os oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül)	Karok esetén 8%-os, nem karok esetén 15/-os 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 (ingatlanértékesítéssel)	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különeljárási és vizsgaismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kollégiumok Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	604 500 000	0	0	0	611 500 000
Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság	0	11 048 027	68 576 220	0	0	0	0	44 328 398	0	90 000	0	726 863	258 545 669	0	0	383 315 177
Hallgatói alrendszer összesen	0	11 048 027	68 576 220	0	0	0	0	44 328 398	0	7 090 000	0	605 226 863	258 545 669	0	0	994 815 177
Építőmérnöki Kar	320 000 000	31 500 000	53 500 000	0	341 000 000	41 000 000	35 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	827 000 000
Gépészmérnöki Kar	151 450 000	19 700 000	506 772 000	1 200 000	321 900 000	55 700 000	100 000	2 312 000	143 000	0	1 250 000	0	0	0	0	1 060 527 000
Építészmérnöki Kar	262 800 000	51 010 000	56 983 000	0	53 020 000	54 000 000	1 500 000	510 000	200 000	0	0	0	0	0	0	480 023 000
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar	120 000 000	16 950 000	560 200 000	0	0	286 250 000	1 000 000	50 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	993 450 000
Villamosmérnöki és Informatikai Kar	562 500 000	30 000 000	1 471 642 832	30 000 000	612 554 863	62 725 000	2 000 000	37 000 000	0	0	82 600 000	0	0	0	0	2 891 022 695
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar	90 000 000	188 020 000	213 467 000	0	142 490 338	9 000 000	151 200 000	7 100 000	0	0	0	0	0	0	0	801 277 338
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	750 000 000	524 600 000	134 339 689	0	400 000	0	0	112 500	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 411 252 189
Természettudományi Kar	39 496 250	4 850 000	211 397 879	0	52 425 157	0	0	4 948 081	0	0	0	0	0	0	0	313 117 367
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Egyetemi Doktor Tanács és Habilitációs Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer összesen	2 296 246 250	866 630 000	3 208 302 400	31 200 000	1 535 790 358	508 675 000	190 800 000	57 032 581	343 000	0	94 650 000	0	0	0	0	8 789 669 589
Nukleáris technika alrendszer összesen	0	32 000 000	50 000 000	0	265 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 000 000
Nyelvoktatás alrendszer összesen	0	233 300 000	0	0	1 750 000	0	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	235 191 000
Testnevelési alrendszer összesen	0	35 600 000	6 700 000	0	0	0	0	78 106 000	0	0	0	0	0	0	0	120 406 000
Rektori Kabinet (11)	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000
Belső Ellenőrzési Csoport (38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	69 915 000	326 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 868 000
BME-OMIKK (13)	0	5 300 000	10 148 000	0	0	0	0	9 750 000	16 985 000	6 100 000	975 000	0	0	0	0	49 258 000
Kancellári Kabinet (359)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancellária Általános Kancellárhelyettesi Titkárság (410, 414)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály (409, 413, 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancellária Gazdasági Osztály (402)	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
Nem kari alrendszer (általános)	0	75 215 000	337 101 000	0	0	0	0	9 862 000	16 985 000	6 100 000	975 000	0	0	0	0	446 238 000
Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály (405)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 100 000
Kancellária Üzemeltetési Osztály (406)	0	0	0	0	0	0	0	715 233 000	0	0	0	0	0	0	0	715 233 000
Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály (561)	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 800 000	0	10 294 476	0	0	0	0	0	17 094 476
Nem kari alrendszer (létesítmény)	0	0	3 000 000	0	0	0	0	719 133 000	0	10 294 476	150 000 000	0	0	0	0	882 427 476
Likviditási és tartalékalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	150 000 000	30 000 000	0	250 000 000
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000 000
MINDÖSSZESEN	2 296 246 250	1 253 793 027	3 673 679 620	31 200 000	1 802 540 358	508 675 000	190 800 000	908 602 979	17 328 000	23 484 476	315 625 000	605 226 863	408 545 669	30 000 000	1 150 000 000	13 215 747 242

