



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

### **• Belső költségvetés •**



Elfogadta a Kari Tanács 2020. június 17-i ülése.

# 2020. évi belső költségvetés és 2019. évi beszámoló

## 1. A kari költségvetésre ható fontosabb tényezők

---

A BME karai, és azon belül az *Építészmérnöki Kar (ÉPK)* számára a legfontosabb bevételi forrás az állami finanszírozás, melynek karokra történő allokálását az egyetemi költségvetés tartalmazza.<sup>1</sup>

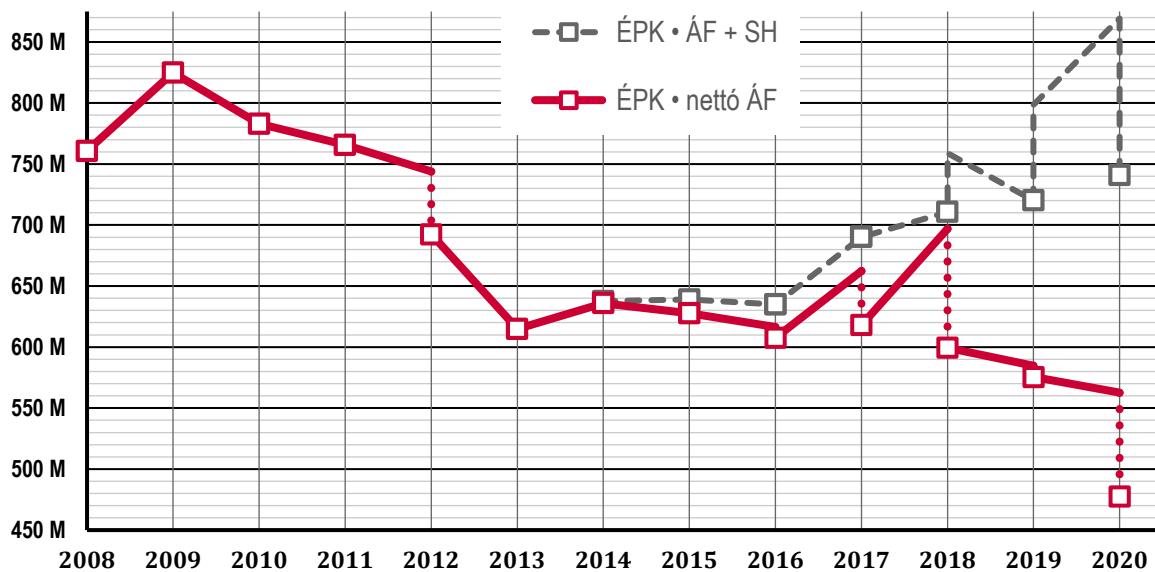
- (1) A BME „fenntartói támogatása” tavalyhoz képest jelentősen csökkent, ennek oka azonban elsősorban az, hogy a *Stipendium Hungaricum (SH)* program finanszírozása más minisztériumhoz került. Ettől eltekintve a változás összességében minimális – viszont a belső arányok eltolódtak: a hallgatói előirányzat nőtt, az oktatási alaptámogatás és az oktatási célú speciális támogatások összege csökkent.
- (2) Továbbra is érvényes, hogy a korábbi időszakhoz képest jelentősen megnőtt a kötött felhasználású céltámogatások, pályázati források szerepe – ám ezekre központi költségeket csak korlátozott mértékben lehet terhelni, ilyen értelemben a pályázatokra eső költségeket sokszor más tevékenység keresztfinanszírozza. Mindeközben a másik irányban is látható keresztfinanszírozás, hiszen a pályázati tevékenységből származó eredmények (és esetleges eszközök) is hasznosulnak az oktatásban.
- (3) Az előbbi hatás speciális esete a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás címen történt „elvonás” (idén már 1323 MFt). Ez persze nem valódi elvonás, hiszen e keretet az egyetem meg sem kapja – mégis megjelenik például a kari támogatási keret idei újabb 211 MFt-os csökkentésében.<sup>2</sup>
- (4) A korábbi *Egyetem-fenntartási Alap (EFA)* helyett (annak maradványát átvéve) 2019-ben bevezetésre került egy *költségvetési tartalékkeret* az „előre nem látható, vagy nehezen tervezhető évközi feladatok finanszírozására”, melyhez a karok idén tervezett kiadási főösszegük arányában járultak hozzá. Ennek idei kerete 300 MFt (ÉPK: 20,7 MFt).
- (5) A fentiekén túl természetesen továbbosztásra került a karokra az *SH* program céltámogatása is. E program 2016-ig utófinanszírozással működött, 2017-től a támogatás összege előirányzatként jelenik meg a költségvetésben. A növekvő létszámok miatt ugyanakkor még mindig jelentős tételt jelentett a tárgyévi teljesítmény elszámolásának következő évre való áthúzódnása. Ennek megelőzése érdekében 2020-tól a kancellária a teljes évre kalkulált oktatási keretet osztotta el a karok között.
- (6) Az egyetemi költségvetés elfogadása idén szinte egybeesett a járványügyi vészhelyzet bejelentésével, melynek nyomán április közepén az ITM 1422 MFt-tal csökkentette a BME költségvetési támogatását. Ezen intézkedés nyomán 748,9 MF-tal csökkent a karok között szétosztott keret (ÉPK: -64,4 MFt). A BME májusi, módosított költségvetésében a KKM-től kapott információk alapján az *SH* program bevételi tervét is csökkentette, a karokra jutó keret így bruttó 428,4 MFt-tal csökkent (ÉPK: -80,3 MFt, nettó -63,9 MFt).
- (7) A korábbi években az állami finanszírozás „bruttó” és „nettó” kari keret közti különbség egyre nagyobbra nyílt, pl. a *Szocho* és az *EFA* elvonás révén – idén ez a virtuális elem jóval kisebb lesz.<sup>3</sup> Ugyanakkor az *SH* program bevételének (értelemszerűen plusz teljesítményeket igénylő) növekedése miatt a kar „tervezett” oktatási bevétele összességében csekély mértékben így is növekedett.

---

<sup>1</sup> A BME költségvetési mozgásterét meghatározó alapadatok az egyetemi költségvetésben találhatóak – itt csak az ÉPK helyzete szempontjából legfontosabb tényezők jelennek meg.

<sup>2</sup> BME KV 2018: „A BME számára hátrányos, hogy (...) a SZOCHO megtakarítás összege előre levonásra kerül, ugyanis a jelentős saját bevételekből gazdálkodik, és így a személyi kifizetéseket nagymértékben saját bevételekből teljesítő BME a SZOCHO elvonás fedezetét év közben még részben sem tudja kigazdálkodni a külső vállalási díjaiból.”

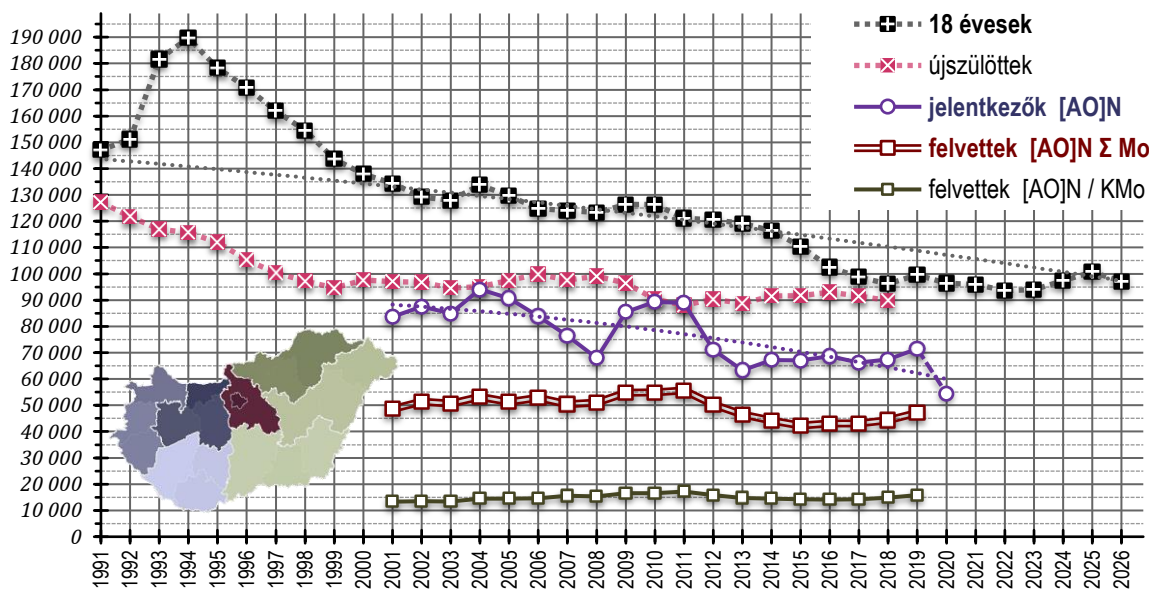
<sup>3</sup> Ez a virtuális elem kézzelfogható előnnyel is jár: a karok likviditásának menedzselését megkönnyítette, hogy nem kellett év elején feltölteni a teljes EFA keretet (amit amúgy sem év elején használ fel az egyetem), sem a Szocho elvonás fedezetét (ami a teljes éves bérre számított (virtuális) teher volt).



1. ábra Az Építésztechnológiai Kar egyetemi belső költségvetési keretének alakulása.

ÉPK • nettó ÁF – a kari alrendszerben az ÉPK-ra jutó keret, levonva a zárolásokat, és az egyéb okból elvont kereteket (pl. EFA)  
 ÉPK • ÁF+SH – az előbbihez hozzáadva az SH program nettó bevételét, és levonva a KT átottatás díját.

- (8) Az ábrán nem jelennek meg a kiválósági programok támogatásai (ÚNKP, FIKP), mivel ezek kezelése több szempontból speciális. E keretek karon belüli gazdája formálisan a Dékáni Hivatal, ám a hozzájuk kapcsolódó kifizetések túlnyomórészt természetesen a tanszéki kutatások személyi és dologi kiadásait fedezik.
- (9) A kar legfontosabb bevételi forrása az állami finanszírozású oktatás, így gazdasági helyzetére alapvető befolyással bír a hallgatói létszám – igen fontos tehát, hogy idén drasztikusan visszaesett a nappali képzéses felsőoktatásba potenciálisan belépők (azaz az alap-, és osztatlan képzésre jelentkezők) száma.



