

BME Építészmérnöki Kar • Kari egységcsomag

SB jellege 2013 tény 2014 tervek

2013. évi nettó saját bevételek (minden adat Ft-ban értendő!)

Szervezeti egység		"8+6%-os" oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzés bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül)	"8%-os" oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül)	Kari pályázati bevétel (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (innovációs kutatási bevétel nélkül)	Innovációs kutatási bevétel	Létesítmény-hasznosítási bevétel	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevétele	Kártérítési bevétel	Egyéb saját bevételek	Összesen
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	0	0	368 617	590 000	0	394	0	0	0	959 011
102	Építéskivitelezési Tsz.	0	1 400 000	0	1 300 000	0	4 331	0	0	0	2 704 331
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	0	6 726 475	1 949 000	29 072 185	0	0	0	0	0	37 747 660
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	0	23 535 000	-2 000 000	14 749 055	0	1 181	0	0	0	36 285 236
106	Épületszerkezet-tani Tsz.	0	0	22 672 416	4 970 000	0	0	0	0	0	27 642 416
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Középülettervezési Tsz.	0	0	2 500 000	1 100 000	0	0	0	0	0	3 600 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.	0	0	47 235 168	425 000	3 000 000	0	0	0	0	50 660 168
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	0	16 391 785	8 753 760	1 500 000	0	3 310 688	0	6 811	0	29 963 044
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	0	3 654 724	2 124 000	5 299 000	620 000	0	0	0	10 394	11 708 118
113	Urbanisztika Tsz.	0	9 230 000	7 858 620	600 000	0	0	0	0	100 000	17 788 620
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	310 512 871	1 022 765	32 516 625	1 574 800	0	308 098	1 400 000	462 600	0	347 797 759
03. Építészmérnöki Kar összesen		310 512 871	61 960 749	123 978 206	61 180 040	3 620 000	3 624 692	1 400 000	469 411	110 394	566 856 363

2014. évi tervezett nettó saját bevételek (minden adat Ft-ban értendő!)

Szervezeti egység		"8+6%-os" oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzés bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül)	"8%-os" oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül)	Kari pályázati bevétel (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (innovációs kutatási bevétel nélkül)	Innovációs kutatási bevétel	Létesítmény-hasznosítási bevétel	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevétele	Kártérítési bevétel	Egyéb saját bevételek	Összesen
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.			300 000	500 000						800 000
102	Építéskivitelezési Tsz.		2 000 000		4 000 000						6 000 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.		5 000 000	3 000 000	20 000 000						28 000 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.		20 000 000	15 000 000	10 000 000						45 000 000
106	Épületszerkezet-tani Tsz.		5 000 000	2 000 000	4 000 000						11 000 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.										0
109	Középülettervezési Tsz.			2 500 000	3 000 000						5 500 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.			3 000 000	8 000 000						11 000 000
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.		15 000 000		1 500 000						16 500 000
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.		3 000 000	3 000 000	3 000 000						9 000 000
113	Urbanisztika Tsz.		6 000 000	5 000 000	500 000						11 500 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	260 000 000		2 400 000	15 000 000		300 000			500 000	278 200 000
03. Építészmérnöki Kar összesen		260 000 000	56 000 000	36 200 000	69 500 000	0	300 000	0	0	500 000	422 500 000

BME Építészmérnöki Kar • Kari egységcsomag

Szem. kif. 2013 tény 2014 tervek

2013. évi személyi kifizetések (adatok Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Dologi kiadások	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	K3	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	40 119 853	211 944	10 038 698	1 809	50 372 304
102	Építéskivitelezési Tsz.	49 125 570	-	12 478 359	-	61 603 929
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	56 875 159	173 200	14 317 667	404 380	71 770 406
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	47 952 880	586 854	12 044 402	185 680	60 769 816
106	Épületszerkezetani Tsz.	63 561 815	56 537	15 951 839	-	79 570 191
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	40 654 846	2 980	10 350 360	-	51 008 186
109	Középülettervezési Tsz.	48 800 062	151 720	12 389 091	7 996	61 348 869
110	Lakóépülettervezési Tsz.	62 557 320	-	15 998 750	-	78 556 070
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	49 412 952	467 757	12 404 453	38 782	62 323 944
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	66 045 281	1 180 407	16 894 829	63 968	84 184 485
113	Urbanisztika Tsz.	43 090 400	-	11 457 727	-	54 548 127
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	45 157 078	1 382 440	11 729 732	137 660	58 406 910
118	Építészkar Dékán (DI + jub.jut.)	13 005 400	118 560	3 336 038	-	16 459 998
MINDÖSSZESEN:		626 358 616	4 332 399	159 391 945	840 275	790 923 235

