



**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem**  
**Építészmérnöki Kar**

# **Költségvetés • 2016.**

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

## **A BME belső költségvetésének fontosabb folyamatai**

---

A szervezeti egységek legfontosabb bevételi forrása természetesen az állami finanszírozás, melyet a BME belső költségvetése hivatott a karok között elosztani. A költségvetés felépítését és algoritmusát az egyetemi *Költségvetési Szabályzat* határozza meg, mely 2014-ben jelentős változáson ment át – ám alapelvei évek óta azonosak. A 2016-os költségvetés fontos új eleme az oktatók, kutatók és tanárok illetménytöbbletének belső elszámolása.

### **A BME belső költségvetésének vezetői összefoglalója szerint:**

- 2007-től 2014-ig az egyetem hallgatói létszáma nőtt, 2014-ben stagnált, 2015-ben pedig már csökkent, ráadásul az állami hallgatók ~600 fős csökkenése mellett az önköltségesek száma változatlan maradt.
- A 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. §-a életbe léptette a 2016. január 1-től 2016. december 31-ig, azaz határozott időszakra vonatkozóan a felsőoktatási intézményekben az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetménytöbblet-re való jogosultságát. A fenntartó részére 2015 decemberében leadott kalkulációk alapján, amennyiben mindenki a bértábla szerinti garantált minimumon lenne foglalkoztatva, akkor a 15%-os illetménytöbblet éves szinten (12 hónap) járulékokkal összesen ~600 M Ft-os többlet kifizetést eredményezne (ÉPK: ~70,8 M Ft).
- Szintén fenntartói döntés eredménye, a nem oktató, nem kutató, nem tanár munkavállalók illetményminimumának megemlése, amely 100-150 M Ft-os többletkiadást eredményez a kapcsolódó bérfelesztésmentesítésekre fordítandó tételekkel együtt (ÉPK: ~9,1 M Ft). Sem az illetményminimum, sem a keletkező bérfelesztések kezelésére az intézmény többlettámogatást nem kapott, saját forrásaiból kell kigazdálkodnia, miközben e két intézkedés eredményeképpen az egyetem eszik ~100 M Ft bérekompensációtól is.<sup>1</sup>
- A BME 2016. évi fenntartói támogatása tartalmazza az illetménytöbblet finanszírozásának első 338,5 M Ft-os részletét is, ennek ellenére 120,7 M Ft-tal alacsonyabb a 2015. évi támogatásnál. Ugyanakkor, tekintettel a hallgatói előirányzat és néhány céltámogatás csökkenésére, az egyetem kari és nem-kari szervezeteire szétosztható keret 166,7 M Ft-tal növekszik.

### ***A kari alrendszer***

---

A 2015-ös költségvetés kivételében az egyetem azzal számolt, hogy a kari alrendszer kerete 2016-17-ben jelentősen, mintegy 6%-kal el fog maradni a 2014-15-östől.<sup>2</sup> Ez végül nem következett be (lásd 1. ábra), hiszen a BME 2016. évi költségvetése alapján a karokra osztott keret csak kismértékben tér el az előző évitől (a pontos érték elvileg csak az illetménytöbbletnek a fenntartóval történő utólagos elszámolása után dől el). Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a kari bevételek stagnálása mellett az illetménytöbbletből és a bérrendezésből adódó kiadás-növekedés jelentős nyomást jelent.<sup>3</sup>

A kari alrendszer 2015-ben is jelentős csillapításokat tartalmaz. A karok közötti elosztás  $\pm 5\%$ -os csillapítási szabálya alapján idén csak az ÉMK részesül +79,8 M Ft pozitív irányú csillapításban (2015: +89,1 M Ft) – a GPK -48,1 M Ft (2015: -94,1 M Ft), a VBK -11,0 M Ft (2015: -51,7 M Ft) mértékben esik a sávhatáron kívülre. A fenti

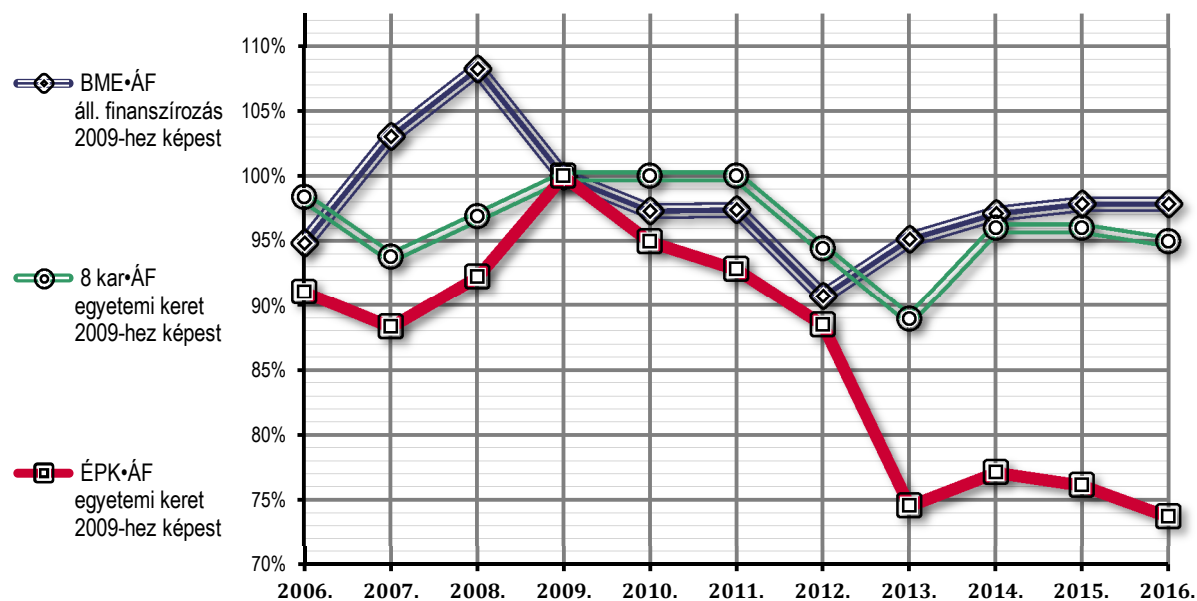
---

<sup>1</sup> A kompenzáció megállapítása külön igénylés és egyetemen kívüli adatkör alapján történik, értéke előzetesen csak becsülhető.

<sup>2</sup> BME költségvetés-2015. 4. old. „Ahhoz, hogy a központi tartalékok szintje – a források és a nem kari főszámok (kiadás, maradvány, saját bevétel) korábban bemutatott változása mellett – egy minimális összeg felett tartható legyen a kari alrendszer belső támogatása 2015-ről 2016-ra várhatóan 6%-kal csökken, 6,5 Mrd Ft lesz, 2017-ben pedig ezen a szinten marad.”

<sup>3</sup> Az ÉPK tavalyi költségvetése legpesszimistább becslésként a kar keretének ~69 M Ft csökkenésével számolt – amiből „csak” 12,6 + 8,9 M Ft realizálódott – ugyanakkor az illetménytöbblet és a bérrendezés várhatóan ~80 M Ft pluszkiadást jelent.

arányokból adódóan szerényebb mértékben, de a „sávhatáron belüli” karok is részt vesznek idén az ÉMK csillapításában – az ÉPK esetében ez –2,8 MFt-ot jelent. Az ÉPK idei „épphogy nem csillapított” (–4,40%) helyzete természetesen pozitív elmozdulást jelent a tavalyi „épphogy csillapított” (–6,54%) állapothoz képest.



1. ábra A BME állami finanszírozása (◊BME), a BME karaira jutó nettó költségvetési keret (●8 kar), és az Építészmérnöki Kar (■ÉPK) nettó költségvetési kereteinek alakulása <sup>4</sup>

Örömteli fejlemény, hogy a tavalyi jelentős esés után 2016-ban nőtt az ÉPK állami oktatási teljesítménye: 2014-ben 72 118 egyenértékes kredittel még 8,47%-át adta a karok oktatásának, ez azonban 2015-ben 65 799 kreditre csökkent, ami már csak 8,27%-ot jelentett. Ha idén nem változott volna az egyetemi elszámolás, az ÉPK 2016-ban 66 482 kreditet kapott volna, ami csekély növekmény ugyan, egyetemi arányunkat mégis 8,48%-ra emelte volna.

Az egyetemi normatívának az állami normatívákhoz igazítása önmagában keveset módosítana a kar helyzetén: az elvileg helyes normatívákkal számolva az ÉPK oktatására 8,40%-os arány adódna. Az átmenet első évére az egyetem által alkalmazott megoldás<sup>5</sup> azonban az oktatási pontok komoly inflációját okozta (az indokolt 0,73% helyett 3,80%) – így az ÉPK oktatása 67 086-ra nőtt – ami viszont így már csak 8,24%-ot jelentett.

Az ÉPK költségterítéses oktatása, és (a Stipendium Hungaricum programmal) bevétele szintén növekedett, ami sajnos nagyrészt a magyar hallgatóknak az állami támogatásból való kiesésére vezethető vissza, mivel az angol képzés bevétele elmaradt a tavalyitól (bár a brazil hallgatók után járó keret idén talán beérkezik).

## Az ÉPK költségvetésének alapelvei

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

- Az átláthatóságot szem előtt tartva ahol erre mód van, a kari költségvetés a karokra vonatkozó egyetemi algoritmus elveit és számait viszi tovább (például az *oktatott hallgatószám*, a *doktorandusz-szám*, illetve *szervezeti egységek területei* tekintetében).
- Ahol erre nincs mód (például mert az adott keret elosztási logikája nem értelmezhető karon belüli szinten), ott az adott keret saját, belső szempontok alapján kerül elosztásra (például a *saját kari hallgatószám* kerete adja a kiscsoportos oktatást támogató kari *tárgybónusz* rendszer alapját).

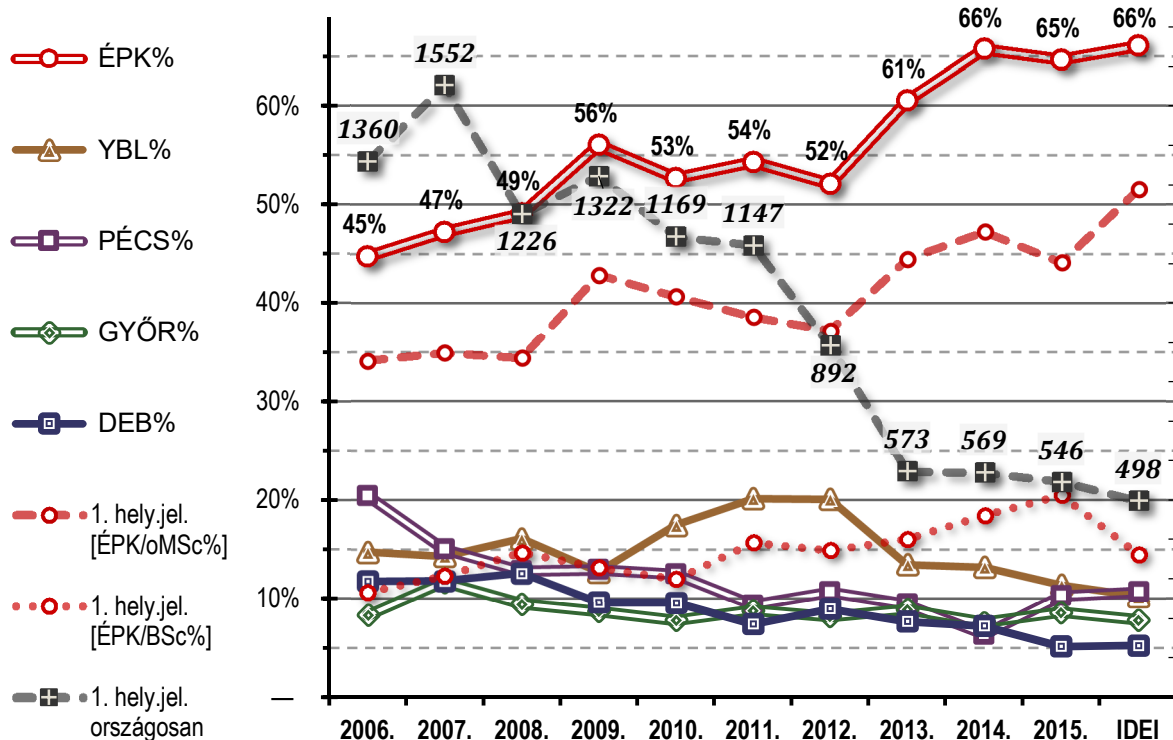
<sup>4</sup> 2016-ban az összehasonlíthatóság érdekében a „nettó” keretből levonásra került az illetménytöbbletre kirótt egyetemi „rezi” – viszont az illetménytöbblet utólagos elszámolása után még módosulhatnak az idei évre ezen a jogcímen juttatott keretek.

<sup>5</sup> BME költségvetési szabályzat (2016.) 50. § 2) (f) szerinti normatíva-változások: *műszaki*: alap: 600 → 650 eFt; mester 950 → 900 eFt (800 helyett); *osztatlan* 750 eFt; *társadalomtudományi*: alap 400 → 450 eFt; mester 700 → 750 eFt; osztatlan 500 eFt.