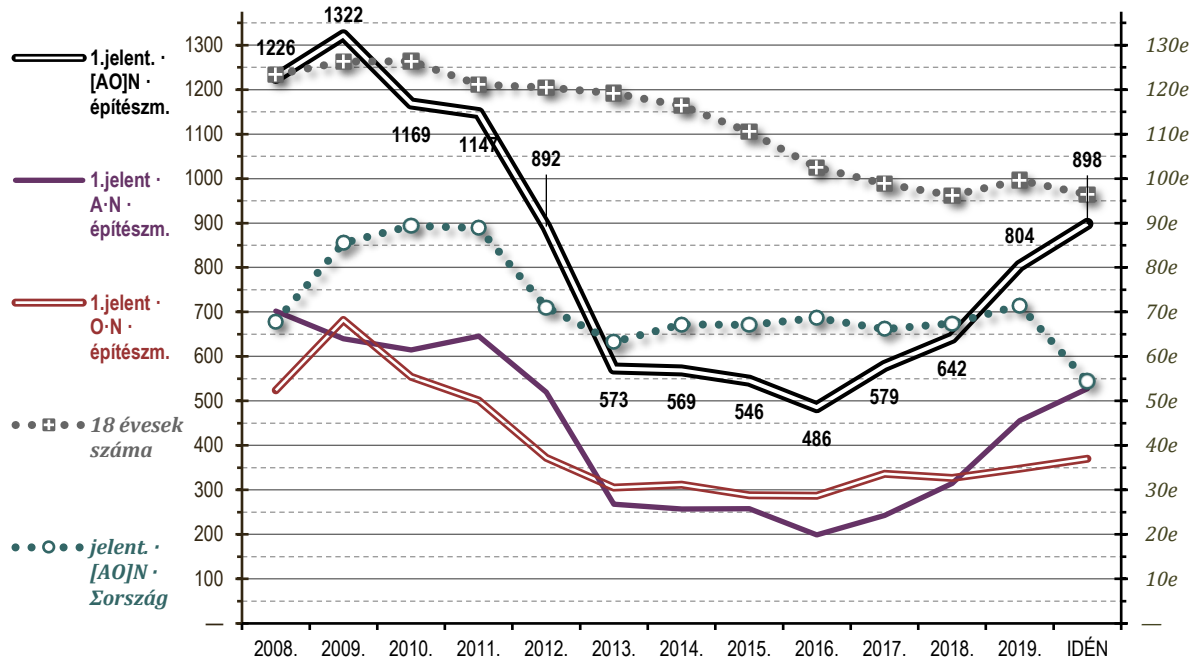
2. ábra A magyarországi 18 évesek<sup>4</sup> és újszülöttek<sup>5</sup> számának alakulása [ksh.hu], és a felsőoktatásba alap- és osztatlan nappali képzésre jelentkezők, illetve oda felvettek létszámának alakulása [felvi.hu]

- (10) Idén jelentősen nőtt ugyanakkor az első helyen építésztechnológiai képzésre jelentkezők országos aránya.
- A jelentkezők számának 2012-13-as általános visszaesése az építésztechnológiai képzésre jelentkezők esetében az átlagnál jóval erőteljesebb volt: az összes jelentkezőn belül az első helyen építésztechnológiai képzésre jelentkezők aránya 2010-11-ben még ~13% volt, ami a 2016-os mélyponton ~7%-ra csökkent.

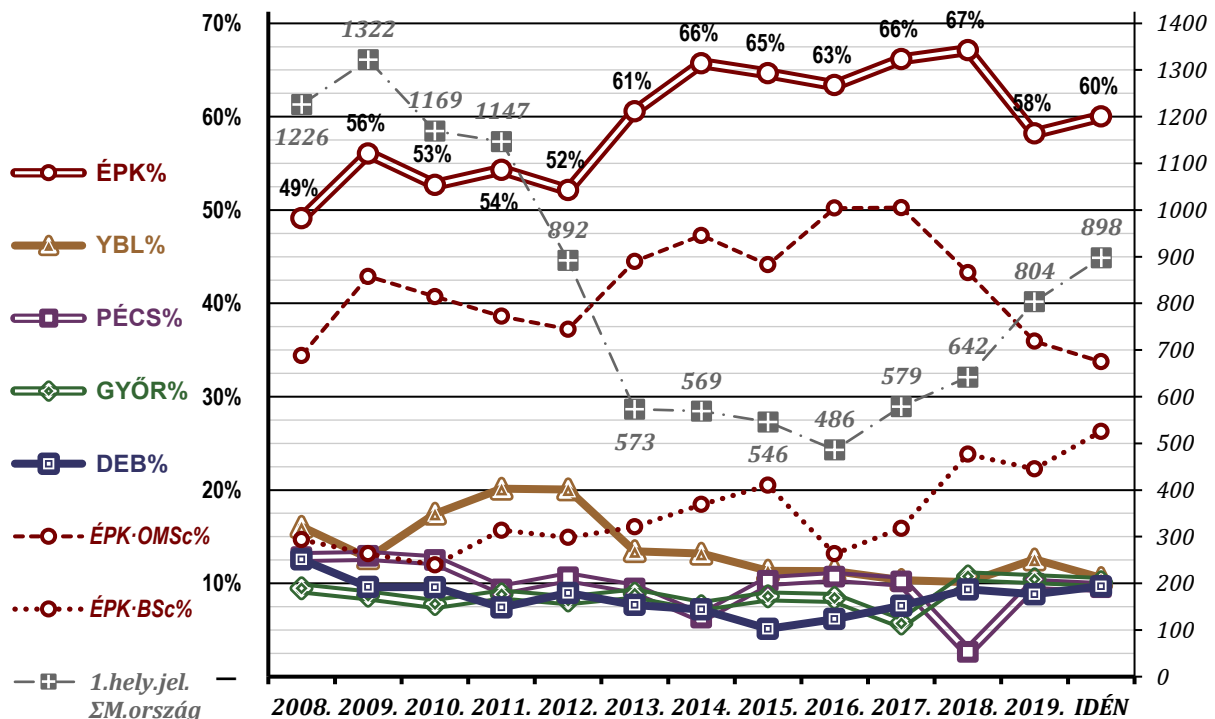
<sup>4</sup> <http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/ország.html>

<sup>5</sup> [http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat\\_hosszu/h\\_wdsd001a.html](http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html)

- 2017. óta viszont folyamatosan nő az első helyen építészmérnöknek jelentkezők száma és aránya – az idei általános csökkenés miatt arányuk várhatóan 15% fölé ugrik.



3. ábra Magyarországi 18 évesek száma [ksh.hu], az alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők száma, és az építészmérnöknek jelentkezők száma [felvi.hu].
- (11) Az idei jelentkezési számok meglepően közel estek a 2012-es évben látottakhoz – nemcsak az első helyes jelentkezők száma, hanem azon belül az alap- és osztatlan képzések aránya is (528/370 ill. 520/372). Ugyanezen időszak alatt viszont jóval magasabb lett az első helyen a BME ÉPK alap és osztatlan képzésére jelentkező hallgatók aránya.



4. ábra Nappali tagozatos alap-, és osztatlan mesterképzésre első helyen építészmérnöknek jelentkezők összlétszáma, és képzőhelyenkénti aránya [felvi.hu].
- (12) Az első helyen nappali építészmérnök képzésre jelentkezők országos számának negyedik éve tartó „viszsaépülése” leginkább a BME ÉPK alapképzését érintette. Az első helyen építészmérnök alapképzésre jelentkezőkön belül az ÉPK aránya volt már magasabb is – viszont az alap- és osztatlan képzésre jelentkezők együttes létszámához viszonyítva az ÉPK BSc idei 26%-os aránya az eddigi legmagasabb érték.

AN*	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	IDÉN
ÉPK	180	174	140	180	133	92	105	112	64	92	153	179	236
arány	26%	27%	23%	28%	26%	34%	41%	43%	32%	38%	49%	39%	45%
YBL	197	168	204	231	179	77	75	62	55	60	65	101	95
PÉCS	101	103	104	87	70	33	17	35	31	35	1	52	63
GYŐR	70	68	55	63	58	22	19	21	19	12	36	53	47
DEB	154	127	112	85	80	44	41	28	30	44	60	71	87
<b>ΣHU</b>	<b>702</b>	<b>640</b>	<b>615</b>	<b>646</b>	<b>520</b>	<b>268</b>	<b>257</b>	<b>258</b>	<b>199</b>	<b>243</b>	<b>315</b>	<b>456</b>	<b>528</b>

(13) Az első helyen az ÉPK osztatlan építészmérnök képzésre jelentkezők (ON\*) száma idén nagyjából stagnál – kevesebb, mint ami tavaly ilyenkor látszott, de több mint a végleges szám lett.

ON*	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	IDÉN
ÉPK	422	567	476	443	332	255	269	241	244	291	278	289	303
arány	81%	83%	86%	88%	89%	84%	86%	84%	85%	87%	85%	83%	82%
PÉCS	56	68	42	20	25	21	19	21	21	24	16	28	23
GYŐR	46	47	36	38	15	29	24	26	22	21	33	31	44
<b>ΣHU</b>	<b>524</b>	<b>682</b>	<b>554</b>	<b>501</b>	<b>372</b>	<b>305</b>	<b>312</b>	<b>288</b>	<b>287</b>	<b>336</b>	<b>327</b>	<b>348</b>	<b>370</b>

(14) A jelentkezőszám növekedésének jelentőségét emeli, hogy negatív környezetben született.

- A felvi.hu összesítése alapján a nappali alap- és osztatlan képzésekre jelentkezők száma idén épp a műszaki területen esett vissza leginkább (A[O]N: 8910 / 13519 → -34%)
- A BME esetében a visszaesés ennél jóval kisebb, de a felvi.hu tavalyi adataival összevetve a BME nappali alap- és osztatlan képzéseire első helyen jelentkezők száma összesen tíz, műszaki területen pedig csak hat szak esetében nőtt – kettő közülük épp az ÉPK két ilyen képzése.

Szervezet kód	Szak neve	KM	2020. 1.jel.	2019. 1.jel.	2019. felv.	2019. pont	Vált. fő	Vált. %
BME-ÉPK	építészmérnöki	AN	236	179	83	393	+57	+32%
BME-KJK	közlekedésmérnöki	AN	81	66	58	330	+15	+23%
BME-GPK	mechatronikai mérnöki	AN	254	221	135	440	+33	+15%
BME-GPK	energetikai mérnöki	AN	85	75	63	382	+10	+13%
BME-ÉPK	építészmérnöki	ON	303	289	190	394	+14	+5%
BME-GPK	gépészmérnöki	AN	349	334	292	360	+15	+4%

(15) Az építészmérnöki mesterképzés ugyanakkor továbbra is csökkenő jelentkezésszámot mutat. Tavaly is igaz volt, és idén újra érvényes a megállapítás, hogy „az országos első helyes jelentkezések száma a leg-alacsonyabb a képzés teljes beindulása óta”.

MN*	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	IDÉN
ÉPK	—	—	—	16	9	20	19	45	55	42	41	44	34
arány	—	—	—	16%	6%	11%	12%	28%	32%	26%	25%	32%	27%
YBL	—	—	—	—	44	65	67	57	51	71	88	66	55
PÉCS	—	—	21	29	42	43	17	33	42	22	11	11	14
GYŐR	—	—	11	15	20	18	27	15	5	16	14	8	9
DEB	—	—	27	39	28	33	26	13	20	13	12	10	16
<b>ΣHU</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>59</b>	<b>99</b>	<b>143</b>	<b>179</b>	<b>156</b>	<b>163</b>	<b>173</b>	<b>164</b>	<b>166</b>	<b>139</b>	<b>128</b>

(16) Az SH program keretében a karra jelentkezők érdeklődése tudomásunk szerint töretlen – értelemszerűen jelentős kockázatot jelent ugyanakkor a járványhelyzet alakulása, az azzal kapcsolatos intézkedések.

