MŰEGYETEM 1782

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar

● Költségvetés ●

Elfogadta a Kari Tanács 2018. április 24-i ülése.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar

2018. költségvetés és 2017. évi beszámoló

1. A BME belső költségvetése

A BME karai, és azon belül az *Építészmérnöki Kar* (*ÉPK*) számára a legfontosabb bevételi forrás az állami finanszírozás, melyet a BME belső költségvetése hivatott a karok között elosztani, melynek felépítését és algoritmusát az egyetemi *Költségvetési Szabályzat* (*KSZ*) határozza meg. E szabályzat 2018-ban jelentős változáson ment át, ám alapelvei évek óta változatlanok. A BME belső költségvetésének legfontosabb idei elemei a következők.

Külső környezet

(1) A BME támogatása és saját bevételei összességében növekvő pályán vannak, ugyanakkor ezen belül az oktatás normatív támogatása jelentősen visszaesett, és az intézményi működésre (alapilletményekre, rezsire, központi szolgáltatásokra) felhasználható támogatás is csökken[1].

(2) Jelentős mértékben nőttek ugyan a kötött felhasználású céltámogatások, pályázati források – ám ezekre központi költségeket csak korlátozott mértékben lehet terhelni. Ilyen értelemben a pályázatokra eső központi költségeket más tevékenység (oktatás, piaci megrendelések) keresztfinanszírozzák. Mindeközben a másik irányban is látható keresztfinanszírozás, hiszen az oktatást a fogyó- és tárgyi eszközökön keresztül támogatja a pályázati tevékenység, és az abból származó eredmények is hasznosulnak az oktatásban.

(3) A csökkenő oktatási alaptámogatás hatását az oktatói-kutatói béremelés, és a nem oktatók-kutatók bérminimum-emelése csak fokozta. Idén is 5%-kal nőttek az oktatói bértábla szerinti bérek, tovább emelkedett a minimálbér (127,5 eFt → 138 eFt) és a garantált bérminimum (161 eFt → 180,5 eFt). Mindezek ellenére a nem kari szervezetek körében már a napi szintű feladatellátást hátráltató mértékű a munkaerőhiány.

- *A BME költségvetési mozgásterét meghatározó alapadatok jelen költségvetés mellékletében találhatók – itt csak azok rövid összefoglalója, az ÉPK helyzete szempontjából legfontosabb pontjai jelennek meg.*

Kari alrendszer

(4) A BME költségvetésén belül a kari alrendszer főösszege idén is a tavalyi 7,55 MrdFt-os szinten alakult.

a) Ezt a keretet csökkenti idén a *szociális hozzájárulási adó* (*Szocho*) 2017-18-as mérsékléséből adódó „megtakarításra" való hivatkozással az EMMI által kirótt elvonás 890 MFt-ra növelése ('17: 597 MFt).[2]

b) A kari oldal további csökkenését eredményezi az egyetemi központi szolgáltatások és infrastruktúra további leépülését megelőzni hivatott *Egyetem-fenntartási Alap* (*EFA*) 595 MFt-os feltöltése.

c) A fentiek eredőjeként adódó 6,1 Mrd Ft-os kari főösszegen túl a karokra kerül viszont a *Stipendium Hungaricum* (*SH*) programnak köszönhetően „nettó" 979 MFt (80%-os finanszírozottság mellett), a VIK 200 MFt-os és a VBK 70 MFt-os céltámogatása, illetve a *Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program* (*FIKP*) keretében a BME négy kiemelt tématerületre juttatott 1,4 MrdFt további céltámogatás.

d) 2018-ban a BME 952,8 MFt póttámogatást kapott a „természettudományos, informatikai és műszaki mesterképzések támogatására" – ez azonban már beleértendő a fenti keretbe, hatása így leginkább

---

[1] BME KV. 16.o. „*2018-ban az alaptámogatás jelentős mértékben, 9%-kal, azaz összesen 856 M Ft-tal csökken az előző évihez képest, sőt a BME-nek még a hallgatói létszám 2017-es csökkenése miatt utólagos támogatás visszafizetési kötelezettsége is keletkezett (~503 M Ft). A helyzetet csak nehezíti a SZOCHO befizetési kötelezettség előzetes levonása. (…) a céltámogatások (…) jelentős részben csak átfolynak az Egyetemen (például oktatói illetményemelés, SH ösztöndíj), központi szolgáltatásokra, létesítményekre nem fordíthatók (…) a kollégiumok, finanszírozásában (normatív támogatás) és finanszírozhatóságában (kollégiumi díjak) 12 éve nem történt változás, a legszigorúbb számítások szerinti is csak e területről 10 E Ft/férőhely/hó havi finanszírozás hiányzik (a PPP-s férőhelyeket ide nem számítva ez évi 200 M Ft).*"

[2] Ezt a megoldást a karok kérték, mert a *Szocho* elvonás kirovásának logikája eltér a kari algoritmus elosztási elvétől.

abban érhető tetten, hogy javult azon karok kari alrendszeren belüli aránya, melyek az egyetemi átlag feletti mértékben folytatnak ilyen képzéseket (hiszen valamilyen szinten minden kar érintett).

e) A fenti kari főösszegbe szintén beleértendő az 596 MFt-os „kiválósági támogatás" – amelynek azonban idén valamiért már csak 45%-a használható személyi kiadásra.

(5) A kari alrendszer algoritmusa idén is jelentős csillapításokat eredményezett (volna).

a) A kari alrendszer ±5%-os csillapítási szabálya alapján idén az ÉMK-ra +168 MFt csillapítás jutott, ami csaknem duplája az elmúlt három évi csillapítás átlagának (2015–17: +89,1+79,8 +91,2 MFt).

b) A felső sávhatárt idén az ÉPK és a VBK lépte túl – de messze nem olyan mértékben, hogy a „sávhatáron belüli" karoknak ne kellett volna részt vennie az ÉMK csillapításában.

c) Egy idei szabálymódosítás értelmében (KSZ 14. § (2)) az ÉMK tartós, nagymértékű csillapítása miatt csak konvergencia-program vállalása esetén kaphatta volna meg a csillapítás összegét – így inkább lemondott arról, és így a csillapításra felhasznált keretek visszakerültek a csillapító karokra.

d) Ugyanakkor az egyetemi *Költségvetési Szabályzat* értelmében „a csillapítás összegét visszakapó karok legalább ennek a mértékéig kötelesek költségvetési, vagy saját bevételes forrásokat beruházásra, felújításra, labor- és oktatás-fejlesztésre fordítani".

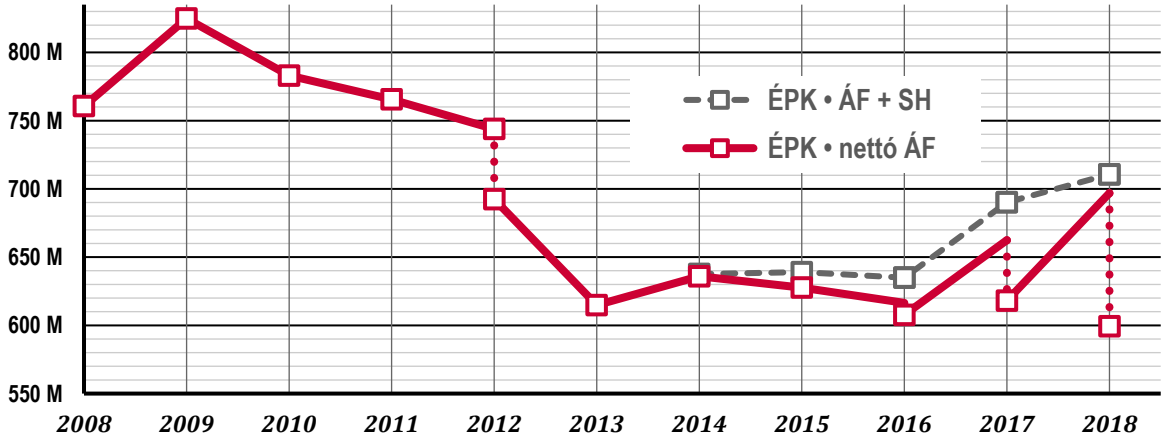
Építészmérnöki Kar

(6) Az oktatási teljesítmény egyetemen belüli elszámolására használt belső normatívaarányok 2016-os változtatása igen hátrányos volt az ÉPK számára, mivel az alap- és a célállapot közötti átmenet idejére jelentősen alulértékelte az osztatlan műszaki képzés kreditjeit. Mivel az állami normatívák idén sem változtak, a műszaki képzések egyetemi normatívarendezése végigfutott, így ez a fajta aránytalanság megszűnt.

(7) Ugyanakkor a *természettudományos, informatikai és műszaki* (*TIM*) mesterképzések emelt támogatása is a normatívák eltéréseként jelent meg az egyetemi költségvetésben – az osztott MSc-k esetében 37,5%-kal, az osztatlan MSc esetén 18,75%-kal emelve a normatívát.

(8) Bár az egyetemi belső költségvetés elsődleges célja az állami finanszírozás karokra osztása, a karok csillapításának alapja az államilag finanszírozott (*ÁF*), és költségtérítéses (*KT*) oktatás bevételeinek összege. Ennek idén azért volt jelentősége, mert az ÉPK az *SH* program révén annyival növelte KT oktatási bevételét (részben természetesen a külföldi KT képzésekre 2017-ben bevezetett emelt normaszorzók miatt), hogy az már „visszafogta" az ÁF bevételeit – vagy pontosabban visszafogta volna, ha idén is működött volna a csillapítási mechanizmus.

(9) Az idei sokféle eltérítés hatását az *1. ábra* illusztrálja: a „nettó" kari keretet nyilván alaposan lecsökkenti a *Szocho* és az *EFA* elvonás – ugyanakkor az egyetem számítása szerint az *SH* program ÉPK-ra jutó várható bevételének növekedése (valamint a csillapítás idei „kikapcsolása") révén a kar oktatási összbevétele valamelyest így is növekedni fog – bár nem annyival, hogy az fedezné a várható bérköltségnövekedést.



1. ábra ***Az Építészmérnöki Kar egyetemi belső költségvetési keretének alakulása***.

ÉPK • nettó ÁF – a kari alrendszerben az állami oktatás alapján az ÉPK-ra jutó keret, levonva a zárolásokat, és az egyéb okból elvont kereteket (pl. EFA), idén hozzáadva a csillapítás összegét is

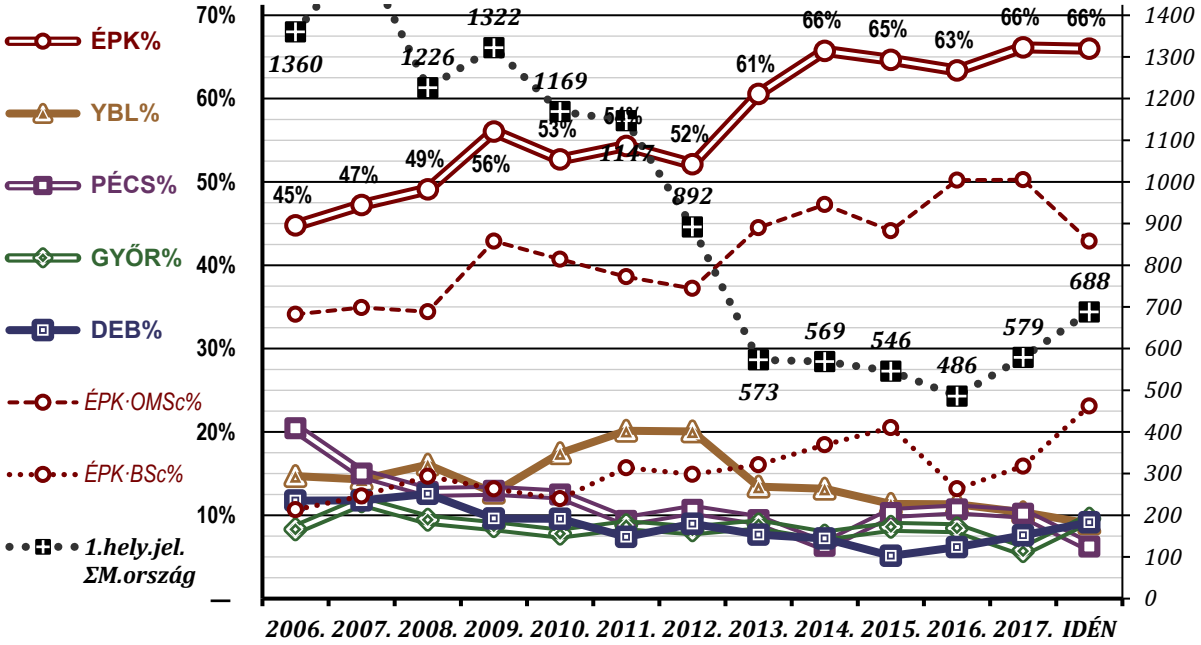
ÉPK • ÁF+SH – az előbbihez hozzáadva az SH program nettó bevételét, és levonva a KT átoktatás díját.

2. Az ÉPK költségvetésének főbb paraméterei

Az ÉPK költségvetésének felépítését és algoritmusát a *Kari Költségvetési Szabályzat* (*KKSZ*) határozza meg. E szabályzat – az egyetemi szabályzat változásaira reagálva – 2018-ban több változáson ment át, ám alapelvei évek óta változatlanok. Az ÉPK kari költségvetésének legfontosabb idei tényezői a következők.

Külső környezet

(1) 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 nappali képzésre jelentkezők számának alakulása (2. ábra) – ami a kar szempontjából második éve kedvezően alakul.



