



**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar**

• Költségvetés •



Elfogadta a Kari Tanács 2017. április 21-i ülése.

Költségvetés • 2017.

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. E költségvetés felépítését és algoritmusát az egyetemi *Költségvetési Szabályzat* határozza meg, mely 2014-ben jelentős változáson ment át – ám alapelvei évek óta azonosak. A 2017-es költségvetés fontos új elemei a felfutó *Stipendium Hungaricum* program finanszírozásának átalakítása miatti szabályváltozások, valamint a GTK teljes vagy részleges kiválásának megelőzését célzó szenátusi határozat egyes részeinek szabályozási átvezetése.

A BME belső költségvetésének vezetői összefoglalója alapján:

- 2007-től 2014-ig az egyetem hallgatói létszáma nőtt, 2014–2015 óta viszont csökken.
- Az oktatói bértábla idei módosítása tartalmazza mind a tavalyi 15%-os „illetménytöbbletet”, mind az idei 5%-os további emelést (437,3 eFt → 528,0 eFt, ~120,74%).¹
- Folytatódott a minimálbér és a garantált bérminimum emelése (–115 MFt).
- A szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) idei mérséklésének hatásaként kalkulált 597 MFt-os „megtakarítást” az egyetemnek el kell különítenie, és várhatóan központi számlára be kell fizetnie.² Miközben tehát a bérek emelésének fedezete a vállalkozói szférában a SZOCHO csökkentésből biztosított, addig az egyetemen ez várhatóan nem áll rendelkezésre.
- Bevezetésre került a kulturális illetménypótlék, és nőtt a rehabilitációs hozzájárulás mértéke (28+20 MFt).
- A nem-kari szervezetek körében a napi szintű feladatellátást hátráltató mértékű a munkaerőhiány.
- A kari és nem-kari szervezetek között felosztható állami támogatás a 2016. évvel azonos bázison tekintve 485 MFt-tal nőtt, továbbá a *Stipendium Hungaricum* programnak köszönhetően jelentős, ~1,5 MrdFt-nyi többlettámogatás érkezik az egyetemre. Utóbbit belső elszámolásainkban továbbra is „saját bevételként” kezeljük, bár a program finanszírozása 2017-től megváltozott: 2016 végéig utófinanszírozás, 2017-től viszont az eredeti előirányzat részeként előfinanszírozás keretében zajlik.

Kari alrendszer

A kari alrendszer idén is jelentős csillapításokat tartalmaz. A karok közötti elosztás $\pm 5\%$ -os csillapítási szabálya alapján idén csak az ÉMK részesül +91,2 MFt pozitív irányú csillapításban (2015–16: +89,1+79,8 MFt), míg másfelől idén csak a GTK esett (–51,7 MFt mértékben) a sávhatáron kívülre (tavaly: GPK, VBK). Az előbbi arányokból adódóan a „sávhatáron belüli” karok is részt vesznek az ÉMK csillapításában (ÉPK: –4,7 MFt).

Az ÉPK idei majdnem átlagos (–0,7%) helyzete természetesen pozitív elmozdulást jelent a tavalyi „épphogy nem csillapított” (–4,5%), és a tavalyelőtti „épphogy csillapított” (–6,5%) állapothoz képest, és „nominális” állami finanszírozása is komoly mértékben növekedett. A helyzetet azonban némiképp árnyalja néhány idei elszámolási változás.

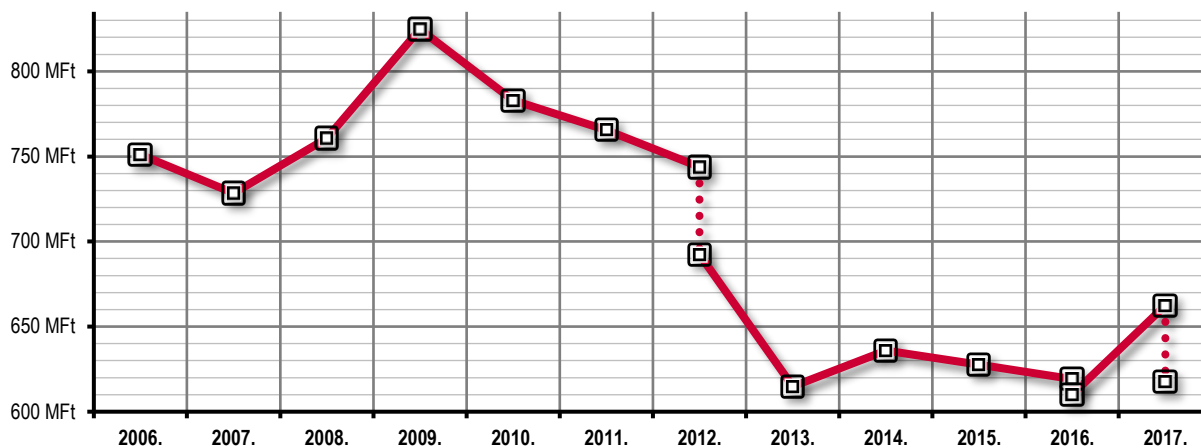
- Bár az egyetemi belső költségvetés elsődleges célja az állami finanszírozás karokra osztása, a karok csillapításának alapja mégis az államilag finanszírozott (ÁF), és költségtérítéses (KT) oktatás bevételeinek összege – márpedig az utóbbi kalkulációs szabályai idén jelentősen változtak. A külföldiek számára EUR-ban vagy USD-ban meghirdetett képzések esetére idén bevezetett emelt normaszorzók miatt az ilyen képzésekben erősebben érdekelt karoknak (GPK, ÉPK) a költségtérítéses oktatáson belüli relatív súlya az

¹ Az illetménytöbblet fedezete 2017-ben külön soron került az egyetemre, az ún. GTK megállapodás értelmében azonban e keret nem felhasználás-arányosan kerül a karokra, hanem a „kari főösszeg” részeként, az általános szabályok szerint.

² E „zárolás” hatását a karok költségvetési és saját bevételeik arányában viselik.

átmenet évében megugrott (kari átlag +29,4%, ÉPK: +38,8%). Ez az ugrás másfelől persze azt is jelenti, hogy ha csak az államilag finanszírozott képzés finanszírozását nézzük, az ÉPK már jobban elmarad az átlagtól (kari átlag: +10,0%, ÉPK: +7,0%).

- Az oktatási teljesítmény egyetemen belüli elszámolására használt normatívák tavalyi változtatása igen hátrányos volt az ÉPK számára, mivel az alap- és a célállapot közötti átmenet idejére erősen alulértékelt az osztatlan műszaki képzés kreditjeit. Mivel az állami normatívák idén sem változtak, a normatíva-rende-zés folytatódott, így az átmenet második évében ez az aránytalanság valamelyest mérséklődött, ami érte-lemszerűen javított (értsd: idén a tavalyinál kevesebbet rontott) a kar oktatási súlyán.
- Utoljára 2012-ben volt az ideihez hasonló mértékű zárolás az egyetemen: akkor az év végén, most viszont már a költségvetés pillanatában tudható, hogy az abban szereplő számokhoz képest a karok jóval keve-sebb valós bevétellel kell számoljanak (lásd 1. ábra).



1. ábra Az Építészmérnöki Kar egyetemi belső költségvetési keretének alakulása

- A kar költségvetési helyzete természetesen nem ítéhető meg teljeskörűen pusztán a bevételi oldal alapján, hiszen a legnagyobb kiadást jelentő bérköltség is változott az évek során – akár a bértábla, akár az adózási jogszabályok változása révén.
- Fontos körülmény, hogy az állam a *Stipendium Hungaricum* program révén egyre nagyobb pluszbevételhez juttatja a lehetőséggel élni képes intézményeket és karokat – aminek jelentőségét éppen az adja, hogy e plusz forrástól eltekintve a tavalyi és az idei $\Sigma 20,74\%$ illetményemelést gyakorlatilag stagnáló állami finanszírozás mellett kell végrehajtanunk.³

Az ÉPK költségvetésének háttere

Az Építészmérnöki 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 a *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* ke-rete adja a kiscsoportos oktatást támogató kari *tárgybónusz* rendszer alapját).
- 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 $\times$ kredit

³ Az SH program bevétele nem jelenik meg az 1. ábrán, mivel belső elszámolásainkban továbbra is „saját bevételként” kezeljük.

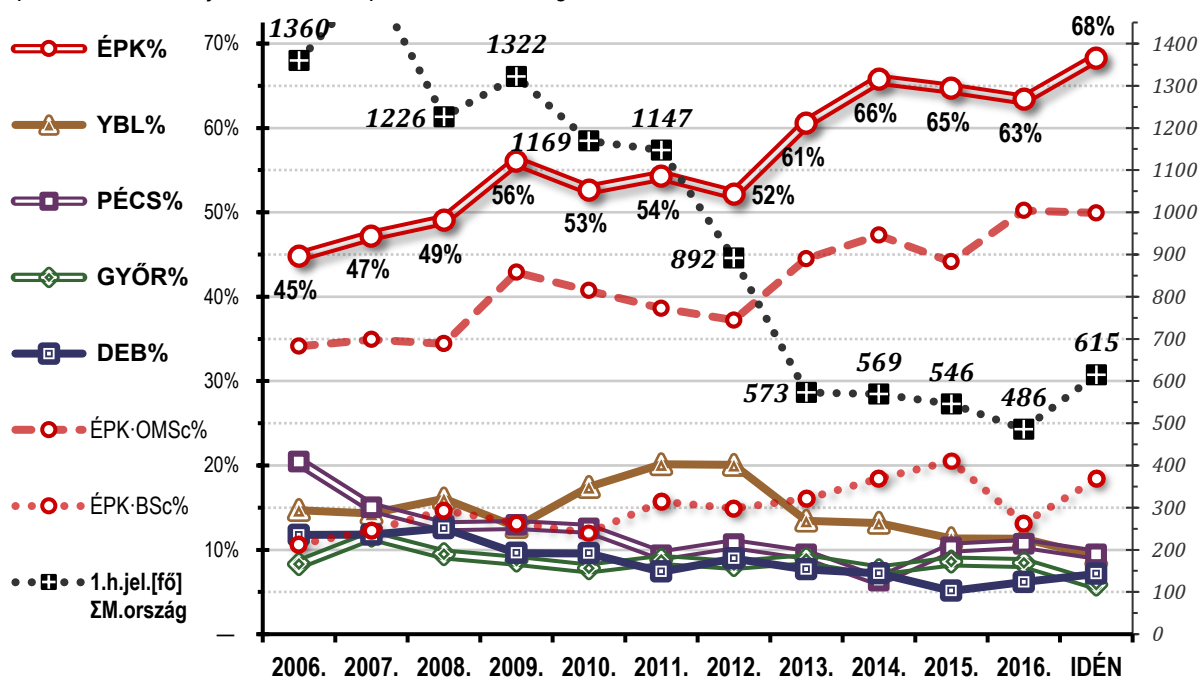
típusú bevétel esetében ez egyszerű és egyértelmű, a *tárgybónusz* esetében viszont bonyodalmat jelent, hogy az oktatás nem a finanszírozási forma, hanem az oktatás nyelve alapján válik külön.⁴

- 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”.

Külső környezet

A kar legfontosabb bevételi forrása az állami finanszírozású oktatás, 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). Az első helyen építészmérnökök jelentkezők száma 2011-ről 2013-ra körülbelül a felére zuhant, ami egybeesett a felsőoktatásba jelentkezők számának esésével, de az átlagosnál jóval súlyosabb volt. A következő évek lassú létszám-eróziója 2016-ban komolyabb esésre váltott, 2017-ben viszont örvendetes módon nőtt (+26%), 2013 óta a legmagasabb jelentkezői létszámot produkálva – ráadásul úgy, hogy az idei létszámnövekmény 87%-a (az osztatlan képzésnél 97%-a) az ÉPK-ra jelentkezett.

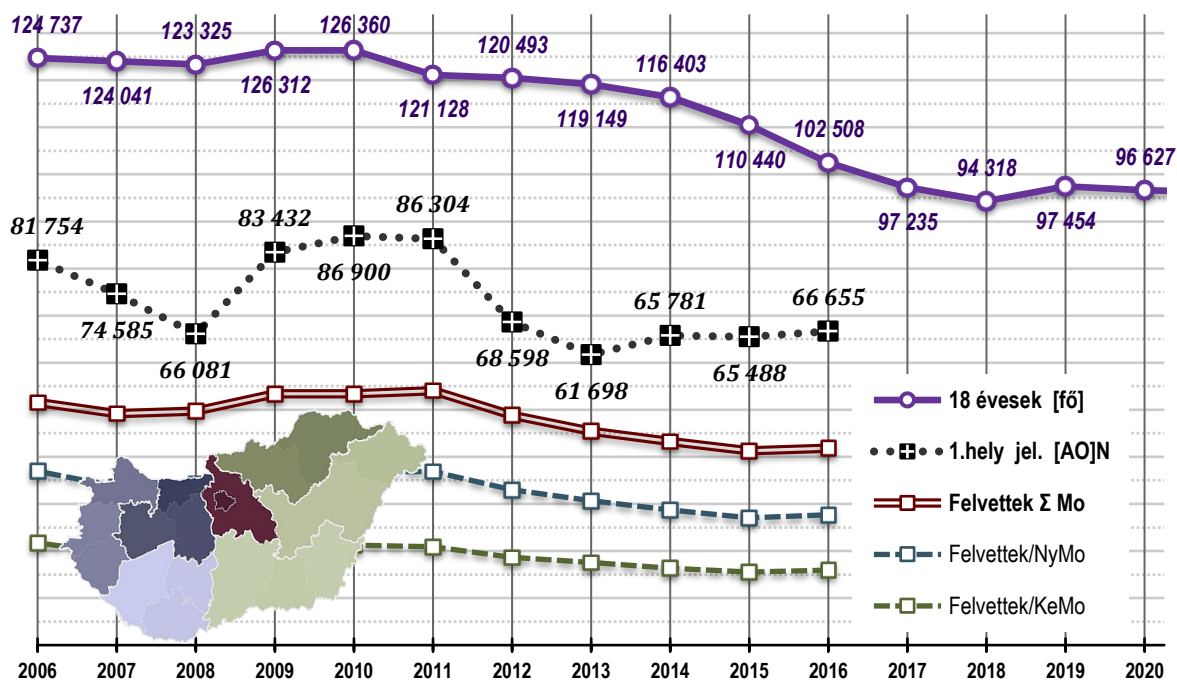
A jelentkezők körén belül továbbra is igaz, hogy a teljes létszám kétharmada az ÉPK alap-, vagy osztatlan képzésére jelentkezik első helyen, és hogy az ÉPK alapképzése az ország második legnépszerűbb építészmérnöki képzése, és csak saját osztatlan képzésünk előzi meg.



2. ábra Első helyen építészmérnököknek jelentkezők összlétszáma és aránya képzőhelyenként [felvi.hu]

Az országos demográfiai és jelentkezési folyamatok sajnos továbbra sem biztatóak (lásd 3. ábra), így továbbra is valós veszély, hogy a jelentkezők számának további csökkenése esetén nem tudjuk feltölteni keretszámainkat – alapkérdés tehát, hogy az idei év biztatóbb jelentkezési számai egyszeri okoknak köszönhetőek, vagy esetleg az eddigi trend fordulását jelzik.

⁴ A kari költségvetés sem tartalmaz minden oktatási bevételt – a szakirányú továbbképzés bevételei pl. a tanszékekre folynak be.



3. ábra A magyarországi 18 évesek számának alakulása [ksh.hu],
a felsőoktatásba jelentkezők országos, és a felvettek nagyrégióinkénti létszámainak alakulása [felvi.hu]

Kari bevételek és kiadások

A BME belső költségvetésében a keretek karokra allokálásának alapja elsősorban az oktatási teljesítmény – oktatott hallgatószám (65,5%), saját kari hallgatószám (9,5%) doktoranduszok száma (2,5%) – másodsorban az oktató-kutatók tudományos pontjai⁵ (22,5%). Az egyetemi költségvetésen felül a kar messze legjelentősebb bevételi forrása az angol és magyar költségtérítéssel oktatás (ide értve most az *SH* programot is), amit – eltekintve a karon csak átfolyó pályázati bevételektől – már csupán némi egyéb kari bevétel egészít ki (pl. kari rezsi, terem bérbeadás).

Az egyetemi költségvetésben az előbbi pont szerinti „bruttó” kari keretet csökkentik az egyetemi általános költségek, a létesítményköltségek, és a KT átiktatás. Az így adódó eredményt módosíthatja még a „csillapítás” is, mely a karok költségvetési helyzetében bekövetkező tranzienst változások hatásait hivatott csökkenteni. A karra tehát valójában csak az egyetemi költségvetés költségeivel csökkentett „nettó” kerete kerül – 2017-ben a bruttó 1174,9 MFt helyett 652,1 MFt, ~55,5%.

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 bevételeinek 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...).

⁵ BME költségvetési szabályzat 50. § 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%.

- (1) 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 – ami csak megfelelő szintű kari maradvány esetén teljesíthető, hiszen a költségtérítési 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.
 - a) 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.
 - b) A kari költségvetés kiadásait nyilvánvalóan nem lehet ennyire konzervatív módon tervezni, hiszen ez adott esetben a tervezett cél megghiúsulásával járna.
 - c) E két hatás eredőjeként a maradványok év végére valószínűleg a tervekben kiolvashatónál magasabbra adódnak majd.
- (2) A fenti gondolatot jól illusztrálta a tavalyi év: mind a tanszékek, mind a tanszékek nélkül vett kari költségvetés tervezete komoly hiányt mutatott – a tényadat viszont mindkét esetben többletet mutat. Ennek természetesen vannak örömteli, sajnálatos, illetve egyszerű technikai összetevői is.
 - a) Már a 2015 évi kari maradvány-növekedésben is része volt az ingatlan alap beruházásai elmaradásának, ami 2016-ban végre megvalósult – a pénzügyi teljesítés viszont részben 2017-re csúszott.
 - b) A jövő alap tervezett kifizetései nem teljesültek 100%-ban. Ez természetesen részben tudatos, hiszen nem lenne jó, ha a keret kimerülése miatt maradnának támogatás nélkül programok. Másrészt viszont sajnálatos módon megjelentek a meg nem valósult fokozatszerzések miatti visszafizetések – ez sajnálatos, de szintén természetes.
 - c) A kar nominális pénzügyi maradványait növeli a Csekonics projekt egyetemi megelőlegezése (77 Mft), melynek visszafizetése 2017-re maradt.
- (3) 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 kezdődött illetményemelési program hatására néhány „békeév” után ismét érvényes, hogy az állami finanszírozás *ön-magában* nem elegendő a kar éves bérköltségének fedezésére.
- (4) A kar számára némi pénzügyi mozgásteret az angol nyelvű költségtérítési képzés és az SH program biztosít – bár persze szó sincs arról, hogy ezek bevétele már tisztán megmaradna.
 - a) Az angol nyelvű költségtérítési oktatás forintban számolt bevételeit nyilván kedvezően befolyásolta a forint gyengülése – rontja ugyanakkor a tendenciájában növekvő egyetemi elvonás.
 - b) Az SH program az állami támogatás révén komoly oktatási teljesítménynövekedést tesz lehetővé – ugyanakkor kockázatot is hordoz, a szabályok esetleges módosítása révén (amire jó példa az SH program normáinak ideai csökkentése).
- (5) Idén is érvényes az a tavalyi megállapítás, hogy a kari maradványok ilyen magas szinten tartása nem tűnik szükségesnek, így az ideai költségvetés tervezésekor (formálisan) ismét jelentős hiánnyal számoltunk.
 - a) Ennek kockázata jelen tudásunk szerint kisebb, mint tavaly – egyrészt épp a tavalyi maradványnövekmény miatt, másrészt a tavalyi tapasztalatok alapján talán realisabban tervezhető kiadások miatt.
 - b) A legkomolyabb bizonytalanságot idén az SH program rejti – erre külön tartalékot képeztünk.
- (6) Sajnálatos módon az elmúlt években a saját bevételek is csökkenő tendenciát mutattak. Kérdés, hogy a tavalyi év e tekintetben kivételt, vagy trendfordulót jelent.