- A kari költségvetés legfontosabb új eleme, hogy meg kell oldania *mind a magyar, mind az angol nyelvű költségtérítéssel* oktatás karra befolyó bevételeinek szervezetekre való továbbosztását. A hallgató × kredit típusú bevétel esetében ez egyszerű és egyértelmű, a *tárgybónusz* esetében viszont bonyodalmat jelent, hogy az oktatás nem a finanszírozási forma, hanem az oktatás nyelve alapján válik külön.<sup>6</sup>
- Az előbbieken túl megjelennek további kari elosztási szempontok is (például a *nyelvi kompetencia*, illetve a *TDK eredményesség* támogatása).
- A 2015-ös költségvetéstől egyetemi szinten szabályozott formában és tartalommal a kari költségvetési forrásból származó tételek mellett a tanszéki tervezett saját bevételek és kiadások tervezése is megjelent, annak érdekében, hogy minden tanszék teljeskörűen átgondolja gazdálkodási tervét. Az ily módon immáron teljessé váló bevétel és kiadás egyenlege adja az egyes tanszékek, illetve a kar éves „eredményét”.

### A kar bevételei és kiadásai

A kar legfontosabb bevételi forrása az állami finanszírozás, így a gazdasági folyamatokra alapvető befolyással bír a hallgatószám – a demográfiai folyamatokból adódó csökkenő évfolyam-létszámok tükrében igen fontos tehát a jelentkezők számának alakulása (lásd 2. ábra). E tekintetben rossz hír, hogy az első helyen építészmérnöknek jelentkezők országos számának 2011-ről 2013-ra bekövetkezett zuhanása lassult ugyan, de a csökkenés nem állt meg, és idén is újabb majdnem tíz százalékkal csökkent. Ezen körön belül továbbra is igaz, hogy az összes jelentkező kétharmada az ÉPK alap-, vagy osztatlan képzésére jelentkezik, és hogy az ÉPK alapképzése az ország második legnépszerűbb építészmérnöki képzése, és csak saját osztatlan képzésünk előzi meg. Félő ugyanakkor, hogy a jelentkezők számának további csökkenése esetén hamarosan nem tudjuk feltölteni létszámunkat.



2. ábra Első helyen építészmérnöknek jelentkezők jelentkezők számának és arányának alakulása [felvi.hu]

A BME belső költségvetésében a keretek karokra allokálásának alapja (lásd 3. ábra) elsősorban az oktatási teljesítmény – oktatott hallgatószám (66,5%), saját kari hallgatószám (8,5%) doktoranduszok száma (2,5%) – másodsorban az oktató-kutatók tudományos pontjai<sup>7</sup> (22,5%). Az egyetemi költségvetésen felül a kar messze legjelentősebb bevételi forrása az angol, magyar, illetve brazil költségtérítéssel oktatás, amit – eltekintve a karon csak

<sup>6</sup> A kari költségvetés sem tartalmaz minden oktatási bevételt – a szakirányú továbbképzés bevételei pl. a tanszékekre folynak be.

<sup>7</sup> BME költségvetési szabályzat 49. § 1) szerinti főbb szabályok: PhD esetén 45, DLA esetén 50 éves korig 2 pont; utána docens, e.tanár esetén 65, különben 62 éves korig 1 pont. Habilitáció esetén 65 éves korig 3 pont, utána e.tanár esetén 70 éves korig 1,5 pont – akadémiai doktori cím esetén +1 pont, akadémiai tagság esetén +2 pont. Az oktatási mennyiséghez kapcsolt limit 130%.

átfolyó pályázati bevételektől – már csupán némi egyéb kari bevétel egészíti ki (pl. kari rezszi, terem bérbeadás).

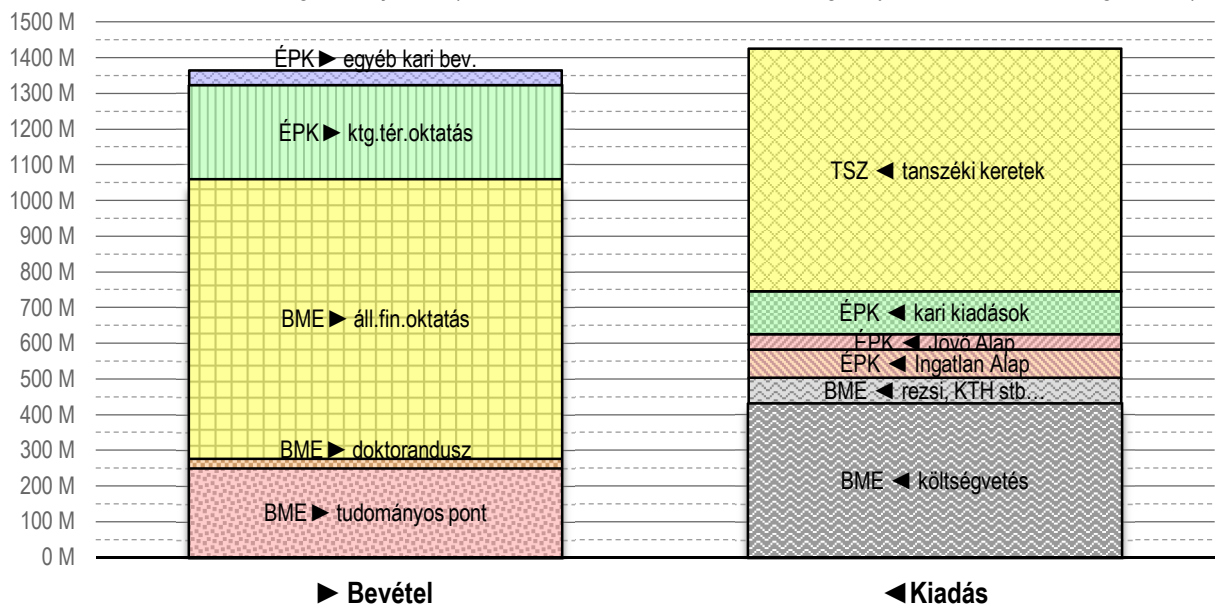
Az egyetemi költségvetésben az előbbi pont szerinti „bruttó” kari keretet csökkentik az egyetemi általános költségek és a létesítményköltségek. Az így adódó eredményt módosíthatja még a „csillapítás” is, mely a karok költségvetési helyzetében bekövetkező tranziens változások hatását hivatott csökkenteni. A karra tehát valójában csak az egyetemi költségvetés költségeivel csökkentett „nettó” kerete kerül – 2016-ben a bruttó 1 048,9 M Ft helyett 561,2 M Ft.

Természetesen az egyetemi költségvetésen kívüli oktatási és egyéb bevételeket is terheli az okozott általános költségekhez való bevételarányos hozzájárulás (egyetemi terminológia szerint „rezszi”) – és van számos egyetemi szolgáltatás, melyért térítést kell fizetni az azt igénybe vevőknek (pl. kari termék takarítása, KTH adminisztráció, bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj).

A *kari működési keret* a kari szintű működési kiadásokat tartalmazza: részben összkari kiadásokat (pl. Dékáni Hivatal dologi és bérköltsége, doktori iskolák keretei, kari vezetői pótlékok, alkotóhét...), részben tanszékekre is kerülő kereteket (pl. jubileumi jutalmak, cafeteria keret).

A kar nettó bevételének többsége a kari költségvetési szabályzat algoritmus szerint a tanszékekre kerül – ahogy a tanszékekre kerül minden „tanszéki saját bevétel” is (pl. szakirányú továbbképzések, pályázatok...).

A *jövő alap* és az *ingatlan alap* a kiemelt kari célok teljesülését szolgálják – ami persze nagyrészt szintén a tanszéki munkatársak támogatását jelenti (pl. fokozatszerzés, publikációk, angol nyelvi kompetencia segítése...).



3. ábra Az ÉPK előző évi kari szintű tárgyévi bevételeinek és kiadásainak vázlatos összetétele

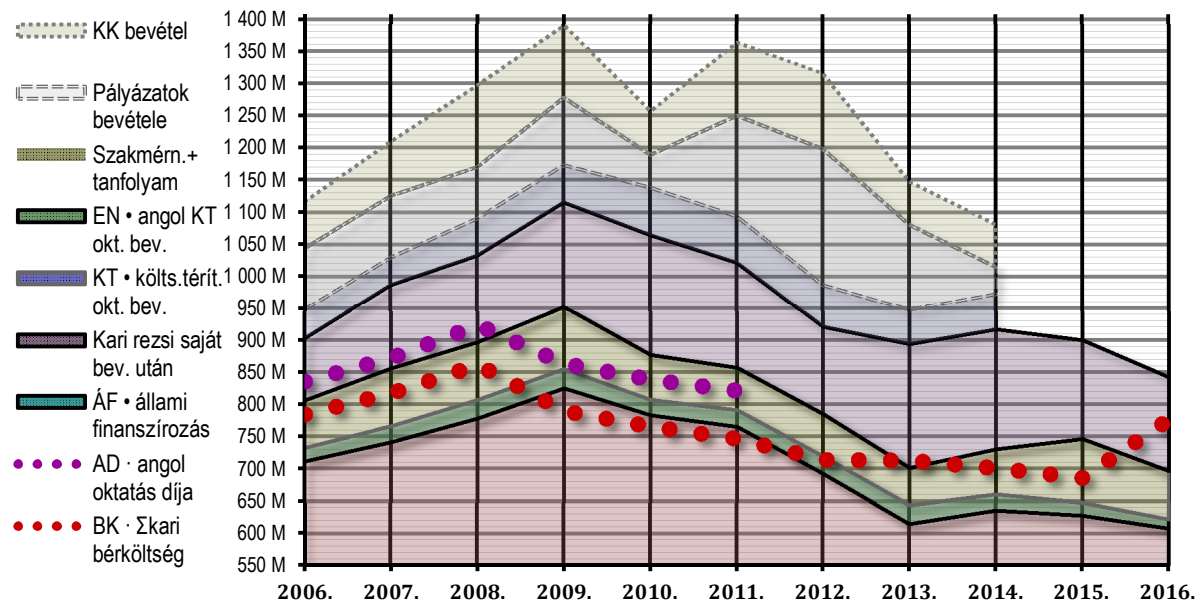
### A kar gazdasági folyamatai

Sajnálatos módon az elmúlt években nem csak a karra jutó állami finanszírozás, hanem a saját bevételek is csökkenő tendenciát mutatnak – leginkább a pályázati bevételek visszaeséséből adódóan. Az angol nyelvű költségtérítéses oktatás forintban számolt bevételét nyilván kedvezően befolyásolta a forint gyengülése – rontja ugyanakkor a mind magasabb egyetemi elvonás.

Az elmúlt időszakban a kar és tanszékeinek kiadásának messze legnagyobb tételét jelentő bérköltség monoton csökkent (részben a létszám, részben az adóteher csökkenése miatt), ám 2016-ban néhány „békeév” után ismét érvényes, hogy az állami finanszírozás önmagában nem elegendő a kar éves bérköltségének fedezésére. A kar számára némi mozgásteret tehát csakis az angol nyelvű – saját, illetve brazil rész képzéses – költségtérítéses képzés biztosít – bár persze szó sincs arról, hogy az angol költségtérítés bevétele már „tisztán” megmaradna.

Az egyetemi költségvetés csak az egyetemi költségek levonása utáni nettó támogatást osztja a karra, a kari költségvetés elfogadásának viszont feltétele a kari bérköltség fedezetének bemutatása – mint azt a 4. ábra is szemlélteti, ez csak megfelelő szintű kari maradvány esetén teljesíthető, hiszen a költségtérítéses képzés bevételeinek fele csak az őszi félév indulása után folyik be. Mivel ráadásul nagyon nagy számok közötti viszonylag kis

különbségről van szó, a költségvetési finanszírozás – vagy éppen a bérköltség – viszonylag kis arányú változása is komoly eltérést okoz.



4. ábra Az ÉPK fontosabb kari szintű bevételi és kiadási tételeinek alakulása

## Az ÉPK költségvetésének fontosabb elemei

A kari költségvetés bevételi oldalának tervezésekor a saját bevételek becslésénél csak a költségvetés készítésének időpontjában kellő alapossággal meghatározható összegeket terveztük, mivel a BME költségvetési szabályzata értelmében a tervezett saját bevételektől való jelentősebb elmaradás esetén megvonásra kerülhet a kar önálló gazdálkodási jogosítványa, amennyiben a saját bevételi tervtől való elmaradás tanszéki vagy kari egyensúlyi problémákat okoz.<sup>8</sup>

Az egyetemi szinten tervezett saját bevételek csökkenő és a növekvő központi általános költségek szintje ugyanakkor azzal is járt, hogy a költségarányos egyetemi elvonás (azaz a „rezszi”) szintje a tavalyi 8,5%-ról idénre 10%-ra (az oktatási bevételek esetén 14%-ról 16%-ra) növekedett. Ezen növekedés ellensúlyozása érdekében a kari rezszi szintjét az idei évre vonatkozóan 5%-ról 3,5%-ra javasoljuk csökkenteni.

A kiadásokat nyilvánvalóan nem lehetett ennyire konzervatív módon tervezni, hiszen ez adott esetben a tervezett cél megghiúsulásával járna. E két hatás eredőjeként a maradványok év végére valószínűleg a tervekből kiolvashatónál magasabbra adódnak majd.

A 2015 év végi kari maradvány-növekedés jelentős részben az ingatlan alap tervezett beruházásainak elmaradásából adódik, ami idén várhatóan megvalósul. Ezt figyelembe véve is igaz, hogy a kari maradványok hasonló magas szinten tartása nem tűnik szükségesnek, így az idei költségvetés tervezésekor jelentős hiánnyal számoltunk, ami az illetménytöbblet külön kezelésének várható kifizásával együtt némi kockázatot hordoz, így indokolt, hogy az egyetem háromnegyed-éves kontrolling beszámolójához kapcsolódóan, az addigra talán jobban kirajzolódó jövő évi trendek alapján a kar áttekintse idej folyamatait, és szükség esetén módosítson a költségvetési szabályzaton.

