

BME Építészmérnöki Kar • Költségvetés 2013.

• Kari fő tábla •

Kari központi bevételek					2011 tény	2012 terv	2012 tény	2013 terv	'13.03.31.	'13.09.01.	'13.12.31.	Várható kari likviditás		Egyetemi korrekciók		kari költség	
1	Előző évi maradvány	136,0 MFt	72,7 MFt	72,7 MFt	~	81 300 000 Ft			81,3 MFt		Q1			1	Előző évi egyetemi támogatás újraszámolás	-573 eFt	-573 000 Ft
2	Egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	765,6 MFt	743,9 MFt	743,9 MFt		614 825 000 Ft			572,5 MFt	-	39,3 MFt			2	Tavalyi különjel., vizsgaism. díj pótbefizetés	2 160 eFt	2 160 000 Ft
3	Térítésköteles képzés egyenlege (átoktatással, 10%+5% rezszi után)	66,1 MFt	60,0 MFt	65,8 MFt		60 000 000 Ft	↓		16,3 MFt	19,9 MFt	23,8 MFt			3	Tehetség gondozás pályázat rezsije	2 039 eFt	32 918 Ft
4	Angol nyelvű térítéses képzés bevétele (10%+5% rezszi elvonás után)	164,2 MFt	150,0 MFt	135,5 MFt		125 000 000 Ft	↓		57,6 MFt	-	67,4 MFt			4	Laborműszer pályázat rezsije	3 075 eFt	tanszékekre
5	Saját bevételek (becsült összegének) kari rezsije (5%)	25,5 MFt	25,0 MFt	27,4 MFt		20 000 000 Ft			6,0 MFt	5,0 MFt	9,0 MFt			5	Kutatóegyetemi pályázat rezsije	1 442 eFt	1 400 141 Ft
6	Kari szintű szakképzési hozzájárulás	3,3 MFt	-	-		-			-	-	-						
7	Ingatlanfelújítás céltámogatás (külső, BME, HÖK, ÉMK)	65,8 MFt	-	-		-			-	-	-						
8	Előző évi KT átiktatás egyenlege	2,9 MFt	-	-		4 229 900 Ft			-	-	4,2 MFt						
9	Költségvetési zárolás karra terhelése	-	-	-51,4 MFt		-			-	-	-						
	ÖSSZESEN	1 229,4 MFt	1 051,6 MFt	993,9 MFt		905 354 900 Ft			733,8 MFt	24,8 MFt	143,7 MFt				8 143 eFt	3 020 059 Ft	
Kari központi kiadások					2011 tény	2012 terv	2012 tény	2013 terv	allokálható Σ		Kari stratégiai célok		▼				
									633,6 MFt	625,0 MFt							
1	Állami támogatás és KT oktatás szerint tanszékekre allokált keret	810,0 MFt	710,0 MFt	710,0 MFt		528 529 613 Ft	▶						1	Doktori iskolák költségei	-2 006 082 Ft	5 000 000 Ft	
2	Tanszéki TDK támogatás	9,0 MFt	9,0 MFt	9,0 MFt		10 000 000 Ft	▶		555,0 MFt	-	78,6 MFt			2	Periodica Polytechnica lektorálás		1 500 000 Ft
3	Angol nyelvű térítéses képzés tanszékekre allokált kerete (bérekkal)	-	110,3 MFt	91,1 MFt		95 047 380 Ft	▶							3	Központi könyvtár (folyóirat)		1 500 000 Ft
4	Angol nyelvű térítéses képzés egyéb kiadásai (ÉPK, külső, KTH...)	92,4 MFt	14,7 MFt	19,6 MFt		20 000 000 Ft			-	10,0 MFt	10,0 MFt			4	Nemzetközi szervezetek tagdíjai		1 000 000 Ft
