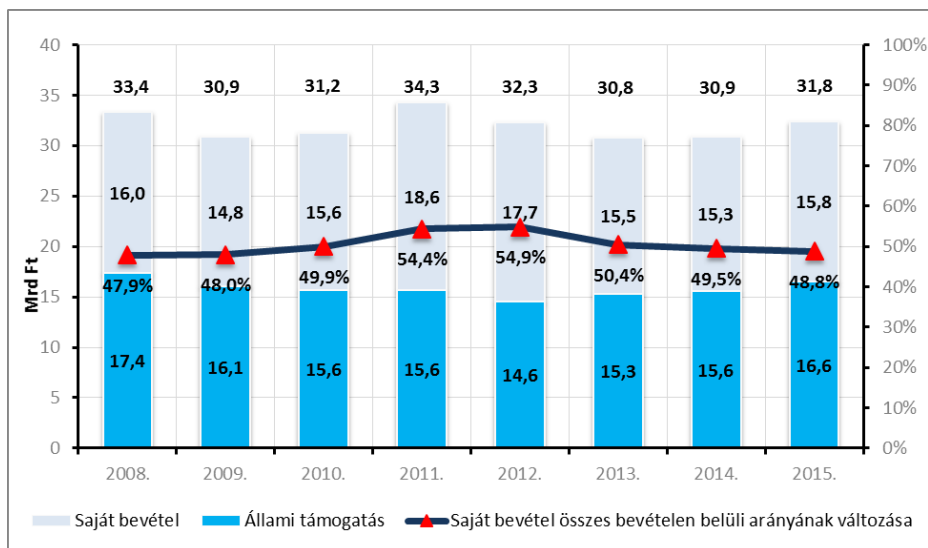


AZ EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI MOZGÁSTERÉT MEGHATÁROZÓ ALAPADATOK **(Részletek az egyetem belső költségvetéséből)**

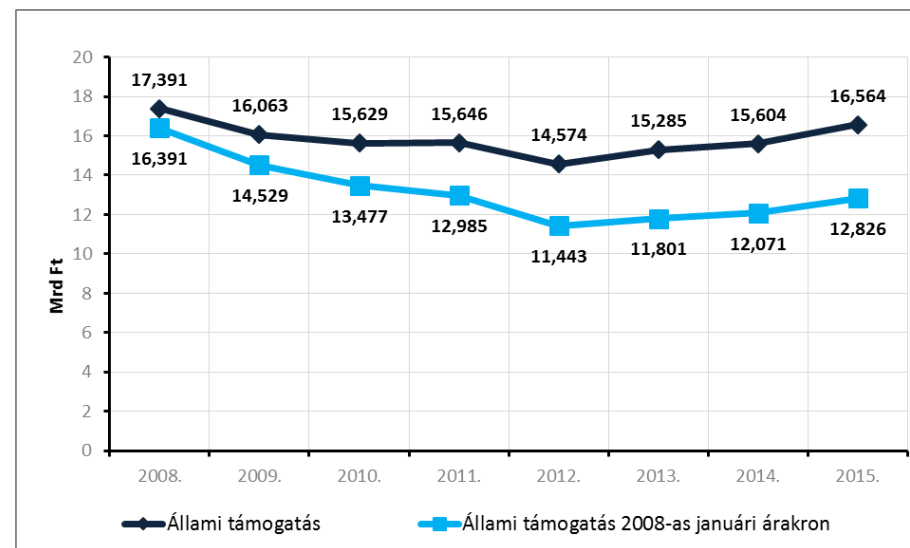
Az alábbi táblázatok és ábrák az egyetemi belső költségvetésben szerepelnek. A Költségvetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően ezt a dokumentumot azért kell a kari költségvetésekben megjeleníteni, hogy minél szélesebb körben váljanak ismertté az egyetem és így a karok költségvetési mozgásterét meghatározó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

A megjelenő témakörökben további adatok, információk találhatóak a 2016. évi egyetemi belső költségvetésben

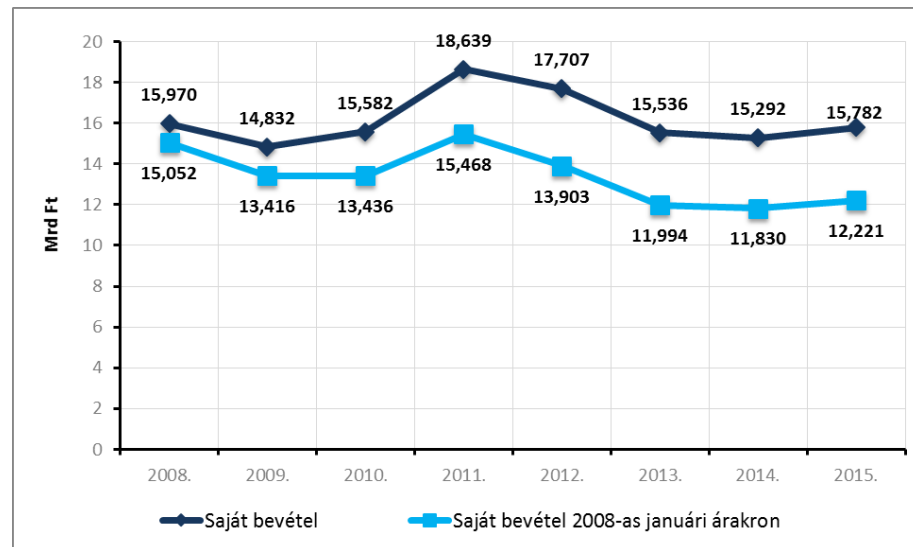
(http://www.kontrolling.bme.hu/Fajlok/74_bme_belso_koltsegvetes_es_vgt_2016_vegso_kieg_5_mell.pdf), továbbá az időszaki kontrolling jelentésekben (www.kontrolling.bme.hu).