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

A kari algoritmus által a tanszékekre szétosztott keret (660 MFt) megegyezik a tavalyival. Az idei cafeteria keretre vonatkozó javaslat 8 eFt/hó/főállás. A költségvetésben továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak a „célzott felhasználású” keretek, melyek a kar adott területeken látható lemaradásának csökkentését, illetve versenyhelyzetének javítását hivatottak szolgálni.

<sup>8</sup> BME költségvetési szabályzat 70. §

## Az ÉPK 2016-os költségvetésének kiegészítő szabályai

---

Az ÉPK 2014-ben elfogadott költségvetési szabályzata idén sem változik.<sup>9</sup> Kisebb pontosítással hatályban maradnak a 2015-ben felállított kari jövő alapra,<sup>10</sup> ingatlan alapra, és az ösztöndíj alapra vonatkozó szabályok (1–2. §), melyek kiegészülnek az oktató-kutató-tanári illetménytöbblet és a nem-oktatói bérrendezés kezelését (3–4. §), illetve a kari rezi mértékének idei évre vonatkozó csökkentését (5. §) szabályozó rendelkezésekkel. A nyelvi kompetencia fejlesztését célzó tanfolyamok sikerére alapozva a jövő évtől az angol felsőfokú nyelvvizsgát kétszeres szorzóval javasoljuk figyelembe venni a kari algoritmus nyelvi rovatánál – ennek elősegítésére idén a sikeres nyelvvizsgákat támogatjuk.<sup>11</sup>

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

- (1) bármely keret felhasználása csak a megfelelő elosztási, felhasználási és garanciális szabályok elfogadása után, azoknak megfelelően történhet
- (2) alapesetben a keret felosztása az igénybe vételre a határidőig jelentkező, és a feltételeknek megfelelő szervezeti egységek nettó költségvetési bevétele arányában történik (a jellemzően többévente igénybe vett keretek túligénylése esetén a jelentkezők közötti rangsoroláskor az előbbi arány súlyozandó az igénybe vétel óta eltelt évek számával, és az utolsó tíz évben felhasznált keret reciprokával)
- (3) keret felhasználása csak a kar vezetése által jóváhagyott pénzügyi terv (költségbecslés) alapján történhet
- (4) a keret igénybe vételének feltétele lehet a megfelelő önerő
- (5) visszatérítendő keret esetén elvárás, hogy az igénylő várhatóan képes legyen az ütemezett törlesztésre
- (6) a fel nem használt keret automatikusan visszazár a karra
- (7) a cél nem teljesítése esetén a keret – alapesetben évi 5% mértékű kamattal – visszajár

### 2.§ Az ÉPK költségvetésében a következő kereteket állítja fel.

- (1) **jövő alap** • HR, PR támogatására szolgáló keretek
  - a) *fokozatszerzés* • féléves „alkotói szabadság” → felelős: *TDH*
    - a tanszék támogatása a kieső oktató helyettesítésének megoldása érdekében MTA doktori fokozatszerzés vagy habilitáció esetén adjunktusi, PhD/DLA fokozat esetén tanársegédi hat havi fizetésnek megfelelő keret átadása révén
  - b) *publikációk* • objektív költségek térítése → felelős: *TDH*
    - WOS, Scopus, Scimago, ICONDA adatbázisokban indexelt folyóirat pozitív, befogadó bírálata esetén page fee, open access díjak térítése
    - MTA követelményeinek megfelelő konferenciacikk esetén a konferencia részvételi díjának térítése
    - nemzetközi tervpályázati részvétel támogatása
  - c) *Periodica Polytechnica Architecture* elismertségének javítása → felelős: *főszerkesztő*
  - d) *Doktori Iskolák* sikerességének támogatása → felelősök: *doktori iskolák vezetői*
  - e) *nyelvi kompetencia fejlesztése* → felelős: *NDH*
    - szervezett angol nyelvi továbbképzés a megfelelő nyelvtudás elérése érdekében
    - sikeres nyelvvizsgák támogatása
  - f) *adminisztrátorok szakmai továbbképzése* → felelős: *Dékán*
  - g) *jegyzettámogatás* → felelős: *ODH & NDH*
    - magyar és angol nyelvű, elektronikus és papíralapú jegyzetek elkészítésének támogatása

---

<sup>9</sup> A BME költségvetési szabályzatának hivatkozásai természetesen frissítendő, a Költségvetési és Kontrolling Csoport neve pedig Monitoring és Kontrolling Osztályra változott (1. § és 3. §).

<sup>10</sup> A kari költségvetés főtáblájában a *jövő alap* keretei 2015-ben a *kari működési keret* sorában jelentek meg, 2016-ban viszont külön soron szerepelnek. Ennek működési elve azonos az *ingatlan alap*éval, év végi maradványa (1. 1.§ (6) ) visszakerül a karra.

<sup>11</sup> A nyelvi kompetencia ilyen módon a FIR rendszeren keresztül az egyetemen kívülről is leolvasható, ellenőrizhető.

- h) *PR, kapcsolatfejlesztés* támogatására szolgáló keretek
- „jelenlét” támogatása: kiadványok, honlap, középiskolás programok → felelős: *Dékáni Hivatal*
  - külföldi előadók meghívása, konferenciák támogatása → felelős: *tszvez. értekezlet*
  - Hauszmann- és Szentkirályi díjak költségei → felelős: *Dékán*
- (2) **ingatlan alap** → felelős: *Armuth Miklós*
- kari átalakítások (K351/a+51/b, K350), teremfelújítások (K221, K222), átbútorozások (K39x)
  - tanszékek/laborok felújításának támogatása • 20% támogatás • 60% kölcsön • 20% önrész
- (3) **ösztöndíj alap** → felelős: *Dékán*
- Povinger Béla hagyatékának méltó felhasználása<sup>12</sup> • TDK díjazása
  - Szegő Vilma hagyatékának méltó felhasználása<sup>13</sup> • végzős hallgatók ösztöndíja
- 3.§ Az ÉPK költségvetése keretében külön rovaton, felhasználás-arányosan kerül a tanszékekre az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. § szabályai szerint elszámolható, 2016-ra érvényes illetménytöbbletének a 16%-os egyetemi rezsivel csökkentett kerete – függetlenül attól, hogy az egyetem, és azon belül a kar valóban megkapja-e a teljes keretet.**
- 4.§ Az ÉPK költségvetése keretében külön rovaton, felhasználás-arányosan kerül a tanszékekre a nem oktató, nem kutató, nem tanár közalkalmazottak fenntartói döntés alapján végrehajtott, 2016-ra érvényes bérrendezésének teljes kerete.**
- 5.§ Az egyetemi „rezi” 8,5%-ról 10%-ra emelését ellensúlyozandó 2016. évre vonatkozóan 5%-ról 3,5%-ra csökken a kari saját bevételek kari rezsikulcsa.**
- 6.§ A költségvetés mellékletei:**
- (1) idei kari költségvetés táblázatai
- a) *kari költségvetés*
    - főtábla | algoritmus
  - b) *tanszéki költségvetések*
  - c) *előző évi beszámoló* táblázatai:
    - kari főtábla terv-tény összevetései | kiemelt keretek és bérköltségek részletezése
  - d) *kari egységcsomag* táblázatai (előző évi tény és idei terv)
    - maradvány | saját bevétel | személyi és nem személyi kiadások | felújítások, beruházások
    - kari főtábla, és belső keretátadások részletezése
- (2) *egyetemi tájékoztató* – költségvetési adatokat bemutató táblázatok és ábrák

2016. április 19.

<sup>12</sup> A Povinger hagyatékra 2016-ban további ~100 eFt érkezett a karra.

<sup>13</sup> A Szegő hagyaték végzős hallgatók külföldi tanulmányi ösztöndíjának támogatását szolgálja. Az eddig külön számlán vezetett hagyaték jelenleg elkülönített egyetemi számlán van. A kar a hagyatékra vonatkozó eljárási rend tervezetét 2016. április 7-én eljuttatta a kancelláriára – annak elfogadása után nyílik mód a tényleges működés megkezdésére.

## BME Építészmérnöki Kar

### Költségvetés 2016. • Fő tábla

• ÉPK szervezeti egységek költségvetési keretei → kari áttekintő táblázat	maradvány			állami finansz. BME ktgv.	saját bevétel		átcsoportosítás karon belül			tervezett kiadás				maradvány		
	előző évről	megelőlevezés			BME-n kívülről	BME-n belülről	rezszi	ktsgvetés	egyéb	BME-n kívülre	BME-n belülre	egyetemi rezszi	megelőlevezés		várható értéke	
	[ ME ]	[ MEE ]	[ MEB ]		[ ÁF ]	[ SBK ]	[ SBE ]	[ ÁKR ]	[ ÁKV ]	[ ÁKX ]	[ TKH ]	[ TKK ]	[ TKE ]	[ TKR ]	[ MVE ]	[ MVB ]
1 kari működési keret [ KM ]	120,35 M	—	58,49 M	615,08 M	228,30 M	15,30 M	6,49 M	-867,32 M	-5,18 M	-72,50 M	-17,00 M	-27,30 M	-44,88 M	—	—	9,84 M
2 oktatási-kutatási egységek [ OK ]	200,37 M	—	-4,04 M		185,55 M	6,58 M	-6,49 M	727,22 M	35,18 M	-877,20 M	-65,93 M	-10,53 M	-18,55 M	—	—	172,14 M
3 Építőművészeti Doktori Iskola [ DLA ]	1,63 M	—	-0,72 M		—	—	—	5,00 M	—	—	-5,00 M	—	—	—	—	0,91 M
4 Csonka Pál Doktori Iskola [ PHD ]	3,35 M	—	-2,27 M		—	—	—	5,00 M	—	-2,35 M	-2,65 M	—	—	—	—	1,08 M
5 Dékáni Hivatal [ DH ]	-0,13 M	—	0,13 M		—	—	—	35,00 M	—	-27,00 M	-8,00 M	—	—	—	—	—
6 kari jövő alap [ JA ]	—	—	—		—	—	—	45,00 M	-20,00 M	—	-19,00 M	-6,00 M	—	—	—	—
7 kari ingatlan alap [ IA ]	58,33 M	—	-58,33 M		—	—	—	50,00 M	-10,00 M	—	-40,00 M	—	—	—	—	—
8 kari K+F pályázat [ KF ]	8,86 M	—	—		—	—	—	—	—	—	-8,86 M	—	—	—	—	—
9 ODOO2 [ OD ]	0,00 M	—	—		—	—	—	—	—	—	-0,00 M	—	—	—	—	—
10 elkülönített keretek [ EK ]	15,00 M	—	—		—	—	—	0,10 M	—	—	-2,00 M	—	—	—	—	13,10 M
11 kari likviditási tartalék [ LT ]	100,00 M	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00 M
12 belső megelőlevezési keret [ BM ]	3,26 M	—	6,74 M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,00 M
13 egyetemi megelőlevezés [ EM ]	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 egyetemi takarékszámla [ ET ]	60,00 M	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,00 M
<b>összesen</b>	<b>571,03 M</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>615,08 M</b>	<b>413,85 M</b>	<b>21,88 M</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-979,05 M</b>	<b>-168,44 M</b>	<b>-43,83 M</b>	<b>-63,44 M</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>367,07 M</b>

kari működési keret előző évi MGR szerinti maradványa		120,35 M		
KM	kari központi bevételek	2014.tény	2015.tény	2016.terv
1	egyéb bevételek • kari maradványok rendezése	▼		58,49 M
2	egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	635,9 M	627,67 M	559,74 M
3	oktató-kutatói illetménytöbblet	↘ 16%		55,34 M
4	előző évi egyetemi költségvetés újraszámolása ±	-1,8 M	—	—
5	egyéb bevételek • egyetemen kívülről	↘ 10%	7,2 M	53,19 M
6	magyar térítéses képzés bruttó bevétele	↘ 16%	85,9 M	98,44 M
7	angol térítéses képzés bruttó bevétele	↘ 16%	167,4 M	145,15 M
8	brazil csereprogram bruttó bevétele	↘ 16%	63,5 M	8,99 M
9	egyéb oktatási bevételek emelt rezsive	↘ 16%	—	—
10	Stipendium Hungaricum		2,04 M	11,30 M
11	teremelszámolás ± egyetemi egyenlege		2,0 M	1,89 M
12	egyéb bevételek • egyetemen belülről		2,04 M	2,00 M
13	nem-kari saját bevételek kari rezsije	↘ 3,5%	▼	8,90 M
14	kari belső keretátadások egyenlege ±	▼	7,30 M	-5,18 M
kari működési keret várható bevételei összesen				918,49 M

← tavalyi keretek rendezése

↗ BME Kv: Σ 615,1 M

← az ÉPK tavaly csillapítva volt

↘ SB terv: Σ 220,0 M + Σ 8,3 M

n: 59,6 M

n: 104,7 M

n: 12,9 M (19 fő)

