



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

### **• Belső költségvetés •**



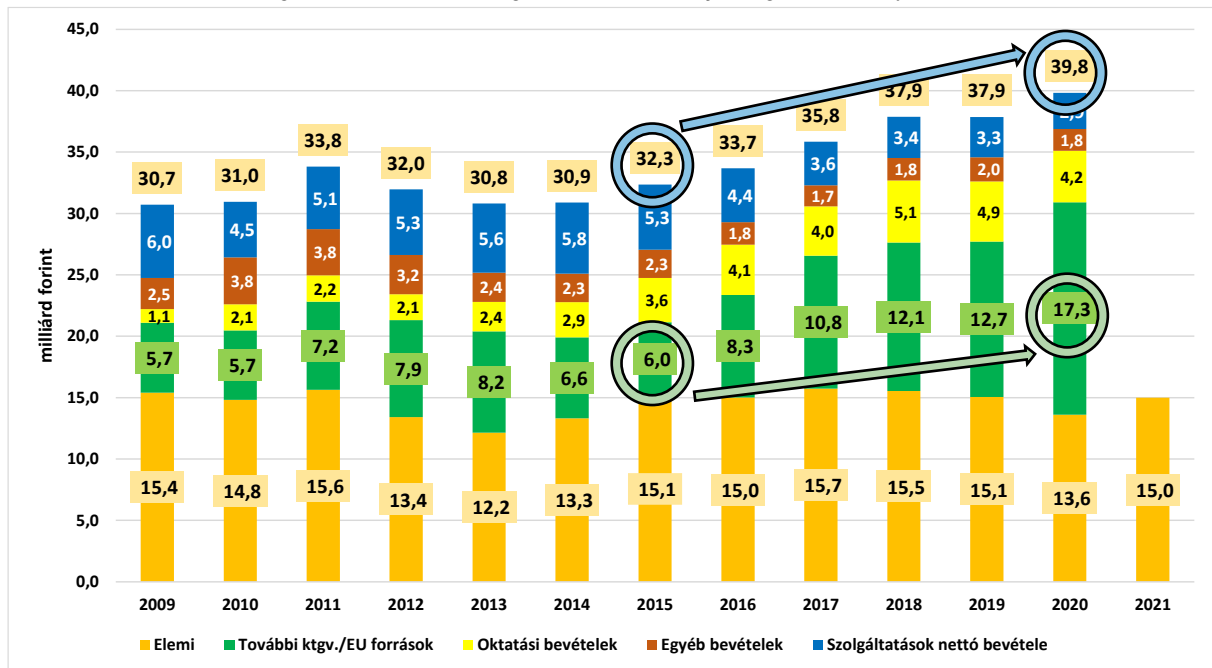
Elfogadta a Kari Tanács 2021. május 12-i ülése.

# 2021. évi belső költségvetés és 2020. évi beszámoló

## Az egyetemi költségvetés főbb folyamatai

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 kancellária adatai szerint a BME oktatás-kutatási alapfeladataira szánt ügynevezett elemi költségvetése nominálisan is alacsonyabb állami finanszírozásban részesül, mint 2009-ben. Bár a BME 2021. évi elemi finanszírozása szinte megegyezik a 2016. évivel, ennek azonban része a megnövekedett hallgatói előirányzat. Annak levonása után az látható, hogy a működésre felhasználható keret 11,8-ról 10,9 milliárdra csökkent (lásd 3. táblázat).
- (2) 2015. óta dinamikusan nő viszont a „további” költségvetési és EU források aránya – 2020-ra jóval meghaladva az alaptámogatást. E célzott támogatások viszont sajnos igen kis arányban kerültek az ÉPK-ra.



1. ábra A BME gazdálkodása – Források 2009-2020. (Kancellária adatai, 2021. március 2.)

A BME forrásai 2015. óta 23%-kal nőttek – túlnyomórészt a „további” költségvetési és EU források 189%-os növekedése révén.

- (3) Az egyetem év végi maradványainak szintjéről önmagában nem lehet megalapozott véleményt alkotni, hiszen (főleg a kari oldalon) rengeteg tranziens tényező befolyásolhatja őket (például a nagyobb pályázatok keretének beérkezése illetve kifutása).
  - a) Fontos hangsúlyozni, hogy az év végi maradványok szintjének változása nem azonos azzal, hogy a maradvány-forrást igénybe vették-e év közben – és utóbbi esetben sem mindegy, hogy pl. egy pályázat kifut és egy másik belép (lecserélés), vagy meg kell előlegezni bizonyos kiadásokat (likviditás) – vagy mindössze technikai megoldást jelentő módon a gazdálkodási rendszer „maradvány” keretéről fedezik a kiadást (könyvelés).

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

- b) A 2019. és 2020. év végi maradványok összevetése azt mutatja, hogy a karok maradványa átlagosan 10%-kal csökkent, a kancelláriáé viszont a KTH és az OMIKK keretének figyelembe vételével csak 1,3%-kal – éves bevételei úgy tűnik egyensúlyban voltak kiadásaival. (Arról nincs információ, hogy e mögött milyen arányban állt likviditási, illetve könyvelési célú maradvány-igénybevétel.)
- c) Az adatok megerősítik az egyetemi költségvetés azon megállapítását, hogy a kancellária esetében „a forráscsökkentést ellensúlyozták terven felüli bevételek, illetve az előző évi maradványok felhasználása, valamint az a körülmény, hogy az egyetem részleges zárása, valamint az online oktatásra történő áttérés egyes költségvetési tételeknél kiadáscsökkenést eredményezett” (BME KV. 32.o).

BME KV. 13. és 3. táblázat alapján – az elemi költségvetés hallgatói előirányzata nélkül							millió forint
Szervezeti egység	Tárgyévi források* összesen	Maradvány 2019. végén	Maradvány aránya a forrásban	Maradvány 2020. végén	Kalkulált éves kiadás	Maradvány éves változása	Maradvány változás aránya
	[1]	[2]	[2] / [1+2]	[3]	[1]+[2]-[3]	[4]=[3]-[2]	[4] / [2]
ÉMK	2 525	1 479	36,9%	1 783	2 221	+304	+20,6%
GPK	3 792	3 061	44,7%	3 094	3 759	+33	+1,1%
ÉPK	1 245	812	39,5%	734	1 324	-78	-9,6%
VBK	1 824	2 147	54,1%	1 879	2 092	-268	-12,5%
VIK	5 463	4 993	47,8%	4 203	6 253	-791	-15,8%
KJK	2 186	1 770	44,7%	1 513	2 443	-257	-14,5%
GTK	2 322	3 587	60,7%	3 250	2 660	-337	-9,4%
TTK	1 819	1 684	48,1%	1 045	2 458	-639	-38,0%
<b>Σ KAROK</b>	<b>21 176</b>	<b>19 532</b>	<b>48,0%</b>	<b>17 499</b>	<b>23 209</b>	<b>-2 033</b>	<b>-10,4%</b>
FIEK	2 366	558	19,1%	2 283	641	+1 725	+308,8%
Rektori Kabinet	378	134	26,1%	95	418	-39	-29,2%
<b>OMIKK</b>	<b>697</b>	<b>63</b>	<b>8,3%</b>	<b>59</b>	<b>702</b>	<b>-5</b>	<b>-7,4%</b>
KTH	759	278	26,8%	406	632	+127	+45,8%
Kancellária	8 618	5 207	37,7%	4 924	10 966	-283	-5,4%
Ösztöndíjak/Kanc.	2 065			NA			
<b>Σ Kancellária +KTH +OMIKK</b>			<b>31,4%</b>		<b>12 299</b>	<b>-160</b>	<b>-1,3%</b>

1. táblázat A BME gazdálkodása – források és maradványfelhasználás (BME KV. 13. és 3. táblázat alapján)

\*A tárgyévi források nem szerepel a hallgatói előirányzat keretei, mivel azok nem az intézmény működését finanszírozzák.

- (4) „A 2021. évi intézményi költségvetés elkészítése során (...) feladat az Egyetem finanszírozási „környezetének” stabilizálása, a COVID-19 járvány egyszeri és beépülő költségvetési hatásainak kezelése, a BME számára rendelkezésre álló / tervezhető forrásokra vonatkozóan olyan allokációs mechanizmusok működtetése, melyek stabil és kiszámítható finanszírozást biztosítanak az Egyetem számára. A 2020. és 2021. évi forráscsökkentés kompenzálása, az intézményi működés determinált költségeinek finanszírozásához az alábbi eszközök állnak rendelkezésre” (BME KV. 32.o).
- a) „A múlt évvel nagyságrendileg egyező (de eltérő struktúrájú) támogatásból javasoljuk a működést finanszírozó támogatásrész (szakmai keretek) növelését”.
- b) „Általános működési hozzájárulás (rezszi) növelése. Az Egyetem múlt évi „rezsifizetési” eljárásrendje szerint a bevételek egy részéből 10%, egy másik részéből 16% működési hozzájárulást vontunk le.” „2021-től 16%-os, illetve az „oktatási bevételek” esetén 20% kulcsra teszünk javaslatot (oktatás bevételek: hallgatóktól származó bevétel, úgy mint önköltség, díja, térítések, valamint a Stipendium Hungaricum program bevételei)”.
- c) „A 40%-os működési költséghányaddal tervezhető forrásoknál a maximális lehetőség kihasználása”.
- d) „Maradványfelhasználás növelése: e tétellel cél az egyszeri forráskiesések kompenzálása továbbá követelmény a legalább „arányos” hozzájárulás”.
- e) „Kiadáscsökkentés”
- (5) A kancellária idei kiadási terve igen ambiciózus, a tavalyi tényleges kiadások 139%-ára rúg, és 15%-kal meghaladja a tavalyi, COVID előtt tervezett értéket is (2. táblázat). E jelentős tervezett többlet finanszírozását jórészt a kari oldalnak kell kigazdálkodnia.