A költségvetés illeszkedését az Intézményfejlesztési terv (továbbiakban: IFT) 3.2 alfejezete (*Stratégiai irányok és akciótervek meghatározása (indikátorokkal) a kívánt jövőkép elérése érdekében*) alapján mutatjuk be.

(1) stratégiai célok az oktatási területen

- a) A hallgatói létszám és minőség megtartása minden képzési szinten a demográfiai viszonyok kedvezőtlen hatása ellenére.
 - A *Jövő Alap* j) keretének kiemelt célja az építészmérnök szakma és a BME ÉPK vonzóná tétele a középiskolások körében. A kari költségvetési forrásokat folyamatos és sikeres, e célt szolgáló pályázati tevékenység egészíti ki.
 - A *Jövő Alap* c) keretének kizárólagos célja a tehetséges, TDK-n sikeresen szereplő hallgatók továbblandítése a doktori tanulmányok irányába, a hallgató és a témavezető közös munkájának támogatása. A kari költségvetési forrásokat folyamatos és sikeres, e célt szolgáló pályázati tevékenység egészíti ki.
- b) Minőségi oktatás erősítése képzésünk magas színvonalának megtartásával, a lemorzsolódás csökkentésével, a végzett hallgatók minőségének és mennyiségének szinten tartása
 - A *Jövő Alap* i) kerete a kar jegyzeteinek megújításának támogatása révén törekszik a képzés színvonalának emelésére.
- c) A képzéseink széleskörű nemzetköziesítése
 - A *Jövő Alap* g) kerete az elmúlt évek során jelentősen fejlesztette az oktatói gárda nyelvtudását, ezt a programot a Kar – a Nyelvi Intézettel együttműködésben – az idén is fenntartja.
 - A tanszékek érdekeltségének megteremtése érdekében a kari költségvetés évek óta támogatja a magas szintű angol nyelvtudás meglétét.
 - A *Jövő Alap* d) kerete kari szervezésű nemzetközi konferenciákat, illetve külföldi vendégelőadásokat támogat.
- d) A tehetséggondozás erősítése – a tehetséges hallgatók minél jobb és hatékonyabb kiválasztása, kiszolgálása és a bennük rejlő lehetőségek kihasználása
 - A *Jövő Alap* c) keretének kizárólagos célja a tehetséges, TDK-n sikeresen szereplő hallgatók továbblandítése a doktori tanulmányok irányába, a hallgató és a témavezető közös munkájának támogatása. A kari költségvetési forrásokat folyamatos és sikeres, e célt szolgáló pályázati tevékenység egészíti ki.
 - A tanszékek érdekeltségének megteremtése érdekében a kari költségvetés évek óta támogatja a tanszékek TDK területén kifejtett munkájának sikerességét.

(2) stratégiai célok a tudományos területen

- a) Kutatói életpályamodell kidolgozása és működtetése.
 - A *Jövő Alap* a) kerete az elmúlt évek során elősegítette a kari habilitációk és MTA doktori fokozatszerzésben az előző ciklus során felhalmozódott lemaradásának csökkentését. Az IFT-ben nevesített programot (3.2.2.2 alpont) idén is fenntartja a Kar.
- b) Kutatás nemzetköziesítése
 - A *Jövő Alap* d) kerete kari szervezésű nemzetközi konferenciákat, illetve külföldi vendégelőadásokat támogat.
- c) Ipari kapcsolatok működtetése, további építése
 - Nem költségvetési feladat.
- d) Kutatási feltételrendszer javítása.
 - A *Jövő Alap* b) kerete publikációk és nemzetközi tervpályázatok objektív költségeit támogatja.
 - A *Jövő Alap* d) kerete kari szervezésű nemzetközi konferenciákat, valamint külföldi vendégelőadásokat támogat.

(3) stratégiai célok a harmadik misszió vonatkozásában

Nem költségvetési feladat.

Az ÉPK idei költségvetése

- (1) A kari algoritmus által a tanszékekre szétosztott keret (720 MFt) nagyságrendileg megegyezik a tavallyal (725,3 MFt). A tavallyi kari keret (az egyetemi megoldással analóg módon) eredetileg nem tartalmazta az illetménytöbblet kari támogatását, mivel azonban a GTK megállapodás értelmében az egyetem is azt a megoldást alkalmazta, hogy az idei csillapítás számításánál figyelembe vette a karokra osztott illetménytöbblet-támogatást, ugyanezen szabályt alkalmaztuk a kari algoritmus esetén is.
- (2) Az idei cafeteria keretre vonatkozó javaslat 100 eFt/év/főállás (havi 10 eFt az idei pénzügyi év utolsó tíz hónapjára – a költségvetés elfogadásáig terjedő rész visszamenőlegesen).
- (3) Az költségvetési szabályzat 13. § (1) bekezdés kiegészül a következő mondattal: „A karon belüli elszámolásban nem alkalmazzuk az egyetemi szabályzatban⁶ a külföldiek számára EUR-ban vagy USD-ban meghirdetett képzések esetére vonatkozó emelt normaszorzókat”.⁷
- (4) A költségvetésben továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak a „célzott felhasználású” keretek, melyek a kar adott területeken látható lemaradásának csökkentését, illetve versenyhelyzetének javítását célozzák.
 - a) Ennek megfelelően kisebb módosításokkal, kiegészítésekkel hatályban maradnak a 2015-ben felállított kari jövő alapra,⁸ ingatlan alapra, és az ösztöndíj alapra vonatkozó szabályok.
 - b) A tavallyi költségvetés keretében elfogadott módon, a nyelvi kompetencia fejlesztését célzó tanfolyamok sikerére alapozva az angol felsőfokú nyelvvizsgát kétszeres szorzóval vesszük figyelembe.⁹
- (5) Az ÉPK költségvetése keretében külön rovaton, felhasználás-arányosan kerül a tanszékekre az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak garantált alapilletményének 2017-ben történt bértábla-módosítás miatti emelkedésének várható értéke.
- (6) A szociális hozzájárulási adó mérséklése miatt keletkező megtakarításra való hivatkozással az EMMI által kirótt zárolási kötelezettségnek a BME belső költségvetése szerint a karra eső része a tárgyévben a kari megtakarításokból kerül megelőlegezésre. A zárolás végleges rendezése a következő évi kari költségvetésben történik.
- (7) Az Építésmérnöki Kar Tanácsának az Épületszerkezettani Tanszék akusztika laboratóriumának támogatásáról szóló, 2015. október 7-i ülésén elfogadott határozatának 3. pontja esetében a laborvezető munkatárs doktori fokozatszerzési eljárásának indítási határideje 2018. szeptember 30-ra módosul.
- (8) Az idei kari költségvetés táblázatai:
 - a) *kari költségvetés* – főtábla | algoritmus
 - b) *tanszéki költségvetések*
 - c) *előző évi beszámoló* – kari főtábla terv-tény összevetései, kiemelt keretek részletezése
 - d) *kari egységcsomag* előző évi tény, és idei terv táblázatai
 - maradvány | saját bevétel | személyi és nem személyi kiadások, kari jövedelmek | felújítások, beruházások | kari főtábla, és belső keretátadások részletezése
 - e) *egyetemi tájékoztató* – költségvetési adatokat bemutató táblázatok és ábrák
- (9) A Kancellária kérésének megfelelően a kari költségvetés mellékleteként szerepel Szegő Vilma hagyatékának felhasználására vonatkozó szabályozás tervezete.

2017. április 18.

⁶ BME költségvetési szabályzat 51. § 2) (h)

⁷ A szabályzatba 2017-ben bekerült szorzók célja a karok közötti áttoktatás rendezése – a karon belül ugyanakkor nemkívánatos (250%-os) mértékben tennének különbséget az azonos képzésszintű hallgatók finanszírozása között.

⁸ A kari költségvetés főtáblájában a *jövő alap* keretei 2015-ben a *kari működési keret* sorában jelentek meg, 2016-tól viszont külön soron szerepelnek.

⁹ A nyelvi kompetencia ilyen módon a FIR rendszeren keresztül az egyetemen kívülről is leolvasható, ellenőrizhető.

BME Építésztechnológiai Kar
Költségvetés 2017. • 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	megelőlekezés BME	belső+IK		BME-n kívülről	BME-n belülről	rezsi	ktsgvetés	egyéb	BME-n kívülre személyi	hem-szem	BME-n belülre	egyetemi rezsi	megelőlekezés 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]	179,91 M	—	55,24 M	652,08 M	241,45 M	131,44 M	7,95 M	-915,58 M	1,41 M	-89,00 M	-22,25 M	-105,96 M	-33,89 M	—	—	102,81 M
2	oktatási-kutatói egységek [OK]	229,47 M	—	-15,09 M		159,09 M	4,32 M	-7,95 M	720,00 M	12,56 M	-791,48 M	-71,11 M	-38,29 M	-15,91 M	60,00 M	—	245,61 M
3	Építőművészeti Doktori Iskola [DLA]	3,43 M	—	-2,30 M		—	—	—	5,00 M	-1,00 M	—	-4,00 M	—	—	—	—	1,13 M
4	Csonka Pál Doktori Iskola [PHD]	4,24 M	—	-2,43 M		—	—	—	5,00 M	—	-0,46 M	-4,54 M	—	—	—	—	1,81 M
5	Dékáni Hivatal [DH]	—	—	—		—	—	—	43,00 M	—	-35,00 M	-8,00 M	—	—	—	—	—
6	kari jövő alap [JA]	—	—	—		—	—	—	55,00 M	-6,23 M	-10,78 M	-34,00 M	-4,00 M	—	—	—	—
7	kari ingatlan alap [IA]	41,36 M	—	-41,36 M		—	—	—	60,00 M	-1,00 M	—	-55,58 M	—	—	—	—	3,42 M
8	kari K+F pályázat [KF]	1,68 M	—	—		—	—	—	—	—	-1,68 M	—	—	—	—	—	—
9	Csekonics projekt [CS]	95,73 M	-77,00 M	—		—	—	—	27,58 M	-5,75 M	-33,06 M	—	—	—	—	—	7,50 M
10	elkülönített keretek [EK]	8,67 M	—	—		—	—	—	—	—	—	-2,00 M	—	—	—	—	6,67 M
11	kari likviditási tartalék [LT]	100,00 M							—								100,00 M
12	belső megelőlekezési keret [BM]	4,05 M		5,95 M					—							—	10,00 M
13	egyetemi takarékszámla [ET]	60,00 M							—								60,00 M
Σ	összesen	728,55 M		—	652,08 M	400,55 M	135,75 M	—	—	—	-961,45 M	-201,47 M	-148,25 M	-49,80 M	60,00 M	—	538,95 M
	ebből egyetemi megelőlekezés	-77,00 M	77,00 M												-60,00 M		-60,00 M

	kari működési keret előző évi MGR szerinti maradványa	179 914 e		
KM	kari központi bevételek	terv	::	::
1	egyéb bevételek • kari maradványok rendezése ▼	55 240 e	▼ KM	▼ MEB
2	egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	649 150 e	[KM]	[ÁF]
3	előző évi egyetemi költségvetés újraszámolása ±	2 693 e	[KM]	[ÁF]
4	előző évi illetmény-többlet rezsi klíring eredője ±	235 e	[KM]	[ÁF]
5	egyéb bevételek • egyetemen kívülről ≥ 10,0% ≥ 5,0%	41 452 e	[KM]	[SBK]
6	magyar térítéses képzés bruttó bevétele ≥ 16,0% ≥ 5,0%	75 000 e	[KM]	[SBK]
7	angol térítéses képzés bruttó bevétele ≥ 16,0% ≥ 5,0%	124 000 e	[KM]	[SBK]
8	egyéb oktatási bevételek emelt rezsi ≥ 16,0% ≥ 5,0%	1 000 e	[KM]	[SBK]
9	Stipendium Hungaricum ≥ 16,0% ≥ 5,0%	127 938 e	[KM]	[SBE]
10	teremelszámolás ± egyetemi egyenlege	1 500 e	[KM]	[SBE]
11	egyéb bevételek • egyetemen belülről	2 000 e	[KM]	[SBE]
12	nem-kari saját bevételek kari rezsi ≥ 5,0% ▼	7 955 e	▼ KM	▼ ÁKR
	kari működési keret várható bevételei összesen	1 088 163 e		

↙ tavalys keretek rendezése

↙ BME ÁF-KT: Σ 662,40 M -13,25 M

↙ SB terv alapján

↙ SB terv alapján

↖ ÉPK „rezsi”: Σ 26,42 M

✓

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2017. • Főtábla

KM	kari központi kiadások	terv	::	::	
1	kari saját bevételek egyetemi rezsije 10%/16% -63,27 M	-33 889 e	[KM]	[TKR]	← 2.255.856 Ft rezsikedvezmény levonása után
2	egyetemi kiválósági támogatás RK-ba átadandó része —	-4 305 e	[KM]	[TKE]	→ központilag felhasznált keret: Σ 50,0 M
3	SZOCHO megtakarítás miatti befizetési kötelezettség —	-40 586 e	[KM]	[TKE]	→ teljes zárolt keret: Σ 597,2 M
4	tanszékekre allokált keret -660,00 M	-720 000 e	[OK]	[ÁKV]	
5	illetménykiegészítések kari kerete -67,22 M	—	[OK]	[ÁKV]	← klíring az idei kari költségvetésben: Σ -65,3 M
6	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	-35 000 e	[DH]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
7	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatikai rendszer	-8 000 e	[DH]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
8	ösztöndíj alap	-10 000 e	[KM]	[TKH]	
9	angol KT képzés kiadásai: GC, külső, KTH hallg.szállásktg...	-24 000 e	[KM]	[TKE]	← KT átiktatás a BME költségvetésben rendezve
10	SH programhoz kapcsolódó kiadások	-20 000 e	[KM]	[TKE]	
11	EGB döntésre fizetendő költségek • a Matlab...	-1 013 e	[KM]	[TKE]	
12	központi könyvtár (folyóirat)	-1 057 e	[KM]	[TKE]	
13	oklevelek, KTH adminisztráció	-2 000 e	[KM]	[TKE]	
14	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj	-13 000 e	[KM]	[TKE]	
15	kari termék takarítása	-5 246 e	[KM]	[TKK]	→ ÜMSZ
16	alkotóhét kari támogatása	-2 000 e	[KM]	[TKK]	
17	jubileumi jutalmak	-10 000 e	[KM]	[TKH]	
18	kari cafeteria	-28 000 e	[KM]	[TKH]	← 10eFt/fő × 10 hónap × 129% × 118%
19	kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	-40 000 e	[KM]	[TKH]	
20	diplomabizottságok	-1 000 e	[KM]	[TKH]	
21	a) fokozatszerzés támogatás → T	-11 000 e	[JA]	[ÁKV]	← ÉPK Jövő Alap: Σ 65,0 M
22	b) publikációk támogatása → H	-2 000 e	[JA]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
23	c) TDK díjak, OTDK részvétel, díjazott munkák publikálása → H	-3 000 e	[JA]	[ÁKV]	
24	d) konferenciaszervezés és vendégelőadók támogatása → T	-4 000 e	[JA]	[ÁKV]	
25	e) Periodica Polytechnica Arch. elismertségének javítása → H	-1 000 e	[JA]	[ÁKV]	
26	f) Építőművészeti Doktori Iskola	-5 000 e	[DLA]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
27	f) Csonka Pál Doktori Iskola	-5 000 e	[PHD]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
28	g) angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása → E	-2 000 e	[JA]	[ÁKV]	
29	h) adminisztrátorok szakmai továbbképzése → E	-2 000 e	[JA]	[ÁKV]	
30	i) jegyzetek készítésének támogatása → T	-2 000 e	[JA]	[ÁKV]	
31	j) jelenlét • kiadványok, honlap, archívum, középiskolák... → K	-6 000 e	[JA]	[ÁKV]	
32	j) jelenlét támogatása • nemzetközi kapcsolatok, tagdíjak → K	-4 000 e	[JA]	[ÁKV]	
33	j) jelenlét • Hauszmann-díj, Szentkirályi-díj → H	-3 000 e	[JA]	[ÁKV]	
34	k) témavezetői keret → H	-15 000 e	[JA]	[ÁKV]	
35	stratégiai dékáni tartalék	-15 000 e	[KM]	[TKK]	
36	kari központi beruházások • teremfelújítás	-60 000 e	[IA]	[ÁKV]	← ÉPK Ingatlan Alap: Σ 60,0 M
37	tanszékek/laborok felújítása	—	[IA]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
38	K+F pályázat nettó bevétel →	—	[KF]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
39	Csekonics projekt nettó bevétel →	-27 581 e	[CS]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
40	kari belső keretátadások egyenlege ± ▼	1 410 e	[KM]	[ÁKV]	
	kari működési keret várható kiadásai összesen -91,1 M	-1 165 267 e			✓
	kari működési keret várható év végi maradványa	102 810 e			✓ Δ -77,1 M