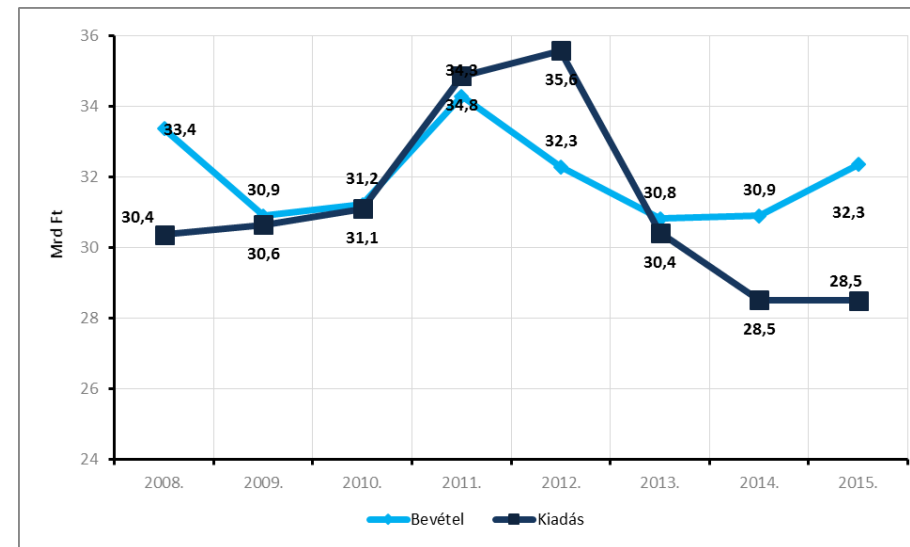
Az állami támogatás és a saját bevétel változása, 2004-2015. (Mrd Ft-ban)



Az állami támogatás változása, 2004-2015. (Mrd Ft-ban)



Saját bevételek változása, 2004-2015. (Mrd Ft-ban)



Egy állami ösztöndíjas hallgatóra eső reálértékű támogatás változása, 2004-2015.

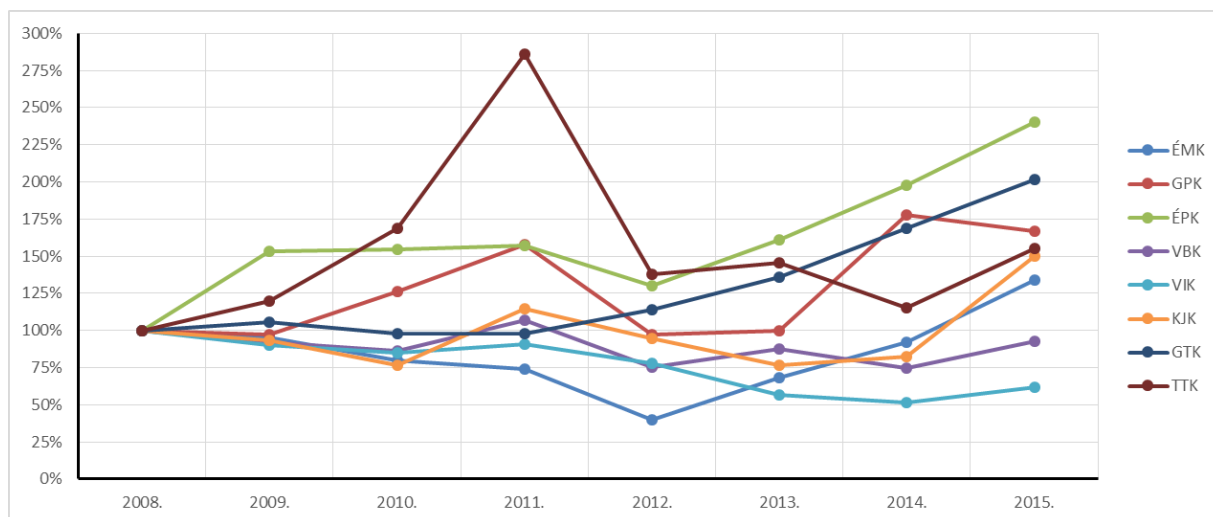
1. ábra: Állami támogatás és saját bevétel változása