BME KV. 36. táblázat: Egyetemi szakmai feladatok (Kancellária, 2021)						
Tételek	2020. eredeti terv	2020. mód. terv	2020. tény	2021. terv	'21. terv / '20.ere.	'21. terv / '20.tény
Q épület üzemeltetési költségei	1 635	1 635	1 941	1 704	104%	88%
Kancellária (+közös terek) takarítása	530	451	373	621	117%	167%
Karbantartási költségek	300	378	229	1 210	403%	529%
<b>Üzemeltetési és karbantartási keret</b>	<b>4 079</b>	<b>3 805</b>	<b>3 725</b>	<b>4 939</b>	121%	133%
Folyamatban levő áthúzódo beruházások, előkészített, determinált tervezések, beruházások	800	800	80	910	114%	1133%
<b>Beruházási szakmai keret</b>	<b>2 479</b>	<b>2 063</b>	<b>864</b>	<b>1 892</b>	76%	219%
IT fejlesztés (hardver+szoftver)	750	596	370	1 278	170%	345%
<b>Informatikai szakmai keret</b>	<b>1 235</b>	<b>1 000</b>	<b>688</b>	<b>1 788</b>	145%	260%
<b>Hallgatói szolgáltatási szakmai keret</b>	<b>879</b>	<b>583</b>	<b>636</b>	<b>489</b>	56%	77%
PPP bérleti díjak és fedezetbiztosítási tartalék	1 268	1 268	1 218	1 388	109%	114%
Kollégiumok közüzemi díjai (saját és PPP)	390	350	259	390	100%	150%
Saját üzemeltetésű kollégiumok dologi költségei	300	300	269	212	71%	79%
Saját üzemeltetésű kollégiumok felújítási költségei	—	—	54	351	.	646%
<b>Kollégiumi szakmai keret</b>	<b>1 958</b>	<b>1 918</b>	<b>1 800</b>	<b>2 340</b>	120%	130%
<b>HR szakmai keret</b>	<b>88</b>	<b>65</b>	<b>12</b>	<b>75</b>	86%	652%
Biztonság szervezési feladatok (őrzés, porta)	340	340	363	420	124%	116%
<b>Vagyon és intézménybiztonsági szakmai keret</b>	<b>424</b>	<b>390</b>	<b>445</b>	<b>505</b>	119%	113%
<b>Általános igazgatási szakmai keret</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>182</b>	<b>36</b>	25%	20%
<b>Műszaki Igazságügyi és Szakértői Testület</b>			<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	.	100%
<b>Egyetemi szintű áfa befizetések</b>	<b>226,6</b>	<b>226,6</b>	<b>1 108,2</b>	<b>1 100,0</b>	485%	99%
<b>Kancellária összes szakmai kiadás</b>	<b>11 510</b>	<b>10 192</b>	<b>9 490</b>	<b>13 195</b>	115%	139%

2. táblázat Egyetemi szakmai feladatok (Kancellária, 2021) (BME KV. 36. táblázat alapján, néhány érdekesebb tétel kiemelésével)

- (6) A (4) a) pont értelmében az elemi költségvetésen belül a kari keret aránya erőteljes csökken (3. táblázat). A járványhelyzet miatti tavalyi évközi 1,42 milliárdos elvonás nagyobbik része (750 Mft) a kari oldalt érintette – ám az idei egymilliárdos visszapótlás 90%-ban a kancelláriára kerül, így a 2020-as eredeti költségvetéshez képest a kari keret 650 Mft mínuszt, a kancelláriáé 256 Mft pluszt mutat.

BME KV. 19. táblázat: A kari és nem kari keretek összege és aránya az elemi költségvetésben, a hallgatói előirányzaton kívül / millió forint					
Év	Kari keret	KK %	Nem kari	NKK %	Elemi ktgvetés
2016.	6 442,0	54,6%	5 352,4	45,4%	11 794,4
2017.	6 487,8	51,9%	6 023,4	48,1%	12 511,1
2018.	6 094,8	49,2%	6 296,5	50,8%	12 391,3
2019.	6 773,2	57,4%	5 027,6	42,6%	11 800,8
2020.e.	6 500,0	57,5%	4 795,4	42,5%	11 295,4
2020.v.	5 750,9	58,2%	4 122,8	41,8%	9 873,7
2021.	5 850,9	53,7%	5 051,5	46,3%	10 902,4

3. táblázat A kari és nem kari keretek összege (Mft) és aránya az elemi költségvetésben, a hallgatói előirányzaton kívül (BME KV. 19.táblázat, kiegészítve a 2020. évi eredeti költségvetés adatsorával).

- A „dékánok közti megállapodáson” alapuló karok közötti elosztás furcsasága, hogy az abban alkalmazott „egyenlítés” nem a karok arányára, hanem azok keretére vonatkozik, így a „vesztes” karok segítése a „nyertes” karok helyett aránytalanul nagy részben a „középmezőnyre” hárul (idén ÉPK és GTK), így ezek a karok még távolabb kerülnek tavalyi arányuktól – méretfüggő mértékben (4. táblázat).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Az egyenlítés hatása: ÉMK +80,0 M, VBK, KJK +20,6 M, TTK +17,9 M, ill. VIK -72,4 M, GPK -51,7 M, ÉPK -9,4 M, GTK -5,7 M.

	2020. évi kari arány	2021. évi kari arány egyenlítés előtt		2021. évi kari arány egyenlítés után	
ÉMK	6,75%	5,01%	-25,7%	-5,5%	6,38%
GPK	17,23%	18,22%	5,7%	0,6%	17,33%
ÉPK	8,66%	8,63%	-0,3%	-2,2%	8,47%
VBK	10,82%	10,15%	-6,2%	-2,9%	10,50%
VIK	22,58%	25,50%	12,9%	7,5%	24,26%
KJK	5,81%	5,27%	-9,4%	-3,3%	5,62%
GTK	13,88%	13,65%	-1,6%	-2,3%	13,56%
TTK	14,28%	13,58%	-4,9%	-2,8%	13,88%

4. táblázat *Kari keretek elosztása a „dékáni megállapodás” alapján (Modellszámítás-21-v2)*

- (7) A (4) b) és (4) c) pontok az ÉPK esetében igen fájdalmasak, kari szinten elsősorban a *Stipendium Hungaricum* program, illetve az angol és magyar költségtérítéssel oktatás bevételeire kirótt hozzájárulás 4 százalékpontos növekedése révén.
- (8) A (4) d) pont esetében az érdekes probléma, hogy a maradványok elvonásának deklarált célja a „*legalább arányos hozzájárulás*” elérése. Ennek gyakorlati megoldása egy 700 Mft-nyi elvonás, mely a kari maradványokkal arányosan került kirováásra – valójában a kari maradványok ~4%-ának elvonását jelenti.

BME KV. 21. és 27. táblázat: források bontása és maradványok alakulása							millió forint	
Szervezeti egység	Tárgyévi források* összesen	Maradvány 2020. végén	Maradvány aránya	Kiadás - hallg.előir.	Maradvány éves változása	Maradvány változása elvonással	Maradvány változás aránya	
	[1]	[2]	[2] / [1+2]	[3]	[4]=[1]-[3]	[5]	[5] / [2]	
ÉMK	2 138	1 783	45,5%	2 184	-46	-117	-6,6%	
GPK	2 910	3 094	51,5%	4 004	-1 094	-1 218	-39,4%	
ÉPK	991	734	42,5%	1 767	-776	-806	-109,8%	
VBK	1 752	1 879	51,7%	2 469	-717	-792	-42,1%	
VIK	5 401	4 203	43,8%	5 920	-519	-687	-16,4%	
KJK	1 646	1 513	47,9%	2 203	-557	-617	-40,8%	
GTK	2 467	3 250	56,8%	2 843	-376	-506	-15,6%	
TTK	1 710	1 045	37,9%	2 161	-452	-493	-47,2%	
<b>Σ KAROK</b>	<b>19 015</b>	<b>17 499</b>	<b>47,9%</b>	<b>23 551</b>	<b>-4 536</b>	<b>-5 236</b>	<b>-29,9%</b>	
FIEK	2 288	2 283	49,9%	2 471	-183	-183	-8,0%	
Rektori Kabinet	409	95	18,8%	457	-48	-48	-50,2%	
OMIKK	687	59	7,9%	745	-59	-59	-100,0%	
KTH	734	406	35,6%	1 055	-321	-321	-79,1%	
Kancellária	11 441	4 924	30,1%	14 977	-3 536	-2 836	-57,6%	
Ösztöndíjak/Kanc.	2 205	NA		NA	—	—		
<b>Σ Kancellária +KTH +OMIKK</b>		<b>5 388</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 776</b>	<b>-3 915</b>	<b>-3 215</b>	<b>-59,7%</b>	

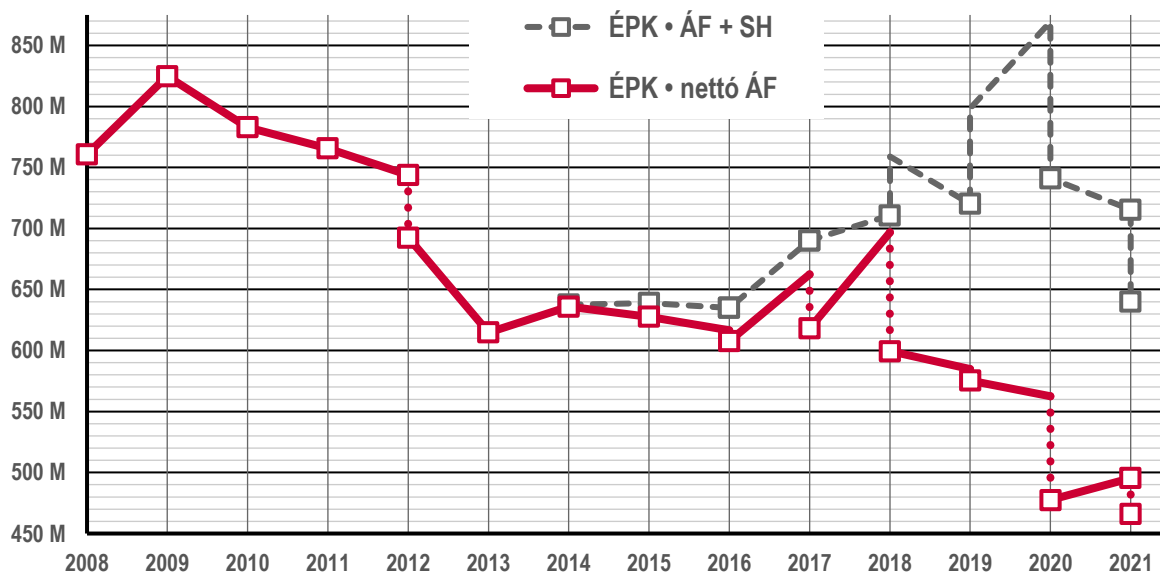
5. táblázat A BME 2021. évi gazdálkodása – források és maradványfelhasználás (BME KV. 21. és 27. táblázat alapján)

\*A tárgyévi források nem szerepel a hallgatói előirányzat keretei, mivel azok nem az intézmény működését finanszírozzák.