—

n: 11,3 M

← kari rezszi: Σ 14,5 M

- 5,2 M



## BME Építészmérnöki Kar

### Költségvetés 2016. • Fő tábla

KM	kari központi kiadások		2016.terv	::	::		
1	kari saját bevételek egyetemi rezsije	10%/16%	-39,88 M	-36,03 M	[ KM ]	[ TKR ]	→ kari áttekintő táblázathoz
2	oktató–kutatói illetménytöbblet egyetemi rezsije	16%	-680,00 M	-8,85 M	[ KM ]	[ TKR ]	-49,76 M
3	tanszékekre allokált keret		-680,00 M	-660,00 M	[ OK ]	[ ÁKV ]	
4	illetménykiegészítések kari kerete			-67,22 M	[ OK ]	[ ÁKV ]	← oktató–kutató–tanár esetén 84%, egyéb esetben 100%
5	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége		-22,00 M	-27,00 M	[ DH ]	[ ÁKV ]	•▶ kis-költségvetés -24,24 M
6	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatikai		-8,00 M	-8,00 M	[ DH ]	[ ÁKV ]	•▶ kis-költségvetés -5,89 M
7	Építőművészeti Doktori Iskola		-5,00 M	-5,00 M	[ DLA ]	[ ÁKV ]	•▶ kis-költségvetés
8	Csonka Pál Doktori Iskola		-5,00 M	-5,00 M	[ PHD ]	[ ÁKV ]	•▶ kis-költségvetés
9	ösztöndíj alap		-3,43 M	-0,10 M	[ EK ]	[ ÁKV ]	← Povinger Béla hagyatékához · eddigi maradványa az elkülönített kereteknél
10	angol KT képzés kiadásai • GC, külső, KTH hallg.szálláskgt...		-11,95 M	-12,50 M	[ KM ]	[ TKE ]	← KT átogatás a BME költségvetésben
11	EGB döntés alapján fizetendő költségek • Q1 · a ...		—	-0,30 M	[ KM ]	[ TKE ]	
12	központi könyvtár (folyóirat)		-0,92 M	-1,00 M	[ KM ]	[ TKE ]	
13	oklevelek, KTH adminisztráció		-1,46 M	-1,50 M	[ KM ]	[ TKE ]	
14	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj		-11,08 M	-12,00 M	[ KM ]	[ TKE ]	
15	jubileumi jutalmak		-6,61 M	-10,50 M	[ KM ]	[ TKH ]	
16	kari cafeteria		-14,17 M	-22,00 M	[ KM ]	[ TKH ]	← 8eFt/fő × 12 hónap
17	kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések		-38,32 M	-39,00 M	[ KM ]	[ TKH ]	
18	diplomabizottságok		-0,35 M	-1,00 M	[ KM ]	[ TKH ]	
19	kari termék takarítása		-2,28 M	-3,00 M	[ KM ]	[ TKK ]	← tavalyi utolsó negyedév nem lett kifizetve
20	alkotóhét kari támogatása		-1,01 M	-2,00 M	[ KM ]	[ TKK ]	
21	TDK díjak, OTDK		-0,96 M	-2,00 M	[ KM ]	[ TKK ]	
22	jegyzetek készítésének támogatása		—	-5,00 M	[ JA ]	[ ÁKV ]	← ÉPK Jövő Alap: Σ 45,0 M
23	Periodica Polytechnica támogatása		-0,40 M	-1,00 M	[ JA ]	[ ÁKV ]	
24	HR • publikációk támogatása		-0,22 M	-3,00 M	[ JA ]	[ ÁKV ]	
25	HR • fokozatszerzés támogatás		-9,00 M	-10,00 M	[ JA ]	[ ÁKV ]	
26	HR • angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása		-2,75 M	-6,00 M	[ JA ]	[ ÁKV ]	
27	PR • nemzetközi szervezetek tagdíjai		-0,43 M	-1,00 M	[ JA ]	[ ÁKV ]	
28	PR • kapcsolatfejlesztés • külkapcsolatok, előadók, konferenc		-6,36 M	-10,00 M	[ JA ]	[ ÁKV ]	← JA tanszéki támogatásai + külföldi kapcsolatok
29	PR • kapcsolatfejlesztés • kiadványok, honlap, archívum, közér		-0,39 M	-6,00 M	[ JA ]	[ ÁKV ]	
30	PR • kapcsolatfejlesztés • Hauszmann-díj, Szentkirályi-díj		-1,99 M	-3,00 M	[ JA ]	[ ÁKV ]	•▶ kis-költségvetés
31	stratégiai dékáni tartalék		-4,45 M	-10,00 M	[ KM ]	[ TKK ]	
32	kari központi beruházások • K350-51 felújítás		-56,26 M	-40,00 M	[ IA ]	[ ÁKV ]	← ÉPK Ingatlan Alap: Σ 50,0 M
33	tanszékek/laborok felújítása		-22,80 M	-10,00 M	[ IA ]	[ ÁKV ]	•▶ kis-költségvetés
34	elkülönített keretek		—	—	[ EK ]	[ ÁKV ]	•▶ kis-költségvetés
35	ODOO2 pályázat	← nettó pályázati bev	—	—	[ OD ]	[ ÁKV ]	•▶ kis-költségvetés
36	K+F pályázat	← nettó pályázati bev	-21,41 M	—	[ KF ]	[ ÁKV ]	•▶ kis-költségvetés
	<b>kari működési keret várható kiadásai összesen</b>			<b>-1 029,00 M</b>			<b>+ 5,2 M</b>
	<b>kari működési keret várható év végi maradványa</b>			<b>9,84 M</b>			<b>← Δ -110,5 M</b>

## BME Építészmérnöki Kar

### Költségvetés 2016. • Fő tábla

OK	oktatási egységek összesített adatai		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	<b>nyitó maradvány</b>	—			
2	– előző évi maradvány MGR szerinti értéke ✓	200,37 M	▼ OK	▼ ME	
3	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	—	[ OK ]	[ MEE ]	
4	– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	-4,04 M	[ OK ]	[ MEB ]	
5	<b>tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján +0 e</b>	660,00 M			
6	– tárgyévi bérköltség várható értéke	-700,76 M	[ OK ]	[ TKH ]	
7	– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	84,00 M			
8	<b>tárgyévi várható saját bevétel</b>	—			
9	– egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	60,58 M	[ OK ]	[ SBK ]	
10	– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás.)	124,97 M	[ OK ]	[ SBK ]	
11	– egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	6,58 M	[ OK ]	[ SBE ]	
12	– karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	18,70 M	[ OK ]	[ ÁKX ]	
13	– karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	3,60 M	[ OK ]	[ ÁKX ]	
14	<b>tárgyévi tervezett kiadás</b>	—			
15	– egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	-156,44 M	[ OK ]	[ TKH ]	
16	– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	-65,93 M	[ OK ]	[ TKK ]	
17	– egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	-10,53 M	[ OK ]	[ TKE ]	
18	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi → 8,5%	-18,55 M	[ OK ]	[ TKR ]	
19	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi → 5,0%	-6,49 M	[ OK ]	[ ÁKR ]	
20	– kari likviditási kölcsön visszafizetése -67 216 e	-16,78 M			
21	– karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	-1,00 M	[ OK ]	[ ÁKX ]	
22	– karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup> +2 531 e	-6,13 M	[ OK ]	[ ÁKX ]	
23	<b>záró maradvány</b>	—			
24	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	—	[ OK ]	[ MVE ]	
25	– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	—	[ OK ]	[ MVB ]	
	<b>tanszékek összesített várható év végi maradványa</b>	<b>172,14 M</b>			← Δ -28,2 M
26	+ jövő alap tanszékekre átadni tervezett kerete	20,00 M	[ OK ]	[ ÁKX ]	
27	+ jövő alaptervezett tanszéki kiadásai	-20,00 M	[ OK ]	[ TKH ]	
<b>DLA</b>	<b>Építőművészeti Doktori Iskola</b> □ 45389		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	5,00 M			
2	előző évi maradvány ▼	1,63 M	▼ DLA	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	-0,72 M	[ DLA ]	[ MEB ]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-5,00 M	[ DLA ]	[ TKK ]	
	<b>várható év végi maradvány</b>	<b>0,91 M</b>			
<b>PHD</b>	<b>Csonka Pál Doktori Iskola</b> □ 45379		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	5,00 M			
2	előző évi maradvány ▼	3,35 M	▼ PHD	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	-2,27 M	[ PHD ]	[ MEB ]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-2,65 M	[ PHD ]	[ TKK ]	
6	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-2,35 M	[ PHD ]	[ TKH ]	
	<b>várható év végi maradvány</b>	<b>1,08 M</b>			

## BME Építészmérnöki Kar

### Költségvetés 2016. • Fő tábla

<b>DH</b>	<b>Dékáni Hivatal</b>	<i>működési keret □ 45387</i>		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	Dékáni Hivatal költségvetési kerete		35,00 M			
2	előző évi maradvány	▼	-0,13 M	▼ DH	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése		0,13 M	[DH]	[MEB]	
4	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége		-27,00 M	[DH]	[TKH]	
5	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatikai rendszer		-8,00 M	[DH]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>		—			
<b>JA</b>	<b>kari jövő alap</b>			::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret		45,00 M			
2	előző évi maradvány	▼	—	▼ JA	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése		—	[JA]	[MEB]	
4	keretátadás tanszékeknek		-20,00 M	[JA]	[ÁKX]	
5	dologi kiadás • egyetemen belülre		-6,00 M	[JA]	[TKE]	
6	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-19,00 M	[JA]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>		—			
<b>IA</b>	<b>kari ingatlan alap</b>	<i>tsz □ 40920 / kar □ 40921</i>		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret		50,00 M			
2	előző évi maradvány	▼	58,33 M	▼ IA	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése		-58,33 M	[IA]	[MEB]	
4	keretátadás tanszékeknek → ES · ST		-10,00 M	[IA]	[ÁKX]	
5	dologi kiadás • egyetemen belülre		—	[IA]	[TKE]	
6	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-40,00 M	[IA]	[TKK]	← K350-51 felújítása
	<i>várható év végi maradvány</i>		—			
<b>KF</b>	<b>kari K+F pályázat</b>	<i>□ 45299 □ 45300</i>		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel		—			
2	előző évi maradvány	▼	8,86 M	▼ KF	▼ ME	
3	keretátadás karra → ÉG tartozás rendezése		—	[KF]	[ÁKX]	
4	bérköltség • egyetemen kívülre		—	[KF]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-8,86 M	[KF]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>		—			
<b>OD</b>	<b>ODOO2</b>	<i>□ 44765</i>		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel		—			
2	előző évi maradvány	▼	0,00 M	▼ OD	▼ ME	
3	keretátadás karra		—	[OD]	[ÁKX]	
4	bérköltség • egyetemen kívülre		—	[OD]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-0,00 M	[OD]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>		—			
<b>EK</b>	<b>elköltött keretek</b>	<i>945 OTKA-42612 ösztöndíjak Povinger-45600</i>		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret		0,10 M			
2	előző évi maradvány	▼	15,00 M	▼ EK	▼ ME	
3	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-2,00 M	[EK]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>		13,10 M			