	Szervezet (2016. nyitó)	Terv	Tény	Kötváll	Szabad keret	IK	TK	Maradvány	Megelőlekezés	Maradvány megelőlekezés nélkül
1.	Hallgatói alrendszer összesen (2+3)	3 651 429 534	2 230 633 946	534 482 333	886 313 255	0	0	1 420 795 588	0	1 420 795 588
2.	Kollégiumok Igazgatóság (69)	2 549 609 713	1 687 900 643	511 369 060	350 340 010	0	0	861 709 070	0	861 709 070
3.	Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68)	1 101 819 821	542 733 303	23 113 273	535 973 245	0	0	559 086 518	0	559 086 518
4.	Kari alrendszer összesen (5+...+14)	27 779 848 247	17 001 426 622	175 445 283	10 602 976 342	0	0	10 778 421 625	1 116 384 791	9 662 036 834
5.	Építőmérnöki Kar (01)	3 121 460 611	1 919 038 583	118 453 866	1 083 968 162	0	0	1 202 422 028	26 143 003	1 176 279 025
6.	Gépészmérnöki Kar (02)	3 723 121 530	2 648 685 599	9 658 438	1 064 777 493	0	0	1 074 435 931	132 001 840	942 434 091
7.	Építészmérnöki Kar (03)	1 845 575 910	1 201 600 070	12 064 342	631 911 498	0	0	643 975 840	0	643 975 840
8.	Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	2 822 447 982	1 777 195 473	4 148 584	1 041 103 925	0	0	1 045 252 509	183 767 359	861 485 150
9.	Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05); EIT (09)	6 807 973 266	4 331 081 625	17 149 185	2 459 742 456	0	0	2 476 891 641	583 476 032	1 893 415 609
10.	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	2 010 787 018	1 326 434 595	4 361 481	679 990 942	0	0	684 352 423	16 430 000	667 922 423
11.	Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07)	5 279 568 282	2 289 597 029	6 094 188	2 983 877 065	0	0	2 989 971 253	6 300 000	2 983 671 253
12.	Természettudományi Kar (08)	2 138 844 345	1 486 962 461	3 515 198	648 366 686	0	0	651 881 884	168 266 557	483 615 327
13.	Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	19 492 235	14 365 319	0	5 126 916	0	0	5 126 916	0	5 126 916
14.	Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	10 577 068	6 465 868	0	4 111 200	0	0	4 111 200	0	4 111 200
15.	Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	1 339 449 918	505 225 147	57 233 492	776 991 279	0	0	834 224 771	34 450 000	799 774 771
16.	Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	654 874 494	446 224 229	2 745 297	205 904 968	0	0	208 650 265	0	208 650 265
17.	Testnevelési és sport alrendszer összesen (18+19)	332 348 270	183 979 801	2 874 072	145 494 397	0	0	148 368 469	302 270	148 066 199
18.	Testnevelési Központ (36)	243 575 759	136 904 593	0	106 671 166			106 671 166	302 270	106 368 896
19.	Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70)	88 772 511	47 075 208	2 874 072	38 823 231			41 697 303	0	41 697 303
20.	Nem kari alrendszer (általános) (21+...+30)	2 980 296 231	2 428 926 456	38 546 700	512 823 075	0	0	551 369 775	0	551 369 775
21.	Rektori Kabinet (11)	180 407 739	123 151 527	350 398	56 905 814	0	0	57 256 212	0	57 256 212
22.	Belső Ellenőrzési Csoport (355)	27 012 006	23 139 536	0	3 872 470	0	0	3 872 470	0	3 872 470
23.	Központi Tanulmányi Hivatal (21)	1 134 083 852	800 031 958	32 744 059	301 307 835	0	0	334 051 894	0	334 051 894
24.	BME-OMIKK (13)	674 578 715	639 322 836	1 009 308	34 246 571	0	0	35 255 879	0	35 255 879
25.	Kancellári Kabinet (359)	242 076 710	178 633 062	2 467 470	60 976 178	0	0	63 443 648	0	63 443 648
26.	Monitoring és Kontrolling Osztály (467)	33 124 879	25 511 764	0	7 613 115	0	0	7 613 115	0	7 613 115
27.	Humán Erőforrás Igazgatóság (64)	121 557 352	110 275 818	1 602 188	9 679 346	0	0	11 281 534	0	11 281 534
28.	Jogi Igazgatóság (65)	137 918 042	130 135 591	133 411	7 649 040			7 782 451	0	7 782 451
29.	Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (41)	66 240 563	61 022 671	196 445	5 021 447			5 217 892	0	5 217 892
30.	Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (61)	363 296 373	337 701 693	43 421	25 551 259	0	0	25 594 680	0	25 594 680
31.	Nem kari alrendszer (létesítmény) (32+...+35)	6 335 242 384	4 920 807 158	355 106 779	1 059 328 447	0	0	1 414 435 226	15 884 791	1 398 550 435
32.	Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66)	239 169 678	222 538 812	16 398 585	232 281	0	0	16 630 866	15 884 791	746 075
33.	Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (406, 420, 470, 471, 475)	4 156 581 658	3 554 954 371	128 979 972	472 647 315	0	0	601 627 287	0	601 627 287
34.	Beruházási Igazgatóság (405, 472)	1 390 597 093	812 225 726	199 795 284	378 576 083			578 371 367	0	578 371 367
35.	Informatikai Igazgatóság (63)	548 893 955	331 088 249	9 932 938	207 872 768	0	0	217 805 706	0	217 805 706
36.	Likviditási és Tartalék Alap (411)	857 560 931	117 989 849	0	739 571 089	0	0	739 571 089	0	739 571 089
37.	MINDÖSSZESEN	43 931 050 009	27 835 213 201	1 166 433 956	14 929 402 852	0	0	16 095 836 808	1 167 021 852	14 928 814 956

1. táblázat: Egyetemi szervezetek 2015. december 31-ei maradványai (Ft-ban)

Maradványok (megelőlekezés nélkül)	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
ÉMK	876 128	837 490	697 196	647 615	347 779	596 206	806 545	1 176 279
GPK	565 088	548 721	712 639	892 636	549 583	563 998	1 003 812	942 434
ÉPK	268 189	410 743	413 758	420 988	348 964	432 616	530 201	643 976
VBK	930 983	858 471	803 915	996 428	701 650	815 183	693 047	861 485
VIK	3 066 173	2 771 767	2 604 746	2 788 478	2 388 260	1 745 008	1 574 797	1 893 416
KJK	444 895	414 546	340 628	509 341	421 909	340 193	366 044	667 922
GTK	1 478 915	1 561 880	1 448 005	1 447 746	1 689 958	2 012 139	2 494 030	2 983 671
TTK	311 371	373 202	525 865	891 527	429 141	453 436	358 032	483 615
Összesen	7 941 742	7 776 820	7 546 751	8 594 759	6 877 244	6 958 780	7 826 508	9 652 799

2. táblázat: Kari maradványok változása (2008-2015.)¹ (E Ft-ban)



2. ábra: Kari maradványok változása (2008-2015.)

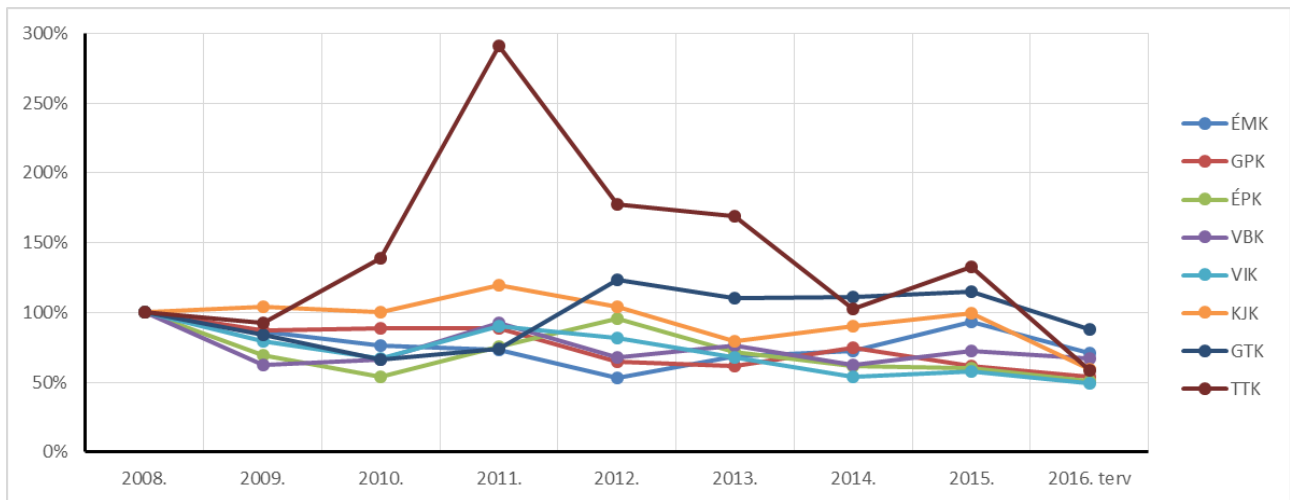
¹ Az ÉPK (60 M Ft) és a GTK (160 M Ft) 2016. január 1-jei maradványaiban benne van a Takarékszámán elhelyezett összeg is, ahogyan az ÉPK esetében Szegő Vilma öröksége is (73 M Ft), amely technikailag jelenleg még az LTA-ban található. A TTK az NTI nélkül, a GTK az INYK és a TK nélkül.

