



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar

Költségvetés • 2016.

Az Építészmérnöki Kar szervezeteinek költségvetése több egymás feletti szinten dől el.

A BME belső költségvetésének fontosabb folyamatai

A szervezeti egységek legfontosabb bevételi forrása természetesen az állami finanszírozás, melyet a BME belső költségvetése hivatott a karok között elosztani. A költségvetés felépítését és algoritmusát az egyetemi *Költségvetési Szabályzat* határozza meg, mely 2014-ben jelentős változáson ment át – ám alapelvei évek óta azonosak. A 2016-os költségvetés fontos új eleme az oktatók, kutatók és tanárok illetménytöbbletének belső elszámolása.

A BME belső költségvetésének vezetői összefoglalója szerint:

- 2007-től 2014-ig az egyetem hallgatói létszáma nőtt, 2014-ben stagnált, 2015-ben pedig már csökkent, ráadásul az állami hallgatók ~600 fős csökkenése mellett az önköltségesek száma változatlan maradt.
- A 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. §-a életbe léptette a 2016. január 1-től 2016. december 31-ig, azaz határozott időszakra vonatkozóan a felsőoktatási intézményekben az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetménytöbblet-re való jogosultságát. A fenntartó részére 2015 decemberében leadott kalkulációk alapján, amennyiben mindenki a bértábla szerinti garantált minimumon lenne foglalkoztatva, akkor a 15%-os illetménytöbblet éves szinten (12 hónap) járulékokkal összesen ~600 M Ft-os többlet kifizetést eredményezne (ÉPK: ~70,8 M Ft).
- Szintén fenntartói döntés eredménye, a nem oktató, nem kutató, nem tanár munkavállalók illetményminimumának megemlése, amely 100-150 M Ft-os többletkiadást eredményez a kapcsolódó bérfeszültségmentesítésekre fordítandó tételekkel együtt (ÉPK: ~9,1 M Ft). Sem az illetményminimum, sem a keletkező bérfeszültségek kezelésére az intézmény többlettámogatást nem kapott, saját forrásaiból kell kigazdálkodnia, miközben e két intézkedés eredményeképpen az egyetem elesik ~100 M Ft bérkompenzációtól is.¹
- A BME 2016. évi fenntartói támogatása tartalmazza az illetménytöbblet finanszírozásának első 338,5 M Ft-os részletét is, ennek ellenére 120,7 M Ft-tal alacsonyabb a 2015. évi támogatásnál. Ugyanakkor, tekintettel a hallgatói előirányzat és néhány céltámogatás csökkenésére, az egyetem kari és nem-kari szervezeteire szétosztható keret 166,7 M Ft-tal növekszik.

A kari alrendszer

A 2015-ös költségvetés kivetítésében az egyetem azzal számolt, hogy a kari alrendszer kerete 2016-17-ben jelentősen, mintegy 6%-kal el fog maradni a 2014-15-östől.² Ez végül nem következett be (lásd 1. ábra), hiszen a BME 2016. évi költségvetése alapján a karokra osztott keret csak kismértékben tér el az előző évitől (a pontos érték elvileg csak az illetménytöbbletnek a fenntartóval történő utólagos elszámolása után dől el). Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a kari bevételek stagnálása mellett az illetménytöbbletből és a bérrendezésből adódó kiadás-növekedés jelentős nyomást jelent.³

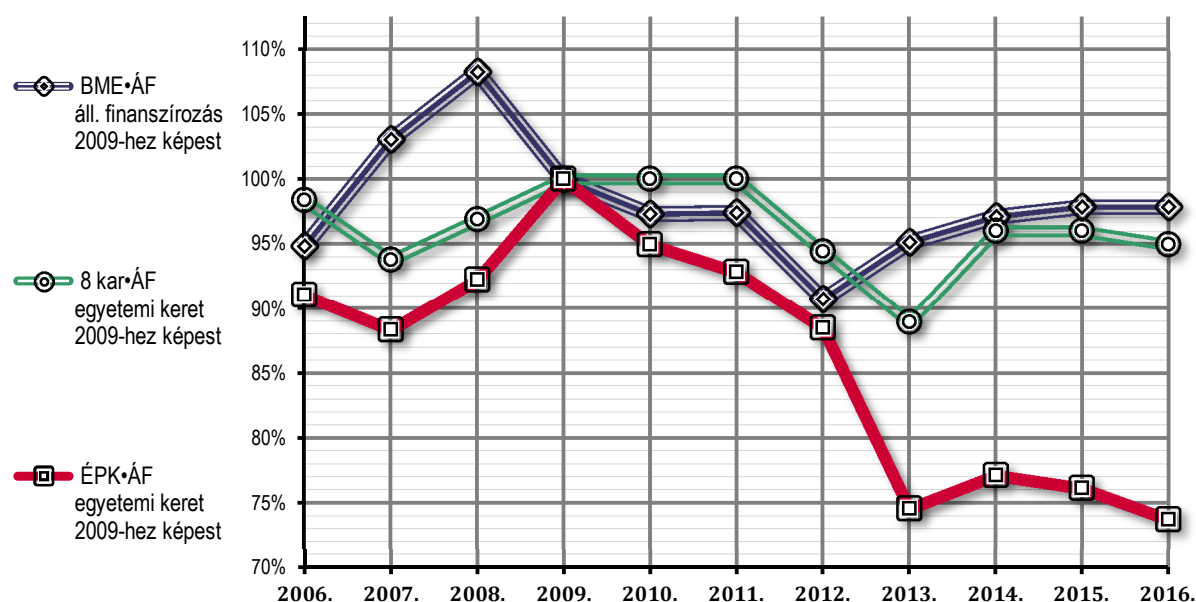
A kari alrendszer 2015-ben is jelentős csillapításokat tartalmaz. A karok közötti elosztás $\pm 5\%$ -os csillapítási szabálya alapján idén csak az ÉMK részesül +79,8 M Ft pozitív irányú csillapításban (2015: +89,1 M Ft) – a GPK –48,1 M Ft (2015: –94,1 M Ft), a VBK –11,0 M Ft (2015: –51,7 M Ft) mértékben esik a sávhatáron kívülre. A fenti

¹ A kompenzáció megállapítása külön igénylés és egyetemen kívüli adatkör alapján történik, értéke előzetesen csak becsülhető.

² BME költségvetés-2015. 4. old. „Ahhoz, hogy a központi tartalékok szintje – a források és a nem kari főszámok (kiadás, maradvány, saját bevétel) korábban bemutatott változása mellett – egy minimális összeg felett tartható legyen a kari alrendszer belső támogatása 2015-ről 2016-ra várhatóan 6%-kal csökken, 6,5 Mrd Ft lesz, 2017-ben pedig ezen a szinten marad.”

³ Az ÉPK tavalyi költségvetése legpesszimistább becslésként a kar keretének ~69 M Ft csökkenésével számolt – amiből „csak” 12,6 + 8,9 M Ft realizálódott – ugyanakkor az illetménytöbblet és a bérrendezés várhatóan ~80 M Ft pluszkiadást jelent.

arányokból adódóan szerényebb mértékben, de a „sávhatáron belüli” karok is részt vesznek idén az ÉMK csillapításában – az ÉPK esetében ez –2,8 MFt-ot jelent. Az ÉPK idei „épphogy nem csillapított” (–4,40%) helyzete természetesen pozitív elmozdulást jelent a tavalyi „épphogy csillapított” (–6,54%) állapothoz képest.



1. ábra A BME állami finanszírozása (◇BME), a BME karaira jutó nettó költségvetési keret (●8 kar), és az Építésztechnológiai Kar (■ÉPK) nettó költségvetési kereteinek alakulása ⁴

Örömteli fejlemény, hogy a tavalyi jelentős esés után 2016-ban nőtt az ÉPK állami oktatási teljesítménye: 2014-ben 72 118 egyenértékes kredittel még 8,47%-át adta a karok oktatásának, ez azonban 2015-ben 65 799 kreditre csökkent, ami már csak 8,27%-ot jelentett. Ha idén nem változott volna az egyetemi elszámolás, az ÉPK 2016-ban 66 482 kreditet kapott volna, ami csekély növekmény ugyan, egyetemi arányunkat mégis 8,48%-ra emelte volna.

Az egyetemi normatívának az állami normatívákhoz igazítása önmagában keveset módosítana a kar helyzetén: az elvileg helyes normatívákkal számolva az ÉPK oktatására 8,40%-os arány adódna. Az átmenet első évére az egyetem által alkalmazott megoldás⁵ azonban az oktatási pontok komoly inflációját okozta (az indokolt 0,73% helyett 3,80%) – így az ÉPK oktatása 67 086-ra nőtt – ami viszont így már csak 8,24%-ot jelentett.

Az ÉPK költségértékes oktatása, és (a Stipendium Hungaricum programmal) bevétele szintén növekedett, ami sajnos nagyrészt a magyar hallgatóknak az állami támogatásból való kiesésére vezethető vissza, mivel az angol képzés bevétele elmaradt a tavalyitól (bár a brazil hallgatók után járó keret idén talán beérkezik).

Az ÉPK költségvetésének alapelvei

Az Építésztechnológiai Kar költségvetésének felépítését és algoritmusát a kari *Költségvetési Szabályzat* határozza meg. A kari költségvetés célja a várható kari bevételek és kiadások számbavétele, azok belső gazdálkodási egységekre allokálása, valamint a kari szintű keretek tervezése.

- Az átláthatóságot szem előtt tartva ahol erre mód van, a kari költségvetés a karokra vonatkozó egyetemi algoritmus elveit és számait viszi tovább (például az *oktatott hallgatószám*, a *doktorandusz-szám*, illetve *szervezeti egységek területei* tekintetében).
- Ahol erre nincs mód (például mert az adott keret elosztási logikája nem értelmezhető karon belüli szinten), ott az adott keret saját, belső szempontok alapján kerül elosztásra (például a *saját kari hallgatószám* kerete adja a kiscsoportos oktatást támogató kari *tárgybónusz* rendszer alapját).

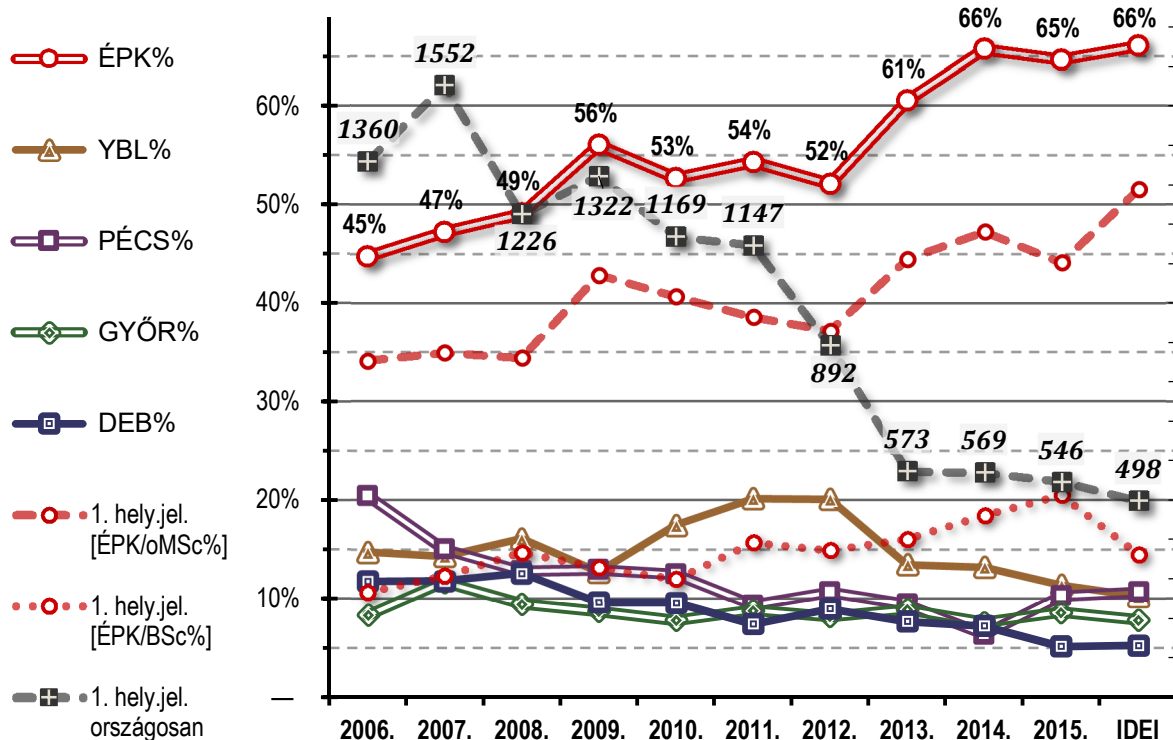
⁴ 2016-ban az összehasonlíthatóság érdekében a „nettó” keretből levonásra került az illetménytöbblet kirótt egyetemi „rezi” – viszont az illetménytöbblet utólagos elszámolása után még módosulhatnak az idei évre ezen a jogcímen jutó kari keretek.

⁵ BME költségvetési szabályzat (2016.) 50. § 2) (f) szerinti normatíva-változások: *műszaki*: alap: 600 → 650 eFt; mester 950 → 900 eFt (800 helyett); *osztatlan* 750 eFt; *társadalomtudományi*: alap 400 → 450 eFt; mester 700 → 750 eFt; *osztatlan* 500 eFt.

- A kari költségvetés legfontosabb új eleme, hogy meg kell oldania *mind a magyar, mind az angol nyelvű költségtérítéssel* oktatás karra befolyó bevételeinek szervezetekre való továbbosztását. A hallgató × kredit típusú bevétel esetében ez egyszerű és egyértelmű, a *tárgybónusz* esetében viszont bonyolalmat jelent, hogy az oktatás nem a finanszírozási forma, hanem az oktatás nyelve alapján válik külön.⁶
- Az előbbieken túl megjelennek további kari elosztási szempontok is (például a *nyelvi kompetencia*, illetve a *TDK eredményesség* támogatása).
- A 2015-ös költségvetéstől egyetemi szinten szabályozott formában és tartalommal a kari költségvetési forrásból származó tételek mellett a tanszéki tervezett saját bevételek és kiadások tervezése is megjelent, annak érdekében, hogy minden tanszék teljeskörűen átgondolja gazdálkodási tervét. Az ily módon immáron teljessé váló bevétel és kiadás egyenlege adja az egyes tanszékek, illetve a kar éves „eredményét”.

A kar bevételei és kiadásai

A kar legfontosabb bevételi forrása az állami finanszírozás, így a gazdasági folyamatokra alapvető befolyással bír a hallgatószám – a demográfiai folyamatokból adódó csökkenő évfolyam-létszámok tükrében igen fontos tehát a jelentkezők számának alakulása (lásd 2. ábra). E tekintetben rossz hír, hogy az első helyen építészmérnöknek jelentkezők országos számának 2011-ről 2013-ra bekövetkezett zuhanása lassult ugyan, de a csökkenés nem állt meg, és idén is újabb majdnem tíz százalékkal csökkent. Ezen körön belül továbbra is igaz, hogy az összes jelentkező kétharmada az ÉPK alap-, vagy osztatlan képzésére jelentkezik, és hogy az ÉPK alapképzése az ország második legnépszerűbb építészmérnöki képzése, és csak saját osztatlan képzésünk előzi meg. Félő ugyanakkor, hogy a jelentkezők számának további csökkenése esetén hamarosan nem tudjuk feltölteni létszámunkat.



2. ábra Első helyen építészmérnöknek jelentkezők számának és arányának alakulása [felvi.hu]

A BME belső költségvetésében a keretek karokra allokálásának alapja (lásd 3. ábra) elsősorban az oktatási teljesítmény – oktatott hallgatószám (66,5%), saját kari hallgatószám (8,5%) doktoranduszok száma (2,5%) – másodsorban az oktató-kutatók tudományos pontjai⁷ (22,5%). Az egyetemi költségvetésen felül a kar messze legjelentősebb bevételi forrása az angol, magyar, illetve brazil költségtérítéssel oktatás, amit – eltekintve a karon csak

⁶ A kari költségvetés sem tartalmaz minden oktatási bevételt – a szakirányú továbbképzés bevételei pl. a tanszékekre folynak be.

⁷ BME költségvetési szabályzat 49. § 1) szerinti főbb szabályok: PhD esetén 45, DLA esetén 50 éves korig 2 pont; utána docens, e.tanár esetén 65, különben 62 éves korig 1 pont. Habilitáció esetén 65 éves korig 3 pont, utána e.tanár esetén 70 éves korig 1,5 pont – akadémiai doktori cím esetén +1 pont, akadémiai tagság esetén +2 pont. Az oktatási mennyiséghez kapcsolt limit 130%.

átfolyó pályázati bevételektől – már csupán némi egyéb kari bevétel egészíti ki (pl. kari rezszi, terem bérbeadás).