# BME Építésztechnológiai Kar

## Költségvetés 2016. • Algoritmus

	tudományos pontok		áll.fin. doktori hallgató		áll.fin. saját kari hallgató		áll.fin. oktatás áll.hallg.sz.		kalkulált ktségtérítés		angol képzés ktségtérítés		kari ált. költség		kari területek		terület költség	
	[ TP ]	[ DR ]	[ SH ]	[ ÁO ]	[ KT-K ]	[ KT-A ]	[ KÁK ]	[ TK-K ]	[ TK-T ]	[ ΣTK ]	[ BEV ]	[ TK-K ]	[ TK-T ]	[ BEV ]	[ TK-K ]	[ TK-T ]	[ ΣTK ]	
arány:	▶ 22,50%	▶ 2,50%	▶ 9,00%	▶ 66,00%	BME-KV	EPK-SB									-80,22 MFt			
Σ·BME	▶ 2 787,9 MFt	▶ 309,8 MFt	▶ 1 115,2 MFt	▶ 8 177,9 MFt	▶ 1 557,6 MFt									-272,7 MFt	tanszéki		-2 624,8 MFt	
EPK	▶ 146,00 pt.	▶ 25 fő	▶ 9 400 h×kr.	▶ 67 086 h×kr.	▶ 14 709 h×kr.									-80,4 MFt	bevételek	▶ 7 762 m²		
EPK/BME	9,25%	8,49%	8,29%	8,22%	7,95%										arányában	8,24%		
<b>EPK →</b>	<b>▶ 258,0 MFt</b>	<b>▶ 26,3 MFt</b>	<b>▶ 92,4 MFt</b>	<b>▶ 672,2 MFt</b>	<b>▶ 123,8 MFt</b>	<b>51,9 MFt</b>								<b>- 353,1 MFt</b>		<b>- 216,4 MFt</b>		
	↓ORI ↓MOD	↓ORI ↓MOD	TB-Ma TB-An	↓AF-Ma ↓KT-Ma	↓AF-Er ↓KT-S+B	↓ORI ↓MOD	↓TB+OK ↓TP+NY	Σ·OT% Σ·SZ%	[ BEV ]	[ TK-K ]	[ TK-T ]							
	↓ [ TP ]	↓ [ DR ]	↓ [ TB ]	↓ [ OK-M ]	↓ [ OK-A ]	↓ [ NY ]												
Ábris	4,0 pt. 2,8%	– –	7,0% 14,8%	10,1% 3,1%	7,6% 11,9%	2 fő 7,4%	9,3% 3,0%	7,7%	221	480	6,2%	AG						
Kivitel	15,0 pt. 10,7%	1 fő 5,0%	6,5% 7,7%	9,4% 17,4%	12,1% 9,5%	3 fő 11,2%	9,8% 10,7%	9,9%	284	422	5,4%	EK						
Éptört	17,5 pt. 11,8%	5 fő 20,0%	4,5% 10,8%	10,2% 5,7%	9,4% 8,7%	2 fő 7,4%	9,1% 11,7%	9,9%	284	513	6,6%	ET						
Ép gép	3,0 pt. 2,1%	– –	3,6% 2,4%	4,7% 7,4%	6,4% 4,1%	1 fő 3,7%	4,8% 2,2%	4,1%	118	398	5,1%	EG						
Épszer	10,0 pt. 7,1%	1 fő 5,0%	11,3% 8,5%	13,7% 16,6%	7,3% 9,7%	4 fő 14,9%	13,0% 7,4%	11,6%	334	597	7,7%	ES						
Ipar	12,0 pt. 8,5%	– –	12,1% 4,9%	7,8% 9,0%	10,6% 5,9%	3 fő 11,0%	8,3% 8,6%	8,2%	237	202	2,6%	IP						
Közép	20,5 pt. 12,5%	9 fő 30,0%	12,2% 6,3%	7,7% 6,5%	6,4% 8,4%	1 fő 3,7%	8,1% 12,1%	9,4%	270	325	4,2%	KO						
Lakó	12,5 pt. 8,4%	4 fő 17,0%	10,6% 6,8%	5,6% 6,8%	5,6% 6,6%	1 fő 3,7%	6,3% 8,2%	6,9%	199	213	2,7%	LA						
Rajz	13,0 pt. 9,3%	– –	10,3% 19,8%	9,7% 4,3%	5,7% 16,3%	1 fő 3,7%	9,8% 9,1%	9,5%	275	682	8,8%	RA						
Szilтан	21,5 pt. 15,2%	2 fő 9,5%	9,7% 10,9%	13,2% 16,0%	8,3% 12,1%	6 fő 19,7%	12,7% 15,4%	13,2%	380	706	9,1%	ST						
Város	17,0 pt. 11,4%	3 fő 13,5%	12,4% 7,0%	8,0% 7,4%	20,7% 6,8%	4 fő 13,5%	8,9% 11,5%	9,6%	276	346	4,5%	UI						
Σ	Σ146 pt. Σ90 fő	Σ 25 fő	~ 86% ~ 14%	~ 77% ~ 9%	~ 5% ~ 9%	Σ 28 fő			[ TDK ]	[ KÁK ]	Σ 2 877 m²	Σ 4 884 m²						
Ábris	7 352 eFt	–	9 461 eFt	65 329 eFt	11 595 eFt	744 eFt			32 eFt	- 27 144 eFt	- 6 167 eFt	- 13 385 eFt	AG	47 817 eFt	+ 21 eFt	47 839 eFt	3 296 eFt	-5,97%
Kivitel	27 569 eFt	1 065 eFt	7 769 eFt	71 980 eFt	11 736 eFt	1 116 eFt			128 eFt	- 34 855 eFt	- 7 918 eFt	- 11 771 eFt	EK	66 819 eFt	+ 30 eFt	66 849 eFt	5 166 eFt	-0,00%
Éptört	30 546 eFt	4 261 eFt	6 281 eFt	68 068 eFt	10 048 eFt	744 eFt			1 279 eFt	- 34 816 eFt	- 7 909 eFt	- 14 306 eFt	ET	64 195 eFt	+ 29 eFt	64 224 eFt	6 616 eFt	-2,82%
Ép gép	5 514 eFt	–	4 008 eFt	35 155 eFt	5 486 eFt	372 eFt			32 eFt	- 14 523 eFt	- 3 299 eFt	- 11 095 eFt	EG	21 651 eFt	+ 10 eFt	21 661 eFt	3 263 eFt	-5,14%
Épszer	18 379 eFt	1 065 eFt	12 713 eFt	98 079 eFt	9 887 eFt	1 487 eFt			997 eFt	- 40 957 eFt	- 9 305 eFt	- 16 653 eFt	ES	75 695 eFt	+ 34 eFt	75 729 eFt	8 164 eFt	-1,94%
Ipar	22 055 eFt	–	12 960 eFt	55 341 eFt	8 555 eFt	1 104 eFt			1 244 eFt	- 29 081 eFt	- 6 607 eFt	- 5 637 eFt	IP	59 934 eFt	+ 27 eFt	59 961 eFt	5 695 eFt	+1,63%
Közép	32 139 eFt	6 392 eFt	13 269 eFt	53 302 eFt	8 563 eFt	372 eFt			1 231 eFt	- 33 104 eFt	- 7 521 eFt	- 9 048 eFt	KO	65 595 eFt	+ 29 eFt	65 624 eFt	6 545 eFt	-6,42%
Lakó	21 693 eFt	3 622 eFt	11 750 eFt	40 234 eFt	6 952 eFt	372 eFt			568 eFt	- 24 466 eFt	- 5 558 eFt	- 5 947 eFt	LA	49 219 eFt	+ 2 520 eFt	51 739 eFt	5 728 eFt	-7,94%
Rajz	23 893 eFt	–	13 601 eFt	63 993 eFt	13 922 eFt	372 eFt			1 580 eFt	- 33 705 eFt	- 7 657 eFt	- 19 014 eFt	RA	56 984 eFt	+ 26 eFt	57 009 eFt	6 959 eFt	-7,45%
Szilтан	39 311 eFt	2 024 eFt	11 492 eFt	94 352 eFt	11 983 eFt	1 968 eFt			1 215 eFt	- 46 625 eFt	-10 592 eFt	- 19 673 eFt	ST	85 455 eFt	+ 38 eFt	85 493 eFt	8 877 eFt	-1,29%
Város	29 528 eFt	2 876 eFt	13 596 eFt	55 478 eFt	13 282 eFt	1 350 eFt			1 696 eFt	- 33 833 eFt	- 7 686 eFt	- 9 649 eFt	UI	66 637 eFt	- 2 764 eFt	63 873 eFt	6 909 eFt	+2,06%
Σ·tsz →	<b>258,0 MFt</b>	<b>21,3 MFt</b>	<b>116,9 MFt</b>	<b>701,3 MFt</b>	<b>112,0 MFt</b>	<b>10,0 MFt</b>			<b>10,0 MFt</b>	<b>- 353,1 MFt</b>	<b>- 80,2 MFt</b>	<b>- 136,2 MFt</b>		<b>660,0 MFt</b>	± 2,8 MFt	<b>660,0 MFt</b>	<b>67,2 MFt</b>	-2,94%

$\bar{x}$  = 1 767 eFt/pt    +5,0 MFt ▶ DI    ≈ 12,6%    ≈ 75,4%    ≈ 12,0%     $\bar{x}$  = 357 eFt/fő  
 ≈ 1/1 pt/fő    ≈ 16 eFt/hó/fő    kari    ≈ 28,7%    ≈ 6,5%    27,9 eFt/m²

[ Σáll.fin. ]	[ Σktszg.tér. ]	[ KÁK+TK-K ]	[ TK-T ]
85,7%	14,3%	-35,2%	-11,1%

↑csillapítás nélküli eredmény	2014-15	680,0 MFt	↑becslés, elszámolás utólag	±5,00%
	2013	625,0 MFt		+2,06%
	2012	707,0 MFt		-7,94%
	2011	819,0 MFt		

KVA%: 7,25% kari bevételek és költségek - 80,4 MFt  
 10,13% költségterítéses képzések 175,7 MFt  
 9,73% kari TDK keret 10,0 MFt  
 3,28% doktori iskolák - 5,0 MFt

alt. BME ktség. 8,5% - 1 983 MFt - 167,8 MFt  
 közp.i tanterem 5,6% - 354 MFt - 19,9 MFt  
 közter. ktg. 8,1% - 993 MFt - 80,8 MFt  
 csillapítás + költségterítéses átottatás - 4,2 MFt  
 b.áll.fin.:100% 8,5% 12 391 MFt 1 048,9 MFt  
 kar.ktség.:26% 8,2% - 3 330 MFt - 272,7 MFt  
 ter.ktség.:21% 8,2% - 2 625 MFt - 216,4 MFt  
 n.áll.fin.:53% 8,7% 6 436 MFt 559,7 MFt

EPK% ▲ BME ▲ EPK  
 KVA% 7,25% kari bevételek és költségek - 80,4 MFt  
 10,13% költségterítéses képzések 175,7 MFt  
 9,73% kari TDK keret 10,0 MFt  
 3,28% doktori iskolák - 5,0 MFt  
 7,84% **ÉPK** ◀660,0 MFt  
 8,64% **ktségvetési algoritmus** ▼ 67,2 MFt  
 12,95% **illetménytöbblet**  
 9,68% **támogatása**

• Magyar oktatás • TB: ✓ • γ=1,199 • A=24 / 8  
 • Angol oktatás • TB: ✓ • γ=1,71 • A=16 / 8

## • Építészeti Ábrázolás Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		27 276 721 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		–
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		47 838 500 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ TBK ]		-36 520 209 .-
	[ BLK+ ]		3 295 670 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK <sup>o</sup> ]		–
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		600 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	[ ÁKT+ ]		–
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-9 200 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-8 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		-1 000 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-60 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-21 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		-2 000 000 .-
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		22 209 682 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-5 067 039 .-

## • Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		13 176 563 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		–
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		66 848 700 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ TBK ]		-65 741 550 .-
	[ BLK+ ]		5 165 674 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK <sup>o</sup> ]		–
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		500 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup> Emese bére, cserébe Ferenc bérének egy részét adjuk	[ ÁKT+ ]		3 000 000 .-
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-8 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-4 600 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		-800 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-50 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-17 500 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		-600 000 .-
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		8 881 887 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-4 294 676 .-

## • Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		10 594 241 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		–
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		64 224 100 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ TBK ]		-67 259 211 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ BLK+ ]		6 616 080 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK <sup>o</sup> ]		9 360 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		14 969 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	[ ÁKT+ ]		–
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-5 385 324 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-11 325 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		-858 800 .-
<sup>4</sup> 558.800 VBK KKFT szakmémöki, 300.000 OMIKK külföldi folyóirat			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-2 432 900 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-851 515 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		–
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		17 650 671 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			7 056 430 .-

## • Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		24 474 897 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		-4 037 852 .-
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		21 660 600 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ TBK ]		-36 176 163 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ BLK+ ]		14 515 563 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK° ]		18 000 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		1 760 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		4 652 000 .-
<sup>2</sup> MLEI-PDA Kari projekt tanszékre eső bevételének 10 %-a			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	[ ÁKT+ ]		–
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-5 260 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-1 500 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		–
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-1 976 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-691 600 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		-11 253 015 .-
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		–
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		24 168 430 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-306 467 .-



## • Épületszerkezettani Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		18 648 056 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		–
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		75 728 900 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ TBK ]		-80 746 981 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ BLK+ ]		8 164 424 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK <sup>o</sup> ]		12 400 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		24 000 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		5 000 000 .-
<sup>2</sup> Akusztika Labor bértámogatása			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	[ ÁKT+ ]		–
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-40 356 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-4 090 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		-620 000 .-
<sup>4</sup> tisztítószer 50.000,- telefonköltség 280.000,- szerelés-javítás 100.000,-, külföldi folyóirat 150.000,-, professzorok háza - óraadó elszállásolása 40.000,-			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-3 640 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-1 274 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		-160 000 .-
<sup>5</sup> demonstrátori juttatás 160.000,-			
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		-410 663 .-
<sup>6</sup> MATLAB keretátadás Építéskivitelezési Tsz. 320.663,-, Környezettudatos óradíj keretátadás - Cságoly F. 90.000,-			
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		12 643 736 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-6 004 320 .-

## • Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		12 290 314 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		–
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		59 960 800 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ TBK ]		-57 949 385 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ BLK+ ]		5 694 578 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK <sup>o</sup> ]		–
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		1 000 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	[ ÁKT+ ]		–
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-3 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-3 500 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		-450 000 .-
<sup>4</sup> a./ óraadók, megbízási díjak 3000eFt, irodagépek karbantartása, alkatrészek, kellékek, eszközbeszerzés, papír irodaszer, stb. 3500eFt, b./Telefon 150eFt, mosoda 20eFt, OMIKK 280eFt			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-100 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-35 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		-120 000 .-
<sup>5</sup> demonstrátorok			
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		–
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		13 791 307 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			1 500 993 .-

## • Középülettervezési Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		14 588 877 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		–
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		65 624 200 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ TBK ]		-70 825 389 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ BLK+ ]		6 544 554 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK <sup>o</sup> ]		–
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		29 000 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	[ ÁKT+ ]		–
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-22 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-13 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		-800 000 .-
<sup>4</sup> folyóirat megrendelés (OMIKK)			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-2 900 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-1 015 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		–
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		5 217 242 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-9 371 635 .-

## • Lakóépülettervezési Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		10 606 125 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		–
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		51 738 900 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ TBK ]		-56 967 840 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ BLK+ ]		5 728 183 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK° ]		–
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		19 750 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		–
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	[ ÁKT+ ]		–
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-21 775 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-1 240 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		-380 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-1 975 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-691 250 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		-175 000 .-
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		-120 000 .-
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		4 499 118 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-6 107 007 .-