	2014. terv	2014. tény	2015. terv	2015. tény	2016. terv
Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó)	1 007 307	1 054 239	994 815	988 491	920 252
Kollégiumok Igazgatóság	579 807	628 333	611 500	633 671	579 136
Hallgatói Szolgálati Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel)	427 500	425 906	383 315	354 820	341 116
Kari alrendszer saját bevétele (nettó)	8 949 116	9 617 192	8 789 670	10 305 770	8 075 781
Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó)	210 000	363 013	347 000	423 954	360 000
Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó)	203 804	332 371	235 191	271 995	285 661
Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó)	105 200	125 583	120 406	167 886	235 300
Testnevelési Központ	105 200	125 583	120 406	110 888	38 000
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága	-	-	-	56 998	197 300
Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó)	456 745	500 390	446 238	542 581	391 164
Rektori Kabinet	130	111	105	107	8 175
Belső Ellenőrzési Csoport	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal	377 456	436 006	396 868	470 450	344 120
BME-OMIKK	79 049	64 813	49 258	48 594	38 865
Kancellári Kabinet	0	0	0	23 011	0
Monitoring és Kontrolling Osztály	-	-	-	0	0
Humán Erőforrás Igazgatóság	-	-	-	3	0
Jogi Igazgatóság	0	451	0	392	0
Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek	0	3	0	1	4
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek	110	-994	7	23	0
Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó)	868 826	1 021 653	882 427	900 329	1 404 613
Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság	-	-	-	11 685	0
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság	697 115	750 873	715 233	723 555	733 865
Beruházási Igazgatóság	155 141	252 854	150 100	161 039	666 548
Informatikai Igazgatóság	16 570	17 926	17 094	4 050	4 200
Egyéb bevételek	1 125 000	1 169 524	1 150 000	1 416 782	1 350 000
ÁFA bevétel	1 000 000	1 020 550	1 000 000	1 266 782	1 200 000
OEP bevétel (táppénz)	125 000	148 974	150 000	150 000	150 000
Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó)	1 667 600	1 790 001	250 000	1 008 473	259 536
Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Kamat- és hozamjellegű bevétel	400 000	414 693	30 000	38 633	45 000
Ingtalanértékesítések bevétele	0	0	0	0	0
Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel	1 117 600	1 225 308	70 000	819 840	64 536
Saját bevételek ("intézményi bevétel") (Eft)	14 593 599	15 973 966	13 215 747	16 026 262	13 282 307

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

Saját bevételek	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016. terv
ÉMK	1 507 983	1 303 464	1 146 205	1 107 384	804 729	1 031 351	1 091 304	1 412 017	1 063 500
GPK	1 772 966	1 541 801	1 570 246	1 570 557	1 141 264	1 092 711	1 319 608	1 089 534	953 063
ÉPK	817 650	566 820	442 122	614 371	782 292	586 312	503 207	488 716	413 847
VBK	1 462 433	909 169	971 717	1 350 140	995 948	1 118 762	909 416	1 059 037	978 810
VIK	4 717 818	3 745 822	3 143 946	4 247 749	3 862 336	3 198 312	2 543 756	2 712 929	2 314 376
KJK	1 157 285	1 202 427	1 160 682	1 380 903	1 201 655	920 940	1 047 056	1 148 020	685 247
GTK	1 625 280	1 359 139	1 078 479	1 206 530	2 010 801	1 789 534	1 801 742	1 862 373	1 423 187
TTK	390 121	360 217	541 030	1 134 197	692 908	658 006	401 104	517 318	227 752
Összesen	13 451 536	10 988 859	10 054 427	12 611 830	11 491 933	10 395 927	9 617 192	10 289 944	8 059 781

4. táblázat: Kari saját bevételek változása és várható alakulása (2008-2015. tény, 2016. terv)² (E Ft-ban)



3. ábra: Kari saját bevételek változása és várható alakulása (2008-2015. tény, 2016. terv)

² A TTK az NTI nélkül, a GTK az IK és TK nélkül.