- (9) „2021 január 1-től a BME pénzügyi igazgatási, gazdálkodási feladatait az SAP-EIIR rendszer támogatja. Ennek központi kategóriája (tervezési alapegysége) a „pénzügyi központ”, ami a korábbi MGR témaszámokat váltja fel. A korábbi több mint hatezer elkülönített tételt (témaszám) mintegy ezeregyszáz pénzügyi központ váltja fel” (BME KV. 4.o).
- A kialakított rendszer sok korábban elkülönített keretet összevont, így ezek elkülönítése a karok részéről plusz erőforrásokat igényel (például a különböző szakmérnöki képzések bevételei esetén).
  - Az rendszer üzemeltetésére virtuális Kari Szolgáltató Központok jöttek létre a karokon, melyek a kancellária négy igazgatóságának irányítása alatt működnek. Az átkerült kollégák jó esetben nagyjából a Dékani Hivatal korábbi feladatait viszik tovább, sok esetben viszont a résztvevők pozitív szándéka ellenére sajnos inkább új bürokratikus szintet jelentenek. A KSZK nyilván nem képes a tanszékek helyett megmondani, hogy azok milyen személyi és dologi megoldásokat preferálnak feladataik ellátása érdekében – a tanszékek viszont eddig nem érzékelik, hogy érdemben kevesebb teendőt jelentene számukra, hogy valaki beviszi az adatokat a rendszerbe, ha ugyanazokat az adatokat kérik tőlük.

## A kari gazdálkodás egyetemi keretei

(10) A fenti folyamatok eredményeként az látható, hogy a tavalyi évközi megszorítás után az ÉPK pénzügyi mozgásteret jelentős mértékben csökkent.



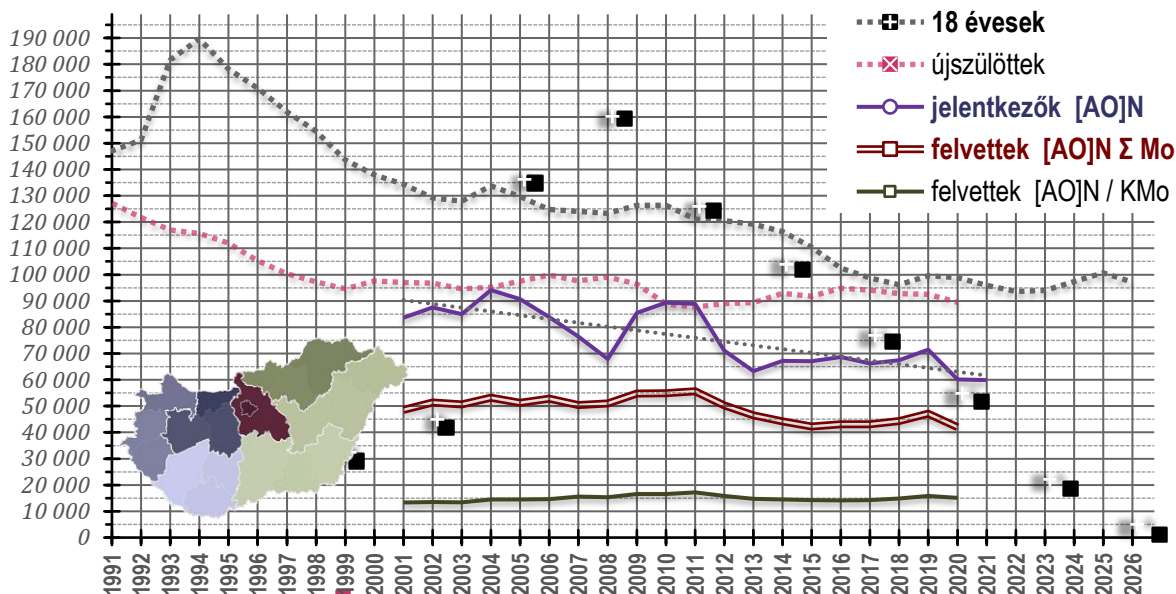
2. ábra Az Építészmérnöki Kar egyetemi belső költségvetési keretének alakulása.

ÉPK • nettó ÁF – a kari alrendszerben az ÉPK-ra jutó keret, levonva a zárolásokat, és az elvont kereteket (idén maradványokat)  
 ÉPK • ÁF+SH – az előbbihez hozzáadva az SH program nettó bevételét, és levonva a KT áttoktatás díját (idén a rendezést).

- A (6) pontban írtak értelmében a karra jutó költségvetési keret csökkent még a tavalyi elvonás utáni kerethez képest is (562,6 MFt → 498,2 MFt → 495,4 MFt). Bár idén nem került kirovásra a korábbi *Egyetem-fenntartási Alap (EFA)* helyett 2019-ben bevezetett (tavaly 300 MFt) *költségvetési tartalékkereket* – viszont a (8) pontban leírt módon 700 MFt nagyságrendben sor került a kari maradványok elvonására (–20 MFt → –29,3 MFt).
- A *Stipendium Hungaricum* program 2016-ig utófinanszírozással működött, 2017-től a támogatás összege előirányzatként jelenik meg a költségvetésben. A növekvő létszámok miatt sokáig jelentős tétel jelentett a tárgyévi teljesítmény elszámolásának következő évre áthúzódó elszámolása. 2020-tól a kancellária a teljes évre kalkulált oktatási keretet osztja el a karok között – ám sajnálatos módon a tavalyi keret számítása igen jelentős hibával volt terhelt, így a tavalyi 46,2 MFt túlfizetést idén kell rendezni. (A maradványelvonás során a túlfizetés 4%-a elvonásra is került.)
- Az ábrán nem jelennek meg a kiválósági programok támogatásai (*ÚNKP, TKP*), mivel ezek kezelése több szempontból speciális. E keretek gazdája formálisan a Dékáni Hivatal, ám a hozzájuk kapcsolódó kifizetések túlnyomórészt természetesen a tanszéki kutatások személyi és dologi kiadásait fedezik.
- A fentiek eredményeként az az érdekes helyzet adódik, hogy az ÉPK oktatás-kutatási alapfinanszírozása idén nominálisan gyakorlatilag arra a szintre kerül, ahol 2014-ben volt – a *Stipendium Hungaricum* program nélkül. Annyiból pedig még rosszabb is a helyzet, hogy 2014-ben az angol térítéses képzés plusz a brazil csereprogram bevétele 167,4+63,5 MFt volt, az elvonás pedig 14% – ehhez képest az angol térítéses képzés bevétele tavaly már csak 116,5 MFt volt (idén várhatóan tovább csökken), az elvonás pedig tavaly 16% volt, idén már 20% (nettó 198,6 MFt → 97,9 MFt).

A kar fő bevételi forrása a reguláris oktatás, így gazdasági helyzetét erősen befolyásolja a hallgatói létszám.

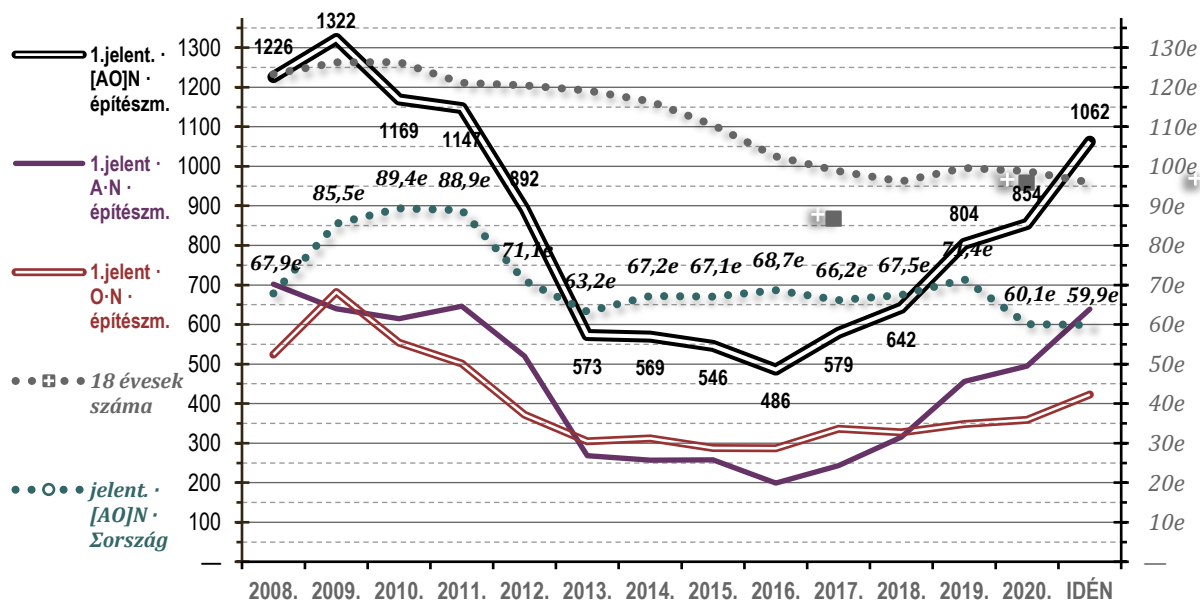
(11) Igen fontos adat, hogy országos szinten 2020-ban erősen visszaesett a nappali képzéses felsőoktatásba potenciálisan belépők (azaz az alap-, és osztatlan képzésre jelentkezők, illetve felvettek) száma.



3. ábra A magyarországi 18 évesek<sup>3</sup> és újszülöttek<sup>4</sup> számának alakulása [ksh.hu], és a felsőoktatásba alap- és osztatlan nappali képzésre jelentkezők, illetve oda felvettek létszámának alakulása [felvi.hu]

(12) Idén ismét jelentősen nőtt az első helyen építészmérnöki képzésre jelentkezők országos aránya.

- A jelentkezők számának 2012-13-as általános visszaesése az építészmérnöknek jelentkezők esetében az átlagosnál jóval erőteljesebb volt: az összes jelentkezőn belül az első helyen építészmérnöknek jelentkezők aránya 2010-11-ben még ~13%o volt, ami a 2016-os mélypontra ~7%o-re csökkent.
- 2017. óta viszont folyamatosan nő az első helyen építészmérnöknek jelentkezők száma és aránya – az ideiglenes csökkenés miatt arányuk várhatóan 17%o fölé emelkedik.