6. táblázat: 2015. évi terv saját bevételek (Ft-ban)

	Megnevezés	2014. évi eredeti támogatás (PPP-vel)	2015. évi eredeti támogatás (PPP beépült)	2015/2014 (%)
	Hallg. pénzbeli juttatás	1 870 859	1 733 727	
	Bursa ösztöndíj	70 000	70 999	
	Doktorandusz ösztöndíj	436 200	429 600	
	Tankönyv-jegyz,sport-kult tám.	191 412	177 632	
	Köztársasági ösztöndíj	46 920	45 560	
	Kollégiumi támogatás	460 175	462 622	
	Lakhatási támogatás	468 000	497 160	
	Miniszteri ö.dij (határon túliai támog.)	0	8 700	
	Miniszteri ö.dij (egyéb támog.)	17 600	19 400	
1.	Hallgatói előirányzat	3 561 166	3 445 400	96,7%
	Képzési támogatás, kifizetők után	2 207 025	1 012 600	
	Képzési támogatás, ösztöndíjasok után	7 244 920	9 054 200	
2.	Képzés-tudományos -fenntartási összesen	9 451 945	10 066 800	106,5%
	Anyanyelvi lektorok (kötött, NYI)	13 969	14 000	
	OSJER mérőállomás (kötött, NTI)	3 190	3 200	
	Tűz és vagyónvédelem	2 000	2 000	
	Fogyatékossggal élők kieg. Tám (kötött, DIK)	19 680	22 600	
	Fizikai diákolimpiára felkészítés (kötött, TTK)	2 000	2 000	
	Kutatóintézetek támogatása	88 000	88 000	
	"CH" épület felújítás	25 000		
	Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása (kötött, KTH)	25 000	25 000	
	EISZ intézményi támogatása (kötött, OMIKK)	15 000	67 900	
	Laboratóriumok támogatása		80 000	
	MASAT műhold (kötött, VIK)		52 000	
	PPP kieg. (önrész támogatás)	110 750		
3.	Speciális programok összesen	304 589	356 700	117,1%
4.	Állami támogatás PPP nélkül (1+2+3)	13 317 700	13 868 900	104,1%
5.	Kutatóegyetemi támogatás	542 871	576 969	106,3%
6.	Állami támogatás kutatóegyetemi támogatással (4+5)	13 860 571	14 445 869	104,2%
7.	Q épület	590 229	719 721	
8.	Kollégiumi rekonstrukciók	460 616	552 879	
9.	PPP hozzájárulás (7+8)	1 050 845	1 272 600	121,1%
10.	Állami támogatás kutatóegyetemi támogatással és PPP-vel (6+9)	14 911 416	15 718 469	105,4%
11.	Állami támogatás kutatóegyetemi támogatással, PPP-vel, hallgatói előirányzat nélkül	10 296 215	10 997 269	106,8%
12.	Összes támogatás hallgatói nélkül és kollégiumi PPP nélkül (11-8)	9 835 599	10 444 390	106,2%

7. táblázat: A fenntartói támogatás változása (E Ft-ban)