2. ábra *Országosan első helyen építészmérnök alap- és osztatlan képzésre jelentkezők ¦összlétszáma és |aránya képzőhelyenként* [felvi.hu]

a) Az első helyen nappali képzéses építészmérnöknek jelentkezők országos száma 2011-ről '13-ra körülbelül a felére zuhant, ami egybeesett a felsőoktatásba jelentkezők számának esésével, de az átlagosnál jóval súlyosabb volt. A következő évek lassú létszám-eróziója után 2017-18-ban jelentős javulás következett – ráadásul úgy, hogy a létszámnövekmény többsége az ÉPK-ra jelentkezett.

b) Idén az első helyes jelentkezők körében az ÉPK mester- és osztatlan képzéseire jelentkezők száma enyhén nőtt (42+291→ 48+295) országos arányuk pedig stagnált (26%+87%→ 28%+86%).

c) Feltűnően nőtt idén az országos első helyes jelentkezők körében a nappali építészmérnök alapképzésre jelentkezők száma, a '16-os mélypont után magasabbra kapaszkodva, mint '12. óta bármikor.

AN*	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	IDÉN
ÉPK	180	174	140	180	133	92	105	112	64	92	159
arány	*26%*	*27%*	*23%*	*28%*	*26%*	*34%*	*41%*	*43%*	*32%*	*38%*	*46%*
YBL	197	168	204	231	179	77	75	62	55	60	62
PÉCS	101	103	104	87	70	33	17	35	31	35	31
GYŐR	70	68	55	63	58	22	19	21	19	12	30
DEB	154	127	112	85	80	44	41	28	30	44	63
ΣHU	**702**	**640**	**615**	**646**	**520**	**268**	**257**	**258**	**199**	**243**	**345**

d) Az első helyen nappali építészmérnök alapképzésre jelentkezők idei növekményének zöme az ÉPK-ra esett – aránya így ebben a körben minden korábbinál magasabbra adódott (46%).

e) Az utóbbi évek adatai alapján továbbra is az látható, hogy a teljes létszám kétharmada az ÉPK alap-, vagy osztatlan képzésére jelentkezett első helyen, és hogy ilyen szempontból az ÉPK alapképzése az ország második legnépszerűbb építészmérnöki képzése (duplaannyi jelentkezővel, mint a harmadik) – és csak saját osztatlan képzésünk előzi meg.

(2) Az *SH* program keretében a karra jelentkezők száma tudomásunk szerint tovább növekszik, úgy tűnik rövidtávon, csak a kar döntésén múlik, milyen módon gondolja megoldani a program minél zökkenőmentesebb működését – mind gazdasági, mind oktatási értelemben.

Általános háttér

A kari költségvetés alapvető célja a várható kari bevételek és kiadások számbavétele, azok belső gazdálkodási egységekre allokálása, valamint a kari szintű keretek tervezése.

(3) Az átláthatóságot és célszerűséget szem előtt tartva ahol erre mód van (mert az adott keret elosztási logikája karon belüli szinten is értelmezhető), a kari költségvetés a karokra vonatkozó egyetemi algoritmus elveit és számait viszi tovább.

a) 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 pontjai[3] (22,5%).

b) Ezt a „bruttó" kari keretet csökkentik az egyetemi általános és létesítményköltségek, majd az így adódó eredményt módosítja még az önköltséges képzések karok közötti átoktatása, a más-kari termek használatának elszámolása, és a bázisévi támogatás újraszámolása – illetve általában a „csillapítás" is, mely a karok költségvetési helyzetében bekövetkező tranziens változások hatását hivatott tompítani.

c) Ezt a nettó keretet csökkenti idén még a már említett *Szocho* és *EFA* befizetési kötelezettség.

(4) A kari költségvetés egyediségét az adja, hogy a BME költségvetéséből származó bevételek és kiadások szervezetekre való továbbosztása mellett meg kell oldani *mind a magyar, mind az angol nyelvű költségtérítéses oktatás* karra befolyó bevételének elosztását is, méghozzá a helyes arányok megtartásával.

a) A hallgató × kredit típusú bevétel esetében ez egyszerű és egyértelmű, a *tárgybónusz* esetében viszont további bonyodalmat jelent, hogy az oktatás nem a finanszírozási forma, hanem az oktatás nyelve alapján válik külön.

b) Az egyetemi költségvetésen felül a kar messze legjelentősebb bevételi forrása az angol és magyar költségtérítéses 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).

c) Természetesen ezeket e további 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 termek takarítása, KTH adminisztráció, bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj).

d) Az előbbieken túl megjelennek további kari elosztási szempontok is (például a *nyelvi kompetencia*, illetve a *TDK eredményesség* támogatása).

(5) A kar bevételeinek többsége a kari költségvetési algoritmus szerint kerül a tanszékekre.

a) A kari *Jövő Alap* és *Ingatlan Alap* a kiemelt kari célok teljesülését szolgálják – ami persze részben szintén a tanszéki munkatársak támogatását jelenti.

b) Természetesen a tanszékekre kerül minden „tanszéki saját bevétel" is (pl. szakirányú továbbképzések, pályázatok bevétele).

(6) 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,

[3] BME költségvetési szabályzat 10. § (2) szerinti főbb szabályok: PhD esetén 45, DLA esetén 50 éves korig 2 pont; utána docens, e.tanár esetén 65, különben 62 éves korig 1pont. 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%.

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".

(7) 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 például a költségtérítéses képzés bevételének 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 – relatíve kis arányú változása is komoly eltérést okozhat.

Előző évi gazdasági folyamatok

(8) A kari költségvetés bevételi oldalának tervezésekor a saját bevételek becslésénél csak a költségvetés készítésének időpontjában kellő alapossággal meghatározható összegeket terveztük. A kiadási oldalt nyilván nem lehet ennyire konzervatív módon tervezni, hiszen ez adott esetben a tervezett cél meghiúsulásával járna. E két hatás eredőjeként a kari maradványok év végére általában a tervekből kiolvashatónál magasabbra adódnak.

a) E tételt illusztrálta az ÉPK tavalyi éve is: a kari költségvetés tervezete (a tanszékek és egyetemi megelőlegezések nélkül számítva) 128,7 MFt-os maradványcsökkenést mutatott, de a tényleges csökkenés ennek kevesebb, mint a fele, 51,6 MFt lett – tanszéki szinten pedig -43 MFt helyett +11,2 MFt.

b) Mint az utóbbi években sajnos megszokottá vált, a kari maradványt növelte az Ingatlan Alap 2017-re tervezett beruházásainak a közbeszerzési eljárások miatt elmaradása (idén újra próbálkozunk…).

c) Értelemszerűen a Jövő Alap tervezett kifizetései sem teljesültek 100%-ban – ami részben természetesen tudatos, hiszen nem lenne jó, ha a keret kimerülése miatt támogatás nélkül maradnának programok. Másrészt viszont megjelentek meg nem valósult fokozatszerzések miatti visszafizetések is, ami sajnálatos, de szintén természetes.

d) A kar év végi „MGR szerinti" maradványát módosította a korábban az „egyetemi takarékszámlán" kezelt keret (+60 MFt), és az egyetemi megelőlegezés rendezése is (-77 MFt).

(9) A kari működést leginkább befolyásoló „külső" tényező az *SH* program alakulása volt.

a) Az *SH* program 2016-ban még utófinanszírozású volt, ám az utolsó féléves támogatás elszámolása máig nem zárult le (ÉPK: 5,2 MFt).

b) Az egyetemi költségvetés elfogadása után derült ki, hogy az *SH* program 2017. évi finanszírozására érkezett keret oktatási „önköltség" része magasabb volt, mint a korábban elfogadott képzési normatívák alapján kalkulálható keret – így a *Költségvetési Szabályzat*tól eltérve a kancellária a valószínűsíthető visszafizetési kötelezettségre való tekintettel nem adta át a karokra a teljes tárgyévi támogatást[4].

c) Egyetemi döntés alapján az *SH* program elszámolása 2016. után is a „saját bevételes" idegen nyelvű képzés logikája szerint történik. Ennek megfelelően, miután az „EMMI február elején megadta, hogy az egyes hallgatók utána mekkora támogatási összegekre jogosult az Egyetem", az egyes karok a valós létszámok, normatívák és költségek alapján kalkulált bevételhez jutottak – melynek pontos számai értelemszerűen csak a következő évi költségvetéskor láthatóak (ÉPK: +5,6 MFt).

d) Az *SH* program keretében a fenntartó által a hallgatók szállásköltségére adott „lakhatási támogatás" nem fedezi a valós költségeket (legalábbis Budapesten), így azt a karok saját oktatási bevételük terhére kellett kiegészítsék (ÉPK: -8,4 MFt).

---

[4] Az idei egyetemi elszámolás alapján (BME KV IX.1.): *„2017-ben a BME 1,586 MrdFt céltámogatást kapott az SHP-val kapcsolatos feladatokra, ebből dologi kiadásokra (önköltség) 1201,8 MFt, míg az ellátottak pénzbeli juttatására (jóléti célú kiadások) 383,7 MFt érkezett. Az évközi belső elszámolások során észleltük, hogy amíg az önköltség rész túlfinanszírozott, a jóléti célú kiadásokra megállapított támogatás összege alacsonyabb a szükségesnél. Ezért az Egyetem biztonsági okokból nem osztotta ki a dologi kiadásokra szánt támogatás teljes összegét. (…) Ennek megfelelően a támogatás elszámolása szerint a BME-nek összességében 59,6 MFt-nyi visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2017. évi SHP támogatásból. Itt jegyezzük meg, hogy ez az összeg még mindig alacsonyabb, mint a 2016. évi nem rendezett támogatás, ugyanakkor ezek összevezetésére egyelőre nincsen lehetőség."*

e) A sokféle hatás eredőjeként az *SH* program rezsizett bevétele az ÉPK esetén 85,3 MFt-ra adódott – ami meglepően közel esik a várt 87,5 MFt-hoz (127,9 MFt bevétel × 84% - 20 MFt kiadás).

(10) A tanszékek többségének gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

a) Negatív példa volt sajnos az Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, ahol olyan mértékben lépték túl a saját tervezetükben szerepeltetett kifizetéseket, hogy a tanszék besorolása év végére a *Kari Költségvetési Szabályzat* értelmében de facto »C«-re változott – bár maradványa értelemszerűen nem fordulhatott negatívra, ám képtelen volt rendezni a bérfeltöltéskor kapott kari likviditási kölcsönt.

b) Pozitív eltérést jelentett a tervtől az Urbanisztika Tanszék által elnyert pályázat. A DanUrb projekt egyetemi megelőlegezése értelemszerűen „virtuálisan" növelte a tanszék év végi maradványát.

- *A kar, illetve az egyes szervezeti egységek költségvetési pályáját illusztráló további adatok a kari költségvetés táblázataiban és mellékletében találhatók – itt csak azok rövid összefoglalója jelenik meg.*

Tárgyévi kari gazdasági folyamatok

(11) Sajnálatos módon az elmúlt években a kar saját bevételei csökkenő tendenciát mutattak.

(12) A kar kiadásának messze legnagyobb tételét jelentő bérköltség sokáig monoton csökkent (részben a létszám, részben az adóteher csökkenése miatt), ám a 2016-ban kezdődött illetményemelési program hatására néhány „békeév" után ismét érvényes, hogy az állami finanszírozás önmagában nem elegendő a kar éves bérköltségének fedezésére.

(13) A kar számára némi pénzügyi mozgásteret az angol nyelvű költségtérítéses képzés és az *SH* program biztosít – bár persze szó sincs arról, hogy ezek bevétele már tisztán megmaradna.

a) Az *SH* program arányaiban egyre komolyabb hányadát adja a kar oktatási teljesítményének – az egyetemi kalkuláció szerint az ÉPK várható „nettó" bevétele 126,9 MFt lesz úgy is, hogy idén jelentős, mintegy 15%-os a program alulfinanszírozottsága (feltéve, hogy a létszámra vonatkozó becslés helytálló).

b) Az *SH* program ugyanakkor jókora kockázatot is hordoz. A külső férőhelyek díja például várhatóan idén is meghaladja majd az EMMI-finanszírozás szintjét – azaz minden szállást igénylő hallgató csökkenti a kari bevételt. Ennél többe már csak az üresen maradó szálláshelyek kerülnek, hiszen azokra semmilyen finanszírozás nem érkezik – ennek megfelelően a kollégiumi helyekre jutó idei kalkulált 88,5 MFt-os többletkiadás várhatóan több mint felét az üresen álló székesfehérvári kollégium adja.

(14) Idén is érvényes a tavalyi megállapítás, hogy a kari maradványok ilyen magas szinten tartása nem tűnik szükségesnek, így az idei költségvetés tervezésekor ismét a maradvány csökkenésével számoltunk.

3. Az ÉPK költségvetésének kiemelt céljai

Az ÉPK költségvetése idén többféle célnak és formális előírásnak kell megfeleljen.

Illeszkedés a BME Intézményfejlesztési tervéhez

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 *Jövő Alap* j) keretének kiemelt célja az építészmérnök szakma és a BME ÉPK vonzóvá tétele a középiskolások körében. A kari költségvetési forrásokat pályázati tevékenység egészíti ki.

– A *Jövő Alap* c) keretének kizárólagos célja a tehetséges, TDK-n sikeresen szereplő hallgatók továbblendítése 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 nemzetközi konferenciák szervezését, és 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 továbblendítése 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 nemzetközi konferenciák szervezését, és külföldi vendégelőadásokat támogat.
c) Iparral való kapcsolat 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 nemzetközi konferenciák szervezését, és külföldi vendégelőadásokat támogat.

(3) **stratégiai célok a harmadik misszió vonatkozásában**
Nem költségvetési feladat.

Oktatásmarketing, tehetséggondozás, ösztöndíjak[5]

A BME Építészmérnöki Kara 2015-től komplex programot dolgozott ki a középiskolás diákok pályaorientációjának támogatására. A Nemzeti Tehetség Program pályázataiból létrejövő programokat továbbfejlesztve 2017-2020 között már az EFOP-344 keretei között valósulnak meg a kari pályaorientációs rendezvények, melyek kiegészülnek a meglévő programok folytatásával.

