

## BME Építészmérnöki Kar • Költségvetés 2014.

## • Kari fő tábla •

	Kari központi bevételek	2013 tény	2014 terv	
1	egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	614 825 eFt	635 919 eFt	+3,7%
2	előző évi egyetemi támogatás újraszámolása	-573 eFt	-1 814 eFt	
3	magyar nyelvű térítéses képzés bevétele · 14%+5% rezszi után	57 090 eFt	55 000 eFt	
4	angol nyelvű térítéses képzés bevétele · 14%+5% rezszi után	133 281 eFt	130 000 eFt	
5	brazil csereprogram bevétele · 14%+5% rezszi után	59 241 eFt	40 000 eFt	1
6	saját becsült bevételek kari rezsije · 5%	29 221 eFt	25 000 eFt	
7	előző évi maradvány	81 300 eFt	200 700 eFt	
8	teremelszámolás egyenlege	1 545 eFt	1 000 eFt	
9	egyéb bevételek · Odoó, terembérbeadás...	3 566 eFt	-	
10	egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás	-	12 370 eFt	
11	MGR korrekciók	3 300 eFt	-	
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 098 174 eFt</b>	

	Kari központi kiadások	2013 tény	2014 terv	
1	kari stratégiai célok egyenlege	34 680 eFt	104 000 eFt	
2	EGB döntés alapján fizetendő költségek · TIO-HW, MGR...	7 229 eFt	10 000 eFt	
3	költségtérítéses képzés egyéb kiadásai · ÉPK, GC, külső, KTH...	15 414 eFt	20 000 eFt	2
4	kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	32 273 eFt	32 000 eFt	
5	jubileumi jutalmak	14 502 eFt	7 000 eFt	
6	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	19 953 eFt	25 000 eFt	
7	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	3 975 eFt	5 000 eFt	
8	oklevelek, KTH adminisztráció	960 eFt	1 000 eFt	
9	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj	10 115 eFt	11 000 eFt	
10	kari termék takarítása	2 903 eFt	3 000 eFt	
11	kari likviditási tartalék	-	100 000 eFt	
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>318 000 eFt</b>	

	kari stratégiai tartalék · maradvány	200 700 eFt	100 174 eFt	3
	elkülönített kari keretek (DLA iskola, jegyzetértékesítés, kari pályázat stb.)	35 000 eFt		
	pályázati önrész-fedezeti forgóalap	-1 500 eFt		
	egyetemi takarékszámla kari kerete	20 000 eFt		

	<b>Tanszékekre allokálható keret</b>	<b>635 000 eFt</b>	<b>680 000 eFt</b>	<b>+7,1%</b>
--	--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

	Kari stratégiai célok	2013 tény	2014 terv	
1	doktori iskolák kerete	4 307 eFt	5 000 eFt	
2	Periodica Polytechnica lektorálás	286 eFt	2 000 eFt	
3	központi könyvtár (folyóirat)	1 863 eFt	2 000 eFt	
4	nemzetközi szervezetek tagdíjai	861 eFt	1 000 eFt	
5	TDK díjak, OTDK	440 eFt	2 000 eFt	
6	diplomabizottságok	252 eFt	1 000 eFt	
7	angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása	-	2 000 eFt	3
8	alkotóhét kari támogatása ◀ pályázat	304 eFt	-	
9	egyetemi takarékszámla	20 000 eFt	40 000 eFt	
10	pályázati önrész-fedezeti forgóalap	3 000 eFt	7 000 eFt	
11	kari informatikai stratégiai célok megvalósítása	1 290 eFt	5 000 eFt	
12	kari informatikai rendszer felügyelete, karbantartása	-	2 000 eFt	
13	kari ingatlanfelújítások · vitrinek · ingatlanfejlesztés önrész	949 eFt	35 000 eFt	3
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>104 000 eFt</b>	

<sup>1</sup> a költségvetés készítésének időpontjában nem ismert a finanszírozás mértéke és ütemezése

<sup>2</sup> 2014-től a költségtérítéses áttoktatás elszámolása – a GC kivételével – a BME költségvetés része

<sup>3</sup> konkrét célok és szabályok elfogadását követően felhasználható keretösszeg