2015. tény	8,5+5,5%-os oktatási, képzési bevétel	Karok esetén 8,5%-os, nem karok esetén 15/-os oktatási, képzési bevétel	Pályázati bevételek	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különeljárású és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kollégiumok Igazgatóság (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 460	5 035 550	628 367 213	0	0	0	633 671 223
Hallgatói Szolgálati Igazgatóság (68)	0	7 502 838	75 318 000	0	0	0	0	43 653 918	0	0	0	0	228 344 873	0	0	354 819 629
Hallgatói alrendszer összesen	0	7 502 838	75 318 000	0	0	0	0	43 653 918	0	268 460	5 035 550	628 367 213	228 344 873	0	0	988 490 852
Építőmérnöki Kar (01)	357 943 528	76 837 949	158 021 263	0	95 337 550	708 884 230	-344 910	5 932 283	0	9 405 387	0	0	0	0	0	1 412 017 280
Gépészmérnöki Kar (02)	383 976 504	33 709 695	355 587 466	0	77 180 312	227 639 250	6 340 000	1 582 732	182 150	3 335 852	0	0	0	0	0	1 089 533 961
Építész mérnöki Kar (03)	256 073 497	90 935 183	34 556 900	0	10 480 086	95 609 406	0	461 143	600 000	0	0	0	0	0	0	488 716 215
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	193 594 320	20 574 215	525 766 094	0	158 336 051	143 290 389	0	15 093 091	0	2 228 576	154 450	0	0	0	0	1 059 037 186
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05)	596 603 744	166 317 360	1 323 650 871	0	128 945 337	422 084 457	0	30 583 295	0	0	44 743 644	0	0	0	0	2 712 928 708
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	149 392 193	319 805 671	421 397 769	0	22 862 326	215 391 429	0	18 942 188	0	0	228 600	0	0	0	0	1 148 020 176
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07)	1 001 255 348	791 946 413	68 150 913	0	-2 588 918	2 994 301	-5 383	609 667	0	0	10 668	0	0	0	0	1 862 373 009
Természettudományi Kar (08)	40 277 062	17 636 918	336 392 943	0	-13 740 535	121 897 540	-1 326 303	16 180 311	0	0	0	0	0	0	0	517 317 936
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	0	0	0	0	0	15 825 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 825 887
Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer összesen	2 979 116 196	1 517 763 404	3 223 524 219	0	492 638 096	1 937 791 002	4 663 404	89 384 710	782 150	14 969 815	45 137 362	0	0	0	0	10 305 770 358
Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	9 400 000	27 863 703	115 993 928	0	85 074 900	185 573 677	0	48 140	0	0	0	0	0	0	0	423 954 348
Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	0	268 960 377	1 175 430	0	1 612 500	0	0	238 688	0	0	8 270	0	0	0	0	271 995 265
Testnevelési Központ (36)	0	82 168 923	0	0	0	0	0	28 297 034	0	0	421 759	0	0	0	0	110 887 716
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (447, 70)	0	0	0	0	0	0	0	56 998 194	0	0	0	0	0	0	0	56 998 194
Testnevelési és sport alrendszer összesen (36)	0	82 168 923	0	0	0	0	0	85 295 228	0	0	421 759	0	0	0	0	167 885 910
Rektori Kabinet (11)	0	0	0	0	0	0	0	100 442	0	0	6 299	0	0	0	0	106 741
Belső Ellenőrzési Csoport (355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	88 880 983	381 506 131	0	0	0	0	0	0	0	62 500	0	0	0	0	470 449 614
BME-OMIKK (13)	0	5 605 000	588 558	0	0	0	0	7 804 190	29 398 985	4 656 990	540 762	0	0	0	0	48 594 485
Kancellári Kabinet (359)	0	0	0	0	22 900 000	0	0	0	111 370	0	0	0	0	0	0	23 011 370
Monitoring és Kontrolling Osztály (467)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64)	0	0	0	0	0	0	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	2 758
Jogi Igazgatóság (409, 413, 65)	0	343 452	0	0	0	0	0	8 658	0	0	40 000	0	0	0	0	392 110
Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (410, 466, 469)	0	0	0	0	0	0	0	1 051	0	0	0	0	0	0	0	1 051
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (402, 459, 61, 62)	0	0	0	0	0	0	0	20 725	0	0	1 905	0	0	0	0	22 630
Nem kari alrendszer (általános)	0	94 829 435	382 094 689	0	22 900 000	0	0	7 937 824	29 398 985	4 768 360	651 466	0	0	0	0	542 580 759
Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 143 178	0	0	0	0	0	11 143 178
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (406, 420, 470, 471, 475)	0	0	0	0	0	0	0	709 908 138	0	13 530 236	379 407	0	0	0	0	723 817 781
Beruházási Igazgatóság (405, 472, 476)	0	0	0	0	0	0	0	19 999	0	5 176 690	156 121 877	0	0	0	0	161 318 566
Informatikai Igazgatóság (63)	0	0	0	0	0	0	0	4 049 726	0	0	0	0	0	0	0	4 049 726
Nem kari alrendszer (létesítmény)	0	0	0	0	0	0	0	713 977 863	0	29 850 104	156 501 284	0	0	0	0	900 329 251
Likvidációs és tartalékalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 840 188	0	150 000 000	38 633 299	0	1 008 473 487
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 782 000	1 416 782 000
MINDÖSSZESEN	2 988 516 196	1 999 088 680	3 798 106 266	0	602 225 496	2 123 364 679	4 663 404	940 536 371	30 181 135	49 856 739	1 027 595 879	628 367 213	378 344 873	38 633 299	1 416 782 000	16 026 262 230

5. táblázat: 2015. évi tény saját bevételek (Ft-ban)

2016. terv	10+6%-os oktatási, képzési bevétel	Karok esetén 10%-os, nem karok esetén 15%-os oktatási, képzési bevétel	Pályázati bevételek	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Külföldi és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kollégiumok Igazgatóság (69)	0	0	0	0	0	0	0	54 136 000	0	7 000 000	0	518 000 000	0	0	0	579 136 000
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68)	0	0	79 245 000	0	0	0	0	18 526 000	0	0	15 000 000	0	228 344 872	0	0	341 115 872
Hallgatói alrendszer összesen	0	0	79 245 000	0	0	0	0	72 662 000	0	7 000 000	15 000 000	518 000 000	228 344 872	0	0	920 251 872
Építőmérnöki Kar (01)	280 000 000	38 500 000	106 000 000	0	0	634 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 063 500 000
Gépészmérnöki Kar (02)	200 000 000	16 700 000	306 033 000	0	5 600 000	422 780 000	0	1 770 000	180 000	0	0	0	0	0	0	953 063 000
Építészmérnöki Kar (03)	220 000 000	61 580 000	19 983 000	0	0	111 984 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	413 847 000
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	200 000 000	18 300 000	401 000 000	0	0	357 400 000	0	2 110 000	0	0	0	0	0	0	0	978 810 000
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05)	602 900 000	19 100 000	1 135 715 636	0	3 500 000	506 500 000	7 500 000	16 160 000	0	0	23 000 000	0	0	0	0	2 314 375 636
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	140 000 000	137 695 000	123 672 000	0	4 648 000	79 312 000	197 200 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	685 247 000
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07)	950 000 000	443 400 000	24 798 000	0	4 700 000	0	0	288 800	0	0	0	0	0	0	0	1 423 186 800
Természettudományi Kar (08)	25 000 000	12 386 000	165 842 453	0	0	16 500 000	0	6 782 780	0	1 040 478	200 000	0	0	0	0	227 751 711
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer összesen	2 617 900 000	747 661 000	2 283 044 089	0	18 448 000	2 144 476 000	204 700 000	35 131 580	180 000	1 040 478	23 200 000	0	0	0	0	8 075 781 147
Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	15 000 000	0	230 000 000	0	0	115 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000 000
Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	0	283 641 000	1 780 000	0	0	0	0	140 000	0	0	100 000	0	0	0	0	285 661 000
Testnevelési Központ (36)	0	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000 000
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (447, 70)	0	0	0	0	0	0	197 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	197 300 000
Testnevelési és sport alrendszer összesen (36)	0	38 000 000	0	0	0	0	197 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	235 300 000
Rektori Kabinet (11)	0	1 070 000	7 000 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	8 175 000
Belső Ellenőrzési Csoport (355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	52 390 000	291 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 120 000
BME-OMIKK (13)	0	5 100 000	300 590	0	0	0	0	6 278 000	22 036 410	4 550 000	600 000	0	0	0	0	38 865 000
Kancellári Kabinet (359)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoring és Kontrolling Osztály (467)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogi Igazgatóság (409, 413, 65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (410, 466, 469)	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (402, 459, 61, 62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kari alrendszer (általános)	0	58 560 000	299 030 590	0	0	0	0	6 387 000	22 036 410	4 550 000	600 000	0	0	0	0	391 164 000
Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (406, 420, 470, 471, 475)	0	0	0	0	0	0	0	722 399 000	0	11 466 000	0	0	0	0	0	733 865 000
Beruházási Igazgatóság (405, 472, 476)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	666 448 000	0	0	0	0	666 548 000
Informatikai Igazgatóság (63)	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
Nem kari alrendszer (létesítmény)	0	0	0	0	0	0	0	726 699 000	0	11 466 000	666 448 000	0	0	0	0	1 404 613 000
Likvidációs és tartalékalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 536 000	0	150 000 000	45 000 000	0	259 536 000
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000 000	1 350 000 000
MINDÖSSZESEN	2 632 900 000	1 127 862 000	2 893 099 679	0	18 448 000	2 259 476 000	204 700 000	1 038 319 580	22 216 410	24 056 478	769 884 000	518 000 000	378 344 872	45 000 000	1 350 000 000	13 282 307 019