2015-2017 között összesen 3, középiskolásoknak szóló építész workshop került megrendezésre, melyen összesen 250 fő vett részt. 2016 óta roadshow jelleggel kerülnek megvalósításra az iskolákban megszervezett, kifejezetten a Kart és az építész szakmát bemutató előadások. Összesen 6 eseményen majd 500 diákot sikerült elérni. Ezeket az eseményeket támogatja az egyetemi Nyílt napon és az Educatio kiállításon való részvétel is.

A 2017-2020 közötti tervezett programok között szerepel ezen események folytatása, ami kiegészül 3 db imázsfilm elkészítésével, a Lányok napja rendezvénysorozathoz való csatlakozással illetve középiskolás osztályoknak szervezett építészeti, kulturális városi sétákkal. A komplex program részeként kari szóróanyagok, honlap és Facebook profil készült.

Az ÉPK oktatás-marketinggel, középiskolákkal, középiskolásokkal való kapcsolattartással, felkészítő tanfolyamokkal, tanulás-elősegítő és felzárkóztató programokkal, tehetséggondozással és kari ösztöndíjakkal kapcsolatos kiadásai leginkább a kari *Jövő Alap* keretében jelennek meg.

[5] A BME KSZ 10. § (2) c) pontja alapján ismertetni szükséges a kar „Kari bevételek" személyi állomány alapján kalkulált keretösszeg oktatás-marketinggel, középiskolákkal, középiskolásokkal való kapcsolattartással, felkészítő tanfolyamokkal, tanulás-elősegítő és felzárkóztató programokkal, tehetséggondozással és kari ösztöndíjakkal kapcsolatos kiadásait.

- A karra bekerülő hallgatói létszám és minőség megtartása érdekében a *Jövő Alap* j) keretének kiemelt célja az építészmérnök szakma és a BME ÉPK vonzóvá tétele a középiskolások körében.
- A tehetséggondozás támogatása érdekében a *Jövő Alap* c) keretének kizárólagos célja a tehetséges, TDK-n sikeresen szereplő hallgatók továbblendítése a doktori tanulmányok irányába, a hallgató és a témavezető közös munkájának támogatása. A tanszékek érdekeltségének megteremtése érdekében a kari költségvetési algoritmus nevesítetten támogatja a tanszékek e területen kifejtett munkájának sikerességét.
- A minőségi oktatás erősítése a képzés magas színvonalának megtartásával, a lemorzsolódás csökkentésével, a végzett hallgatók minőségének és mennyiségének szinten tartása érdekében a *Jövő Alap* i) kerete a kar jegyzeteinek megújításának támogatása révén törekszik a képzés színvonalának emelésére.

JA	**Jövő Alap**		*□ 45588*
1	költségvetési keret		65 178 e
2	a) fokozatszerzés támogatás	→ T	-8 000 e
3	b) publikációk támogatása	→ D	-1 000 e
4	c) TDK díjak, OTDK részvétel, díjazott munkák publikálása	→ D	-1 000 e
5	d) konferenciaszervezés és vendégelőadók támogatása	→ D	-1 000 e
6	e) *Periodica Polytechnica Arch.* elismertségének javítása	→ D	-1 500 e
7	g) angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása	→ E	-2 000 e
8	h) adminisztrátorok szakmai továbbképzése	→ E	-2 000 e
9	i) jegyzetek készítésének támogatása	→ T	-2 000 e
10	j) jelenlét • kiadványok, honlap, archívum, középiskolák…	→ D	-6 000 e
11	j) alfa.bme.hu	→ E	-166 e
12	j) „jelenlét” • nemzetközi kapcsolatok, tagdíjak, díjak	→ D	-16 000 e
13	j) „jelenlét” • ODOO	→ D	-5 000 e
14	k) témavezetői keret	→ H	-6 000 e
15	l) kari ösztöndíj keret	→ H	-10 000 e
16	m) MATLAB kari keret, OMIKK · folyóirat	→ D	-3 512 e

Beruházás, felújítás, oktatásfejlesztés[6]

Az ÉPK beruházási, felújítási kiadásai leginkább a kari *Ingatlan Alap* keretében jelennek meg – bár természetesen a tanszékek saját kereteik terhére is elvégeztetnek kisebb felújításokat.

IA	**Ingatlan Alap**	*□ 40920*	*□ 40921*
1	költségvetési keret		75 604 e
2	K276, K285, K355 termek		-38 773 e
3	K344, K345, K352, K353 termek		-36 831 e

[6] A BME KSZ 14. § (2) c) pontja értelmében tételesen szükséges bemutatni a csillapítás összegét visszakapó karok beruházásra, felújításra, labor- és oktatásfejlesztésre irányuló kiadásait.

4. Az ÉPK költségvetésének főbb pontjai

(1) A költségvetési algoritmus által a tanszékekre osztott keret idén 5%-kal növekszik (720 MFt→ 756 MFt).

(2) A tavalyi döntés értelmében a tavalyi *Szocho* „megtakarítás" miatti kari befizetési kötelezettség kari megtakarításokból került megelőlegezésre, melynek rendezése a tárgyévi kari költségvetésben történik. Ennek alapja a kar tényleges befizetési kötelezettségének 50%-a (20 MFt), melyet a tanszékek az egyetemi algoritmusnak megfelelően hároméví tényleges (költségvetési és saját) bevételeik arányában viselnek[7].

(3) A szociális hozzájárulási adó 2017-18. évi mérséklése miatt keletkezett 2018. évi megtakarításra való hivatkozással az EMMI által kirótt elvonásnak a BME belső költségvetése szerint a karra eső része felerészben kari keretből kerül rendezésre, a kart érintő elvonás másik felét a tanszékek viselik, a vonatkozó egyetemi kalkulációs szabály szerint hároméví összesített (költségvetési és saját) bevételeik arányában[8].

(4) A központi szolgáltatások még elfogadható minimális szintjének és a BME infrastruktúra működőképességének fenntartására a BME által létrehozott *Egyetem-fenntartási Alap* (*EFA*) tárgyévi feltöltése kari keretből kerül rendezésre azzal, hogy a tárgyévi kari befizetés felét a következő évi kari költségvetés során a tanszékek viselik, a vonatkozó egyetemi kalkulációs szabály szerint előző évi maradványaik és saját bevételeik, valamint tárgyévi költségvetési bevételeik összegének kari arányában[9].

(5) A „hallgatói befizetések elmaradása" esetére előírt befizetési kötelezettséget a *kari likviditás és tartalék* keret terhére kell teljesíteni[10].

(6) A tanszékek esetleges előző évi tartozásait (pl. rezsi, kari kölcsön) a kari költségvetés elfogadását követően, de még a bérek feltöltése előtt rendezni szükséges. Amennyiben ez nem lehetséges, az adott tanszék KKSZ 18.§ (1) szerinti besorolása »B«-re változik, és automatikusan vonatkoznak rá a KKSZ 18.§ (2) szerinti előírások.

(7) Az idei kari *cafeteria* keretre vonatkozó javaslat 8 eFt/hó/főállás, a költségvetés elfogadásáig terjedő rész év elejéig visszamenőlegesen. A kar határozatlan idejű, főállású, nem saját bevétel vagy pályázat terhére foglalkoztatott munkatársai esetében ennek fedezetét a *kari likviditás és tartalék* keret biztosítja.

(8) Az Építészmérnöki Kar Tanácsának az Épületszerkezettani Tanszék akusztika laboratóriumának támogatásáról szóló, 2015. október 7-i ülésén elfogadott határozatát módosítva a laborvezető munkatárs doktori fokozatszerzési eljárásának indítási határideje 2019. február 28-ra módosul. A laborba allokált másik munkatárs utáni kari támogatás a feltétel nem-teljesítése okán az 2018-as kari költségvetésben rendezésre kerül, a tanszéki keretet csökkentve. A labor akkreditációjához szükséges dologi támogatásra vonatkozó pont érvényben marad, tekintettel az akkreditációs folyamat elindulására. A labor támogatásáról megszületett megállapodást a költségvetés elfogadása után az e pontban leírtak szerint kell módosítani.

(9) A költségvetés mellékletei:

a) a kari költségvetés táblázatai
- *kari költségvetési algoritmus*
- *kari főtábla* | *kari és tanszéki költségvetések*
- *kari egységcsomag* előző évi tény, és idei terv táblázatai

b) *egyetemi tájékoztató* – az egyetem költségvetési mozgásterét meghatározó alapadatok

c) *kari tájékoztató* – a kari beszámolót kiegészítő adatokat bemutató táblázatok és ábrák

d) a kar szöveges kockázati jelentéséről szóló Dékáni Utasítás

2018. április 18.

---

[7] BME KV. II.3. 14. táblázat → ÉPK pontosított kerete: 39,965 MFt / Σ 597,19 MFt → 6,7%.

[8] BME KV. II.3. 15. táblázat → ÉPK tervezett kerete: 59,735 MFt / Σ 890,40 MFt → 6,7%.

[9] BME KSZ. 9.§ (2) • BME KV. II.2.e. 12. táblázat → ÉPK tervezett kerete: 37,720 MFt / Σ 594,78 MFt → 6,3%.

[10] BME KSZ. 9.§ (3) *„Amennyiben a Hallgatói befizetések ("különeljárási díjak") Likviditási és tartalékalapba érkező összege nem éri el a 150 millió Ft-ot, az abból hiányzó összeget a karok keretátadással kötelesek kipótolni. Ennek elszámolása a tárgyév költségvetési zárásának keretében történik. A hiányzó összeg felosztásának alapja a nappali teljes idejű képzésen résztvevő kari hallgatók március 15-én és október 15-én a Felsőoktatási Információs Rendszerbe lejelentett létszámának számtani átlaga."*

