

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012.

Kari fő tábla

	Kari központi bevételek	2012 terv	2012 tény	eltérés
1	Előző évi maradvány	72 770 000 Ft	72 770 000 Ft	-
2	Egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	743 852 056 Ft	743 852 056 Ft	-
3	Térítésköteles képzés egyenlege (átoktatással, 10%+5% rezi elvonás után)	60 000 000 Ft	65 820 940 Ft	5 820 940 Ft
4	Angol nyelvű térítéses képzés bevétele (10%+5% rezi elvonás után)	150 000 000 Ft	135 472 428 Ft	-14 527 572 Ft
5	Saját bevételekből (becsült összeg: 500 MFt) kari rezi (5%)	25 000 000 Ft	27 400 863 Ft	2 400 863 Ft
6	Kari szintű szakképzési hozzájárulás	-	-	-
7	Költségvetési zárolás karra terhelése	-	-51 356 200 Ft	-51 356 200 Ft
		1 051 622 056 Ft	993 960 087 Ft	-57 661 970 Ft
	Kari központi kiadások	2012 terv		
1	Állami támogatás és KT oktatás szerint tanszékekre allokált keret	710 000 000 Ft	710 000 000 Ft	-
2	Tanszéki TDK támogatás	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	-
3	Angol nyelvű térítéses képzés tanszékekre allokált kerete (bérekkel)	91 090 036 Ft	91 090 036 Ft	-
4	Angol nyelvű térítéses képzés egyéb kiadásai (saját és más kar, KTH...)	33 909 964 Ft	19 623 238 Ft	-14 286 726 Ft
5	Kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	30 000 000 Ft	29 193 236 Ft	-806 764 Ft
6	Jubileumi jutalmak	10 000 000 Ft	13 587 222 Ft	3 587 222 Ft
7	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	26 000 000 Ft	21 509 583 Ft	-4 490 417 Ft
8	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	7 000 000 Ft	3 798 881 Ft	-3 201 119 Ft
9	Oklevelek, KTH adminisztráció	1 000 000 Ft	1 197 419 Ft	197 419 Ft
10	Bankköltség, rehabilitációs alap	10 500 000 Ft	9 591 964 Ft	-908 036 Ft
11	Termék takarítása	2 000 000 Ft	2 619 600 Ft	619 600 Ft
12	Teremelszámolás	-	-732 307 Ft	-732 307 Ft
13	Dékáni tartalék (előre nem látható, kötelezően kifizetendő költségek)	10 000 000 Ft	16 699 631 Ft	6 699 631 Ft
14	egyetemi korrekciók egyenlege részeként	-	-	-
15	Kari stratégiai célok és egyetemi korrekciók egyenlege	97 867 496 Ft	82 784 430 Ft	-15 083 066 Ft
16	Költségvetési zárolás tanszékekre terhelése	-	-51 356 200 Ft	-51 356 200 Ft
17	Tanszéki TÁMOP és KMOP rezsik rendezése	-	-21 009 608 Ft	-21 009 608 Ft
18	2011-es tanszéki tartozások rendezése	-	-6 272 725 Ft	-6 272 725 Ft
19	Előző évi egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás	-	-8 160 950 Ft	-8 160 950 Ft
		1 038 367 496 Ft	923 163 450 Ft	-115 204 046 Ft
	Karra allokált keret	10 599 435 Ft	10 599 435 Ft	-
	Év végi maradvány	23 853 995 Ft	81 396 071 Ft	57 542 077 Ft

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012.

Angol nyelvű képzés

Bevétel	Hallgatói befizetések	159 379 327	
	Egyetemi rezszi (5%)	-15 937 933	
	Kari bevétel összesen:	143 441 394	
	Kari rezszi (5%)		7 968 966
	Angol nyelvű térítéses képzés (nettó) bevétele		135 472 428

Kiadás	Óradíjak:	
	Építész- és Építőmérnöki Kar (kari kifizetés)	9 926 382
	Építész- és Építőmérnöki Kar (tanszéki kifizetés)	40 491 311
	Gazdaságtudományi Kar	
	Természettudományi Kar	1 898 598
	NOK fenntartás	7 798 258
	Óradíjak összesen:	60 114 549

Kar bevétele:	75 357 879
----------------------	-------------------

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012.