## 2. A kari gazdálkodás előző évi folyamatai

- (1) A kari költségvetés bevételi oldalának tervezésekor a saját bevételek tervezésénél hagyományosan csak a költségvetés készítésének időpontjában kellő alapossággal meghatározható összegeket terveztük – a kiadási oldalt viszont nyilván nem lehetett ennyire konzervatív módon tervezni, hiszen ez adott esetben a tervezett cél meghiúsulásával járna. E két hatás eredőjeként a kari maradványok év végére általában a

tervekből kiolvashatónál magasabbra adódnak. Ezt illusztrálta a tavalyi év is: a költségvetési terv maradványcsökkenést mutatott – de ténylegesen mind a tanszékek, mind a kar maradványa nőtt.

- Legjelentősebb kari tételként ismét azt kell említeni, hogy az *Ingatlan Alap* még 2017-re tervezett beruházásai a közbeszerzési eljárások miatt ismét nem valósultak meg.
  - Természetesen a *Jövő Alap* tervezett kifizetései sem mind teljesültek, ami részben természetesen tudatos, hiszen nem lenne jó, ha a keret kimerülése miatt támogatás nélkül maradnának programok – jelentős részben pedig az informatikai közbeszerzések tavalyi szinte teljes leállításának eredménye.
- (2) A kari működést leginkább befolyásoló tényező a *Stipendium Hungaricum* program alakulása volt.
- a) Az *SH* program 2016-ban még utófinanszírozású volt, az utolsó féléves támogatás elszámolása csak 2018-ban zárult le.
  - b) A program elszámolása 2017 után is a kari saját bevételek logikája szerint történt. Miután a fenntartó megadta, hogy az egyetem az egyes hallgatók után mekkora támogatási összegekre jogosult, a karok hozzájuthattak a valós létszámok, normatívák és költségek alapján kalkulált bevételeikhez. Emiatt azonban a tárgyévi keret második részletének rendezése jellemzően a következő évre maradt.
  - c) A 2019. évi keret második részlete viszont már a tárgyévben elszámolásra került (legalábbis pénzügyileg) – idén pedig már év elején a karokhoz került a teljes évre kalkulált *SH* oktatási keret.
- (3) A tanszékek többségének gazdálkodása tavaly is kiegyensúlyozott volt, bár egy tanszék esetében a tanszéki bérkeret feltöltése csak a kari költségvetésben szerepeltetett „likviditási kölcsön” révén volt lehetséges, ami értelemszerűen kari források igénybevételét igényelte. Az idei terv alapján úgy tűnik, hogy minden tanszék gazdálkodása egyensúlyos lesz.

### 3. A tárgyévi kari költség- és forrásallokáció

A kari „belső költségvetés” alapvető célja a várható kari bevételek, források és kiadások belső gazdálkodási egységekre allokálása. Az átláthatóságot és célszerűséget szem előtt tartva, ahol erre mód van (mert az adott keret elosztási logikája karon belüli szinten is értelmezhető), ott a karokra vonatkozó karok közötti elosztási algoritmus elveit és számaikat viszi tovább.

- (1) A kari belső elosztás sajátossága, hogy a BME költségvetéséből származó bevételek és kiadások szervezetekre való továbbosztása mellett meg kell oldani mind a magyar, mind az angol nyelvű költségtérítéssel kapcsolatos, mind pedig a *Stipendium Hungaricum* program karra befolyó bevételeinek elosztását is.
- a) A kar képes kell legyen a kari bérköltség fedezésére – ami azonban csak megfelelő maradványszint esetén teljesíthető, hiszen például a költségtérítéssel kapcsolatos képzés bevételeinek fele csak az őszi félév indulása után folyik be. Mivel ez esetben igen nagy számok közötti viszonylag kis különbségről van szó, a költségvetési finanszírozás – vagy éppen a bérköltség – relatíve kis arányú változása is komoly eltérést okozhat.
  - b) A kar kiadásának legnagyobb tételét jelentő bérköltség sokáig monoton csökkent (részben a létszám, részben az adóteher csökkenése miatt), ám az illetményemelések miatt néhány éve ismét érvényes, hogy az állami finanszírozás önmagában nem elegendő a kar éves bérköltségének fedezésére. Némi pénzügyi mozgásteret csak a költségtérítéssel kapcsolatos képzés és az *SH* program biztosít.
  - c) Az *SH* program egyre nagyobb hányadát fedezi a kar oktatási teljesítményének: a kar magyar nyelvű oktatására jutó állami finanszírozás idén drasztikusan tovább csökken, míg az egyetemi kalkulációk szerint az *SH* programban az ÉPK idei várható „nettó” bevétele tovább nő.
- (2) Idén jelentősen átalakultak a karok közötti allokáció szabályai.<sup>6</sup> A kancellária a karokra jutó keretet határozta meg, annak belső elosztása tekintetében elfogadta a karok által kidolgozott algoritmus eredményét.
- a) Változott a tudományos pontok számítási módja, és jelentősen csökkent annak súlya (22,5% → 10%). A kari allokáció természetesen átveszi a pontozás változását, viszont az arány drasztikus csökkentésének elkerülése érdekében az *SH* program várható nettó keretének 10%-át is ide csoportosítja.

<sup>6</sup> Az elosztást megalapozó korábbi adattáblák tartalma sem állt rendelkezésre, így nem látható, hogy a karok közötti arányváltozások mennyiben alapulnak tényeken, és mennyiben az elszámolási rend változásán.



- b) Változott a doktori hallgatók után járó keret elszámolási elve, ám erről nem rendelkezünk tovább bontható táblázattal, így maradt a korábbi elosztási szabály.
  - c) Változott az oktatásért járó keretek számítása: alapja egyrészt egy bonyolult szabályok alapján megállapított „kontaktóraszám”, másrészt a „saját kari” állami támogatású hallgatószám. Előbbi viszonylag egyszerűen tovább osztható tanszéki szintre, utóbbi közelítésére az egyetemi tábla hallgatószorzó kredit adatát használtuk, a két tényező aránya három az egyhez. Az egyetemi táblától eltérően a karon belüli továbbosztásnál értelemszerűen finanszírozottnak minősül az *SH* program, illetve az önköltséges (angol és magyar) reguláris és előkészítő (General Course) képzések.
  - d) A korábbi „direkt” területköltségek idén nem jelentkeztek, ám a karok közötti elosztás során korrekciós tényezőt jelent a kari terület nagysága, mely továbbosztható a tanszéki használatú területekre.
- (3) A kar bevételeinek többsége a *Kari forrás- és költségallokációs eljárásrend (KFKE)* szabályai szerint kerül a tanszékekre.
- a) A kari *Jövő Alap* a kiemelt kari célok teljesülését szolgálja – ami persze jelentős részben szintén a tanszéki munkatársak direkt, vagy tanszéken keresztüli támogatását jelenti.
  - b) A tanszékekre kerül minden „tanszéki saját bevétel” is (pl. szakirányú továbbképzések, pályázatok).
  - c) Az *FIKP* és *ÚNKP* kiválósági támogatásokat a Dékáni Hivatal kezeli, de a kifizetések túlnyomórészt természetesen az érintett tanszék kutatásaihoz kapcsolódnak.
- (4) A 2015-ös költségvetéstől a kari költségvetési forrásból származó tételek mellett a tanszéki tervezett saját bevételek és kiadások tervezése is megjelenik.
- a) A tanszékek esetleges előző évi tartozásait (pl. rezsi, kari kölcsön) legkésőbb a bérek feltöltésével egyidejűleg rendezni szükséges.
  - b) Amennyiben ez nem lehetséges, az tanszék *KFKE* szerinti besorolása »B«-re változik, és automatikusan vonatkoznak rá az ahhoz kapcsolódó előírások.
- (5) A tárgyévi kari belső forráselosztás sarokpontjai.
- a) Az algoritmus által a tanszékekre osztott keret 780 MFt-ról 820 MFt-ra növekszik.
  - b) A BME *költségvetési tartalék* keretének feltöltéséhez előírt hozzájárulást a kar a *likviditás és tartalék* keret terhére teljesíti.
  - c) A kar béren kívüli juttatásként 200 eFt / év / teljes idejű állás SZÉP kártya keretet biztosít, melynek részleteit külön szabályzat tartalmazza. A kar határozatlan idejű, főállású, nem saját bevétel vagy pályázat terhére foglalkoztatott munkatársai esetében ennek fedezetét kari keretből biztosítja.
- (6) A kari *Jövő Alap* legfontosabb céljai 2020-ban: a kar oktatási reform átmenetének támogatása, a járvány tapasztalataira is építve az azt követő visszatérés támogatása, korszerű új tananyagok fejlesztése, a digitális munkahelyi ökoszisztéma kialakításának támogatása, hallgatói terek fejlesztése, a oktatás fizikai környezetének (műtermek, kari közös makett műhely) fejlesztése, a kari munkatársak belső fejlődésének támogatása, a minőségi oktatás alapjainak fejlesztése (képzések, konferenciák, publikáció támogatás, doktori iskolák, stb.).

2020. június 12.