## • Rajzi és Formaismereti Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		24 866 200 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		–
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		57 009 400 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ TBK ]		-69 495 255 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ BLK+ ]		12 485 855 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK <sup>o</sup> ]		12 500 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		1 574 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		1 575 000 .-
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		2 380 000 .-
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	[ ÁKT+ ]		600 000 .-
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-13 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-4 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		-1 000 000 .-
<sup>4</sup> tisztítószer: 150000 Ft, telefon: 350000 Ft, karbantartás-felújítás-javítás: 500000 Ft			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-1 407 400 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-492 590 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		-5 527 144 .-
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		–
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		-3 000 000 .-
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		15 068 066 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-9 798 134 .-

## • Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		21 185 796 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		–
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		85 492 800 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ TBK ]		-91 118 863 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ BLK+ ]		8 877 071 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK <sup>o</sup> ]		4 320 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		28 814 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		5 000 000 .-
<sup>1</sup> szakértői munka ellenértéke belső megállapodás alapján: 5 000 eFt			
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		5 000 000 .-
<sup>2</sup> tanszéki infrastruktúra fejlesztése: 5 000 eFt			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	[ ÁKT+ ]		–
<sup>3</sup>			
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-16 465 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-12 675 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		-4 625 000 .-
<sup>4</sup> telefon költség: 380 eFt; raktári kivét: 300 eFt; karbantartói raktári kivét: 100 eFt; eseti javítás: 75 eFt; szakmérnöki tárgyak óraadói díja: 770 eFt; tervezési munka ellenértéke belső megállapodás alapján 3 000 eFt			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-3 313 400 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-1 159 690 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		-340 000 .-
<sup>5</sup> TDK díj: 100 eFt; demonstrátorok díjazása: 240 eFt;			
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		–
<sup>6</sup>			
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		28 992 715 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			7 806 919 .-

## • Urbanisztika Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

<b>1. Nyitó maradvány</b>			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ ME ]		22 665 050 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[ MEE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[ MEB ]		–
<b>2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ ÁKV ]		63 872 900 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ TBK ]		-67 957 192 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[ BLK+ ]		6 908 617 .-
<b>3. Tárgyévi várható saját bevétel</b>			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[ SBK <sup>o</sup> ]		4 000 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[ SBK <sup>a</sup> ]		3 000 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	[ SBE ]		–
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	[ ÁKX+ ]		1 670 000 .-
<sup>2</sup> Jövő Alap támogatás			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	[ ÁKT+ ]		–
<b>4. Tárgyévi tervezett kiadás</b>			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[ TKK <sup>1</sup> ]		-12 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[ TKK <sup>2</sup> ]		-2 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) <sup>4</sup>	[ TKE ]		–
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [ TKR ]		-700 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ ÁKR ]		-245 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[ BLK- ]		–
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	[ ÁKX- ]		-200 000 .-
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	[ ÁKT- ]		–
<b>5. Záró maradvány</b>			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVE ]		–
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[ MVB ]		–
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[ MV ]		19 014 375 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-3 650 675 .-

## BME Építészmérnöki Kar

### Költségvetés 2016. • Beszámoló

• ÉPK szervezeti egységek költségvetési keretei → kari áttekintő táblázat	maradvány			állami finansz. BME ktgv. [ÁF]	saját bevétel		átcsoportosítás karon belül			tervezett kiadás				maradvány			
	előző évről	megelőlevezés			BME-n kívülről	BME-n belülről	rezsi	ktsgvetés	egyéb	BME-n kívülre	BME-n kívülre	BME-n belülré	egyetemi rezsi	megelőlevezés		év végi kötvál	várható értéke
	[ME]	[MEE]	[MEB]		[SBK]	[SBE]	[ÁKR]	[ÁKV]	[ÁKX]	[TKH]	[TKK]	[TKE]	[TKR]	[MVE]	[MVB]	[KV+]	[MV]
1 kari működési keret [KM]	159,52 M	—	22,54 M	627,67 M	305,77 M	3,92 M	8,90 M	-820,47 M	1,89 M	-108,62 M	-21,97 M	-16,61 M	-39,88 M	—	—	0,30 M	122,95 M
2 oktatási-kutatási egységek [OK]	181,29 M	—	-26,86 M		184,25 M	3,00 M	-8,90 M	680,00 M	21,20 M	-642,08 M	-197,31 M	-2,86 M	-9,88 M	—	6,74 M	11,77 M	200,37 M
3 Építőművészeti Doktori Iskol. [DLA]	1,72 M	—	—		—	—	—	5,00 M	1,49 M	—	-6,55 M	-0,03 M	—	—	—	—	1,63 M
4 Csonka Pál Doktori Iskola [PHD]	0,88 M	—	—		—	—	—	5,00 M	-0,22 M	-2,15 M	-0,12 M	—	-0,03 M	—	—	—	3,35 M
5 Dékáni Hivatal [DH]	—	—	—		—	—	—	30,00 M	—	-24,24 M	-5,89 M	—	—	—	—	—	-0,13 M
6 kari ingatlan alap [IA]	—	—	—		—	—	—	79,06 M	-19,71 M	—	-1,02 M	—	—	—	—	—	58,33 M
7 kari K+F pályázat [KF]	3,99 M	—	—		—	—	—	21,41 M	-7,37 M	-5,55 M	-3,61 M	—	—	—	—	—	8,86 M
8 ODOO2 [OD]	11,88 M	—	—		—	—	—	—	—	—	-11,88 M	—	—	—	—	—	0,00 M
9 elkülönített keretek [EK]	10,25 M	—	—		—	—	—	—	2,72 M	—	-0,56 M	—	—	—	—	—	12,41 M
10 kari likviditási tartalék [LT]	100,00 M	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00 M
11 belső megelőlevezési keret [BM]	5,68 M	—	4,32 M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6,74 M	—	3,26 M
12 egyetemi megelőlevezés [EM]	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 egyetemi takarékszámla [ET]	60,00 M	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,00 M
<b>összesen</b>	<b>535,20 M</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>627,67 M</b>	<b>490,02 M</b>	<b>6,92 M</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-782,64 M</b>	<b>-248,91 M</b>	<b>-19,50 M</b>	<b>-49,79 M</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>12,06 M</b>	<b>571,03 M</b>

	kari működési keret előző évi MGR szerinti maradvár	159,52 M	159,52 M		
	előző évi kari pályázati megelőlevezés	▼ 4,32 M	4,32 M	▼ BM	▼ MEB
<b>KM</b>	<b>kari központi bevételek</b>	<i>előző évben</i>	<i>TERV</i>	::	::
1	egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	635,9 M	627,67 M	[KM]	[ÁF]
2	előző évi egyetemi támogatás-újrászámolása ±	-1,8 M	—	[KM]	[SBE]
3	magyar térítéses képzés bruttó bevét → 14+5%	85,9 M	72,80 M	[KM]	[SBK]
4	angol térítéses képzés bruttó bevétel → 14+5%	167,4 M	150,00 M	[KM]	[SBK]
5	brazil csereprogram bruttó bevétele → 14+5%	63,5 M	40,00 M	[KM]	[SBK]
6	egyéb bevételek • egyetemen kívülről → 8,5+5%	70,20 M	53,19 M	[KM]	[SBK]
7	teremelszámolás ± egyetemi egyenlege	2,00 M	1,89 M	[KM]	[SBE]
8	egyéb bevételek egyetemen belülről	0,30 M	2,04 M	[KM]	[SBE]
9	egyéb bevételek • karon belülről	▼ 18,21 M	22,54 M	▼ KM	▼ MEB
10	nem-kari saját bevételek kari rezsije	▼ 7,35 M	8,90 M	▼ KM	▼ ÁKR
	kari saját bevételek kari rezsije • nem számít duplán	16,65 M	15,29 M		
	BME ingatlanfejlesztési támogatás • nem folyik át a karon	7,90 M	—		
	<b>kari működési keret várható bevételei összesen</b>	<b>988,53 M</b>	<b>968,79 M</b>		

← tavalyi keretek rendezése

—



## BME Építészmérnöki Kar

### Költségvetés 2016. • Beszámoló

KM	kari központi kiadások	TERV		::	::
1	tanszékekre allokált keret	-680,00 M	-680,00 M	[ OK ]	[ ÁKV ]
2	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	-22,00 M	-22,00 M	[ DH ]	[ ÁKV ]
3	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	-8,00 M	-8,00 M	[ DH ]	[ ÁKV ]
4	Építőművészeti Doktori Iskola	-5,00 M	-5,00 M	[ DLA ]	[ ÁKV ]
5	Csonka Pál Doktori Iskola	-5,00 M	-5,00 M	[ PHD ]	[ ÁKV ]
6	kari belső keretátadások	-10,14 M	1,89 M	▼ KM	▼ ÁKX
7	kari saját bevételek egyetemi rezsije ← 8,5   14%	-42,76 M	-39,88 M	[ KM ]	[ TKR ]
8	angol KT képzés kiadásai • GC, külső, KTH hallg.szállásktg.	-12,50 M	-11,95 M	[ KM ]	[ TKE ]
9	EGB döntés alapján fizetendő költségek • TIO-HW, MGR...	—	—	[ KM ]	[ TKE ]
10	központi könyvtár (folyóirat)	-2,00 M	-0,92 M	[ KM ]	[ TKE ]
11	oklevelek, KTH adminisztráció	-1,00 M	-1,46 M	[ KM ]	[ TKE ]
12	kari termék takarítása	-3,00 M	-2,28 M	[ KM ]	[ TKE ]
13	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj	-10,00 M	-11,08 M	[ KM ]	[ TKH ]
14	jubileumi jutalmak	-7,00 M	-6,61 M	[ KM ]	[ TKH ]
15	kari cafeteria	-15,00 M	-14,17 M	[ KM ]	[ TKH ]
16	kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	-38,50 M	-38,32 M	[ KM ]	[ TKH ]
17	diplomabizottságok	-1,00 M	-0,35 M	[ KM ]	[ TKH ]
18	alkotóhét kari támogatása	-2,00 M	-1,01 M	[ KM ]	[ TKK ]
19	TDK díjak, OTDK	-2,00 M	-0,96 M	[ KM ]	[ TKK ]
20	jegyzetek készítésének támogatása	-5,00 M	—	[ KM ]	[ TKK ]
21	Periodica Polytechnica támogatása	-2,00 M	-0,40 M	[ KM ]	[ TKK ]
22	HR • publikációk támogatása	-3,00 M	-0,22 M	[ KM ]	[ TKK ]
23	HR • fokozatszerzés támogatás	-10,00 M	-9,00 M	[ KM ]	[ ÁKX ]
24	HR • angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása	-6,00 M	-2,75 M	[ KM ]	[ TKK ]
25	PR • nemzetközi szervezetek tagdíjai	-1,00 M	-0,43 M	[ KM ]	[ TKK ]
26	PR • kapcsolatfejlesztés • külkapcsolatok, előadók, konferen	-4,00 M	-6,36 M	[ KM ]	[ TKK ]
27	PR • kapcsolatfejlesztés • kiadványok, honlap, archívum, köz	-8,00 M	-0,39 M	[ KM ]	[ TKK ]
28	PR • kapcsolatfejlesztés • Hauszmann-díj, Szentkirályi-díj	-3,00 M	-1,99 M	[ KM ]	[ TKK ]
29	ösztöndíj alap	-3,43 M	-0,96 M	[ KM ]	[ TKK ]
30	kari informatikai rendszer felügyelete, karbantartása	-2,00 M	-2,04 M	[ KM ]	[ TKK ]
31	stratégiai dékáni tartalék	-10,00 M	-4,45 M	[ KM ]	[ TKK ]
32	kari központi beruházások	-56,26 M	-56,26 M	[ IA ]	[ ÁKV ]
33	tanszékek/laborok felújítása	-22,80 M	-22,80 M	[ IA ]	[ ÁKV ]
34	elkülönített keretek	—	—	[ EK ]	[ ÁKV ]
35	ODOO2 pályázat ← nettó pályázati bevé	-11,60 M	—	[ OD ]	[ ÁKV ]
36	K+F pályázat ← nettó pályázati bevé	-45,41 M	-21,41 M	[ KF ]	[ ÁKV ]
	kari működési keret várható kiadásai összesen	-1 060 M	-976,56 M		+ 29,1 M
	kari működési keret várható év végi maradványa	87,64 M	151,74 M		

▶ kis-költségvetés

▶ kis-költségvetés

▶ kis-költségvetés

← KT áttartás a BME költségvetésben

← 8eFt/fő × 8 hónap

← kari jövő alap: Σ 21,5 M

← Povinger Béla hagyatéka

← kari ingatlan alap: Σ 79,1 M

## BME Építészmérnöki Kar

### Költségvetés 2016. • Beszámoló

OK	oktatási egységek összesített adatai	TERV		::	::
1	<b>nyitó maradvány</b>				
2	– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	181,3 M	181,29 M	▼ OK	▼ ME
3	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	—	—	[ OK ]	[ MEE ]
4	– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi	-22,5 M	-22,54 M	[ OK ]	[ MEB ]
5	<b>tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján</b>	680,0 M	680,00 M		
6	– tárgyévi bérköltség várható értéke	-621,2 M	-613,12 M	[ OK ]	[ TKH ]
7	– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	11,2 M	11,25 M		
8	<b>tárgyévi várható saját bevétel</b>				
9	– egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbkép.	50,0 M	87,78 M	[ OK ]	[ SBK ]
10	– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalko	97,0 M	96,47 M	[ OK ]	[ SBK ]
11	– egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten <sup>1</sup>	4,7 M	3,00 M	[ OK ]	[ SBE ]
12	– karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten <sup>2</sup>	26,0 M	22,16 M	[ OK ]	[ ÁKX ]
13	– karon belülről, más tanszéktől kereten <sup>3</sup>	5,4 M	5,36 M		
14	<b>tárgyévi tervezett kiadás</b>				
15	– egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	-107,8 M	-67,05 M	[ OK ]	[ TKH ]
16	– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	-70,5 M	-197,31 M	[ OK ]	[ TKK ]
17	– egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ·	-6,9 M	-2,86 M	[ OK ]	[ TKE ]
18	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezsi	-12,5 M	-9,88 M	[ OK ]	[ TKR ]
19	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezsi	-7,4 M	-8,90 M	[ OK ]	[ AKR ]
20	– kari likviditási kölcsön visszafizetése	-11,2 M	-11,25 M		
21	– karon belülről, de nem más tanszéknek kereten <sup>5</sup>	-19,1 M	-0,96 M	[ OK ]	[ ÁKX ]
22	– karon belülről, más tanszéknek kereten <sup>6</sup>	-5,4 M	-5,36 M		
23	<b>záró maradvány</b>				
24	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	—	—	[ OK ]	[ MVE ]
25	– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	—	6,74 M	[ OK ]	[ MVB ]
	<b>tanszékek összesített várható év végi maradványa</b>	171,1 M	154,84 M		