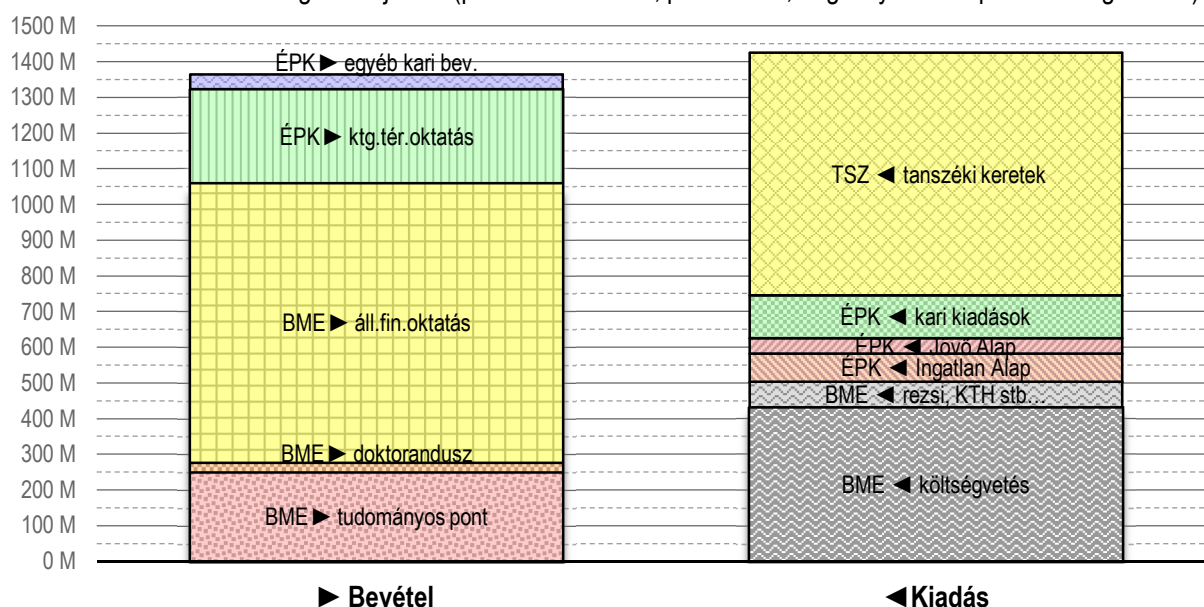
Az egyetemi költségvetésben az előbbi pont szerinti „bruttó” kari keretet csökkentik az egyetemi általános költségek és a létesítményköltségek. Az így adódó eredményt módosíthatja még a „csillapítás” is, mely a karok költségvetési helyzetében bekövetkező tranziens változások hatását hivatott csökkenteni. A karra tehát valójában csak az egyetemi költségvetés költségeivel csökkentett „nettó” kerete kerül – 2016-ban a bruttó 1 048,9 M Ft helyett 561,2 M Ft.

Természetesen az egyetemi költségvetésen kívüli oktatási és egyéb bevételeket is terheli az okozott általános költségekhez való bevételarányos hozzájárulás (egyetemi terminológia szerint „rezsi”) – és van számos egyetemi szolgáltatás, melyért térítést kell fizetni az azt igénybe vevőknek (pl. kari termék takarítása, KTH adminisztráció, bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj).

A *kari működési keret* a kari szintű működési kiadásokat tartalmazza: részben összkari kiadásokat (pl. Dékáni Hivatal dologi és bérköltsége, doktori iskolák keretei, kari vezetői pótlékok, alkotóhét...), részben tanszékekre is kerülő kereteket (pl. jubileumi jutalmak, cafeteria keret).

A kar nettó bevételének többsége a kari költségvetési szabályzat algoritmusa szerint a tanszékekre kerül – ahogy a tanszékekre kerül minden „tanszéki saját bevétel” is (pl. szakirányú továbbképzések, pályázatok...).

A *jövő alap* és az *ingatlan alap* a kiemelt kari célok teljesülését szolgálják – ami persze nagyrészt szintén a tanszéki munkatársak támogatását jelenti (pl. fokozatszerzés, publikációk, angol nyelvi kompetencia segítése...).



3. ábra Az ÉPK előző évi kari szintű tárgyévi bevételeinek és kiadásainak vázlatos összetétele

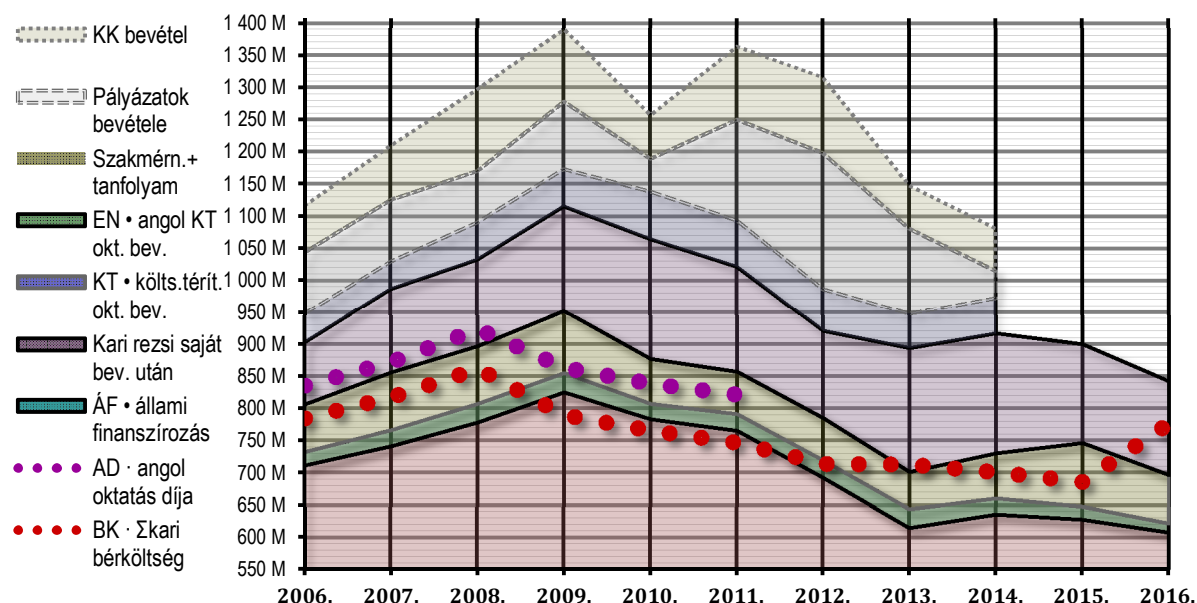
A kar gazdasági folyamatai

Sajnálatos módon az elmúlt években nem csak a karra jutó állami finanszírozás, hanem a saját bevételek is csökkenő tendenciát mutatnak – leginkább a pályázati bevételek visszaeséséből adódóan. Az angol nyelvű költségterítéses oktatás forintban számolt bevételét nyilván kedvezően befolyásolta a forint gyengülése – rontja ugyanakkor a mind magasabb egyetemi elvonás.

Az elmúlt időszakban a kar és tanszékeinek kiadásának messze legnagyobb tételét jelentő bérköltség monoton csökkent (részben a létszám, részben az adóteher csökkenése miatt), ám 2016-ban néhány „békeév” után ismét érvényes, hogy az állami finanszírozás önmagában nem elegendő a kar éves bérköltségének fedezésére. A kar számára némi mozgásteret tehát csakis az angol nyelvű – saját, illetve brazil részképzéses – költségterítéses képzés biztosít – bár persze szó sincs arról, hogy az angol költségterítés bevétele már „tisztán” megmaradna.

Az egyetemi költségvetés csak az egyetemi költségek levonása utáni nettó támogatást osztja a karra, a kari költségvetés elfogadásának viszont feltétele a kari bérköltség fedezetének bemutatása – mint azt a 4. ábra is szemlélteti, ez csak megfelelő szintű kari maradvány esetén teljesíthető, hiszen a költségterítéses képzés bevételeinek fele csak az őszi félév indulása után folyik be. Mivel ráadásul nagyon nagy számok közötti viszonylag kis

különbségről van szó, a költségvetési finanszírozás – vagy éppen a bérköltség – viszonylag kis arányú változása is komoly eltérést okoz.



4. ábra Az ÉPK fontosabb kari szintű bevételi és kiadási tételeinek alakulása

Az ÉPK költségvetésének fontosabb elemei

A kari költségvetés bevételi oldalának tervezésekor a saját bevételek becslésénél csak a költségvetés készítésének időpontjában kellő alapossággal meghatározható összegeket terveztük, mivel a BME költségvetési szabályzata értelmében a tervezett saját bevételektől való jelentősebb elmaradás esetén megvonásra kerülhet a kar önálló gazdálkodási jogosítványa, amennyiben a saját bevételi tervtől való elmaradás tanszéki vagy kari egyensúlyi problémákat okoz.⁸

Az egyetemi szinten tervezett saját bevételek csökkenő és a növekvő központi általános költségek szintje ugyanakkor azzal is járt, hogy a költségarányos egyetemi elvonás (azaz a „rezszi”) szintje a tavalyi 8,5%-ról idénre 10%-ra (az oktatási bevételek esetén 14%-ról 16%-ra) növekedett. Ezen növekedés ellensúlyozása érdekében a kari rezszi szintjét az idei évre vonatkozóan 5%-ról 3,5%-ra javasoljuk csökkenteni.

A kiadásokat nyilvánvalóan nem lehetett ennyire konzervatív módon tervezni, hiszen ez adott esetben a tervezett cél megghiúsulásával járna. E két hatás eredőjeként a maradványok év végére valószínűleg a tervekből kiolvashatónál magasabbra adódnak majd.

A 2015 év végi kari maradvány-növekedés jelentős részben az ingatlan alap tervezett beruházásainak elmaradásából adódik, ami idén várhatóan megvalósul. Ezt figyelembe véve is igaz, hogy a kari maradványok hasonló magas szinten tartása nem tűnik szükségesnek, így az idei költségvetés tervezésekor jelentős hiánnyal számoltunk, ami az illetménytöbblet külön kezelésének várható kifizetésével együtt némi kockázatot hordoz, így indokolt, hogy az egyetem háromnegyed-éves kontrolling beszámolójához kapcsolódóan, az addigra talán jobban kirajzoló jövő évi trendek alapján a kar áttekintse idei folyamatait, és szükség esetén módosítson a költségvetési szabályzaton.

Sajnálatos módon jelenleg nem látható olyan bevételi forrás, mely ellensúlyozni tudná az állami finanszírozás csökkenését, így a következő években a kar pénzügyi helyzetének további romlása valószínűsíthető.

A kari algoritmus által a tanszékekre szétosztott keret (660 MFt) megegyezik a tavalyival. Az idei cafeteria keretre vonatkozó javaslat 8 eFt/hó/főállás. A költségvetésben továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak a „célzott felhasználású” keretek, melyek a kar adott területeken látható lemaradásának csökkentését, illetve versenyhelyzetének javítását hivatottak szolgálni.

⁸ BME költségvetési szabályzat 70. §

Az ÉPK 2016-os költségvetésének kiegészítő szabályai

Az ÉPK 2014-ben elfogadott költségvetési szabályzata idén sem változik.⁹ Kisebbségi pontossággal hatályban maradnak a 2015-ben felállított kari jövő alapra,¹⁰ ingatlan alapra, és az ösztöndíj alapra vonatkozó szabályok (1–2. §), melyek kiegészülnek az oktató-kutató-tanári illetménytöbblet és a nem-oktatói bérrendezés kezelését (3–4. §), illetve a kari rezsi mértékének idei évre vonatkozó csökkentését (5. §) szabályozó rendelkezésekkel. A nyelvi kompetencia fejlesztését célzó tanfolyamok sikerére alapozva a jövő évtől az angol felsőfokú nyelvvizsgát kétszeres szorzóval javasoljuk figyelembe venni a kari algoritmus nyelvi rovatánál – ennek elősegítésére idén a sikeres nyelvvizsgákat támogatjuk.¹¹

1.§ Az ÉPK költségvetése keretében bármely kari támogatásra méltónak ítélt kiemelt célra célzott támogatási keret állítható föl.

- (1) bármely keret felhasználása csak a megfelelő elosztási, felhasználási és garanciális szabályok elfogadása után, azoknak megfelelően történhet
- (2) alapesetben a keret felosztása az igénybe vételre a határidőig jelentkező, és a feltételeknek megfelelő szervezeti egységek bruttó költségvetési bevétele arányában történik (a jellemzően többévente igénybe vett keretek túligénylése esetén a jelentkezők közötti rangsoroláskor az előbbi arány súlyozandó az igénybe vétel óta eltelt évek számával, és az utolsó tíz évben felhasznált keret reciprokával)
- (3) keret felhasználása csak a kar vezetése által jóváhagyott pénzügyi terv (költségbecslés) alapján történhet
- (4) a keret igénybe vételének feltétele lehet a megfelelő önerő
- (5) visszatérítendő keret esetén elvárás, hogy az igénylő várhatóan képes legyen az ütemezett törlesztésre
- (6) a fel nem használt keret automatikusan visszaszáll a karra
- (7) a cél nem teljesítése esetén a keret – alapesetben évi 5% mértékű kamattal – visszajár

2.§ Az ÉPK költségvetésében a következő kereteket állítja fel.

- (1) **jövő alap** • HR, PR támogatására szolgáló keretek
 - a) **fokozatszerzés** • fél éves „alkotói szabadság” → felelős: *TDH*
 - a tanszék támogatása a kieső oktató helyettesítésének megoldása érdekében MTA doktori fokozatszerzés vagy habilitáció esetén adjunktusi, PhD/DLA fokozat esetén tanársegédi hat havi fizetésnek megfelelő keret átadása révén
 - b) **publikációk** • objektív költségek térítése → felelős: *TDH*
 - WOS, Scopus, Scimago, ICONDA adatbázisokban indexelt folyóirat pozitív, befogadó bírálata esetén page fee, open access díjak térítése
 - MTA követelményeinek megfelelő konferenciák esetén a konferencia részvételi díjának térítése
 - nemzetközi tervpályázati részvétel támogatása
 - c) **Periodica Polytechnica Architecture** elismertségének javítása → felelős: *főszerkesztő*
 - d) **Doktori Iskolák** sikerességének támogatása → felelősök: *doktori iskolák vezetői*
 - e) **nyelvi kompetencia fejlesztése** → felelős: *NDH*
 - szervezett angol nyelvi továbbképzés a megfelelő nyelvtudás elérése érdekében
 - sikeres nyelvvizsgák támogatása
 - f) **adminisztrátorok szakmai továbbképzése** → felelős: *Dékán*
 - g) **jegyzettámogatás** → felelős: *ODH & NDH*
 - magyar és angol nyelvű, elektronikus és papíralapú jegyzetek elkészítésének támogatása

⁹ A BME költségvetési szabályzatának hivatkozásai természetesen frissítendő, a Költségvetési és Kontrolling Csoport neve pedig Monitoring és Kontrolling Osztályra változott (1. § és 3. §).

¹⁰ A kari költségvetés fő táblájában a **jövő alap** keretei 2015-ben a **kari működési keret** sorában jelentek meg, 2016-ban viszont külön soron szerepelnek. Ennek működési elve azonos az **ingatlan alap**éval, év végi maradványa (1. 1.§ (6)) visszakerül a karra.

¹¹ A nyelvi kompetencia ilyen módon a FIR rendszeren keresztül az egyetemen kívülről is leolvasható, ellenőrizhető.

- h) *PR, kapcsolatfejlesztés* támogatására szolgáló keretek
- „jelenlét” támogatása: kiadványok, honlap, középiskolás programok → felelős: *Dékáni Hivatal*
 - külföldi előadók meghívása, konferenciák támogatása → felelős: *tszvez. értekezlet*
 - Hauszmann- és Szentkirályi díjak költségei → felelős: *Dékán*
- (2) **ingatlan alap** → felelős: *Armuth Miklós*
- kari átalakítások (K351/a+51/b, K350), teremfelújítások (K221, K222), átbútorozások (K39x)
 - tanszékek/laborok felújításának támogatása • 20% támogatás • 60% kölcsön • 20% önrész
- (3) **ösztöndíj alap** → felelős: *Dékán*
- Povinger Béla hagyatékának méltó felhasználása¹² • TDK díjazása
 - Szegő Vilma hagyatékának méltó felhasználása¹³ • végzős hallgatók ösztöndíja
- 3.§ Az ÉPK költségvetése keretében külön rovaton, felhasználás-arányosan kerül a tanszékekre az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. § szabályai szerint elszámolható, 2016-ra érvényes illetménytöbbletének a 16%-os egyetemi rezsivel csökkentett kerete – függetlenül attól, hogy az egyetem, és azon belül a kar valóban megkapja-e a teljes keretet.**
- 4.§ Az ÉPK költségvetése keretében külön rovaton, felhasználás-arányosan kerül a tanszékekre a nem oktató, nem kutató, nem tanár közalkalmazottak fenntartói döntés alapján végrehajtott, 2016-ra érvényes bérrendezésének teljes kerete.**
- 5.§ Az egyetemi „rezi” 8,5%-ról 10%-ra emelését ellensúlyozandó 2016. évre vonatkozóan 5%-ról 3,5%-ra csökken a kari saját bevételek kari rezsikulcsa.**
- 6.§ A költségvetés mellékletei:**
- (1) idei kari költségvetés táblázatai
- a) *kari költségvetés*
 - főtábla | algoritmus
 - b) *tanszéki költségvetések*
 - c) *előző évi beszámoló* táblázatai:
 - kari főtábla terv-tény összevetései | kiemelt keretek és bérköltségek részletezése
 - d) *kari egységcsomag* táblázatai (előző évi tény és idei terv)
 - maradvány | saját bevétel | személyi és nem személyi kiadások | felújítások, beruházások
 - kari főtábla, és belső keretátadások részletezése
- (2) *egyetemi tájékoztató* – költségvetési adatokat bemutató táblázatok és ábrák

2016. április 19.

¹² A Povinger hagyatékra 2016-ban további ~100 eFt érkezett a karra.

¹³ A Szegő hagyaték végzős hallgatók külföldi tanulmányi ösztöndíjának támogatását szolgálja. Az eddig külön számlán vezetett hagyaték jelenleg elkülönített egyetemi számlán van. A kar a hagyatékra vonatkozó eljárási rend tervezetét 2016. április 7-én eljuttatta a kancelláriára – annak elfogadása után nyílik mód a tényleges működés megkezdésére.