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2017. • Fő tábla

DLA	Építőművészeti Doktori Iskola	□ 45389	::	::	
1	költségvetési keret	5 000 e			
2	előző évi maradvány ▼	3 426 e	▼ DLA	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	-2 299 e	[DLA]	[MEB]	
4	DLA terem felújítási hozzájárulás	-1 000 e	[DLA]	[ÁKX]	
5	személyi kiadás • egyetemen kívülre	—	[DLA]	[TKE]	
6	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-4 000 e	[DLA]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	1 127 e			✓
PHD	Csonka Pál Doktori Iskola	□ 45379	::	::	
1	költségvetési keret	5 000 e			
2	előző évi maradvány ▼	4 241 e	▼ PHD	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	-2 432 e	[PHD]	[MEB]	
4	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-4 543 e	[PHD]	[TKK]	
5	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-457 e	[PHD]	[TKH]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	1 809 e			✓
DH	Dékáni Hivatal • működési keret	□ 45387	::	::	
1	Dékáni Hivatal költségvetési kerete	43 000 e			
2	előző évi maradvány ▼	—	▼ DH	▼ ME	
3	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	-35 000 e	[DH]	[TKH]	
4	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatikai rendszer	-8 000 e	[DH]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	—			✓
JA	kari jövő alap	□ 45588	::	::	
1	költségvetési keret	55 000 e			
2	előző évi maradvány ▼	—	▼ JA	▼ ME	
3	keretátadás • tanszékeknek → T	-17 000 e	[JA]	[ÁKX]	
4	keretátadás • egyetemen belülre → E	-4 000 e	[JA]	[TKE]	
5	személyi kiadás • egyetemen kívülre → H	-24 000 e	[JA]	[TKK]	
6	dologi kiadás • egyetemen kívülre → K	-10 000 e	[JA]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	—			✓
IA	kari ingatlan alap tsz□ 40920	kar□ 40921	::	::	
1	költségvetési keret	60 000 e			
2	előző évi maradvány ▼	41 364 e	▼ IA	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	-41 364 e	[IA]	[MEB]	
4	DLA terem felújítási hozzájárulás	1 000 e	[IA]	[ÁKX]	
5	keretátadás • tanszékeknek → terem szekrények, asztalok	-2 000 e	[IA]	[ÁKX]	
6	dologi kiadás • egyetemen kívülre → K350-351 idén rendezve	-28 578 e	[IA]	[TKK]	
7	dologi kiadás • egyetemen kívülre → K276-285 idén tervezve	-27 000 e	[IA]	[TKK]	
	<i>várható év végi maradvány</i>	3 422 e			✓

BME Építészmérnöki Kar
Költségvetés 2017. • Főtábla

OK	oktatási egységek összesített adatai	Σ·tszi.terv	::	::	
	tanszékek összesített várható év végi maradványa	245 614 e			✓ Δ 16,1 M
	+ jövő alap tervezett tanszéken keresztüli kiadásai JA· 6 225 e	-10 775 e	[JA]	[TKH]	← JA-ban pluszban tervezve
KF	kari K+F pályázat □ 45299	□ 45300	::	::	
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	—			
2	előző évi maradvány ▼	1 681 e	▼ KF	▼ ME	
3	keretátadás karra	—	[KF]	[ÁKX]	
4	bérköltség • egyetemen kívülre	-1 681 e	[KF]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	—	[KF]	[TKK]	
	várható év végi maradvány	—			✓
CS	Csekonics projekt □ 46408		::	::	
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	27 581 e			
2	előző évi maradvány ▼	95 731 e	▼ CS	▼ ME	
3	egyetemi megelőlegezés rendezése	-77 000 e	[CS]	[MEE]	
4	keretátadás tanszékeknek → EK · UI	-5 749 e	[CS]	[ÁKX]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	—	[CS]	[TKK]	
6	bérköltség • egyetemen kívülre	-33 062 e	[CS]	[TKH]	
	várható év végi maradvány	7 500 e			✓

illetmény- támogatás	nélküli eredmény	csillapítási keret	keret a kari költségvetési algoritmus alapján	+ 4,3% - 5,7%
2015	2016	2017		
680,0 MFt	725,3 MFt	720,0 MFt		

BME Építésmérnöki Kar
Költségvetés 2017. • Tanszéki költségvetések

• BME ÉPK • szervezeti egységek költségvetési keretei

• ÉPK tanszékek frissítve: 2017.04.18. → összefoglaló tábla		maradvány			saját bevétel			átcsoportosítás				évközi belső		tervezett kiadás					maradvány			
		előző évről	megelőlegezés		BME-n kívülről	BME-n kívülről	BME-n belülről	karon belül				likviditási kölcsön		várható bérktség	BME-n kívülre	BME-n kívülre	BME-n belülre	egyetemi rezsi	megelőlegezés		várható értéke	
			BME	belső+IK				kari rezsi	ktgvetés	más tsz.	egyéb	kap	visszaad						BME	belső+IK		
		[ME]	[MEE]	[MEB]	[SBK ^o]	[SBK ^a]	[SBE]	[ÁKR]	[ÁKV]	[ÁKT]	[ÁKX]	[BLK+]	[BLK-]	[TBK]	[TKH]	[TKK]	[TKE]	[TKR]	[MVE]	[MVB]	[MV]	
AG	Építészeti Ábrázolás Tansz	34 561 e	–	- 213 e	–	500 e	–	- 25 e	53 204 e	–	–	–	–	- 33 432 e	- 4 500 e	- 28 000 e	–	- 50 e	–	–	22 045 e	AG
EK	Építéskivitelezési és Szerve	9 083 e	–	- 213 e	–	700 e	–	- 35 e	65 103 e	- 629 e	4 200 e	–	–	- 61 442 e	- 4 000 e	- 8 000 e	- 1 800 e	- 70 e	–	–	3 323 e	EK
ET	Építészettörténeti és Műem	12 642 e	–	- 718 e	9 000 e	23 508 e	–	- 1 625 e	70 717 e	–	–	–	–	- 68 103 e	- 6 000 e	- 11 500 e	- 500 e	- 3 251 e	–	–	24 170 e	ET
EG	Épületenergetikai és Épület	6 941 e	–	- 7 481 e	13 680 e	13 000 e	–	- 1 334 e	26 036 e	–	–	11 503 e	- 11 503 e	- 37 539 e	- 3 650 e	–	–	- 2 668 e	–	–	6 985 e	EG
ES	Épületszerkezzetani Tanszék	14 094 e	–	- 2 404 e	4 000 e	10 000 e	2 400 e	- 700 e	84 319 e	–	5 100 e	–	–	- 81 361 e	- 20 000 e	- 3 875 e	- 880 e	- 1 400 e	–	–	9 293 e	ES
IP	Ipari és Mezőgazdasági Épü	11 895 e	–	- 445 e	–	–	–	–	61 814 e	–	–	–	–	- 52 205 e	- 2 100 e	- 800 e	- 275 e	–	–	–	17 885 e	IP
KO	Középülettervezési Tanszék	28 779 e	–	- 224 e	–	–	–	–	75 873 e	- 200 e	–	–	–	- 68 981 e	- 22 000 e	- 2 000 e	- 1 000 e	–	–	–	10 246 e	KO
LA	Lakóépülettervezési Tanszék	21 495 e	–	- 226 e	–	2 500 e	–	- 125 e	57 907 e	–	–	–	–	- 57 594 e	- 3 540 e	- 150 e	- 222 e	- 250 e	–	–	19 795 e	LA
RA	Rajzi és Formaismereti Tan	22 017 e	–	- 647 e	10 800 e	780 e	1 915 e	- 579 e	63 123 e	719 e	2 425 e	6 451 e	- 6 451 e	- 69 574 e	- 11 000 e	- 3 500 e	- 1 000 e	- 1 158 e	–	–	14 321 e	RA
ST	Szilárdságtani és Tartószer	44 109 e	–	- 2 466 e	4 000 e	29 025 e	–	- 1 651 e	95 265 e	–	1 600 e	–	–	- 88 173 e	- 7 350 e	- 2 780 e	- 1 165 e	- 3 303 e	–	–	67 111 e	ST
UI	Urbanisztika Tanszék	23 855 e	–	- 480 e	5 000 e	32 600 e	–	- 1 880 e	66 639 e	–	- 651 e	–	–	- 57 934 e	- 31 000 e	- 10 500 e	- 31 448 e	- 3 760 e	60 000 e	–	50 441 e	UI
Σ Oktatási egységek összes		229 470 e	–	- 15 091 e	46 480 e	112 613 e	4 315 e	- 7 955 e	720 000 e	- 110 e	12 674 e	17 954 e	- 17 954 e	- 676 339 e	- 115 140 e	- 71 105 e	- 38 290 e	- 15 909 e	60 000 e	–	245 614 e	

→	oktatási egységek összesített adatai		
1.	nyitó maradvány		
	– előző évi maradvány MGR szerinti értéke	[ME]	229,47 M
	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló érteke	[MEE]	—
	– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló érteke + év végi kari egyer	[MEB]	-15,09 M
2.	tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján	[ÁKV]	720,00 M
	– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]	-676,34 M
	– kari likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]	17,95 M
3.	tárgyévi várható saját bevétel		
a.	– egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]	46,48 M
	– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kut	[SBK ^a]	112,61 M
b.	– egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]	4,32 M
c.	– karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ²	[ÁKX+]	17,07 M
d.	– karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]	0,72 M
4.	tárgyévi tervezett kiadás		
a.	– egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]	-115,14 M
	– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]	-71,11 M
b.	– egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]	-38,29 M
	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi re:	10,0% [TKR]	-15,91 M
	– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezsi	5,0% [ÁKR]	-7,95 M
	– kari likviditási kölcsön visszafizetése	[BLK-]	-17,95 M
c.	– karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]	-4,40 M
d.	– karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]	-0,83 M
5.	záró maradvány		
	– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható érteke	[MVE]	60,00 M
	– kari megelőlegezés fordulónapon várható érteke	[MVB]	—
	– tárggyév végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]	245,61 M
	– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)		16,14 M

• ÉPK tanszékek		illetménytöbblet		belső, kari	likviditási	jövő alap	Akusztika	„rezsi”	—
→	év végi kari egyenleg	terv	tény	megelőleg	kölcsön	visszafiz.	dologi	tartozás	—
101	AG	Építészeti Ábrázolás Tsz.	- 3 296 e	3 083 e	–	–	–	–	–
102	EK	Építéskivitelezési és Szervezési Tsz.	- 5 166 e	5 379 e	–	–	–	–	–
103	ET	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	- 6 616 e	6 767 e	–	–	–	- 869 e	–
105	EG	Épületenergetikai és Épületgépésze	- 3 263 e	3 215 e	- 5 226 e	- 1 635 e	–	- 572 e	–
106	ES	Épületszerkezzetani Tsz.	- 8 164 e	8 160 e	–	–	- 1 399 e	- 1 000 e	–
108	IP	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervez	- 5 695 e	5 358 e	–	–	–	- 108 e	–
109	KO	Középülettervezési Tsz.	- 6 545 e	6 521 e	–	–	–	- 201 e	–
110	LA	Lakóépülettervezési Tsz.	- 5 728 e	5 624 e	–	–	–	- 122 e	–
111	RA	Rajzi és Formaismereti Tsz.	- 6 959 e	6 312 e	–	–	–	–	–
112	ST	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz	- 8 877 e	8 439 e	–	–	–	- 2 029 e	–
113	UI	Urbanisztika Tsz.	- 6 909 e	6 429 e	–	–	–	–	–
		- 67 216 e	65 286 e	- 5 226 e	- 1 635 e	- 1 399 e	- 1 000 e	- 3 900 e	–
EP	Kari szintű pályázatok	–	–	- 720 e	–	–	–	–	–

• 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]		34 560 764 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-212 827 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-33 431 858 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		—
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		—
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		500 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
¹			
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]		—
²			
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]		—
³			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
⁴			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-4 500 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-28 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		—
⁵			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezsi	10,0% [TKR]		-50 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezsi	5,0% [ÁKR]		-25 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
⁶			
d. – karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
⁷			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		22 044 879 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-12 515 885 .-

2017. április 13.

Dr. Szoboszlai Mihály

• 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]		9 083 223 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		212 916 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-61 442 447 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		—
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		—
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		700 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
¹			
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]		—
²			
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]		4 200 000 .-
³			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
⁴			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-4 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-8 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-1 800 000 .-
⁵			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-70 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-35 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
⁶			
d. – karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		-628 861 .-
⁷			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		3 322 631 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-5 760 592 .-

2017. április 13.

Dr. Mályusz Levente

• 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]		12 641 632 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-717 876 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-68 102 631 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		—
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		9 000 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		23 508 410 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
¹ —			
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]		—
² —			
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]		—
³ —			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
⁴ —			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-6 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-11 500 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-500 000 .-
⁵ 300.000 OMIKK külföldi folyóirat			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-3 250 841 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-1 625 421 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
⁶ —			
d. – karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
⁷ —			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		24 170 473 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			11 528 841 .-

2016. április 14.

Dr. Krähling János

• 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]		6 940 997 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-7 480 516 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-37 539 414 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		11 503 014 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		13 680 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		13 000 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
¹			
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]		—
²			
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]		—
³			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
⁴			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-3 650 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		—
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		—
⁵			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezsi	10,0% [TKR]		-2 668 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezsi	5,0% [ÁKR]		-1 334 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		-11 503 014 .-
c. – karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
⁶			
d. – karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
⁷			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		6 985 467 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			44 470 .-

2017. április 13.

Dr. Magyar Zoltán

• 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]	14 094 417 .-	
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]	—	
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]	-2 403 576 .-	
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]	-81 361 352 .-	
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]	—	
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]	4 000 000 .-	
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]	10 000 000 .-	
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]	2 400 000 .-	
¹ K. épület ablakainak cseréjének tervezési díja • 2,4 mFt			
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]	—	
²			
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]	5 100 000 .-	
³ Akusztika labor támogatás - Nagy Attila Balázs, Mesterházy Beáta			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]	—	
⁴			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]	-20 000 000 .-	
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]	-3 875 000 .-	
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]	-880 000 .-	
⁵ telefonköltség 270.000,-, raktárkivét 180.000,-, külföldi folyóirat 150.000,-, szerelési-karbantartási munkák 30.000,-, ablaktisztítás 50.000,-, konferencia terem bérlet 200.000,-			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]	-1 400 000 .-	
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]	-700 000 .-	
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]	—	
c. – karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]	—	
⁶			
d. – karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]	—	
⁷			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]	—	
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]	—	
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]	9 293 389 .-	
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)		-4 801 028 .-	

2017. április 13.

Dr. Becker Gábor

• 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]		11 895 021 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-444 933 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-52 204 540 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		—
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		—
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		—
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
¹			
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]		—
²			
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]		—
³			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
⁴			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-2 100 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-800 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-275 000 .-
⁵ külföldi folyóiratok - BME-OMIKK			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezsi	10,0% [TKR]		—
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezsi	5,0% [ÁKR]		—
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
⁶			
d. – karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
⁷			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		17 884 948 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			5 989 927 .-

2017. április 13.

Dobai János DLA

• 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]		28 778 761 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-224 491 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-68 981 419 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		—
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		—
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		—
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
¹			
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]		—
²			
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]		—
³			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
⁴			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-22 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-2 000 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-1 000 000 .-
⁵			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezsi	10,0% [TKR]		—
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezsi	5,0% [ÁKR]		—
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
⁶			
d. – karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		-200 000 .-
⁷			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		10 245 651 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-18 533 110 .-

2016. április 14.

Balázs Mihály DLA

• 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]	21 494 892 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]	—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]	-226 153 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján		
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]	-57 593 818 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]	—
3. Tárgyévi várható saját bevétel		
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]	—
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]	2 500 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]	—
¹		
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]	—
²		
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]	—
³		
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]	—
⁴		
4. Tárgyévi tervezett kiadás		
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]	-3 540 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]	-150 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]	-222 000 .-
⁵ telefonköltség, parkolás		
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezsi	10,0% [TKR]	-250 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezsi	5,0% [ÁKR]	-125 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]	—
c. – karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]	—
⁶		
d. – karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]	—
⁷		
5. Záró maradvány		
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]	—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]	—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]	19 794 621 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)		-1 700 271 .-

2017. április 13.

Perényi Tamás DLA

● 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]		22 016 834 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-647 086 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-69 574 350 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		6 450 950 .-
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		10 800 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		780 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		1 915 000 .-
¹			
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]		2 425 000 .-
² IA.: 2MFt + JA.: 425 eFt			
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]		—
³			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		718 861 .-
⁴			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-11 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-3 500 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-1 000 000 .-
⁵ TISZTÍTÓSZER: 150.000,-; TELEFON: 350.000,-; KARBANTARTÁS-FELÚJÍTÁS-REZSI: 500.000,-			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezsi	10,0% [TKR]		-1 158 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezsi	5,0% [ÁKR]		-579 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		-6 450 950 .-
c. – karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
⁶			
d. – karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
⁷			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		14 320 659 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			-7 696 175 .-

2017. április 13.

Molnár Csaba DLA

• 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]		44 109 158 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-2 466 425 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-88 172 838 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		—
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		4 000 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		29 025 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
¹			
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]		1 600 000 .-
² Kari Jövő Alap fokozatszerzési támogatás			
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]		—
³			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
⁴			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-7 350 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-2 780 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-1 165 000 .-
⁵ telefon költség: 340 eFt; raktári kivét: 650 eFt; karbantartói raktári kivét: 100 eFt; eseti javítás: 75 eFt			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-3 302 500 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-1 651 250 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belülre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		—
⁶			
d. – karon belülre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
⁷			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		67 111 245 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			23 002 087 .-

2017. április 13.

Dr. Sajtos István

• 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]		23 854 665 .-
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke	[MEE]		—
– kari megelőlegezés fordulónapon fennálló értéke + év végi kari egyenleg	[MEB]		-479 761 .-
2. Tárgyévi költségvetési keret kari költségvetés alapján			
– tárgyévi bérköltség várható értéke	[TBK]		-57 933 995 .-
– illetménytöbblet-támogatás + likviditási kölcsön a bérkeret feltöltéséhez	[BLK+]		—
3. Tárgyévi várható saját bevétel			
a. – egyetemen kívüli forrásból, oktatás (szakirányú továbbképzés)	[SBK ^o]		5 000 000 .-
– egyetemen kívüli forrásból, nem oktatás (pályázat, vállalkozás, kutatás...)	[SBK ^a]		32 600 000 .-
b. – egyetemen belüli forrásból, karon kívülről kereten ¹	[SBE]		—
¹ BME DANUrB Interreg projekt megelőlegezés (5. ponthoz)			
c. – kari jövő és ingatlan alapból várható kereten ²	[ÁKX+]		2 200 000 .-
² megnyert JA pályázatok: Wettstein Domonkos 2017/01 phd fokozatszerzéshez, DOCONF2017 konferenciához			
– egyéb karon belüli forrásból, de nem más tanszéktől kereten ³	[ÁKX+]		1 549 000 .-
³ Bach Péter bérátvezetése			
d. – karon belülről, más tanszéktől kereten ³	[ÁKT+]		—
⁴			
4. Tárgyévi tervezett kiadás			
a. – egyetemen kívülre (külső óraadók, megbízási díjak...)	[TKK ¹]		-31 000 000 .-
– egyetemen kívülre (működési kiadások, beszerzések...)	[TKK ²]		-10 500 000 .-
b. – egyetemen belül karon kívülre kereten (az alábbiakon túl) ⁴	[TKE]		-31 448 000 .-
⁵ DANUrB staff			
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső egyetemi rezszi	10,0% [TKR]		-3 760 000 .-
– egyetemen kívüli forrású bevételekre eső kari rezszi	5,0% [ÁKR]		-1 880 000 .-
– kari likviditási kölcsön visszafizetése (amennyiben volt)	[BLK-]		—
c. – karon belültre, de nem más tanszéknek kereten ⁵	[ÁKX-]		-4 400 000 .-
⁶ JA visszafizetés Alföldi György MTA doktori és László Júlia bérátvezetése a DANUrB-ból			
d. – karon belültre, más tanszéknek kereten ⁶	[ÁKT-]		—
⁷			
5. Záró maradvány			
– egyetemi megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVE]		60 000 000 .-
– kari megelőlegezés fordulónapon várható értéke	[MVB]		—
– tárgyévi végén várható maradvány MGR szerinti értéke	[MV]		50 440 509 .-
– tárgyévi várható egyenleg (záró és nyitó maradványok különbsége)			26 585 844 .-

2017. április 13.