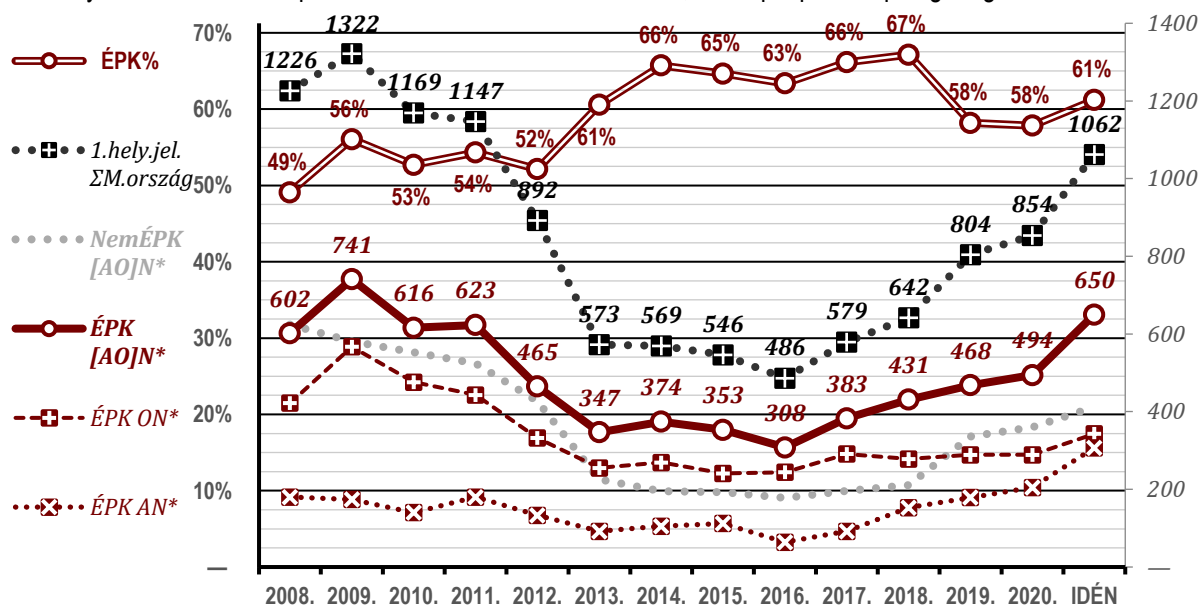


4. ábra Magyarországi 18 évesek száma [ksh.hu], az alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők száma, és az építészmérnöknek jelentkezők száma [felvi.hu].

<sup>3</sup> <http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/ország.html>

<sup>4</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)

- (13) Miközben az országos jelentkezések száma egy jókora hullámvölgy után visszarendeződni látszik, az első helyes jelentkezésen belül jóval magasabb lett a BME ÉPK alap és osztatlan képzéseire jelentkezők aránya – az osztatlan képzésen évtizedes maximumot mutat, az alapképzésen pedig magasabb mint valaha.



5. ábra Nappali tagozatos alap-, és osztatlan mesterképzésre első helyen építészmérnökök jelentkezők, ezen belül az ÉPK-ra jelentkezők [felvi.hu].

- (14) Az első helyen nappali építészmérnök képzésre jelentkezők országos számának ötödik éve tartó „visszaépülése” leginkább a BME ÉPK alapképzését érintette (a 2015-ös mélyponthoz képest 479%). Az alap- és osztatlan képzésre jelentkezők összlétszámához viszonyítva az idei 29% arány az eddigi maximum.

AN*	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	IDÉN
ÉPK	180	174	140	180	133	92	105	112	64	92	153	179	205	307
arány	26%	27%	23%	28%	26%	34%	41%	43%	32%	38%	49%	39%	41%	48%
YBL	197	168	204	231	179	77	75	62	55	60	65	101	91	100
PÉCS	101	103	104	87	70	33	17	35	31	35	1	52	68	51
GYŐR	70	68	55	63	58	22	19	21	19	12	36	53	46	47
DEB	154	127	112	85	80	44	41	28	30	44	60	71	85	134
ΣHU	702	640	615	646	520	268	257	258	199	243	315	456	495	639

- (15) Az első helyen az ÉPK osztatlan építészmérnök képzésre jelentkezők száma idén szintén fölfelé ugrott – bár ez az alapképzéshez viszonyítva még így is csökkenő arányt eredményez, valójában 2012. óta nem látott jelentkezési létszámot jelent, (a 2015-ös mélyponthoz képest 142%).

ON*	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	IDÉN
ÉPK	422	567	476	443	332	255	269	241	244	291	278	289	289	343
arány	81%	83%	86%	88%	89%	84%	86%	84%	85%	87%	85%	83%	81%	81%
PÉCS	56	68	42	20	25	21	19	21	21	24	16	28	24	36
GYŐR	46	47	36	38	15	29	24	26	22	21	33	31	46	44
ΣHU	524	682	554	501	372	305	312	288	287	336	327	348	359	423

- (16) Az építészmérnöki mesterképzés ugyanakkor sajnos továbbra is csekély jelentkezésszámot mutat.

MN*	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	IDÉN
ÉPK	—	—	—	16	9	20	19	45	55	42	41	44	31	34
arány	—	—	—	16%	6%	11%	12%	28%	32%	26%	25%	32%	25%	25%
YBL	—	—	—	44	65	67	57	51	71	88	66	55	74	74
PÉCS	—	—	21	29	42	43	17	33	42	22	11	11	13	11
GYŐR	—	—	11	15	20	18	27	15	5	16	14	8	9	9
DEB	—	—	27	39	28	33	26	13	20	13	12	10	16	8
ΣHU	—	—	59	99	143	179	156	163	173	164	166	139	124	136



- (17) A *Stipendium Hungaricum* program keretében a karra jelentkezők érdeklődése tudomásunk szerint töretlen – értelemszerűen jelentős kockázatot jelent ugyanakkor egyrészt a járványhelyzet alakulása, másrészt az azzal kapcsolatos intézkedések.

### ***A kari gazdálkodás előző évi főbb folyamatai***

---

- (18) A kar tavalyi gazdálkodásának egyik neuralgikus pontja épp a *Stipendium Hungaricum* program volt (lásd a (10) b) pontban). A 2020. évi költségvetést érintő legnagyobb sokkot viszont természetesen a pandémia miatta megszorítások jelentették.
- a) Az egyetemi költségvetés elfogadása szinte egybeesett a járványügyi vészhelyzet bejelentésével, melynek nyomán az ITM 1422 MFt-tal csökkentette a BME költségvetési támogatását. Ennek nyomán 748,9 MFt-tal csökkent a karok között szétosztott keret (ÉPK: -64,4 MFt).
- b) A BME módosított költségvetésében a *Stipendium Hungaricum* program bevételi tervét is csökkentette, a karokra jutó keret így újabb bruttó 428,4 MFt-tal csökkent (ÉPK: -80,3 MFt, nettó -63,9 MFt).
- (19) A jelentősen visszaeső bevételek ellenére a kar gazdálkodása ezt a sokkot relatíve jól viselte, az év végi kari „maradvány” (azaz a kar összes témaszámán szereplő keretek összege) a tavalyi költségvetésben tervezett 587,8 MFt helyett 741,3 MFt lett – ami a tavalyi 811,8 MFt-hoz képest 70,5 MFt-os csökkenés.
- a) Fontos ugyanakkor, hogy a fenti „maradvány” tartalmazza egyrészt az *Stipendium Hungaricum* program tavalyi 46,2 MFt-os túlfizetését, másrészt 36,5 MFt megelőlegezést is.
- b) Jelentős eltolódás következett be a tanszékek javára: a tanszéki maradványok a tavalyi év eleji 228,8 MFt-hoz képest nem csökkentek, hanem 285,6 MFt-ra nőttek (amiből 26,7 MFt megelőlegezés).
- (20) A kari költségvetés kiadásai immár hagyományosan nem teljesültek.
- a) Az *Ingatlan Alap* még 2017-re tervezett beruházásai (a közbeszerzési eljárások különböző fázisaiban elakadva) miatt ismét nem valósultak meg.
- b) A *Jövő Alap* tervezett kifizetései sem mind teljesültek – ami részben tudatos, hiszen nem lenne jó, ha a keret kimerülése miatt támogatás nélkül maradnának programok.
- c) Kari szinten is jelentős hatása volt az informatikai közbeszerzések nehézkességének – a tavaly novemberben sürgősséggel indított beszerzés egy része tavasszal teljesült – más része még ma sem.
- (21) A tanszékek gazdálkodása tavaly kiegyensúlyozott volt – amiben természetesen szerepet játszottak a beszerzési nehézségek, és a járványhelyzet miatt meghiúsult elmaradt kiadások.

### ***A tárgyévi kari költség- és forrásallokáció***

---

A kari belső költségvetés alapvető célja a várható kari bevételek, források és kiadások belső gazdálkodási egységekre allokálása. A kari belső elosztás sajátossága, hogy a BME költségvetéséből származó bevételek és kiadások szervezetekre való továbbosztása mellett meg kell oldani mind a magyar és angol nyelvű költségterítéses oktatás, mind pedig a *Stipendium Hungaricum* program karra befolyó bevételeinek elosztását is.

- (22) 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) A kiválósági támogatások (pl. *ÚNKP* és *TKP2020*) kari kereteit a kar központilag kezeli, de a kifizetések nagyrészt természetesen tanszék kutatásokhoz kapcsolódnak.
- (23) A kari költségvetési forrásból származó tételek mellett természetesen szükséges a tanszéki szinten tervezett saját bevételek és kiadások tervezése is.
- a) A tanszékek esetleges előző évi tartozásait (pl. rezszi, kari kölcsön) legkésőbb a következő évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendezni szükséges.
- b) Amennyiben ez nem lehetséges, az tanszék *Kari forrás- és költségallokációs eljárásrend* szerinti besorolása »B«-re változik, és automatikusan vonatkoznak rá az ahhoz kapcsolódó előírások.

- (24) Az ideai kari belső forráselosztásnak több kritikus kérdésre kell reagálnia. Egyfelől az évek óta növekvő hazai jelentkezőszám és stabil oktató létszám ellenére a karra érkező finanszírozás idén jelentősen csökkent, másfelől a Kari Szolgáltató Központok kialakítása egyszerre jelent kiadásnövekedést, és (legalábbis rövid távon) többletfeleladatot. A javasolt módosítások igyekeznek a terheket az állami finanszírozásból és a saját bevételekből származó források között megosztani, és a jövőt szolgáló kiadásokat szinten tartani.
- a) A *Kari forrás- és költségallokációs eljárásrend* szerinti kalkuláció tavaszról őszi halasztódik.  
Az elosztható keret idén 750 MFt, melyből minden tanszék a tavalyi arányok alapján részesül (-8,5%).  
Az ideai elszámolás hatása a következő évi költségvetésben érvényesül.
  - b) Az egyetemi maradványelvonás a maradvánnyal rendelkező szervezeti egységet terheli (-4%) azzal, hogy a megelőlegezésként megjelent, be nem folyt kereteket terhelő elvonást a kar teljesíti.
  - c) Az egyetemi hozzájárulás rendezése a bevételt tervező szervezeti egységet terheli (-6%).
  - d) A kari hozzájárulás 9%-ra nő (-4%) azzal, hogy nagyobb projektek esetén később meghatározandó szabályok szerint ez mérsékelhető, maximum a korábbi 5% értékig.
  - e) Amennyiben erre az egyetemi szabályozás módot ad, a kar béren kívüli juttatásként 200 eFt / év / teljes idejű állás SZÉP kártya keretet biztosít. A kar határozatlan idejű, főállású, nem saját bevétel vagy pályázat terhére foglalkoztatott munkatársai esetében ennek fedezetét kari keretből biztosítja.
  - f) A kari *Jövő Alap* legfontosabb céljai 2020-ban a kar oktatási reform átmenetének támogatása, korszerű tananyagok fejlesztése, a digitális munkahelyi ökoszisztéma kialakításának támogatása, hallgatói terek fejlesztése, az oktatás fizikai környezetének fejlesztése, a minőségi oktatás és kutatás alapjainak fejlesztése (doktori iskolák, konferenciák, publikációk támogatása stb.).