← kari áttekintő táblázathoz

← kari megelőlegezés · ezen felül van még Σ 2 515 320 Ft saját tanszéki ÉG+ÉT megelőlegezés

## BME Építészmérnöki Kar

### Költségvetés 2016. • Beszámoló

<b>DLA</b>	<b>Építőművészeti Doktori Iskola</b>	□ 45389		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	5,00 M	5,00 M			
2	előző évi maradvány	▼ 1,72 M	1,72 M	▼ DLA	▼ ME	
3	saját bevétel új (kk 45867) • karon kívülről	—	2,25 M	[ DLA ]	[ ÁKX ]	
	saját bevétel egyetemi rezsije	—	-0,19 M	[ DLA ]	[ ÁKX ]	
	saját bevétel kari rezsije	—	-0,11 M	[ DLA ]	[ ÁKX ]	
	dologi kiadás • egyetemen kívülre	—	-2,27 M	[ DLA ]	[ TKK ]	
4	eljárási díj bevétel • karon kívülről	—	1,76 M	[ DLA ]	[ ÁKX ]	
	saját bevétel egyetemi rezsije	—	-0,25 M	[ DLA ]	[ ÁKX ]	
5	dologi bevétel • karon belülről	—	0,20 M	[ DLA ]	[ ÁKX ]	
6	dologi kiadás • karon belültre	—	-2,17 M	[ DLA ]	[ ÁKX ]	
7	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-5,00 M	-4,27 M	[ DLA ]	[ TKK ]	
8	személyi kiadás • egyetemen kívülre	—	-0,03 M	[ DLA ]	[ TKE ]	
	<b>várható év végi maradvány</b>	<b>1,72 M</b>	<b>1,63 M</b>			
<b>PHD</b>	<b>Csonka Pál Doktori Iskola</b>	□ 45379		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	5,00 M	5,00 M			
2	előző évi maradvány	▼ 0,88 M	0,88 M	▼ PHD	▼ ME	
3	eljárási díj bevétel • karon kívülről	—	0,24 M	[ PHD ]	[ ÁKX ]	
	saját bevétel egyetemi rezsije	—	-0,03 M	[ PHD ]	[ TKR ]	
4	dologi kiadás • karon belültre → ST • admin.ktség.	—	-0,46 M	[ PHD ]	[ ÁKX ]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-2,65 M	-0,12 M	[ PHD ]	[ TKK ]	
6	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-2,35 M	-2,15 M	[ PHD ]	[ TKH ]	
	<b>várható év végi maradvány</b>	<b>0,88 M</b>	<b>3,35 M</b>			
<b>DH</b>	<b>Dékáni Hivatal</b>	működési keret □ 45387		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	Dékáni Hivatal költségvetési kerete	30,00 M	30,00 M			
2	előző évi maradvány	▼ —	—	▼ DH	▼ ME	
3	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	-22,00 M	-24,24 M	[ DH ]	[ TKH ]	
4	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	-8,00 M	-5,89 M	[ DH ]	[ TKK ]	
	<b>várható év végi maradvány</b>	<b>—</b>	<b>-0,13 M</b>			
<b>IA</b>	<b>kari ingatlan alap</b>	tsz □ 40920   kar □ 40921		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	79,06 M	79,06 M			
2	előző évi maradvány	▼ —	—	▼ IA	▼ ME	
3	tanszékektől kereten	← RA ST KO 17,10 M	—	[ IA ]	[ ÁKX ]	
4	keretátadás tanszékeknek → RA • vitrinek, padok	-11,10 M	-15,71 M	[ IA ]	[ ÁKX ]	
	keretátadás tanszékeknek → ES • Akusztika	—	-4,00 M	[ IA ]	[ ÁKX ]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-68,05 M	-1,02 M	[ IA ]	[ TKK ]	
6	dologi kiadás • egyetemen belültre	—	—	[ IA ]	[ TKE ]	
	<b>várható év végi maradvány</b>	<b>17,01 M</b>	<b>58,33 M</b>			← a tervezett felújítások nem valósultak meg

## BME Építészmérnöki Kar

### Költségvetés 2016. • Beszámoló

<b>KF</b>	<b>kari K+F pályázat</b>	□ 45299 □ 45300		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	45,41 M	21,41 M			
2	előző évi maradvány	▼ 3,99 M	3,99 M	▼ KF	▼ ME	
3	keretátadás karra	→ ÉG tartozásra -2,72 M	-7,37 M	[KF]	[ÁKX]	
4	béreköltség • egyetemen kívülre	-12,70 M	-5,55 M	[KF]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-30,00 M	-3,61 M	[KF]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	3,98 M	8,86 M			
<b>OD</b>	<b>ODOO2</b>	□ 44765		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	11,60 M	—			
2	előző évi maradvány	▼ 11,88 M	11,88 M	▼ OD	▼ ME	
3	keretátadás karra	—	—	[OD]	[ÁKX]	
4	béreköltség • egyetemen kívülre	-2,65 M	—	[OD]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-20,83 M	-11,88 M	[OD]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	0,00 M	0,00 M			
<b>EK</b>	<b>elkölönített keretek</b>	jegyzet □ 14945   OTKA □ 42612   n.ösztöndíj		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	—	—			
2	előző évi maradvány	▼ 10,25 M	10,25 M	▼ EK	▼ ME	
3	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-0,50 M	-0,56 M	[EK]	[TKK]	
4	bevétel • egyetemen kívülről	-0,50 M	0,52 M	[EK]	[ÁKX]	
5	egyéb bevételek és kiadások egyenlege	-0,50 M	2,21 M	[EK]	[ÁKX]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	8,75 M	12,41 M			

## BME Építészmérnöki Kar

### Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Saját bevétel

#### 2015. évi tényleges saját bevételek (Ft-ban)

Szervezeti egység		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	Külfeljárás és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	—	101 738	—	—	-822 941	1 182 941	—	60 000	—	—	—	—	—	—	—	521 738
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	790 000	—	—	4 045 900	5 094 100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 930 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	9 430 000	3 000 000	—	—	6 000 000	—	—	600 000	—	—	—	—	—	—	19 030 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	—	18 660 000	11 657 629	—	—	1 760 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32 077 629
106	Épületszerkeztani Tsz.	—	19 700 000	—	—	2 772 000	24 480 000	—	6 299	—	—	—	—	—	—	—	46 958 299
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési	—	12 500 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 500 000
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	1 550 639	—	-1 514 463	6 234 463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 270 639
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	1 951 792	—	4 775 590	3 050 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 777 382
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	16 911 781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16 911 781
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	2 326 533	2 000 000	—	1 224 000	3 182 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 732 533
113	Urbanisztika Tsz.	—	7 360 000	5 078 510	—	—	9 100 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21 538 510
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	256 073 497	3 155 131	9 318 330	—	—	35 525 902	—	394 844	—	—	—	—	—	—	—	304 467 704
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar összesen	256 073 497	90 935 183	34 556 900	—	10 480 086	95 609 406	—	461 143	600 000	—	—	—	—	—	—	488 716 215

#### 2016. évi tervezett saját bevételek (Ft-ban)

Szervezeti egység		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	Külfeljárás és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen	A tervezés során használandó kalkulált egyetemi rezszi összege	A tervezés során meghatározott kari rezszi összege
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	—	—	—	—	—	600 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600 000	60 000	21 000
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	—	—	—	—	500 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 000	50 000	17 500
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	9 360 000	8 169 000	—	—	6 800 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24 329 000	2 432 900	851 515
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	—	18 000 000	—	—	—	1 760 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 760 000	1 976 000	691 600
106	Épületszerkeztani Tsz.	—	12 400 000	—	—	—	24 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36 400 000	3 640 000	1 274 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési	—	—	—	—	—	1 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 000 000	100 000	35 000
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	29 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29 000 000	2 900 000	1 015 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	19 750 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 750 000	1 975 000	691 250
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	12 500 000	—	—	—	1 574 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 074 000	1 407 400	492 590
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	4 320 000	8 814 000	—	—	20 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33 134 000	3 313 400	1 159 690
113	Urbanisztika Tsz.	—	4 000 000	1 000 000	—	—	2 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 000 000	700 000	245 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	220 000 000	1 000 000	2 000 000	—	—	5 000 000	—	300 000	—	—	—	—	—	—	—	228 300 000	36 030 000	7 990 500
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar összesen	220 000 000	61 580 000	19 983 000	—	—	111 984 000	—	300 000	—	—	—	—	—	—	—	413 847 000	54 584 700	14 484 645

## BME Építészmérnöki Kar

### Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Személyi kiadások

#### 2015. évi tényleges személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	25 777 274	128 487	6 960 591	32 866 352
102	Építéskivitelezési Tsz.	45 825 236	-37 655	12 376 952	58 164 533
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	52 946 767	711 738	14 485 067	68 143 572
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	32 918 631	826 910	9 109 155	42 854 696
106	Épületszerkeztani Tsz.	57 811 607	38 900	15 633 008	73 483 515
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	44 006 603	136 178	11 790 545	55 933 326
109	Középülettervezési Tsz.	44 964 652	2 344 588	12 950 913	60 260 153
110	Lakóépülettervezési Tsz.	40 642 388	541 188	11 128 992	52 312 568
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	48 561 108	504 711	13 229 205	62 295 024
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	61 293 559	753 655	16 693 129	78 740 343
113	Urbanisztika Tsz.	44 627 421	238 765	12 158 675	57 024 861
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	95 429 322	1 982 390	35 604 308	133 016 020
118	Építészkar Dékán (DI + jubjut)	10 252 700	—	2 714 229	12 966 929
<b>03</b>	<b>Építészmérnöki Kar összesen</b>	<b>605 057 268</b>	<b>8 169 855</b>	<b>174 834 769</b>	<b>788 061 892</b>

#### 2016. évi tervezett személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	36 000 164	—	9 720 044	45 720 209
102	Építéskivitelezési Tsz.	58 064 213	—	15 677 337	73 741 550
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	57 200 422	—	15 444 114	72 644 535
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	32 626 900	—	8 809 263	41 436 163
106	Épületszerkeztani Tsz.	95 356 678	—	25 746 303	121 102 981
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	47 991 642	—	12 957 743	60 949 385
109	Középülettervezési Tsz.	73 090 858	—	19 734 532	92 825 389
110	Lakóépülettervezési Tsz.	62 002 236	—	16 740 604	78 742 840
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	64 956 893	—	17 538 361	82 495 255
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	84 711 703	—	22 872 160	107 583 863
113	Urbanisztika Tsz.	62 958 419	—	16 998 773	79 957 192
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	85 942 560	1 000 000	22 204 491	109 147 052
118	Építészkar Dékán (DI + jubjut)	10 000 000	—	2 700 000	12 700 000
<b>03</b>	<b>Építészmérnöki Kar összesen</b>	<b>770 902 688</b>	<b>1 000 000</b>	<b>207 143 726</b>	<b>979 046 414</b>

## BME Építészmérnöki Kar

### Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Nem személyi kiadások

#### 2015. évi egyes nem személyi jellegű kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Gazdálkodó egység ösztöndíja	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Intézményi beruházások	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
Kód	Név	K3	58/37301 és 331 f	K5	K6	K7	K9	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	3 416 810	—	—	—	2 859 324	—	6 276 134
102	Építéskivitelezési Tsz.	11 276 489	—	—	—	982 309	—	12 258 798
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	13 994 338	—	—	—	2 189 099	—	16 183 437
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	18 839 803	—	—	205 181	43 561	—	19 088 545
106	Épületszerkeztani Tsz.	37 087 139	—	—	289 495	69 980	—	37 446 614
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	8 057 634	—	—	—	34 290	—	8 091 924
109	Középülettervezési Tsz.	11 600 563	—	—	—	666 009	—	12 266 572
110	Lakóépülettervezési Tsz.	12 798 426	—	—	—	669 882	—	13 468 308
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	29 484 294	—	—	—	256 602	—	29 740 896
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	12 050 798	—	6 305 372	—	2 334 265	—	20 690 435
113	Urbanisztika Tsz.	21 634 679	—	—	—	165 650	—	21 800 329
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	99 987 345	1 060 000	—	377 190	2 105 152	—	103 529 687
118	Építészkar Dékán	-46 311 814	—	—	—	—	—	-46 311 814
03	Építészmérnöki Kar összesen	233 916 504	1 060 000	6 305 372	871 866	12 376 123	—	254 529 865