Dr. Benkő Melinda

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2017. • Beszámoló

→	ÉPK szervezeti egységek költségvetési keretei kari áttekintő táblázat	maradvány			állami finansz. BME ktgv.	saját bevétel		karon belüli átcsoportosítások	kiadás			maradvány		
		előző évről	megelőlegetés BME	belső+IK		BME-n kívülről	BME-n belülről		BME-n kívülre személyi	nem-szem	BME-n belülré	megelőlegetés BME	évi végi értéke	
		[ME]	[MEE]	[MEB]	[ÁF]	[SBK]	[SBE]	[ÁKX]	[TKH]	[TKK]	[TKE]	[MVE]	[MVB]	[MV]
1	kari működési keret [KM]	120,35 M	—	56,22 M	615,08 M	463,99 M	20,34 M	-903,75 M	-105,14 M	-3,05 M	-84,13 M	—	—	179,91 M
2	oktatási-kutatói egységek [OK]	200,37 M	—	-4,04 M		257,67 M	12,35 M	705,67 M	-727,86 M	-184,87 M	-35,77 M	—	5,95 M	229,47 M
3	Építőművészeti Doktori Iskola [DLA]	1,63 M	—	-0,72 M		—	0,54 M	10,27 M	-0,67 M	-7,62 M	—	—	—	3,43 M
4	Csonka Pál Doktori Iskola [PHD]	3,35 M	—	—		—	—	1,83 M	-0,72 M	-0,08 M	-0,13 M	—	—	4,24 M
5	Dékáni Hivatal [DH]	-0,13 M	—	0,13 M		—	—	36,01 M	-31,95 M	-4,07 M	—	—	—	—
6	kari jövő alap [JA]	—	—	—		—	—	6,87 M	-0,44 M	-6,42 M	—	—	—	—
7	kari ingatlan alap [IA]	58,33 M	—	-58,33 M		—	—	50,00 M	—	-8,64 M	—	—	—	41,36 M
8	kari K+F pályázat [KF]	8,86 M	—	—		—	—	—	-6,31 M	-0,87 M	—	—	—	1,68 M
9	ODOO2 [OD]	0,00 M	—	—		—	—	1,65 M	—	-1,65 M	—	—	—	—
10	Csekonics projekt [CS]	—	—	—		—	—	91,14 M	-69,91 M	-2,50 M	—	77,00 M	—	95,73 M
11	elkülönített keretek [EK]	15,00 M	—	—		—	2,47 M	0,32 M	-9,05 M	-0,06 M	—	—	—	8,67 M
12	kari likviditási tartalék [LT]	100,00 M						—						100,00 M
13	belső megelőlegetési keret [BM]	3,26 M		6,74 M				—					-5,95 M	4,05 M
14	egyetemi takarékszámla [ET]	60,00 M						—						60,00 M
Σ	összesen	571,03 M	—	—	615,08 M	721,66 M	35,69 M	—	-952,06 M	-219,83 M	-120,03 M	77,00 M	—	728,55 M
	<i>ebből egyetemi megelőlegetés</i>	—				✓			✓	✓		✓		-77,00 M

KM	fontosabb kari központi bevételek	terv	tény	::	::	
1	egyéb bevételek • kari maradványok rendezése ▼		56 223 e	▼ KM	▼ MEB	← tavalgy keretek rendezése
2	egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából	559,74 M	559 738 e	[KM]	[ÁF]	← BME Kv: Σ 615,1 M
3	oktató-kutatói illetménytöbblet ↘ 16%	55,34 M	55 341 e	[KM]	[ÁF]	← következő évi költségvetés kapcsán pontosítva
4	előző évi egyetemi költségvetés újraszámolása ±	—	—	[KM]	[ÁF]	← az ÉPK 2015-ben csillapítva volt
5	egyéb bevételek • egyetemen kívülről ↘ 10%	8,30 M	114 252 e	[KM]	[SBK]	← Csekonics projekt: 105,36 M
6	magyar térítéses képzés bruttó bevéte ↘ 16%	74,00 M	108 285 e	[KM]	[SBK]	
7	angol térítéses képzés bruttó bevétele ↘ 16%	130,00 M	171 467 e	[KM]	[SBK]	
8	brazil csereprogram bruttó bevétele ↘ 16%	16,00 M	41 629 e	[KM]	[SBK]	
9	egyéb oktatási bevételek emelt rezsive ↘ 16%	—	2 643 e	[KM]	[SBK]	← ÉDI + CSPDI + Rajzi
10	Stipendium Hungaricum	11,30 M	17 858 e	[KM]	[SBE]	
11	teremelszámolás ± egyetemi egyenlege	2,00 M	2 486 e	[KM]	[SBE]	
12	nem-kari saját bevételek kari rezsije ↘ 3,5% ▼		12 884 e	▼ KM	▼ ÁKR	← kari rezsiz: Σ 28,2 M
13	kari belső keretátadások egyenlege ± ▼		7 110 e	▼ KM	▼ ÁKX	
	<i>kari működési keret bevételei összesen</i>		1 149 917 e			

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2017. • Beszámoló

KM	fontosabb kari központi kiadások	terv	tény	::	::	
1	kari saját bevételek egyetemi rezsije 10%/16%	-36,03 M	-63 269 e	[KM]	[TKR]	
2	oktató–kutatói illetménytöbblet egyetemi rezsije 16%	-8,85 M	-8 854 e	[KM]	[TKR]	← következő évi költségvetés kapcsán pontosítva
3	tanszékekre allokált keret	-660,00 M	-660 000 e	[OK]	[ÁKV]	✓ oktató-kutató-tanár esetén 84%, egyéb esetben 100%
4	illetménykiegészítések kari kerete	-67,22 M	-67 216 e	[OK]	[ÁKV]	← klíring a következő évi kari költségvetésben: Σ -65,3 M
5	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	-27,00 M	-27 000 e	[DH]	[ÁKV]	
6	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatikai	-8,00 M	-8 000 e	[DH]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
7	Építőművészeti Doktori Iskola	-5,00 M	-5 000 e	[DLA]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
8	Csonka Pál Doktori Iskola	-5,00 M	-2 268 e	[PHD]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
9	ösztöndíj alap	-0,10 M	-102 e	[EK]	[ÁKV]	← Pövinger Béla hagyatékához
10	angol KT képzés kiadásai • GC, külső, KTH hallg.szállásktg...	-12,50 M	-16 195 e	[KM]	[TKE]	← KT átiktatás a BME költségvetésben
11	EGB döntés alapján fizetendő költségek • Q1 • a ...	-0,30 M	-1 499 e	[KM]	[TKE]	
12	központi könyvtár (folyóirat)	-1,00 M	-1 054 e	[KM]	[TKE]	
13	oklevelek, KTH adminisztráció	-1,50 M	-1 711 e	[KM]	[TKE]	
14	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj	-12,00 M	-12 140 e	[KM]	[TKE]	
15	jubileumi jutalmak	-10,50 M	-9 479 e	[KM]	[TKH]	
16	kari cafeteria	-22,00 M	-22 530 e	[KM]	[TKH]	← 8eFt/fő × 12 hónap
17	kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések	-39,00 M	-35 739 e	[KM]	[TKH]	
18	diplomabizottságok	-1,00 M	-809 e	[KM]	[TKH]	
19	kari termék takarítása	-3,00 M	—	[KM]	[TTK]	
20	alkotóhét kari támogatása	-2,00 M	-1 412 e	[KM]	[TTK]	
21	TDK díjak, OTDK	-2,00 M	-99 e	[KM]	[TTK]	← további díjazás pályázatból
22	jegyzetek készítésének támogatása	-5,00 M	—	[JA]	[ÁKV]	← ÉPK Jövő Alap
23	Periodica Polytechnica támogatása	-1,00 M	-447 e	[JA]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
24	HR • publikációk támogatása	-3,00 M	-631 e	[JA]	[ÁKV]	
25	HR • fokozatszerzés támogatás	-10,00 M	-9 599 e	[JA]	[ÁKV]	
26	HR • angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása	-6,00 M	-1 793 e	[JA]	[ÁKV]	
27	PR • nemzetközi szervezetek tagdíjai	-1,00 M	-429 e	[JA]	[ÁKV]	
28	PR • kapcsolatfejlesztés • kapcsolatok, előadók, konferenc	-10,00 M	-5 350 e	[JA]	[ÁKV]	
29	PR • kapcsolatfejlesztés • kiadványok, honlap, archívum, köz	-6,00 M	-2 054 e	[JA]	[ÁKV]	
30	PR • kapcsolatfejlesztés • Hauszmann-díj, Szentkirályi-díj	-3,00 M	-134 e	[JA]	[ÁKV]	
31	stratégiai dékáni tartalék	-10,00 M	-6 598 e	[KM]	[TTK]	
32	kari központi beruházások • K350-51 felújítás	-40,00 M	-40 000 e	[IA]	[ÁKV]	← ÉPK Ingatlan Alap
33	tanszékek/laborok felújítása	-10,00 M	-10 000 e	[IA]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
34	elkülönített keretek	—	—	[EK]	[ÁKV]	
35	ODOO2 pályázat nettó bevétel →	—	—	[OD]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
36	K+F pályázat nettó bevétel →	—	—	[KF]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
37	Csekonics nettó bevétel →	—	-91 138 e	[CS]	[ÁKV]	► kis-költségvetés
	kari működési keret kiadásai összesen		-1 112 547 e			

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2017. • Beszámoló

DLA	Építőművészeti Doktori Iskola	□ 45389	::	::
1	költségvetési keret	5 000 e		
2	előző évi maradvány ▼	1 627 e	▼ DLA	▼ ME
3	kari keret maradványának rendezése	-720 e	[DLA]	[MEB]
4	dologi kiadás • karon belülre	—	[DLA]	[ÁKX]
5	saját bevétel • eljárási díjak	521 e	[DLA]	[ÁKX]
6	saját bevétel • KK munkák	4 750 e	[DLA]	[ÁKX]
7	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-7 618 e	[DLA]	[TKK]
8	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-671 e	[DLA]	[TKH]
9	keretátadás • egyetemen belül	537 e	[DLA]	[SBE]
	<i>év végi maradvány</i>	3 426 e		
PHD	Csonka Pál Doktori Iskola	□ 45379	::	::
1	költségvetési keret	2 268 e		
2	előző évi maradvány ▼	3 352 e	▼ PHD	▼ ME
3	kari keret maradványának rendezése	—	[PHD]	[MEB]
10	saját bevétel • eljárási díjak (nettó)	115 e	[PHD]	[ÁKX]
11	keretátadás • karon belül	-555 e	[PHD]	[ÁKX]
12	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-82 e	[PHD]	[TKK]
13	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-724 e	[PHD]	[TKH]
14	keretátadás • egyetemen belül	-133 e	[PHD]	[TKE]
	<i>év végi maradvány</i>	4 241 e		
DH	Dékáni Hivatal • működési keret	□ 45387	::	::
1	Dékáni Hivatal költségvetési kerete	35 000 e		
2	előző évi maradvány ▼	-127 e	▼ DH	▼ ME
3	kari keret maradványának rendezése	127 e	[DH]	[MEB]
4	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége	-31 948 e	[DH]	[TKH]
5	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatikai rendszer	-4 067 e	[DH]	[TKK]
6	keretátadás • karon belül • dékáni tartalék	1 015 e	[DH]	[ÁKX]
	<i>év végi maradvány</i>	—		

✓

✓

✓

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2017. • Beszámoló

JA	kari jövő alap	□ 45588	::	::	
1	költségvetési keret	20 436 e			
2	előző évi maradvány ▼	—	▼ JA	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	—	[JA]	[MEB]	
4	keretátadás tanszékeknek	-13 570 e	[JA]	[ÁKX]	
5	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-442 e	[JA]	[TKH]	
6	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-6 423 e	[JA]	[TKK]	
	év végi maradvány	—			✓
IA	kari ingatlan alap	tsz□ 40920 kar□ 40921	::	::	
1	költségvetési keret	50 000 e			
2	előző évi maradvány ▼	58 330 e	▼ IA	▼ ME	
3	kari keret maradványának rendezése	-58 330 e	[IA]	[MEB]	
4	keretátadás tanszékeknek	—	[IA]	[ÁKX]	
5	dologi kiadás • egyetemen belülre	—	[IA]	[TKE]	
6	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-8 636 e	[IA]	[TKK]	← áthúzódó számlázás
	év végi maradvány	41 364 e			✓
KF	kari K+F pályázat	□ 45299 □ 45300	::	::	
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	—			
2	előző évi maradvány ▼	8 858 e	▼ KF	▼ ME	
3	keretátadás karra	—	[KF]	[ÁKX]	
4	bérköltség • egyetemen kívülre	-6 312 e	[KF]	[TKH]	
5	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-865 e	[KF]	[TKK]	
	év végi maradvány	1 681 e			✓
OD	OD002	□ 44765	::	::	
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	—			
2	előző évi maradvány ▼	1 e	▼ OD	▼ ME	
3	keretátadás karra	1 651 e	[OD]	[ÁKX]	
4	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-1 652 e	[OD]	[TKK]	← visszafizetési kötelezettség
	év végi maradvány	—			✓
CS	Csekonics projekt	□ 46408	::	::	
1	költségvetési keret • nettó pályázati bevétel	91 138 e			
2	egyetemi megelőlegezés	77 000 e	[CS]	[MVE]	
3	személyi kiadás • egyetemen kívülre	-69 907 e	[CS]	[TKH]	
4	dologi kiadás • egyetemen kívülre	-2 500 e	[CS]	[TKK]	
	év végi maradvány	95 731 e			✓

BME Építésmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2017. • Saját bevétel

2016. évi tényleges 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	Kifutó vállalkozási jellegű tevékenység	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok	Különléjárati 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.
101	Építészeti Abrázolás Tsz.	—	212 434	—	—	—	280 000	136 614	—	—	—	—	—	—	—	629 048
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	780 000	—	—	—	1 450 000	—	—	—	—	—	—	—	—	2 230 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	9 547 500	9 849 000	—	—	8 950 000	—	—	—	600 000	—	—	—	—	28 946 500
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti	—	18 310 000	4 240 203	—	—	3 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	25 550 203
106	Épületszerkezetani Tsz.	—	11 020 199	—	—	—	21 666 094	—	—	—	—	—	—	—	—	32 686 293
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési	—	—	800 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800 000
109	Középépülettervezési Tsz.	—	—	1 487 715	—	—	25 189 004	—	—	—	—	—	—	—	—	26 676 719
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	901 914	—	—	—	52 045 000	788	—	—	—	—	—	—	—	52 947 702
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	16 809 890	—	—	—	1 102 360	—	—	—	—	—	—	—	—	17 912 250
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	4 613 570	29 607 000	—	—	23 019 505	—	—	—	—	—	—	—	—	57 240 075
113	Urbanisztika Tsz.	—	7 030 764	1 000 000	—	—	3 914 960	—	107 145	—	—	—	—	—	—	12 052 869
114	Építésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	322 262 119	4 892 051	25 471 923	—	—	111 365 738	—	—	—	—	—	—	—	—	463 991 831
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Építésmérnöki Kar összesen	322 262 119	74 118 322	72 455 841	—	—	251 982 661	137 402	107 145	—	600 000	—	—	—	—	721 663 490

2017. 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	Kifutó vállalkozási jellegű tevékenység	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok	Különléjárati és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen	Stipendium Hungaricum 2017 keretként a KTH-ból	Saját bevételek mindösszesen	Stipendium Hungaricum-mal	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.	17.	18.	19.
101	Építészeti Abrázolás Tsz.	—	—	—	—	—	500 000	—	—	—	—	—	—	—	—	500 000	—	500 000	50 000	25 000
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	—	—	—	—	700 000	—	—	—	—	—	—	—	—	700 000	—	700 000	70 000	35 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	9 000 000	5 434 000	—	—	18 074 410	—	—	—	—	—	—	—	—	32 508 410	—	32 508 410	3 250 841	1 625 421
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti	—	13 680 000	3 000 000	—	—	10 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	26 680 000	—	26 680 000	2 668 000	1 334 000
106	Épületszerkezetek Tsz.	—	4 000 000	—	—	—	10 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	14 000 000	—	14 000 000	1 400 000	700 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Középépülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—	2 500 000	—	—	—	—	—	—	—	—	2 500 000	—	2 500 000	250 000	125 000
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	10 800 000	—	—	—	780 000	—	—	—	—	—	—	—	—	11 580 000	—	11 580 000	1 158 000	579 000
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	4 000 000	9 025 000	—	—	20 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	33 025 000	—	33 025 000	3 302 500	1 651 250
113	Urbanisztika Tsz.	—	5 000 000	24 000 000	—	—	8 600 000	—	—	—	—	—	—	—	—	37 600 000	—	37 600 000	3 760 000	1 880 000
114	Építésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	200 000 000	1 000 000	—	—	—	40 252 334	—	200 000	—	—	—	—	—	—	241 452 334	127 937 692	369 390 026	36 145 233	18 469 501
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Építésmérnöki Kar összesen	200 000 000	47 480 000	41 459 000	—	—	111 406 744	—	200 000	—	—	—	—	—	—	400 545 744	127 937 692	528 483 436	52 054 574	26 424 172