2021. május 6.



• **Építészmérnöki Kar**

LT	kari likviditás és tartalék	ΣBE: 1 076,2M • ΣKI: -1 301,7M	ÉPK%	Σ BME				
-	előző évi maradvány		323 855 e	▼ LT ▼ ME	✓ → ÉPK Σ 741 M			
-	kari keretek maradványainak rendezése ①		53 627 e	▼ LT ▼ MER				
1	BME költségvetés → áll.fin. oktatás	Σ 495,4 M	562 582 e	495 400 e	[ LT ] [ ÁF ] 8,5%	5 850,9 M	ΔÁF Σ -3 M	
2	BME költségvetésmódosítás → ITM támogatás csökkentés		- 64 400 e	-	[ LT ] [ ÁF ]			
3	BME költségvetés → Stipendium Hungaricum	Σ 173,8 M	404 100 e	298 400 e	[ LT ] [ ÁF ] 11,8%	2 539,0 M	ΔSH Σ -90 M	
4	BME költségvetés → SH hozzájárulás az ált.ktgekhez		- 64 656 e	- 59 680 e	[ LT ] [ ÁF ] 11,8%	- 507,8 M		
5	BME költségvetés → SH szálláshely hozzájárulás		- 12 000 e	- 2 600 e	[ LT ] [ ÁF ] 9,6%	- 27,0 M		
6	BME költségvetés → SH átoktatás		-	- 16 100 e	[ LT ] [ ÁF ]		ΔKV Σ -121 M	
7	BME költségvetés → SH tavalyi korrekció		-	- 46 200 e	[ LT ] [ ÁF ]		ΔKV Σ -17,9%	
8	BME költségvetésmódosítás → SH várt bevétel korrigálása		- 80 300 e	-	[ LT ] [ ÁF ]			
9	BME költségvetésmódosítás → SH hozzájárulás korrigálása		16 400 e	-	[ LT ] [ ÁF ]			
10	BME költségvetés → maradványelvonás	Σ 733,6 M	↘ 4,0%	-	- 29 300 e	[ LT ] [ ÁF ] 4,2%	- 700,0 M	ΔVÁM Σ -29 M
11	BME költségvetés → egyetemi tartalékkeret		- 8 280 e	-	[ LT ] [ ÁF ] -6,9%	- 300,0 M	ΔEFA Σ +21 M	
12	BME költségvetés → egyetemi tartalékkeret (exEFA) bevétel		- 12 420 e	-	[ LT ] [ ÁF ]			
13	BME költségvetés → kari bevételre kirótt hozzájárulás	16% / 20%	- 62 100 e	- 86 300 e	[ LT ] [ ÁF ] 2,6%	- 3 296,3 M	ΔHÁK Σ -24 M	
14	előző évi hozzájárulási keret rendezése		-	6 582 e	[ LT ] [ ÁF ]			
15	EISZ EISZ díj / ITM:228,5M OMIKK:26,5M Karok:42,3M		- 1 142 e	- 3 584 e	[ LT ] [ ÁF ] 8,5%	- 42,3 M		
16	magyar és angol térítéses képzés bevétele ①	↘ 20,0%	98 600 e	90 000 e	[ LT ] [ SBO ]			
17	angol KT/GC oktatás költségei → TTK, GTK, KTH		- 13 100 e	- 13 100 e	[ LT ] [ TKE ]		→	
18	kari algoritmus által tanszékekre allokált keret		- 820 000 e	- 750 000 e	▼ ΣOK ▼ KVA		→	
19	nem-kari saját bevételek egyetemi rezsije	↘ 16,0%	19 164 e	29 664 e	▼ ΣOK ▼ TKR			
20	nem-kari saját bevételek kari rezsije	↘ 9,0%	9 582 e	16 686 e	▼ LT ▼ KRI			
21	kari és tanszéki vezetői, bizottsági pótlékok		- 42 000 e	- 49 000 e	[ LT ] [ TKH ]			
22	jubileumi jutalmak várható értéke		- 16 300 e	- 9 000 e	[ LT ] [ TKH ]			
23	kari cafeteria kerete		- 39 000 e	- 39 000 e	[ LT ] [ TKH ]			
24	kari Jövő Alap • Építőművészeti Doktori Iskola támogatása		- 5 000 e	- 5 000 e	[ DLA ] [ KVA ]		→	
25	kari Jövő Alap • Csonka Pál Doktori Iskola támogatása		- 5 000 e	- 5 000 e	[ PHD ] [ KVA ]		→	
26	kari Jövő Alap kerete ①	Σ 61,0 M	- 45 000 e	- 35 000 e	[ JA ] [ KVA ]		→	
27	BME költségvetés → TKP2020 / FIKP keret		34 733 e	-	[ LT ] [ SBE ] 2,5%	1 400,0 M	ΔTKP Σ -71 M	
28	BME költségvetés → TKP keret		32 000 e	-	[ LT ] [ SBE ]			
29	BME költségvetés → ÚNKP keret		4 264 e	-	[ LT ] [ SBE ]			
30	tud. kiválósági programok támogatása		- 70 997 e	-	[ TKP ] [ KVA ]		→	
31	kari Ingatlan Alap • teremfelújítás		- 10 617 e	- 14 000 e	[ IA ] [ KVA ]		→	
32	Dékáni Hivatal és KSZK dolgozói, külsősei bérköltsége		- 45 000 e	- 70 000 e	[ DH ] [ KVA ]		→	
33	Dékáni Hivatal és KSZK dologi költségei, oktatástechnika, infr		- 8 000 e	- 8 000 e	[ DH ] [ KVA ]		→	
34	stratégiai dékáni tartalék		- 20 000 e	- 20 000 e	[ DT ] [ KVA ]			
35	diplomabizottságok		- 1 000 e	- 1 000 e	[ LT ] [ TKH ]			
36	Nyílt Nap, Educatio Kiállítás kari költségei → HDÖK-HSZI		- 2 090 e	- 3 000 e	[ LT ] [ TKE ]		→ HDÖK-HSZI	
37	kari HK programok • gólyabál, iroda, ballagás, repi termékek		- 2 200 e	- 2 200 e	[ LT ] [ TKE ]		→ ÉPK-HK	
38	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj		- 15 000 e	- 15 000 e	[ LT ] [ TKE ]		→ Kancellária	
39	kari termék takarítása → ÜMSZ		- 5 700 e	- 3 600 e	[ LT ] [ TKE ]		→ ÜMSZ	
40	kari Jövő Alap kerete ②		- 25 000 e	- 16 000 e	[ JA ] [ KVA ]			
41	egyéb egyetemen kívüli bevételek	↘ 16,0%	34 090 e	2 300 e	[ LT ] [ SBK ]		→ ÁBEV Σ 2 M	
42	magyar és angol térítéses képzés bevétele ②	↘ 20,0%	83 800 e	75 000 e	[ LT ] [ SBO ]		→ OBEV Σ 165 M	
43	kari keretek rendezése ②		-	-	▼ LT ▼ KKR			
44	kari belső keretátadások egyenlege ±		9 513 e	8 548 e	▼ LT ▼ KBS			
45	tanszéki év végi tartozások egyenlege ±		-	-	▼ LT ▼ MT			
LT	várható tárgyév végi maradvány		98 397 e	▼ LT ▼ MZ			→ 0,0 M	
DH	<b>Dékáni Hivatal</b>		□ 45387	::	::			
-	előző évi maradvány		3 239 e	▼ DH ▼ ME				
-	kari keret maradványának rendezése		-3 239 e	[ DH ] [ MER ]				
1	Dékáni Hivatal költségvetési kerete		78 000 e					
2	Dékáni Hivatal és KSZK dolgozói, külsősei bérköltsége		-70 000 e	[ DH ] [ TBK ]				
3	Dékáni Hivatal és KSZK dologi költségei, oktatástechnika, informatika		-8 000 e	[ DH ] [ TKH ]				
DH	várható tárgyév végi maradvány		-	▼ DH ▼ MZ			✓	

