



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Építészmérnöki Kar

Előterjesztő neve és beosztása:

Dr. Strommer László
gazdasági dékánhelyettes

Szervezeti egység:

Építészmérnöki Kar

ELŐTERJESZTÉS

a Kari Tanács 2021. december 15-i ülésére

Az előterjesztés címe:

Javaslat
a BME Építészmérnöki Kar forrás- és költségallokációt megalapozó
kalkulációjának elfogadására

Az előterjesztést véleményezte:

Dékáni Tanács
Kari Gazdasági Bizottság
Tanszékvezetői Értekezlet

Budapest, 2021. december 6.

I.

Az előterjesztés tartalmi követelményei

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI

A Kari Tanács tavasszal elfogadta a kari források és költségek belső allokációját rögzítő tárgyévi kari belső költségvetést, melyben minden tanszék a tavalyi arányok alapján részesült azzal, hogy a tárgyévi teljesítmények hatása a következő évi költségvetésben érvényesül.

Jelen előterjesztés e döntésnek tesz eleget.

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSE

Az előterjesztés célja azon kalkuláció elfogadása, mely a kar szervezeti egységeinek következő évi belső arányait megalapozza – magukat a számszerű kereteket értelemszerűen a jövő évi költségvetés fogja rendezni.

C) VÁRHATÓ HATÁSOK, KÖLTSÉGGIHATÁSOK

Az előterjesztés a kar szervezeti egységeinek következő évi költségvetési arányait kalkulálja. A javaslat elfogadásával a kar gazdálkodása szabályozott keretek között folytatódhat.

D) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ

A kalkuláció értelemszerűen a rá épülő jövő évi kari belső költségvetéshez kapcsolódik, melynek felépítését, sémáját a kari forrás- és költségallokációs eljárásrend határozza meg.

E) MELLÉKLETEK

Tárgyévi kari belső költségvetési kalkuláció

II.

Határozati javaslat

A Kari Tanács elfogadja a kari forrás- és költségallokációs eljárásrendet, az azon alapuló tárgyévi belső költségvetését, és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. december 6.