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2017. • Személyi kiadás

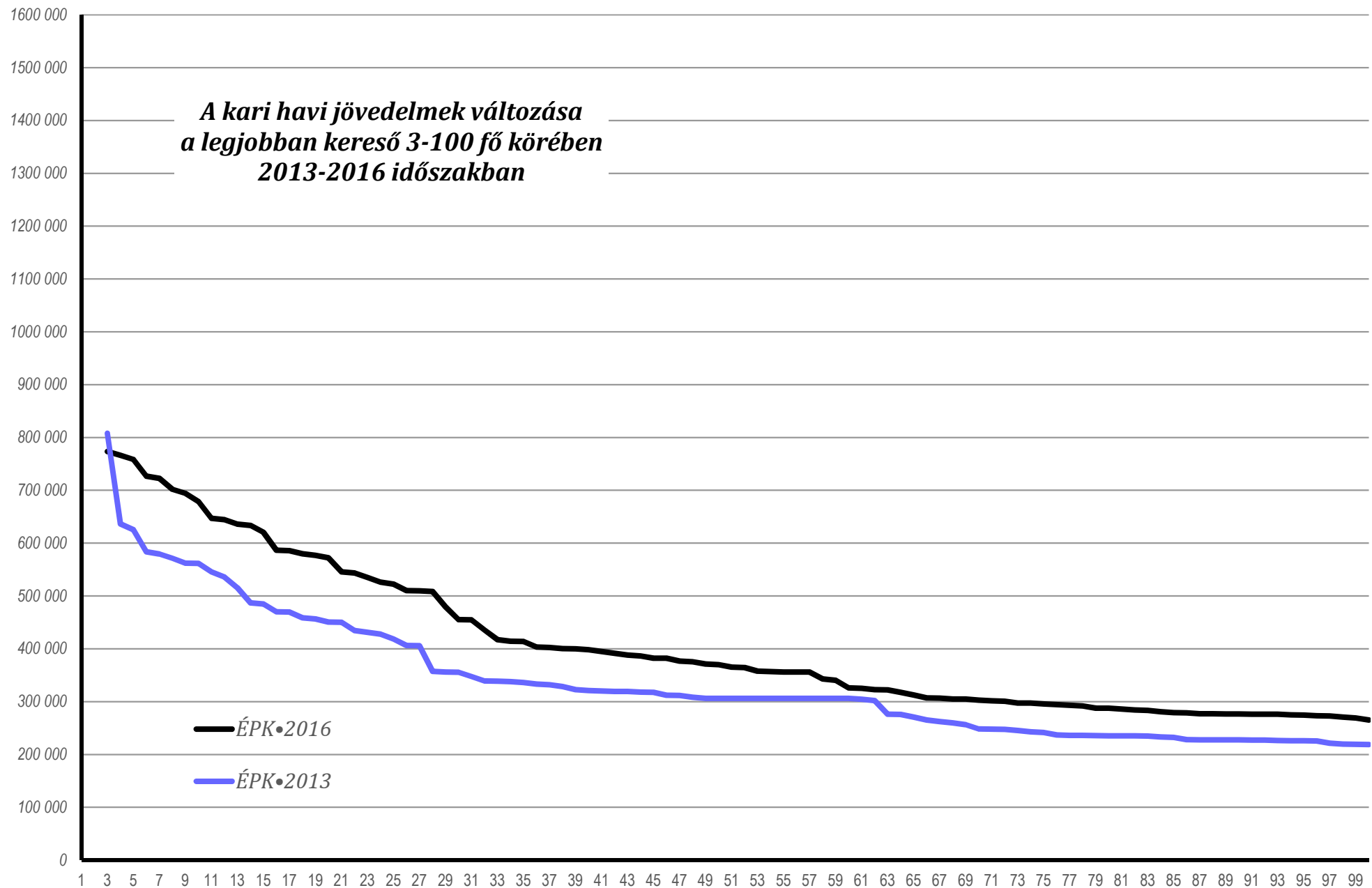
2016. évi tényleges személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Abrázolás Tsz.	29 883 592	380 139	8 092 947	38 356 678
102	Építéskivitelezési Tsz.	49 440 521	2 845 935	14 051 211	66 337 667
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	56 505 012	1 540 757	15 821 782	73 867 551
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	35 305 437	3 142 173	9 968 191	48 415 801
106	Épületszerkeztani Tsz.	60 240 293	275 915	16 691 252	77 207 460
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	45 846 150	1 355 566	12 865 948	60 067 664
109	Középülettervezési Tsz.	51 859 471	1 732 894	14 676 038	68 268 403
110	Lakóépülettervezési Tsz.	42 514 658	567 538	11 653 230	54 735 426
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	56 432 064	2 100 508	16 240 535	74 773 107
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	78 320 373	846 631	21 135 700	100 302 704
113	Urbanisztika Tsz.	50 128 585	1 422 875	13 976 441	65 527 901
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	151 979 597	3 887 572	52 663 673	208 530 842
118	Építészkar Dekán (DI + jubium)	12 318 372	14 286	3 333 460	15 666 118
03	Építészmérnöki Kar összesen	720 774 125	20 112 789	211 170 408	952 057 322

2017. évi tervezett személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
101	Építészeti Abrázolás Tsz.	31 091 687	—	6 840 171	37 931 858
102	Építéskivitelezési Tsz.	53 641 350	—	11 801 097	65 442 447
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	60 739 861	—	13 362 770	74 102 631
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	33 761 815	—	7 427 599	41 189 414
106	Épületszerkeztani Tsz.	83 083 075	—	18 278 277	101 361 352
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	44 511 918	—	9 792 622	54 304 540
109	Középülettervezési Tsz.	74 574 934	—	16 406 485	90 981 419
110	Lakóépülettervezési Tsz.	50 109 687	—	11 024 131	61 133 818
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	66 044 549	—	14 529 801	80 574 350
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	78 297 408	—	17 225 430	95 522 838
113	Urbanisztika Tsz.	72 896 717	—	16 037 278	88 933 995
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	129 323 984	29 000 000	38 311 277	196 635 261
118	Építészkar Dekán (DI + jubium)	10 000 000	—	2 200 000	12 200 000
03	Építészmérnöki Kar összesen	788 076 986	29 000 000	183 236 937	1 000 313 923

BME Építészmérnöki Kar
Kari költségvetési egységcsomag 2017. • Kari jövedelmek



BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2017. • Nem személyi kiadás

2016. évi egyes nem személyi jellegű kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Gazdalkodó egység ösztöndíja	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Intézményi beruházások	Fuggo, attuto, kiegyenlítő kiadások	Összesen
Kód	Név	K3*	K4**, T58/37301	K5	K6	K7	K9	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	3 980 679	—	—	—	—	—	3 980 679
102	Építéskivitelezési Tsz.	7 042 794	—	—	—	357 133	—	7 399 927
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	16 253 983	—	—	—	38 455	—	16 292 438
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	16 400 379	—	—	59 436	—	—	16 459 815
106	Épületszerkezetek Tsz.	40 543 152	—	—	—	647 139	—	41 190 291
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	3 006 853	—	—	—	—	—	3 006 853
109	Középépülettervezési Tsz.	15 613 258	—	—	—	1 748 205	—	17 361 463
110	Lakóépülettervezési Tsz.	28 459 001	—	—	—	—	—	28 459 001
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	17 183 843	—	—	125 222	283 956	—	17 593 021
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	18 267 882	—	—	34 400	1 356 681	—	19 658 963
113	Urbanisztika Tsz.	13 161 692	—	115 754	—	187 706	—	13 465 152
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	27 394 640	3 934 600	1 652 277	—	1 943 970	—	34 925 487
118	Építészkar Dékán	34 857	—	—	—	—	—	34 857
03	Építészmérnöki Kar összesen	207 343 013	3 934 600	1 768 031	219 058	6 563 245	—	219 827 947

* A K3 kiadások nem tartalmazzák az egyetemi rezsit, és a tervben is anélkül kell szerepeltetni.

** A K4 kiadások közül azért csak a gazdalkodó egység ösztöndíját kell bemutatni, tervezni, mert a többi ösztöndíj jellegű kifizetésre a kar a fedezetet vagy a KTH-tól, vagy - döntően - a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságtól kapja meg, azaz kari szintű döntés csak a gazdalkodó egység ösztöndíjáról születik.

2017. évi tervezett egyes nem személyi jellegű kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Gazdalkodó egység ösztöndíja	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Intézményi beruházások	Fuggo, attuto, kiegyenlítő kiadások	Összesen
Kód	Név	K3	K4, T58/37301	K5	K6	K7	K9	
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	28 000 000	—	—	—	—	—	28 000 000
102	Építéskivitelezési Tsz.	2 000 000	—	—	6 000 000	—	—	8 000 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	11 500 000	—	—	—	—	—	11 500 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	—	—	—	—	—	—	—
106	Épületszerkezetek Tsz.	3 875 000	—	—	—	—	—	3 875 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	800 000	—	—	—	—	—	800 000
109	Középépülettervezési Tsz.	2 000 000	—	—	—	—	—	2 000 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.	150 000	—	—	—	—	—	150 000
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	3 500 000	—	—	—	—	—	3 500 000
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	2 780 000	—	—	—	—	—	2 780 000
113	Urbanisztika Tsz.	10 500 000	—	—	—	—	—	10 500 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	103 366 716	—	—	27 000 000	—	—	130 366 716
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar összesen	168 471 716	—	—	33 000 000	—	—	201 471 716

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2017. • Maradvány

2016. december 31-i maradványok MGR SZERINT (adatok Ft-ban) a kari takarékszámán lévő összeg és Szegő Vilma hagyatéka nélkül

2010. december 31-i maradványok MGR szerinti (adatok Ft-ban) a Karj takarékszámlán lévő összeg és összeg vételei hányada leírás											
Szervezeti egység		Keret terv	Keret tény	Kötelezettség-vállalással terhelt keret (MGR szerint)	Szabad keret	Ideiglenes keret (IK)	Technikai keret (TK)	Költhető szabad keret	Maradvány (költhető szabad keret +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.	76 983 042	42 422 278	60 000	34 500 764	—	—	34 500 764	34 560 764	—	34 560 764
102	Építéskivitelezési Tsz.	84 706 033	75 622 810	—	9 083 223	—	—	9 083 223	9 083 223	—	9 083 223
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	105 840 464	93 198 832	478 600	12 163 032	—	—	12 163 032	12 641 632	—	12 641 632
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	75 060 813	68 119 816	—	6 940 997	—	—	6 940 997	6 940 997	—	6 940 997
106	Épületszerkezetek Tsz.	136 911 543	122 817 126	437 091	13 657 326	—	—	13 657 326	14 094 417	—	14 094 417
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz.	74 969 538	63 074 517	928 900	10 966 121	—	—	10 966 121	11 895 021	—	11 895 021
109	Középülettervezési Tsz.	118 188 519	89 409 758	20 481 570	8 297 191	—	—	8 297 191	28 778 761	—	28 778 761
110	Lakóépülettervezési Tsz.	112 182 191	90 687 299	—	21 494 892	—	—	21 494 892	21 494 892	—	21 494 892
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	116 801 116	94 784 282	60 000	21 956 834	—	—	21 956 834	22 016 834	—	22 016 834
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	169 884 620	125 775 462	47 970	44 061 188	—	—	44 061 188	44 109 158	—	44 109 158
113	Urbanisztika Tsz.	104 873 441	81 018 776	—	23 854 665	—	—	23 854 665	23 854 665	—	23 854 665
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	887 254 016	483 228 294	39 251 835	364 773 887	—	—	364 773 887	404 025 722	77 000 000	327 025 722
118	Építészkar Dékán	-40 760 097	-75 816 861	—	35 056 764	—	—	35 056 764	35 056 764	—	35 056 764
03	Építészmérnöki Kar	2 022 895 239	1 354 342 389	61 745 966	606 806 884	—	—	606 806 884	668 552 850	77 000 000	591 552 850

Megelőlegezések 2017. évi tervezett állományváltozása (Ft-ban)

Megelőlegezések 2017. évi tervezett állományváltozása (Ft-ban)						
Szervezeti egység		Megelőlegezés nyitó összege (fenti táblázat 9. oszlopa)	EV közben felvenni tervezett megelőlegezés (+)	EV közben visszatéríteni tervezett megelőlegezés (-)	Megelőlegezés záró állománya (2017. dec. 31.)	Megelőlegezés állomány- változása (bekerül a Fő táblába)
Kód	Név	1.	2.	3.	4.=1.+2.-3.	5.=4.-1.
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	—	—	—	—	—
102	Építéskivitelezési Tsz.	—	—	—	—	—
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	3 169 000	3 169 000	—	—
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	—	—	—	—	—
106	Épületszerkezet-tani Tsz.	—	—	—	—	—
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési T	—	—	—	—	—
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	—	—	—	—
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.	—	—	—	—	—
113	Urbanisztika Tsz.	—	60 000 000	—	60 000 000	60 000 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	77 000 000	—	77 000 000	—	-77 000 000
118	Építészkar Dékán	—	—	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar	77 000 000	63 169 000	80 169 000	60 000 000	-17 000 000

2017. december 31-i tervezett (számított) maradvány (Ft-ban)

2017. december 31-ig tervezett (számlázott) maradvány (1. tábl)				
Szervezeti egység		Maradvány (költhető szabad keret +köt-vállalás)	Megelőlegezés záró állománya (2017. dec. 31.)	Bankszámlával szembeállítható szabad keret
Kód	Név	1.	2.	3.=1.-2.
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	22 044 879	—	22 044 879
102	Építéskivitelezési Tsz.	3 322 631	—	3 322 631
103	Építészettörténeti és Műemléki	24 170 473	—	24 170 473
105	Épületenergetikai és Épületgépé	6 985 467	—	6 985 467
106	Épületszerkezetani Tsz.	9 293 389	—	9 293 389
108	Ipari és Mezőgazdasági Épülette	17 884 948	—	17 884 948
109	Középülettervezési Tsz.	10 245 651	—	10 245 651
110	Lakóépülettervezési Tsz.	19 794 621	—	19 794 621
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	14 320 659	—	14 320 659
112	Szilárdságtani és Tartószerkeze	67 111 245	—	67 111 245
113	Urbanisztika Tsz.	50 440 509	60 000 000	-9 559 491
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hiva	233 339 956	—	233 339 956
118	Építészkar Dékán	—	—	—
03	Építészmérnöki Kar	478 954 430	60 000 000	418 954 430

BME Építészmérnöki Kar
Kari költségvetési egységcsomag 2017. • Megelőlegezés

Megelőlegezés részletes állománya 2016.12.31

Bizonylat száma	Megelőlegezést igénylő tanszék	Gazdakód	Témaszám	Szervezeti kód	Forrás	Engedély száma	Megelőlegezett összeg (Ft)	Pályázati azonosító	Visszafizetési határidő	2016.12.31-ig törlesztett összeg (Ft)	Kintlévő / Fennálló előlegtartozás (Ft)
74	Építészmérnöki Kar-Dékáni Hivatal	3	46408	114	20	121200/2016	77 000 000	GF/JSZF/68/15	2017.04.30	—	77 000 000
ÉPK összes előlegtartozás:							77 000 000			—	77 000 000

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2017. • Felújítás beruházás eszköz

2017-2018-ban 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			
Könyvtár felújítás K. II. 24. (ÉPK)	102	Építéskivitelezési Tsz.	2017.	6 000 000	a tervek egyeztetve, jóváhagyva
K. II. 76. terem felújítás (ÉPK)	114	Építészmérnöki Kar	2017.	13 500 000	a tervek egyeztetve, jóváhagyva
K. II. 85. terem felújítás (ÉPK)	114	Építészmérnöki Kar	2017.	13 500 000	a tervek egyeztetve, jóváhagyva
Összesen				33 000 000	

2017-ben a kar által tervezett eszköz- és szoftverbeszerzések nettó 1 M Ft egyedi beszerzési érték felett (Ft-ban)

Eszköz megnevezése	Költségviselő szervezeti egység		Összeg	A kar informatikai fejlesztéssel kapcsolatos megjegyzése	Az Informatikai Igazgatóság megjegyzése az informatikai típusú beszerzésekhez
	Kód	Név			
Összesen			—		

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2017. • Részletezés

	2017. évi tervezett BME-n belüli bevételek (Ft-ban)				
	Egyetemen belüli keretátadások				Összesen
kari működési keret	131 437 692				131 437 692
oktatási-kutatói egységek	4 315 000				4 315 000
Építőművészeti Doktori Iskola	—				—
Csonka Pál Doktori Iskola	—				—
Dékani Hivatal	—				—
kari jövő alap	—				—
kari ingatlan alap	—				—
kari K+F pályázat	—				—
Csekonics projekt	—				—
elkülönített keretek	—				—
kari likviditási tartalék	—				—
belső megelőlegezési keret	—				—
Összesen	135 752 692	—	—	—	135 752 692

	2017. évi tervezett karon belüli átcsoportosítások (Ft-ban)				
	Saját bevételek után rendezendő kari rezsik	Pályázatok és más karon belüli megelőlegezések	Kari költségvetés szerinti keretmozgások	Egyéb karon belüli átcsoportosítások	Összesen
kari működési keret	7 954 671	55 240 014	-915 580 716	1 410 000	-850 976 031
oktatási-kutatói egységek	-7 954 671	-15 090 726	720 000 100	12 564 000	709 518 703
Építőművészeti Doktori Iskola	—	-2 298 762	5 000 000	-1 000 000	1 701 238
Csonka Pál Doktori Iskola	—	-2 431 965	5 000 000	—	2 568 035
Dékani Hivatal	—	—	43 000 000	—	43 000 000
kari jövő alap	—	—	55 000 000	-6 225 000	48 775 000
kari ingatlan alap	—	-41 364 336	60 000 000	-1 000 000	17 635 664
kari K+F pályázat	—	—	—	—	—
Csekonics projekt	—	—	27 580 616	-5 749 000	21 831 616
elkülönített keretek	—	—	—	—	—
kari likviditási tartalék	—	—	—	—	—
belső megelőlegezési keret	—	5 945 775	—	—	5 945 775
Összesen (0-nak kell lennie!)	—	—	—	—	—

	2017. évi tervezett BME-n belüli kiadások (Ft-ban)				
	Saját bevételekre eső egyetemi rezsik	Egyetemen belüli keretátadások			Összesen
kari működési keret	-33 889 377	-105 961 127			-139 850 504
oktatási-kutatói egységek	-15 909 341	-38 290 000			-54 199 341
Építőművészeti Doktori Iskola	—	—			—
Csonka Pál Doktori Iskola	—	—			—
Dékani Hivatal	—	—			—
kari jövő alap	—	-4 000 000			-4 000 000
kari ingatlan alap	—	—			—
kari K+F pályázat	—	—			—
Csekonics projekt	—	—			—
elkülönített keretek	—	—			—
kari likviditási tartalék	—	—			—
belső megelőlegezési keret	—	—			—
Összesen	-49 798 718	-148 251 127	—	—	-198 049 845