## • Építészmérnöki Kar

<b>DLA</b>	<b>Építőművészeti Doktori Iskola</b>		□ 45389	::	::	
-	előző évi maradvány	▼	3 678 e	▼ DLA	▼ ME	
-	kari keret maradványának rendezése		-400 e	[ DLA ]	[ MER ]	
1	költségvetési keret		5 000 e			
2	személyi kiadás • egyetemen kívülre		-4 000 e	[ DLA ]	[ TKD ]	
3	teremfelújítás • „önköltség”		-1 000 e	[ DLA ]	[ KBS ]	
<b>DLA</b>	<i>várható tárgyév végi maradvány</i>		3 278 e	▼ DLA	▼ MZ	✓
<b>PHD</b>	<b>Csonka Pál Doktori Iskola</b>		□ 45379	::	::	
-	előző évi maradvány	▼	6 246 e	▼ PHD	▼ ME	
-	kari keret maradványának rendezése		-3 300 e	[ PHD ]	[ MER ]	
1	költségvetési keret		5 000 e			
2	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-4 000 e	[ PHD ]	[ TKD ]	
3	személyi kiadás • egyetemen kívülre		-1 000 e	[ PHD ]	[ TKH ]	
<b>PHD</b>	<i>várható tárgyév végi maradvány</i>		2 946 e	▼ PHD	▼ MZ	✓
<b>TKP</b>	<b>Tud. Kiválósági Programok</b>		□ 48239	□ 48240	□ 48221	
-	előző évi maradvány	▼	64 029 e	▼ TKP	▼ ME	
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel		—			
2	bérek költség • egyetemen kívülre		-10 000 e	[ TKP ]	[ TKD ]	
3	személyi kiadás • egyetemen kívülre		-54 029 e	[ TKP ]	[ TKH ]	
<b>TKP</b>	<i>várható tárgyév végi maradvány</i>		—	▼ TKP	▼ MZ	✓
<b>IA</b>	<b>Ingtalan Alap</b>		□ 40921	::	::	
-	előző évi maradvány	▼	10 001 e	▼ IA	▼ ME	
-	kari keret maradványának rendezése		-10 001 e	[ IA ]	[ MER ]	
1	költségvetési keret		14 000 e			
2	K épület 276, 285 nyílászárók felújítása		-14 000 e	[ IA ]	[ TKD ]	
			—	[ IA ]	[ TKE ]	
-	tanszékek által várt keretátadás		—	▼ IA	▼ KIA	
-	tanszékek által várt keretátadás rendezése		—	[ IA ]	[ KBS ]	
<b>IA</b>	<i>várható tárgyév végi maradvány</i>		—	▼ IA	▼ MZ	✓
<b>JA</b>	<b>Jövő Alap</b>		□ 45588	::	::	
-	előző évi maradvány	▼	2 406 e	▼ JA	▼ ME	
-	kari keret maradványának rendezése		-2 406 e	[ JA ]	[ MER ]	
1	költségvetési keret		51 000 e			
2	a) fokozatszerzés támogatás	- 8 000 e	-8 000 e	[ JA ]	[ KBS ]	TDH
3	b) publikációk támogatása	- 1 000 e	—	[ JA ]	[ TKH ]	TDH
4	c) TDK OTDK támogatás · személyi költségek	- 2 500 e	-2 500 e	[ JA ]	[ TKH ]	H.B.
5	c) TDK OTDK támogatás · dologi költségek	- 1 000 e	-1 000 e	[ JA ]	[ TKD ]	H.B.
6	d) konferenciaszervezés és vendégelődök támogatása	- 1 000 e	-2 000 e	[ JA ]	[ KBS ]	TDH
7	e) Periodica Polytechnica Arch. elismertségének javítása	- 1 500 e	-1 500 e	[ JA ]	[ TKH ]	K.J.
8	g) angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása	- 2 000 e	—	[ JA ]	[ TKE ]	DH
9	h) adminisztrátorok, oktatók szakmai továbbképzése	- 2 000 e	—	[ JA ]	[ TKE ]	DH
10	i) jegyzetek készítésének támogatása	- 5 000 e	-1 000 e	[ JA ]	[ KBS ]	TDH
11	j) jelenlét • kiadványok, honlap, archívum, középiskolák...	- 6 000 e	-6 000 e	[ JA ]	[ TKD ]	?
12	j) jelenlét • AA Visiting School		-2 000 e	[ JA ]	[ TKD ]	NDH?
13	j) jelenlét • nemzetközi kapcsolatok, tagdíjak, díjak	- 16 000 e	-6 000 e	[ JA ]	[ TKD ]	NDH?
14	j) jelenlét • ODOO, HK támogatás	- 5 000 e	-5 000 e	[ JA ]	[ TKD ]	?
15	k) kari ösztöndíj keret	- 10 000 e	—	[ JA ]	[ TKH ]	?
16	l) témavezetői keret	- 6 000 e	-10 000 e	[ JA ]	[ TKH ]	TDH
17	m) MATLAB (1935e), Grammarly (170 e) kari keret	- 3 000 e	-2 200 e	[ JA ]	[ TKH ]	BME
18	o) saját bevételt terhelő kari hozzájárulás csökkentése	-	-3 800 e	[ JA ]	[ TKH ]	BME
-	tanszékek által várt keretátadás		-3 700 e	▼ JA	▼ KJA	
-	tanszékek által várt keretátadás rendezése		3 700 e	[ JA ]	[ KBS ]	
<b>JA</b>	<i>várható tárgyév végi maradvány</i>		—	▼ JA	▼ MZ	✓

AG

az **egység Neptunkódját megadva a háttérszín nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek** →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ↘

### • Építészeti Geometria és Informatika Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (<sup>1-4</sup>) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

<b>Δ</b>	<b>▶ várható tárgyévi egyenleg</b> · záró és nyitó maradványok különbsége	- 6 627 575 .-	»A«
<b>1</b>	<b>▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	19 894 430 .-	[ 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 ]	771 777 .-
1.d.	a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e.	felhasználható tanszéki keret		19 122 653 .-
2.a.	tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 58 417 683 .-
2.b.	tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 46 373 481 .-
2.c.	karral szembeni egyenleg rendezése · ↘ 1. c.	[ MER ]	- 771 777 .-
2.d.	egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezszi” költség · ↘ 3. a.	[ TKR ]	16,0%
2.e.	likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>2</b>	<b>▶ költségvetési egyenleg</b>	+ 11 272 425 .-	
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</b>	<b>▶ 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</b>	<b>▶ tanszéki egyenleg változása</b>	—	
5.a.	- egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 5 800 000 .-
	<sup>1</sup> külső óraadók (járulékokkal): -3,80 M keresetkiegészítés, jutalom, határozott idejű illetményemelések (járulékokkal): -2,00 M		
5.b.	- egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 11 100 000 .-
	<sup>2</sup> informatikai beszerzés (tavalyi áthúzódó + idej) -9,82 M egyéb dologi kiadások -1,20 M működési kiadások		
5.c.	- kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten	[ TKE ]	—
5.d.	- egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezszi” költség · ↘ 3. a.	[ KRI ]	9,0%
5.e.	- kari likviditási kölcsön visszafizetése · ↘ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.f.	- további kiadás karon belülre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	- 1 000 000 .-
	<sup>4</sup> labor takarítás költsége DH felé -1,00 M		
<b>5</b>	<b>▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 17 900 000 .-	
6.a.	nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ↘ 7. c.	[ MT ]	—
<b>6</b>	<b>▶ tárgyévi végén várható tartozás</b>	—	
<b>7</b>	<b>▶ záró maradvány</b> · tanszéki keretek tárgyévi végén várható összege	13 266 855 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ↘ ]
7.a.	egyetemi megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b.	kari megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c.	targyévi végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
7.d.	felhasználható tanszéki „szabad” keret		13 266 855 .-

2021. április 28.

Dr. Sipos András Árpád tanszékvezető

EK

az egység Neptunkódját megadva a háttérzín nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ▾

### • Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Tsz

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-4) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

▶ várható tárgyévi egyenleg · záró és nyitó maradványok különbsége		- 19 404 417 .-	»A«
1	▶ nyitó maradvány · tanszéki keretek összege előző év végén	22 354 918 .-	[ ME ] [ BONTÁS ▾ ]
1.a.	egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEE ]	5 618 000 .-
1.b.	kari megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEK ]	—
1.c.	karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke · pl. likviditási és rezszi tartozás...	[ MER ]	727 077 .-
1.d.	a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e.	felhasználható tanszéki keret		16 009 841 .-
2.a.	tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 65 250 000 .-
2.b.	tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 53 202 188 .-
2.c.	karral szembeni egyenleg rendezése · < 1. c.	[ MER ]	- 727 077 .-
2.d.	egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezszi” költség · < 3. a.	[ TKR ] 16,0%	- 1 104 000 .-
2.e.	likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
2	▶ költségvetési egyenleg	+ 10 216 735 .-	
3.a.	+ bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 6 900 000 .-
	<sup>1</sup> KSH és M3		
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 ]	—
3	▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek	+ 6 900 000 .-	
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 tárgyévi közbeni változása		—
4.d.	± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni ± változása		- 5 618 000 .-
4.e.	± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
4	▶ tanszéki egyenleg változása	- 5 618 000 .-	
5.a.	- egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 15 800 000 .-
5.b.	- egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 13 560 000 .-
	<sup>2</sup> számítógép közb. -2,66 M 3D nyomtató -0,40 M kábelek, robotkar -1,00 M tanszéki könyvtár felújítása -9,50 M		
5.c.	- kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten	[ TKE ]	—
5.d.	- egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezszi” költség · < 3. a.	[ KRI ] 9,0%	- 621 000 .-
5.e.	- kari likviditási kölcsön visszafizetése · < 2. d.	[ KLK- ]	—
5.f.	- további kiadás karon belülről <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	- 922 152 .-
	<sup>4</sup> Feri arányos bére kereten átadva Rajzinak -0,92 M		
5	▶ tárgyévi tanszéki kiadások	- 30 903 152 .-	
6.a.	nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · < 7. c.	[ MT ]	—
6	▶ tárgyévi végén várható tartozás	—	
7	▶ záró maradvány · tanszéki keretek tárgyévi végi várható összege	2 950 501 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ▾ ]
7.a.	egyetemi megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b.	kari megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c.	targyévi végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
7.d.	felhasználható tanszéki „szabad” keret		2 950 501 .-

2021. április 14.

Dr. Mályusz Levente tanszékvezető

ET

az egység Neptunkódját megadva a háttérzsin nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ▾

### • Építésztörténeti és Műemléki Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1<sup>-4</sup>) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

▶ várható tárgyévi egyenleg · záró és nyitó maradványok különbsége		- 8 672 756 .-	»A«
1	▶ nyitó maradvány · tanszéki keretek összege előző év végén	29 919 804 .-	[ ME ] [ BONTÁS ▾ ]
1.a.	egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEE ]	2 382 042 .-
1.b.	kari megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEK ]	—
1.c.	karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke · pl. likviditási és rezszi tartozás...	[ MER ]	3 062 140 .-
1.d.	a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e.	felhasználható tanszéki keret		24 475 622 .-
2.a.	tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 69 713 415 .-
2.b.	tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 77 141 988 .-
2.c.	karral szembeni egyenleg rendezése · ↙ 1. c.	[ MER ]	- 3 062 140 .-
2.d.	egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezszi” költség · ↖ 3. a.	[ TKR ] 16,0%	- 2 560 000 .-
2.e.	likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
2	▶ költségvetési egyenleg	- 13 050 714 .-	
3.a.	+ bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 16 000 000 .-
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 ]	—
3	▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek	+ 16 000 000 .-	
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		- 2 382 042 .-
4.e.	± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
4	▶ tanszéki egyenleg változása	- 2 382 042 .-	
5.a.	- egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 2 200 000 .-
	<sup>1</sup> Interreg átvezetés 7,82 M szakmérnöki kifizetés -10,00 M		
5.b.	- egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 5 600 000 .-
	<sup>2</sup> informatikai eszközök -0,60 M 150 éves a BME Építésztörténeti és Műemléki Tanszék -5,00 M		
5.c.	- kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten	[ TKE ]	—
5.d.	- egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezszi” költség · ↙ 3. a.	[ KRI ] 9,0%	- 1 440 000 .-
5.e.	- kari likviditási kölcsön visszafizetése · ↙ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.f.	- további kiadás karon belülrre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	—
5	▶ tárgyévi tanszéki kiadások	- 9 240 000 .-	
6.a.	nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.	[ MT ]	—
6	▶ tárgyév végén várható tartozás	—	
7	▶ záró maradvány · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	21 247 048 .-	[ 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		21 247 048 .-

2021. május 6.