	2014. évi terv (korrigálva PPP-vel)	2014. tény	2015. terv	2016. terv	2017. terv
Bevételek mindösszesen	9 310 250	9 545 603	9 225 794	8 519 050	8 469 050
<i>Belső költségvetési támogatás</i>	6 330 810	6 447 545	6 003 123	6 516 435	6 499 586
<i>Saját bevétel (nettó)</i>	1 325 571	1 522 043	1 328 665	1 328 100	1 328 100
<i>Maradvány (megelőlevezés állománya felett)</i>	1 097 519	1 097 523	1 534 198	408 151	375 000
<i>Átvett keret (nem kari szervezeti egységtől)</i>	3 077	23 499	4 849	4 300	4 300
<i>Átvett keret (más alrendszerből)</i>	553 273	454 993	354 959	262 064	262 064
Kiadások mindösszesen	9 310 250	9 545 604	9 225 794	8 519 050	8 469 050
<i>Személyi juttatások (járulékkal)</i>	2 527 500	2 403 229	2 681 780	2 639 650	2 639 650
<i>Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-vel)</i>	169 250	116 523	193 782	194 900	194 900
<i>Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó)</i>	6 268 832	5 269 794	5 805 974	5 235 000	5 385 000
<i>Átadott keret (nem kari szervezeti egységnek)</i>	3 077	23 500	4 849	4 000	4 000
<i>Átadott keret (más alrendszerbe)</i>	28 294	82 368	62 403	5 000	5 000
<i>Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba</i>	95 288	115 992	68 854	65 500	65 500
<i>Maradvány a következő évre (megelőlevezés állománya felett)</i>	218 009	1 534 198	408 151	375 000	175 000

8. táblázat: A Nem kari alrendszer költségvetésének várható változása (E Ft-ban)

Központi források és belső támogatások	2014. évi terv	2014. évi terv (korrigálva PPP-vel)	2014. évi tény	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
1. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege	519 241	519 241	519 241	698 097	561 179	447 134
2. Központi bevételek	16 622 385	17 673 230	17 884 081	17 123 183	17 209 969	17 269 969
2.1. Állami költségvetési támogatás	13 317 700	14 368 545	14 368 545	15 141 500	15 141 500	15 141 500
2.2. Kutatóegyetemi támogatás	542 871	542 871	542 871	576 969	576 969	576 969
2.3. LTA saját bevételei	1 697 600	1 697 600	1 790 001	250 000	230 000	230 000
Hallgatói befizetések (pótdíjak)	150 000	150 000	150 000	150 000	180 000	180 000
Kamatbevétel	400 000	400 000	414 693	30 000	30 000	30 000
Előző évi normatíva elszámolása	350 000	350 000	717 150	-50 000	-100 000	-100 000
Bérkompenzáció	100 000	100 000	148 256	100 000	100 000	100 000
Struktúraátalakítási alap	600 000	600 000	150 000	0	0	0
Korábbi függő bevételek központosítása	1 000	1 000	0	0	0	0
Adomány	44 600	44 600	84 737	0	0	0
Egyéb kisebb tételek	22 000	22 000	31 978	20 000	20 000	20 000
Nem kari alrendszerekbe kerülő támogatási tételek	0	0	93 187	0	0	0
ÁFA befizetés	30 000	30 000	0	0	0	0
Egyéb adó és járulék befizetés	0	0	0	0	0	0
2.4. LTA-ba átvett keretek (rezi + egyéb)	1 064 214	1 064 214	1 182 664	1 154 714	1 261 500	1 321 500
Hallgatói alrendszer rezsibefizetése	13 647	13 647	11 762	10 000	12 000	12 000
Kari alrendszer rezsibefizetése	858 738	858 738	935 201	890 084	1 000 000	1 100 000
Nukleáris technika alrendszer rezsibefizetése	16 792	16 792	24 349	16 000	60 000	20 000
Nyelvoktatás alrendszer rezsibefizetése	21 277	21 277	32 209	20 000	20 000	20 000
Testnevelés és sport alrendszer rezsibefizetése	8 381	8 381	9 606	9 152	9 500	9 500
Nem kari általános alrendszer rezsibefizetése	30 368	30 368	30 203	16 676	30 000	30 000
Nem kari létesítmény alrendszer rezsibefizetése	51 160	51 160	64 012	52 178	50 000	50 000
Hallgatói alrendszer egyéb befizetése	50 090	50 090	50 379	48 451	50 000	50 000
Kari alrendszer egyéb befizetése	0	0	6 102	92 173	30 000	30 000
Nukleáris technika alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Nyelvoktatás alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Testnevelés és sport alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Nem kari általános alrendszer egyéb befizetése	285	285	6 035	0	0	0
Nem kari létesítmény alrendszer egyéb befizetése	13 475	13 475	12 806	0	0	0
3. Belső támogatások (ütemezetten kiadott keretek)	16 555 127	17 605 972	17 705 225	17 260 102	17 324 014	17 307 165
Hallgatói alrendszer (HDÖK + Kollégium)	3 580 846	4 041 462	4 029 185	4 020 879	4 020 879	4 020 879
Kari alrendszer	6 912 000	6 912 000	6 912 000	6 912 000	6 500 000	6 500 000
Nukleáris technika alrendszer	123 700	123 700	123 700	126 700	106 700	106 700
Nyelvoktatás alrendszer	133 000	133 000	130 731	127 400	120 000	120 000
Testnevelés és sport alrendszer	65 000	65 000	65 000	70 000	60 000	60 000
Nem kari általános alrendszer	1 670 322	1 670 322	1 763 509	1 804 456	2 041 635	2 074 786
Nem kari létesítmény alrendszer	4 070 259	4 660 488	4 681 100	4 198 667	4 474 800	4 424 800
4. Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (1+2-3)	586 499	586 499	698 097	561 179	447 134	409 938