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag 2017. • Fő tábla

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

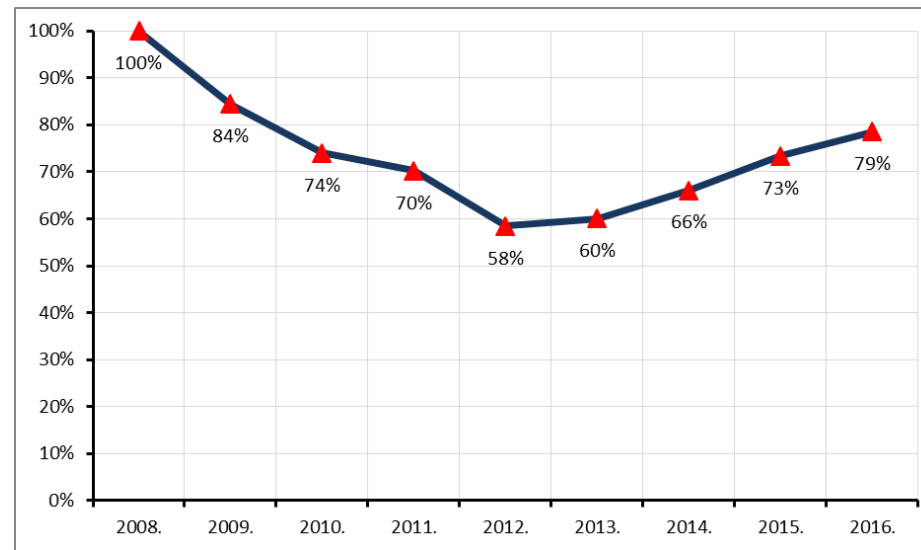
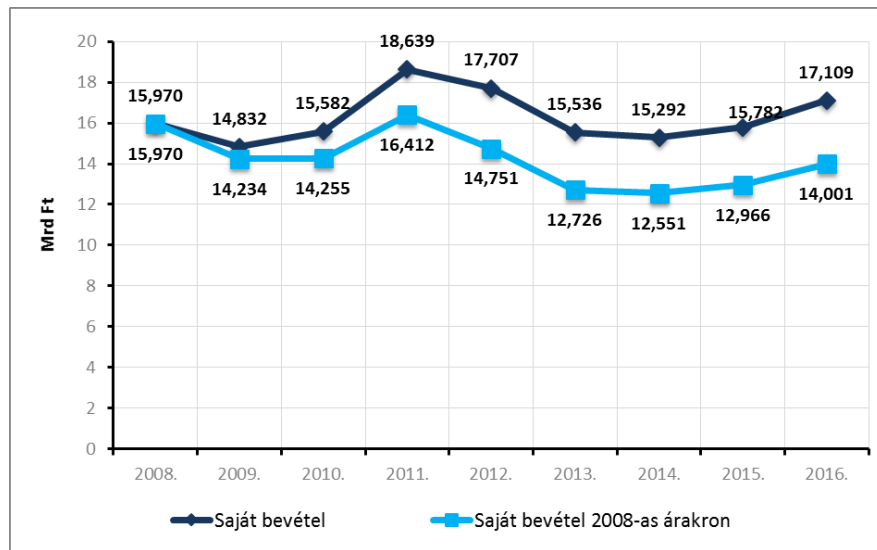
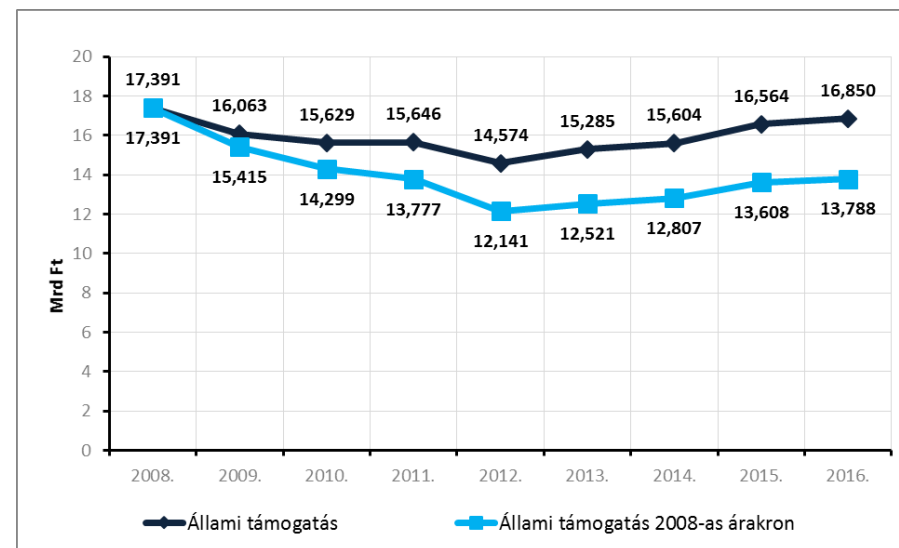
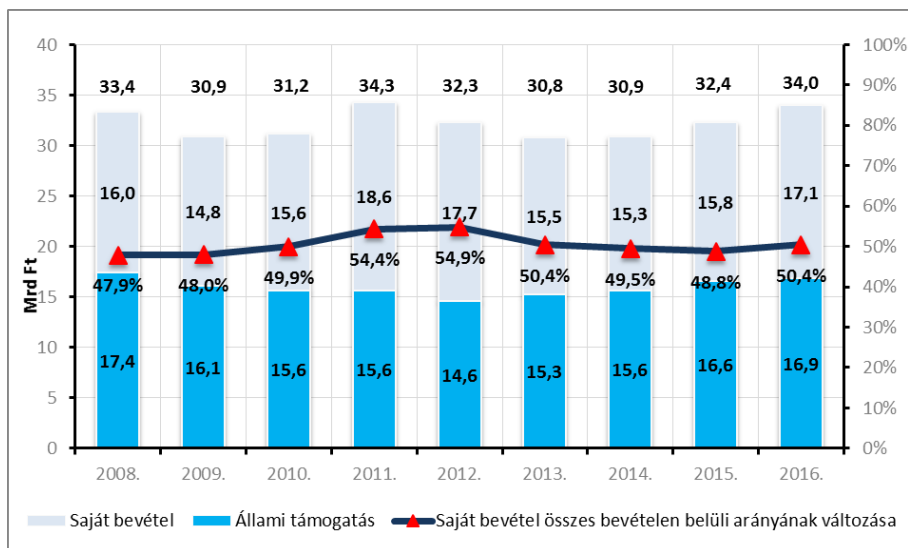
Szervezeti egység	Maradvány előző évről	Tárgyévi költségvetési támogatás	Tárgyévi saját bevétel		Megelőlegezés állomány változása (+/-)	Karon belüli átcsoport- osítások (+/-)	Tárgyévi kiadás			Maradvány következő évre
	Szabad keret + kötváll		BME-n kívülről	BME-n belülről			BME-n kívülre Személyi	Nem személyi	BME-n belülre	Szabad keret + kötváll
	1.		3.	4.			5.	6.	7.	8.
kari működési keret	179 913 785	652 078 627	241 452 334	131 437 692	—	-850 976 031	-89 000 000	-22 246 000	-139 850 504	102 809 904
oktatási-kutatási egységek	229 470 364	—	159 093 410	4 315 000	60 000 000	709 518 703	-791 478 662	-71 105 000	-54 199 341	245 614 474
Építőművészeti Doktori Iskola	3 426 112	—	—	—	—	1 701 238	—	-4 000 000	—	1 127 350
Csonka Pál Doktori Iskola	4 240 815	—	—	—	—	2 568 035	-457 200	-4 542 800	—	1 808 850
Dékáni Hivatal	—	—	—	—	—	43 000 000	-35 000 000	-8 000 000	—	—
kari jövő alap	—	—	—	—	—	48 775 000	-10 775 000	-34 000 000	-4 000 000	—
kari ingatlan alap	41 364 336	—	—	—	—	17 635 664	—	-55 577 916	—	3 422 084
kari K+F pályázat	1 680 598	—	—	—	—	—	-1 680 598	—	—	—
Csekonics projekt	95 730 847	—	—	—	-77 000 000	21 831 616	-33 062 463	—	—	7 500 000
elkülönített keretek	8 671 768	—	—	—	—	—	—	-2 000 000	—	6 671 768
kari likviditási tartalék	100 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	100 000 000
belső megelőlegezési keret	4 054 225	—	—	—	—	5 945 775	—	—	—	10 000 000
egyetemi takarékszám	60 000 000	—	—	—	—	—	—	—	—	60 000 000
Összesen	728 552 850	652 078 627	400 545 744	135 752 692	-17 000 000	—	-961 453 923	-201 471 716	-198 049 845	538 954 430

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.

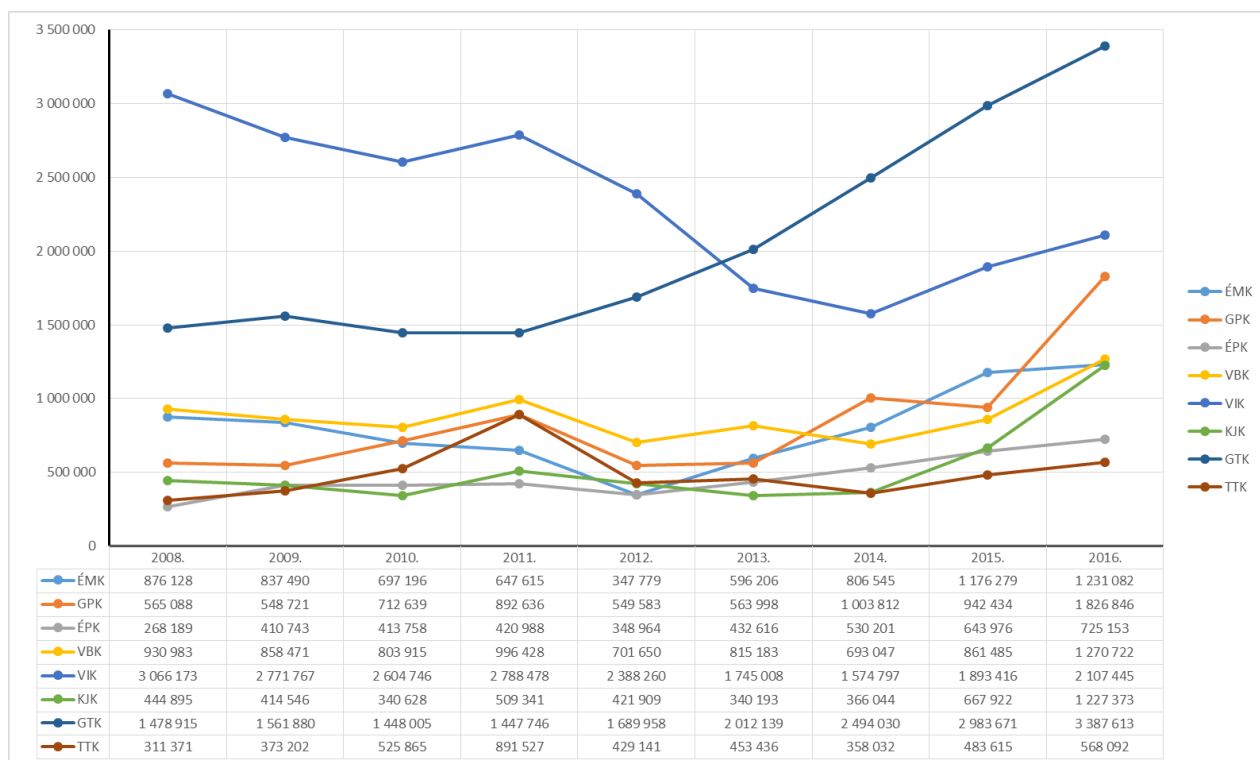
A megjelenő témakörökben további adatok, információk találhatóak a 2017. évi egyetemi belső költségvetésben továbbá az időszaki kontrolling jelentésekben (www.kontrolling.bme.hu).



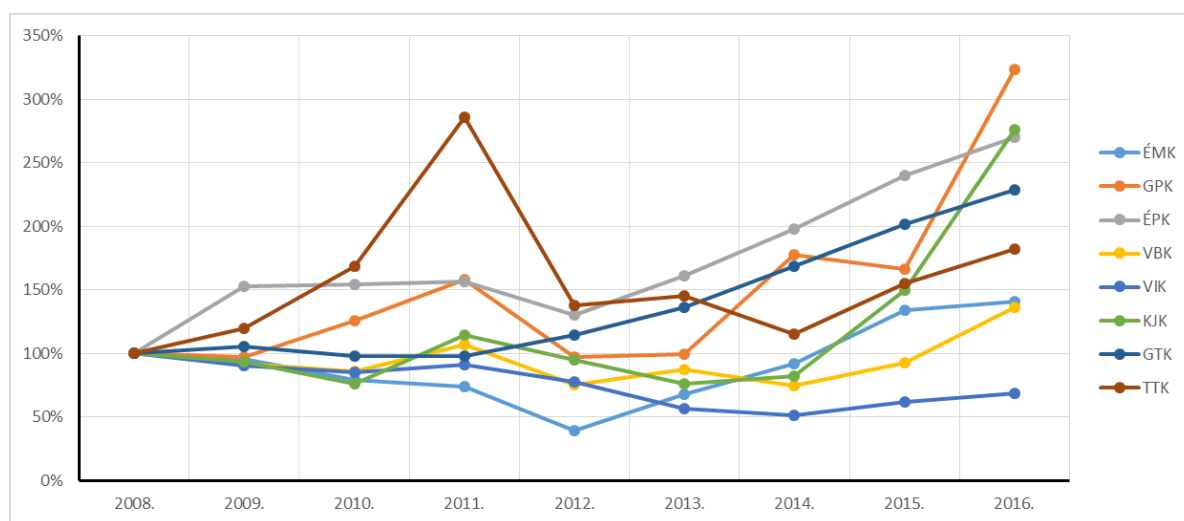
1. ábra: Állami támogatás és saját bevétel változása

	Szervezet 2017. (nyitó)	Terv	Tény	Kötváll	Szabad keret	IK	TK	Maradvány	Megelőlekezés	Maradvány megelőlekezés nélkül
1.	Hallgatói alrendszer összesen (2.+3.)	3 926 455 186	2 682 596 342	324 331 734	919 527 110	0	0	1 243 858 844	0	1 243 858 844
2.	Kollégiumok Igazgatóság (69)	2 778 481 407	2 070 563 092	296 731 184	411 187 131	0	0	707 918 315	0	707 918 315
3.	Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68)	1 147 973 779	612 033 250	27 600 550	508 339 979	0	0	535 940 529	0	535 940 529
4.	Kari alrendszer összesen (5.+...+14.)	30 787 777 226	17 048 503 535	272 143 069	13 467 130 622	0	0	13 739 273 691	1 380 586 817	12 358 686 874
5.	Építőmérnöki Kar (01)	3 327 538 695	2 056 191 363	78 570 769	1 192 776 563	0	0	1 271 347 332	40 265 049	1 231 082 283
6.	Gépészmérnöki Kar (02)	4 689 328 165	2 653 665 368	48 452 877	1 987 209 920	0	0	2 035 662 797	208 816 608	1 826 846 189
7.	Építészmérnöki Kar (03)	2 156 495 280	1 354 342 389	61 745 966	740 406 925	0	0	802 152 891	77 000 000	725 152 891
8.	Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	3 116 540 272	1 667 173 638	38 353 204	1 411 013 430	0	0	1 449 366 634	178 645 032	1 270 721 602
9.	Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05); EIT (09)	6 791 915 380	4 063 200 523	7 556 855	2 721 158 002	0	0	2 728 714 857	621 270 153	2 107 444 704
10.	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	2 783 344 808	1 471 074 286	8 310 690	1 303 959 832	0	0	1 312 270 522	84 897 456	1 227 373 066
11.	Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (07)	5 577 805 538	2 182 292 684	17 205 596	3 378 307 258	0	0	3 395 512 854	7 900 200	3 387 612 654
12.	Természettudományi Kar (08)	2 318 936 468	1 589 051 842	11 937 112	717 947 514	0	0	729 884 626	161 792 319	568 092 307
13.	Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	14 295 170	8 605 575	0	5 689 595	0	0	5 689 595	0	5 689 595
14.	Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	11 577 450	2 905 867	10 000	8 661 583	0	0	8 671 583	0	8 671 583
15.	Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	1 366 094 879	1 088 367 880	39 476 955	238 250 044	0	0	277 726 999	58 802 150	218 924 849
16.	Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	656 879 758	500 563 358	3 627 062	152 689 338	0	0	156 316 400	0	156 316 400
17.	Testnevelési és sport alrendszer összesen (18.+19.)	475 706 578	342 921 611	8 078 421	124 706 546	0	0	132 784 967	400 000	132 384 967
18.	Testnevelési Központ (36)	166 493 169	95 871 942	684 950	69 936 277	0	0	70 621 227	400 000	70 221 227
19.	Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70)	309 213 409	247 049 669	7 393 471	54 770 269	0	0	62 163 740	0	62 163 740
20.	Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen	1 008 464 496	0	0	1 008 464 496	0	0	1 008 464 496	0	1 008 464 496
21.	Nem kari alrendszer (általános) (22.+...+31.)	3 373 016 486	2 735 705 211	43 047 548	594 263 727	0	0	637 311 275	0	637 311 275
22.	BME-OMIKK (13)	825 242 996	752 189 933	3 017 507	70 035 556	0	0	73 053 063	0	73 053 063
23.	Belső Ellenőrzési Csoport (38)	28 951 331	27 533 595	0	1 417 736	0	0	1 417 736	0	1 417 736
24.	Rektori Kabinet (11)	294 145 714	199 085 323	1 618 019	93 442 372	0	0	95 060 391	0	95 060 391
25.	Központi Tanulmányi Hivatal (21)	1 102 218 324	768 988 523	26 963 898	306 265 903	0	0	333 229 801	0	333 229 801
26.	Kancellári Kabinet (359)	306 374 792	292 748 557	7 852 490	5 773 745	0	0	13 626 235	0	13 626 235
27.	Monitoring és Kontrolling Osztály (467)	37 923 036	35 320 372	0	2 602 664	0	0	2 602 664	0	2 602 664
28.	Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (41)	52 747 327	43 893 218	0	8 854 109	0	0	8 854 109	0	8 854 109
29.	Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (61)	411 381 117	347 120 315	3 352 958	60 907 844	0	0	64 260 802	0	64 260 802
30.	Humán Erőforrás Igazgatóság (64)	169 771 726	161 564 367	189 416	8 017 943	0	0	8 207 359	0	8 207 359
31.	Jogi Igazgatóság (413, 65)	144 260 123	107 261 008	53 260	36 945 855	0	0	36 999 115	0	36 999 115
32.	Nem kari alrendszer (létesítmény) (33.+...+36.)	6 913 504 115	5 652 502 224	321 382 444	939 619 447	0	0	1 261 001 891	185 581 810	1 075 420 081
33.	Beruházási Igazgatóság (71)	1 230 063 276	961 519 827	83 875 602	184 667 847	0	0	268 543 449	0	268 543 449
34.	Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (42, 67)	4 288 045 712	3 863 725 545	165 681 059	258 639 108	0	0	424 320 167	21 750 000	402 570 167
35.	Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66)	496 059 632	396 708 822	35 619 328	63 731 482	0	0	99 350 810	0	99 350 810
36.	Informatikai Igazgatóság (63)	899 335 495	430 548 030	36 206 455	432 581 010	0	0	468 787 465	163 831 810	304 955 655
37.	Likviditási és Tartalék Alap (411) + Fel nem használt ÚNKP keret (87,019 M)	1 282 580 081	309 503 227	-49 764	973 126 618	0	0	973 076 854	0	973 076 854
38.	MINDÖSSZESEN (1.+4.+15.+16.+17.+20.+21.+32.+37.)	49 790 478 805	30 360 663 388	1 012 037 469	18 417 777 948	0	0	19 429 815 417	1 625 370 777	17 804 444 640

1. táblázat: Egyetemi szervezetek 2017. január 1-jei maradványai (Ft-ban)



2. táblázat: Kari maradványok változása (2008-2016.)¹ (E Ft-ban)



2. ábra: Kari maradványok változása (2008-2016.)