Dr. Strommer László
gazdasági dékánhelyettes

BME Építésztechnológiai Kar Költségallokáció · algoritmus

	tudományos pontok [TP]	áll.fin. / SH doktori hallgató [DR]	áll.fin. saját kari hallgató [KH]	áll.fin. oktatás áll.hallg.sz. [AO]	kalkulált önköltség (magyar) [KT-K]	kalkulált önköltség (angol) [KT-A]	Stipendium Hungaricum okt.keret [SH-O]		kari ált. költség [KÁK]	terület költség [TKZ]	kalkulált bruttó áll.fin. kalkulált terület költség állami alaptámogatás	574,8 MFt - 84,0 MFt 490,8 MFt			
BME%	▽ 10,00%	▽ 3,60%	▽ 10,00%	▽ 66,40%	165,0 MFt		298,4 MFt				8,4%				
ΣBME →	575 MFt	207 MFt	575 MFt	3 819 MFt	1 635 MFt						8,5%				
ÉPK%	9,2%	8,7%	9,1%	8,2%	4,6%		238,7 MFt								
ΣÉPK →	53,1 MFt	18,0 MFt	52,4 MFt	314,1 MFt	74,7 MFt	63,9 MFt	214,2 MFt								
	↓ORI ↓MOD	↓ORI ↓MOD	↓ÁF-Ma ↓KT-Ma ↓ÁF-SH ↓KT-An	↓ORI ↓MOD	OT% HR%	ΣBEV% [TKK]	▽[TKT]▽	Tsz	Σ-TKT%						
	▽[TP]▽	▽[DR]▽	▽[OK-M]▽	▽[OK-A]▽	▽[NY]▽										
MGM	18,0 p. 5,6%	-	10,1% 2,5%	8,8% 16,0%	9 pt. 10,8%	9,4%	7,1%	8,8%	271	480	6,2%	AG 10,1%			
Éptech	29,0 p. 9,1%	-	7,3% 10,8%	13,0% 7,7%	9 pt. 10,8%	8,7%	9,6%	8,6%	263	422	5,4%	EK 8,9%			
Éptört	34,0 p. 10,2%	2,5 fő 6,6%	8,7% 10,0%	6,5% 8,0%	11 pt. 12,2%	8,4%	10,8%	8,7%	267	513	6,6%	ET 10,8%			
Épgép	8,0 p. 2,5%	-	3,7% 12,4%	3,3% 2,4%	2 pt. 2,4%	4,4%	2,5%	4,0%	124	283	3,6%	EG 6,0%			
Épsz	24,0 p. 7,5%	1,0 fő 2,6%	13,6% 19,6%	9,5% 9,5%	7 pt. 8,4%	13,2%	7,8%	12,2%	375	597	7,7%	ES 12,6%			
ExpÉp	35,0 p. 10,3%	9,5 fő 19,2%	9,0% 6,7%	7,3% 4,1%	7 pt. 8,4%	8,2%	9,7%	8,7%	266	202	2,6%	IP 4,3%			
Közép	41,0 p. 11,9%	13,0 fő 24,8%	10,0% 5,5%	9,4% 9,8%	10 pt. 12,0%	9,4%	12,0%	10,1%	311	325	4,2%	KO 6,9%			
Lakó	33,0 p. 9,0%	4,5 fő 11,2%	6,5% 6,6%	6,3% 7,3%	2 pt. 2,4%	6,5%	7,1%	6,8%	208	213	2,7%	LA 4,5%			
Rajz	30,0 p. 9,4%	-	9,0% 1,8%	11,1% 18,6%	5 pt. 6,0%	9,3%	8,5%	9,0%	275	646	8,3%	RA 13,6%			
Szilvan	45,0 p. 14,1%	3,5 fő 9,2%	12,4% 13,6%	9,9% 10,6%	15 pt. 16,9%	12,0%	14,9%	12,2%	376	706	9,0%	ST 14,9%			
Urb	33,0 p. 10,3%	13,5 fő 26,4%	9,7% 10,6%	15,1% 6,1%	8 pt. 9,6%	10,5%	10,1%	10,9%	334	346	4,4%	UI 7,3%			
	Σ330 p. Σ119 fő Σ47,5 fő SHx1,5		≈ 65% ≈ 10% ≈ 18% ≈ 6%	[NY] [TDK]	[KÁK+TKK] [TKT]	[KVA°] [±5,0%]	KVA° · KVA%	[KVA] ΔKVA%							
MGM	4 345 eFt	-	67 871 eFt	9,4%	3 244 eFt	-	-4 757 eFt	-5 167 eFt	MGM	65 536 eFt	- 3 476 eFt	8,7% · 8,3%	62 060 eFt	+ 5,0%	↓
Éptech	7 001 eFt	-	62 582 eFt	8,7%	3 244 eFt	343 eFt	-4 613 eFt	-4 544 eFt	Éptech	64 013 eFt	+ 67 eFt	8,5% · 8,5%	64 080 eFt	- 1,8%	~
Éptört	7 879 eFt	1 223 eFt	60 303 eFt	8,4%	3 652 eFt	1 343 eFt	-4 690 eFt	-5 522 eFt	Éptört	64 186 eFt	+ 2 044 eFt	8,6% · 8,8%	66 230 eFt	- 5,0%	↑
Épgép	1 931 eFt	-	31 942 eFt	4,4%	721 eFt	7 eFt	-2 181 eFt	-3 047 eFt	Épgép	29 373 eFt	+ 37 eFt	3,9% · 3,9%	29 410 eFt	+ 1,3%	~
Épsz	5 794 eFt	489 eFt	94 936 eFt	13,2%	2 523 eFt	719 eFt	-6 585 eFt	-6 428 eFt	Épsz	91 446 eFt	- 3 326 eFt	12,2% · 11,7%	88 120 eFt	+ 5,0%	↓
ExpÉp	7 897 eFt	3 554 eFt	58 667 eFt	8,2%	2 523 eFt	1 452 eFt	-4 671 eFt	-2 176 eFt	ExpÉp	67 246 eFt	+ 74 eFt	9,0% · 9,0%	67 320 eFt	- 3,5%	~
Közép	9 187 eFt	4 600 eFt	67 711 eFt	9,4%	3 604 eFt	1 452 eFt	-5 457 eFt	-3 493 eFt	Közép	77 605 eFt	- 3 825 eFt	10,3% · 9,8%	73 780 eFt	+ 5,0%	↓
Lakó	6 914 eFt	2 083 eFt	46 814 eFt	6,5%	721 eFt	1 315 eFt	-3 647 eFt	-2 296 eFt	Lakó	51 903 eFt	+ 7 647 eFt	6,9% · 7,9%	59 550 eFt	- 5,0%	↑
Rajz	7 242 eFt	-	66 686 eFt	9,3%	1 802 eFt	898 eFt	-4 831 eFt	-6 949 eFt	Rajz	64 848 eFt	+ 562 eFt	8,6% · 8,7%	65 410 eFt	- 5,0%	↑
Szilvan	10 815 eFt	1 712 eFt	86 000 eFt	12,0%	5 084 eFt	1 020 eFt	-6 596 eFt	-7 594 eFt	Szilvan	90 441 eFt	+ 99 eFt	12,1% · 12,1%	90 540 eFt	- 0,6%	~
Urb	7 966 eFt	4 892 eFt	75 799 eFt	10,5%	2 883 eFt	1 450 eFt	-5 862 eFt	-3 725 eFt	Urb	83 403 eFt	+ 97 eFt	11,1% · 11,1%	83 500 eFt	+ 4,0%	~
Σtsz →	77,0 MFt	18,6 MFt	719,3 MFt		30,0 MFt	10,0 MFt	- 53,9 MFt	- 50,9 MFt		750,0 MFt	± 10,6 MFt		750,0 MFt	- 0,0%	
	+23,9 MFt ← SH	+0,6 MFt ← SH			+30,0 MFt ← K ³	+10,0 MFt ← K ³									
	̄x = 233 eFt/pt	SH keretből			̄x = 353 eFt/pt										
	9,0%	2,2%			3,5%	1,2%									
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.		