## BME Építész mérnöki Kar Kari főttábla • ΣÉPK

**szervezeti egységek és kari keretek**

• ÉPK egységek frissítve: 2020.06.16. → összefoglaló tábla	maradvány · induló érték				állami finansz. BME ktgv.	saját bevétel			átcsoportosítás karon belül						évközi kari				tervezett kiadás				16,0% 10,0%		maradvány · várható érték		
	előző évről	megelőlegetés BME	kari	egyenleg rendezés		BME-n kivülről	BME-n kivülről	BME-n belülről	5,0% hazák	kari ktgvetés	Jövő Alap	Ingatlan Alap	egyéb átadás	keret- rendezés	likviditási kölcson kap	visszaad	várható bérktség	BME-n kivülré	BME-n kivülré	BME-n belülré	16,0% hazák	10,0% hazák	megelőlegetés BME	tartozás belső+IK	következő évre		
	[ ME ]	[ MEE ]	[ MEK ]	[ MER ]		[ ÁF ]	[ SBO ]	[ SBK ]	[ SBE ]	[ KRI ]	[ KVA ]	[ KJA ]	[ KIA ]	[ KBS ]	[ KKR ]	[ KLK+ ]	[ KLK- ]	[ TBK ]	[ TKH ]	[ TKD ]	[ TKE ]	[ TKR ]	[ MZE ]	[ MZK ]	[ MT ]	[ MZ ]	
ΣDH Dékáni Hivatal	154 682 e	-	-	- 89 278 e	-	-	-	-	214 614 e	- 4 989 e	-	- 10 011 e	-	-	-	- 45 000 e	- 141 645 e	- 58 117 e	- 4 000 e	-	-	-	-	16 256 e			
[ DH ] Dékáni Hivatal	1 865 e	-	-	- 1 865 e	· x · x · x ·	-	-	-	53 000 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 45 000 e	- 8 000 e	-	-	-	-	-	-	-			
DLA Építőművészeti Doktori I	3 566 e	-	-	-	· x · x · x ·	-	-	-	5 000 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 1 000 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-	- 4 000 e	-	-	-	-	-	-	3 566 e			
PHD Csonka Pál Doktori Iskola	4 993 e	-	-	- 2 600 e	· x · x · x ·	-	-	-	5 000 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 500 e	- 4 500 e	-	-	-	-	-	-	2 393 e			
[ JA ] Jövő Alap	4 617 e	-	-	- 4 617 e	· x · x · x ·	-	-	-	70 000 e	- 4 989 e	· x · x · x ·	- 9 011 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 24 000 e	- 28 000 e	- 4 000 e	-	-	-	-	-	-			
[ IA ] Ingatlan Alap	80 196 e	-	-	- 80 196 e	· x · x · x ·	-	-	-	10 617 e	· x · x · x ·	-	-	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-	- 10 617 e	-	-	-	-	-	-	-			
TKP Tud. Kiválósági Program	43 019 e	-	-	-	· x · x · x ·	-	-	-	70 997 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 104 016 e	- 10 000 e	-	-	-	-	-	-	-			
CSP Csekonics projekt	5 129 e	-	-	-	· x · x · x ·	-	-	-	-	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 5 129 e	-	-	-	-	-	-	-	-			
[ EKK ] elkülönített kari keretek	11 297 e	-	-	-	· x · x · x ·	-	-	-	-	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-	- 1 000 e	-	-	-	-	-	-	10 297 e			
ΣDN Dékán	14 958 e	-	-	- 8 251 e	-	-	-	-	20 000 e	-	-	-	-	-	-	-	- 20 000 e	-	-	-	-	-	-	6 707 e			
[ KR ] kari rezsi az egyetem fel	6 577 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 6 577 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-			
[ DT ] stratégiai dékáni tartalék	1 673 e	-	-	- 1 673 e	· x · x · x ·	-	-	-	20 000 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	-	- 20 000 e	-	-	-	-	-	-	-			
BM belső megelőlegetési ke	6 397 e	· x · x · x ·	-	-	· x · x · x ·	-	-	-	-	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	6 397 e			
ΣOK Oktatási egységek	228 788 e	-	-	- 17 766 e	-	-	-	- 10 425 e	820 000 e	4 989 e	-	79 e	-	-	-	- 685 130 e	- 116 630 e	- 197 416 e	- 19 086 e	- 20 851 e	-	-	-	195 057 e			
AG Építészeti Geometria és	33 870 e	-	-	- 12 000 e	· x · x · x ·	-	-	-	63 870 e	-	-	- 1 000 e	-	-	-	- 32 857 e	- 8 000 e	- 20 800 e	- 500 e	-	-	-	-	22 583 e			
EK Építéstechnológiai és Ép	5 891 e	-	-	-	· x · x · x ·	2 300 e	-	- 115 e	71 340 e	-	-	- 908 e	-	-	-	- 58 486 e	- 4 456 e	- 10 715 e	- 4 100 e	- 230 e	-	-	-	521 e			
ET Építészettörténeti és Mű	10 119 e	-	-	- 582 e	· x · x · x ·	16 861 e	-	- 843 e	76 220 e	-	-	- 420 e	-	-	-	- 66 374 e	- 5 260 e	- 15 000 e	- 1 500 e	- 1 686 e	-	-	-	11 535 e			
EG Épületenergetikai és Ép	15 410 e	-	-	- 3 406 e	· x · x · x ·	-	-	-	31 750 e	500 e	-	1 600 e	-	-	-	- 21 879 e	- 2 000 e	- 800 e	-	-	-	-	-	21 175 e			
ES Épületszerkezet-tani Tan	13 109 e	-	-	- 2 193 e	· x · x · x ·	36 040 e	-	- 1 802 e	92 180 e	-	-	- 2 000 e	-	-	-	- 85 062 e	- 8 600 e	- 25 500 e	- 200 e	- 3 604 e	-	-	-	12 368 e			
IP Ipari és Mezőgazdasági	4 412 e	-	-	- 287 e	· x · x · x ·	6 400 e	-	- 320 e	76 270 e	-	-	- 740 e	-	-	-	- 56 474 e	- 8 070 e	- 16 874 e	- 2 236 e	- 640 e	-	-	-	1 440 e			
KO Középülettervezési Tansz	4 519 e	-	-	- 292 e	· x · x · x ·	2 300 e	-	- 115 e	76 820 e	-	-	-	-	-	-	- 64 744 e	- 7 015 e	- 7 150 e	- 500 e	- 230 e	-	-	-	3 593 e			
LA Lakóépülettervezési Tan	3 036 e	-	-	269 e	· x · x · x ·	4 050 e	-	- 203 e	68 540 e	1 436 e	-	12 576 e	-	-	-	- 66 760 e	-	- 17 869 e	-	- 405 e	-	-	-	4 670 e			
RA Rajzi és Formaismereti T	30 180 e	-	-	-	· x · x · x ·	18 034 e	-	- 902 e	75 280 e	-	-	1 956 e	-	-	-	- 69 795 e	- 19 729 e	- 8 623 e	-	- 1 803 e	-	-	-	24 599 e			
ST Szilárdságtani és Tartós	50 115 e	-	-	3 964 e	· x · x · x ·	42 368 e	-	- 2 118 e	99 980 e	1 000 e	-	-	-	-	-	- 95 387 e	- 30 700 e	- 23 000 e	- 9 000 e	- 4 237 e	-	-	-	32 985 e			
UI Urbanisztika Tanszék	58 128 e	-	-	- 3 238 e	· x · x · x ·	80 152 e	-	- 4 008 e	87 750 e	2 053 e	-	- 10 986 e	-	-	-	- 67 313 e	- 22 800 e	- 51 086 e	- 1 050 e	- 8 015 e	-	-	-	59 588 e			
LT kari likviditási és tartalék	413 420 e	-	-	115 294 e	678 926 e	206 805 e	34 090 e	70 997 e	10 425 e	- 1 054 614 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	9 933 e	-	-	· x · x · x ·	- 98 300 e	-	- 38 090 e	20 851 e	-	-	-	369 736 e			
ΣÉPK Kari összesen	811 848 e	-	-	-	678 926 e	206 805 e	242 595 e	70 997 e	-	-	-	-	-	-	-	- 730 130 e	- 356 575 e	- 275 533 e	- 61 176 e	-	-	-	-	587 756 e			

Σbevétel: Σ 449,4 M 285,9 M 163,5 M

Σtsz.diff.: - 33 731 e Σ kari diff.: - 139 612 e

• ÉPK tanszékek → keretrendezések	[ ▶ BE ]		[ ▶ BE ]		[ ▶ BE ]		[ ▶ BE ]		[ ▶ BE ]		[ ▶ BE ]		[ ▶ BE ]		[ ▶ BE ]					
	megelőlegetés egyetemtől	várható bérktség	költségvetés algorithmus		belső, kari megelőlegetés	'18 záró maradvány	'19. kari algorithmus	'19. saját bevétel	'19. kalkulál kiadás	maradvány elvonás	likviditási kölcson	rezsi tartozás	külföldi folyóirat	20235-ről elvett keret	egyéb rendezés					
	[ MEE ]	[ TBK ]	[ KVA ]	[ SBK ]	[ MEK ]					[ MER ]	[ MER ]	[ MER ]	[ MER ]	[ MER ]	[ MER ]	[ KKR ] [ KKR ]				
AG Építészeti Geometria és Informatika	-	- 32 857 e	63 870 e	160 e	AG	35 047 e	58 548 e	-	- 59 726 e	-	-	-	-	-	- 12 000 e	Info labor munkaállomások	AG	-	-	AG
EK Építéstechnológiai és Építés	-	- 58 486 e	71 340 e	4 500 e	EK	2 752 e	64 575 e	7 500 e	- 68 936 e	x	-	-	-	-	-	-	EK	-	-	EK
ET Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	-	- 66 374 e	76 220 e	13 950 e	ET	9 882 e	75 853 e	15 450 e	- 91 067 e	x	-	- 203 e	- 379 e	-	-	-	ET	-	-	ET
EG Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék	-	- 21 879 e	31 750 e	-	EG	10 670 e	28 743 e	-	- 24 003 e	- 3 408 e	-	- 0 e	-	3 e	-	-	EG	-	-	EG
ES Épületszerkezet-tani Tanszék	-	- 85 062 e	92 180 e	14 400 e	ES	5 714 e	90 911 e	24 360 e	- 107 876 e	x	-	-	- 177 e	-	- 2 016 e	Akusztika Labor kari kölcson	ES	-	-	ES
IP Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tanszék	-	- 56 474 e	76 270 e	6 400 e	IP	4 295 e	69 298 e	-	- 69 182 e	x	-	-	- 287 e	-	-	-	IP	-	-	IP
KO Középülettervezési Tanszék	-	- 64 744 e	76 820 e	-	KO	13 147 e	76 728 e	1 000 e	- 86 356 e	x	-	-	- 401 e	109 e	-	-	KO	-	-	KO
LA Lakóépülettervezési Tanszék	-	- 66 760 e	68 540 e	13 650 e	LA	905 e	68 237 e	3 270 e	- 69 375 e	x	- 1 321 e	-	-	-	1 590 e	M.D. bérének 50%-a	LA	-	-	LA
RA Rajzi és Formaismereti Tanszék	-	- 69 795 e	75 280 e	18 000 e	RA	31 121 e	68 356 e	27 960 e	- 97 257 e	x	-	-	-	-	-	-	RA	-	-	RA
ST Szilárdságtani és Tartószerkezet-tani Tanszék	-	- 95 387 e	99 980 e	74 437 e	ST	40 408 e	99 172 e	87 222 e	- 176 687 e	x	-	- 1 558 e	- 64 e	5 585 e	-	-	ST	-	-	ST
UI Urbanisztika Tanszék	-	- 67 313 e	87 750 e	55 800 e	UI	82 646 e	79 579 e	83 000 e	- 187 097 e	x	-	- 9 412 e	-	2 295 e	3 879 e	Danurb kari tartozás	UI	-	-	UI
DH Építész mérnöki Kar Dékáni Hivatal	-	-	-	651 940 e										48 132 e	-		DH	-	-	DH
DN Építészkar Dékán	-	-	-	-										-	-		DN	-	-	DN
	-	- 685 130 e	820 000 e	853 237 e				780 000 e	249 762 e		- 3 408 e	- 1 321 e	- 11 352 e	- 1 308 e	56 124 e	- 8 548 e				