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2018. ● ΣÉPK

szervezeti egységek és kari keretek költségvetése

	● ÉPK egységek	maradvány · induló érték				állami	saját bevétel			átcsoportosítás karon belül						évközi kari		tervezett kiadás				16,0%	maradvány · várható érték			
	frissítve: 2018.04.18.	előző	megelőlegezés		egyenleg	finansz.	BME-n	BME-n	BME-n	5,0%	kari	Jövő	Ingatlan	egyéb	keret-	likviditási kölcsön		várható	BME-n	BME-n	BME-n	10,0%	megelőlegezés		tartozás	következő
	→ összefoglaló tábla	évről	BME	kari	rendezés	BME ktgv.	kívülről	kívülről	belülről	rezsi	ktgvetés	Alap	Alap	átadás	rendezés	kap	visszaad	bérktség	kívülre	kívülre	belülre	rezsi	BME	belső+IK	belső+IK	évre
		[ME]	[MEE]	[MEK]	[MER]	[ÁF]	[SBO]	[SBK]	[SBE]	[KRI]	[KVA]	[KJA]	[KIA]	[KBS]	[KKR]	[KLK+]	[KLK-]	[TBK]	[TKH]	[TKD]	[TKE]	[TKR]	[MZE]	[MZK]	[MT]	[MZ]
ΣDH	Dékáni Hivatal	86 958 e	–	–	- 68 374 e	–	–	–	–	–	193 782 e	- 8 247 e	2 320 e	- 5 073 e	–	–	–	- 35 000 e	- 42 358 e	- 108 104 e	- 4 000 e	–	–	–	–	11 904 e
[DH]	Dékáni Hivatal	3 958 e	–	–	- 3 958 e	· x · x · x ·			–	–	43 000 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 35 000 e	- 8 000 e	–	–	–	–	–	–	–
DLA	Építőművészeti Doktori Is	1 285 e	–	–	–	· x · x · x ·			–	–	5 000 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 5 000 e	–	–	–	–	–	–	1 285 e
PHD	Csonka Pál Doktori Iskola	3 972 e	–	–	- 2 000 e	· x · x · x ·			–	–	5 000 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 500 e	- 4 500 e	–	–	–	–	–	1 972 e
[JA]	Jövő Alap	37 342 e	–	–	- 37 342 e	· x · x · x ·			–	–	65 178 e	- 8 247 e	· x · x · x ·	- 2 753 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 23 178 e	- 27 000 e	- 4 000 e	–	–	–	–	–
[IA]	Ingatlan Alap	25 074 e	–	–	- 25 074 e	· x · x · x ·			–	–	75 604 e	· x · x · x ·	2 320 e	- 2 320 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	- 75 604 e	–	–	–	–	–	–
KF	K+F pályázat	203 e	–	–	–	· x · x · x ·			–	–	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 203 e	–	–	–	–	–	–	–
CSP	Csekonics projekt	5 478 e	–	–	–	· x · x · x ·			–	–	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 5 478 e	–	–	–	–	–	–	–
[EKK]	elkülönített kari keretek	9 646 e	–	–	–	· x · x · x ·			–	–	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	- 1 000 e	–	–	–	–	–	8 646 e
ΣDN	Dékán	27 314 e	–	3 e	- 17 559 e	–	–	–	–	–	15 000 e	–	–	–	–	–	–	–	–	- 15 000 e	–	–	–	203 e	–	9 961 e
[KR]	kari rezsi az egyetem felé	14 681 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	- 14 681 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	–
[DT]	stratégiai dékáni tartalék	2 878 e	–	–	- 2 878 e	· x · x · x ·			–	–	15 000 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	–	- 15 000 e	–	–	–	–	–	–
BM	belső megelőlegezési ker	9 444 e	· x · x · x ·	3 e	–	· x · x · x ·	–	–	–	–	–	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	203 e	–	9 650 e
ΣOK	Oktatási egységek	262 696 e	- 22 000 e	- 3 e	- 91 324 e	–	–	207 986 e	3 170 e	- 10 399 e	756 000 e	8 247 e	- 2 320 e	2 540 e	–	9 361 e	- 9 361 e	- 731 130 e	- 80 186 e	- 113 419 e	- 16 070 e	- 20 799 e	–	- 203 e	–	152 785 e
AG	Építészeti Geometria és	42 287 e	–	–	- 23 164 e	· x · x · x ·	–	500 e	–	- 25 e	58 524 e	–	–	–	–	–	–	- 31 298 e	- 5 800 e	- 25 000 e	–	- 50 e	–	–	–	15 974 e
EK	Építéstechnológiai és Ép	7 980 e	–	–	- 3 839 e	· x · x · x ·	–	4 000 e	–	- 200 e	65 103 e	–	–	- 673 e	–	–	–	- 58 833 e	- 6 930 e	- 2 000 e	- 3 420 e	- 400 e	–	–	–	788 e
ET	Építészettörténeti és Műe	14 225 e	–	–	- 5 732 e	· x · x · x ·	–	21 100 e	–	- 1 055 e	74 581 e	4 972 e	–	5 e	–	–	–	- 67 773 e	- 7 000 e	- 2 800 e	–	- 2 110 e	–	–	–	28 413 e
EG	Épületenergetikai és Épü	11 463 e	–	- 3 e	- 14 994 e	· x · x · x ·	–	9 000 e	–	- 450 e	28 640 e	–	–	- 1 477 e	–	4 289 e	- 4 289 e	- 29 399 e	–	- 400 e	–	- 900 e	–	- 203 e	–	1 278 e
ES	Épületszerkezettani Tans	5 987 e	–	–	- 3 785 e	· x · x · x ·	–	45 000 e	2 800 e	- 2 250 e	84 424 e	–	–	1 477 e	–	–	–	- 85 668 e	- 8 400 e	- 26 000 e	- 4 700 e	- 4 500 e	–	–	–	4 386 e
IP	Ipari és Mezőgazdasági I	10 534 e	–	–	- 3 176 e	· x · x · x ·	–	–	–	–	63 925 e	1 638 e	–	–	–	–	–	- 55 647 e	- 5 000 e	- 5 000 e	- 1 700 e	–	–	–	–	5 573 e
KO	Középülettervezési Tansz	15 425 e	–	–	- 4 821 e	· x · x · x ·	–	1 465 e	–	- 73 e	78 511 e	–	–	–	–	–	–	- 69 744 e	- 5 820 e	- 6 000 e	- 3 700 e	- 147 e	–	–	–	5 095 e
LA	Lakóépülettervezési Tans	4 118 e	–	–	- 3 971 e	· x · x · x ·	–	16 500 e	300 e	- 825 e	63 872 e	–	–	1 983 e	–	5 071 e	- 5 071 e	- 67 591 e	- 4 500 e	- 2 000 e	–	- 1 650 e	–	–	–	6 237 e
RA	Rajzi és Formaismereti T	24 111 e	–	–	- 4 643 e	· x · x · x ·	–	13 600 e	70 e	- 680 e	69 627 e	–	–	1 725 e	–	–	–	- 72 212 e	- 2 675 e	- 5 368 e	–	- 1 360 e	–	–	–	22 193 e
ST	Szilárdságtani és Tartósz	48 910 e	–	–	- 8 287 e	· x · x · x ·	–	36 321 e	–	- 1 816 e	95 147 e	1 638 e	- 2 320 e	- 300 e	–	–	–	- 93 806 e	- 18 061 e	- 27 851 e	- 1 350 e	- 3 632 e	–	–	–	24 592 e
UI	Urbanisztika Tanszék	77 655 e	- 22 000 e	–	- 14 912 e	· x · x · x ·	–	60 500 e	–	- 3 025 e	73 647 e	–	–	- 200 e	–	–	–	- 99 159 e	- 16 000 e	- 11 000 e	- 1 200 e	- 6 050 e	–	–	–	38 256 e
LT	kari likviditás és tartalé	256 190 e	–	–	177 258 e	683 609 e	225 000 e	1 850 e	142 544 e	10 399 e	- 964 782 e	· x · x · x ·	· x · x · x ·	2 534 e	–	- 9 361 e	9 361 e	· x · x · x ·	- 85 000 e	–	- 140 721 e	- 36 185 e	–	–	–	272 697 e
ΣÉPK	Kari összesen	633 158 e	- 22 000 e	–	–	683 609 e	225 000 e	209 836 e	145 714 e	–	–	–	–	–	–	–	–	- 766 130 e	- 207 544 e	- 236 523 e	- 160 791 e	- 56 984 e	–	–	–	447 346 e

Σ tsz.diff.: - 109 911 e *Σ kari diff.:* - 68 426 e

	● ÉPK tanszékek	[▶BE]	[▶BE]	[▶BE]		[▶BE]		[▶BE]		[▶BE]				[▶BE]		[▶BE]		[▶BE]		[▶BE]		[▶BE]		[▶BE]		[▶BE]	
	→ keretrendezések	megelőlegezés	költségvetési	10+6%-os	egyéb	várható		belső, kari		likviditási	rezsi	Jövő Alap		maradvány		SZOCHO '17.		SZOCHO '18.						EFA '18.	
		egyetemtől	algoritmus	saját bevételek		bérktség		megelőlegezés		kölcsön	tartozás	Akusztika		elvonás		arány	mérték	arány	mérték					arány	mérték
		[MEE]	[KVA]	[SBO]	[SBK]	[TBK]		[MEK]		[MER]	[MER]	[MER]		[MER]		[…]	[MER]	[…]	[MER]			[KKR]	[KKR]		[…]	[2019]
AG	Építészeti Geometria és	–	58 524 e	–	500 e	- 31 298 e	AG	–	AG	–	–	–	AG	- 20 013 e	AG	6,28%	- 1 254 e	6,35%	- 1 896 e	AG		–	–	AG	7,99%	- 1 507 e
EK	Építéstechnológiai és Ép	–	65 103 e	–	4 000 e	- 58 833 e	EK	–	EK	–	–	–	EK	×	EK	7,96%	- 1 590 e	7,53%	- 2 249 e	EK		–	–	EK	7,38%	- 1 392 e
ET	Építészettörténeti és Műe	–	74 581 e	–	21 100 e	- 67 773 e	ET	–	ET	–	- 519 e	–	ET	×	ET	10,46%	- 2 091 e	10,46%	- 3 123 e	ET		–	–	ET	9,94%	- 1 874 e
EG	Épületenergetikai és Épü	–	28 640 e	–	9 000 e	- 29 399 e	EG	- 3 e	EG	- 11 261 e	- 1 025 e	–	EG	×	EG	5,81%	- 1 160 e	5,18%	- 1 547 e	EG		–	–	EG	4,38%	- 825 e
ES	Épületszerkezettani Tans	–	84 424 e	–	45 000 e	- 85 668 e	ES	–	ES	–	–	2 045 e	ES	×	ES	11,81%	- 2 360 e	11,62%	- 3 469 e	ES		–	–	ES	12,35%	- 2 329 e
IP	Ipari és Mezőgazdasági I	–	63 925 e	–	–	- 55 647 e	IP	–	IP	–	120 e	–	IP	×	IP	6,88%	- 1 374 e	6,44%	- 1 922 e	IP		–	–	IP	6,25%	- 1 179 e
KO	Középülettervezési Tansz	–	78 511 e	–	1 465 e	- 69 744 e	KO	–	KO	–	- 172 e	–	KO	×	KO	9,43%	- 1 885 e	9,26%	- 2 764 e	KO		–	–	KO	7,79%	- 1 470 e
LA	Lakóépülettervezési Tans	–	63 872 e	–	16 500 e	- 67 591 e	LA	–	LA	–	–	–	LA	×	LA	7,87%	- 1 572 e	8,03%	- 2 399 e	LA		–	–	LA	7,64%	- 1 440 e
RA	Rajzi és Formaismereti T	–	69 627 e	–	13 600 e	- 72 212 e	RA	–	RA	–	–	–	RA	×	RA	9,40%	- 1 878 e	9,26%	- 2 766 e	RA		–	–	RA	9,16%	- 1 728 e
ST	Szilárdságtani és Tartósz	–	95 147 e	–	36 321 e	- 93 806 e	ST	–	ST	–	- 1 294 e	–	ST	×	ST	13,67%	- 2 731 e	14,27%	- 4 262 e	ST		–	–	ST	14,61%	- 2 756 e
UI	Urbanisztika Tanszék	- 22 000 e	73 647 e	–	60 500 e	- 99 159 e	UI	–	UI	–	- 9 358 e	–	UI	×	UI	10,44%	- 2 087 e	11,61%	- 3 467 e	UI		–	–	UI	12,51%	- 2 359 e
DH	Építészmérnöki Kar Déká	–	· x · x · x ·	225 000 e	1 850 e	· x · x · x ·		–		· x · x · x ·	- 335 e	· x · x · x ·		· x · x · x ·		· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·			· x · x · x ·	· x · x · x ·		· x · x · x ·	· x · x · x ·
DN	Építészkari Dékán	–	· x · x · x ·	–	–	· x · x · x ·		–		· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·		· x · x · x ·		· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·	· x · x · x ·			· x · x · x ·	· x · x · x ·		· x · x · x ·	· x · x · x ·
		- 22 000 e	756 000 e	225 000 e	209 836 e	- 731 130 e		- 3 e		- 11 261 e	- 12 584 e	2 045 e		- 20 013 e		39 965 e	- 19 983 e	59 729 e	- 29 864 e			–	–		37 720 e	- 18 860 e

● Építészmérnöki Kar

LT	kari likviditás és tartalék			::	::	::	← ∑BE: 1 283,1M • ∑KI: -1 266,6M	
–	*előző évi maradvány*			256 190 e	▼ LT	▼ ME	✓	
–	kari keretek maradványainak rendezése		*ápr.30.*	177 258 e	▼ LT	▼ MER		
1	év végi kari tartozás		*ápr.30.*	- 5 104 e	[LT]	[TKE]	← *REZSI '18 [KV·25.T]*	
2	egyetemi rezsikedvezmény		*ápr.30.*	1 205 e	[LT]	[SBE]	← *REZSI '18 [KV·25.T]*	
3	előző évi egyetemi költésgvetés újraszámolása ±		*ápr.30.*	3 664 e	[LT]	[SBE]		
4	BME költségvetés • 2018. áll.fin. oktatás – területktg. – csillapítás		*ápr.30.*	659 704 e	[LT]	[ÁF]		*∑ 7 550 M*
5	BME költségvetés • 2018. ÉMK csillapítása nélkül		*ápr.30.*	37 210 e	[LT]	[ÁF]	◄ *BME·KV·ÁF '18 ∑696,9 M*	*∑ 168 M*
6	BME költségvetés • 2018. költségtérítéses átoktatás		*ápr.30.*	- 15 709 e	[LT]	[ÁF]		
7	BME költségvetés • 2018. kari terem elszámolás egyenlege		*ápr.30.*	2 404 e	[LT]	[ÁF]	◄ *BME·KV·ÁF+RE '18 ∑683,6 M*	
8	Stipendium Hungaricum • 2016. évi tandíj elszámolás		*ápr.30.*	5 186 e	[LT]	[SBE]	← *SH'16 elszámolás [KV·98.T]*	
9	Stipendium Hungaricum • 2017. évi biztosítás		*ápr.30.*	- 1 635 e	[LT]	[SBE]		
10	Stipendium Hungaricum • 2017. évi ±tandíj	∑ 85,3 M	*ápr.30.*	7 219 e	[LT]	[SBE]	← *SH'17 elszámolás [KV·99.T]*	
11	Stipendium Hungaricum ① nettó kari keret	∑ 126,9 M	*ápr.30.*	122 838 e	[LT]	[SBE]	◄ *SH'18→ nettó ÉP.KT ∑126,9 M*	
12	Stipendium Hungaricum ① ► RK KTH HSZIKH		*ápr.30.*	- 9 487 e	[LT]	[SBE]	← *SH'18 terv [KV·108.T]*	
13	Stipendium Hungaricum ► szálláshely hozzájárulás		*ápr.30.*	- 9 493 e	[LT]	[SBE]		
14	magyar és angol térítéses képzés bevétele ①	*↘ 16,0%*	*ápr.30.*	99 000 e	[LT]	[SBO]	← *KT.M:*	
15	kari saját bevételek egyetemi rezsije ①	*10% / 16%*	*ápr.30.*	- 15 840 e	▼ LT	▼ TKR		
16	SZOCHO '17 „megtakarítás” befizetés pontosítása	∑ 40,0 M	*ápr.30.*	621 e	[LT]	[TKE]	← *SZOCHO'17 [KV·14.T]*	*∑ -597,2 M*
17	SZOCHO '18 „megtakarítás” ① kari keret	∑ 59,7 M	*ápr.30.*	- 20 323 e	[LT]	[TKE]	← *SZOCHO'18 [KV·15.T]*	*∑ -890,4 M*
18	kari algoritmus által tanszékekre allokált keret		*ápr.30.*	- 756 000 e	▼ ΣOK	▼ KVA		
19	kari cafeteria kari kerete		*ápr.30.*	- 25 000 e	[LT]	[TKH]	← *8 eFt/fő × 12 hó × 134,22%*	
20	kari és tanszéki vezetői, illetve bizottsági pótlékok		*ápr.30.*	- 42 000 e	[LT]	[TKH]		
21	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége		*ápr.30.*	- 35 000 e	[DH]	[KVA]	►	
22	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatika		*ápr.30.*	- 8 000 e	[DH]	[KVA]	►	
23	kari Ingatlan Alap • teremfelújítás		*ápr.30.*	- 75 604 e	[IA]	[KVA]	►*K276-285-355 ● K344-345-352-353*	
24	kari Jövő Alap ① kari keret	∑ 75,2 M	*ápr.30.*	- 39 107 e	[JA]	[KVA]	► *ÉPK Jövő Alap ∑75,2 M*	
25	kari Jövő Alap • Építőművészeti Doktori Iskola támogatása		*ápr.30.*	- 5 000 e	[DLA]	[KVA]		
26	kari Jövő Alap • Csonka Pál Doktori Iskola támogatása		*ápr.30.*	- 5 000 e	[PHD]	[KVA]		
27	stratégiai dékáni tartalék		*folyamatos*	- 15 000 e	[DT]	[KVA]		
28	jubileumi jutalmak várható értéke		*folyamatos*	- 17 000 e	[LT]	[TKH]		
29	diplomabizottságok		*folyamatos*	- 1 000 e	[LT]	[TKH]		
30	bankköltség, rehabilitációs alap, tranzakciós díj		*ápr.30.*	- 13 000 e	[LT]	[TKE]		
31	Nyílt Nap, Educatio Kiállítás kari költségei ► HDÖK-HSZI		*ápr.30.*	- 1 700 e	[LT]	[TKE]	→ *HDÖK-HSZI*	
32	General Course átoktatás egyenlege ► TTK · ÉMK		*ápr.30.*	- 2 000 e	[LT]	[TKE]	→ *TTK · ÉMK*	
33	INYK által átvenni tervezett keret · General Course nyelvoktatás		*ápr.30.*	- 1 500 e	[LT]	[TKE]		← *BME•NKK*
34	KTH & RK által átvenni tervezett keret · angol nyelvű képzések		*ápr.30.*	- 12 500 e	[LT]	[TKE]		← *BME•NKK*
35	KTH által átvenni tervezett keret · oklevelek, posta, egyéb		*ápr.30.*	- 900 e	[LT]	[TKE]		← *BME•NKK*
36	ÜKI által átvenni tervezett keret		*ápr.30.*	- 2 262 e	[LT]	[TKE]		← *BME•NKK*
37	egyéb költségek · kutatóegyetemi támogatás könyvvizsgálati díja		*ápr.30.*	- 118 e	[LT]	[TKE]		← *BME•NKK*
38	kari termek takarítása		*ápr.30.*	- 4 808 e	[LT]	[TKE]	→ *ÜMSZ*	
39	Egyetem-fenntartási Alap ① kari keret	∑ 37,7 M	*jún.15.*	- 18 860 e	[LT]	[TKE]	← *EFA'18 terv [KV·12.T]*	*∑ -595 M*
40	SZOCHO '18 „megtakarítás” ② kari keret	∑ 59,7 M	*jún.30.*	- 19 703 e	[LT]	[TKE]	← *SZOCHO'18 [KV·15.T]*	
41	kari Jövő Alap ②		*szept.15.*	- 26 071 e	[JA]	[KVA]		
42	SZOCHO '18 „megtakarítás” ③ kari keret	∑ 59,7 M	*szept.30.*	- 19 703 e	[LT]	[TKE]	← *SZOCHO'18 [KV·15.T]*	
43	Egyetem-fenntartási Alap ② kari keret	∑ 37,7 M	*okt.15.*	- 18 860 e	[LT]	[TKE]	← *EFA'18 terv [KV·12.T]*	
44	Stipendium Hungaricum program ② nettó kari kere	∑ 126,9 M	*nov.30.*	26 024 e	[LT]	[SBE]	← *SH'18 terv [KV·108.T]*	
45	Stipendium Hungaricum program ② RK · KTH · HSZIKH		*nov.30.*	- 2 978 e	[LT]	[SBE]	→ *RK · KTH · HSZIKH*	
46	egyéb egyetemen kívüli bevételek	*↘ 10,0%*	*folyamatos*	1 850 e	[LT]	[SBK]		
47	magyar és angol térítéses képzés bevétele ②	*↘ 16,0%*	*nov.30.*	126 000 e	[LT]	[SBO]	← *ÉPK·SB terv*	
48	kari saját bevételek egyetemi rezsije ②	*10% / 16%*	*folyamatos*	- 20 345 e	▼ LT	▼ TKR		
49	kari keretek rendezése		*nov.30.*	–	▼ LT	▼ KKR		
50	nem-kari saját bevételek kari rezsije	*↘ 5,0%*	*folyamatos*	10 399 e	▼ LT	▼ KRI		
51	kari belső keretátadások egyenlege ±		*folyamatos*	2 534 e	▼ LT	▼ KBS		
52	tanszéki év végi tartozások egyenlege ±		*dec.31.*	–	▼ LT	▼ MT		
LT	*várható tárgyév végi maradvány*			272 697 e	▼ LT	▼ MZ	*- 1,6 M*	