kari keretek	-	20,8 MFt
kari külön keretek TDK, NY	+	40,0 MFt
KT képzések	+	352,8 MFt

ÉPK
◀ 750,0 MFt
költségvetési algoritmus

	[KVA°]	[±5,0%]	KVA° · KVA%	[KVA]	ΔKVA%
MGM	65 536 eFt	- 3 476 eFt	8,7% · 8,3%	62 060 eFt	+ 5,0%
Éptech	64 013 eFt	+ 67 eFt	8,5% · 8,5%	64 080 eFt	- 1,8%
Éptört	64 186 eFt	+ 2 044 eFt	8,6% · 8,8%	66 230 eFt	- 5,0%
Épgép	29 373 eFt	+ 37 eFt	3,9% · 3,9%	29 410 eFt	+ 1,3%
Épsz	91 446 eFt	- 3 326 eFt	12,2% · 11,7%	88 120 eFt	+ 5,0%
ExpÉp	67 246 eFt	+ 74 eFt	9,0% · 9,0%	67 320 eFt	- 3,5%
Közép	77 605 eFt	- 3 825 eFt	10,3% · 9,8%	73 780 eFt	+ 5,0%
Lakó	51 903 eFt	+ 7 647 eFt	6,9% · 7,9%	59 550 eFt	- 5,0%
Rajz	64 848 eFt	+ 562 eFt	8,6% · 8,7%	65 410 eFt	- 5,0%
Szilvan	90 441 eFt	+ 99 eFt	12,1% · 12,1%	90 540 eFt	- 0,6%
Urb	83 403 eFt	+ 97 eFt	11,1% · 11,1%	83 500 eFt	+ 4,0%
Σtsz →	750,0 MFt	± 10,6 MFt		750,0 MFt	- 0,0%
	↑ csillapítás nélküli eredmény	↑ tanszéki csillapítási keret		↑ tanszéki keret a kari költségvetési algoritmus alapján	± 5,00%