• **Építészmérnöki Kar**

LT	kari likviditás és tartalék		← ΣBE: 1 451,5M • ΣKI: -1 495,2M				
-	előző évi maradvány		413 420 e	▼ LT	▼ ME	✓ → ÉPK Σ 812 M	
-	kari keretek maradványainak rendezése ①	jún.1.	115 294 e	▼ LT	▼ MER		
1	BME költségvetés → áll.fin. oktatás	Σ 498,18 M	jún.1.	562 582 e	[ LT ]	[ ÁF ]	
2	BME költségvetésmódosítás → ITM támogatás csökkentés		jún.1.	- 64 400 e	[ LT ]	[ ÁF ]	→ ÁF Σ 498 M
3	BME költségvetés → Stipendium Hungaricum	Σ 263,54 M	jún.1.	404 100 e	[ LT ]	[ ÁF ]	
4	BME költségvetés → SH hozzájárulás az általános költségekhez		jún.1.	- 64 656 e	[ LT ]	[ ÁF ]	
5	BME költségvetés → SH szálláshely hozzájárulás		jún.1.	- 12 000 e	[ LT ]	[ ÁF ]	
6	BME költségvetésmódosítás → SH várt bevétel korrigálása		jún.1.	- 80 300 e	[ LT ]	[ ÁF ]	(forrás csökkené
7	BME költségvetésmódosítás → SH hozzájárulás korrigálása		jún.1.	16 400 e	[ LT ]	[ ÁF ]	→ SH Σ 264 M
8	BME költségvetés → FIKP keret		jún.1.	34 733 e	[ LT ]	[ SBE ]	
9	BME költségvetés → TKP keret		jún.1.	32 000 e	[ LT ]	[ SBE ]	
10	BME költségvetés → ÚNKP keret		jún.1.	4 264 e	[ LT ]	[ SBE ]	→ TKP Σ 71 M
11	BME költségvetés → egyetemi tartalékkeret (exEFA) támogatásból		jún.1.	- 8 280 e	[ LT ]	[ ÁF ]	
12	BME költségvetés → egyetemi tartalékkeret (exEFA) bevételből		jún.1.	- 12 420 e	[ LT ]	[ ÁF ]	→ EFA Σ -21 M
13	kari saját bevételekre kirótt hozzájárulási keret	10% / 16%	jún.1.	- 62 100 e	[ LT ]	[ ÁF ]	→ HÁK Σ -62 M
14	magyar és angol térítéses képzés bevétele ①	Σ 16,0%	jún.1.	98 600 e	[ LT ]	[ SBO ]	
15	kari algoritmus által tanszékekre allokált keret		jún.1.	- 820 000 e	▼ ΣOK	▼ KVA	→
16	tud. kiválósági programok támogatása	folymatos		- 70 997 e	[ TKP ]	[ KVA ]	→
17	kari Jövő Alap kerete ①	Σ 80,00 M	jún.1.	- 45 000 e	[ JA ]	[ KVA ]	→
18	kari Jövő Alap • Építőművészeti Doktori Iskola támogatása		jún.1.	- 5 000 e	[ DLA ]	[ KVA ]	→
19	kari Jövő Alap • Csonka Pál Doktori Iskola támogatása		jún.1.	- 5 000 e	[ PHD ]	[ KVA ]	→
20	kari Ingatlan Alap • teremfelújítás		jún.1.	- 10 617 e	[ IA ]	[ KVA ]	→
21	Dékáni Hivatal dolgozói, külsősei bérköltsége		jún.1.	- 45 000 e	[ DH ]	[ KVA ]	→
22	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatika		jún.1.	- 8 000 e	[ DH ]	[ KVA ]	→
23	stratégiai dékáni tartalék	folymatos		- 20 000 e	[ DT ]	[ KVA ]	
24	kari cafeteria kerete		jún.1.	- 39 000 e	[ LT ]	[ TKH ]	
25	kari és tanszéki vezetői, illetve bizottsági pótlékok		jún.1.	- 42 000 e	[ LT ]	[ TKH ]	
26	jubileumi jutalmak várható értéke	folymatos		- 16 300 e	[ LT ]	[ TKH ]	
27	diplomabizottságok	folymatos		- 1 000 e	[ LT ]	[ TKH ]	
28	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj	folymatos		- 15 000 e	[ LT ]	[ TKE ]	→ Kancellária
29	kari termék takarítása → ÜMSZ	folymatos		- 5 700 e	[ LT ]	[ TKE ]	→ ÜMSZ
30	Angol KT oktatás költségei → TTK, GTK, KTH		jún.1.	- 13 100 e	[ LT ]	[ TKE ]	→ TTK
31	Nyílt Nap, Educatio Kiállítás kari költségei → HDÖK-HSZI		jún.1.	- 2 090 e	[ LT ]	[ TKE ]	→ HDÖK-HSZI
32	kari HK programok • gólyabál, iroda, ballagás, repi termékek		jún.1.	- 2 200 e	[ LT ]	[ TKE ]	→ ÉPK-HK
33	kari Jövő Alap kerete ②	szept.15.		- 25 000 e	[ JA ]	[ KVA ]	
34	egyéb egyetemen kívüli bevételek	Σ 10,0%	folymatos	34 090 e	[ LT ]	[ SBK ]	
35	„visszatérvezés” a kirótt 10% hozzájárulás alapján	Σ 10,0%	??!	-	[ LT ]	[ SBK ]	→ 10%BEV Σ 34
36	magyar és angol térítéses képzés bevétele ②	Σ 16,0%	nov.30.	83 800 e	[ LT ]	[ SBO ]	
37	„visszatérvezés” a kirótt 16% hozzájárulás alapján	Σ 16,0%	??!	24 405 e	[ LT ]	[ SBO ]	→ OBEV Σ 207 M
38	kari keretek rendezése ②	nov.30.		-	▼ LT	▼ KKR	
39	nem-kari saját bevételek egyetemi rezsije	Σ 10,0%	folymatos	20 851 e	▼ ΣOK	▼ TKR	
40	nem-kari saját bevételek kari rezsije	Σ 5,0%	folymatos	10 425 e	▼ LT	▼ KRI	
41	kari belső keretátadások egyenlege ±		folymatos	9 933 e	▼ LT	▼ KBS	
42	tanszéki év végi tartozások egyenlege ±	dec.31.		-	▼ LT	▼ MT	
LT	várható tárgyév végi maradvány			369 736 e	▼ LT	▼ MZ	→ 0,0 M
<b>TKP</b>	<b>Tud. Kiválósági Programok</b>		□ 48297	□ 48239	□ 48240	□ 48221	
-	előző évi maradvány			43 019 e	▼ TKP	▼ ME	← MGR szerinti érték
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel			70 997 e			
2	bérköltség • egyetemen kívülre			-10 000 e	[ TKP ]	[ TKD ]	
3	személyi kiadás • egyetemen kívülre			-104 016 e	[ TKP ]	[ TKH ]	
TKP	várható tárgyév végi maradvány			-	▼ TKP	▼ MZ	✓
<b>DH</b>	<b>Dékáni Hivatal</b>		□ 45387	::	::		
1	Dékáni Hivatal költségvetési kerete			53 000 e			← tárgyévi kari költségvetési.
2	Dékáni Hivatal dolgozói, külsősei bérköltsége			-45 000 e	[ DH ]	[ TBK ]	
3	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatika			-8 000 e	[ DH ]	[ TKH ]	
DH	várható tárgyév végi maradvány			-	▼ DH	▼ MZ	✓

• **Építészmérnöki Kar**

DLA	Építőművészeti Doktori Iskola	□ 45389	::	::	
-	előző évi maradvány ▼	3 566 e	▼ DLA	▼ ME	← MGR szerinti érték
-	kari keret maradványának rendezése	—	[ DLA ]	[ MER ]	← előző évi fel nem használt /
1	költségvetési keret	5 000 e			← tárgyévi kari költségvetési
2	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-4 000 e	[ DLA ]	[ TKD ]	
3	teremfelújítás • „önköltség”	-1 000 e	[ DLA ]	[ KBS ]	
DLA	várható tárgyév végi maradvány	3 566 e	▼ DLA	▼ MZ	✓
PHD	Csonka Pál Doktori Iskola	□ 45379	::	::	
-	előző évi maradvány ▼	4 993 e	▼ PHD	▼ ME	← MGR szerinti érték
-	kari keret maradványának rendezése	-2 600 e	[ PHD ]	[ MER ]	← előző évi fel nem használt /
1	költségvetési keret	5 000 e			← tárgyévi kari költségvetési
2	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-4 500 e	[ PHD ]	[ TKD ]	
3	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-500 e	[ PHD ]	[ TKH ]	
PHD	várható tárgyév végi maradvány	2 393 e	▼ PHD	▼ MZ	✓

## • Építészeti Geometria és Informatika Tanszék

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

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	- 11 286 720 .-	»A«
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	33 869 903 .-	[ ME ] [ BONTÁS ▼ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEE ]	—
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke · pl. likviditási és rezi tartozás...	[ MER ]	12 000 000 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e. felhasználható tanszéki keret		21 869 903 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 63 870 000 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 32 856 720 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · ⊆ 1. c.	[ MER ]	- 12 000 000 .-
2.d. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 19 013 280 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	—
3.b. + bevétel egyetemen belüli forrásból <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten	[ SBE ]	—
3.c. + bevétel karon belüli forrásból <sup>3</sup> · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten	[ KBS ]	—
<b>3 ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	—	
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KJA ]	—
4.b. ± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten <sup>2</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KIA ]	—
4.c. ± kari megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni változása		—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni ± változása		—
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	—	
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 8 000 000 .-
<sup>1</sup> külső óraadók, megbízási szerződések · második félévre visszatérő oktató		
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 20 800 000 .-
<sup>2</sup> munkaállomások beszerzése -32,3M (+12M) projektor javítás, laborszerek fejlesztése		
5.c. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezi” költség · ⊆ 3. a.	[ TKR ] 10,0%	—
5.d. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten	[ TKE ]	- 500 000 .-
5.e. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezi” költség · ⊆ 3. a.	[ KRI ] 5,0%	—
5.f. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · ⊆ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.g. – további kiadás karon belülről <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	- 1 000 000 .-
<sup>4</sup> labor takarítás költsége DH felé		
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 30 300 000 .-	
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ⊆ 7. c.	[ MT ]	—
<b>6 ▶ tárgyévi végén várható tartozás</b>	—	
<b>7 ▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyévi végén várható összege	22 583 183 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ▼ ]
7.a. egyetemi megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b. kari megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c. tárgyévi végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
7.d. felhasználható tanszéki „szabad” keret		22 583 183 .-

## • Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Tsz

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

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	- 5 369 892 .-	»A«
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	5 891 079 .-	[ ME ] [ BONTÁS ▼ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEE ]	—
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi értéke · pl. likviditási és rezszi tartozás...	[ MER ]	—
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e. felhasználható tanszéki keret		5 891 079 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 71 340 000 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 58 485 510 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · √ 1. c.	[ MER ]	—
2.d. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 12 854 490 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 2 300 000 .-
<sup>1</sup> KSH KK - 800.000,- M3 KK - 1.500.000,-		
3.b. + bevétel egyetemen belüli forrásból <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten	[ SBE ]	—
3.c. + bevétel karon belüli forrásból <sup>3</sup> · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten	[ KBS ]	—
<b>3 ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 2 300 000 .-	
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerinti túl	[ KJA ]	—
4.b. ± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten <sup>2</sup> · a 2. c. szerinti túl	[ KIA ]	—
4.c. ± kari megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni változása		—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni ± változása		—
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	—	
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 4 456 300 .-
<sup>1</sup> TKP átvezetés miatt felszabaduló keret: 5.875.200,- Ft szülés miatt felszabaduló bér: 960.500,- Ft tanszéki kerkiegek, hat. illetményemelés, óraadók stb: 11.292.000,- Ft		
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 10 715 042 .-
<sup>2</sup> óraadói díjak, számlás kifizetések: 800.000,- működési kiadások (telefon, toner stb.): 500.000,- laptop beszerzés: 1.415.042,- tanszéki könyvtár felújítása kb. 8.000.000,- Ft		
5.c. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezszi” költség · √ 3. a.	[ TKR ] 10,0%	- 230 000 .-
5.d. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten	[ TKE ]	- 4 100 000 .-
<sup>3</sup> keretátadás más karoknak oktatásra: 4.100.000,-		
5.e. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezszi” költség · √ 3. a.	[ KRI ] 5,0%	- 115 000 .-
5.f. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · √ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.g. – további kiadás karon belülről <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	- 908 040 .-
<sup>4</sup> keretátadás Rajzi Tanszéknek (kézbesítő bérének rendezése): 908.040		
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 20 524 382 .-	
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszékénél · √ 7. c.	[ MT ]	—
<b>6 ▶ tárgyévi végén várható tartozás</b>	—	
<b>7 ▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyévi végén várható összege	521 187 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ▼ ]
7.a. egyetemi megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b. kari megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c. tárgyévi végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
7.d. felhasználható tanszéki „szabad” keret		521 187 .-

## • Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (\*-4) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	1 416 344 .-	»A«
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	10 118 577 .-	[ ME ] [ BONTÁS ∨ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEE ]	—
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi értéke · pl. likviditási és rezi tartozás...	[ MER ]	581 972 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e. felhasználható tanszéki keret		9 536 605 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 76 220 000 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 66 373 534 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · √ 1. c.	[ MER ]	- 581 972 .-
2.d. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KKK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 9 264 494 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 16 861 000 .-
<sup>1</sup> szakmérnöki árbevétel, 3 db. NKA pályázat		
3.b. + bevétel egyetemen belüli forrásból <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten	[ SBE ]	—
3.c. + bevétel karon belüli forrásból <sup>3</sup> · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten	[ KBS ]	—
<b>3 ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 16 861 000 .-	
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerinti túl	[ KJA ]	—
4.b. ± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten <sup>2</sup> · a 2. c. szerinti túl	[ KIA ]	—
4.c. ± kari megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni változása		—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni ± változása		—
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	—	
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 5 260 000 .-
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 15 000 000 .-
5.c. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezi” költség · √ 3. a.	[ TKR ] 10,0%	- 1 686 100 .-
5.d. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezsi kívül, kereten	[ TKE ]	- 1 500 000 .-
5.e. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezi” költség · √ 3. a.	[ KRI ] 5,0%	- 843 050 .-
5.f. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · √ 2. d.	[ KKK- ]	—
5.g. – további kiadás karon belülrre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	- 420 000 .-
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 24 709 150 .-	
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · √ 7. c.	[ MT ]	—
<b>6 ▶ tárgyévi végén várható tartozás</b>	—	
<b>7 ▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyévi végén várható összege	11 534 921 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ∨ ]
7.a. egyetemi megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b. kari megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c. tárgyévi végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		2 000 000 .-
7.d. felhasználható tanszéki „szabad” keret		9 534 921 .-



## • Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (\*-4) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	5 765 210 .-	»A«
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	15 409 804 .-	[ ME ] [ BONTÁS ∨ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEE ]	—
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi értéke · pl. likviditási és rezszi tartozás...	[ MER ]	3 405 652 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e. felhasználható tanszéki keret		12 004 152 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 31 750 000 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 21 879 138 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · √ 1. c.	[ MER ]	- 3 405 652 .-
2.d. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 6 465 210 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	—
3.b. + bevétel egyetemen belüli forrásból <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten	[ SBE ]	—
3.c. + bevétel karon belüli forrásból <sup>3</sup> · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten	[ KBS ]	+ 2 000 000 .-
<sup>3</sup> EG és ES tanszék megállapodása alapján – tűzvédelmi szakmérnöki képzéshez oktatói szoba éves bérleti díja		
<b>3 ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 2 000 000 .-	
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KJA ]	+ 500 000 .-
4.b. ± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten <sup>2</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KIA ]	—
4.c. ± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása		—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása		—
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	+ 500 000 .-	
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 2 000 000 .-
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 800 000 .-
5.c. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi” költség · √ 3. a.	[ TKR ] 10,0%	—
5.d. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszin kívül, kereten	[ TKE ]	—
5.e. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi” költség · √ 3. a.	[ KRI ] 5,0%	—
5.f. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · √ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.g. – további kiadás karon belülrre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	- 400 000 .-
<sup>4</sup> Gazdasági ügyintézés		
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 3 200 000 .-	
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · √ 7. c.	[ MT ]	—
<b>6 ▶ tárgyév végén várható tartozás</b>	—	
<b>7 ▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	21 175 014 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ∨ ]
7.a. egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b. kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c. tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
7.d. felhasználható tanszéki „szabad” keret		21 175 014 .-

## • Épületszerkezettani Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (\*-4) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	- 741 338 .-	»A«	
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	13 108 850 .-	[ ME ]	[ BONTÁS ▼ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi értéke		[ MEE ]	—
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi értéke		[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi értéke · pl. likviditási és rezi tartozás...		[ MER ]	2 193 379 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret			—
1.e. felhasználható tanszéki keret			10 915 471 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján		[ KVA ]	+ 92 180 000 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat		[ TBK ]	- 85 061 959 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · ⊆ 1. c.		[ MER ]	- 2 193 379 .-
2.d. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő		[ KLK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 4 924 662 .-		
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...		[ SBK ]	+ 36 040 000 .-
<i><sup>1</sup> tűzvédelmi szakmérnöki díj: +13.680.000 szigetelő szakmérnöki díj: +21.560.000 vállalkozási díj: +800.000</i>			
3.b. + bevétel egyetemen belüli forrásból <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten		[ SBE ]	—
3.c. + bevétel karon belüli forrásból <sup>3</sup> · más tanszéktól, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[ KBS ]	—
<b>3 ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 36 040 000 .-		
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerintin túl		[ KJA ]	—
4.b. ± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten <sup>2</sup> · a 2. c. szerintin túl		[ KIA ]	—
4.c. ± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása			—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása			—
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén		[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	—		
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...		[ TKH ]	- 8 600 000 .-
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...		[ TKD ]	- 25 500 000 .-
<i><sup>2</sup> labor akkreditációval összefüggő (NAH, Fonor Kft, MB tanfolyam) 800.000 ERSTE kk alvállalkozói 13.000.000 működési kiadások(szabvány, folyóirat, rendszer, TIR, fénymásoló, stb.) 4.000.000 többi KK alvállalkozói: 6.600.000 egyéb felsorolásból kimaradt dologi kiadások 1.600.000</i>			
5.c. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezi” költség · ⊆ 3. a.		[ TKR ]	10,0% - 3 604 000 .-
5.d. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[ TKE ]	- 200 000 .-
<i><sup>3</sup> demonstrátori ösztöndíj: -200.000</i>			
5.e. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezi” költség · ⊆ 3. a.		[ KRI ]	5,0% - 1 802 000 .-
5.f. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · ⊆ 2. d.		[ KLK- ]	—
5.g. – további kiadás karon belülre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[ KBS ]	- 2 000 000 .-
<i><sup>4</sup> terembérlés: -2.000.000</i>			
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 41 706 000 .-		
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ⊆ 7. c.		[ MT ]	—
<b>6 ▶ tárgyév végén várható tartozás</b>	—		
<b>7 ▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	12 367 512 .-	[ MZ ]	[ BONTÁS ▼ ]
7.a. egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke		[ MZE ]	—
7.b. kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke		[ MZK ]	—
7.c. tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret			—
7.d. felhasználható tanszéki „szabad” keret			12 367 512 .-

## • Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (\*-<sup>4</sup>) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	- 2 971 470 .-	»A«
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	4 411 521 .-	[ ME ] [ BONTÁS ▼ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEE ]	—
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi értéke · pl. likviditási és rezi tartozás...	[ MER ]	287 097 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e. felhasználható tanszéki keret		4 124 424 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 76 270 000 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 56 474 373 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · 1. c.	[ MER ]	- 287 097 .-
2.d. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 19 508 530 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 6 400 000 .-
<sup>1</sup> Thyssen Alapítvány Együtműködés +6 400 000		
3.b. + bevétel egyetemen belüli forrásból <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten	[ SBE ]	—
3.c. + bevétel karon belüli forrásból <sup>3</sup> · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten	[ KBS ]	—
<b>3 ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 6 400 000 .-	
4.c. ± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása		—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása		—
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	—	
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 8 070 000 .-
<sup>1</sup> külsős megbízási díjak - 2 900 000 kerkieg/ hat. idejű illetmény emelés: -5 000 000 jutalom : -170 000		
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 16 874 000 .-
<sup>2</sup> külsős számlás megbízások: -6 640 000 működési kiadások TDK és egyéb díjak : -1 154 000 eszköz beszerzések: - 5 000 000 utiköltségek : - 3 080 000 kiállítások, nyomdai költségek: -1 000 000		
5.c. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezi” költség · 3. a.	[ TKR ] 10,0%	- 640 000 .-
5.d. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten	[ TKE ]	- 2 236 000 .-
<sup>3</sup> folyóiratok: - 300 000 tanszéki felújítási munkálatok : - 1 500 000 informatikus: - 200 000 telefonszámla: - 236 000		
5.e. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezi” költség · 3. a.	[ KRI ] 5,0%	- 320 000 .-
5.f. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · 2. d.	[ KLK- ]	—
5.g. – további kiadás karon belülről <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	- 740 000 .-
<sup>4</sup> demonstrátorok: - 740 000		
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 28 880 000 .-	
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · 7. c.	[ MT ]	—
<b>6 ▶ tárgyév végén várható tartozás</b>	—	
<b>7 ▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	1 440 051 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ▼ ]
7.a. egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b. kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c. tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		- 2 000 000 .-
7.d. felhasználható tanszéki „szabad” keret		3 440 051 .-

## • Középülettervezési Tanszék

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

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	- 926 118 .-	»A«
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	4 519 075 .-	[ ME ] [ BONTÁS ▼ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEE ]	—
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi értéke · pl. likviditási és rezi tartozás...	[ MER ]	292 300 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e. felhasználható tanszéki keret		4 226 775 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 76 820 000 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 64 743 818 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · ≤ 1. c.	[ MER ]	- 292 300 .-
2.d. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 11 783 882 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 2 300 000 .-
<sup>1</sup> Erasmus+ pályázat euróban 6.769,-		
3.b. + bevétel egyetemen belüli forrásból <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten	[ SBE ]	—
3.c. + bevétel karon belüli forrásból <sup>3</sup> · más tanszéktól, vagy a dékáni hivataltól, kereten	[ KBS ]	—
<b>3 ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 2 300 000 .-	
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KJA ]	—
4.b. ± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten <sup>2</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KIA ]	—
4.c. ± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása		—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása		—
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	—	
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 7 015 000 .-
<sup>1</sup> külső óraadók (járulékokkal): 2.200.000,- megbízási díjak (járulékokkal): 220.000 keresetkiegészítés, jutalom, határozott idejű illetményemelések (járulékokkal), demonstrátorok: 2.525.000,- Erasmus+ kifizetések: 2.070.000,-		
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 7 150 000 .-
<sup>2</sup> óraadói díjak, számlás kifizetések: 250.000,- működési kiadások (xerox, rendszergazda, papír-írószert): 1.900.000,- beszerzések (folyóirat, könyv, szakmai, eszköz): 3.000.000,- dologi kiadás megbízási díja: 2.000.000,-		
5.c. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezi” költség · ≤ 3. a.	[ TKR ] 10,0%	- 230 000 .-
5.d. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten	[ TKE ]	- 500 000 .-
<sup>3</sup> karbantartók, raktár, HSZI nyomda, mosoda, telefon stb.		
5.e. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezi” költség · ≤ 3. a.	[ KRI ] 5,0%	- 115 000 .-
5.f. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · ≤ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.g. – további kiadás karon belülrre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	—
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 15 010 000 .-	
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknel · ≤ 7. c.	[ MT ]	—
<b>6 ▶ tárgyév végén várható tartozás</b>	—	
<b>7 ▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	3 592 957 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ▼ ]
7.a. egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b. kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c. tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
7.d. felhasználható tanszéki „szabad” keret		3 592 957 .-