9. táblázat: Központi források és belső támogatások alakulása (E Ft-ban)

Karok	Személyi állomány	Doktorandusz (normázott, állami)	Kari (normázott, állami) saját hallgatók	Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók	Karok összes bevétel	Általános költségek	Csillapítások, korrekciók	Létesítmény költségek terület alapján	Létesítmény költségek létszám alapján	Létesítmény költségek központi tanterem alapján
	22,5%	2,5%	8,5%	66,5%	100,0%	14,0%	0,0%	19,8%	7,5%	2,8%
Építő	173,4	49,0	10 418	1 142				9 787	2 048	262 896
Gépész	199,7	49,0	23 930	2 379				15 042	3 380	1 242 870
Építész	135,3	30,0	9 097	1 121				7 725	1 820	376 927
Vegyész	165,2	58,0	12 273	1 334				9 817	1 983	397 437
Villamos	383,7	62,0	28 255	3 039				26 883	5 098	2 470 022
Közlekedés	86,9	20,0	7 238	898				8 359	1 684	807 217
Gazdaság	154,5	17,3	14 406	1 907				10 095	4 240	981 027
Természet	201,4	56,7	2 741	1 474				5 943	2 497	1 779 540
Összesen	1 500	342	108 359	13 294				93 651	22 750	8 317 936
Építő	11,6%	14,3%	9,6%	8,6%	9,5%	9,5%		10,5%	9,0%	3,2%
Gépész	13,3%	14,3%	22,1%	17,9%	17,1%	17,1%		16,1%	14,9%	14,9%
Építész	9,0%	8,8%	8,4%	8,4%	8,6%	8,6%		8,2%	8,0%	4,5%
Vegyész	11,0%	17,0%	11,3%	10,0%	10,5%	10,5%		10,5%	8,7%	4,8%
Villamos	25,6%	18,1%	26,1%	22,9%	23,6%	23,6%		28,7%	22,4%	29,7%
Közlekedés	5,8%	5,8%	6,7%	6,8%	6,5%	6,5%		8,9%	7,4%	9,7%
Gazdaság	10,3%	5,1%	13,3%	14,3%	13,1%	13,1%		10,8%	18,6%	11,8%
Természet	13,4%	16,6%	2,5%	11,1%	11,0%	11,0%		6,3%	11,0%	21,4%
Összesen	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%