5	Kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	20,8 MFt	30,0 MFt	29,2 MFt		32 000 000 Ft			32,0 MFt	-	-			5	TDK (díjak, OTDK)		3 000 000 Ft
6	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	25,7 MFt	26,0 MFt	21,5 MFt		25 000 000 Ft			18,0 MFt	-	7,0 MFt			6	Diploma Bizottságok		1 000 000 Ft
7	Jubileumi jutalmak	10,6 MFt	10,0 MFt	13,6 MFt		15 000 000 Ft			1,0 MFt	13,2 MFt	0,8 MFt			7	Alkotóhét kari támogatása	▶ alap.	-
8	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	7,6 MFt	7,0 MFt	3,8 MFt		5 000 000 Ft			1,0 MFt	2,0 MFt	2,0 MFt			8	Hallgatói számítógépes labor	▶ AG	-
9	Oklevelek, KTH adminisztráció	1,1 MFt	1,0 MFt	1,2 MFt		1 200 000 Ft			-	0,8 MFt	0,4 MFt			9	Műemlékvédelmi laboratórium	▶ ÉT	-
10	Bankköltség, rehabilitációs alap	10,0 MFt	10,5 MFt	9,6 MFt		10 740 000 Ft			2,7 MFt	5,4 MFt	2,7 MFt						
11	MÁK utalási költség (800 Ft × 200 × 12 hó)	-	-	-		1 920 000 Ft			-	1,4 MFt	0,5 MFt			10	Kari ingatlanfelújítások		15 000 000 Ft
12	Tranzakciós díj (820 MFt × 0,2%)	-	-	-		1 640 000 Ft			-	1,2 MFt	0,4 MFt			11	Kari informatikai alap		5 000 000 Ft
13	Termék takarítása	1,9 MFt	2,0 MFt	2,6 MFt		3 100 000 Ft			-	2,3 MFt	0,8 MFt						
14	Teremelszámolás	-0,0 MFt	-	-0,7 MFt		-			-	-	-			12	Kari szervezeti átalakítások fedezete – takarékszámla		20 000 000 Ft
15	Dékáni tartalék (előre nem látható, kötelezően kifizetendő költségek)	8,3 MFt	10,0 MFt	16,7 MFt		10 000 000 Ft			-	7,5 MFt	2,5 MFt			13	Pályázati önrész-fedezeti forgóalap		3 000 000 Ft
16	EGB döntés alapján fizetendő költségek (TIO-HW, MGR...)	-	-	-		12 000 000 Ft			-	12,0 MFt	-			14	Stratégiai tartalék		5 000 000 Ft
17	Kari stratégiai célok és egyetemi korrekciók egyenlege	159,2 MFt	100,9 MFt	82,8 MFt		64 020 059 Ft	◀		26,2 MFt	20,5 MFt	17,3 MFt				ÖSSZESEN	64 020 059 Ft	
18	Egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás	-	-	-8,2 MFt		???											
19	Előző évi tanszéki tartozások, TÁMOP és KMOP rezsik rendezése	-	-	-27,3 MFt		-											
20	Költségvetési zárolás tanszékekre terhelése	-	-	-51,4 MFt		10 000 000 Ft	▶		10,0 MFt								
	ÖSSZESEN	1 156,7 MFt	1 041,4 MFt	923,2 MFt		845 197 053 Ft			645,9 MFt	76,4 MFt	122,9 MFt						
	Karra allokált keret		10,6 MFt	10,6 MFt		8 576 993 Ft			8,6 MFt	-	-						
	Tervezett maradvány	72,7 MFt	20,8 MFt	81,3 MFt		68 734 841 Ft			96,5 MFt	-51,5 MFt	20,8 MFt						
						-12 565 159 Ft			96,5 MFt	44,9 MFt	65,7 MFt						