● Építészmérnöki Kar

JA	**Jövő Alap**		□ *45588*	::	::	
1	költségvetési keret		65 178 e			← *tárgyévi kari költségvetési keret*
2	a) fokozatszerzés támogatás	→ T	-8 000 e	[JA]	[KBS]	
3	b) publikációk támogatása	→ D	-1 000 e	[JA]	[TKH]	→*Q1·D*
4	c) TDK díjak, OTDK részvétel, díjazott munkák publikálása	→ D	-1 000 e	[JA]	[TKH]	→*TP-5%*
5	d) konferenciaszervezés és vendégelőadók támogatása	→ D	-1 000 e	[JA]	[KBS]	→*Q1·D*
6	e) Periodica Polytechnica Arch. elismertségének javítása	→ D	-1 500 e	[JA]	[TKH]	
7	g) angol nyelvi kompetencia megszerzésének támogatása	→ E	-2 000 e	[JA]	[TKE]	
8	h) adminisztrátorok szakmai továbbképzése	→ E	-2 000 e	[JA]	[TKE]	
9	i) jegyzetek készítésének támogatása	→ T	-2 000 e	[JA]	[KBS]	→*TP-5%*
10	j) jelenlét • kiadványok, honlap, archívum, középiskolák…	→ D	-6 000 e	[JA]	[TKD]	→*TP-5%*
11	j) alfa.bme.hu	→ E	-166 e	[JA]	[TKH]	→*TP-5%* ← *BME•NKK*
12	j) „jelenlét” • nemzetközi kapcsolatok, tagdíjak, díjak	→ D	-16 000 e	[JA]	[TKD]	→*Q1·D*
13	j) „jelenlét” • ODOO	→ D	-5 000 e	[JA]	[TKD]	→*TP-5%* →*Q1·D*
14	k) témavezetői keret	→ H	-6 000 e	[JA]	[TKH]	→*TP-5%*
15	l) kari ösztöndíj keret	→ H	-10 000 e	[JA]	[TKH]	→*TP-5%*
16	m) MATLAB kari keret, OMIKK · folyóirat	→ D	-3 512 e	[JA]	[TKH]	← *BME•NKK* →*Q1·D*
JA	*várható tárgyév végi maradvány*		—	▼ JA	▼ MZ	✓

IA	**Ingatlan Alap**	□ *40920*	□ *40921*	::	::	
1	költségvetési keret		75 604 e			← *tárgyévi kari költségvetési keret*
2	K276, K285, K355 termek		-38 773 e	[IA]	[TKD]	← *feltételezve, hogy nem a kancellári rend*
3	K344, K345, K352, K353 termek		-36 831 e	[IA]	[TKD]	← *feltételezve, hogy nem a kancellári rend*
IA	*várható tárgyév végi maradvány*		—	▼ IA	▼ MZ	✓

DH	**Dékáni Hivatal**		□ *45387*	::	::	
–	előző évi maradvány	▼	3 958 e	▼ DH	▼ ME	← *MGR szerinti érték*
–	kari keret maradványának rendezése		-3 958 e	[DH]	[MER]	← *előző évi fel nem használt kari keret*
1	Dékáni Hivatal költségvetési kerete		43 000 e			← *tárgyévi kari költségvetési keret*
2	Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége		-35 000 e	[DH]	[TBK]	
3	Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika, informatika		-8 000 e	[DH]	[TKH]	
DH	*várható tárgyév végi maradvány*		—	▼ DH	▼ MZ	✓

DLA	**Építőművészeti Doktori Iskola**		□ *45389*	::	::	
–	előző évi maradvány	▼	1 285 e	▼ DLA	▼ ME	← *MGR szerinti érték*
–	kari keret maradványának rendezése		—	[DLA]	[MER]	← *előző évi fel nem használt kari keret*
1	költségvetési keret		5 000 e			← *tárgyévi kari költségvetési keret*
2	személyi kiadás • egyetemen kívülre		—	[DLA]	[TKD]	
3	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-5 000 e	[DLA]	[TKH]	
DLA	*várható tárgyév végi maradvány*		1 285 e	▼ DLA	▼ MZ	✓

PHD	**Csonka Pál Doktori Iskola**		□ *45379*	::	::	
–	előző évi maradvány	▼	3 972 e	▼ PHD	▼ ME	← *MGR szerinti érték*
–	kari keret maradványának rendezése		-2 000 e	[PHD]	[MER]	← *előző évi fel nem használt kari keret*
1	költségvetési keret		5 000 e			← *tárgyévi kari költségvetési keret*
2	dologi kiadás • egyetemen kívülre		-4 500 e	[PHD]	[TKD]	
3	személyi kiadás • egyetemen kívülre		-500 e	[PHD]	[TKH]	
PHD	*várható tárgyév végi maradvány*		1 972 e	▼ PHD	▼ MZ	✓

● Építészeti Geometria és Informatika Tanszék

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége	- 26 312 886 .-	**»A«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	42 287 329 .-	[ME]	[BONTÁS ↘]
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	—
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	—
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	23 163 713 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			19 123 616 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 58 524 200 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 31 298 373 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 23 163 713 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	—
❷	► **költségvetési egyenleg**	+ 4 062 114 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	+ 500 000 .-
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	—
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	—
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	+ 500 000 .-		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	—
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	—
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			—
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			—
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	—		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	- 5 800 000 .-
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 25 000 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.		[TKR] **10,0%**	- 50 000 .-
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	—
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.		[KRI] **5,0%**	- 25 000 .-
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	—
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	—
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 30 875 000 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**15 974 443 .-**	[MZ]	[BONTÁS ↘]
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	—
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			15 974 443 .-

2018. április 12. csütörtök

Dr. Szoboszlai Mihály tanszékvezető

● Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Tsz

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége		- 7 192 163 .-	**»A«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	7 980 055 .-	[ME]	BONTÁS ↘
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	—
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	—
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	3 838 725 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			4 141 330 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 65 102 800 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 58 833 093 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 3 838 725 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	—
❷	► **költségvetési egyenleg**	+ 2 430 982 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	+ 4 000 000 .-
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	—
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	—
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	+ 4 000 000 .-		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	—
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	—
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			—
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			—
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	—		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	- 6 930 000 .-
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 2 000 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.		[TKR] **10,0%**	- 400 000 .-
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	- 3 420 000 .-
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.		[KRI] **5,0%**	- 200 000 .-
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	—
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	- 673 145 .-
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 13 623 145 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**787 892 .-**	[MZ]	BONTÁS ↘
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	—
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			787 892 .-

2018. április 4. szerda

Dr. Mályusz Levente tanszékvezető

● Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége	14 187 797 .-	**»A«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	14 225 463 .-	[ME]	BONTÁS ↘
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	—
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	—
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	5 731 772 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			1 000 000 .-
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			7 493 691 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 74 580 500 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 67 772 541 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 5 731 772 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	—
❷	► **költségvetési egyenleg**	+ 1 076 187 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	+ 21 100 000 .-
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	—
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	+ 200 000 .-
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	+ 21 300 000 .-		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	+ 4 971 610 .-
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	—
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			—
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			—
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	+ 4 971 610 .-		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	- 7 000 000 .-
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 2 800 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[TKR]	**10,0%**	- 2 110 000 .-
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	—
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[KRI]	**5,0%**	- 1 055 000 .-
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	—
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	- 195 000 .-
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 13 160 000 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**28 413 260 .-**	[MZ]	BONTÁS ↘
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	—
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			28 413 260 .-

2018. április 16. hétfő

Dr. Krähling János tanszékvezető

● Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége	- 10 185 445 .-	**»B«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	11 462 990 .-	[ME]	BONTÁS ↘
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	—
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	3 243 .-
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	14 993 798 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			- 3 534 051 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 28 640 000 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 29 398 516 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 14 993 798 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	+ 4 289 324 .-
❷	► **költségvetési egyenleg**	- 11 462 990 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	+ 9 000 000 .-
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	—
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	+ 1 060 000 .-
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	+ 10 060 000 .-		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	—
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	—
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			- 205 905 .-
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			—
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	- 205 905 .-		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	—
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 400 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[TKR]	**10,0%**	- 900 000 .-
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	—
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[KRI]	**5,0%**	- 450 000 .-
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	- 4 289 324 .-
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	- 2 537 226 .-
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 8 576 550 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**1 277 545 .-**	[MZ]	BONTÁS ↘
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	- 202 662 .-
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			1 480 207 .-

2018. április 16. hétfő

Molnár Csaba DLA dékán

● Épületszerkezettani Tanszék

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége	- 1 601 226 .-	**»A«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	5 986 942 .-	[ME]	BONTÁS ↘
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	—
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	—
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	3 784 536 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			2 202 406 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 84 424 100 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 85 668 016 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 3 784 536 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	—
❷	► **költségvetési egyenleg**	- 5 028 452 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	+ 45 000 000 .-
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	+ 2 800 000 .-
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	+ 2 537 226 .-
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	+ 50 337 226 .-		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	—
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	—
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			—
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			—
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	—		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	- 8 400 000 .-
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 26 000 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[TKR]	**10,0%**	- 4 500 000 .-
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	- 4 700 000 .-
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[KRI]	**5,0%**	- 2 250 000 .-
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	—
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	- 1 060 000 .-
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 46 910 000 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**4 385 716 .-**	[MZ]	BONTÁS ↘
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	—
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			3 000 000 .-
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			1 385 716 .-