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2016. • Fő tábla

• ÉPK szervezeti egységek költségvetési keretei → kari áttekintő táblázat	maradvány			állami finansz. BME ktgv.	saját bevétel		átcsoportosítás karon belül			tervezett kiadás				maradvány		
	előző évről	megelőlevezés BME	belső+IK		BME-n kívülről	BME-n belülről	rezsi	ktsgvetés	egyéb	BME-n kívülre személyi	BME-n kívülre nem-szem	BME-n belülre	egyetemi rezsi	megelőlevezés BME	belső	várható értéke
	[ME]	[MEE]	[MEB]	[ÁF]	[SBK]	[SBE]	[ÁKR]	[ÁKV]	[ÁKX]	[TKH]	[TKK]	[TKE]	[TKR]	[MVE]	[MVB]	[MV]
1 kari működési keret [KM]	120,35 M	—	58,49 M	615,08 M	228,30 M	15,30 M	6,49 M	-867,32 M	-5,18 M	-72,50 M	-17,00 M	-27,30 M	-44,88 M	—	—	9,84 M
2 oktatási-kutatási egységek [OK]	200,37 M	—	-4,04 M		185,55 M	6,58 M	-6,49 M	727,22 M	35,18 M	-877,20 M	-65,93 M	-10,53 M	-18,55 M	—	—	172,14 M
3 Építőművészeti Doktori Iskola [DLA]	1,63 M	—	-0,72 M		—	—	—	5,00 M	—	—	-5,00 M	—	—	—	—	0,91 M
4 Csonka Pál Doktori Iskola [PHD]	3,35 M	—	-2,27 M		—	—	—	5,00 M	—	-2,35 M	-2,65 M	—	—	—	—	1,08 M
5 Dékáni Hivatal [DH]	-0,13 M	—	0,13 M		—	—	—	35,00 M	—	-27,00 M	-8,00 M	—	—	—	—	—
6 kari jövő alap [JA]	—	—	—		—	—	—	45,00 M	-20,00 M	—	-19,00 M	-6,00 M	—	—	—	—
7 kari ingatlan alap [IA]	58,33 M	—	-58,33 M		—	—	—	50,00 M	-10,00 M	—	-40,00 M	—	—	—	—	—
8 kari K+F pályázat [KF]	8,86 M	—	—		—	—	—	—	—	—	-8,86 M	—	—	—	—	—
9 ODOO2 [OD]	0,00 M	—	—		—	—	—	—	—	—	-0,00 M	—	—	—	—	—
10 elkülönített keretek [EK]	15,00 M	—	—		—	—	—	0,10 M	—	—	-2,00 M	—	—	—	—	13,10 M
11 kari likviditási tartalék [LT]	100,00 M	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00 M
12 belső megelőlevezési keret [BM]	3,26 M	—	6,74 M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,00 M
13 egyetemi megelőlevezés [EM]	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 egyetemi takarékszámla [ET]	60,00 M	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,00 M
összesen	571,03 M	—	—	615,08 M	413,85 M	21,88 M	—	—	—	-979,05 M	-168,44 M	-43,83 M	-63,44 M	—	—	367,07 M

	kari működési keret előző évi MGR szerinti maradványa		120,35 M	
KM	kari központi bevételek	2014.tény	2015.tény	2016.terv
1	egyéb bevételek • kari maradványok rendezése ▼			58,49 M ▼ KM ▼ MEB
2	egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	635,9 M	627,67 M	559,74 M [KM] [ÁF]
3	oktató-kutatói illetménytöbblet ∩ 16%			55,34 M [KM] [ÁF]
4	előző évi egyetemi költségvetés újraszámolása ±	-1,8 M	—	— [KM] [ÁF]
5	egyéb bevételek • egyetemen kívülről ∩ 10%	7,2 M	53,19 M	8,30 M [KM] [SBK]
6	magyar térítéses képzés bruttó bevéte ∩ 16%	85,9 M	98,44 M	74,00 M [KM] [SBK]
7	angol térítéses képzés bruttó bevétele ∩ 16%	167,4 M	145,15 M	130,00 M [KM] [SBK]
8	brazil csereprogram bruttó bevétele ∩ 16%	63,5 M	8,99 M	16,00 M [KM] [SBK]
9	egyéb oktatási bevételek emelt rezsi ∩ 16%	—	—	— [KM] [SBK]
10	Stipendium Hungaricum		2,04 M	11,30 M [KM] [SBE]
11	teremelszámolás ± egyetemi egyenlege	2,0 M	1,89 M	2,00 M [KM] [SBE]
12	egyéb bevételek • egyetemen belülről		2,04 M	2,00 M [KM] [SBE]
13	nem-kari saját bevételek kari rezsi ∩ 3,5%	▼	8,90 M	6,49 M ▼ KM ▼ ÁKR
14	kari belső keretátadások egyenlege ±	▼	7,30 M	-5,18 M ▼ KM ▼ ÁKX
	kari működési keret várható bevételei összesen			918,49 M

← tavalgy keretek rendezése

↗ BME Kv: Σ 615,1 M

← az ÉPK tavalgy csillapítva volt

↘ SB terv: Σ 220,0 M + Σ 8,3 M

n: 59,6 M

n: 104,7 M

n: 12,9 M (19 fő)

—

n: 11,3 M

← kari rezsi: Σ 14,5 M

- 5,2 M

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2016. • Fő tábla

KM	kari központi kiadások	2016.terv	::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	kari saját bevételek egyetemi rezsije 10%/16%	-39,88 M	-36,03 M	[KM] [TKR]	-49,76 M
2	oktató–kutatói illetménytöbblet egyetemi rezsije 16%	—	-8,85 M	[KM] [TKR]	
3	tanszékekre allokált keret	-680,00 M	-660,00 M	[OK] [ÁKV]	
4	illetménykiegészítések kari kerete	—	-67,22 M	[OK] [ÁKV]	← oktató–kutató–tanár esetén 84%, egyéb esetben 100%
5	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	-22,00 M	-27,00 M	[DH] [ÁKV]	•► kis-költségvetés -24,24 M
6	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatikai i	-8,00 M	-8,00 M	[DH] [ÁKV]	•► kis-költségvetés -5,89 M
7	Építőművészeti Doktori Iskola	-5,00 M	-5,00 M	[DLA] [ÁKV]	•► kis-költségvetés
8	Csonka Pál Doktori Iskola	-5,00 M	-5,00 M	[PHD] [ÁKV]	•► kis-költségvetés
9	ösztöndíj alap	-3,43 M	-0,10 M	[EK] [ÁKV]	← Povinger Béla hagyatékához · eddigi maradványa az elkülönített kereteknél
10	angol KT képzés kiadásai • GC, külső, KTH hallg.szállásktg...	-11,95 M	-12,50 M	[KM] [TKE]	← KT áttartatás a BME költségvetésben
11	EGB döntés alapján fizetendő költségek • Q1 · a ...	—	-0,30 M	[KM] [TKE]	
12	központi könyvtár (folyóirat)	-0,92 M	-1,00 M	[KM] [TKE]	
13	oklevelek, KTH adminisztráció	-1,46 M	-1,50 M	[KM] [TKE]	
14	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj	-11,08 M	-12,00 M	[KM] [TKE]	
15	jubileumi jutalmak	-6,61 M	-10,50 M	[KM] [TKH]	
16	kari cafeteria	-14,17 M	-22,00 M	[KM] [TKH]	← 8eFt/fő × 12 hónap
17	kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	-38,32 M	-39,00 M	[KM] [TKH]	
18	diplomabizottságok	-0,35 M	-1,00 M	[KM] [TKH]	
19	kari termék takarítása	-2,28 M	-3,00 M	[KM] [TKK]	← tavalyi utolsó negyedév nem lett kifizetve
20	alkotóhét kari támogatása	-1,01 M	-2,00 M	[KM] [TKK]	
21	TDK díjak, OTDK	-0,96 M	-2,00 M	[KM] [TKK]	
22	jegyzetek készítésének támogatása	—	-5,00 M	[JA] [ÁKV]	← ÉPK Jövő Alap: Σ 45,0 M
23	Periodica Polytechnica támogatása	-0,40 M	-1,00 M	[JA] [ÁKV]	
24	HR • publikációk támogatása	-0,22 M	-3,00 M	[JA] [ÁKV]	
25	HR • fokozatszerzés támogatás	-9,00 M	-10,00 M	[JA] [ÁKV]	
26	HR • angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása	-2,75 M	-6,00 M	[JA] [ÁKV]	
27	PR • nemzetközi szervezetek tagdíjai	-0,43 M	-1,00 M	[JA] [ÁKV]	
28	PR • kapcsolatfejlesztés • külkapcsolatok, előadók, konferenc	-6,36 M	-10,00 M	[JA] [ÁKV]	← JA tanszéki támogatásai + külföldi kapcsolatok
29	PR • kapcsolatfejlesztés • kiadványok, honlap, archívum, közér	-0,39 M	-6,00 M	[JA] [ÁKV]	
30	PR • kapcsolatfejlesztés • Hauszmann-díj, Szentkirályi-díj	-1,99 M	-3,00 M	[JA] [ÁKV]	•► kis-költségvetés
31	stratégiai dékáni tartalék	-4,45 M	-10,00 M	[KM] [TKK]	
32	kari központi beruházások • K350-51 felújítás	-56,26 M	-40,00 M	[IA] [ÁKV]	← ÉPK Ingatlan Alap: Σ 50,0 M
33	tanszékek/laborok felújítása	-22,80 M	-10,00 M	[IA] [ÁKV]	•► kis-költségvetés
34	elkülönített keretek	—	—	[EK] [ÁKV]	•► kis-költségvetés
35	ODOO2 pályázat ← nettó pályázati bevé	—	—	[OD] [ÁKV]	•► kis-költségvetés
36	K+F pályázat ← nettó pályázati bevé	-21,41 M	—	[KF] [ÁKV]	•► kis-költségvetés
	kari működési keret várható kiadásai összesen	-1 029,00 M			+ 5,2 M
	kari működési keret várható év végi maradványa	9,84 M			← Δ -110,5 M

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2016. • Fő tábla

OK	oktatási egységek összesített adatai		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	nyitó maradvány	—			
2	– előző évi maradvány MGR szerinti értéke ✓	200,37 M	▼ OK	▼ ME	
3	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	—	[OK]	[MEE]	
4	– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	-4,04 M	[OK]	[MEB]	
5	tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján +0 e	660,00 M			
6	– tárgyévi bérköltség várható értéke	-700,76 M	[OK]	[TKH]	
7	– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	84,00 M			
8	tárgyévi várható saját bevétel	—			
9	– egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	60,58 M	[OK]	[SBK]	
10	– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás)	124,97 M	[OK]	[SBK]	
11	– egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	6,58 M	[OK]	[SBE]	
12	– karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	18,70 M	[OK]	[ÁKX]	
13	– karon belülről, más tanszéktől kereten ³	3,60 M	[OK]	[ÁKX]	
14	tárgyévi tervezett kiadás	—			
15	– egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	-156,44 M	[OK]	[TKH]	
16	– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	-65,93 M	[OK]	[TKK]	
17	– egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	-10,53 M	[OK]	[TKE]	
18	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi → 8,5%	-18,55 M	[OK]	[TKR]	
19	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi → 5,0%	-6,49 M	[OK]	[ÁKR]	
20	– kari likviditási kölcsön visszafizetése -67 216 e	-16,78 M			
21	– karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	-1,00 M	[OK]	[ÁKX]	
22	– karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶ +2 531 e	-6,13 M	[OK]	[ÁKX]	
23	záró maradvány	—			
24	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	—	[OK]	[MVE]	
25	– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	—	[OK]	[MVB]	
	tanszékek összesített várható év végi maradványa	172,14 M			← Δ -28,2 M
26	+ jövő alap tanszékekre átadni tervezett kerete	20,00 M	[OK]	[ÁKX]	
27	+ jövő alaptervezett tanszéki kiadásai	-20,00 M	[OK]	[TKH]	

DLA	Építőművészeti Doktori Iskola □ 45389		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	5,00 M			
2	előző évi maradvány ▼	1,63 M	▼ DLA	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	-0,72 M	[DLA]	[MEB]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-5,00 M	[DLA]	[TKK]	
	várható év végi maradvány	0,91 M			

PHD	Csonka Pál Doktori Iskola □ 45379		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	5,00 M			
2	előző évi maradvány ▼	3,35 M	▼ PHD	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	-2,27 M	[PHD]	[MEB]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-2,65 M	[PHD]	[TKK]	
6	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-2,35 M	[PHD]	[TKH]	
	várható év végi maradvány	1,08 M			

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2016. • Fő tábla

DH	Dékáni Hivatal <i>működési keret □ 45387</i>		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	Dékáni Hivatal költségvetési kerete	35,00 M			
2	előző évi maradvány ▼	-0,13 M	▼ DH	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	0,13 M	[DH]	[MEB]	
4	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	-27,00 M	[DH]	[TKH]	
5	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatikai rendszer	-8,00 M	[DH]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	—			
JA	kari jövő alap		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	45,00 M			
2	előző évi maradvány ▼	—	▼ JA	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	—	[JA]	[MEB]	
4	keretátadás tanszékeknek	-20,00 M	[JA]	[ÁKX]	
5	dologi kiadás • egyetemen belülre	-6,00 M	[JA]	[TKE]	
6	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-19,00 M	[JA]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	—			
IA	kari ingatlan alap <i>tsz □ 40920 / kar □ 40921</i>		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	50,00 M			
2	előző évi maradvány ▼	58,33 M	▼ IA	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	-58,33 M	[IA]	[MEB]	
4	keretátadás tanszékeknek → ES • ST	-10,00 M	[IA]	[ÁKX]	
5	dologi kiadás • egyetemen belülre	—	[IA]	[TKE]	
6	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-40,00 M	[IA]	[TKK]	← K350-51 felújítása
	<i>várható év végi maradvány</i>	—			
KF	kari K+F pályázat <i>□ 45299 □ 45300</i>		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	—			
2	előző évi maradvány ▼	8,86 M	▼ KF	▼ ME	
3	keretátadás karra → ÉG tartozás rendezése	—	[KF]	[ÁKX]	
4	bérköltség • egyetemen kívülre	—	[KF]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-8,86 M	[KF]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	—			
OD	ODO02 <i>□ 44765</i>		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	—			
2	előző évi maradvány ▼	0,00 M	▼ OD	▼ ME	
3	keretátadás karra	—	[OD]	[ÁKX]	
4	bérköltség • egyetemen kívülre	—	[OD]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-0,00 M	[OD]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	—			
EK	elkülönített keretek <i>945 OTKA-42612 ösztöndíjak Povinger-45600</i>		::	::	→ kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	0,10 M			
2	előző évi maradvány ▼	15,00 M	▼ EK	▼ ME	
3	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-2,00 M	[EK]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	13,10 M			