6. táblázat: 2016. évi terv saját bevételek (Ft-ban)

Megnevezés	2014. évi eredeti támogatás (Beépített PPP-vel)	2015. évi eredeti támogatás (PPP beépült)	2015. évi eredeti támogatás (Módosított)	2016. évi eredeti támogatás	2016-2015	2016-2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)-(1)
Hallg. pénzbeli juttatás	1 870 859	1 733 727	1 733 727	1 595 148		
Bursa ösztöndíj	70 000	70 999	70 999	69 751		
Doktorandusz ösztöndíj	436 200	429 600	429 600	412 800		
Tankönyv-jegyz,sport-kult tám.	191 412	177 632	177 632	163 602		
Köztársasági ösztöndíj	46 920	45 560	45 560	42 160		
Kollégiumi támogatás	460 175	462 622	462 622	464 719		
Lakhatási támogatás	468 000	497 160	497 160	450 120		
Miniszteri ö.dij (határon túliak támog.)	0	8 700	8 700	8 700		
Miniszteri ö.dij (egyéb támog.)	17 600	19 400	19 400	19 400		
1. Hallgatói előirányzat összesen	3 561 166	3 445 400	3 445 400	3 226 400	-219 000	-334 766
Képzési támogatás, kifutók után	2 207 025	1 012 600	1 012 600	258 900		
Képzési támogatás, ösztöndíjasok után	7 244 920	9 054 200	8 619 200	9 533 300		
2. Képzési támogatás összesen	9 451 945	10 066 800	9 631 800	9 792 200	160 400	340 255
Anyanyelvi lektorok (kötött, INYK)	13 969	14 000	14 000	14 000		
OSJER mérőállomás (kötött, NTI)	3 190	3 200	3 200	3 200		
Fogyatékossgal élők kieg. Tám (kötött, HSZI)	19 680	22 600	22 600	21 200		
Fizikai diákolimpiára felkészítés (kötött, TTK)	2 000	2 000	2 000	2 000		
MASAT műhold (kötött, VIK)	0	52 000	52 000	0		
Tűz és vagyonvédelem (kötött, VIBI)	2 000	2 000	2 000	2 000		
Kutatóintézetek támogatása	88 000	88 000	88 000	88 000		
"CH" épület felújítás	25 000	0	0	0		
Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása (kötött, KTH)	25 000	25 000	25 000	25 000		
EISZ intézményi támogatása (kötött, OMIKK)	15 000	67 900	67 900	155 700		
Laboratóriumok támogatása	0	80 000	80 000	80 000		
PPP kieg. (önrész támogatás)	110 750	0	0	0		
Q épület	590 229	719 721	719 721	719 721		
Kollégiumi rekonstrukciók	460 616	552 879	552 879	552 879		
Költözéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás	0	0	153 000	0		
K+F+I fókusz erősítése	0	0	282 000	0		
Illetménytöbblet	0	0	0	338 500		
3. Speciális programok összesen	1 355 434	1 629 300	2 064 300	2 002 200	-62 100	646 766
4. Kutatóegyetemi támogatás	542 871	576 969	576 969	591 996	15 027	49 125
5. Állami támogatás kutatóegyetemi támogatás nélkül	14 368 545	15 141 500	15 141 500	15 020 800	-120 700	652 255
6. Állami támogatás kutatóegyetemi támogatással	14 911 416	15 718 469	15 718 469	15 612 796	-105 673	701 380
7. Állami támogatás kutatóegyetemmel és hallgatói előirányzat nélkül	11 350 250	12 273 069	12 273 069	12 386 396	113 327	1 036 146
8. hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás nélkül	11 311 411	12 179 269	12 179 269	12 345 996	166 727	1 034 585