2018. április 16. hétfő

Dr. Dobszay Gergely tanszékvezető

● Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége		- 4 960 959 .-	**»A«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	10 533 969 .-	[ME]	BONTÁS ↘
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	—
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	—
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	3 176 176 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			4 000 000 .-
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			3 357 793 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 63 924 500 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 55 646 883 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 3 176 176 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	—
❷	► **költségvetési egyenleg**	+ 5 101 441 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	—
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	—
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	—
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	—		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	+ 1 637 600 .-
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	—
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			—
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			—
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	+ 1 637 600 .-		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	- 5 000 000 .-
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 5 000 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[TKR]	**10,0%**	—
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	- 1 700 000 .-
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[KRI]	**5,0%**	—
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	—
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	—
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 11 700 000 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**5 573 010 .-**	[MZ]	BONTÁS ↘
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	—
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			4 000 000 .-
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			1 573 010 .-

2018. április 4. szerda

Vasáros Zsolt DLA tanszékvezető

● Középülettervezési Tanszék

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége	- 10 329 382 .-	**»A«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	15 424 710 .-	[ME]	BONTÁS ↘
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	—
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	—
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	4 821 444 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			10 603 266 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 78 511 300 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 69 744 488 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 4 821 444 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	—
❷	► **költségvetési egyenleg**	+ 3 945 368 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	+ 1 465 000 .-
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	—
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	—
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	+ 1 465 000 .-		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	—
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	—
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			—
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			—
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	—		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	- 5 820 000 .-
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 6 000 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[TKR]	**10,0%**	- 146 500 .-
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	- 3 700 000 .-
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[KRI]	**5,0%**	- 73 250 .-
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	—
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	—
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 15 739 750 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**5 095 328 .-**	[MZ]	BONTÁS ↘
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	—
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			4 000 000 .-
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			1 095 328 .-

2018. április 12. csütörtök

Balázs Mihály DLA, tanszékvezető

● Lakóépülettervezési Tanszék

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége	2 118 569 .-	**»B«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	4 117 991 .-	[ME]	BONTÁS ↘
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	—
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	—
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	3 971 049 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			1 500 000 .-
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			- 1 353 058 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 63 872 300 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 67 590 619 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 3 971 049 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	+ 5 071 377 .-
❷	► **költségvetési egyenleg**	- 2 617 991 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	+ 16 500 000 .-
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	+ 300 000 .-
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	+ 1 982 937 .-
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	+ 18 782 937 .-		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	—
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	—
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			—
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			—
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	—		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	- 4 500 000 .-
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 2 000 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.		[TKR] **10,0%**	- 1 650 000 .-
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	—
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.		[KRI] **5,0%**	- 825 000 .-
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	- 5 071 377 .-
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	—
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 14 046 377 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**6 236 560 .-**	[MZ]	BONTÁS ↘
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	—
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			1 500 000 .-
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			4 736 560 .-

2018. április 4. szerda

Sugár Péter DLA tanszékvezető

● Rajzi és Formaismereti Tanszék

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége		- 1 917 524 .-	**»A«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	24 110 648 .-	[ME]	BONTÁS ↘
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	—
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	—
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	4 643 496 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			19 467 152 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 69 626 500 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 72 211 888 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 4 643 496 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	—
❷	► **költségvetési egyenleg**	- 7 228 884 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	+ 13 600 000 .-
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	+ 70 000 .-
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	+ 1 868 145 .-
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	+ 15 538 145 .-		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	—
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	—
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			—
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			—
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	—		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	- 2 675 385 .-
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 5 368 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.		[TKR] **10,0%**	- 1 360 000 .-
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	—
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.		[KRI] **5,0%**	- 680 000 .-
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	—
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	- 143 400 .-
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 10 226 785 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**22 193 124 .-**	[MZ]	BONTÁS ↘
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	—
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			22 193 124 .-

2018. április 4. szerda

Molnár Csaba DLA tanszékvezető

● Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége	- 24 318 475 .-	**»A«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	48 910 496 .-	[ME]	BONTÁS ↘
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	—
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	—
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	8 287 227 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			—
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			40 623 269 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 95 146 600 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 93 806 298 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 8 287 227 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	—
❷	► **költségvetési egyenleg**	- 6 946 925 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	+ 36 321 000 .-
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	—
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	—
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	+ 36 321 000 .-		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	+ 1 637 600 .-
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	- 2 320 000 .-
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			—
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			—
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	- 682 400 .-		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	- 18 061 000 .-
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 27 851 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[TKR]	**10,0%**	- 3 632 100 .-
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	- 1 350 000 .-
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[KRI]	**5,0%**	- 1 816 050 .-
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	—
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	- 300 000 .-
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 53 010 150 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**24 592 021 .-**	[MZ]	BONTÁS ↘
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	—
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			14 688 850 .-
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			9 903 171 .-

2018. április 4. szerda

Dr. Sajtos István tanszékvezető

● Urbanisztika Tanszék

• A szervezeti egység bevételei pozitív, kiadásai negatív előjellel kell szerepeljenek.
• A jelölt ([1–4]) sorok tartalmát bontva is meg kell adni, hogy kari szinten is tervezhető legyen.

Δ	► **várható tárgyévi egyenleg** · záró és nyitó maradványok különbsége	- 39 399 453 .-	**»A«**

❶	► **nyitó maradvány** · tanszéki keretek összege előző év végén	77 655 303 .-	[ME]	BONTÁS ↘
1.a.	**egyetemi megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEE]	22 000 000 .-
1.b.	**kari megelőlegezés fordulónapi érteke**		[MEK]	—
1.c.	**karral szembeni egyenleg fordulónapi érteke** · pl. likviditási és rezsi tartozás…		[MER]	14 912 426 .-
1.d.	**a költségvetés időpontjában adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			8 000 000 .-
1.e.	**felhasználható tanszéki keret**			32 742 877 .-
2.a.	**tárgyévi költségvetési keret** · kari költségvetés alapján		[KVA]	+ 73 647 200 .-
2.b.	**tárgyévi bérköltség várható értéke** · ki- és belépések miatt változhat		[TBK]	- 99 159 227 .-
2.c.	**karral szembeni egyenleg rendezése** · ↙ 1. c.		[MER]	- 14 912 426 .-
2.d.	**likviditási kölcsön** · pl. bérkeret-feltöltéshez · »B« csoportban tárgyévben visszafizetendő		[KLK+]	—
❷	► **költségvetési egyenleg**	- 40 424 453 .-		
3.a.	**+ bevétel egyetemen kívüli forrásból** [1] · pl. szakmérnöki, pályázat, vállalkozás, kutatás…		[SBK]	+ 60 500 000 .-
3.b.	**+ bevétel egyetemen belüli forrásból** [2] · karon kívülről, kereten		[SBE]	—
3.c.	**+ bevétel karon belüli forrásból** [3] · más tanszéktől, vagy a dékáni hivataltól, kereten		[KBS]	—
❸	► **tárgyévi tanszéki saját bevételek**	+ 60 500 000 .-		
4.a.	**± kari jövő alapnak és/vagy -tól kereten** [1] · a 2. c. szerintin túl		[KJA]	—
4.b.	**± kari ingatlan alapnak és/vagy -tól kereten** [2] · a 2. c. szerintin túl		[KIA]	—
4.c.	**± kari megelőlegezés értékének tárgyév közbeni változása**			—
4.d.	**± egyetemi megelőlegezés értékének tárgyév közbeni ± változása**			- 22 000 000 .-
4.e.	**± évközi kari keretrendezés** · szükség esetén		[KKR]	—
❹	► **tanszéki egyenleg változása**	- 22 000 000 .-		
5.a.	**− egyetemen kívüli „személyi" kiadás** [1] · pl. külső óraadók, megbízási díjak…		[TKH]	- 16 000 000 .-
5.b.	**− egyetemen kívüli „dologi" kiadás** [2] · pl. működési kiadás, beszerzés, számlás kifizetés…		[TKD]	- 11 000 000 .-
5.c.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított egyetemi „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[TKR]	**10,0%**	- 6 050 000 .-
5.d.	**− kiadás egyetemen belül, karon kívülre** [3] · megelőlegezésen és rezsin kívül, kereten		[TKE]	- 1 200 000 .-
5.e.	**− egyetemen kívüli bevételek alapján számított kari „rezsi" költség** · ↙ 3. a.	[KRI]	**5,0%**	- 3 025 000 .-
5.f.	**− kari likviditási kölcsön visszafizetése** · ↙ 2. d.		[KLK-]	—
5.g.	**− további kiadás karon belülre** [4] · más tanszék, vagy a dékáni hivatal felé, kereten		[KBS]	- 200 000 .-
❺	► **tárgyévi tanszéki kiadások**	- 37 475 000 .-		
6.a.	**nem rendezett kari tartozás** · »C« csoportba került tanszéknél · ↖ 7. c.		[MT]	—
❻	► **tárgyév végén várható tartozás**	—		
❼	► **záró maradvány** · tanszéki keretek tárgyév végi várható összege	**38 255 850 .-**	[MZ]	BONTÁS ↘
7.a.	**egyetemi megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZE]	—
7.b.	**kari megelőlegezés tárgyév végén várható értéke**		[MZK]	—
7.c.	**tárgyév végén adott célokra félretenni szükséges tanszéki keret**			33 000 000 .-
7.d.	**felhasználható tanszéki „szabad" keret**			5 255 850 .-

2018. április 4. szerda

Dr. Benkő Melinda tanszékvezető

BME Építészmérnöki Kar

Költségvetés 2018. ● Algoritmus

	tudományos pontok [TP]	áll.fin. doktori hallgató [DR]	áll.fin. saját kari hallgató [KH]	áll.fin. oktatás áll.hallg.sz. [ÁO]	kalkulált ktségtérítés [KT·K]	angol képzés ktségtérítés [KT·A]	kari ált. költség [KÁK]	kari területek	terület költség [ΣTK]
arány:	▶ 22,50%	▶ 2,50%	▶ 9,50%	▶ 65,50%	BME·KV	ÉPK·SB		-86,58 MFt	
Σ·BME	▶ 3 172,2 MFt	▶ 352,5 MFt	▶ 1 339,4 MFt	▶ 9 234,7 MFt	▶ 2 611,9 MFt		-353,6 MFt	*tanszéki*	-2 841,6 MFt
ÉPK	▶ 148,3 pt.	▶ 23 fő	▶ 9 235 h×kr.	▶ 53 766h×kr.	▶ 19 175 h×kr.		-229,0 MFt	*bevételek*	▶ 7 730 m²
ÉPK/BME	9,71%	7,46%	9,63%	8,30%	10,42%			*arányában*	8,17%
ÉPK →	**▶ 308,1 MFt**	**▶ 26,3 MFt**	**▶ 128,9 MFt**	**▶ 766,5 MFt**	**▶ 272,3 MFt**	**55,3 MFt**	**- 582,7 MFt**		**- 232,2 MFt**

ált. BME ktség.	8,7%	- 2 256 MFt	- 196,8 MFt
közp.i tanterem	5,2%	- 378 MFt	- 19,6 MFt
közter. ktg.	7,9%	- 1 073 MFt	- 84,3 MFt
csillapítás + költségtérítéses átoktatás			- 52,9 MFt
b.áll.fin.:100%	8,72%	14 099 MFt	1 229,8 MFt
kar.ktség.:-29%	9,54%	- 3 707 MFt	- 353,6 MFt
ter.ktség.:-19%	8,17%	- 2 842 MFt	- 232,2 MFt
n.áll.fin.:52%	8,53%	7 550 MFt	**643,99 MFt**
	▲ ÉPK%	▲ BME	▲ ÉPK

	kari keretek	- 229,0 MFt
	KT képzések	327,6 MFt
	kari TDK keret	10,0 MFt

	↓ORI	↓MOD	↓ORI	↓MOD	TB·Ma	TB·An	↘ÁF·Ma	↙KT·Ma	↘ÁF·Er	↙KT·S+B	↓ORI	↓MOD			↓	↙	↓		
	▼ [TP] ▽		▼ [DR] ▽		▽ [TB] ▽		▼ [OK·M] ▼		▼ [OK·A] ▼		▼ [NY] ▽		Σ·OT%	Σ·SZ%	[BEV%]	TK·K	[TK·T] ▼		
Ábris	4,0 pt.	2,9%	1 fő	4,9%	7,5%	13,7%	9,7%	2,5%	6,5%	14,4%	5 pt.	9,6%	9,7%	3,4%	8,3%	238	480	6,2%	AG
Kivitel	10,5 pt.	7,6%	–	–	6,5%	5,6%	8,8%	13,1%	14,4%	7,7%	7 pt.	12,7%	8,8%	8,0%	8,4%	241	422	5,5%	EK
Éptört	15,3 pt.	11,0%	7 fő	22,5%	4,8%	8,7%	10,4%	6,3%	9,3%	8,7%	10 pt.	15,8%	9,1%	11,4%	9,9%	285	513	6,6%	ET
Épgép	5,5 pt.	4,0%	1 fő	4,9%	4,0%	2,6%	4,8%	8,3%	8,4%	3,3%	4 pt.	7,1%	4,8%	4,2%	4,6%	134	398	5,1%	EG
Épszk	9,5 pt.	6,8%	–	–	10,5%	9,2%	13,5%	15,5%	7,2%	10,3%	5 pt.	9,6%	12,4%	7,1%	11,0%	317	597	7,7%	ES
Ipar	12,0 pt.	8,6%	–	–	11,1%	5,9%	7,4%	7,4%	8,9%	5,3%	5 pt.	9,6%	7,5%	8,7%	7,7%	222	202	2,6%	IP
Közép	20,5 pt.	12,6%	8 fő	25,8%	12,4%	8,8%	7,9%	9,9%	8,1%	8,6%	2 pt.	3,8%	8,7%	12,0%	9,7%	280	325	4,2%	KO
Lakó	13,5 pt.	9,5%	4 fő	15,3%	12,2%	9,8%	7,0%	7,4%	6,2%	6,9%	1 pt.	1,9%	7,7%	8,9%	8,0%	231	213	2,8%	LA
Rajz	10,5 pt.	7,6%	1 fő	4,9%	9,3%	20,9%	9,1%	4,3%	5,8%	19,0%	1 pt.	1,9%	10,7%	7,1%	9,8%	283	646	8,4%	RA
Sziltan	26,0 pt.	16,4%	2 fő	9,7%	9,7%	9,3%	12,2%	15,1%	7,9%	11,2%	9 pt.	16,6%	11,7%	16,4%	12,7%	366	706	9,1%	ST
Város	21,0 pt.	13,0%	3 fő	12,2%	11,9%	5,4%	9,1%	10,4%	17,3%	4,7%	6 pt.	11,5%	9,0%	12,9%	9,9%	286	346	4,5%	UI
	Σ148 pt.	Σ91 fő	Σ 26,0 fő		≈ 76%	≈ 24%	≈ 69%	≈ 8%	≈ 5%	≈ 18%	Σ 55 pt.		[TDK]		[KÁK]	Σ 2 882 m²	Σ 4 848 m²		