## • Lakóépülettervezési Tanszék

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

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	1 633 973 .-	»A«
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	3 036 278 .-	[ ME ] [ BONTÁS ∨ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEE ]	—
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke · pl. likviditási és rezi tartozás...	[ MER ]	- 268 827 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		1 500 000 .-
1.e. felhasználható tanszéki keret		1 805 105 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 68 540 000 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 66 760 160 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · √ 1. c.	[ MER ]	+ 268 827 .-
2.d. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 2 048 667 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 4 050 000 .-
<sup>1</sup> Belsőépítézet szakmérnöki képzés 2020-ban kb. 4.050.000 Ft		
3.b. + bevétel egyetemen belüli forrásból <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten	[ SBE ]	—
3.c. + bevétel karon belüli forrásból <sup>3</sup> · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten	[ KBS ]	+ 12 575 806 .-
<sup>3</sup> KKBK Crea City 10.985.500 Ft Máthé Dóra 100% bér / Dékáni Hivatal		
<b>3 ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 16 625 806 .-	
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KJA ]	+ 1 436 000 .-
<sup>1</sup> Perényi Tamás vagy Varga Tamás pályázni fog Jövő Alap 1.436.000 Ft		
4.b. ± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten <sup>2</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KIA ]	—
4.c. ± kari megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni változása		—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni ± változása		—
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	+ 1 436 000 .-	
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	—
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 17 869 000 .-
<sup>2</sup> óraadói díjak, számlás kifizetések: 2.500.000 Ft működési kiadások: telefonköltség, fénymásolás 384.000 Ft KKBK kapcsolatos kifizetések 10.985.000 Ft szakmérnökivel kapcsolatos kiadások 4.000.000 Ft		
5.c. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezi” költség · √ 3. a.	[ TKR ] 10,0%	- 405 000 .-
5.d. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten	[ TKE ]	—
5.e. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezi” költség · √ 3. a.	[ KRI ] 5,0%	- 202 500 .-
5.f. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · √ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.g. – további kiadás karon belülrre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	—
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 18 476 500 .-	
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszékénél · √ 7. c.	[ MT ]	—
<b>6 ▶ tárgyévi végén várható tartozás</b>	—	
<b>7 ▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyévi végén várható összege	4 670 251 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ∨ ]
7.a. egyetemi megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b. kari megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c. tárgyévi végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		1 500 000 .-
7.d. felhasználható tanszéki „szabad” keret		3 170 251 .-



## • Rajzi és Formaismereti Tanszék

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

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	- 5 581 415 .-	»A«
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	30 180 207 .-	[ ME ] [ BONTÁS ∨ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEE ]	—
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke · pl. likviditási és rezszi tartozás...	[ MER ]	—
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e. felhasználható tanszéki keret		30 180 207 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 75 280 000 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 69 795 155 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · √ 1. c.	[ MER ]	—
2.d. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 5 484 845 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás... <i><sup>1</sup> felvételi előkészítő tanfolyam</i>	[ SBK ]	+ 18 034 000 .-
3.b. + bevétel egyetemen belüli forrásból <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten	[ SBE ]	—
3.c. + bevétel karon belüli forrásból <sup>3</sup> · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten <i><sup>3</sup> Kivétel Tanszék hivatalsegéd: 908.040 Dékáni Hivatal Felvételi vizsga bonyolítása: 1.018.000</i>	[ KBS ]	+ 1 956 440 .-
<b>3 ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 19 990 440 .-	
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KJA ]	—
4.b. ± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten <sup>2</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KIA ]	—
4.c. ± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása		—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása		—
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	—	
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak... <i><sup>1</sup> külső óraadók (járulékokkal): -1175000 megbízási díjak (járulékokkal): -8544000 keresetkiegészítés, jutalom,határozott idejű illetményemelések (járulékokkal): -10000000</i>	[ TKH ]	- 19 729 000 .-
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés... <i><sup>2</sup> működési kiadások: -622600 beszerzések: -8000000 Fluentába feltöltve</i>	[ TKD ]	- 8 622 600 .-
5.c. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi” költség · √ 3. a.	[ TKR ] 10,0%	- 1 803 400 .-
5.d. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszin kívül, kereten	[ TKE ]	—
5.e. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi” költség · √ 3. a.	[ KRI ] 5,0%	- 901 700 .-
5.f. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · √ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.g. – további kiadás karon belülrre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	—
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 31 056 700 .-	
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknel · √ 7. c.	[ MT ]	—
<b>6 ▶ tárgyév végén várható tartozás</b>	—	
<b>7 ▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	24 598 792 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ∨ ]
7.a. egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b. kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c. tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
7.d. felhasználható tanszéki „szabad” keret		24 598 792 .-

## • Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.

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

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	- 17 129 851 .-	»A«
<b>① ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	50 114 831 .-	[ ME ] [ BONTÁS ▼ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEE ]	—
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi értéke	[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi értéke · pl. likviditási és rezi tartozás...	[ MER ]	- 3 964 267 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e. felhasználható tanszéki keret		54 079 098 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 99 980 000 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 95 386 918 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · √ 1. c.	[ MER ]	+ 3 964 267 .-
2.d. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>② ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 8 557 349 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 42 368 000 .-
<sup>1</sup> szakmérnöki tandíj: 3600 eFt; NKFIH pályázat: 3553 eFt; külső megbízás: 35215 eFt		
3.b. + bevétel egyetemen belüli forrásból <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten	[ SBE ]	—
3.c. + bevétel karon belüli forrásból <sup>3</sup> · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten	[ KBS ]	—
<b>③ ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 42 368 000 .-	
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KJA ]	+ 1 000 000 .-
4.b. ± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten <sup>2</sup> · a 2. c. szerintin túl	[ KIA ]	—
4.c. ± kari megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni változása		—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni ± változása		—
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>④ ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	+ 1 000 000 .-	
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 30 700 000 .-
<sup>1</sup> külső óraadók (járulékokkal): 5 200 eFt; megbízási díjak (járulékokkal): 10 000 eFt személyi kifizetés pályázatokból: 7 000 eFt; bérkiegészítés külső megbízás után: 9 500 eFt		
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 23 000 000 .-
<sup>2</sup> folyóirat, könyv, tagdíj: 1 000 eFt; működési költségek: 1 500 eFt VEKOP önrész 8 000 eFt informatikai fejlesztés: 2 000 eFt; beszerzés pályázatokból: 2 500 eFt külföldi utazás pályázatokból: 3 000 eFt; alvállalkozói szolgáltatások: 5 000 eFt		
5.c. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezi” költség · √ 3. a.	[ TKR ] 10,0%	- 4 236 800 .-
5.d. – kiadás egyetemen belül, karon kívülről <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten	[ TKE ]	- 9 000 000 .-
<sup>3</sup> ÉPK-val közös külső megbízás vállalási díja: 9 000 eFt		
5.e. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezi” költség · √ 3. a.	[ KRI ] 5,0%	- 2 118 400 .-
5.f. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · √ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.g. – további kiadás karon belülről <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	—
<b>⑤ ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 69 055 200 .-	
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · √ 7. c.	[ MT ]	—
<b>⑥ ▶ tárgyévi végén várható tartozás</b>	—	
<b>⑦ ▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyévi végén várható összege	32 984 980 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ▼ ]
7.a. egyetemi megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b. kari megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c. tárgyévi végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
7.d. felhasználható tanszéki „szabad” keret		32 984 980 .-

## • Urbanisztika Tanszék

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

<b>Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	1 459 926 .-	»A«
<b>① ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	58 127 927 .-	[ ME ] [ BONTÁS ▼ ]
1.a. <b>egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke</b>	[ MEE ]	—
1.b. <b>kari megelőlegezés fordulónapi érteke</b>	[ MEK ]	—
1.c. <b>karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke</b> · pl. likviditási és rezi tartozás...	[ MER ]	3 238 224 .-
1.d. <b>a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret</b>		—
1.e. <b>felhasználható tanszéki keret</b>		54 889 703 .-
2.a. <b>tárgyévi költségvetési keret</b> · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 87 750 000 .-
2.b. <b>tárgyévi bérköltség várható értéke</b> · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 67 312 650 .-
2.c. <b>karral szembeni egyenleg rendezése</b> · ⊆ 1. c.	[ MER ]	- 3 238 224 .-
2.d. <b>likviditási kölcsön</b> · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>② ▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 17 199 126 .-	
3.a. <b>+ bevétel egyetemen kívüli forrásból</b> <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 80 152 000 .-
<i><sup>1</sup> Danurb P5: 25 300 000 Danurb+ terv: 24 250 000 szakmérnökök tavasz: 3 710 000 szakmérnökök ősz: 2 000 000 vállalkozás: 24 892 000</i>		
3.b. <b>+ bevétel egyetemen belüli forrásból</b> <sup>2</sup> · karon kívülről, kereten	[ SBE ]	—
3.c. <b>+ bevétel karon belüli forrásból</b> <sup>3</sup> · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten	[ KBS ]	—
<b>③ ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 80 152 000 .-	
4.a. <b>± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten</b> <sup>1</sup> · a 2. c. szerinti túl	[ KJA ]	+ 2 052 600 .-
<i><sup>1</sup> Benkő Melinda sabbatico: 2 052 600</i>		
4.b. <b>± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten</b> <sup>2</sup> · a 2. c. szerinti túl	[ KIA ]	—
4.c. <b>± kari megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni változása</b>		—
4.d. <b>± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni ± változása</b>		—
4.e. <b>± évközi kari keretrendezés</b> · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>④ ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	+ 2 052 600 .-	
5.a. <b>- egyetemen kívüli „személyi” kiadás</b> <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 22 800 000 .-
<i><sup>1</sup> külső óraadók (járulékokkal): 3 000 000 keresetkiegészítés, jutalom, határozott idejű illetményemelések (járulékokkal): 3 000 000 Danurb+ bérköltség: 16 800 000</i>		
5.b. <b>- egyetemen kívüli „dologi” kiadás</b> <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 51 085 500 .-
<i><sup>2</sup> óraadói díjak, számlás kifizetések: 3 000 000 működési kiadások, beszerzések: 5 000 000 beszerzések (DANURB+): 3 800 000 beszerzések könyv: 500 000 állami megelőlegezés visszafizetés: 38 785 500</i>		
5.c. <b>- egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezi” költség</b> · ⊆ 3. a.	[ TKR ] 10,0%	- 8 015 200 .-
5.d. <b>- kiadás egyetemen belül, karon kívülre</b> <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten	[ TKE ]	- 1 050 000 .-
<i><sup>3</sup> dologi kiadás (raktár, telefon, posta): 350 000 + 150 000 + 50 000 nyomda: 500 000</i>		
5.e. <b>- egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezi” költség</b> · ⊆ 3. a.	[ KRI ] 5,0%	- 4 007 600 .-
5.f. <b>- kari likviditási kölcsön visszafizetése</b> · ⊆ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.g. <b>- további kiadás karon belülre</b> <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	- 10 985 500 .-
<b>⑤ ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 97 943 800 .-	
6.a. <b>nem rendezett kari tartozás</b> · »C« csoportba került tanszékénél · ⊆ 7. c.	[ MT ]	—
<b>⑥ ▶ tárgyévi végén várható tartozás</b>	—	