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

E (Ft)	Teljes nem kari alrendszer					
	2015. tervek	2015. tény	2016. tervek	2017. tervek	2018. tervek	2019. tervek
Bevételek mindösszesen	9 227 014	9 689 310	10 653 323	8 723 086	8 636 247	8 636 247
<i>Belső költségvetési támogatás</i>	6 003 123	6 259 566	6 599 547	7 201 535	7 196 865	7 196 865
<i>Saját bevétel (nettó)</i>	1 328 666	1 442 910	1 795 777	1 091 136	1 085 136	1 085 136
<i>Maradvány (megelőleezés állománya felett)</i>	1 534 199	1 534 199	1 949 921	201 169	125 000	125 000
+Maradvány (megelőleezés maradványa nélkül)	1 052 665	1 052 664	1 364 178	81 169	5 000	5 000
+Megelőleezés maradványa	0	0	0	0	0	0
-Megelőleezés-állomány (az év elején)	13 857	13 857	15 885	0	0	0
<i>Átvett keret (nem kari alrendszerből)</i>	6 068	112 430	15 753	0	0	0
<i>Átvett keret (más alrendszerből)</i>	354 959	340 205	292 325	229 246	229 246	229 246
Kiadások mindösszesen	9 227 015	9 689 311	10 653 323	8 723 086	8 636 247	8 636 247
<i>Személyi juttatások (járulékkal)</i>	2 678 720	2 489 866	2 698 689	2 605 000	2 600 000	2 600 000
<i>Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val)</i>	195 407	138 641	217 627	194 357	194 357	194 357
Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon)	39 183	29 738	37 042	505	505	505
Számítástechnika, irodai informatika	27 655	18 272	31 380	0	0	0
Irodabútor (vásárlás, felújítás)	11 547	5 725	7 702	0	0	0
Irodaszerviz, papíráru, nyomtatvány, tisztítószerviz	13 456	6 974	12 814	100	100	100
Telefon (vezetékes, mobil)	19 198	16 621	19 892	60	60	60
Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet)	2 371	1 391	2 421	350	350	350
Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele	4 516	3 343	21 589	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon)	51 323	29 482	84 787	20 520	20 520	20 520
<i>Külön kezelt keret (egység alapfeladatahoz kapcsolódó)</i>	5 807 410	4 844 213	7 294 194	5 736 709	5 654 870	5 654 870
Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett	0	113 824	647 363	0	0	0
<i>Átadott keret (nem kari alrendszerbe)</i>	6 068	112 432	15 753	0	0	0
<i>Átadott keret (más alrendszerbe)</i>	62 403	64 091	129 095	590	590	590
<i>Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba</i>	68 854	90 148	96 796	61 430	61 430	61 430
Rezsi	68 854	73 743	77 418	61 430	61 430	61 430
Egyéb	0	16 405	19 378	0	0	0
<i>Maradvány a következő évre (megelőleezés állománya felett)</i>	408 151	1 949 920	201 169	125 000	125 000	125 000
+Maradvány a következő évre (nem megelőleezésből)	408 151	1 965 805	201 169	125 000	125 000	125 000
+Maradvány a következő évre (megelőleezésből)	0	0	0	0	0	0
-Megelőleezés-állomány az év végén	0	15 885	0	0	0	0
Bevétel-kiadás	0	-1	0	0	0	0

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

Központi források és belső támogatások	2015.		Belső finanszírozás nélkül			
	2015. évi terv	2015. évi tény	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
1. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege	698 097	698 097	739 572	511 690	323 857	335 762
2. Központi bevételek	17 123 183	17 993 646	17 390 321	17 993 611	18 088 611	18 133 611
2.1. Állami költségvetési támogatás	15 141 500	15 141 500	15 020 800	16 200 000	16 300 000	16 400 000
2.2. Kutatóegyetemi támogatás	576 969	576 969	591 996	0	0	0
2.3. LTA saját bevételei	250 000	1 008 473	259 536	320 000	225 000	230 000
Hallgatói befizetések (pótdíjak)	150 000	150 000	150 000	155 000	160 000	165 000
Kamatbevétel	30 000	38 633	45 000	45 000	45 000	45 000
Bérkompenzáció	100 000	101 727	20 000	0	0	0
Illetménytöbblet "maradék"	0	0	161 500	0	0	0
Korábbi függő bevételek központosítása	0	0	0	0	0	0
Laborműszer pályázat önrő pályázat	0	0	0	0	0	0
Előző évi normatíva elszámolása	-50 000	-124 309	-136 964	100 000	0	0
Struktúraátalakítási alap	0	0	0	0	0	0
Adomány	0	0	0	0	0	0
Lejárt SZÉP kártyák	0	0	0	0	0	0
PÉP	0	0	0	0	0	0
Az egyes alrendszerekbe kerülő évközi póttámogatási tételek	0	739 443	0	0	0	0
Egyéb kisebb tételek (adomány, lejárt SZÉP, PÉP, egyéb)	20 000	102 979	20 000	20 000	20 000	20 000
2.4. ÁFA befizetés	0	0	60 000	0	60 000	0
2.5. Egyéb adó és járulék befizetés	0	0	0	0	0	0
2.6. Belső finanszírozás	0	0	0	0	0	0
2.7. LTA-ba átvett keretek (rezi + egyéb) rezsikedvezmények után	1 154 714	1 266 704	1 457 989	1 473 611	1 503 611	1 503 611
Hallgatói alrendszer rezsibefizetése	10 000	12 568	11 721	11 721	11 721	11 721
Kari alrendszer rezsibefizetése	890 084	1 043 947	1 032 862	1 098 849	1 148 849	1 148 849
Nukleáris technika alrendszer rezsibefizetése	16 000	37 310	32 000	32 000	32 000	32 000
Nyelvoktatás alrendszer rezsibefizetése	20 000	22 036	23 000	23 000	23 000	23 000
Testnevelés és sport alrendszer rezsibefizetése	9 152	12 824	23 000	23 000	23 000	23 000
Nem kari általános alrendszer rezsibefizetése	16 676	18 528	16 818	5 830	5 830	5 830
Nem kari létesítmény alrendszer rezsibefizetése	52 178	55 215	60 600	55 600	55 600	55 600
Hallgatói alrendszer egyéb befizetése (létesítményköltség)	48 451	48 450	53 611	53 611	53 611	53 611
Kari alrendszer egyéb befizetése	92 173	3 567	165 000	150 000	150 000	150 000
Nukleáris technika alrendszer egyéb befizetése	0	0	20 000	20 000	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	0	12 259	19 378	0	0	0
Nem kari létesítmény alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
3. Belső támogatások (ütemezetten kiadott keretek)	17 260 102	17 952 171	17 618 202	18 181 444	18 076 706	18 082 107
Hallgatói alrendszer (HDÖK + Kollégium)	4 020 879	3 900 529	3 784 079	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Nukleáris technika alrendszer	126 700	551 700	103 222	101 728	101 706	110 235
Nyelvoktatás alrendszer	127 400	126 701	139 653	137 633	137 603	135 612
Testnevelés és sport alrendszer	70 000	70 000	79 701	78 548	78 531	77 395
Kari alrendszer	6 912 000	7 043 675	6 912 000	6 812 000	6 712 000	6 712 000
Nem kari általános alrendszer	1 817 386	2 054 229	2 267 456	2 350 471	2 345 801	2 345 801
Nem kari létesítmény alrendszer	4 185 737	4 205 337	4 332 091	4 701 064	4 701 064	4 701 064
4. Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (1+2-3)	561 178	739 572	511 690	323 857	335 762	387 266