	tudományos pontok	áll.fin. doktori hallgató	áll.fin. saját kari hallgató	áll.fin. oktatás áll.hallg.sz.	kalkulált ktségtérítés		angol képzés ktségtérítés	kari ált. költség	kari területek	terület költség	ált. BME ktség.				
	[TP]	[DR]	[SH]	[ÁO]	[KT-K]	[KT-A]		[KÁK]		[ΣTK]	8,5%	- 1 983 MFt	- 167,8 MFt		
arány:	▶ 22,50%	▶ 2,50%	▶ 9,00%	▶ 66,00%					-80,22 MFt		5,6%	- 354 MFt	- 19,9 MFt		
Σ-BME	▶ 2 787,9 MFt	▶ 309,8 MFt	▶ 1 115,2 MFt	▶ 8 177,9 MFt	▶ 1 557,6 MFt			-272,7 MFt	tanszéki	-2 624,8 MFt	8,1%	- 993 MFt	- 80,8 MFt		
ÉPK	▶ 146,00 pt.	▶ 25 fő	▶ 9 400 h×kr.	▶ 67 086 h×kr.	▶ 14 709 h×kr.			-80,4 MFt	bevételek	▶ 7 762 m²	csillapítás + ktségtérítési áttóztatás - 4,2 MFt				
ÉPK/BME	9,25%	8,49%	8,29%	8,22%	7,95%				arányában	8,24%	b.áll.fin.:100%	8,5%	12 391 MFt	1 048,9 MFt	
ÉPK →	▶ 258,0 MFt	▶ 26,3 MFt	▶ 92,4 MFt	▶ 672,2 MFt	▶ 123,8 MFt	51,9 MFt		- 353,1 MFt		- 216,4 MFt	kar.ktség.:~26%	8,2%	- 3 330 MFt	- 272,7 MFt	
	↓ORI ↓MOD ↓ORI ↓MOD		TB-Ma TB-An	↓ÁF-Ma ↓KT-Ma	↓ÁF-Er ↓KT-S+B	↓ORI ↓MOD	↓TB+OK ↓TP+NY				ter.ktség.:~21%	8,2%	- 2 625 MFt	- 216,4 MFt	
	▼ [TP] ▼ [DR]		▼ [TB] ▼ [OK-M] ▼ [OK-A] ▼	▼ [NY]	Σ-OT Σ-SZ	[BEV%]	[TK-K] [TK-T]				n.áll.fin.:53%	8,7%	6 436 MFt	559,7 MFt	
Ábris	4,0 pt. 2,8% – –		7,0% 14,8%	10,1% 3,1% 7,6% 11,9%	2 fő 7,4%	9,3% 3,0%	7,7%	221 480 6,2%	AG		EPK%	▲ BME	▲ ÉPK		
Kivitel	15,0 pt. 10,7% 1 fő 5,0%		6,5% 7,7%	9,4% 17,4% 12,1% 9,5%	3 fő 11,2%	9,8% 10,7%	9,9%	284 422 5,4%	EK		7,25%	kari bevételek és költségek	- 80,4 MFt		
Éptört	17,5 pt. 11,8% 5 fő 20,0%		4,5% 10,8%	10,2% 5,7% 9,4% 8,7%	2 fő 7,4%	9,1% 11,7%	9,9%	284 513 6,6%	ET		10,13%	kölségtérítési képzések	175,7 MFt		
Épgép	3,0 pt. 2,1% – –		3,6% 2,4%	4,7% 7,4% 6,4% 4,1%	1 fő 3,7%	4,8% 2,2%	4,1%	118 398 5,1%	EG		9,73%				
Épszzer	10,0 pt. 7,1% 1 fő 5,0%		11,3% 8,5%	13,7% 16,6% 7,3% 9,7%	4 fő 14,9%	13,0% 7,4%	11,6%	334 597 7,7%	ES		3,28%				
Ipar	12,0 pt. 8,5% – –		12,1% 4,9%	7,8% 9,0% 10,6% 5,9%	3 fő 11,0%	8,3% 8,6%	8,2%	237 202 2,6%	IP		11,47%	kari TDK keret	10,0 MFt		
Közép	20,5 pt. 12,5% 9 fő 30,0%		12,2% 6,3%	7,7% 6,5% 6,4% 8,4%	1 fő 3,7%	8,1% 12,1%	9,4%	270 325 4,2%	KO		9,08%	doktori iskolák	- 5,0 MFt		
Lakó	12,5 pt. 8,4% 4 fő 17,0%		10,6% 6,8%	5,6% 6,8% 5,6% 6,6%	1 fő 3,7%	6,3% 8,2%	6,9%	199 213 2,7%	LA		9,94%				
Rajz	13,0 pt. 9,3% – –		10,3% 19,8%	9,7% 4,3% 5,7% 16,3%	1 fő 3,7%	9,8% 9,1%	9,5%	275 682 8,8%	RA		7,84%	ÉPK	◀660,0 MFt		
Sziltan	21,5 pt. 15,2% 2 fő 9,5%		9,7% 10,9%	13,2% 16,0% 8,3% 12,1%	6 fő 19,7%	12,7% 15,4%	13,2%	380 706 9,1%	ST		8,64%	ktségtvetési	illetménytöbblet		
Város	17,0 pt. 11,4% 3 fő 13,5%		12,4% 7,0%	8,0% 7,4% 20,7% 6,8%	4 fő 13,5%	8,9% 11,5%	9,6%	276 346 4,5%	UI		12,95%	algorithmus	támogatása		
	Σ146 pt. Σ90 fő Σ 25 fő		≈ 86% ≈ 14%	≈ 77% ≈ 9% ≈ 5% ≈ 9%	Σ 28 fő	[TDK]	[KÁK]	Σ 2 877 m² Σ 4 884 m²			9,68%				
Ábris	7 352 eFt –		9 461 eFt	65 329 eFt 11 595 eFt	744 eFt	32 eFt	- 27 144 eFt	- 6 167 eFt - 13 385 eFt	AG	47 817 eFt + 21 eFt	47 839 eFt	3 296 eFt	-5,97%		
Kivitel	27 569 eFt 1 065 eFt		7 769 eFt	71 980 eFt 11 736 eFt	1 116 eFt	128 eFt	- 34 855 eFt	- 7 918 eFt - 11 771 eFt	EK	66 819 eFt + 30 eFt	66 849 eFt	5 166 eFt	-0,00%		
Éptört	30 546 eFt 4 261 eFt		6 281 eFt	68 068 eFt 10 048 eFt	744 eFt	1 279 eFt	- 34 816 eFt	- 7 909 eFt - 14 306 eFt	ET	64 195 eFt + 29 eFt	64 224 eFt	6 616 eFt	-2,82%		
Épgép	5 514 eFt –		4 008 eFt	35 155 eFt 5 486 eFt	372 eFt	32 eFt	- 14 523 eFt	- 3 299 eFt - 11 095 eFt	EG	21 651 eFt + 10 eFt	21 661 eFt	3 263 eFt	-5,14%		
Épszzer	18 379 eFt 1 065 eFt		12 713 eFt	98 079 eFt 9 887 eFt	1 487 eFt	997 eFt	- 40 957 eFt	- 9 305 eFt - 16 653 eFt	ES	75 695 eFt + 34 eFt	75 729 eFt	8 164 eFt	-1,94%		
Ipar	22 055 eFt –		12 960 eFt	55 341 eFt 8 555 eFt	1 104 eFt	1 244 eFt	- 29 081 eFt	- 6 607 eFt - 5 637 eFt	IP	59 934 eFt + 27 eFt	59 961 eFt	5 695 eFt	+1,63%		
Közép	32 139 eFt 6 392 eFt		13 269 eFt	53 302 eFt 8 563 eFt	372 eFt	1 231 eFt	- 33 104 eFt	- 7 521 eFt - 9 048 eFt	KO	65 595 eFt + 29 eFt	65 624 eFt	6 545 eFt	-6,42%		
Lakó	21 693 eFt 3 622 eFt		11 750 eFt	40 234 eFt 6 952 eFt	372 eFt	568 eFt	- 24 466 eFt	- 5 558 eFt - 5 947 eFt	LA	49 219 eFt + 2 520 eFt	51 739 eFt	5 728 eFt	-7,94%		
Rajz	23 893 eFt –		13 601 eFt	63 993 eFt 13 922 eFt	372 eFt	1 580 eFt	- 33 705 eFt	- 7 657 eFt - 19 014 eFt	RA	56 984 eFt + 26 eFt	57 009 eFt	6 959 eFt	-7,45%		
Sziltan	39 311 eFt 2 024 eFt		11 492 eFt	94 352 eFt 11 983 eFt	1 968 eFt	1 215 eFt	- 46 625 eFt	-10 592 eFt - 19 673 eFt	ST	85 455 eFt + 38 eFt	85 493 eFt	8 877 eFt	-1,29%		
Város	29 528 eFt 2 876 eFt		13 596 eFt	55 478 eFt 13 282 eFt	1 350 eFt	1 696 eFt	- 33 833 eFt	- 7 686 eFt - 9 649 eFt	UI	66 637 eFt - 2 764 eFt	63 873 eFt	6 909 eFt	+2,06%		
Σ-tsz →	258,0 MFt 21,3 MFt		116,9 MFt	701,3 MFt 112,0 MFt	10,0 MFt	10,0 MFt	- 353,1 MFt	- 80,2 MFt - 136,2 MFt		660,0 MFt ± 2,8 MFt	660,0 MFt	67,2 MFt	-2,94%		
	Σ = 1 767 eFt/pt	+5,0 MFt ▶ DI	≈ 12,6%	≈ 75,4%	≈ 12,0%	Σ = 357 eFt/fő	kari	≈ 28,7%	≈ 6,5%	27,9 eFt/m²	↑csillapítás nélküli	2014-15	680,0 MFt	↑becslés,	± 5,00%
	≈ 1/1 pt/fő			[Σáll.fin.] [Σktsz.g.tér.]	TDK keret		[KÁK+TK-K] [TK-T]	-35,2%	-11,1%		eredmény	2013	625,0 MFt	elszámolás	+2,06%
				85,7% 14,3%								2011	707,0 MFt	utólag	-7,94%
													819,0 MFt		

• Magyar oktatás • TB:✓ • γ=1,199 • A=24 / 8

• Angol oktatás • TB:✓ • γ=1,71 • A=16 / 8

• Építészeti Ábrázolás Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		27 276 721 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		—
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
	[ÁKV]		47 838 500 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-36 520 209 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		3 295 670 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		—
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		600 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		—
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-9 200 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-8 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-1 000 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-60 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-21 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		-2 000 000 .-
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		22 209 682 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-5 067 039 .-

• Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		13 176 563 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		—
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
	[ÁKV]		66 848 700 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-65 741 550 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		5 165 674 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		—
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		500 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		—
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³ Emese bére, cserébe Ferenc bérének egy részét adjuk	[ÁKT+]		3 000 000 .-
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-8 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-4 600 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-800 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-50 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-17 500 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		-600 000 .-
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		8 881 887 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-4 294 676 .-

• Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		10 594 241 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		—
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		64 224 100 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-67 259 211 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		6 616 080 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		9 360 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		14 969 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		—
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-5 385 324 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-11 325 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-858 800 .-
⁴ 558.800 VBK KKFT szakmémőki, 300.000 OMIKK külföldi folyóirat			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-2 432 900 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-851 515 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		17 650 671 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			7 056 430 .-

• Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		24 474 897 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-4 037 852 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		21 660 600 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-36 176 163 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		14 515 563 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		18 000 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		1 760 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		4 652 000 .-
² MLEI-PDA Kari projekt tanszékra eső bevételének 10 %-a			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-5 260 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-1 500 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		—
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-1 976 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-691 600 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		-11 253 015 .-
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		24 168 430 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-306 467 .-

• Épületszerkezettani Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		18 648 056 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		—
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
	[ÁKV]		75 728 900 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-80 746 981 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		8 164 424 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		12 400 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		24 000 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		5 000 000 .-
² Akusztika Labor bértámogatása			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-40 356 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-4 090 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-620 000 .-
⁴ tisztítószér 50.000,- telefonköltség 280.000,- szerelés-javítás 100.000,-, külföldi folyóirat 150.000,-, professzorok háza - óraadó elszállásolása 40.000,-			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-3 640 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-1 274 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		-160 000 .-
⁵ demonstrátori juttatás 160.000,-			
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		-410 663 .-
⁶ MATLAB keretátadás Építéskivitelezési Tsz. 320.663,-, Környezettudatos óradíj keretátadás - Cságoly F. 90.000,-			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		12 643 736 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-6 004 320 .-

• Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		12 290 314 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		—
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		59 960 800 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-57 949 385 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		5 694 578 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		—
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		1 000 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		—
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-3 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-3 500 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-450 000 .-
⁴ a./ óraadók, megbízási díjak 3000eFt, irodagépek karbantartása, alkatrészek, kellékek, eszközbeszerzés, papír irodaszer, stb. 3500eFt, b./Telefon 150eFt, mosoda 20eFt, OMIKK 280eFt			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-100 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-35 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		-120 000 .-
⁵ demonstrátorok			
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		13 791 307 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			1 500 993 .-

• Középülettervezési Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		14 588 877 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		—
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
	[ÁKV]		65 624 200 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-70 825 389 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		6 544 554 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		—
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		29 000 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		—
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-22 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-13 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-800 000 .-
⁴ folyóirat megrendelés (OMIKK)			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-2 900 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-1 015 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		5 217 242 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-9 371 635 .-

• Lakóépülettervezési Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		10 606 125 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		—
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
	[ÁKV]		51 738 900 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-56 967 840 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		5 728 183 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		—
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		19 750 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		—
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-21 775 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-1 240 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-380 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-1 975 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-691 250 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		-175 000 .-
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		-120 000 .-
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		4 499 118 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-6 107 007 .-

• Rajzi és Formaismereti Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		24 866 200 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		—
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[ÁKV]		57 009 400 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-69 495 255 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		12 485 855 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		12 500 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		1 574 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		1 575 000 .-
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		2 380 000 .-
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		600 000 .-
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-13 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-4 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-1 000 000 .-
⁴ tisztítószér: 150000 Ft, telefon: 350000 Ft, karbantarás-felújítás-javítás: 500000 Ft			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-1 407 400 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-492 590 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		-5 527 144 .-
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		-3 000 000 .-
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		15 068 066 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-9 798 134 .-

• Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		21 185 796 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		—
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
	[ÁKV]		85 492 800 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-91 118 863 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		8 877 071 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		4 320 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		28 814 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		5 000 000 .-
¹ szakértői munka ellenértéke belső megállapodás alapján: 5 000 eFt			
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		5 000 000 .-
² tanszéki infrastruktúra fejlesztése: 5 000 eFt			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
³			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-16 465 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-12 675 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-4 625 000 .-
⁴ telefon költség: 380 eFt; raktári kivét: 300 eFt; karbantartói raktári kivét: 100 eFt; eseti javítás: 75 eFt; szakmémóri tárgyak óraadói díja: 770 eFt; tervezési munka ellenértéke belső megállapodás alapján 3 000 eFt			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-3 313 400 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-1 159 690 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		-340 000 .-
⁵ TDK díj: 100 eFt; demonstrátorok díjazása: 240 eFt;			
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
⁶			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		28 992 715 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			7 806 919 .-

• Urbanisztika Tanszék

- A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
- A jelölt (1-6) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari és egyetemi szinten tervezhető legyen.

1. Nyitó maradvány			
– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]		22 665 050 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		—
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
	[ÁKV]		63 872 900 .-
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-67 957 192 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		6 908 617 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK°]		4 000 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		3 000 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
c. – karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]		1 670 000 .-
² Jövő Alap támogatás			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-12 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-2 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		—
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-700 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	3,5% [ÁKR]		-245 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		-200 000 .-
d. – karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		19 014 375 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-3 650 675 .-

BME Építészmérnöki Kar
Költségvetés 2016. • Beszámoló

• ÉPK szervezeti egységek költségvetési keretei		maradvány			állami	saját bevétel		átcsoportosítás			tervezett kiadás				maradvány			
→	kari áttekintő táblázat	előző évről	megelőlekezés		finansz. BME ktgv.	BME-n kívülről	BME-n belülről	karon belül			BME-n kívültre	BME-n kívültre	BME-n belültre	egyetemi rezsi	megelőlekezés BME	belső	év végi kötvál	várható értéke
		[ME]	[MEE]	[MEB]	[ÁF]	[SBK]	[SBE]	[ÁKR]	[ÁKV]	[ÁKX]	[TKH]	[TKK]	[TKE]	[TKR]	[MVE]	[MVB]	[KV+]	[MV]
1	kari működési keret [KM]	159,52 M	—	22,54 M	627,67 M	305,77 M	3,92 M	8,90 M	-820,47 M	1,89 M	-108,62 M	-21,97 M	-16,61 M	-39,88 M	—	—	0,30 M	122,95 M
2	oktatási-kutatási egységek [OK]	181,29 M	—	-26,86 M		184,25 M	3,00 M	-8,90 M	680,00 M	21,20 M	-642,08 M	-197,31 M	-2,86 M	-9,88 M	—	6,74 M	11,77 M	200,37 M
3	Építőművészeti Doktori Iskol. [DLA]	1,72 M	—	—		—	—	—	5,00 M	1,49 M	—	-6,55 M	-0,03 M	—	—	—		1,63 M
4	Csonka Pál Doktori Iskola [PHD]	0,88 M	—	—		—	—	—	5,00 M	-0,22 M	-2,15 M	-0,12 M	—	-0,03 M	—	—		3,35 M
5	Dékáni Hivatal [DH]	—	—	—		—	—	—	30,00 M	—	-24,24 M	-5,89 M	—	—	—	—		-0,13 M
6	kari ingatlan alap [IA]	—	—	—		—	—	—	79,06 M	-19,71 M	—	-1,02 M	—	—	—	—		58,33 M
7	kari K+F pályázat [KF]	3,99 M	—	—		—	—	—	21,41 M	-7,37 M	-5,55 M	-3,61 M	—	—	—	—		8,86 M
8	ODOO2 [OD]	11,88 M	—	—		—	—	—	—	—	—	-11,88 M	—	—	—	—		0,00 M
9	elkülönített keretek [EK]	10,25 M	—	—		—	—	—	—	2,72 M	—	-0,56 M	—	—	—	—		12,41 M
10	kari likviditási tartalék [LT]	100,00 M						—	—									100,00 M
11	belső megelőlegezési keret [BM]	5,68 M		4,32 M				—	—							-6,74 M		3,26 M
12	egyetemi megelőlegezés [EM]	—						—	—									—
13	egyetemi takarékszámla [ET]	60,00 M						—	—									60,00 M
	összesen	535,20 M	—	—	627,67 M	490,02 M	6,92 M	—	—	—	-782,64 M	-248,91 M	-19,50 M	-49,79 M	—	—	12,06 M	571,03 M

	kari működési keret előző évi MGR szerinti maradvár	159,52 M	159,52 M	
	előző évi kari pályázati megelőlekezés	▼ 4,32 M	4,32 M	▼ BM ▼ MEB
KM	kari központi bevételek	előző évben	TERV	:: ::
1	egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	635,9 M	627,67 M	[KM] [ÁF]
2	előző évi egyetemi támogatás-újraszámolása ±	-1,8 M	—	[KM] [SBE]
3	magyar térítéses képzés bruttó bevét → 14+5%	85,9 M	72,80 M	[KM] [SBK]
4	angol térítéses képzés bruttó bevétel → 14+5%	167,4 M	150,00 M	[KM] [SBK]
5	brazil csereprogram bruttó bevétele → 14+5%	63,5 M	40,00 M	[KM] [SBK]
6	egyéb bevételek • egyetemen kívülrő → 8,5+5%	70,20 M	53,19 M	[KM] [SBK]
7	teremelszámolás ± egyetemi egyenlege	2,00 M	1,89 M	[KM] [SBE]
8	egyéb bevételek egyetemen belülről	0,30 M	2,04 M	[KM] [SBE]
9	egyéb bevételek • karon belülről	▼ 18,21 M	22,54 M	▼ KM ▼ MEB
10	nem-kari saját bevételek kari rezsije	▼ 7,35 M	8,90 M	▼ KM ▼ ÁKR
	kari saját bevételek kari rezsije • nem számít duplán	16,65 M	15,29 M	
	BME ingatlanfejlesztési támogatás • nem folyik át a karon	7,90 M	—	
	kari működési keret várható bevételei összesen	988,53 M	968,79 M	

← tavalyi keretek rendezése

—

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2016. • Beszámoló

KM	kari központi kiadások	TERV		::	::
1	tanszékekre allokált keret	-680,00 M	-680,00 M	[OK]	[ÁKV]
2	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	-22,00 M	-22,00 M	[DH]	[ÁKV]
3	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	-8,00 M	-8,00 M	[DH]	[ÁKV]
4	Építőművészeti Doktori Iskola	-5,00 M	-5,00 M	[DLA]	[ÁKV]
5	Csonka Pál Doktori Iskola	-5,00 M	-5,00 M	[PHD]	[ÁKV]
6	kari belső keretátadások	▼ -10,14 M	1,89 M	▼ KM	▼ ÁKX
7	kari saját bevételek egyetemi rezsije ← 8,5 14%	-42,76 M	-39,88 M	[KM]	[TKR]
8	angol KT képzés kiadásai • GC, külső, KTH hallg.szállásktg.	-12,50 M	-11,95 M	[KM]	[TKE]
9	EGB döntés alapján fizetendő költségek • TIO-HW, MGR...	—	—	[KM]	[TKE]
10	központi könyvtár (folyóirat)	-2,00 M	-0,92 M	[KM]	[TKE]
11	oklevelek, KTH adminisztráció	-1,00 M	-1,46 M	[KM]	[TKE]
12	kari termék takarítása	-3,00 M	-2,28 M	[KM]	[TKE]
13	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj	-10,00 M	-11,08 M	[KM]	[TKH]
14	jubileumi jutalmak	-7,00 M	-6,61 M	[KM]	[TKH]
15	kari cafeteria	-15,00 M	-14,17 M	[KM]	[TKH]
16	kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	-38,50 M	-38,32 M	[KM]	[TKH]
17	diplomabizottságok	-1,00 M	-0,35 M	[KM]	[TKH]
18	alkotóhét kari támogatása	-2,00 M	-1,01 M	[KM]	[TKK]
19	TDK díjak, OTDK	-2,00 M	-0,96 M	[KM]	[TKK]
20	jegyzetek készítésének támogatása	-5,00 M	—	[KM]	[TKK]
21	Periodica Polytechnica támogatása	-2,00 M	-0,40 M	[KM]	[TKK]
22	HR • publikációk támogatása	-3,00 M	-0,22 M	[KM]	[TKK]
23	HR • fokozatszerzés támogatás	-10,00 M	-9,00 M	[KM]	[ÁKX]
24	HR • angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása	-6,00 M	-2,75 M	[KM]	[TKK]
25	PR • nemzetközi szervezetek tagdíjai	-1,00 M	-0,43 M	[KM]	[TKK]
26	PR • kapcsolatfejlesztés • külkapcsolatok, előadók, konferen	-4,00 M	-6,36 M	[KM]	[TKK]
27	PR • kapcsolatfejlesztés • kiadványok, honlap, archívum, köz	-8,00 M	-0,39 M	[KM]	[TKK]
28	PR • kapcsolatfejlesztés • Hauszmann-díj, Szentkirályi-díj	-3,00 M	-1,99 M	[KM]	[TKK]
29	ösztöndíj alap	-3,43 M	-0,96 M	[KM]	[TKK]
30	kari informatikai rendszer felügyelete, karbantartása	-2,00 M	-2,04 M	[KM]	[TKK]
31	stratégiai dékáni tartalék	-10,00 M	-4,45 M	[KM]	[TKK]
32	kari központi beruházások	-56,26 M	-56,26 M	[IA]	[ÁKV]
33	tanszékek/laborok felújítása	-22,80 M	-22,80 M	[IA]	[ÁKV]
34	elkülönített keretek	—	—	[EK]	[ÁKV]
35	ODOO2 pályázat ← nettó pályázati bevé	-11,60 M	—	[OD]	[ÁKV]
36	K+F pályázat ← nettó pályázati bevé	-45,41 M	-21,41 M	[KF]	[ÁKV]
	kari működési keret várható kiadásai összesen	-1 060 M	-976,56 M		+ 29,1 M
	kari működési keret várható év végi maradványa	87,64 M	151,74 M		