Ábris	8 882 eFt	1 445 eFt	15 179 eFt	71 265 eFt	30 277 eFt	2 391 eFt	173 eFt	- 48 075 eFt	- 7 143 eFt	- 14 421 eFt	AG	59 972 eFt	-	1 448 eFt	7,9% · 7,7%	**58 524 eFt**	+ 10,0%	⇩
Kivitel	23 316 eFt	–	10 669 eFt	72 938 eFt	21 354 eFt	3 171 eFt	43 eFt	- 48 772 eFt	- 7 247 eFt	- 12 682 eFt	EK	62 791 eFt	+	2 312 eFt	8,3% · 8,6%	**65 103 eFt**	+ 0,0%	⇧
Éptört	33 864 eFt	6 668 eFt	9 753 eFt	78 951 eFt	20 787 eFt	3 953 eFt	1 552 eFt	- 57 688 eFt	- 8 572 eFt	- 15 413 eFt	ET	73 855 eFt	+	725 eFt	9,8% · 9,9%	**74 581 eFt**	+ 5,0%	~
Épgép	12 213 eFt	1 445 eFt	6 255 eFt	40 571 eFt	10 197 eFt	1 770 eFt	485 eFt	- 27 053 eFt	- 4 020 eFt	- 11 953 eFt	EG	29 909 eFt	-	1 269 eFt	4,0% · 3,8%	**28 640 eFt**	+ 10,0%	⇩
Épszk	21 095 eFt	–	17 276 eFt	108 496 eFt	22 769 eFt	2 391 eFt	485 eFt	- 63 987 eFt	- 9 508 eFt	- 17 942 eFt	ES	81 076 eFt	+	3 348 eFt	10,7% · 11,2%	**84 424 eFt**	+ 0,0%	⇧
Ipar	26 647 eFt	–	16 669 eFt	58 922 eFt	14 204 eFt	2 391 eFt	2 038 eFt	- 44 833 eFt	- 6 662 eFt	- 6 074 eFt	IP	63 303 eFt	+	621 eFt	8,4% · 8,5%	**63 925 eFt**	+ 3,4%	~
Közép	38 910 eFt	7 654 eFt	19 582 eFt	64 454 eFt	20 064 eFt	956 eFt	819 eFt	- 56 542 eFt	- 8 401 eFt	- 9 748 eFt	KO	77 748 eFt	+	763 eFt	10,3% · 10,4%	**78 511 eFt**	+ 4,8%	~
Lakó	29 209 eFt	4 541 eFt	19 679 eFt	56 014 eFt	15 974 eFt	478 eFt	–	- 46 696 eFt	- 6 939 eFt	- 6 407 eFt	LA	65 854 eFt	-	1 981 eFt	8,7% · 8,4%	**63 872 eFt**	+ 10,0%	⇩
Rajz	23 316 eFt	1 445 eFt	20 563 eFt	68 643 eFt	38 713 eFt	478 eFt	1 060 eFt	- 57 202 eFt	- 8 499 eFt	- 19 396 eFt	RA	69 121 eFt	+	506 eFt	9,1% · 9,2%	**69 627 eFt**	+ 10,0%	⇩
Sziltan	50 604 eFt	2 889 eFt	16 347 eFt	98 924 eFt	24 843 eFt	4 151 eFt	1 928 eFt	- 74 066 eFt	-11 005 eFt	- 21 195 eFt	ST	93 419 eFt	+	1 728 eFt	12,4% · 12,6%	**95 147 eFt**	+ 0,0%	⇧
Város	40 030 eFt	3 611 eFt	17 507 eFt	73 213 eFt	17 020 eFt	2 869 eFt	1 417 eFt	- 57 739 eFt	- 8 579 eFt	- 10 396 eFt	UI	78 953 eFt	-	5 305 eFt	10,4% · 9,7%	**73 647 eFt**	+ 10,0%	⇩
Σ·tsz →	**308,1 MFt**	**29,7 MFt**	**169,5 MFt**	**792,4 MFt**	**236,2 MFt**	**25,0 MFt**	**10,0 MFt**	**- 582,7 MFt**	**- 86,6 MFt**	**- 145,6 MFt**		**756,0 MFt**	±	10,0 MFt		**756,0 MFt**	+ 5,0%	
	x̄ = 2 078 eFt/pt	+3,4 MFt ◀SH	≈ 14,1%	≈ 66,1%	≈ 19,7%	x̄ = 455 eFt/pt	*kari*	≈ 37,1%	≈ 5,51%	30,04 eFt/m²		↑*csillapítás*	↑*tanszéki*			↑*tanszéki*	± 5,00%	
				[Σáll.fin.]	[Σktsg.tér.]	≈ 18 eFt/hó/pt.	*TDK keret*	[KÁK+TK·K]		[TK·T]		*nélküli*	*csillapítási*			*keret a kari*	+ 10,0%	
				79,0%	21,0%			-42,6%		-9,3%		*eredmény*	*keret*			*költségvetési*	+ 0,0%	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013	2014		2015	2016	2017		*algoritmus*		
	761,3 MFt	819,8 MFt	868,8 MFt	838,7 MFt	815,6 MFt	819,0 MFt	742,0 MFt	700,6 MFt	625,0 MFt	680,0 MFt		680,0 MFt	725,3 MFt	756,0 MFt		*alapján*		

● *Magyar oktatás* ● *TB:✓* ● *γ=1,199* ● *A=24 | 8*

● *Angol oktatás* ● *TB:✓* ● *γ=1,71* ● *A=16 | 8*

ÉPK ◀ **756,0 MFt**

költségvetési algoritmus

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag ● Saját bevétel

2017. évi tényleges saját bevételek

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 bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	**Összesen**
Kód	**Név**	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
101	**Építészeti Geometria és Informatika Tsz.**	—	241 038	—	—	—	430 000	—	—	—	—	**671 038**
102	**Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts**	—	—	—	—	—	1 080 000	—	—	—	—	**1 080 000**
103	**Építészettörténeti és Műemléki Tsz.**	—	8 820 000	5 634 000	—	—	22 524 410	—	300 000	—	—	**37 278 410**
105	**Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz**	—	17 555 000	6 971 149	—	—	500 000	—	—	—	—	**25 026 149**
106	**Épületszerkezettani Tsz.**	—	669 100	—	—	—	2 672 706	—	—	—	—	**3 341 806**
108	**Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—**
109	**Középülettervezési Tsz.**	—	—	1 146 142	—	—	21 380 667	—	—	—	—	**22 526 809**
110	**Lakóépülettervezési Tsz.**	—	—	—	—	—	393 701	—	—	—	—	**393 701**
111	**Rajzi és Formaismereti Tsz.**	—	20 413 742	—	—	—	472 440	—	—	—	—	**20 886 182**
112	**Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.**	—	4 120 287	15 745 000	—	—	16 468 333	—	—	—	—	**36 333 620**
113	**Urbanisztika Tsz.**	—	5 518 914	62 389 838	—	—	8 703 937	—	—	—	—	**76 612 689**
114	**Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal**	279 622 408	465 141	11 590 626	—	—	57 197 785	35 000	—	—	2 475 000	**351 385 960**
118	**Építészkari Dékán**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—**
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**279 622 408**	**57 803 222**	**103 476 755**	**—**	**—**	**131 823 979**	**35 000**	**300 000**	**—**	**2 475 000**	**575 536 364**

2018. évi tervezett saját bevételek

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 bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	**Összesen**	Stipendium Hungaricum (rezsizett) keretként a KTH-ból	Saját bevételek mindösszesen Stipendium Hungaricum-mal együtt	A tervezés során használandó, kalkulált, egyetemi rezsi összege	A tervezés során meghatározott kari rezsi összege
Kód	**Név**	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	**14.**	15.
101	**Építészeti Geometria és Informatika Tsz.**	—	—	—	—	—	500 000	—	—	—	—	**500 000**	—	**500 000**	-50 000	-25 000
102	**Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts**	—	—	—	—	—	4 000 000	—	—	—	—	**4 000 000**	—	**4 000 000**	-400 000	-200 000
103	**Építészettörténeti és Műemléki Tsz.**	—	12 600 000	8 500 000	—	—	—	—	—	—	—	**21 100 000**	—	**21 100 000**	-2 110 000	-1 055 000
105	**Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz**	—	7 000 000	—	—	—	2 000 000	—	—	—	—	**9 000 000**	—	**9 000 000**	-900 000	-450 000
106	**Épületszerkezettani Tsz.**	—	10 000 000	—	—	—	35 000 000	—	—	—	—	**45 000 000**	—	**45 000 000**	-4 500 000	-2 250 000
108	**Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—**	—	**—**	—	—
109	**Középülettervezési Tsz.**	—	—	465 000	—	—	1 000 000	—	—	—	—	**1 465 000**	—	**1 465 000**	-146 500	-73 250
110	**Lakóépülettervezési Tsz.**	—	2 500 000	—	—	—	14 000 000	—	—	—	—	**16 500 000**	—	**16 500 000**	-1 650 000	-825 000
111	**Rajzi és Formaismereti Tsz.**	—	13 000 000	—	—	—	600 000	—	—	—	—	**13 600 000**	—	**13 600 000**	-1 360 000	-680 000
112	**Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.**	—	5 040 000	17 281 000	—	—	14 000 000	—	—	—	—	**36 321 000**	—	**36 321 000**	-3 632 100	-1 816 050
113	**Urbanisztika Tsz.**	—	5 500 000	50 000 000	—	—	5 000 000	—	—	—	—	**60 500 000**	—	**60 500 000**	-6 050 000	-3 025 000
114	**Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal**	225 000 000	250 000	—	—	—	1 500 000	—	—	—	100 000	**226 850 000**	137 674 583	**364 524 583**	-34 979 507	-11 342 500
118	**Építészkari Dékán**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—**	—	**—**	—	—
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**225 000 000**	**55 890 000**	**76 246 000**	**—**	**—**	**77 600 000**	**—**	**—**	**—**	**100 000**	**434 836 000**	**137 674 583**	**572 510 583**	**-55 778 107**	**-21 741 800**

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag ● Személyi kiadás

2017. évi tényleges személyi kiadások

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	*K1*	*K11*	*K2*	
101	**Építészeti Geometria és Informatika Tsz.**	30 301 891	2 093 332	7 612 372	**40 007 595**
102	**Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts**	49 784 245	4 170 678	12 565 322	**66 520 245**
103	**Építészettörténeti és Műemléki Tsz.**	64 085 233	871 538	14 643 741	**79 600 512**
105	**Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz**	31 687 498	450 000	7 312 803	**39 450 301**
106	**Épületszerkezettani Tsz.**	64 368 418	381 090	14 815 168	**79 564 676**
108	**Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.**	44 486 412	41 215	10 009 828	**54 537 455**
109	**Középülettervezési Tsz.**	52 188 459	1 476 460	12 389 832	**66 054 751**
110	**Lakóépülettervezési Tsz.**	49 232 729	439 829	11 334 379	**61 006 937**
111	**Rajzi és Formaismereti Tsz.**	56 552 007	1 668 030	13 580 486	**71 800 523**
112	**Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.**	82 000 980	683 792	18 581 766	**101 266 538**
113	**Urbanisztika Tsz.**	79 084 112	4 926 343	19 493 240	**103 503 695**
114	**Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal**	146 596 811	3 902 853	44 843 222	**195 342 886**
118	**Építészkari Dékán** (DI + jubjut)	14 193 503	102 150	3 167 019	**17 462 672**
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**764 562 298**	**21 207 310**	**190 349 178**	**976 118 786**