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%	9,0%	66,0%	100,0%	16,0%	0,0%	21,2%	8,0%	2,9%
Építő	174,9	39,0	10 399	1 123				9 740	1 917	247 256
Gépész	241,1	46,0	25 941	2 426				15 593	3 368	1 159 629
Építész	146,0	25,0	9 400	1 118				7 762	1 840	452 584
Vegyész	164,7	52,0	13 072	1 376				9 817	2 030	407 756
Villamos	394,6	57,0	29 440	3 140				26 883	4 999	2 463 837
Közlekedés	93,4	18,0	7 429	973				8 360	1 699	728 949
Gazdaság	157,0	16,0	15 233	1 956				10 095	4 290	1 039 322
Természet	206,1	41,4	2 537	1 491				5 894	2 465	1 552 428
Összesen	1 578	294	113 451	13 603				94 143	22 608	8 051 760
Építő	11,1%	13,2%	9,2%	8,3%	9,1%	9,1%		10,3%	8,5%	3,1%
Gépész	15,3%	15,6%	22,9%	17,8%	17,7%	17,7%		16,6%	14,9%	14,4%
Építész	9,3%	8,5%	8,3%	8,2%	8,5%	8,5%		8,2%	8,1%	5,6%
Vegyész	10,4%	17,7%	11,5%	10,1%	10,5%	10,5%		10,4%	9,0%	5,1%
Villamos	25,0%	19,4%	25,9%	23,1%	23,7%	23,7%		28,6%	22,1%	30,6%
Közlekedés	5,9%	6,1%	6,5%	7,2%	6,8%	6,8%		8,9%	7,5%	9,1%
Gazdaság	10,0%	5,4%	13,4%	14,4%	13,1%	13,1%		10,7%	19,0%	12,9%
Természet	13,1%	14,1%	2,2%	11,0%	10,7%	10,7%		6,3%	10,9%	19,3%
Összesen	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%

10. táblázat:
2016-ban 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	308 959 928	41 035 870	102 216 891	675 359 014	1 127 571 703	-180 411 473	+79 769 157	-271 567 878	-84 210 652	-10 873 906
Gépész	426 062 666	48 401 283	254 985 590	1 458 504 982	2 187 954 520	-350 072 723	-48 092 452	-434 751 875	-147 913 992	-50 998 548
Építész	257 980 383	26 305 045	92 396 899	672 167 786	1 048 850 113	-167 816 018	-2 777 203	-216 398 486	-80 801 949	-19 903 874
Vegyész	291 058 111	54 714 494	128 492 123	827 027 265	1 301 291 992	-208 206 719	-11 031 032	-273 696 823	-89 162 006	-17 932 428
Villamos	697 310 699	59 975 503	289 381 773	1 887 750 468	2 934 418 443	-469 506 951	-6 939 740	-749 494 522	-219 576 354	-108 355 436
Közlekedés	164 992 591	18 939 632	73 022 675	584 936 644	841 891 542	-134 702 647	-1 844 811	-233 065 927	-74 605 294	-32 057 938
Gazdaság	277 417 261	16 835 229	149 736 311	1 175 834 181	1 619 822 982	-259 171 677	-5 488 026	-281 446 171	-188 438 385	-45 707 625
Természet	364 132 246	43 561 154	24 933 292	896 300 392	1 328 927 085	-212 628 334	-3 595 894	-164 330 228	-108 242 991	-68 273 210
Összesen	2 787 913 886	309 768 210	1 115 165 554	8 177 880 732	12 390 728 381	-1 982 516 541	0	-2 624 751 910	-992 951 625	-354 102 964

Karok	2016 állami (karok összes bevételek+csillapítások)	2016. költségterítéses	2016. összes	2016. összes %	2015. állami (újraszámolt)	2015. költségterítéses	2015. összes	2015. összes %	2016. összes / 2015. összes	2016. költségterítéses átoktatás elszámolása	2016. illetmény-többlet	2016 támogatás	2015. újraszámolt - eredeti	2016-ban a karra kiosztott keret
Építő	660 276 952	147 094 977	807 371 930	10,1%	746 711 256	155 040 367	901 751 623	10,7%	↑ 89,53%	-12 547 847	55 017 330	702 746 435	—	702 746 435
Gépész	1 156 124 930	158 691 124	1 314 816 055	16,4%	1 145 415 694	175 559 575	1 320 975 269	15,6%	↓ 99,53%	-28 603 675	71 871 722	1 199 392 977	—	1 199 392 977
Építész	561 152 582	123 791 983	684 944 566	8,6%	630 310 482	129 650 863	759 961 345	9,0%	→ 90,13%	-1 414 104	55 340 616	615 079 094	—	615 079 094
Vegyész	701 262 985	78 681 925	779 944 910	9,8%	713 953 892	69 644 646	783 598 538	9,3%	↓ 99,53%	-13 503 908	41 077 843	728 836 921	—	728 836 921
Villamos	1 380 545 441	331 009 789	1 711 555 230	21,4%	1 515 028 828	365 520 887	1 880 549 715	22,2%	→ 91,01%	-22 460 552	117 213 277	1 475 298 166	-3 333 422	1 471 964 744
Közlekedés	365 614 924	89 372 713	454 987 638	5,7%	378 142 413	79 968 749	458 111 161	5,4%	→ 99,32%	-8 641 407	38 536 122	395 509 639	+2 261 385	397 771 024
Gazdaság	839 571 098	513 946 519	1 353 517 617	16,9%	929 281 122	460 039 794	1 389 320 917	16,4%	→ 97,42%	-8 518 302	30 053 968	861 106 764	-1 596 819	859 509 946
Természet	771 856 428	115 002 591	886 859 019	11,1%	853 156 314	108 812 214	961 968 528	11,4%	→ 92,19%	95 689 795	66 483 781	934 030 004	+2 668 856	936 698 859
Összesen	6 436 405 341	1 557 591 623	7 993 996 965	100,0%	6 912 000 000	1 544 237 096	8 456 237 096	100,0%	94,53%	0	475 594 659	6 912 000 000	—	6 912 000 000