► kis-költségvetés

► kis-költségvetés

► kis-költségvetés

← KT átoktatás a BME költségvetésben

← 8eFt/ő × 8 hónap

← kari jövő alap: Σ 21,5 M

← Povinger Béla hagyatéka

← kari ingatlan alap: Σ 79,1 M

► kis-költségvetés

► kis-költségvetés

► kis-költségvetés

► kis-költségvetés

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2016. • Beszámoló

OK	oktatási egységek összesített adatai	TERV		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	nyitó maradvány					
2	– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	181,3 M	181,29 M	▼ OK	▼ ME	
3	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	—	—	[OK]	[MEE]	
4	– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi	-22,5 M	-22,54 M	[OK]	[MEB]	
5	tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján	680,0 M	680,00 M			
6	– tárgyévi bérköltség várható értéke	-621,2 M	-613,12 M	[OK]	[TKH]	
7	– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	11,2 M	11,25 M			
8	tárgyévi várható saját bevétel					
9	– egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbkép.	50,0 M	87,78 M	[OK]	[SBK]	
10	– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalko	97,0 M	96,47 M	[OK]	[SBK]	
11	– egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	4,7 M	3,00 M	[OK]	[SBE]	
12	– karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	26,0 M	22,16 M	[OK]	[ÁKX]	
13	– karon belülről, más tanszéktől kereten ³	5,4 M	5,36 M			
14	tárgyévi tervezett kiadás					
15	– egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	-107,8 M	-67,05 M	[OK]	[TKH]	
16	– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	-70,5 M	-197,31 M	[OK]	[TKK]	
17	– egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ·	-6,9 M	-2,86 M	[OK]	[TKE]	
18	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezsi	-12,5 M	-9,88 M	[OK]	[TKR]	
19	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezsi	-7,4 M	-8,90 M	[OK]	[AKR]	
20	– kari likviditási kölcsön visszafizetése	-11,2 M	-11,25 M			
21	– karon belülről, de nem más tanszéknek kereten ⁵	-19,1 M	-0,96 M	[OK]	[ÁKX]	
22	– karon belülről, más tanszéknek kereten ⁶	-5,4 M	-5,36 M			
23	záró maradvány					
24	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	—	—	[OK]	[MVE]	
25	– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	—	6,74 M	[OK]	[MVB]	← kari megelőlegezés · ezen felül van még Σ 2 515 320 Ft saját tanszéki ÉG+ÉT megelőlegezés
	tanszékek összesített várható év végi maradványa	171,1 M	154,84 M			

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2016. • Beszámoló

DLA Építőművészeti Doktori Iskola □ 45389 :: :: ← kari áttekintő táblázathoz

1	költségvetési keret	5,00 M	5,00 M		
2	előző évi maradvány ▼	1,72 M	1,72 M	▼ DLA	▼ ME
3	saját bevétel új (kk 45867) • karon kívülről	—	2,25 M	[DLA]	[ÁKX]
	saját bevétel egyetemi rezsije	—	-0,19 M	[DLA]	[ÁKX]
	saját bevétel kari rezsije	—	-0,11 M	[DLA]	[ÁKX]
	dologi kiadás • egyetemen kívülről	—	-2,27 M	[DLA]	[TKK]
4	eljárási díj bevétel • karon kívülről	—	1,76 M	[DLA]	[ÁKX]
	saját bevétel egyetemi rezsije	—	-0,25 M	[DLA]	[ÁKX]
5	dologi bevétel • karon belülről	—	0,20 M	[DLA]	[ÁKX]
6	dologi kiadás • karon belülről	—	-2,17 M	[DLA]	[ÁKX]
7	dologi kiadás • egyetemen kívülről	-5,00 M	-4,27 M	[DLA]	[TKK]
8	személyi kiadás • egyetemen kívülről	—	-0,03 M	[DLA]	[TKE]
	várható év végi maradvány	1,72 M	1,63 M		

PHD Csonka Pál Doktori Iskola □ 45379 :: :: ← kari áttekintő táblázathoz

1	költségvetési keret	5,00 M	5,00 M		
2	előző évi maradvány ▼	0,88 M	0,88 M	▼ PHD	▼ ME
3	eljárási díj bevétel • karon kívülről	—	0,24 M	[PHD]	[ÁKX]
	saját bevétel egyetemi rezsije	—	-0,03 M	[PHD]	[TKR]
4	dologi kiadás • karon belülről → ST • admin.ktség.	—	-0,46 M	[PHD]	[ÁKX]
5	dologi kiadás • egyetemen kívülről	-2,65 M	-0,12 M	[PHD]	[TKK]
6	személyi kiadás • egyetemen kívülről	-2,35 M	-2,15 M	[PHD]	[TKH]
	várható év végi maradvány	0,88 M	3,35 M		

DH Dékáni Hivatal működési keret □ 45387 :: :: ← kari áttekintő táblázathoz

1	Dékáni Hivatal költségvetési kerete	30,00 M	30,00 M		
2	előző évi maradvány ▼	—	—	▼ DH	▼ ME
3	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	-22,00 M	-24,24 M	[DH]	[TKH]
4	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika	-8,00 M	-5,89 M	[DH]	[TKK]
	várható év végi maradvány	—	-0,13 M		

IA kari ingatlan alap tsz □ 40920 / kar □ 40921 :: :: ← kari áttekintő táblázathoz

1	költségvetési keret	79,06 M	79,06 M		
2	előző évi maradvány ▼	—	—	▼ IA	▼ ME
3	tanszékektől kereten ← RA ST KO	17,10 M	—	[IA]	[ÁKX]
4	keretátadás tanszékeknek → RA • vitrinek, padok	-11,10 M	-15,71 M	[IA]	[ÁKX]
	keretátadás tanszékeknek → ES • Akusztika	—	-4,00 M	[IA]	[ÁKX]
5	dologi kiadás • egyetemen kívülről	-68,05 M	-1,02 M	[IA]	[TKK]
6	dologi kiadás • egyetemen belülről	—	—	[IA]	[TKE]
	várható év végi maradvány	17,01 M	58,33 M		

← a tervezett felújítások nem valósultak meg

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2016. • Beszámoló

KF	kari K+F pályázat	□ 45299 □ 45300		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	45,41 M	21,41 M			
2	előző évi maradvány ▼	3,99 M	3,99 M	▼ KF	▼ ME	
3	keretátadás karra → ÉG tartozásra	-2,72 M	-7,37 M	[KF]	[ÁKX]	
4	bérköltség • egyetemen kívülre	-12,70 M	-5,55 M	[KF]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-30,00 M	-3,61 M	[KF]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	3,98 M	8,86 M			
OD	ODO02	□ 44765		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	11,60 M	—			
2	előző évi maradvány ▼	11,88 M	11,88 M	▼ OD	▼ ME	
3	keretátadás karra	—	—	[OD]	[ÁKX]	
4	bérköltség • egyetemen kívülre	-2,65 M	—	[OD]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-20,83 M	-11,88 M	[OD]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	0,00 M	0,00 M			
EK	elkölönített keretek	jegyzet □ 14945 OTKA □ 42612 n.ösztöndíj		::	::	← kari áttekintő táblázathoz
1	költségvetési keret	—	—			
2	előző évi maradvány ▼	10,25 M	10,25 M	▼ EK	▼ ME	
3	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-0,50 M	-0,56 M	[EK]	[TKK]	
4	bevétel • egyetemen kívülről	-0,50 M	0,52 M	[EK]	[ÁKX]	
5	egyéb bevételek és kiadások egyenlege	-0,50 M	2,21 M	[EK]	[ÁKX]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	8,75 M	12,41 M			

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Saját bevétel

2015. évi tényleges saját bevételek (Ft-ban)

Szervezeti egység		8,5+5,5%-os oktatási, képzési bevétel	Karok esetén 8,5%-os, nem karok esetén 15/-os oktatási, képzési bevétel	Pályázati bevételek	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Könyvtarazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különeljárási és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	—	101 738	—	—	-822 941	1 182 941	—	60 000	—	—	—	—	—	—	—	521 738
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	790 000	—	—	4 045 900	5 094 100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 930 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	9 430 000	3 000 000	—	—	6 000 000	—	—	600 000	—	—	—	—	—	—	19 030 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	—	18 660 000	11 657 629	—	—	1 760 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32 077 629
106	Épületszerkeztani Tsz.	—	19 700 000	—	—	2 772 000	24 480 000	—	6 299	—	—	—	—	—	—	—	46 958 299
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési	—	12 500 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 500 000
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	1 550 639	—	-1 514 463	6 234 463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 270 639
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	1 951 792	—	4 775 590	3 050 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 777 382
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	16 911 781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16 911 781
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	2 326 533	2 000 000	—	1 224 000	3 182 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 732 533
113	Urbanisztika Tsz.	—	7 360 000	5 078 510	—	—	9 100 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21 538 510
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	256 073 497	3 155 131	9 318 330	—	—	35 525 902	—	394 844	—	—	—	—	—	—	—	304 467 704
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar összesen	256 073 497	90 935 183	34 556 900	—	10 480 086	95 609 406	—	461 143	600 000	—	—	—	—	—	—	488 716 215

2016. évi tervezett saját bevételek (Ft-ban)

Szervezeti egység		10+6%-os oktatási, képzési bevétel	Karok esetén 10%-os, nem karok esetén 15%-os oktatási, képzési bevétel	Pályázati bevételek	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különeljárási és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen	A tervezés során használandó kalkulált egyetemi rezszi összege	A tervezés során meghatározott kari rezszi összege
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	—	—	—	—	—	600 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600 000	60 000	21 000
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	—	—	—	—	500 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 000	50 000	17 500
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	9 360 000	8 169 000	—	—	6 800 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24 329 000	2 432 900	851 515
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	—	18 000 000	—	—	—	1 760 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 760 000	1 976 000	691 600
106	Épületszerkeztani Tsz.	—	12 400 000	—	—	—	24 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36 400 000	3 640 000	1 274 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési	—	—	—	—	—	1 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 000 000	100 000	35 000
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	29 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29 000 000	2 900 000	1 015 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	19 750 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 750 000	1 975 000	691 250
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	12 500 000	—	—	—	1 574 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 074 000	1 407 400	492 590
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	4 320 000	8 814 000	—	—	20 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33 134 000	3 313 400	1 159 690
113	Urbanisztika Tsz.	—	4 000 000	1 000 000	—	—	2 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 000 000	700 000	245 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	220 000 000	1 000 000	2 000 000	—	—	5 000 000	—	300 000	—	—	—	—	—	—	—	228 300 000	36 030 000	7 990 500
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar összesen	220 000 000	61 580 000	19 983 000	—	—	111 984 000	—	300 000	—	—	—	—	—	—	—	413 847 000	54 584 700	14 484 645

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Személyi kiadások

2015. évi tényleges személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	25 777 274	128 487	6 960 591	32 866 352
102	Építéskivitelezési Tsz.	45 825 236	-37 655	12 376 952	58 164 533
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	52 946 767	711 738	14 485 067	68 143 572
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	32 918 631	826 910	9 109 155	42 854 696
106	Épületszerkezetek Tsz.	57 811 607	38 900	15 633 008	73 483 515
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	44 006 603	136 178	11 790 545	55 933 326
109	Középépülettervezési Tsz.	44 964 652	2 344 588	12 950 913	60 260 153
110	Lakóépülettervezési Tsz.	40 642 388	541 188	11 128 992	52 312 568
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	48 561 108	504 711	13 229 205	62 295 024
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	61 293 559	753 655	16 693 129	78 740 343
113	Urbanisztika Tsz.	44 627 421	238 765	12 158 675	57 024 861
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	95 429 322	1 982 390	35 604 308	133 016 020
118	Építészkar Dékán (DI + jubjut)	10 252 700	—	2 714 229	12 966 929
03	Építészmérnöki Kar összesen	605 057 268	8 169 855	174 834 769	788 061 892

2016. évi tervezett személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	36 000 164	—	9 720 044	45 720 209
102	Építéskivitelezési Tsz.	58 064 213	—	15 677 337	73 741 550
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	57 200 422	—	15 444 114	72 644 535
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	32 626 900	—	8 809 263	41 436 163
106	Épületszerkezetek Tsz.	95 356 678	—	25 746 303	121 102 981
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	47 991 642	—	12 957 743	60 949 385
109	Középépülettervezési Tsz.	73 090 858	—	19 734 532	92 825 389
110	Lakóépülettervezési Tsz.	62 002 236	—	16 740 604	78 742 840
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	64 956 893	—	17 538 361	82 495 255
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	84 711 703	—	22 872 160	107 583 863
113	Urbanisztika Tsz.	62 958 419	—	16 998 773	79 957 192
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	85 942 560	1 000 000	22 204 491	109 147 052
118	Építészkar Dékán (DI + jubjut)	10 000 000	—	2 700 000	12 700 000
03	Építészmérnöki Kar összesen	770 902 688	1 000 000	207 143 726	979 046 414

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Nem személyi kiadások

2015. évi egyes nem személyi jellegű kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Gazdálkodó egység ösztöndíja	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Intézményi beruházások	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
Kód	Név	K3	58/37301 és 331 f	K5	K6	K7	K9	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	3 416 810	—	—	—	2 859 324	—	6 276 134
102	Építéskivitelezési Tsz.	11 276 489	—	—	—	982 309	—	12 258 798
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	13 994 338	—	—	—	2 189 099	—	16 183 437
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	18 839 803	—	—	205 181	43 561	—	19 088 545
106	Épületszerkezetek Tsz.	37 087 139	—	—	289 495	69 980	—	37 446 614
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	8 057 634	—	—	—	34 290	—	8 091 924
109	Középülettervezési Tsz.	11 600 563	—	—	—	666 009	—	12 266 572
110	Lakóépülettervezési Tsz.	12 798 426	—	—	—	669 882	—	13 468 308
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	29 484 294	—	—	—	256 602	—	29 740 896
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	12 050 798	—	6 305 372	—	2 334 265	—	20 690 435
113	Urbanisztika Tsz.	21 634 679	—	—	—	165 650	—	21 800 329
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	99 987 345	1 060 000	—	377 190	2 105 152	—	103 529 687
118	Építészkar Dékán	-46 311 814	—	—	—	—	—	-46 311 814
03	Építészmérnöki Kar összesen	233 916 504	1 060 000	6 305 372	871 866	12 376 123	—	254 529 865

2016. évi tervezett nem személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Gazdálkodó egység ösztöndíja	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Intézményi beruházások	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
Kód	Név	K3	K4, T58/37301	K5	K6	K7	K9	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	8 000 000	—	—	—	—	—	8 000 000
102	Építéskivitelezési Tsz.	4 600 000	—	—	—	—	—	4 600 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	11 325 000	—	—	—	—	—	11 325 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	500 000	—	—	—	1 000 000	—	1 500 000
106	Épületszerkezetek Tsz.	4 090 000	—	—	—	—	—	4 090 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	3 500 000	—	—	—	—	—	3 500 000
109	Középülettervezési Tsz.	11 000 000	—	—	—	2 000 000	—	13 000 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.	1 240 000	—	—	—	—	—	1 240 000
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	4 000 000	—	—	—	—	—	4 000 000
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	12 675 000	—	—	—	—	—	12 675 000
113	Urbanisztika Tsz.	2 000 000	—	—	—	—	—	2 000 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	102 512 142	—	—	—	—	—	102 512 142
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar összesen	165 442 142	—	—	—	3 000 000	—	168 442 142

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Maradvány

2015. december 31-i maradványok MGR SZERINT (adatok Ft-ban) a kari takarékszámán lévő összeg és Szegő Vilma hagyatéka nélkül