BME Építésztechnika Kar • Költségvetés 2013.

• Tanszéki keret-elosztás •

TANSZÉK	+	+	tavalyi kari algoritmus eredménye	zárolás miatti elvonás	+	újraszámolt algoritmus eredménye	+	+	+	=	
	tanszéki maradvány '12. dec. 31.	korrekciók összesített egyenlege			újraszámolt algoritmus változása		idei kari algoritmus eredménye	idei tszéki várható bérkötség ¹	idei tszéki gazdálkodási egyenleg ¹	várható év végi maradvány ¹	
	[M°]	[ΣK]	[AL°]	[ΔZ]	[ΔA]	[AL°]	[AL]	[BK]	[GE]	[M°]	
Ábris	24,600 MFt	0,150 MFt	57,001 MFt	-3,963 MFt	0,692 MFt	53,729 MFt	52,361 MFt	-45,873 MFt	-15,860 MFt	16,070 MFt	AG
Kivitel	3,400 MFt	1,643 MFt	72,839 MFt	-4,957 MFt	0,849 MFt	68,731 MFt	57,305 MFt	-61,534 MFt	0,300 MFt	1,963 MFt	EK
Éptört	15,750 MFt	1,027 MFt	80,899 MFt	-5,402 MFt	0,926 MFt	76,424 MFt	65,454 MFt	-66,052 MFt	-1,400 MFt	15,704 MFt	ET
Ép gép	77,211 MFt	-0,711 MFt	31,102 MFt	-2,405 MFt	0,338 MFt	29,035 MFt	22,072 MFt	-38,788 MFt	-3,751 MFt	56,372 MFt	EG
Épszerk	0,960 MFt	0,290 MFt	96,281 MFt	-6,505 MFt	1,108 MFt	90,884 MFt	70,211 MFt	-72,703 MFt	0,889 MFt	0,756 MFt	ES
Ipar	9,769 MFt	-	55,570 MFt	-3,749 MFt	0,682 MFt	52,503 MFt	48,717 MFt	-51,506 MFt	-1,061 MFt	6,601 MFt	IP
Közép	1,641 MFt	-0,890 MFt	66,237 MFt	-4,559 MFt	2,080 MFt	63,758 MFt	62,304 MFt	-62,379 MFt	2,125 MFt	4,881 MFt	KO
Lakó	1,700 MFt	1,006 MFt	65,923 MFt	-4,250 MFt	0,780 MFt	62,453 MFt	56,206 MFt	-53,298 MFt	-1,721 MFt	4,673 MFt	LA
Rajz	13,500 MFt	0,477 MFt	58,170 MFt	-4,543 MFt	0,695 MFt	54,322 MFt	53,156 MFt	-59,996 MFt	1,090 MFt	8,922 MFt	RA
Sziltan	37,940 MFt	-1,488 MFt	95,136 MFt	-6,767 MFt	1,117 MFt	89,486 MFt	82,962 MFt	-78,022 MFt	-35,006 MFt	7,503 MFt	ST
Város	13,550 MFt	-0,022 MFt	62,829 MFt	-4,257 MFt	0,734 MFt	59,305 MFt	54,252 MFt	-54,144 MFt	-6,300 MFt	8,069 MFt	UI
Σ tanszék	200,021 MFt	1,483 MFt	741,987 MFt	-51,356 MFt	10,000 MFt	700,630 MFt	625,000 MFt	-644,295 MFt	-60,694 MFt	131,515 MFt	Σ

▲ a kari TDK-kerettel együtt számolva ▲

¹ a bérkötség és gazdálkodás alakítása tanszéki kompetencia, így ezek ± módosulásának anyagi következményeit ők viselik.

[ΣK]	korrekciók összesített egyenlege	ktgvetési egyenleg	tavalyi zárolási egyenleg	angol egyenleg	ingatlanból származó egyenleg	TÁMOP pót-forrás rezsi	KMOP		kutató-egyetemi forrásból	[Q1]
							tavalyi egyenleg	idei rezsi		
AG	0,150 MFt	339 080 Ft	-	955 490 Ft	- 1 144 260 Ft	-	-	-	2 219 306 Ft	AG
EK	1,643 MFt	-	-	1 642 872 Ft	-	-	-	-	3 375 000 Ft	EK
ET	1,027 MFt	1 313 712 Ft	-	- 287 020 Ft	-	-	-	-	4 897 000 Ft	ET
EG	-0,711 MFt	-	-	-	-	- 11 165 Ft	- 19 503 Ft	- 680 123 Ft	1 856 000 Ft	EG
ES	0,290 MFt	-	-	53 843 Ft	- 116 081 Ft	- 8 363 Ft	432 838 Ft	- 71 984 Ft	2 909 000 Ft	ES
IP	-	-	-	-	-	-	-	-	2 962 000 Ft	IP
KO	-0,890 MFt	-	- 850 000 Ft	- 40 000 Ft	-	-	-	-	4 381 000 Ft	KO
LA	1,006 MFt	-	-	1 005 920 Ft	-	-	-	-	3 458 000 Ft	LA
RA	0,477 MFt	-	-	903 012 Ft	-	-	679 719 Ft	- 1 105 317 Ft	3 309 000 Ft	RA
ST	-1,488 MFt	-	-	-	-	-	- 269 983 Ft	- 1 217 576 Ft	6 456 000 Ft	ST
UI	-0,022 MFt	-	-	-	-	- 22 331 Ft	-	-	3 440 000 Ft	UI
Σ	1,483 MFt	1 652 792 Ft	- 850 000 Ft	4 234 117 Ft	- 1 260 341 Ft	- 41 859 Ft	823 071 Ft	- 3 075 000 Ft	39 262 306 Ft	Σ

▲ tavalyról áthúzó elszámolások és idei korrekciók összegzése ◀

▶ kutatóegyetemi forrás a „személyi” rovatok összegének [EA+OK+MO+TP] arányában allokálva ▲