**• Urbanisztika Tanszék**

<b>7</b> ▶ <b>záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	<b>59 587 853 .-</b>	[ MZ ]	[ BONTÁS ▼ ]
7.a. <b>egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke</b>		[ MZE ]	—
7.b. <b>kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke</b>		[ MZK ]	—
7.c. <b>tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret</b>			18 000 000 .-
7.d. <b>felhasználható tanszéki „szabad” keret</b>			41 587 853 .-

# BME Építészmérnöki Kar Költségallokáció · algoritmus

	tudományos pontok [TP]	áll.fin. / SH doktori hallgató [DR]	áll.fin. saját kari hallgató [KH]	áll.fin. oktatás áll.hallg.sz. [ÁO]	kalkulált önköltség (magyar) [KT-K]	kalkulált önköltség (angol) [KT-A]	Stipendium Hungaricum okt.keret [SH-O]		kari ált. költség [KÁK]	terület költség [TKΣ]	kalkulált bruttó áll.fin. kalkulált terület költség 8,4%	állami alaptámogatás 8,7%	688,6 MFt - 126,0 MFt <b>562,6 MFt</b>
BME%	▽ 10,00%	▽ 3,60%	▽ 10,00%	▽ 66,40%	223,0 MFt		404,1 MFt						
ΣBME →	650 MFt	234 MFt	650 MFt	4 316 MFt	1 919 MFt								
ÉPK%	9,4%	8,6%	8,9%	8,5%	4,3%		327,4 MFt						
ΣÉPK →	<b>61,1 MFt</b>	<b>20,1 MFt</b>	<b>58,1 MFt</b>	<b>367,0 MFt</b>	<b>82,7 MFt</b>	<b>104,6 MFt</b>	<b>288,7 MFt</b>						
	↓ ORI ↓ MOD	↓ ORI ↓ MOD	↓ ÁF-Ma ↓ KT-Ma ↓ ÁF-SH ↓ KT-An	↓ ORI ↓ MOD									
	▽ [TP] ▽	▽ [DR] ▽	▽ [OK-M] ▽ ▽ [OK-A] ▽	▽ [NY] ▽	OT% HR%	ΣBEV% [TKK]	▽ [TKT] ▽	Tsz	Σ-TKT%				
Ábris	6,0 p. 3,0%	1 fő 3,1%	9,0% 3,0% 7,7% 16,7%	5 pt. 7,7%	8,7% 4,1%	7,9% 240	480 6,2% AG	10,0%					
Kivitel	16,0 p. 7,9%	- -	8,6% 11,3% 11,8% 4,8%	9 pt. 13,3%	9,2% 9,2%	8,9% 267	422 5,4% EK	8,8%					
Éptört	21,0 p. 10,0%	7 fő 17,2%	8,1% 11,2% 5,8% 7,9%	11 pt. 14,0%	8,0% 11,0%	8,6% 260	513 6,6% ET	10,7%					
Épgép	5,0 p. 2,5%	- -	4,5% 11,5% 3,0% 1,8%	2 pt. 3,1%	4,8% 2,6%	4,3% 131	336 4,3% EG	7,0%					
Épsz	16,0 p. 7,9%	- -	12,8% 13,4% 10,6% 9,3%	4 pt. 6,1%	12,2% 7,5%	11,3% 341	597 7,7% ES	12,5%					
Ipar	24,0 p. 11,0%	3 fő 9,4%	8,5% 7,6% 10,4% 3,8%	7 pt. 10,7%	8,5% 10,9%	8,8% 266	202 2,6% IP	4,2%					
Közép	25,5 p. 11,3%	11 fő 23,8%	9,1% 7,3% 7,4% 5,7%	5 pt. 7,7%	8,4% 10,4%	9,1% 273	325 4,2% KO	6,8%					
Lakó	23,0 p. 10,3%	3 fő 9,4%	8,1% 8,7% 6,1% 6,7%	2 pt. 3,1%	7,7% 8,6%	7,9% 239	213 2,7% LA	4,5%					
Rajz	18,0 p. 8,9%	1 fő 3,1%	9,0% 3,9% 13,7% 24,4%	1 pt. 1,5%	10,3% 7,1%	9,8% 296	646 8,3% RA	13,5%					
Sziltan	37,0 p. 16,2%	4 fő 10,9%	11,9% 13,7% 9,9% 12,1%	16 pt. 20,5%	11,7% 17,2%	12,4% 373	706 9,0% ST	14,7%					
Város	22,0 p. 10,9%	10 fő 23,1%	10,3% 8,5% 13,7% 6,7%	8 pt. 12,3%	10,5% 11,2%	11,0% 331	346 4,4% UI	7,2%					
	Σ214 p. Σ95 fő Σ39,0 fő SH×1,5		≈ 66% ≈ 10% ≈ 18% ≈ 6%	Σ 70 pt.	[TDK]	[KÁK+TKK]	Σ 4 786 m²	[KVA°]	[±5,0%]	KVA° · KVA%	[KVA]	ΔKVA%	
Ábris	2 791 eFt	816 eFt	78 445 eFt 8,7%	2 303 eFt	-	-13 024 eFt	-7 751 eFt	AG	63 580 eFt + 290 eFt	7,8% · 7,8%	63 870 eFt	+ 8,9% ~	
Kivitel	7 444 eFt	-	82 491 eFt 9,2%	3 991 eFt	-	-14 502 eFt	-6 816 eFt	EK	72 608 eFt - 1 268 eFt	8,9% · 8,7%	71 340 eFt	+ 10,1% ↓	
Éptört	9 366 eFt	4 506 eFt	71 914 eFt 8,0%	4 205 eFt	1 502 eFt	-14 126 eFt	-8 284 eFt	ET	69 082 eFt + 7 138 eFt	8,4% · 9,3%	76 220 eFt	+ 0,1% ↑	
Épgép	2 326 eFt	-	42 805 eFt 4,8%	921 eFt	-	-7 110 eFt	-5 425 eFt	EG	33 517 eFt - 1 767 eFt	4,1% · 3,9%	31 750 eFt	+ 10,1% ↓	
Épsz	7 444 eFt	-	110 252 eFt 12,2%	1 842 eFt	400 eFt	-18 518 eFt	-9 643 eFt	ES	91 777 eFt + 403 eFt	11,2% · 11,2%	92 180 eFt	+ 2,9% ~	
Ipar	10 327 eFt	2 448 eFt	76 152 eFt 8,5%	3 224 eFt	1 512 eFt	-14 461 eFt	-3 264 eFt	IP	75 937 eFt + 333 eFt	9,3% · 9,3%	76 270 eFt	+ 10,1% ~	
Közép	10 633 eFt	6 219 eFt	75 464 eFt 8,4%	2 303 eFt	1 512 eFt	-14 842 eFt	-5 239 eFt	KO	76 051 eFt + 769 eFt	9,3% · 9,4%	76 820 eFt	+ 0,1% ↑	
Lakó	9 695 eFt	2 448 eFt	69 733 eFt 7,7%	921 eFt	1 125 eFt	-12 957 eFt	-3 444 eFt	LA	67 520 eFt + 1 020 eFt	8,2% · 8,4%	68 540 eFt	+ 0,1% ↑	
Rajz	8 374 eFt	816 eFt	93 105 eFt 10,3%	461 eFt	1 460 eFt	-16 090 eFt	-10 425 eFt	RA	77 701 eFt - 2 421 eFt	9,5% · 9,2%	75 280 eFt	+ 10,1% ↓	
Sziltan	15 202 eFt	2 855 eFt	105 860 eFt 11,7%	6 146 eFt	1 124 eFt	-20 255 eFt	-11 392 eFt	ST	99 541 eFt + 439 eFt	12,1% · 12,2%	99 980 eFt	+ 0,5% ~	
Város	10 235 eFt	6 053 eFt	94 881 eFt 10,5%	3 684 eFt	1 364 eFt	-17 943 eFt	-5 587 eFt	UI	92 686 eFt - 4 936 eFt	11,3% · 10,7%	87 750 eFt	+ 10,1% ↓	
Σtsz →	<b>93,8 MFt</b>	<b>26,2 MFt</b>	<b>901,1 MFt</b>	<b>30,0 MFt</b>	<b>10,0 MFt</b>	<b>- 163,8 MFt</b>	<b>- 77,3 MFt</b>		<b>820,0 MFt</b>	± 10,4 MFt	<b>820,0 MFt</b>	+ 5,1%	
	+32,7 MFt ← SH	+6,0 MFt ← SH		+30,0 MFt ← K²	+10,0 MFt ← K³								
	̄x = 440 eFt/pt	SH keretből		̄x = 429 eFt/pt									
	8,8%	2,5%	84,9%	2,8%	0,9%	≈ 15,4%	16,14 eFt/m²						
						- 15,4%	- 7,3%						
Σtsz →	868,8 MFt	838,7 MFt	815,6 MFt	819,0 MFt	742,0 MFt	700,6 MFt	625,0 MFt	680,0 MFt	680,0 MFt	725,3 MFt	720,0 MFt	756,0 MFt	780,0 MFt
	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.

kalkulált bruttó áll.fin. kalkulált terület költség	8,4%	688,6 MFt - 126,0 MFt
állami alaptámogatás	8,7%	<b>562,6 MFt</b>

tartalékkeret (volt EFA)	6,9%	- 20,7 MFt
ITM támogatás csökkentés		- 64,4 MFt

kari keretek	- 30,0 MFt
kari külön keretek TDK, NY	+ 40,0 MFt
KT képzések	+ 476,0 MFt

**ÉPK**

**← 820,0 MFt**  
költségvetési algoritmus

	[KVA°]	[±5,0%]	KVA° · KVA%	[KVA]	ΔKVA%
AG	63 580 eFt + 290 eFt		7,8% · 7,8%	63 870 eFt	+ 8,9% ~
EK	72 608 eFt - 1 268 eFt		8,9% · 8,7%	71 340 eFt	+ 10,1% ↓
ET	69 082 eFt + 7 138 eFt		8,4% · 9,3%	76 220 eFt	+ 0,1% ↑
EG	33 517 eFt - 1 767 eFt		4,1% · 3,9%	31 750 eFt	+ 10,1% ↓
ES	91 777 eFt + 403 eFt		11,2% · 11,2%	92 180 eFt	+ 2,9% ~
IP	75 937 eFt + 333 eFt		9,3% · 9,3%	76 270 eFt	+ 10,1% ~
KO	76 051 eFt + 769 eFt		9,3% · 9,4%	76 820 eFt	+ 0,1% ↑
LA	67 520 eFt + 1 020 eFt		8,2% · 8,4%	68 540 eFt	+ 0,1% ↑
RA	77 701 eFt - 2 421 eFt		9,5% · 9,2%	75 280 eFt	+ 10,1% ↓
ST	99 541 eFt + 439 eFt		12,1% · 12,2%	99 980 eFt	+ 0,5% ~
UI	92 686 eFt - 4 936 eFt		11,3% · 10,7%	87 750 eFt	+ 10,1% ↓
	<b>820,0 MFt</b>	± 10,4 MFt		<b>820,0 MFt</b>	+ 5,1%

↑ csillapítás nélküli eredmény  
↑ tanszéki csillapítási keret  
↑ tanszéki keret a kari költségvetési algoritmus alapján  
± 5,00%  
+ 10,1%  
+ 0,1%