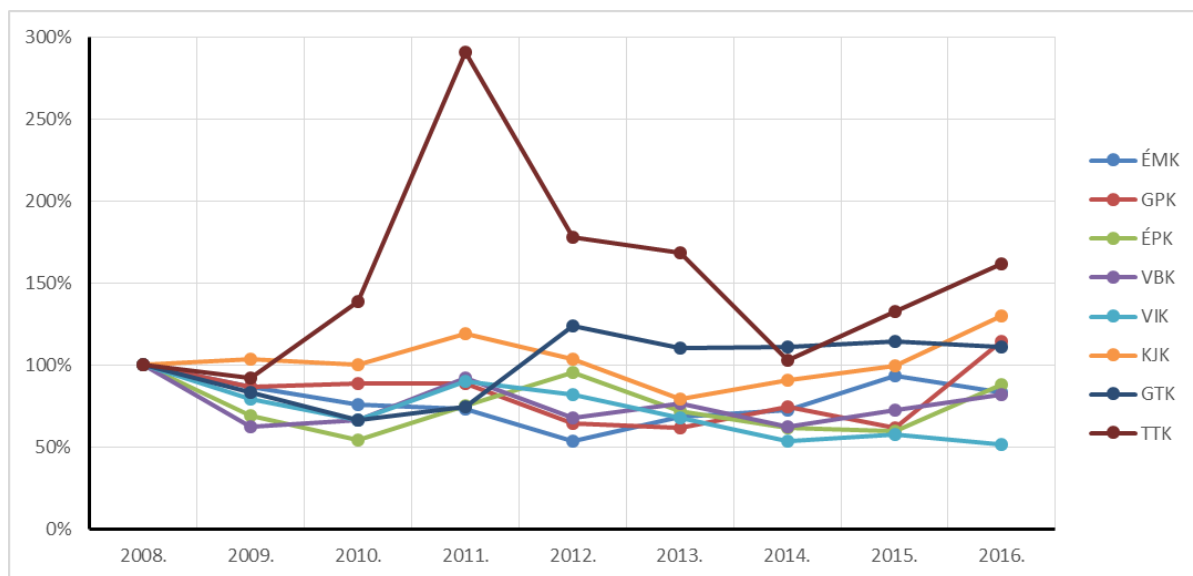
¹ Az ÉPK (60 M Ft) és a GTK (160 M Ft) 2017. január 1-jei maradványaiban benne van a Takarékszámán elhelyezett összeg is, ahogyan az ÉPK esetében Szegő Vilma öröksége is (73,6 M Ft), amely technikailag jelenleg még az LTA-ban található.

	2015. terv	2015. tény	2016. terv	2016. tény	2017. terv (SH-val)	2017. terv (SH-nélkül)
Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó)	994 815	988 491	920 252	988 850	910 126	910 126
Kollégiumok Igazgatóság	611 500	633 671	579 136	623 622	574 126	574 126
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel)	383 315	354 820	341 116	365 229	336 000	336 000
Kari alrendszer saját bevétele (nettó)	8 789 670	10 305 770	8 075 781	11 589 788	10 457 810	9 256 030
Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó)	347 000	423 954	360 000	438 406	396 500	396 500
Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó)	235 191	271 995	285 661	284 112	265 923	265 923
Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó)	120 406	167 886	235 300	262 533	263 400	263 400
Testnevelési Központ	120 406	110 888	38 000	33 037	38 400	38 400
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága	0	56 998	197 300	229 496	225 000	225 000
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer saját bevétele (nettó)	0	0	0	1 008 464	500 000	500 000
Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó)	446 238	542 581	391 164	462 794	386 822	386 822
Rektori Kabinet	105	107	8 175	10 028	19 986	19 986
Belső Ellenőrzési Csoport	0	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal	396 868	470 450	344 120	398 730	328 054	328 054
BME-OMIKK	49 258	48 594	38 865	53 741	38 482	38 482
Kancellári Kabinet	0	23 011	0	0	0	0
Monitoring és Kontrolling Osztály	0	0	0	0	0	0
Humán Erőforrás Igazgatóság	0	3	0	0	0	0
Jogi Igazgatóság	0	392	0	288	300	300
Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek	0	1	4	0	0	0
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek	7	23	0	7	0	0
Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó)	882 427	900 329	1 372 463	997 354	1 152 348	1 152 348
Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság	-	11 685	0	9 459	19 202	19 202
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság	715 233	723 555	701 715	615 014	677 077	677 077
Beruházási Igazgatóság	150 100	161 039	666 548	370 102	253 070	253 070
Informatikai Igazgatóság	17 094	4 050	4 200	2 780	203 000	203 000
Egyéb bevételek	1 150 000	1 416 782	1 350 000	1 118 880	1 120 000	1 120 000
ÁFA bevétel	1 000 000	1 266 782	1 200 000	968 880	970 000	970 000
OEP bevétel (táppénz)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó)	250 000	1 008 473	259 536	718 408	287 664	287 664
Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Kamat- és hozamjellegű bevétel	30 000	38 633	45 000	44 238	45 000	45 000
Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel és támogatás	70 000	819 840	64 536	524 170	92 664	92 664
Saját bevételek ("intézményi bevétel") (Eft)	13 215 747	16 026 262	13 250 157	17 869 591	15 740 592	14 538 812

3. táblázat: Belső költségvetésben tervezett saját bevételek (E Ft-ban)

Saját bevételek	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
ÉMK	1 507 983	1 303 464	1 146 205	1 107 384	804 729	1 031 351	1 091 304	1 412 017	1 255 821
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	2 022 585
ÉPK	817 650	566 820	442 122	614 371	782 292	586 312	503 207	488 716	721 663
VBK	1 462 433	909 169	971 717	1 350 140	995 948	1 118 762	909 416	1 059 037	1 194 974
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	2 441 877
KJK	1 157 285	1 202 427	1 160 682	1 380 903	1 201 655	920 940	1 047 056	1 148 020	1 505 707
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	1 806 423
TTK	390 121	360 217	541 030	1 134 197	692 908	658 006	401 104	517 318	631 569
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	11 580 620

4. táblázat: Kari saját bevételek változása (E Ft-ban)



3. ábra: Kari saját bevételek változása

2016. tény	10+6%-os oktatási, képzési bevétel	Karok esetén 10%-os, nem karok esetén 15%-os oktatási, képzési bevétel	Pályázati bevételek	Központi pályázati bevételek	Kifutó vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (kifutó innovációs kutatási bevétellel együtt)	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Létesítmény- hasznosítási bevételek	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különéljárás és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kollégiumok Igazgatóság (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	134 373	4 699 748	618 787 611	0	0	0	623 621 732
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68)	0	21 336 540	71 948 000	0	0	0	43 068 562	0	901 577	0	0	227 973 900	0	0	365 228 579
Hallgatói alrendszer összesen	0	21 336 540	71 948 000	0	0	0	43 068 562	0	1 035 950	4 699 748	618 787 611	227 973 900	0	0	988 850 311
Építőmérnöki Kar (01)	319 085 699	42 654 193	420 130 345	0	24 641 972	440 640 928	5 633 660	0	3 030 400	4 195	0	0	0	0	1 255 821 392
Gépészmérnöki Kar (02)	401 452 672	47 459 752	1 158 085 421	0	78 740	396 918 040	1 618 813	192 676	0	16 779 027	0	0	0	0	2 022 585 141
Építészmérnöki Kar (03)	322 262 119	74 118 322	72 455 841	0	0	251 982 661	137 402	107 145	0	600 000	0	0	0	0	721 663 490
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	203 939 543	18 062 206	580 000 025	0	165 229 670	210 309 335	10 709 900	0	1 994 678	4 728 263	0	0	0	0	1 194 973 620
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05, 09)	575 149 603	45 516 130	1 381 752 030	0	31 604 090	304 912 589	29 855 524	0	30 576	73 056 781	0	0	0	0	2 441 877 323
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	137 529 561	486 165 979	547 518 522	0	134 576	324 979 587	9 378 806	0	0	0	0	0	0	0	1 505 707 031
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07)	1 084 878 857	604 407 675	110 722 301	0	0	6 300 000	114 568	0	0	0	0	0	0	0	1 806 423 401
Természettudományi Kar (08)	45 940 239	10 460 883	462 209 011	0	0	97 677 121	9 321 579	0	5 960 000	0	0	0	0	0	631 568 833
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	0	0	0	0	9 168 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 168 254
Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer összesen	3 090 238 293	1 328 845 140	4 732 873 496	0	230 857 302	2 033 720 261	66 770 252	299 821	11 015 654	95 168 266	0	0	0	0	11 589 788 485
Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	5 000 000	11 963 208	233 163 994	0	1 574 803	186 213 550	490 651	0	0	0	0	0	0	0	438 406 206
Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	0	281 822 469	734 835	0	1 125 636	0	421 462	0	3 100	4 331	0	0	0	0	284 111 833
Testnevelési Központ (36)	0	32 970 190	0	0	0	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	33 037 190
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70)	0	6 930 690	0	0	0	222 565 186	0	0	0	0	0	0	0	0	229 495 876
Testnevelési és sport alrendszer összesen	0	39 900 880	0	0	0	222 565 186	0	0	0	67 000	0	0	0	0	262 533 066
Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ alrendszer összesen	0	0	1 008 464 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 464 496
BME-OMIKK (13)	0	6 034 146	15 367 150	0	0	0	8 265 888	19 413 524	3 957 808	702 493	0	0	0	0	53 741 009
Belső Ellenőrzési Csoport (355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raktori Kabinet (11)	0	4 291 777	5 730 000	0	0	0	6 069	0	0	0	0	0	0	0	10 027 846
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	61 138 387	331 220 164	0	0	0	300 000	0	0	1 680	0	6 070 000	0	0	398 730 231
Kancellári Kabinet (359)	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
Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (410, 466, 469)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (459, 61)	0	0	0	0	0	0	6 737	0	0	0	0	0	0	0	6 737
Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogi Igazgatóság (409, 413, 65)	0	288 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 350
Nem kari alrendszer (általános)	0	71 752 660	352 317 314	0	0	8 578 698	19 413 524	3 957 808	704 173	0	6 070 000	0	0	0	462 794 177
Beruházási Igazgatóság (405, 71)	0	0	0	0	0	0	65 853	0	0	370 036 020	0	0	0	0	370 101 873
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (420, 67)	0	2 950 224	0	0	0	600 141 694	0	11 843 002	79 134	0	0	0	0	0	615 014 054
Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság (66)	0	0	0	0	0	0	0	9 459 119	0	0	0	0	0	0	9 459 119
Informatikai Igazgatóság (63)	0	0	0	0	0	2 766 530	0	0	13 005	0	0	0	0	0	2 779 535
Nem kari alrendszer (létesítmény)	0	2 950 224	0	0	0	602 974 077	0	21 302 121	370 128 159	0	0	0	0	0	997 354 581
Likviditási és tartalékalap	0	0	0	0	0	0	0	0	524 170 330	0	150 000 000	44 238 035	0	1 118 880 000	718 408 365
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 880 000	1 118 880 000
MINDÖSSZESEN	3 095 238 293	1 758 571 121	5 391 037 639	1 008 464 496	233 557 741	2 219 933 811	944 868 888	19 713 345	37 314 633	994 942 007	618 787 611	384 043 900	44 238 035	1 118 880 000	17 869 591 520

5. táblázat: 2016. évi tény saját bevételek (Ft-ban)

2017. terv	10+6%-os oktatási, képzési bevételei	Karok esetén 10%-os, nem karok esetén 15%-os oktatási, képzési bevétel	Pályázati bevételek	Központi pályázati bevételek	Kifutó vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (kifutó innovációs kutatási bevétellel együtt)	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Létesítmény- hasznosítási bevételek	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Külnéljárás és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen	Stipendium Hungaricum 2017 keretként	Saját bevételek mindösszesen Stipendium Hungaricum-mal együtt
Kollégiumok Igazgatóság (69)	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	3 500 000	0	498 626 000	0	0	0	574 126 000	0	574 126 000
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68)	0	0	75 000 000	0	0	0	31 000 000	0	0	30 000 000	0	200 000 000	0	0	336 000 000	0	336 000 000
Hallgatói alrendszer összesen	0	0	75 000 000	0	0	0	103 000 000	0	3 500 000	30 000 000	498 626 000	200 000 000	0	0	910 126 000	0	910 126 000
Építőmérnöki Kar (01)	250 000 000	38 500 000	312 040 000	0	0	318 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	928 540 000	254 116 823	1 182 656 823
Gépészmérnöki Kar (02)	192 400 000	24 650 000	580 751 006	0	0	317 450 000	1 283 000	180 000	0	0	0	0	0	0	1 116 714 006	197 718 787	1 314 432 793
Építészmérnöki Kar (03)	200 000 000	47 480 000	41 459 000	0	0	111 406 744	0	200 000	0	0	0	0	0	0	400 545 744	127 937 692	528 483 436
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	222 000 000	16 900 000	494 410 000	0	16 000 000	199 700 000	5 750 000	0	2 005 000	0	0	0	0	0	956 765 000	115 984 435	1 072 749 435
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05, 09)	576 000 000	19 000 000	1 048 685 735	0	10 740 000	713 001 888	26 770 200	0	1 000 000	14 172 047	0	0	0	0	2 409 369 870	373 419 884	2 782 789 754
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	120 000 000	220 240 000	874 460 000	0	0	83 100 000	8 410 000	0	0	460 000	0	0	0	0	1 306 670 000	127 329 795	1 433 999 795
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07)	1 250 000 000	532 460 000	23 892 696	0	0	3 900 000	138 800	0	0	0	0	0	0	0	1 810 391 496	0	1 810 391 496
Természettudományi Kar (08)	42 500 000	5 794 505	191 828 780	0	0	70 350 500	7 559 780	0	0	0	0	0	0	0	318 033 565	5 272 584	323 306 149
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer összesen	2 852 900 000	905 024 505	3 567 527 217	0	26 740 000	1 825 909 132	59 911 780	380 000	3 005 000	14 632 047	0	0	0	0	9 256 029 681	1 201 780 000	10 457 809 681
Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	16 500 000	10 000 000	190 000 000	0	0	180 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	396 500 000	0	396 500 000
Nyelvoktatási alrendszer összesen (35)	0	250 818 000	12 190 816	0	1 173 000	0	441 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	265 922 816	0	265 922 816
Testnevelési Központ (36)	0	33 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	38 400 000	0	38 400 000
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70)	0	6 800 000	0	0	0	0	218 200 000	0	0	0	0	0	0	0	225 000 000	0	225 000 000
Testnevelési és sport alrendszer összesen	0	39 800 000	5 000 000	0	0	0	218 200 000	0	0	400 000	0	0	0	0	263 400 000	0	263 400 000
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000
BME-OMIKK (13)	0	5 200 000	4 950 000	0	0	0	7 872 000	16 860 000	3 000 000	600 000	0	0	0	0	38 482 000	0	38 482 000
Belső Ellenőrzési Csoport (355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rektori Kabinet (11)	0	4 000 000	15 835 750	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	19 985 750	0	19 985 750
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	12 000 000	316 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 054 000	0	328 054 000
Kancellári Kabinet (359)	0	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	0
Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (410, 466, 469)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (459, 61)	0	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	0
Jogi Igazgatóság (409, 413, 65)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Nem kari alrendszer (általános)	0	21 500 000	336 839 750	0	0	0	8 022 000	16 860 000	3 000 000	600 000	0	0	0	0	386 821 750	0	386 821 750
Beruházási Igazgatóság (405, 71)	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	252 999 500	0	0	0	0	253 069 500	0	253 069 500
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (420, 67)	0	0	0	0	0	0	677 076 842	0	0	0	0	0	0	0	677 076 842	0	677 076 842
Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság (66)	0	0	0	0	0	0	19 202 000	0	0	0	0	0	0	0	19 202 000	0	19 202 000
Informatikai Igazgatóság (63)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	203 000 000	0	203 000 000
Nem kari alrendszer (létesítmény)	0	0	0	0	0	0	699 348 842	0	0	452 999 500	0	0	0	0	1 152 348 342	0	1 152 348 342
Likviditási és tartalékalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 663 807	0	150 000 000	45 000 000	0	287 663 807	0	287 663 807
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
MINDÖSSZESEN	2 869 400 000	1 227 142 505	4 186 557 783	500 000 000	27 913 000	2 005 909 132	1 088 923 622	18 540 000	9 505 000	591 295 354	498 626 000	350 000 000	45 000 000	1 120 000 000	14 538 812 396	1 201 780 000	15 740 592 396

6. táblázat: 2017. évi terv saját bevételek (Ft-ban)