Stratégiai célok

Egyetemi korrekciók		Terv	Tény	
1	Előző évi egyetemi elszámolás pontosítása	-6 677 113	-6 677 113	
2	Előző évi különjel., vizsgaism. díj pótbefizetés	1 864 653	1 864 653	
3	Doktorjelölti ösztöndíjak utáni többletrezsi	1 750 000	1 750 000	
4	Kutatóegyetemi pályázat kari rezsije	3 400 000	3 400 000	
5	Tehetséggondozás pályázat rezsije	továbbosztva	továbbosztva	
6	Laborműszer pályázat rezsije	továbbosztva	továbbosztva	
7	Tudástranszfer pályázat rezsije	9 229 956	9 229 956	

Kari stratégiai célok		Terv	Tény	Eltérés
8	Doktori iskolák költségei	5 000 000	5 000 000	0
9	Periodica Polytechnica lektorálás	300 000	0	300 000
10	Központi könyvtár (folyóirat)	2 000 000	1 558 000	442 000
11	Nemzetközi szervezetek tagdíjai	1 000 000	512 700	487 300
12	TDK (díjak, OTDK)	2 000 000	9 660	1 990 340
13	Solar Decathlon	3 000 000	8 019 486	-5 019 486
14	Alkotóhét kari támogatása	1 500 000	1 200 000	300 000
15	Hallgatói számítógépes labor	2 000 000	2 000 000	0
16	Diploma Bizottságok	1 000 000	525 540	474 460
17	Oktatók angol tanfolyamai (kifutó)	1 000 000	0	1 000 000
18	Nem-oktatók angol tanfolyamai	500 000	225 000	275 000
19	SZÉP kártya feltöltés	0	0	0
20	Műemlékvédelmi laboratórium	1 000 000	1 000 000	0
21	Kari informatikai alap	10 000 000	12 700	9 987 300
22	Kari költségek, ingatlanfelújítások	58 000 000	52 821 600	5 178 400
23	Stratégiai tartalék	3 000 000	332 248	2 667 752
Összesen:		100 867 496	82 784 430	18 083 066

BME Építésztechnológiai Kar • Beszámoló 2012.

Dékáni tartalék

Megnevezés	Összeg
Egyetemi beruházáshoz hozzájárulás: gömblámpa folyosóra	2 000 000
DCS fűtőkorszerűsítés, nyílászáró csere	11 172 000
MGR infrastruktúra TIO-nak	2 558 136
ÉL épület felújítás	969 495
Összesen:	16 699 631

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012.

Saját bevételek

Tanszék	szakmérnöki képzés, szakmai tanfolyamok	térfésköteles oktatás (nappali, kiegészítő, áthallgatás)	idegen nyelvű képzés	pályázatok (OTKA, TÁMOP, EU-s pály. stb.), vissza nem térítendő támogatások	KK bevétel, innovációs kutatás	szakképzési hozzájárulás	egyéb saját bevétel (jegyzetértékesítés, helyiség bérbeadás, rajz alkalmazásai vizsga stb.)	Összesen:
Építészeti Ábrázolás Tsz.					390 000	5 197 000		5 587 000
Építéskivitelezési Tsz.	9 380 000				14 517 000	908 000		24 805 000
Ép.tört.-i és Műemléki Tsz.	5 880 000				7 240 000		945 000	14 065 000
Épületenerg. és Ép.gép. Tsz.	25 815 000			24 746 626	71 656 874	1 100 000		123 318 500
Épületszerkeztani Tsz.				35 557 681	6 988 800		5 511	42 551 992
Ipari és Mg.-i Épít. Tsz.								0
Középülettervezési Tsz.	1 500 000			2 000 000	3 000 000		1 181	6 501 181
Lakóépülettervezési Tsz.				39 850 054		8 682 000		48 532 054
Rajzi és Formaismereti Tsz.	13 633 173						14 960	13 648 133
Szil.tani és Tartószerkezeti Tsz.	4 590 000			28 170 000	5 569 000		572 223	38 901 223
Urbanisztikai Tsz.	9 920 000			5 600 175		150 000	1 645 152	17 315 327
Kar	1 703 940	73 541 676	159 379 327	80 600 000	15 000 000	2 630 000	3 630 242	336 485 185
Összesen:	72 422 113	73 541 676	159 379 327	216 524 536	124 361 674	18 667 000	6 814 269	671 710 595

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012.