Szervezeti egység		Keret terv	Keret tény	Kötelezettség-vállalással terhelte keret (MGR szerint)	Szabad keret	Ideiglenes keret (IK)	Technikai keret (TK)	Költhető szabad keret	Maradvány (költhető szabad keret +köt.-vállalás)	Megelőlegezés záró összege	Bankszámlával szembeállítható szabad keret
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.	66 419 207	39 142 486	—	27 276 721	—	—	27 276 721	27 276 721	—	27 276 721
102	Építéskivitelezési Tsz.	83 599 894	70 423 331	—	13 176 563	—	—	13 176 563	13 176 563	—	13 176 563
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	94 921 250	84 327 009	50 800	10 543 441	—	—	10 543 441	10 594 241	—	10 594 241
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	86 418 138	61 943 241	—	24 474 897	—	—	24 474 897	24 474 897	—	24 474 897
106	Épületszerkezet-tani Tsz.	129 578 185	110 930 129	250 480	18 397 576	—	—	18 397 576	18 648 056	—	18 648 056
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	76 315 564	64 025 250	100 002	12 190 312	—	—	12 190 312	12 290 314	—	12 290 314
109	Középülettervezési Tsz.	87 115 602	72 526 725	17 738	14 571 139	—	—	14 571 139	14 588 877	—	14 588 877
110	Lakóépülettervezési Tsz.	76 387 001	65 780 876	21 258	10 584 867	—	—	10 584 867	10 606 125	—	10 606 125
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	116 902 120	92 035 920	—	24 866 200	—	—	24 866 200	24 866 200	—	24 866 200
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	120 616 574	99 430 778	—	21 185 796	—	—	21 185 796	21 185 796	—	21 185 796
113	Urbanisztika Tsz.	101 490 240	78 825 190	—	22 665 050	—	—	22 665 050	22 665 050	—	22 665 050
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	685 070 897	394 821 111	-30 000	290 279 786	—	—	290 279 786	290 249 786	—	290 249 786
118	Építészkar Dékán	-12 933 950	-33 344 885	—	20 410 935	—	—	20 410 935	20 410 935	—	20 410 935
03	Építészmérnöki Kar	1 711 900 722	1 200 867 161	410 278	510 623 283	—	—	510 623 283	511 033 561	—	511 033 561

Megelőlegezések 2016. évi tervezett állományváltozása (Ft-ban)

2016. december 31-i maradványok MGR szerint (adatok Ft-ban)

Szervezeti egység	Megelőlegezés nyitó összege (fenti táblázat 9. oszlopa)	Év közben felvenni tervezett megelőlegezés (+)	Év közben visszatéríteni tervezett megelőlegezés (-)	Megelőlegezés záró állománya (2016. dec. 31.)	Megelőlegezés állomány-változása	Szervezeti egység	Maradvány (költhető szabad keret +köt-vállalás)	Megelőlegezés záró állománya (2015. dec. 31.)	Bankszámlával szembeállítható szabad keret
Kód	Név	1.	2.	3.	4=1+2-3	5=4-1	Kód	Név	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	—	—	—	—	—	101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	22 209 682
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	—	—	—	—	102	Építéskivitelezési Tsz.	8 881 887
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	—	—	—	—	103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	17 650 671
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	—	—	—	—	—	105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	24 168 430
106	Épületszerkezet-tani Tsz.	—	—	—	—	—	106	Épületszerkezet-tani Tsz.	12 643 736
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	13 791 307
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	109	Középülettervezési Tsz.	5 217 242
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	110	Lakóépülettervezési Tsz.	4 499 118
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	—	—	—	—	111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	15 068 066
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	—	—	—	—	112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	28 992 715
113	Urbanisztika Tsz.	—	—	—	—	—	113	Urbanisztika Tsz.	19 014 375
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	—	—	—	—	—	114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	134 935 393
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	118	Építészkar Dékán	—
03	Építészmérnöki Kar	—	—	—	—	—	03	Építészmérnöki Kar	307 072 622

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Részletezés

	2016. évi tervezett BME-n belüli bevételek (Ft-ban)				
	Egyetemen belüli keretátadások				Összesen
kari működési keret	15 300 000				15 300 000
oktatási-kutatói egységek	6 575 000				6 575 000
Építőművészeti Doktori Iskola	—				—
Csonka Pál Doktori Iskola	—				—
Dékáni Hivatal	—				—
kari jövő alap	—				—
kari ingatlan alap	—				—
kari K+F pályázat	—				—
ODOO2	—				—
elkülönített keretek	—				—
kari likviditási tartalék	—				—
belső megelőlegezési keret	—				—
egyetemi megelőlegezés	—				—
Összesen	21 875 000	—	—	—	21 875 000

	2016. évi tervezett karon belüli átcsoportosítások (Ft-ban)				
	Saját bevételek után rendezendő kari rezszi	Pályázatok és más karon belüli megelőlegezések	Kari költségvetés szerinti keretmozgások	Egyéb karon belüli átcsoportosítások	Összesen
kari működési keret	6 494 145	58 491 325	-867 317 773	-5 176 337	-807 508 641
oktatási-kutatói egységek	-6 494 145	-4 037 852	727 216 111	35 176 337	751 860 451
Építőművészeti Doktori Iskola	—	-720 000	5 000 000	—	4 280 000
Csonka Pál Doktori Iskola	—	-2 268 007	5 000 000	—	2 731 994
Dékáni Hivatal	—	126 855	35 000 000	—	35 126 855
kari jövő alap	—	—	45 000 000	-20 000 000	25 000 000
kari ingatlan alap	—	-58 330 216	50 000 000	-10 000 000	-18 330 216
kari K+F pályázat	—	—	—	—	—
ODOO2	—	—	—	—	—
elkülönített keretek	—	—	101 662	—	101 662
kari likviditási tartalék	—	—	—	—	—
belső megelőlegezési keret	—	6 737 895	—	—	6 737 895
egyetemi megelőlegezés	—	—	—	—	—
Összesen (0-nak kell lennie!)	—	—	—	—	0

	2016. évi tervezett BME-n belüli kiadások (Ft-ban)				
	Saját bevételekre eső egyetemi rezszi	Egyetemen belüli keretátadások			Összesen
kari működési keret	-44 884 499	-27 300 000			-72 184 499
oktatási-kutatói egységek	-18 554 700	-10 533 800			-29 088 500
Építőművészeti Doktori Iskola	—	—			—
Csonka Pál Doktori Iskola	—	—			—
Dékáni Hivatal	—	—			—
kari jövő alap	—	-6 000 000			-6 000 000
kari ingatlan alap	—	—			—
kari K+F pályázat	—	—			—
ODOO2	—	—			—
elkülönített keretek	—	—			—
kari likviditási tartalék	—	—			—
belső megelőlegezési keret	—	—			—
egyetemi megelőlegezés	—	—			—
Összesen	-63 439 199	-43 833 800	—	—	-107 272 999

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Fő tábla

A kar egyetemi Költségvetési Szabályzat szerinti fő táblája (Ft-ban)

	Maradvány előző évről	Tárgyévi költségvetési támogatás	Tárgyévi saját bevétel		Megelőlekezés állomány változása (+/-)	Karon belüli átcsoport- osítások (+/-)	Tárgyévi kiadás			Maradvány következő évre
	Szabad keret + kötváll		BME-n kívülről	BME-n belülről			BME-n kívülre		BME-n belülre	Szabad keret + kötváll
	1.		3.	4.			Személyi	Nem személyi	9.	10=1+2+3+4+5+6-7-8-9
kari működési keret	120 354 429	615 078 616	228 300 000	15 300 000	—	-807 508 641	-72 500 000	-17 000 000	-72 184 499	9 839 906
oktatási-kutatói egységek	200 372 840	—	185 547 000	6 575 000	—	751 860 451	-877 199 362	-65 930 000	-29 088 500	172 137 429
Építőművészeti Doktori Iskola	1 626 800	—	—	—	—	4 280 000	—	-5 000 000	—	906 800
Csonka Pál Doktori Iskola	3 352 444	—	—	—	—	2 731 994	-2 347 052	-2 652 948	—	1 084 438
Dékáni Hivatal	-126 855	—	—	—	—	35 126 855	-27 000 000	-8 000 000	—	—
kari jövő alap	—	—	—	—	—	25 000 000	—	-19 000 000	-6 000 000	—
kari ingatlan alap	58 330 216	—	—	—	—	-18 330 216	—	-40 000 000	—	—
kari K+F pályázat	8 857 917	—	—	—	—	—	—	-8 857 917	—	—
ODOO2	1 277	—	—	—	—	—	—	-1 277	—	—
elkülönített keretek	15 002 388	—	—	—	—	101 662	—	-2 000 000	—	13 104 050
kari likviditási tartalék	100 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	100 000 000
belső megelőlekezési keret	3 262 105	—	—	—	—	6 737 895	—	—	—	10 000 000
egyetemi megelőlekezés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Összesen	511 033 561	615 078 616	413 847 000	21 875 000	—	0	-979 046 414	-168 442 142	-107 272 999	307 072 622

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2016. • Felújítás, beruházás, eszköz

2016-2017-ben a kar által tervezett létesítmény jellegű felújítási, beruházási munkák (Ft-ban)

Munka, projekt megnevezése	Költségviselő szervezeti egység		Kifizetés éve	Összeg	A tervezett munka állapota, a műszaki területtel folytatott egyeztetés fázisa szerint
	Kód	Név			
K350 és K351a kari termék egybenyitása (új K350) , illetve K351b (új K351) és K222 kari termék felújítása	03	Építészmérnöki Kar	2016.	55 000 000	Közbeszerzés kiírása folyamatban van.
K276, K277, K285 kari termék felújítása	03	Építészmérnöki Kar	2016-2017.	25 000 000	A tervezés kezdeti stádiumban (10%).
K250 kari prioritású terem felújítása	03	Építészmérnöki Kar	2016-2017.	20 000 000	A tervezés kezdeti stádiumban (10%).
tanszéki termék felújítása, az elektromos és informatikai hálózat korszerűsítése, a padló felújítása, és a helyiségek festése kisebb funkcionális átalakítás mellett	112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	2016-2017.	14 000 000	Komplett tervezés, költségvetési kiírás szükséges.
Összesen				114 000 000	

2016-ban a kar által tervezett eszköz és szoftver beszerzés (Ft-ban)

Eszköz megnevezése	Költségviselő szervezeti egység		Összeg	A kar informatikai fejlesztéssel kapcsolatos megjegyzése	Az Informatikai Igazgatóság megjegyzése az informatikai típusú beszerzésekhez
	Kód	Név			
Fénymásoló gép	105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék	500 000	2006. 10-hóban vásároltuk, gyakran meghibásodik, cserére szorul	Beszerzése indokolt, része lesz az MFP kiírásnak, a költség itt szerepel, ez rendben van.
Épületenergetikai szimulációs szoftware TRNSYS	105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék	500 000	tantárgy fejlesztéshez	Egyedi szoftver, beszerzése kari szinten megoldható.
nagyméretű led-es képernyő - kiállításhoz	109	Középülettervezési Tanszék	2 000 000		Egyedi beszerzés, sajnos az összeg miatt csak eszközbérlettel megoldható, ez most jelenleg a KEF-ben nem támogatott
Összesen			3 000 000		

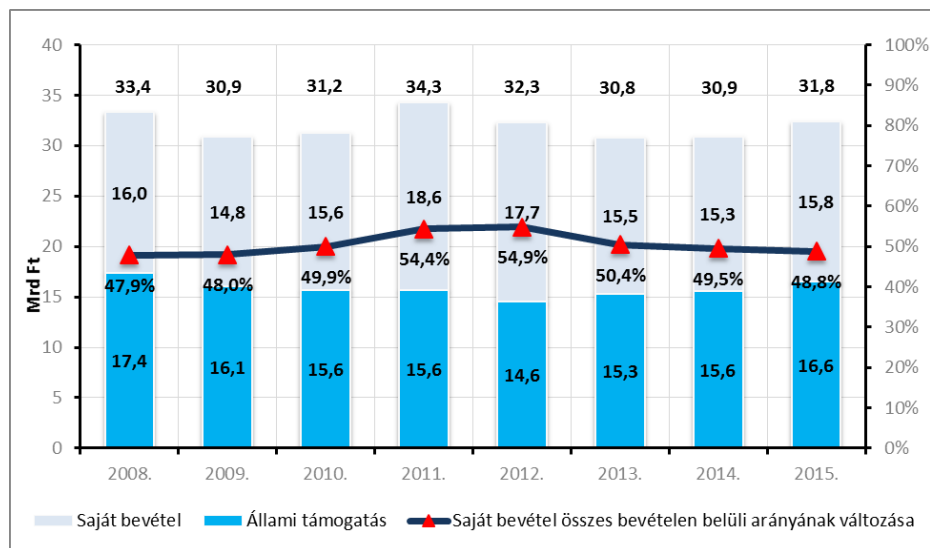
AZ EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI MOZGÁSTERÉT MEGHATÁROZÓ ALAPADATOK

(Részletek az egyetem belső költségvetéséből)

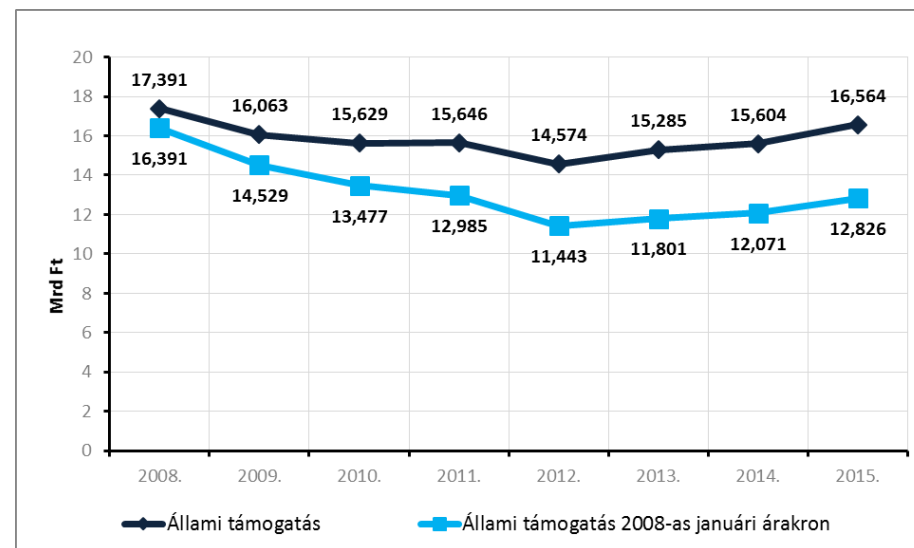
Az alábbi táblázatok és ábrák az egyetemi belső költségvetésben szerepelnek. A Költségvetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően ezt a dokumentumot azért kell a kari költségvetésekben megjeleníteni, hogy minél szélesebb körben váljanak ismertté az egyetem és így a karok költségvetési mozgásterét meghatározó gazdálkodási alapadatok, információk.

A megjelenő témakörökben további adatok, információk találhatóak a 2016. évi egyetemi belső költségvetésben

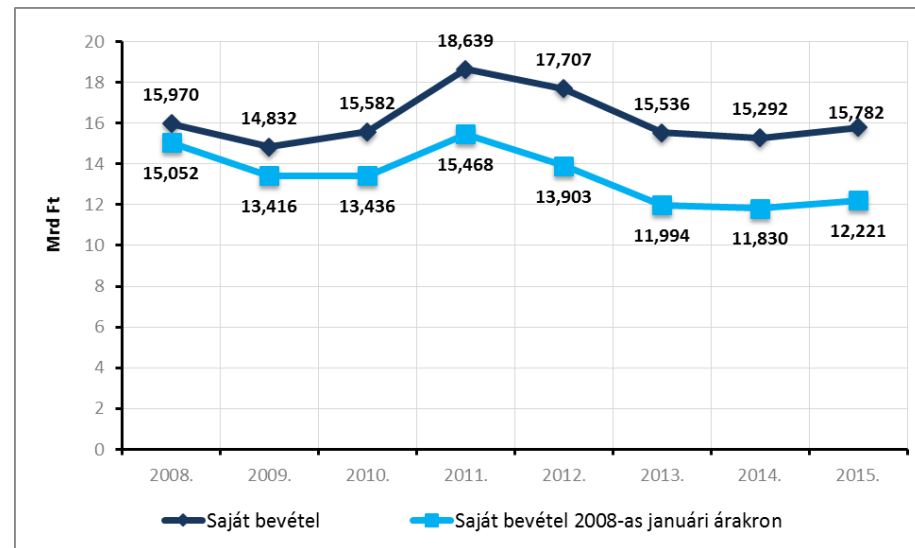
(http://www.kontrolling.bme.hu/Fajlok/74_bme_belso_koltsegvetes_es_vgt_2016_vegso_kieg_5_mell.pdf), továbbá az időszaki kontrolling jelentésekben (www.kontrolling.bme.hu).



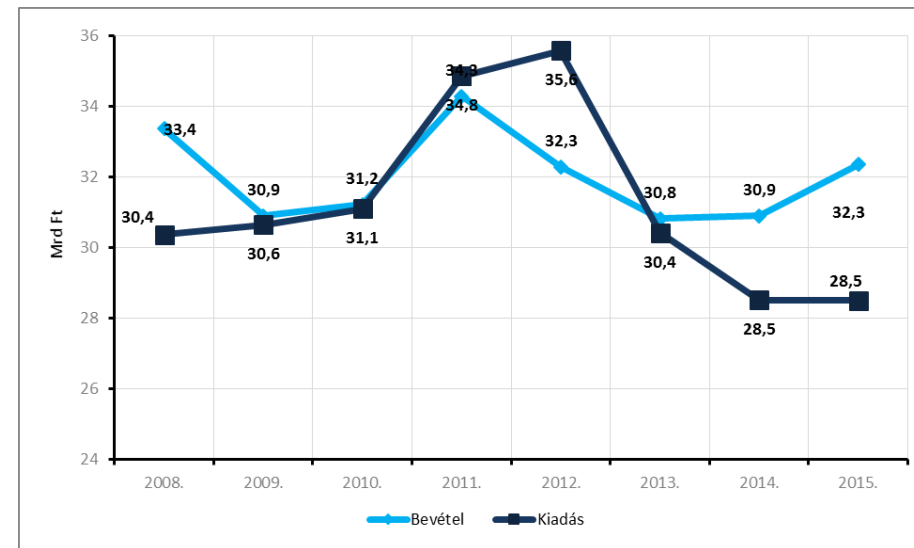
Az állami támogatás és a saját bevétel változása, 2004-2015. (Mrd Ft-ban)



Az állami támogatás változása, 2004-2015. (Mrd Ft-ban)



Saját bevételek változása, 2004-2015. (Mrd Ft-ban)



Egy állami ösztöndíjas hallgatóra eső reálértékű támogatás változása, 2004-2015.