2014. évi tervezett személyi kifizetések (adatok Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	35 737 420		9 649 103	45 386 523
102	Építéskivitelezési Tsz.	47 434 300		12 807 261	60 241 561
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	53 013 100		14 313 537	67 326 637
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	32 369 400		8 739 738	41 109 138
106	Épületszerkezetani Tsz.	56 363 969		15 218 272	71 582 241
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	39 639 300		10 702 611	50 341 911
109	Középülettervezési Tsz.	46 544 642		12 567 053	59 111 695
110	Lakóépülettervezési Tsz.	41 150 900		11 110 743	52 261 643
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	47 603 248		12 852 877	60 456 125
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	57 099 200		15 416 784	72 515 984
113	Urbanisztika Tsz.	43 738 400		11 809 368	55 547 768
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	45 000 000		12 150 000	57 150 000
118	Építészkar Dékán (DI + jub.jut.)	10 000 000		2 700 000	12 700 000
		555 693 879	-	150 037 347	705 731 226

BME Építészmérnöki Kar • Kari egységcsomag

Maradvány 2013 tény 2014 tervek

2013. december 31-i maradványok MGR SZERINT (adatok Ft-ban) A KARI TAKARÉKSZÁMLÁN LÉVŐ ÖSSZEGGEL EGYÜTT

Szervezeti egység	Keret terv	Keret tény	Kötelezettség-vállalással terhelt keret (MGR szerint)	Szabad keret	Ideiglenes keret (IK)	Technikai keret (TK)	Költhető szabad keret	Maradvány (költhető szabad keret+ kötelezettség-vállalás)	Meg-előlekezés (ME)	Bankszámlával szembeállítható szabad keret (Szervezeti egység maradványa)	
Kód	Név	1.	2.	3.	4.=1.-2.-3.	5.	6.	7.=4.-5.-6.	8.=7.+3.	9.	10.=8.-9.
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	83 443 778	76 006 373	2 250	7 435 155	0	0	7 435 155	7 437 405		7 437 405
102	Építéskivitelezési Tsz.	64 443 125	62 377 776	22 312	2 043 037	0	0	2 043 037	2 065 349		2 065 349
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	115 313 204	101 451 295	0	13 861 909	0	0	13 861 909	13 861 909		13 861 909
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	152 008 419	103 016 809	0	48 991 610	0	0	48 991 610	48 991 610		48 991 610
106	Épületszerkezet-tani Tsz.	100 101 715	95 270 810	825 211	4 005 694	0	0	4 005 694	4 830 905		4 830 905
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	56 191 373	49 434 412	0	6 756 961	0	0	6 756 961	6 756 961		6 756 961
109	Középülettervezési Tsz.	62 898 674	57 918 473	0	4 980 201	0	0	4 980 201	4 980 201		4 980 201
110	Lakóépülettervezési Tsz.	111 079 139	101 211 104	64 453	9 803 582	0	0	9 803 582	9 868 035	0	9 868 035
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	111 563 720	82 737 278	0	28 826 442	0	0	28 826 442	28 826 442		28 826 442
112	Szilárdságtani és Tartószerkezet-tani Tsz.	133 247 592	109 455 680	5 699	23 786 213	0	0	23 786 213	23 791 912		23 791 912
113	Urbanisztika Tsz.	82 365 668	64 972 748	238 434	17 154 486	0	0	17 154 486	17 392 920		17 392 920
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	647 958 047	377 392 633	2 025 760	268 539 654	0	0	268 539 654	270 565 414	15 000 224	255 565 190
118	Építészkar Dékán	-5 804 019	-14 030 926	-100 000	8 326 907	0	0	8 326 907	8 226 907	0	8 226 907
03	Építészmérnöki Kar	1 714 810 435	1 267 214 465	3 084 119	444 511 851	0	0	444 511 851	447 595 970	15 000 224	432 595 746

Szervezeti egység	Bankszámlával szembeállítható szabad keret	
Kód	Név	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	6 000 000
102	Építéskivitelezési Tsz.	3 000 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	15 000 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	35 000 000
106	Épületszerkezet-tani Tsz.	4 000 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	8 000 000
109	Középülettervezési Tsz.	8 000 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.	5 000 000
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	8 000 000
112	Szilárdságtani és Tartószerkezet-tani Tsz.	23 000 000
113	Urbanisztika Tsz.	1 000 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	180 000 000
118	Építészkar Dékán	9 000 000
03	Építészmérnöki Kar	305 000 000

412 595 746 Maradványtábla
20 000 000 Takarékszám
432 595 746