Kari bérköltség

Tanszék	2012. évi terv	2012. tény	eltérés	Megjegyzés
Építészeti Abrázolás Tanszék	42 447 301	41 546 272	901 029	
Építéskivitelezési Tanszék	65 039 625	64 558 884	480 741	
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	65 834 396	65 985 296	-150 900	
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék	38 446 284	35 671 390	2 774 894	bérátvezetések
Épületszerkezet-tani Tanszék	82 911 984	66 794 089	16 117 895	bérátvezetések
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék	60 122 560	58 506 355	1 616 205	
Középülettervezési Tanszék	63 469 140	61 103 306	2 365 834	bérátvezetések
Lakóépülettervezési Tanszék	54 228 350	47 293 306	6 935 044	bérátvezetések
Rajzi és Formaismereti Tanszék	65 626 886	61 612 004	4 014 882	
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék	92 022 508	89 439 223	2 583 285	
Urbanisztikai Tanszék	55 127 570	56 915 568	-1 787 998	
Összesen:	685 276 604	649 425 693		
Dékáni Hivatal	18 466 983	20 037 209	-1 570 226	
Mindösszesen:	703 743 587	669 462 902		

BME Építészmérnöki Kar • Beszámoló 2012. Ingatlan

Helyiség(ek)	Terv/tény	Források						Külső + kari források összesen	Kifizetések összesen 2012	Egyenleg 2012.12.31	Megjegyzés
		Alapítványi forrás	Egyetem	Hallgatói Képviselő	Építőmérnöki Kar	Kari forrás 2012	Tanszéki forrás / szakképzési támogatás				
K.275 Előadóterem - II. ütem (régi sz.: K. II. 53.)	terv		10 000 000	10 000 000	562 500	- 8 160 950		12 401 550	12 401 550	-	A használhatatlan szellőzőrendszer elbontása, új szellőzőrendszer építése
	tény		10 000 000	10 000 000	562 500	- 8 160 950		12 401 550			
K. 123. Dékáni Hivatal	terv					500 000		500 000	29 040	470 960	Faliórák
	tény					29 040		29 040			
Folyosószakasz az elbontott K.III.6. és K.III.29. helyén	terv					757 492		757 492	757 492	-	Új székek
	tény					757 492		757 492			
II. emelet Aula körüli tér	terv					9 422 269		9 422 269	6 422 269	3 000 000	7 db asztal, székek, festés, elektromos szerelés
	tény					6 422 269		6 422 269			
ÉL épület Szilvan Labor	terv					3 853 750		3 853 750	3 646 178	207 572	Földszinti kb. 25 m ² -es helyiség birtokba vétele (bontások, elektromos- és vízvezeték szerelés, festés stb.), terhelő keret festése, 2 db műszer asztal
	tény					3 646 178		3 646 178			
K.210 (régi sz.: K. II.1.)	terv					1 000 000		1 000 000		1 000 000	-
	tény					-		-			
K345, K346 gyakorlati termek (K.III.12.,13. régi számítógép laborok)	terv					2 000 000		2 000 000	2 027 391	- 27 391	Bontások, ajtónyílás befalazása, vakolás, festés, új világítás, ajtók javítása, mázolása
	tény					2 027 391		2 027 391			
Új számítógép laboratóriumok K216, K217, K218	terv	25 115 524			-			25 115 524	48 611 612	-	Gyengeáramú hálózat kiépítése, belsőépítészeti asztalos munkák (lábazatok, fogások stb.), klíma, asztalok, székek, számítógépek, projektorok
	tény	25 473 189		3 000 000			20 138 423	48 611 612			
Építészeti Ábrázolás Tanszék K220	terv					23 053 070		23 053 070	55 411 821	-	erős- és gyengeáramú hálózat kiépítése, festés, burkolás, belsőépítészeti asztalos munkák, gépészet (klíma is) stb.
	tény					23 053 070	32 358 751	55 411 821			
Építészeti Ábrázolás Tanszék előtti folyosó	terv					1 265 701		1 265 701	1 195 070	70 631	Elektromos szerelés, gépészeti vezetékek kiváltása, festés
	tény					1 195 070		1 195 070			
D csarnok Akusztika Labor	terv					21 400 980		21 400 980	21 200 365	200 615	szerkezetépítési munkák (alapozás, vasbeton falak, földemek, vakolás, aljzat stb.)
	tény					21 200 365		21 200 365			
St épület Földszint 1. Akusztika Labor irodák	terv					2 625 000		2 625 000	2 941 696	- 200 615	iroda helyiség kialakítása (parketta pótlás - javítás, elektromos szerelések, vízszelés, fűtészerezés, festés, csempézés, biztonsági berendezések stb.)
	tény					2 625 000	116 081	2 741 081			
II. emelet 1. folyosó (210-218-as termek előtti folyosószakasz)	terv			-	-			-	5 543 372	456 628	Elfalazás bontása, Zsolnay lábazat készítése padlóburkolat javítása, switch szekrény áthelyezése, táblamoogató automatika áthelyezése, elektromos szerelések, új világítás, festés, székek, asztalok
	tény		3 500 000	2 500 000				6 000 000			
ÖSSZESEN:	terv					57 717 312				5 178 400	
	tény					52 794 925					