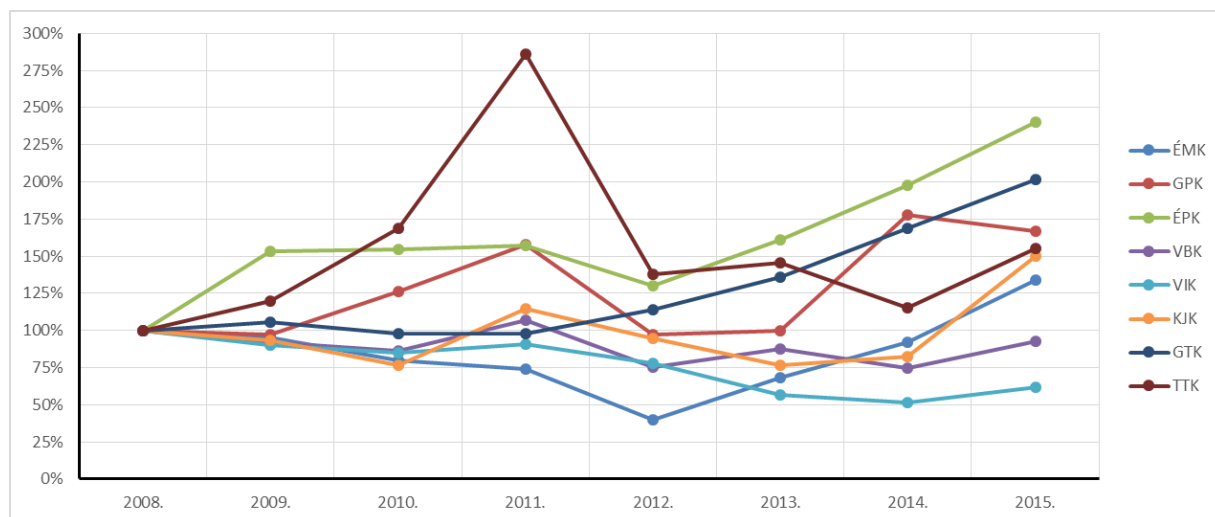
1. ábra: Állami támogatás és saját bevétel változása

	Szervezet (2016. nyitó)	Terv	Tény	Kötváll	Szabad keret	IK	TK	Maradvány	Megelőlekezés	Maradvány megelőlekezés nélkül
1.	Hallgatói alrendszer összesen (2+3)	3 651 429 534	2 230 633 946	534 482 333	886 313 255	0	0	1 420 795 588	0	1 420 795 588
2.	Kollégiumok Igazgatóság (69)	2 549 609 713	1 687 900 643	511 369 060	350 340 010	0	0	861 709 070	0	861 709 070
3.	Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68)	1 101 819 821	542 733 303	23 113 273	535 973 245	0	0	559 086 518	0	559 086 518
4.	Kari alrendszer összesen (5+...+14)	27 779 848 247	17 001 426 622	175 445 283	10 602 976 342	0	0	10 778 421 625	1 116 384 791	9 662 036 834
5.	Építőmérnöki Kar (01)	3 121 460 611	1 919 038 583	118 453 866	1 083 968 162	0	0	1 202 422 028	26 143 003	1 176 279 025
6.	Gépészmérnöki Kar (02)	3 723 121 530	2 648 685 599	9 658 438	1 064 777 493	0	0	1 074 435 931	132 001 840	942 434 091
7.	Építészmérnöki Kar (03)	1 845 575 910	1 201 600 070	12 064 342	631 911 498	0	0	643 975 840	0	643 975 840
8.	Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	2 822 447 982	1 777 195 473	4 148 584	1 041 103 925	0	0	1 045 252 509	183 767 359	861 485 150
9.	Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05); EIT (09)	6 807 973 266	4 331 081 625	17 149 185	2 459 742 456	0	0	2 476 891 641	583 476 032	1 893 415 609
10.	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	2 010 787 018	1 326 434 595	4 361 481	679 990 942	0	0	684 352 423	16 430 000	667 922 423
11.	Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07)	5 279 568 282	2 289 597 029	6 094 188	2 983 877 065	0	0	2 989 971 253	6 300 000	2 983 671 253
12.	Természettudományi Kar (08)	2 138 844 345	1 486 962 461	3 515 198	648 366 686	0	0	651 881 884	168 266 557	483 615 327
13.	Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	19 492 235	14 365 319	0	5 126 916	0	0	5 126 916	0	5 126 916
14.	Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	10 577 068	6 465 868	0	4 111 200	0	0	4 111 200	0	4 111 200
15.	Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	1 339 449 918	505 225 147	57 233 492	776 991 279	0	0	834 224 771	34 450 000	799 774 771
16.	Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	654 874 494	446 224 229	2 745 297	205 904 968	0	0	208 650 265	0	208 650 265
17.	Testnevelési és sport alrendszer összesen (18+19)	332 348 270	183 979 801	2 874 072	145 494 397	0	0	148 368 469	302 270	148 066 199
18.	Testnevelési Központ (36)	243 575 759	136 904 593	0	106 671 166			106 671 166	302 270	106 368 896
19.	Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70)	88 772 511	47 075 208	2 874 072	38 823 231			41 697 303	0	41 697 303
20.	Nem kari alrendszer (általános) (21+...+30)	2 980 296 231	2 428 926 456	38 546 700	512 823 075	0	0	551 369 775	0	551 369 775
21.	Rectori Kabinet (11)	180 407 739	123 151 527	350 398	56 905 814	0	0	57 256 212	0	57 256 212
22.	Belső Ellenőrzési Csoport (355)	27 012 006	23 139 536	0	3 872 470	0	0	3 872 470	0	3 872 470
23.	Központi Tanulmányi Hivatal (21)	1 134 083 852	800 031 958	32 744 059	301 307 835	0	0	334 051 894	0	334 051 894
24.	BME-OMIKK (13)	674 578 715	639 322 836	1 009 308	34 246 571	0	0	35 255 879	0	35 255 879
25.	Kancellári Kabinet (359)	242 076 710	178 633 062	2 467 470	60 976 178	0	0	63 443 648	0	63 443 648
26.	Monitoring és Kontrolling Osztály (467)	33 124 879	25 511 764	0	7 613 115	0	0	7 613 115	0	7 613 115
27.	Humán Erőforrás Igazgatóság (64)	121 557 352	110 275 818	1 602 188	9 679 346	0	0	11 281 534	0	11 281 534
28.	Jogi Igazgatóság (65)	137 918 042	130 135 591	133 411	7 649 040			7 782 451	0	7 782 451
29.	Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (41)	66 240 563	61 022 671	196 445	5 021 447			5 217 892	0	5 217 892
30.	Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (61)	363 296 373	337 701 693	43 421	25 551 259	0	0	25 594 680	0	25 594 680
31.	Nem kari alrendszer (létesítmény) (32+...+35)	6 335 242 384	4 920 807 158	355 106 779	1 059 328 447	0	0	1 414 435 226	15 884 791	1 398 550 435
32.	Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66)	239 169 678	222 538 812	16 398 585	232 281	0	0	16 630 866	15 884 791	746 075
33.	Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (406, 420, 470, 471, 475)	4 156 581 658	3 554 954 371	128 979 972	472 647 315	0	0	601 627 287	0	601 627 287
34.	Beruházási Igazgatóság (405, 472)	1 390 597 093	812 225 726	199 795 284	378 576 083			578 371 367	0	578 371 367
35.	Informatikai Igazgatóság (63)	548 893 955	331 088 249	9 932 938	207 872 768	0	0	217 805 706	0	217 805 706
36.	Likviditási és Tartalék Alap (411)	857 560 931	117 989 842	0	739 571 089	0	0	739 571 089		739 571 089
37.	MINDÖSSZESEN	43 931 050 009	27 835 213 201	1 166 433 956	14 929 402 852	0	0	16 095 836 808	1 167 021 852	14 928 814 956

1. táblázat: Egyetemi szervezetek 2015. december 31-ei maradványai (Ft-ban)

Maradványok (megelőlekezés nélkül)	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
ÉMK	876 128	837 490	697 196	647 615	347 779	596 206	806 545	1 176 279
GPK	565 088	548 721	712 639	892 636	549 583	563 998	1 003 812	942 434
ÉPK	268 189	410 743	413 758	420 988	348 964	432 616	530 201	643 976
VBK	930 983	858 471	803 915	996 428	701 650	815 183	693 047	861 485
VIK	3 066 173	2 771 767	2 604 746	2 788 478	2 388 260	1 745 008	1 574 797	1 893 416
KJK	444 895	414 546	340 628	509 341	421 909	340 193	366 044	667 922
GTK	1 478 915	1 561 880	1 448 005	1 447 746	1 689 958	2 012 139	2 494 030	2 983 671
TTK	311 371	373 202	525 865	891 527	429 141	453 436	358 032	483 615
Összesen	7 941 742	7 776 820	7 546 751	8 594 759	6 877 244	6 958 780	7 826 508	9 652 799

2. táblázat: Kari maradványok változása (2008-2015.)¹ (E Ft-ban)



2. ábra: Kari maradványok változása (2008-2015.)

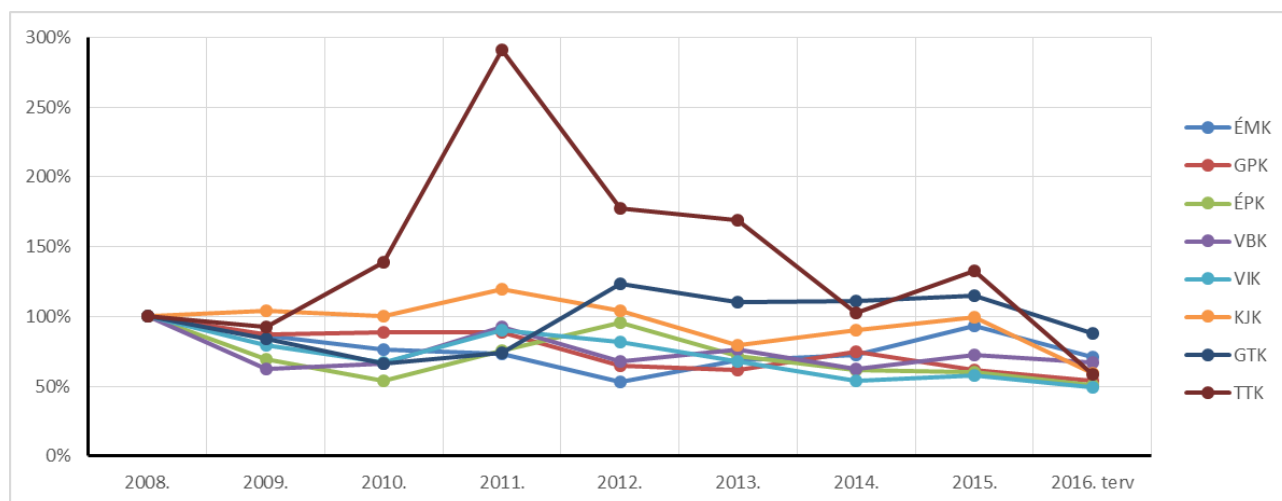
¹ Az ÉPK (60 M Ft) és a GTK (160 M Ft) 2016. január 1-jei maradványaiban benne van a Takarékszámán elhelyezett összeg is, ahogyan az ÉPK esetében Szegő Vilma öröksége is (73 M Ft), amely technikailag jelenleg még az LTA-ban található. A TTK az NTI nélkül, a GTK az INYK és a TK nélkül.

	2014. terv	2014. tény	2015. terv	2015. tény	2016. terv
Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó)	1 007 307	1 054 239	994 815	988 491	920 252
Kollégiumok Igazgatóság	579 807	628 333	611 500	633 671	579 136
Hallgatói Szolgálati Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel)	427 500	425 906	383 315	354 820	341 116
Kari alrendszer saját bevétele (nettó)	8 949 116	9 617 192	8 789 670	10 305 770	8 075 781
Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó)	210 000	363 013	347 000	423 954	360 000
Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó)	203 804	332 371	235 191	271 995	285 661
Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó)	105 200	125 583	120 406	167 886	235 300
Testnevelési Központ	105 200	125 583	120 406	110 888	38 000
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága	-	-	-	56 998	197 300
Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó)	456 745	500 390	446 238	542 581	391 164
Rectori Kabinet	130	111	105	107	8 175
Belső Ellenőrzési Csoport	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal	377 456	436 006	396 868	470 450	344 120
BME-OMIKK	79 049	64 813	49 258	48 594	38 865
Kancellári Kabinet	0	0	0	23 011	0
Monitoring és Kontrolling Osztály	-	-	-	0	0
Humán Erőforrás Igazgatóság	-	-	-	3	0
Jogi Igazgatóság	0	451	0	392	0
Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek	0	3	0	1	4
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek	110	-994	7	23	0
Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó)	868 826	1 021 653	882 427	900 329	1 404 613
Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság	-	-	-	11 685	0
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság	697 115	750 873	715 233	723 555	733 865
Beruházási Igazgatóság	155 141	252 854	150 100	161 039	666 548
Informatikai Igazgatóság	16 570	17 926	17 094	4 050	4 200
Egyéb bevételek	1 125 000	1 169 524	1 150 000	1 416 782	1 350 000
ÁFA bevétel	1 000 000	1 020 550	1 000 000	1 266 782	1 200 000
OEP bevétel (táppénz)	125 000	148 974	150 000	150 000	150 000
Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó)	1 667 600	1 790 001	250 000	1 008 473	259 536
Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Kamat- és hozamjellegű bevétel	400 000	414 693	30 000	38 633	45 000
Ingatlanértékesítések bevétele	0	0	0	0	0
Egyéb likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel	1 117 600	1 225 308	70 000	819 840	64 536
Saját bevételek ("intézményi bevétel") (Eft)	14 593 599	15 973 966	13 215 747	16 026 262	13 282 307

3. táblázat: Az egyetemi belső költségvetésben tervezett saját bevételek (E Ft-ban)

Saját bevételek	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016. terv
ÉMK	1 507 983	1 303 464	1 146 205	1 107 384	804 729	1 031 351	1 091 304	1 412 017	1 063 500
GPK	1 772 966	1 541 801	1 570 246	1 570 557	1 141 264	1 092 711	1 319 608	1 089 534	953 063
ÉPK	817 650	566 820	442 122	614 371	782 292	586 312	503 207	488 716	413 847
VBK	1 462 433	909 169	971 717	1 350 140	995 948	1 118 762	909 416	1 059 037	978 810
VIK	4 717 818	3 745 822	3 143 946	4 247 749	3 862 336	3 198 312	2 543 756	2 712 929	2 314 376
KJK	1 157 285	1 202 427	1 160 682	1 380 903	1 201 655	920 940	1 047 056	1 148 020	685 247
GTK	1 625 280	1 359 139	1 078 479	1 206 530	2 010 801	1 789 534	1 801 742	1 862 373	1 423 187
TTK	390 121	360 217	541 030	1 134 197	692 908	658 006	401 104	517 318	227 752
Összesen	13 451 536	10 988 859	10 054 427	12 611 830	11 491 933	10 395 927	9 617 192	10 289 944	8 059 781

4. táblázat: Kari saját bevételek változása és várható alakulása (2008-2015. tény, 2016. terv)² (E Ft-ban)



3. ábra: Kari saját bevételek változása és várható alakulása (2008-2015. tény, 2016. terv)

² A TTK az NTI nélkül, a GTK az IK és TK nélkül.

2015. tény	8,5+5,5%-os oktatási, képzési bevétel	Karok esetén 8,5%-os, nem karok esetén 15/-os oktatási, képzési bevétel	Pályázati bevételek	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény- hasznosítási bevételek	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különeljárás és vizsga- ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kollégiumok Igazgatóság (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 460	5 035 550	628 367 213	0	0	0	633 671 223
Hallgatói Szolgálati Igazgatóság (68)	0	7 502 838	75 318 000	0	0	0	0	43 653 918	0	0	0	0	228 344 873	0	0	354 819 629
Hallgatói alrendszer összesen	0	7 502 838	75 318 000	0	0	0	0	43 653 918	0	268 460	5 035 550	628 367 213	228 344 873	0	0	988 490 852
Építőmérnöki Kar (01)	357 943 528	76 837 949	158 021 263	0	95 337 550	708 884 230	-344 910	5 932 283	0	9 405 387	0	0	0	0	0	1 412 017 280
Gépészmérnöki Kar (02)	383 976 504	33 709 695	355 587 466	0	77 180 312	227 639 250	6 340 000	1 582 732	182 150	3 335 852	0	0	0	0	0	1 089 533 961
Építészmérnöki Kar (03)	256 073 497	90 935 183	34 556 900	0	10 480 086	95 609 406	0	461 143	600 000	0	0	0	0	0	0	488 716 215
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	193 594 320	20 574 215	525 766 094	0	158 336 051	143 290 389	0	15 093 091	0	2 228 576	154 450	0	0	0	0	1 059 037 186
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05)	596 603 744	166 317 360	1 323 650 871	0	128 945 337	422 084 457	0	30 583 295	0	0	44 743 644	0	0	0	0	2 712 928 708
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	149 392 193	319 805 671	421 397 769	0	22 862 326	215 391 429	0	18 942 188	0	0	228 600	0	0	0	0	1 148 020 176
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07)	1 001 255 348	791 946 413	68 150 913	0	-2 588 918	2 994 301	-5 383	609 667	0	0	10 668	0	0	0	0	1 862 373 009
Természettudományi Kar (08)	40 277 062	17 636 918	336 392 943	0	-13 740 535	121 897 540	-1 326 303	16 180 311	0	0	0	0	0	0	0	517 317 936
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	0	0	0	0	15 825 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 825 887
Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer összesen	2 979 116 196	1 517 763 404	3 223 524 219	0	492 638 096	1 937 791 002	4 663 404	89 384 710	782 150	14 969 815	45 137 362	0	0	0	0	10 305 770 358
Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	9 400 000	27 863 703	115 993 928	0	85 074 900	185 573 677	0	48 140	0	0	0	0	0	0	0	423 954 348
Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	0	268 960 377	1 175 430	0	1 612 500	0	0	238 688	0	0	8 270	0	0	0	0	271 995 265
Testnevelési Központ (36)	0	82 168 923	0	0	0	0	0	28 297 034	0	0	421 759	0	0	0	0	110 887 716
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (447, 70)	0	0	0	0	0	0	0	56 998 194	0	0	0	0	0	0	0	56 998 194
Testnevelési és sport alrendszer összesen (36)	0	82 168 923	0	0	0	0	0	85 295 228	0	0	421 759	0	0	0	0	167 885 910
Rektor Kabinet (11)	0	0	0	0	0	0	0	100 442	0	0	6 299	0	0	0	0	106 741
Belső Ellenőrzési Csoport (355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	88 880 983	381 506 131	0	0	0	0	0	0	0	62 500	0	0	0	0	470 449 614
BME-OMIKK (13)	0	5 605 000	588 558	0	0	0	0	7 804 190	29 398 985	4 656 990	540 762	0	0	0	0	48 594 485
Kancellári Kabinet (359)	0	0	0	0	22 900 000	0	0	0	0	111 370	0	0	0	0	0	23 011 370
Monitoring és Kontrolling Osztály (467)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64)	0	0	0	0	0	0	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	2 758
Jogi Igazgatóság (409, 413, 65)	0	343 452	0	0	0	0	0	8 658	0	0	40 000	0	0	0	0	392 110
Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (410, 466, 469)	0	0	0	0	0	0	0	1 051	0	0	0	0	0	0	0	1 051
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (402, 459, 61, 62)	0	0	0	0	0	0	0	20 725	0	0	1 905	0	0	0	0	22 630
Nem kari alrendszer (általános)	0	94 829 435	382 094 689	0	22 900 000	0	0	7 937 824	29 398 985	4 768 360	651 466	0	0	0	0	542 580 759
Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 143 178	0	0	0	0	0	11 143 178
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (406, 420, 470, 471, 475)	0	0	0	0	0	0	0	709 908 138	0	13 530 236	379 407	0	0	0	0	723 817 781
Beruházási Igazgatóság (405, 472, 476)	0	0	0	0	0	0	0	19 999	0	5 176 690	156 121 877	0	0	0	0	161 318 566
Informatikai Igazgatóság (63)	0	0	0	0	0	0	0	4 049 726	0	0	0	0	0	0	0	4 049 726
Nem kari alrendszer (létesítmény)	0	0	0	0	0	0	0	713 977 863	0	29 850 104	156 501 284	0	0	0	0	900 329 251
Likviditási és tartalékalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 840 188	0	150 000 000	38 633 299	0	1 008 473 487
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 782 000	1 416 782 000
MINDÖSSZESEN	2 988 516 196	1 999 088 680	3 798 106 266	0	602 225 496	2 123 364 679	4 663 404	940 536 371	30 181 135	49 856 739	1 027 595 879	628 367 213	378 344 873	38 633 299	1 416 782 000	16 026 262 230