#### 2016. évi tervezett nem személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Gazdálkodó egység ösztöndíja	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Intézményi beruházások	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
Kód	Név	K3	K4, T58/37301	K5	K6	K7	K9	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	8 000 000	—	—	—	—	—	8 000 000
102	Építéskivitelezési Tsz.	4 600 000	—	—	—	—	—	4 600 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	11 325 000	—	—	—	—	—	11 325 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	500 000	—	—	—	1 000 000	—	1 500 000
106	Épületszerkeztani Tsz.	4 090 000	—	—	—	—	—	4 090 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	3 500 000	—	—	—	—	—	3 500 000
109	Középülettervezési Tsz.	11 000 000	—	—	—	2 000 000	—	13 000 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.	1 240 000	—	—	—	—	—	1 240 000
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	4 000 000	—	—	—	—	—	4 000 000
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	12 675 000	—	—	—	—	—	12 675 000
113	Urbanisztika Tsz.	2 000 000	—	—	—	—	—	2 000 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	102 512 142	—	—	—	—	—	102 512 142
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar összesen	165 442 142	—	—	—	3 000 000	—	168 442 142

## BME Építésmérnöki Kar

### Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Maradvány

#### 2015. december 31-i maradványok MGR SZERINT (adatok Ft-ban) a kari takarékszámán lévő összeg és Szegő Vilma hagyatéka nélkül

Szervezeti egység		Keret terv	Keret tény	Kötelezettség-vállalással terhelt keret (MGR szerint)	Szabad keret	Ideiglenes keret (IK)	Technikai keret (TK)	Költhető szabad keret	Maradvány (költhető szabad keret +köt-vállalás)	Megelőlegetés záró összege	Bankszámlával szembeállítható szabad keret
Kód	Név	1.	2.	3.	4.=1.-2.-3.	5.	6.	7.=4.-5.-6.	8.=7.+3.	9.	10.=8.-9.
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	66 419 207	39 142 486	—	27 276 721	—	—	27 276 721	27 276 721	—	27 276 721
102	Építéskivitelezési Tsz.	83 599 894	70 423 331	—	13 176 563	—	—	13 176 563	13 176 563	—	13 176 563
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	94 921 250	84 327 009	50 800	10 543 441	—	—	10 543 441	10 594 241	—	10 594 241
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	86 418 138	61 943 241	—	24 474 897	—	—	24 474 897	24 474 897	—	24 474 897
106	Épületszerkeztani Tsz.	129 578 185	110 930 129	250 480	18 397 576	—	—	18 397 576	18 648 056	—	18 648 056
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	76 315 564	64 025 250	100 002	12 190 312	—	—	12 190 312	12 290 314	—	12 290 314
109	Középülettervezési Tsz.	87 115 602	72 526 725	17 738	14 571 139	—	—	14 571 139	14 588 877	—	14 588 877
110	Lakóépülettervezési Tsz.	76 387 001	65 780 876	21 258	10 584 867	—	—	10 584 867	10 606 125	—	10 606 125
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	116 902 120	92 035 920	—	24 866 200	—	—	24 866 200	24 866 200	—	24 866 200
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	120 616 574	99 430 778	—	21 185 796	—	—	21 185 796	21 185 796	—	21 185 796
113	Urbanisztika Tsz.	101 490 240	78 825 190	—	22 665 050	—	—	22 665 050	22 665 050	—	22 665 050
114	Építésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	685 070 897	394 821 111	-30 000	290 279 786	—	—	290 279 786	290 249 786	—	290 249 786
118	Építészkar Dékán	-12 933 950	-33 344 885	—	20 410 935	—	—	20 410 935	20 410 935	—	20 410 935
03	Építésmérnöki Kar	1 711 900 722	1 200 867 161	410 278	510 623 283	—	—	510 623 283	511 033 561	—	511 033 561

#### Megelőlegetések 2016. évi tervezett állományváltozása (Ft-ban)

#### 2016. december 31-i maradványok MGR szerint (adatok Ft-ban)

Szervezeti egység		Megelőlegetés nyitó összege (fenti táblázat 9. oszlopa)	Év közben felvenni tervezett megelőlegetés (+)	Év közben visszatéríteni tervezett megelőlegetés (-)	Megelőlegetés záró állománya (2016. dec. 31.)	Megelőlegetés állományváltozása	Szervezeti egység		Maradvány (költhető szabad keret +köt-vállalás)	Megelőlegetés záró állománya (2015. dec. 31.)	Bankszámlával szembeállítható szabad keret
Kód	Név	1.	2.	3.	4=1+2-3	5=4-1	Kód	Név			
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	—	—	—	—	—	101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	22 209 682	—	22 209 682
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	—	—	—	—	102	Építéskivitelezési Tsz.	8 881 887	—	8 881 887
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	—	—	—	—	103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	17 650 671	—	17 650 671
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	—	—	—	—	—	105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	24 168 430	—	24 168 430
106	Épületszerkeztani Tsz.	—	—	—	—	—	106	Épületszerkeztani Tsz.	12 643 736	—	12 643 736
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	13 791 307	—	13 791 307
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	109	Középülettervezési Tsz.	5 217 242	—	5 217 242
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	110	Lakóépülettervezési Tsz.	4 499 118	—	4 499 118
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	—	—	—	—	111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	15 068 066	—	15 068 066
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	—	—	—	—	112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	28 992 715	—	28 992 715
113	Urbanisztika Tsz.	—	—	—	—	—	113	Urbanisztika Tsz.	19 014 375	—	19 014 375
114	Építésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	—	—	—	—	—	114	Építésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	134 935 393	—	134 935 393
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	118	Építészkar Dékán	—	—	—
03	Építésmérnöki Kar	—	—	—	—	—	03	Építésmérnöki Kar	307 072 622	—	307 072 622



## BME Építészmérnöki Kar

### Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Részletezés

	2016. évi tervezett BME-n belüli bevételek (Ft-ban)				
	Egyetemen belüli keretátadások				Összesen
kari működési keret	15 300 000				15 300 000
oktatási-kutatási egységek	6 575 000				6 575 000
Építőművészeti Doktori Iskola	—				—
Csonka Pál Doktori Iskola	—				—
Dékáni Hivatal	—				—
kari jövő alap	—				—
kari ingatlan alap	—				—
kari K+F pályázat	—				—
ODOO2	—				—
elkülönített keretek	—				—
kari likviditási tartalék	—				—
belső megelőlegezési keret	—				—
egyetemi megelőlegezés	—				—
<b>Összesen</b>	<b>21 875 000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>21 875 000</b>

	2016. évi tervezett karon belüli átcsoportosítások (Ft-ban)				
	Saját bevételek után rendezendő kari rezszi	Pályázatok és más karon belüli megelőlegezések	Kari költségvetés szerinti keretmozgások	Egyéb karon belüli átcsoportosítások	Összesen
kari működési keret	6 494 145	58 491 325	-867 317 773	-5 176 337	-807 508 641
oktatási-kutatási egységek	-6 494 145	-4 037 852	727 216 111	35 176 337	751 860 451
Építőművészeti Doktori Iskola	—	-720 000	5 000 000	—	4 280 000
Csonka Pál Doktori Iskola	—	-2 268 007	5 000 000	—	2 731 994
Dékáni Hivatal	—	126 855	35 000 000	—	35 126 855
kari jövő alap	—	—	45 000 000	-20 000 000	25 000 000
kari ingatlan alap	—	-58 330 216	50 000 000	-10 000 000	-18 330 216
kari K+F pályázat	—	—	—	—	—
ODOO2	—	—	—	—	—
elkülönített keretek	—	—	101 662	—	101 662
kari likviditási tartalék	—	—	—	—	—
belső megelőlegezési keret	—	6 737 895	—	—	6 737 895
egyetemi megelőlegezés	—	—	—	—	—
<b>Összesen (0-nak kell lennie!)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0</b>

	2016. évi tervezett BME-n belüli kiadások (Ft-ban)				
	Saját bevételekre eső egyetemi rezszi	Egyetemen belüli keretátadások			Összesen
kari működési keret	-44 884 499	-27 300 000			-72 184 499
oktatási-kutatási egységek	-18 554 700	-10 533 800			-29 088 500
Építőművészeti Doktori Iskola	—	—			—
Csonka Pál Doktori Iskola	—	—			—
Dékáni Hivatal	—	—			—
kari jövő alap	—	-6 000 000			-6 000 000
kari ingatlan alap	—	—			—
kari K+F pályázat	—	—			—
ODOO2	—	—			—
elkülönített keretek	—	—			—
kari likviditási tartalék	—	—			—
belső megelőlegezési keret	—	—			—
egyetemi megelőlegezés	—	—			—
<b>Összesen</b>	<b>-63 439 199</b>	<b>-43 833 800</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-107 272 999</b>

## BME Építészmérnöki Kar

### Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Főtábla

A kar egyetemi Költségvetési Szabályzat szerinti főtáblája (Ft-ban)

	Maradvány előző évről	Tárgyévi költségvetési támogatás	Tárgyévi saját bevétel		Megelőleezés állomány változása (+/-)	Karon belüli átcsoportosítások (+/-)	Tárgyévi kiadás			Maradvány következő évre
	Szabad keret + kötváll		BME-n kívülről	BME-n belülről			BME-n kívülre		BME-n belülré	Szabad keret + kötváll
							Személyi	Nem személyi		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=1+2+3+4+5+6-7-8-9
kari működési keret	120 354 429	615 078 616	228 300 000	15 300 000	—	-807 508 641	-72 500 000	-17 000 000	-72 184 499	<b>9 839 906</b>
oktatási-kutatási egységek	200 372 840	—	185 547 000	6 575 000	—	751 860 451	-877 199 362	-65 930 000	-29 088 500	<b>172 137 429</b>
Építőművészeti Doktori Iskola	1 626 800	—	—	—	—	4 280 000	—	-5 000 000	—	<b>906 800</b>
Csonka Pál Doktori Iskola	3 352 444	—	—	—	—	2 731 994	-2 347 052	-2 652 948	—	<b>1 084 438</b>
Dékáni Hivatal	-126 855	—	—	—	—	35 126 855	-27 000 000	-8 000 000	—	—
kari jövő alap	—	—	—	—	—	25 000 000	—	-19 000 000	-6 000 000	—
kari ingatlan alap	58 330 216	—	—	—	—	-18 330 216	—	-40 000 000	—	—
kari K+F pályázat	8 857 917	—	—	—	—	—	—	-8 857 917	—	—
ODOO2	1 277	—	—	—	—	—	—	-1 277	—	—
elkülönített keretek	15 002 388	—	—	—	—	101 662	—	-2 000 000	—	<b>13 104 050</b>
kari likviditási tartalék	100 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>100 000 000</b>
belső megelőlekezési keret	3 262 105	—	—	—	—	6 737 895	—	—	—	<b>10 000 000</b>
egyetemi megelőlekezés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Összesen</b>	<b>511 033 561</b>	<b>615 078 616</b>	<b>413 847 000</b>	<b>21 875 000</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>-979 046 414</b>	<b>-168 442 142</b>	<b>-107 272 999</b>	<b>307 072 622</b>

## BME Építészmérnöki Kar

### Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Felújítás, beruházás, eszköz

#### 2016-2017-ben a kar által tervezett létesítmény jellegű felújítási, beruházási munkák (Ft-ban)

Munka, projekt megnevezése	Költségviselő szervezeti egység		Kifizetés éve	Összeg	A tervezett munka állapota, a műszaki területtel folytatott egyeztetés fázisa szerint
	Kód	Név			
K350 és K351a kari termék egybenyitása (új K350) , illetve K351b (új K351) és K222 kari termék felújítása	03	Építészmérnöki Kar	2016.	55 000 000	Közbeszerzés kiírása folyamatban van.
K276, K277, K285 kari termék felújítása	03	Építészmérnöki Kar	2016-2017.	25 000 000	A tervezés kezdeti stádiumban (10%).
K250 kari prioritású terem felújítása	03	Építészmérnöki Kar	2016-2017.	20 000 000	A tervezés kezdeti stádiumban (10%).
tanszéki termék felújítása, az elektromos és informatikai hálózat korszerűsítése, a padló felújítása, és a helyiségek festése kisebb funkcionális átalakítás mellett	112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	2016-2017.	14 000 000	Komplett tervezés, költségvetési kiírás szükséges.
<b>Összesen</b>				<b>114 000 000</b>	

#### 2016-ban a kar által tervezett eszköz és szoftver beszerzés (Ft-ban)

Eszköz megnevezése	Költségviselő szervezeti egység		Összeg	A kar informatikai fejlesztéssel kapcsolatos megjegyzése	Az Informatikai Igazgatóság megjegyzése az informatikai típusú beszerzésekhez
	Kód	Név			
Fénymásoló gép	105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék	500 000	2006. 10-hóban vásároltuk, gyakran meghibásodik, cseréire szorul	Beszerzése indokolt, része lesz az MFP kiírásnak, a költség itt szerepel, ez rendben van.
Épületenergetikai szimulációs szoftware TRNSYS	105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék	500 000	tantárgy fejlesztéshez	Egyedi szoftver, beszerzése kari szinten megoldható.
nagyméretű led-es képernyő - kiállításhoz	109	Középülettervezési Tanszék	2 000 000		Egyedi beszerzés, sajnos az összeg miatt csak eszközbérlettel megoldható, ez most jelenleg a KEF-ben nem támogatott
<b>Összesen</b>			<b>3 000 000</b>		