Dr. Krähling János tanszékvezető



EG

az egység Neptunkódját megadva a háttérszín nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ▾

## • Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1<sup>-4</sup>) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

▶ várható tárgyévi egyenleg · záró és nyitó maradványok különbsége		- 3 328 745 .-	»A«
<b>1</b>	▶ nyitó maradvány · tanszéki keretek összege előző év végén	19 629 745 .-	[ 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 ]	6 650 190 .-
1.d.	a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e.	felhasználható tanszéki keret		12 979 555 .-
2.a.	tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 29 039 634 .-
2.b.	tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 20 718 189 .-
2.c.	karral szembeni egyenleg rendezése · ↙ 1. c.	[ MER ]	- 6 650 190 .-
2.d.	egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi” költség · ↖ 3. a.	[ TKR ] 16,0%	—
2.e.	likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>2</b>	▶ költségvetési egyenleg	+ 1 671 255 .-	
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 .-
<b>3</b>	▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek	+ 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 tárgyévi közbeni változása		—
4.d.	± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni ± változása		—
4.e.	± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>4</b>	▶ tanszéki egyenleg változása	+ 500 000 .-	
5.a.	- egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak... megbízási díjak (járulékokkal) -4,50 M	[ TKH ]	- 4 500 000 .-
5.b.	- egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 1 500 000 .-
5.c.	- kiadás egyetemen belül, karon kívülről <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten	[ TKE ]	—
5.d.	- egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi” költség · ↙ 3. a.	[ KRI ] 9,0%	—
5.e.	- kari likviditási kölcsön visszafizetése · ↙ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.f.	- további kiadás karon belülre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten <sup>4</sup> Oktatási adminisztráció Takarítás	[ KBS ]	- 1 500 000 .-
<b>5</b>	▶ tárgyévi tanszéki kiadások	- 7 500 000 .-	
6.a.	nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.	[ MT ]	—
<b>6</b>	▶ tárgyévi végén várható tartozás	—	
<b>7</b>	▶ záró maradvány · tanszéki keretek tárgyévi végén várható összege	16 301 000 .-	[ MZ ] [ BONTÁS ▾ ]
7.a.	egyetemi megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZE ]	—
7.b.	kari megelőlegezés tárgyévi végén várható értéke	[ MZK ]	—
7.c.	targyévi végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
7.d.	felhasználható tanszéki „szabad” keret		16 301 000 .-

2021. április 27.

Alföldi György DLA dékán, tanszékvezető

ES

az egység Neptunkódját megadva a háttérzín nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ↘

### • Épületszerkezettani Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (<sup>1-4</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	- 12 280 680 .-	»A«
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	13 814 868 .-	[ ME ] [ BONTÁS ↘ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEE ]	680 000 .-
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi érteke	[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke · pl. likviditási és rezszi tartozás...	[ MER ]	6 368 823 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e. felhasználható tanszéki keret		6 766 045 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 84 310 976 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 75 428 043 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · ↖ 1. c.	[ MER ]	- 6 368 823 .-
2.d. egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi” költség · ↖ 3. a.	[ TKR ] 16,0%	- 6 089 600 .-
2.e. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	- 3 575 490 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 38 060 000 .-
<sup>1</sup> szigetelő szakmérnöki bevétel 21,73 M tűzvédelmi szakmérnöki 13,68 M kk bevétel 2,00 M		
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>	+ 38 060 000 .-	
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 tárgyévi közbeni változása		—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni ± változása		- 680 000 .-
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén	[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	- 680 000 .-	
5.a. - egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 36 393 090 .-
<sup>1</sup> szigetelő szakmérnöki megbízási, kerkieg -13,78 M tűzvédelmi szakmérnöki megbízási, kerkieg -10,16 M nappali óraadók -11,00 M KK kerkieg -1,45 M		
5.b. - egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 266 700 .-
<sup>2</sup> KK alvállalkozók -0,27 M		
5.c. - kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten	[ TKE ]	- 4 000 000 .-
<sup>3</sup> légkondi javítás -4,00 M		
5.d. - egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi” költség · ↖ 3. a.	[ KRI ] 9,0%	- 3 425 400 .-
5.e. - kari likviditási kölcsön visszafizetése · ↖ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.f. - további kiadás karon belülre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	- 2 000 000 .-
<sup>4</sup> teremléti díj -2,00 M		
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 46 085 190 .-	
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	1 534 187 .-	[ 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		1 534 187 .-

2021. május 4.

Dr. Takács Lajos Gábor tanszékvezető

IP

az egység Neptunkódját megadva a háttérzín nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ▾

### • Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1<sup>-4</sup>) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

▲ ▶ várható tárgyévi egyenleg · záró és nyitó maradványok különbsége		- 8 915 080 .-	»A«
① ▶ nyitó maradvány · tanszéki keretek összege előző év végén	9 410 984 .-	[ 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 ]	853 011 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret			1 000 000 .-
1.e. felhasználható tanszéki keret			7 557 973 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján		[ KVA ]	+ 69 759 146 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat		[ TBK ]	- 56 535 615 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · ↙ 1. c.		[ MER ]	- 853 011 .-
2.d. egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezszi” költség · ↖ 3. a.		[ TKR ]	16,0% —
2.e. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő		[ KLK+ ]	—
② ▶ költségvetési egyenleg	+ 12 370 520 .-		
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...		[ SBK ]	—
<sup>1</sup> Thyssen Alapítvány Együtműködés 6,40 M			
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 ]	+ 554 400 .-
<sup>3</sup> Hortobágyi Jánosné bérkieg. URB-től 0,55 M			
③ ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek	+ 554 400 .-		
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 ▶ tanszéki egyenleg változása	—		
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...		[ TKH ]	- 8 000 000 .-
<sup>1</sup> külső óraadók (járulékokkal) -5,00 M keresetkiegészítés, jutalom, határozott idejű illetményemelések (járulékokkal) -3,00 M			
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...		[ TKD ]	- 11 200 000 .-
<sup>2</sup> óraadói díjak, számlás kifizetések: - Thyssen támogatásból számlás kifiz. -5,20 M működési kiadások: -1,00 M beszerzések: drónkamera, tartozékok, nyomdai szolg. -3,00 M útiköltségek: -2,00 M			
5.c. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten		[ TKE ]	- 740 000 .-
<sup>3</sup> folyóiratok: -0,30 M informatikus: -0,20 M telefonszámla: -0,24 M			
5.d. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezszi” költség · ↙ 3. a.		[ KRI ]	9,0% —
5.e. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · ↙ 2. d.		[ KLK- ]	—
5.f. – további kiadás karon belülré <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[ KBS ]	- 1 900 000 .-
<sup>4</sup> demonstrátorok, DLA hallgatók ösztöndíja -1,90 M			
⑤ ▶ tárgyévi tanszéki kiadások	- 21 840 000 .-		
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[ MT ]	—
⑥ ▶ tárgyévi végén várható tartozás	—		
⑦ ▶ záró maradvány · tanszéki keretek tárgyévi végén várható összege	495 904 .-	[ 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			495 904 .-

2021. május 4.

Vasáros Zsolt DLA tanszékvezető

KO

az egység Neptunkódját megadva a háttérszín nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ▾

### • Középülettervezési Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1<sup>-4</sup>) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

▶ várható tárgyévi egyenleg · záró és nyitó maradványok különbsége		- 5 351 660 .-	»A«
① ▶ nyitó maradvány · tanszéki keretek összege előző év végén	14 285 771 .-	[ 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 ]	1 548 610 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret			—
1.e. felhasználható tanszéki keret			12 737 161 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján		[ KVA ]	+ 70 262 195 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat		[ TBK ]	- 58 765 245 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · ↙ 1. c.		[ MER ]	- 1 548 610 .-
2.d. egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezszi” költség · ↖ 3. a.		[ TKR ]	16,0%
2.e. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő		[ KLK+ ]	—
② ▶ költségvetési egyenleg	+ 9 948 340 .-		
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...		[ SBK ]	—
<sup>1</sup> Erasmus+ pályázat 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 tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[ KBS ]	—
③ ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek	—		
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 ]	—
④ ▶ tanszéki egyenleg változása	—		
5.a. - egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óradók, megbízási díjak...		[ TKH ]	- 10 500 000 .-
5.b. - egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...		[ TKD ]	- 4 300 000 .-
5.c. - kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten		[ TKE ]	- 500 000 .-
5.d. - egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezszi” költség · ↙ 3. a.		[ KRI ]	9,0%
5.e. - kari likviditási kölcsön visszafizetése · ↙ 2. d.		[ KLK- ]	—
5.f. - további kiadás karon belülre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[ KBS ]	—
⑤ ▶ tárgyévi tanszéki kiadások	- 15 300 000 .-		
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[ MT ]	—
⑥ ▶ tárgyévi végén várható tartozás	—		
⑦ ▶ záró maradvány · tanszéki keretek tárgyévi végén várható összege	8 934 111 .-	[ 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			8 934 111 .-

2021. április 30.

Szabó Levente DLA tanszékvezető

LA

az egység Neptunkódját megadva a háttérzín nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ↘

### • Lakóépülettervezési Tanszék

- 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.

▲ ▶ várható tárgyévi egyenleg · záró és nyitó maradványok különbsége		+ 544 282 .-	»A«
① ▶ nyitó maradvány · tanszéki keretek összege előző év végén	6 285 004 .-	[ ME ]	[ BONTÁS ↘ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke		[ MEE ]	2 279 302 .-
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi érteke		[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke · pl. likviditási és rezszi tartozás...		[ MER ]	- 343 829 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret			—
1.e. felhasználható tanszéki keret			4 349 531 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján		[ KVA ]	+ 62 689 024 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat		[ TBK ]	- 57 584 992 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · ↙ 1. c.		[ MER ]	+ 343 829 .-
2.d. egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi” költség · ↖ 3. a.		[ TKR ]	16,0% —
2.e. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő		[ KLK+ ]	—
② ▶ költségvetési egyenleg	+ 5 447 862 .-		
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 hivattól, kereten		[ KBS ]	+ 3 074 148 .-
<sup>3</sup> Máthé Dóra bérének 100%-a (Dékáni Hivatal)			
③ ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek	+ 3 074 148 .-		
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerintin túl		[ KJA ]	+ 1 537 074 .-
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			- 2 279 302 .-
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén		[ KKR ]	—
④ ▶ tanszéki egyenleg változása	- 742 228 .-		
5.a. – egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak... megbízási díjak (járulékokkal) -1,34 M		[ TKH ]	- 1 337 500 .-
5.b. – egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés... <sup>2</sup> óraadói díjak, számlás kifizetések -2,40 M működési kiadások: telefonköltség fénymásoló, karbantartás -0,40 M beszerzések: grafikai tervezési kiadások -0,70 M Beszerzések könyvek, folyóiratok -0,40 M 2 fő adjunktus bére 3 hónap -2,00 M		[ TKD ]	- 5 898 000 .-
5.c. – kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten		[ TKE ]	—
5.d. – egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi” költség · ↙ 3. a.		[ KRI ]	9,0% —
5.e. – kari likviditási kölcsön visszafizetése · ↙ 2. d.		[ KLK- ]	—
5.f. – további kiadás karon belülrre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[ KBS ]	—
⑤ ▶ tárgyévi tanszéki kiadások	- 7 235 500 .-		
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[ MT ]	—
⑥ ▶ tárgyévi végén várható tartozás	—		
⑦ ▶ záró maradvány · tanszéki keretek tárgyévi végén várható összege	6 829 286 .-	[ 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			6 829 286 .-

2021. április 28.