5. táblázat: 2015. évi tény saját bevételek (Ft-ban)

2016. terv	10+6%-os oktatási, képzési bevétel	Karok esetén 10%-os, nem karok esetén 15%-os oktatási, képzési bevétel	Pályázati bevételek	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény- hasznosítási bevételek	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Külfeljárás és vizsga- ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kollégiumok Igazgatóság (69)	0	0	0	0	0	0	0	54 136 000	0	7 000 000	0	518 000 000	0	0	0	579 136 000
Hallgatói Szolgálati Igazgatóság (68)	0	0	79 245 000	0	0	0	0	18 526 000	0	0	15 000 000	0	228 344 872	0	0	341 115 872
Hallgatói alrendszer összesen	0	0	79 245 000	0	0	0	0	72 662 000	0	7 000 000	15 000 000	518 000 000	228 344 872	0	0	920 251 872
Építőmérnöki Kar (01)	280 000 000	38 500 000	106 000 000	0	0	634 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 063 500 000
Gépészmérnöki Kar (02)	200 000 000	16 700 000	306 033 000	0	5 600 000	422 780 000	0	1 770 000	180 000	0	0	0	0	0	0	953 063 000
Építészmérnöki Kar (03)	220 000 000	61 580 000	19 983 000	0	0	111 984 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	413 847 000
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	200 000 000	18 300 000	401 000 000	0	0	357 400 000	0	2 110 000	0	0	0	0	0	0	0	978 810 000
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05)	602 900 000	19 100 000	1 135 715 636	0	3 500 000	506 500 000	7 500 000	16 160 000	0	0	23 000 000	0	0	0	0	2 314 375 636
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	140 000 000	137 695 000	123 672 000	0	4 648 000	79 312 000	197 200 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	685 247 000
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07)	950 000 000	443 400 000	24 798 000	0	4 700 000	0	0	288 800	0	0	0	0	0	0	0	1 423 186 800
Természettudományi Kar (08)	25 000 000	12 386 000	165 842 453	0	0	16 500 000	0	6 782 780	0	1 040 478	200 000	0	0	0	0	227 751 711
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer összesen	2 617 900 000	747 661 000	2 283 044 089	0	18 448 000	2 144 476 000	204 700 000	35 131 580	180 000	1 040 478	23 200 000	0	0	0	0	8 075 781 147
Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	15 000 000	0	230 000 000	0	0	115 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000 000
Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	0	283 641 000	1 780 000	0	0	0	0	140 000	0	0	100 000	0	0	0	0	285 661 000
Testnevelési Központ (36)	0	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000 000
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (447, 70)	0	0	0	0	0	0	197 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	197 300 000
Testnevelési és sport alrendszer összesen (36)	0	38 000 000	0	0	0	0	197 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	235 300 000
Rectori Kabinet (11)	0	1 070 000	7 000 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	8 175 000
Belső Ellenőrzési Csoport (355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	52 390 000	291 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 120 000
BME-OMIKK (13)	0	5 100 000	300 590	0	0	0	6 278 000	22 036 410	4 550 000	600 000	0	0	0	0	0	38 865 000
Kancellári Kabinet (359)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoring és Kontrolling Osztály (467)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogi Igazgatóság (409, 413, 65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (410, 466, 469)	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (402, 459, 61, 62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kari alrendszer (általános)	0	58 560 000	299 030 590	0	0	0	0	6 387 000	22 036 410	4 550 000	600 000	0	0	0	0	391 164 000
Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (406, 420, 470, 471, 475)	0	0	0	0	0	0	0	722 399 000	0	11 466 000	0	0	0	0	0	733 865 000
Beruházási Igazgatóság (405, 472, 476)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	666 448 000	0	0	0	0	666 548 000
Informatikai Igazgatóság (63)	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
Nem kari alrendszer (létesítmény)	0	0	0	0	0	0	0	726 699 000	0	11 466 000	666 448 000	0	0	0	0	1 404 613 000
Likviditási és tartalékalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 536 000	0	150 000 000	45 000 000	0	259 536 000
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000 000	1 350 000 000
MINDÖSSZESEN	2 632 900 000	1 127 862 000	2 893 099 679	0	18 448 000	2 259 476 000	204 700 000	1 038 319 580	22 216 410	24 056 478	769 884 000	518 000 000	378 344 872	45 000 000	1 350 000 000	13 282 307 019

6. táblázat: 2016. évi terv saját bevételek (Ft-ban)

	Megnevezés	2014. évi eredeti támogatás (Beépített PPP-vel)	2015. évi eredeti támogatás (PPP beépült)	2015. évi eredeti támogatás (Módosított)	2016. évi eredeti támogatás	2016-2015	2016-2014
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)-(1)
	Hallg. pénzbeli juttatás	1 870 859	1 733 727	1 733 727	1 595 148		
	Bursa ösztöndíj	70 000	70 999	70 999	69 751		
	Doktorandusz ösztöndíj	436 200	429 600	429 600	412 800		
	Tankönyv-jegyz, sport-kult tám.	191 412	177 632	177 632	163 602		
	Köztársasági ösztöndíj	46 920	45 560	45 560	42 160		
	Kollégiumi támogatás	460 175	462 622	462 622	464 719		
	Lakhatási támogatás	468 000	497 160	497 160	450 120		
	Miniszteri ö.díj (határon túliak támog.)	0	8 700	8 700	8 700		
	Miniszteri ö.díj (egyéb támog.)	17 600	19 400	19 400	19 400		
1.	Hallgatói előirányzat összesen	3 561 166	3 445 400	3 445 400	3 226 400	-219 000	-334 766
	Képzési támogatás, kifutók után	2 207 025	1 012 600	1 012 600	258 900		
	Képzési támogatás, ösztöndíjasok után	7 244 920	9 054 200	8 619 200	9 533 300		
2.	Képzési támogatás összesen	9 451 945	10 066 800	9 631 800	9 792 200	160 400	340 255
	Anyanyelvi lektorok (kötött, INYK)	13 969	14 000	14 000	14 000		
	OSJER mérőállomás (kötött, NTI)	3 190	3 200	3 200	3 200		
	Fogyatékosssággal élők kieg. Tám (kötött, HSZI)	19 680	22 600	22 600	21 200		
	Fizikai diákolimpiára felkészítés (kötött, TTK)	2 000	2 000	2 000	2 000		
	MASAT műhold (kötött, VIK)	0	52 000	52 000	0		
	Tűz és vagyonvédelem (kötött, VIBI)	2 000	2 000	2 000	2 000		
	Kutatóintézetek támogatása	88 000	88 000	88 000	88 000		
	"CH" épület felújítás	25 000	0	0	0		
	Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása (kötött, KTH)	25 000	25 000	25 000	25 000		
	EISZ intézményi támogatása (kötött, OMIKK)	15 000	67 900	67 900	155 700		
	Laboratóriumok támogatása	0	80 000	80 000	80 000		
	PPP kieg. (önrész támogatás)	110 750	0	0	0		
	Q épület	590 229	719 721	719 721	719 721		
	Kollégiumi rekonstrukciók	460 616	552 879	552 879	552 879		
	Költözéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás	0	0	153 000	0		
	K+F+I fókusz erősítése	0	0	282 000	0		
	Illetménytöbblet	0	0	0	338 500		
3.	Speciális programok összesen	1 355 434	1 629 300	2 064 300	2 002 200	-62 100	646 766
4.	Kutatóegyetemi támogatás	542 871	576 969	576 969	591 996	15 027	49 125
5.	Állami támogatás kutatóegyetemi támogatás nélkül	14 368 545	15 141 500	15 141 500	15 020 800	-120 700	652 255
6.	Állami támogatás kutatóegyetemi támogatással	14 911 416	15 718 469	15 718 469	15 612 796	-105 673	701 380
7.	Állami támogatás kutatóegyetemmel és hallgatói előirányzat nélkül	11 350 250	12 273 069	12 273 069	12 386 396	113 327	1 036 146
8.	Állami támogatás hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás nélkül	11 311 411	12 179 269	12 179 269	12 345 996	166 727	1 034 585

7. táblázat: A fenntartói támogatás változása (E Ft-ban)

E (Ft)	Teljes nem kari alrendszer					
	2015. tervek	2015. tény	2016. tervek	2017. tervek	2018. tervek	2019. tervek
Bevételek mindösszesen	9 227 014	9 689 310	10 653 323	8 723 086	8 636 247	8 636 247
<i>Belső költségvetési támogatás</i>	6 003 123	6 259 566	6 599 547	7 201 535	7 196 865	7 196 865
<i>Saját bevétel (nettó)</i>	1 328 666	1 442 910	1 795 777	1 091 136	1 085 136	1 085 136
<i>Maradvány (megelőlekezés állománya felett)</i>	1 534 199	1 534 199	1 949 921	201 169	125 000	125 000
+Maradvány (megelőlekezés maradványa nélkül)	1 052 665	1 052 664	1 364 178	81 169	5 000	5 000
+Megelőlekezés maradványa	0	0	0	0	0	0
-Megelőlekezés-állomány (az év elején)	13 857	13 857	15 885	0	0	0
<i>Átvett keret (nem kari alrendszerből)</i>	6 068	112 430	15 753	0	0	0
<i>Átvett keret (más alrendszerből)</i>	354 959	340 205	292 325	229 246	229 246	229 246
Kiadások mindösszesen	9 227 015	9 689 311	10 653 323	8 723 086	8 636 247	8 636 247
<i>Személyi juttatások (járulékkal)</i>	2 678 720	2 489 866	2 698 689	2 605 000	2 600 000	2 600 000
<i>Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val)</i>	195 407	138 641	217 627	194 357	194 357	194 357
Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon)	39 183	29 738	37 042	505	505	505
Számítástechnika, irodai informatika	27 655	18 272	31 380	0	0	0
Irodabútor (vásárlás, felújítás)	11 547	5 725	7 702	0	0	0
Irodaszer, papíru, nyomtatvány, tisztítószer	13 456	6 974	12 814	100	100	100
Telefon (vezetékes, mobil)	19 198	16 621	19 892	60	60	60
Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlet, kötelező bérlet)	2 371	1 391	2 421	350	350	350
Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele	4 516	3 343	21 589	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon)	51 323	29 482	84 787	20 520	20 520	20 520
<i>Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó)</i>	5 807 410	4 844 213	7 294 194	5 736 709	5 654 870	5 654 870
Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett	0	113 824	647 363	0	0	0
<i>Átadott keret (nem kari alrendszerbe)</i>	6 068	112 432	15 753	0	0	0
<i>Átadott keret (más alrendszerbe)</i>	62 403	64 091	129 095	590	590	590
<i>Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba</i>	68 854	90 148	96 796	61 430	61 430	61 430
Rezsi	68 854	73 743	77 418	61 430	61 430	61 430
Egyéb	0	16 405	19 378	0	0	0
<i>Maradvány a következő évre (megelőlekezés állománya felett)</i>	408 151	1 949 920	201 169	125 000	125 000	125 000
+Maradvány a következő évre (nem megelőlekezésből)	408 151	1 965 805	201 169	125 000	125 000	125 000
+Maradvány a következő évre (megelőlekezésből)	0	0	0	0	0	0
-Megelőlekezés-állomány az év végén	0	15 885	0	0	0	0
Bevétel-kiadás	0	-1	0	0	0	0

8. táblázat: A Nem kari alrendszer költségvetésének várható változása (E Ft-ban)

Központi források és belső támogatások	2015.		Belső finanszírozás nélkül			
	2015. évi terv	2015. évi tény	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
1. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege	698 097	698 097	739 572	511 690	323 857	335 762
2. Központi bevételek	17 123 183	17 993 646	17 390 321	17 993 611	18 088 611	18 133 611
2.1. Állami költségvetési támogatás	15 141 500	15 141 500	15 020 800	16 200 000	16 300 000	16 400 000
2.2. Kutatóegyetemi támogatás	576 969	576 969	591 996	0	0	0
2.3. LTA saját bevételei	250 000	1 008 473	259 536	320 000	225 000	230 000
Hallgatói befizetések (pótdíjak)	150 000	150 000	150 000	155 000	160 000	165 000
Kamatbevétel	30 000	38 633	45 000	45 000	45 000	45 000
Bérkompenzáció	100 000	101 727	20 000	0	0	0
Illetménytöbblet "maradék"	0	0	161 500	0	0	0
Korábbi függő bevételek központosítása	0	0	0	0	0	0
Laborműszer pályázat önrő pályázat	0	0	0	0	0	0
Előző évi normatíva elszámolása	-50 000	-124 309	-136 964	100 000	0	0
Struktúraátalakítási alap	0	0	0	0	0	0
Adomány	0	0	0	0	0	0
Lejárt SZÉP kártyák	0	0	0	0	0	0
PÉP	0	0	0	0	0	0
Az egyes alrendszerekbe kerülő évközi póttámogatási tételek	0	739 443	0	0	0	0
Egyéb kisebb tételek (adomány, lejárt SZÉP, PÉP, egyéb)	20 000	102 979	20 000	20 000	20 000	20 000
2.4. ÁFA befizetés	0	0	60 000	0	60 000	0
2.5. Egyéb adó és járulék befizetés	0	0	0	0	0	0
2.6. Belső finanszírozás	0	0	0	0	0	0
2.7. LTA-ba átvett keretek (rezi + egyéb) rezsikedvezmények után	1 154 714	1 266 704	1 457 989	1 473 611	1 503 611	1 503 611
Hallgatói alrendszer rezsibefizetése	10 000	12 568	11 721	11 721	11 721	11 721
Kari alrendszer rezsibefizetése	890 084	1 043 947	1 032 862	1 098 849	1 148 849	1 148 849
Nukleáris technika alrendszer rezsibefizetése	16 000	37 310	32 000	32 000	32 000	32 000
Nyelvoktatás alrendszer rezsibefizetése	20 000	22 036	23 000	23 000	23 000	23 000
Testnevelés és sport alrendszer rezsibefizetése	9 152	12 824	23 000	23 000	23 000	23 000
Nem kari általános alrendszer rezsibefizetése	16 676	18 528	16 818	5 830	5 830	5 830
Nem kari létesítmény alrendszer rezsibefizetése	52 178	55 215	60 600	55 600	55 600	55 600
Hallgatói alrendszer egyéb befizetése (létesítményköltség)	48 451	48 450	53 611	53 611	53 611	53 611
Kari alrendszer egyéb befizetése	92 173	3 567	165 000	150 000	150 000	150 000
Nukleáris technika alrendszer egyéb befizetése	0	0	20 000	20 000	0	0
Nyelvoktatás alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Testnevelés és sport alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Nem kari általános alrendszer egyéb befizetése	0	12 259	19 378	0	0	0
Nem kari létesítmény alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
3. Belső támogatások (ütemezetten kiadott keretek)	17 260 102	17 952 171	17 618 202	18 181 444	18 076 706	18 082 107
Hallgatói alrendszer (HDÖK + Kollégium)	4 020 879	3 900 529	3 784 079	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Nukleáris technika alrendszer	126 700	551 700	103 222	101 728	101 706	110 235
Nyelvoktatás alrendszer	127 400	126 701	139 653	137 633	137 603	135 612
Testnevelés és sport alrendszer	70 000	70 000	79 701	78 548	78 531	77 395
Kari alrendszer	6 912 000	7 043 675	6 912 000	6 812 000	6 712 000	6 712 000
Nem kari általános alrendszer	1 817 386	2 054 229	2 267 456	2 350 471	2 345 801	2 345 801
Nem kari létesítmény alrendszer	4 185 737	4 205 337	4 332 091	4 701 064	4 701 064	4 701 064
4. Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (1+2-3)	561 178	739 572	511 690	323 857	335 762	387 266

9. táblázat: Központi források és belső támogatások alakulása (E Ft-ban)