10. táblázat:
2015-ben karokra kiosztott támogatási keret levezetése

Karok	Személyi állomány	Doktorandusz (normázott, állami)	Kari (normázott, állami) saját hallgatók	Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók	Karok összes bevétel	Általános költségek	Csillapítások, korrekciók	Létesítmény költségek terület alapján	Létesítmény költségek létszám alapján	Létesítmény költségek központi tanterem alapján
Építő	321 622 053	44 298 308	101 080 296	706 758 131	1 173 758 788	-164 326 230	87 761 919	-255 675 027	-83 837 254	-10 970 939
Gépész	370 421 588	44 298 308	232 175 789	1 471 689 956	2 118 585 641	-296 601 990	-93 382 007	-392 967 245	-138 352 374	-51 866 331
Építész	250 933 849	27 121 413	88 266 126	693 705 585	1 060 026 973	-148 403 776	10 744 089	-201 824 712	-74 502 513	-15 729 578
Vegyész	306 588 521	52 434 732	119 078 346	825 454 396	1 303 555 995	-182 497 839	-52 900 862	-256 462 952	-81 154 967	-16 585 483
Villamos	711 893 577	56 050 920	274 134 108	1 880 298 587	2 922 377 192	-409 132 807	19 191 253	-702 301 093	-208 695 575	-103 076 721
Közlekedés	161 182 093	18 080 942	70 227 110	555 456 153	804 946 299	-112 692 482	4 643 775	-218 389 418	-68 941 105	-33 686 041
Gazdaság	286 649 018	15 670 150	139 770 032	1 179 919 794	1 622 008 994	-227 081 259	14 169 379	-263 724 869	-173 554 956	-40 939 347
Természet	373 637 499	51 259 471	26 596 624	911 816 297	1 363 309 892	-190 863 385	9 772 455	-155 265 574	-102 203 757	-74 262 172
Összesen	2 782 928 199	309 214 244	1 051 328 431	8 225 098 899	12 368 569 773	-1 731 599 768	0	-2 446 610 891	-931 242 501	-347 116 612

Karok	2015 állami (karok összes bevétele-költségek+csillapítások)	2015 költségtérítéses	2015 összes	2015 összes %	2014 állami (újraszámolt)	2014 költségtérítéses	2014 összes	2014 összes %	2015 összes / 2014 összes	2015 költségtérítéses átiktatás elszámolása	2015 támogatás	2014 állami újraszámolt - eredeti	2015-ben a karra kiosztott keret
Építő	746 711 256	155 040 367	901 751 623	10,7%	787 665 019	112 923 471	900 588 490	11,2%	↑ 100,13%	-7 327 509	739 383 747	0	739 383 747
Gépész	1 145 415 694	175 559 575	1 320 975 269	15,6%	1 082 330 834	117 147 450	1 199 478 284	14,9%	↓ 110,13%	-31 477 957	1 113 937 737	0	1 113 937 737
Építész	630 310 482	129 650 863	759 961 345	9,0%	637 079 135	121 901 967	758 981 102	9,4%	↑ 100,13%	-2 643 849	627 666 633	0	627 666 633
Vegyész	713 953 892	69 644 646	783 598 538	9,3%	664 962 326	46 564 567	711 526 893	8,8%	↓ 110,13%	-10 216 132	703 737 760	0	703 737 760
Villamos	1 518 362 250	365 520 887	1 883 883 137	22,3%	1 510 101 559	251 363 286	1 761 464 845	21,9%	→ 106,95%	-26 165 186	1 492 197 064	-3 069 474	1 489 127 589
Közlekedés	375 881 028	79 968 749	455 849 776	5,4%	382 919 243	69 663 660	452 582 903	5,6%	→ 100,72%	-7 266 773	368 614 255	0	368 614 255
Gazdaság	930 877 941	460 039 794	1 390 917 735	16,4%	980 340 691	326 645 878	1 306 986 569	16,2%	→ 106,42%	-1 533 524	929 344 417	3 078 083	932 422 501
Természet	850 487 458	108 812 214	959 299 672	11,3%	866 601 193	85 454 955	952 056 148	11,8%	→ 100,76%	86 630 930	937 118 388	-8 609	937 109 779
Összesen	6 912 000 000	1 544 237 096	8 456 237 096	100,0%	6 912 000 000	1 131 665 234	8 043 665 234	100,0%	105,13%	0	6 912 000 000	0	6 912 000 000