Nagy Márton Kálmán DLA tanszékvezető

RA

az egység Neptunkódját megadva a háttérszín nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ▾

### • Rajzi és Formaismereti Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (\*<sup>1-4</sup>) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ ▶ várható tárgyévi egyenleg · záró és nyitó maradványok különbsége	- 18 599 317 .-	»A«
① ▶ nyitó maradvány · tanszéki keretek összege előző év végén	32 570 959 .-	[ 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 ]	2 062 438 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret		—
1.e. felhasználható tanszéki keret		30 508 521 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján	[ KVA ]	+ 68 853 659 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat	[ TBK ]	- 65 344 787 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · ↙ 1. c.	[ MER ]	- 2 062 438 .-
2.d. egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezszi” költség · ↖ 3. a.	[ TKR ] 16,0%	- 3 190 240 .-
2.e. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő	[ KLK+ ]	—
② ▶ költségvetési egyenleg	- 1 743 807 .-	
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...	[ SBK ]	+ 19 939 000 .-
<sup>1</sup> Rajzi előkészítő BRUTTÓ (27%ÁFA-val) 18,03 M Gipszmásolat felhasználási szerződés BRUTTÓ (27%ÁFA-val) 1,50 M		
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 hivaltól, kereten	[ KBS ]	+ 2 000 000 .-
<sup>3</sup> Kivétel Tanszék hivatalsegéd 0,92 M Dékáni Hivatal Felvételi vizsga bonyolítása 1,08 M		
③ ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek	+ 21 939 000 .-	
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 ]	—
④ ▶ tanszéki egyenleg változása	—	
5.a. - egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...	[ TKH ]	- 32 000 000 .-
<sup>1</sup> külső óraadók, megbízási szerződés (járulékokkal) -2,00 M keresetkiegészítés, jutalom, határozott idejű illetményemelések (járulékokkal) -30,00 M		
5.b. - egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...	[ TKD ]	- 5 000 000 .-
<sup>2</sup> működési kiadások: BRUTTÓ (27%ÁFA-val) -1,27 M beszerzések: Faáru : BRUTTÓ (27%ÁFA-val) -1,34 M beszerzések: Modellező anyagok: BRUTTÓ (27%ÁFA-val) -0,40 M beszerzések: Adobe program 1 éves licence: BRUTTÓ (27%ÁFA-val) -2,00 M		
5.c. - kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten	[ TKE ]	—
5.d. - egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezszi” költség · ↙ 3. a.	[ KRI ] 9,0%	- 1 794 510 .-
5.e. - kari likviditási kölcsön visszafizetése · ↙ 2. d.	[ KLK- ]	—
5.f. - további kiadás karon belülrre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten	[ KBS ]	—
⑤ ▶ tárgyévi tanszéki kiadások	- 38 794 510 .-	
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.	[ MT ]	—
⑥ ▶ tárgyév végén várható tartozás	—	
⑦ ▶ záró maradvány · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	13 971 642 .-	[ 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		13 971 642 .-

2021. április 27.

Molnár Csaba DLA tanszékvezető

ST

az egység Neptunkódját megadva a háttérzsin nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ▾

### • Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1<sup>-4</sup>) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

▲ ▶ várható tárgyévi egyenleg · záró és nyitó maradványok különbsége		- 54 768 224 .-	»A«
① ▶ nyitó maradvány · tanszéki keretek összege előző év végén	67 528 454 .-	[ ME ]	[ BONTÁS ▾ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke		[ MEE ]	2 330 000 .-
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi érteke		[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke · pl. likviditási és rezszi tartozás...		[ MER ]	1 391 918 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret			—
1.e. felhasználható tanszéki keret			63 806 536 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján		[ KVA ]	+ 91 445 122 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat		[ TBK ]	- 84 404 628 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · ↙ 1. c.		[ MER ]	- 1 391 918 .-
2.d. egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezszi” költség · ↖ 3. a.		[ TKR ]	16,0% - 4 320 000 .-
2.e. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő		[ KLK+ ]	—
② ▶ költségvetési egyenleg	+ 1 328 576 .-		
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...		[ SBK ]	+ 27 000 000 .-
<sup>1</sup> Szakmérnöki Szakvélemények Pályázatok			
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 ]	—
③ ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek	+ 27 000 000 .-		
4.a. ± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten <sup>1</sup> · a 2. c. szerintin túl		[ KJA ]	+ 1 663 200 .-
<sup>1</sup> fokozatszerzési, habil.			
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			- 2 330 000 .-
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén		[ KKR ]	—
④ ▶ tanszéki egyenleg változása	- 666 800 .-		
5.a. - egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...		[ TKH ]	- 42 000 000 .-
5.b. - egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...		[ TKD ]	- 38 000 000 .-
<sup>2</sup> szakértői díjak laborfelszerelés szakkönyvek			
5.c. - kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten		[ TKE ]	—
5.d. - egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezszi” költség · ↙ 3. a.		[ KRI ]	9,0% - 2 430 000 .-
5.e. - kari likviditási kölcsön visszafizetése · ↙ 2. d.		[ KLK- ]	—
5.f. - további kiadás karon belülrre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[ KBS ]	—
⑤ ▶ tárgyévi tanszéki kiadások	- 82 430 000 .-		
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[ MT ]	—
⑥ ▶ tárgyév végén várható tartozás	—		
⑦ ▶ záró maradvány · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	12 760 230 .-	[ 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			12 760 230 .-

2021. április 30.

Dr. Hegyi Dezső tanszékvezető

UI

az egység Neptunkódját megadva a háttérzsin nélküli cellák értékei a helyükre kerülnek →  
a színezett cellák értékeit előjelhelyesen szükséges megadni ↘

## • Urbanisztika Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1<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	+	323 668 .-	»A«
<b>1 ▶ nyitó maradvány</b> · tanszéki keretek összege előző év végén	54 787 413 .-	[ ME ]	[ BONTÁS ▼ ]
1.a. egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke		[ MEE ]	13 420 566 .-
1.b. kari megelőlegezés fordulónapi érteke		[ MEK ]	—
1.c. karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke · pl. likviditási és rezszi tartozás...		[ MER ]	43 227 .-
1.d. a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret			8 000 000 .-
1.e. felhasználható tanszéki keret			33 323 620 .-
2.a. tárgyévi költségvetési keret · kari költségvetés alapján		[ KVA ]	+ 80 259 146 .-
2.b. tárgyévi bérköltség várható értéke · ki- és belépések miatt változhat		[ TBK ]	- 90 992 286 .-
2.c. karral szembeni egyenleg rendezése · ↙ 1. c.		[ MER ]	- 43 227 .-
2.d. egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezszi” költség · ↖ 3. a.		[ TKR ]	16,0% - 12 400 000 .-
2.e. likviditási kölcsön · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévből visszafizetendő		[ KLK+ ]	—
<b>2 ▶ költségvetési egyenleg</b>	- 23 176 366 .-		
3.a. + bevétel egyetemen kívüli forrásból <sup>1</sup> · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás...		[ SBK ]	+ 77 500 000 .-
<sup>1</sup> Szakmérnökök tavasz+ősz 6,70 M DANUrB+ P0 5,30 M DANUrB+ P1 13,50 M DANUrB+ P2 29,50 M Hazai társfinanszírozás 22,50 M			
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 hivattól, kereten		[ KBS ]	—
<b>3 ▶ tárgyévi tanszéki saját bevételek</b>	+ 77 500 000 .-		
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 tárgyévi közbeni változása			—
4.d. ± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyévi közbeni ± változása			- 13 420 566 .-
4.e. ± évközi kari keretrendezés · szükség esetén		[ KKR ]	—
<b>4 ▶ tanszéki egyenleg változása</b>	- 13 420 566 .-		
5.a. - egyetemen kívüli „személyi” kiadás <sup>1</sup> · pl. külső óraadók, megbízási díjak...		[ TKH ]	- 16 000 000 .-
<sup>1</sup> külső óraadók (járulékokkal) -7,00 M megbízási díjak (járulékokkal) -1,00 M keresetkiegészítés, jutalom, határozott idejű illetményemelések (járulékokkal) -8,00 M			
5.b. - egyetemen kívüli „dologi” kiadás <sup>2</sup> · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés...		[ TKD ]	- 13 500 000 .-
<sup>2</sup> beszerzések -6,00 M DANUrB+ nem személyi -7,50 M			
- egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „hozzájárulás” / rendezve · ↙		[ TKR ]	16,0% —
5.c. - kiadás egyetemen belül, karon kívülre <sup>3</sup> · megelőlegezésen és rezszi kívül, kereten		[ TKE ]	- 3 550 000 .-
<sup>3</sup> építkezés / felújítás -2,00 M nyomtatás -1,00 M dologi kiadás (raktár, telefon, posta) -0,55 M			
5.d. - egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezszi” költség · ↙ 3. a.		[ KRI ]	9,0% - 6 975 000 .-
5.e. - kari likviditási kölcsön visszafizetése · ↙ 2. d.		[ KLK- ]	—
5.f. - további kiadás karon belülrre <sup>4</sup> · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[ KBS ]	- 554 400 .-
<sup>4</sup> Hortobágyi Jánosné bére, keretátadás lpar tanszék -0,55 M			
<b>5 ▶ tárgyévi tanszéki kiadások</b>	- 40 579 400 .-		
6.a. nem rendezett kari tartozás · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 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>55 111 081 .-</b>	[ MZ ]	[ BONTÁS <input type="checkbox"/> ]
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			8 000 000 .-
7.d.	felhasználható tanszéki „szabad” keret			47 111 081 .-

2021. április 28.

Szabó Árpád DLA tanszékvezető