Megnevezés	2015. évi eredeti támogatás (2015. decemberében módosított)	2016. évi eredeti támogatás	2016. évi eredeti támogatás (korrigált)	2017. évi eredeti támogatás	2017-2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)
Hallg. pénzbeli juttatás	1 733 727	1 595 148	1 595 148	1 568 789	-26 359
Bursa ösztöndíj	70 999	69 751	69 751	68 435	-1 316
Doktorandusz ösztöndíj	429 600	412 800	412 800	467 803	55 003
Tankönyv-jegyz, sport-kult tám.	177 632	163 602	163 602	160 818	-2 784
Köztársasági ösztöndíj	45 560	42 160	42 160	49 250	7 090
Kollégiumi támogatás	462 622	464 719	464 719	455 981	-8 738
Lakhatási támogatás	497 160	450 120	450 120	433 530	-16 590
Miniszteri ö.díj (határon túliak támog.)	8 700	8 700	8 700		
Miniszteri ö.díj (egyéb támog.)	19 400	19 400	19 400	10 153	-17 947
Hallgatói előirányzat összesen	3 445 400	3 226 400	3 226 400	3 214 759	-11 641
Képzési támogatás, kifutók után	1 012 600	258 900	258 900	36 676	-222 224
Képzési támogatás, ösztöndíjasok után	8 619 200	9 533 300	9 533 300	9 971 143	437 843
Képzési támogatás összesen	9 631 800	9 792 200	9 792 200	10 007 819	215 619
Anyanyelvi lektorok (kötött, INYK)	14 000	14 000	14 000	14 000	0
OSJER mérőállomás (kötött, NTI)	3 200	3 200	3 200	3 200	0
Fogyatékkal élők kieg. Tám (kötött, HSZI)	22 600	21 200	21 200	21 582	382
Fizikai diákolimpiára felkészítés (kötött, RK -> TTK)	2 000	2 000	2 000	5 000	3 000
MASAT műhold (kötött, VIK)	52 000	0	0	0	0
Tűz- és vagyonvédelem (kötött, VIBI)	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Kutatóintézetek támogatása (kötött, NTI)	88 000	88 000	88 000	88 000	0
Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása (kötött, KTH)	25 000	25 000	25 000	25 000	0
EISZ intézményi támogatása (kötött, OMIKK)	67 900	155 700	155 700	135 641	-20 059
Laboratóriumok támogatása	80 000	80 000	80 000	80 000	0
Q épület	719 721	719 721	719 721	737 685	17 964
Kollégiumi rekonstrukciók	552 879	552 879	552 879	545 237	-7 642
Költözéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás	153 000	0	0	0	0
K+F+I fókusz erősítése	282 000	0	0	0	0
Illetménytöbblet	0	338 500	605 300	845 951	240 651
Stipendium Hungaricum program támogatása (ellátottak pénzbeli juttatása)	0	0	0	383 729	383 729
Stipendium Hungaricum program támogatása (dologi kiadások)	0	0	0	1 201 780	1 201 780
Speciális programok összesen	2 064 300	2 002 200	2 269 000	4 088 805	1 819 805
Állami támogatás eredeti előirányzata összesen	15 141 500	15 020 800	15 287 600	17 311 383	2 023 783
Költségvetésben felosztott kiválósági támogatás	576 969	591 996	591 996	623 000	31 004
Belső költségvetés összes forrása támogatásból	15 718 469	15 612 796	15 879 596	17 934 383	2 054 787
Kari-nem kari alrendszerbe jutó összes költségvetési forrás kiválósági támogatás nélkül (hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás és SH program ellátottak pénzbeli juttatása nélkül)	11 049 421	11 201 121	11 467 921	13 123 876	1 655 955
Kari-nem kari alrendszerbe jutó összes költségvetési forrás kiválósági támogatás nélkül (hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás és SH program nélkül)	11 049 421	11 201 121	11 467 921	11 922 096	454 175
Kari-nem kari alrendszerbe jutó összes költségvetési forrás kiválósági támogatással (hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás és SH program nélkül)	11 626 390	11 793 117	12 059 917	12 545 096	485 179

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

E (Ft)	Nem kari általános alrendszer					
	2016. terv	2016. tény	2017. terv	2018. terv	2019. terv	2020. terv
Bevételek mindösszesen	3 377 767	3 852 230	5 027 076	4 841 384	4 826 626	4 810 322
<i>Belső költségvetési támogatás</i>	2 267 456	2 578 951	3 790 527	4 156 513	4 142 185	4 127 931
<i>Saját bevétel (nettó)</i>	391 164	462 794	386 822	367 830	367 400	365 350
Saját bevétel (ÁFA-val)	396 634	469 088	391 718	367 830	367 400	365 350
Saját bevétel ÁFA-jának befizetése	5 470	6 295	4 896	0	0	0
Maradvány (megelőlekezés állománya felett)	551 370	551 370	637 312	154 533	154 533	154 533
+Maradvány (megelőlekezés maradványa nélkül)	551 370	551 370	637 312	154 533	154 533	154 533
+Megelőlekezés maradványa	0	0	0	0	0	0
-Megelőlekezés-állomány (az év elején)	0	0	0	0	0	0
Átvett keret (nem kari alrendszerből)	7 283	106 021	52 940	52 035	52 035	52 035
Átvett keret (más alrendszerből)	160 494	153 094	159 476	110 474	110 474	110 474
Kiadások mindösszesen	3 377 767	3 852 230	5 027 076	4 841 384	4 826 626	4 810 322
<i>Személyi juttatások (járulékkal)</i>	1 760 689	1 598 726	1 797 807	1 776 301	1 756 301	1 756 301
<i>Működési, "dologi" kiadások (ÁFA-val)</i>	142 607	91 408	169 610	169 027	166 727	166 727
Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon)	31 067	27 531	27 216	26 620	26 620	26 620
Számítástechnika, irodai informatika	24 180	4 881	29 160	25 598	23 298	23 298
Irodabútor (vásárlás, felújítás)	5 502	0	2 322	2 322	2 322	2 322
Irodaszer, papíárú, nyomtatvány, tisztítószer	10 914	6 584	10 755	10 755	10 755	10 755
Telefon (vezetékes, mobil)	11 392	10 400	12 025	12 025	12 025	12 025
Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet)	2 171	1 585	2 791	2 791	2 791	2 791
Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele	21 089	6 023	35 944	35 944	35 944	35 944
Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon)	36 292	34 404	49 397	49 397	49 397	49 397
Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó)	1 231 938	1 170 802	1 642 285	1 580 178	1 587 720	1 571 416
Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett	20 740	59 200	22 860	16 510	16 510	16 510
Átadott keret (nem kari alrendszerbe)	8 250	114 305	62 794	1 246	1 246	1 246
Átadott keret (más alrendszerbe)	121 918	182 093	1 182 325	1 153 980	1 153 980	1 153 980
Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba	36 196	57 585	17 723	6 120	6 120	6 120
Rezsi	16 818	18 541	8 869	6 120	6 120	6 120
Egyéb	19 378	39 044	8 854	0	0	0
Maradvány a következő évre (megelőlekezés állománya felett)	76 169	637 312	154 533	154 533	154 533	154 533
+Maradvány a következő évre (nem megelőlekezésből)	76 169	637 312	154 533	154 533	154 533	154 533
+Maradvány a következő évre (megelőlekezésből)	0	0	0	0	0	0
-Megelőlekezés-állomány az év végén	0	0	0	0	0	0
Bevétel-kiadás	0	0	0	0	0	0

8. táblázat: A Nem kari általános alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban)

Központi források és belső támogatások	2016. tev	2016. tény	2017. tev	2018. tev	2019. tev	2020. tev
1. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege	739 572	739 572	973 077	586 896	301 322	225 817
2. Központi bevételek	17 390 321	18 390 854	19 819 671	19 655 153	19 642 153	19 629 153
2.1. Állami költségvetési támogatás (SH nélkül)	15 020 800	15 020 800	15 725 874	15 725 874	15 725 874	15 725 874
2.2. SH támogatás	0	306 975	1 585 509	1 585 509	1 585 509	1 585 509
2.3. Kiválósági támogatás (korábban kutatóegyetemi támogatás)	591 996	591 996	623 000	623 000	623 000	623 000
2.4. Likviditási és tartalékalap bevételei	259 536	718 369	287 664	252 000	239 000	226 000
Hallgatói befizetések (pótdíjak)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Kamatbevétel	45 000	44 238	45 000	42 000	39 000	36 000
Egyéb kisebb bevétel (adomány, lejárt SZÉP, egyéb)	10 000	5 713	10 000	10 000	10 000	10 000
Bérkompenzáció	20 000	67 202	50 000	40 000	30 000	20 000
Bérkompenzáció visszafizetése	0	0	-7 424	0	0	0
Illetménytöbblet "maradék"	161 500	266 800	0	0	0	0
Minimálbér- és garantált bérminimum emelés, kulturális pótlék	0	0	143 400	0	0	0
Egyéb LTA-ban maradó évközi póttámogatási tételek (PÉP, ÚNKP)	10 000	2 930	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb egyes alrendszerbe kerülő évközi póttámogatási tételek	0	319 190	0	0	0	0
Előző évi normatíva elszámolás LTA-t terhelő része	-136 964	-137 704	-113 312	0	0	0
2.5. ÁFA befizetés	60 000	160 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2.6. Egyéb adó és járulék befizetés	0	0	0	0	0	0
2.7. Kari maradványok %-os elvonása	0	0	0	0	0	0
2.8. LTA-ba átvett keretek (rezi + egyéb) rezsikedvezmények után	1 457 989	1 592 714	1 572 624	1 443 770	1 443 770	1 443 770
Hallgatói alrendszer rezsibefizetése	11 721	14 673	12 400	12 400	12 400	12 400
Kari alrendszer rezsibefizetése	1 032 862	1 223 177	1 326 862	1 326 862	1 326 862	1 326 862
Nukleáris technika alrendszer rezsibefizetése	32 000	48 776	40 000	40 000	40 000	40 000
Nyelvoktatás alrendszer rezsibefizetése	23 000	28 977	25 562	25 562	25 562	25 562
Testnevelés és sport alrendszer rezsibefizetése	23 000	25 886	27 130	27 130	27 130	27 130
FIEK alrendszer rezsibefizetése	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Nem kari általános alrendszer rezsibefizetése	16 818	18 541	8 869	8 869	8 869	8 869
Nem kari létesítmény alrendszer rezsibefizetése	60 600	41 592	42 100	42 100	42 100	42 100
Hallgatói alrendszer egyéb befizetése (létesítményköltség)	53 611	46 440	40 848	40 848	40 848	40 848
Kari alrendszer egyéb befizetése	165 000	105 607	30 000	20 000	20 000	20 000
Nukleáris technika alrendszer egyéb befizetése	20 000	0	0	0	0	0
Nyelvoktatás alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Testnevelés és sport alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
FIEK alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Nem kari általános alrendszer egyéb befizetése	19 378	39 044	8 854	0	0	0
Nem kari létesítmény alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Rezsikedvezmények	0	0	-40 000	-150 000	-150 000	-150 000
3. Belső támogatások (ütemezetten kiadott keretek)	17 618 202	18 157 349	20 205 853	19 940 727	19 717 659	19 669 501
Hallgatói alrendszer (HDÖK-HSZI + Kollégium)	3 784 079	3 795 124	3 765 496	3 765 496	3 765 496	3 765 496
Nukleáris technika alrendszer	103 222	103 222	124 583	113 857	112 207	110 557
Nyelvoktatási alrendszer	139 653	139 653	122 634	112 077	110 452	108 828
Testnevelés és sport alrendszer	79 701	79 701	85 270	77 929	76 799	75 670
FIEK alrendszer	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer	6 912 000	7 128 606	7 550 000	6 900 000	6 800 000	6 700 000
Nem kari alrendszer támogatása	6 599 547	6 911 043	8 557 869	8 971 368	8 852 704	8 908 950
Nyitó maradvány	1 949 921	1 949 920	1 712 732	829 533	679 533	579 533
Saját bevételek	1 763 627	1 460 148	1 539 170	1 107 830	1 107 400	1 105 350
Átvett és átadott keretek különbözete	98 585	4 031	-804 849	-1 040 837	-1 040 837	-1 040 837
Személyi kiadások	2 698 689	2 452 892	2 867 398	2 864 267	2 844 267	2 844 267
Dologi kiadások	217 627	132 021	235 186	229 603	227 303	227 303
Külön kezelt keretek	7 294 194	6 027 498	7 572 805	6 494 491	6 247 697	6 201 893
Záró maradvány	201 169	1 712 732	329 533	279 533	279 533	279 533
4. Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (1+2-3) (ÚNKP maradvánnyal)	511 691	973 077	586 896	301 322	225 817	185 469
Nem kari kiadások (SH korr)	10 111 926	8 608 379	9 894 730	9 043 689	8 774 595	8 728 791

9. táblázat: A Likviditási és tartalékalap változása, belső támogatások alakulása (részletes) (E Ft-ban)

10. táblázat:
A karokra 2017-ben kiosztott
támogatási keret levezetése
(Ft-ban)

Karok	Személyi állomány	Doktorandusz (normázott, állami)	Kari (normázott, állami) saját hallgatók	Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók	Karok összes bevétel	Általános költségek	Csillapítások, korrekciók	Létesítmény költségek terület alapján	Létesítmény költségek létszám alapján	Létesítmény költségek központi tanterem alapján
	22,5%	2,5%	9,5%	65,5%	100,0%	16,0%	0,0%	20,0%	7,6%	2,7%
Építő	170,3	35,0	10 033	1 051	0			9 769	1 747	185 915
Gépész	246,9	47,0	26 543	2 319	0			15 717	3 285	928 355
Építés z	139,6	29,0	9 360	1 105	0			7 725	1 799	366 423
Vegyész	169,2	57,0	13 076	1 344	0			9 817	2 015	405 623
Villamos	395,8	62,0	28 833	2 991	0			26 905	4 829	2 329 461
Közlekedés	88,0	19,0	7 284	1 010	0			8 327	1 710	778 908
Gazdaság	171,3	20,7	14 809	1 831	0			10 075	4 428	1 011 959
Természet	213,6	47,7	2 403	1 485	0			5 894	2 455	1 511 026
Összesen	1 595	317	112 340	13 137	0			94 229	22 269	7 517 669
Építő	10,7%	11,0%	8,9%	8,0%	8,8%	8,8%		10,4%	7,8%	2,5%
Gépész	15,5%	14,8%	23,6%	17,7%	17,7%	17,7%		16,7%	14,8%	12,3%
Építés z	8,8%	9,1%	8,3%	8,4%	8,5%	8,5%		8,2%	8,1%	4,9%
Vegyész	10,6%	18,0%	11,6%	10,2%	10,6%	10,6%		10,4%	9,0%	5,4%
Villamos	24,8%	19,5%	25,7%	22,8%	23,4%	23,4%		28,6%	21,7%	31,0%
Közlekedés	5,5%	6,0%	6,5%	7,7%	7,0%	7,0%		8,8%	7,7%	10,4%
Gazdaság	10,7%	6,5%	13,2%	13,9%	13,0%	13,0%		10,7%	19,9%	13,5%
Természet	13,4%	15,0%	2,1%	11,3%	11,0%	11,0%		6,3%	11,0%	20,1%
Összesen	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%

Karok	Személyi állomány	Doktorandusz (normázott, állami)	Kari (normázott, állami) saját hallgatók	Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók	Karok összes bevétel	Általános költségek	Csillapítások, korrekciók	Létesítmény költségek terület alapján	Létesítmény költségek létszám alapján	Létesítmény költségek központi tanterem alapján
Építő	332 124 292	38 110 293	117 273 538	724 603 609	1 212 111 731	-193 937 877	+91 184 435	-278 581 897	-79 661 063	-8 873 075
Gépész	481 475 403	51 176 679	310 262 586	1 598 246 291	2 441 160 959	-390 585 753	-8 916 389	-448 178 324	-149 777 627	-44 307 150
Építés z	272 306 276	31 577 100	109 408 459	761 575 998	1 174 867 833	-187 978 853	-4 699 904	-220 299 404	-82 006 337	-17 488 093
Vegyész	330 021 341	62 065 334	152 842 381	926 406 956	1 471 336 013	-235 413 762	-5 263 911	-279 938 411	-91 866 480	-19 358 973
Villamos	771 998 197	67 509 662	337 039 442	2 061 448 572	3 237 995 874	-518 079 340	-11 359 851	-767 231 025	-220 169 556	-111 177 036
Közlekedés	171 623 651	20 688 445	85 148 670	696 227 353	973 688 119	-155 790 099	-3 147 563	-237 461 292	-77 981 508	-37 174 566
Gazdaság	333 983 525	22 503 221	173 102 092	1 261 645 745	1 791 234 583	-286 597 533	-51 749 033	-287 294 158	-201 900 456	-48 297 254
Természet	416 593 888	51 938 885	28 087 385	1 023 769 502	1 520 389 660	-243 262 346	-6 047 785	-168 077 739	-111 921 777	-72 116 008
Összesen	3 110 126 574	345 569 619	1 313 164 553	9 053 924 026	13 822 784 772	-2 211 645 564	0	-2 687 062 251	-1 015 284 802	-358 792 156

Karok	2017 állami (karok összes bevétele- költségek+csillapítások)	2017. költségtérítéses	2017. összes	2017. összes %	2016. állami (újraszámolt)	2016. illetménytöbblet (újraszámolt)	2016. költségtérítéses	2016. összes	2016. összes %	2017. összes / 2016. összes	2017. költségtérítéses átoktatás elszámolása	2017. évi belső támogatás	2016. algoritmus újraszámolás	2016. év utáni kari tartozások az LTA felé (-), egyetemi tartozások a kar felé (+)	2017-ben a karra kiosztott keret	
Építő	742 242 254	189 379 645	931 621 899	9,7%	660 393 687	55 628 402	147 094 977	863 117 066	10,2%	↑	107,9%	-21 612 335	720 629 919	+727 806	+153 287	721 511 012
Gépész	1 399 395 715	183 159 843	1 582 555 558	16,5%	1 156 295 935	74 398 326	158 691 124	1 389 385 385	16,4%	→	113,9%	-43 027 184	1 356 368 531	+2 697 609	-80 497	1 358 985 644
Építés	662 395 242	171 783 116	834 178 357	8,7%	562 572 366	56 614 112	123 791 983	742 978 461	8,8%	→	112,3%	-13 245 243	649 149 998	+2 693 280	+235 350	652 078 628
Vegyész	839 494 476	94 788 601	934 283 077	9,8%	701 364 425	40 811 687	78 681 925	820 858 037	9,7%	→	113,8%	-18 355 409	821 139 067	-164 716	+42 585	821 016 936
Villamos	1 609 979 067	406 262 671	2 016 241 737	21,1%	1 379 291 537	120 201 200	331 009 789	1 830 502 527	21,6%	→	110,1%	-35 480 723	1 574 498 343	+1 734 019	+90 405	1 576 322 768
Közlekedés	462 133 092	96 522 828	558 655 920	5,8%	363 143 471	34 159 531	89 372 713	486 675 716	5,7%	→	114,8%	-4 643 276	457 489 816	-6 848 044	+842 748	451 484 520
Gazdaság	915 396 149	718 950 705	1 634 346 854	17,1%	842 489 713	29 344 387	513 946 519	1 385 780 619	16,4%	↓	117,9%	+4 767 768	920 163 917	+2 209 034	+186 233	922 559 184
Természet	918 964 006	154 447 741	1 073 411 747	11,2%	771 948 898	63 342 322	115 002 591	950 293 812	11,2%	→	113,0%	+131 596 402	1 050 560 408	-3 048 988	-4 340 590	1 043 170 830
Összesen	7 550 000 000	2 015 295 150	9 565 295 150	100,0%	6 437 500 032	474 499 968	1 557 591 623	8 469 591 623	100,0%		112,9%	—	7 550 000 000	—	-2 870 479	7 547 129 520