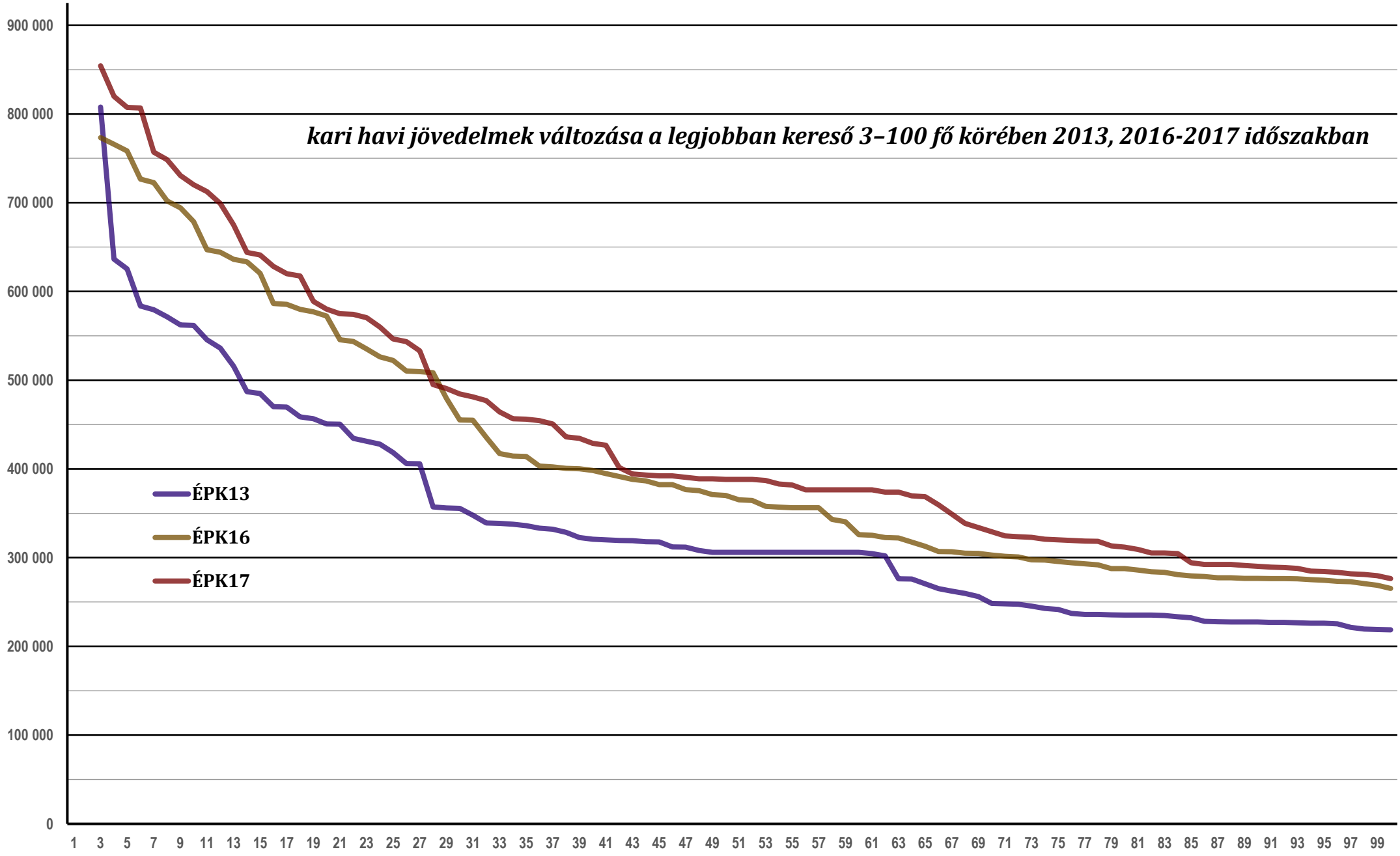
2018. évi tervezett személyi kiadások

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	*K1*	*K11*	*K2*	
101	**Építészeti Geometria és Informatika Tsz.**	28 697 218	2 090 000	6 311 155	**37 098 373**
102	**Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts**	50 348 217	4 170 000	11 244 876	**65 763 093**
103	**Építészettörténeti és Műemléki Tsz.**	61 593 997	870 000	12 308 544	**74 772 541**
105	**Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz**	24 601 269	—	4 797 247	**29 398 516**
106	**Épületszerkezettani Tsz.**	78 291 197	380 000	15 396 819	**94 068 016**
108	**Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.**	50 705 603	40 000	9 901 280	**60 646 883**
109	**Középülettervezési Tsz.**	61 571 575	1 480 000	12 512 913	**75 564 488**
110	**Lakóépülettervezési Tsz.**	59 832 679	440 000	11 817 940	**72 090 619**
111	**Rajzi és Formaismereti Tsz.**	60 791 464	1 670 000	12 425 809	**74 887 273**
112	**Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.**	92 849 039	680 000	18 338 259	**111 867 298**
113	**Urbanisztika Tsz.**	90 830 277	4 930 000	19 398 950	**115 159 227**
114	**Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal**	114 943 960	18 626 136	28 787 936	**162 358 033**
118	**Építészkari Dékán***	—	—	—	**—**
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**775 056 493**	**35 376 136**	**163 241 730**	**973 674 360**

** a jubileumi jutalmak csak átfolyó tételek – elsődleges forrásuk a kari likviditás és tartalék keret 114-es szervkód*

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag ● TOP 3–100



BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag ● Nem személyi kiadás

2017. évi egyes nem személyi jellegű kiadások

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Gazdálkodó egység ösztöndíja	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Intézményi beruházások	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
Kód	Név	*K3**	*K4**, T58/37301*	*K5*	*K6*	*K7*	*K9*	
101	Építészeti Geometria és Informatika Tsz.	3 748 085	—	—	—	792 755	—	4 540 840
102	Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts	4 451 550	—	—	—	—	—	4 451 550
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	19 861 506	—	199 915	—	228 600	—	20 290 021
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	6 781 449	—	105 466	—	—	—	6 886 915
106	Épületszerkezettani Tsz.	14 713 475	—	—	—	90 458	—	14 803 933
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.	3 171 873	—	800 000	—	—	—	3 971 873
109	Középülettervezési Tsz.	28 852 326	—	—	—	47 279	—	28 899 605
110	Lakóépülettervezési Tsz.	16 687 319	—	—	—	196 850	—	16 884 169
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	9 582 511	—	—	—	—	—	9 582 511
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.	13 828 733	—	121 727	—	2 998 530	—	16 948 990
113	Urbanisztika Tsz.	20 433 395	—	—	50 038	1 260 814	—	21 744 247
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	58 981 936	1 660 000	15 332 259	28 577 916	1 220 252	—	105 772 363
118	Építészkari Dékán	604 193	—	—	—	—	—	604 193
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**201 698 351**	**1 660 000**	**16 559 367**	**28 627 954**	**6 835 538**	**—**	**255 381 210**

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

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

2018. évi tervezett egyes nem személyi jellegű kiadások

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Gazdálkodó egység ösztöndíja	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Intézményi beruházások	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
Kód	Név	*K3*	*K4, T58/37301*	*K5*	*K6*	*K7*	*K9*	
101	Építészeti Geometria és Informatika Tsz.	15 000 000	× × ×	× × ×	—	10 000 000	× × ×	25 000 000
102	Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts	1 000 000	× × ×	× × ×	—	1 000 000	× × ×	2 000 000
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	577 500	× × ×	× × ×	—	2 222 500	× × ×	2 800 000
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	400 000	× × ×	× × ×	—	—	× × ×	400 000
106	Épületszerkezettani Tsz.	26 000 000	× × ×	× × ×	—	—	× × ×	26 000 000
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.	2 000 000	× × ×	× × ×	—	3 000 000	× × ×	5 000 000
109	Középülettervezési Tsz.	6 000 000	× × ×	× × ×	—	—	× × ×	6 000 000
110	Lakóépülettervezési Tsz.	1 000 000	× × ×	× × ×	—	1 000 000	× × ×	2 000 000
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	5 368 000	× × ×	× × ×	—	—	× × ×	5 368 000
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.	27 851 000	× × ×	× × ×	—	—	× × ×	27 851 000
113	Urbanisztika Tsz.	11 000 000	× × ×	× × ×	—	—	× × ×	11 000 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	26 500 000	5 000 000	—	75 604 035	1 000 000	×	108 104 035
118	Építészkari Dékán	15 000 000	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	15 000 000
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**137 696 500**	**5 000 000**	**—**	**75 604 035**	**18 222 500**	**—**	**236 523 035**

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag ● Felújítás beruházás eszköz

2018-2019-ben a kar által tervezett létesítményjellegű felújítási, beruházási munkák (bruttó)

Munka, projekt megnevezése	Költségviselő szervezeti egység		Kifizetés éve	Összeg	A tervezett munka állapota, a műszaki területtel folytatott egyeztetés fázisa szerint
	Kód	Név			
K276, K285, K355 termek felújítása	114	ÉPK Dékáni Hivatal	2018.	38 772 722	Beruházás-előkészítési Osztállyal egyeztetve
K344, K345, K352, K353 termek felújítása	114	ÉPK Dékáni Hivatal	2018.	36 831 313	Beruházás-előkészítési Osztállyal egyeztetve
K.261 tanszék felújítás 2. ütem	112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék	2019.	18 400 000	kiviteli terv elkészült, de még nincs leadva
Összesen				**94 004 035**	

2018-ban a kar által tervezett eszköz- és szoftverbeszerzések bruttó 1,27 M Ft egyedi beszerzési érték felett

Eszköz megnevezése	Költségviselő szervezeti egység		Összeg	A kar informatikai fejlesztéssel kapcsolatos megjegyzése	Az Informatikai Igazgatóság megjegyzése az informatikai típusú beszerzésekhez
	Kód	Név			
Szkenner	103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	2 222 500		
Összesen			**2 222 500**		

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag ● Maradvány

2017. december 31-i maradványok MGR SZERINT Szegő Vilma hagyatéka nélkül

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 + kötváll)	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 Geometria és Informatika Tsz.	86 936 420	44 649 091	—	42 287 329	—	—	42 287 329	**42 287 329**	—	42 287 329
102	Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts	79 113 850	71 133 795	—	7 980 055	—	—	7 980 055	**7 980 055**	—	7 980 055
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	119 159 258	104 933 795	—	14 225 463	—	—	14 225 463	**14 225 463**	—	14 225 463
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	60 508 456	49 045 466	74 295	11 388 695	—	—	11 388 695	**11 462 990**	—	11 462 990
106	Épületszerkezettani Tsz.	100 856 822	94 869 880	—	5 986 942	—	—	5 986 942	**5 986 942**	—	5 986 942
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.	69 043 297	58 509 328	—	10 533 969	—	—	10 533 969	**10 533 969**	—	10 533 969
109	Középülettervezési Tsz.	113 586 166	98 161 456	48 452	15 376 258	—	—	15 376 258	**15 424 710**	—	15 424 710
110	Lakóépülettervezési Tsz.	82 068 152	77 950 161	—	4 117 991	—	—	4 117 991	**4 117 991**	—	4 117 991
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	108 626 737	84 516 089	146 100	23 964 548	—	—	23 964 548	**24 110 648**	—	24 110 648
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.	171 263 818	122 353 322	2 968 086	45 942 410	—	—	45 942 410	**48 910 496**	—	48 910 496
113	Urbanisztika Tsz.	205 036 673	127 381 370	50 038	77 605 265	—	—	77 605 265	**77 655 303**	22 000 000	55 655 303
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	654 631 209	567 672 844	723 263	86 235 102	—	—	86 235 102	**86 958 365**	—	86 958 365
118	Építészkari Dékán	-18 210 293	-45 523 995	—	27 313 702	—	—	27 313 702	**27 313 702**	—	27 313 702
Kari likviditás és tartalék		256 189 913	—	—	256 189 913	—	—	256 189 913	**256 189 913**	—	256 189 913
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**2 088 810 478**	**1 455 652 602**	**4 010 234**	629 147 642	—	—	629 147 642	**633 157 876**	**22 000 000**	611 157 876

Megelőlegezések 2018. évi tervezett állományváltozása

Szervezeti egység		Megelőlegezés nyitó összege (fenti táblázat 9. oszlopa)	Év közben felvenni tervezett megelőlegezés (+)	Év közben visszatéríteni tervezett megelőlegezés (-)	Megelőlegezés záró állománya (2018. dec. 31.)	Megelőlegezés állomány-változása (bekerül a Főtáblába)
Kód	Név	1.	2.	3.	4.=1.+2.-3.	5.=4.-1.
101	Építészeti Geometria és Informatika Tsz.	—	—	—	—	—
102	Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts	—	—	—	—	—
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz.	—	—	—	—	—
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	—	—	—	—	—
106	Épületszerkezettani Tsz.	—	—	—	—	—
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.	—	—	—	—	—
109	Középülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—
110	Lakóépülettervezési Tsz.	—	—	—	—	—
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	—	—	—	—	—
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.	—	—	—	—	—
113	Urbanisztika Tsz.	22 000 000	—	22 000 000	—	-22 000 000
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	—	—	—	—	—
118	Építészkari Dékán	—	—	—	—	—
Kari likviditás és tartalék		—	—	—	—	—
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**22 000 000**	**—**	**22 000 000**	**—**	**-22 000 000**

2018. december 31-i tervezett (számított) maradvány

Szervezeti egység		Maradvány (költhető szabad keret + kötváll)	Megelőlegezés záró állománya (2018. dec. 31.)	Bankszámlával szembeállítható szabad keret
Kód	Név	1.	2.	3.=1.-2.
101	Építészeti Ábrázolás Tsz.	15 974 443	—	15 974 443
102	Építéskivitelezési Tsz.	787 892	—	787 892
103	Építészettörténeti és Műemléki Ts	28 413 260	—	28 413 260
105	Épületenergetikai és Épületgépés	1 277 545	—	1 277 545
106	Épületszerkezettani Tsz.	4 385 716	—	4 385 716
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv	5 573 010	—	5 573 010
109	Középülettervezési Tsz.	5 095 328	—	5 095 328
110	Lakóépülettervezési Tsz.	6 236 560	—	6 236 560
111	Rajzi és Formaismereti Tsz.	22 193 124	—	22 193 124
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti	24 592 021	—	24 592 021
113	Urbanisztika Tsz.	38 255 850	—	38 255 850
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivata	11 903 598	—	11 903 598
118	Építészkari Dékán	9 960 690	—	9 960 690
Kari likviditás és tartalék		272 696 822	—	272 696 822
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**447 345 859**	**—**	**447 345 859**

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag ● Részletezések

Szervezeti egység		2018. évi tervezett BME-n belüli bevételek					
Kód	Név	Stipendium Hungaricum keretként a KTH-tól	2017. algoritmus újraszámolás	OMIKK díszdobozok	KTH téves hallgatói bevételek átvezetése	Egyéb egyetemen belüli bevétel	Összesen
Dékáni Hivatal összesen		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
114	**Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal**					–	**–**
118	**Építészkari Dékán**					–	**–**
Oktatási-kutatási egységek összesen		**–**	**–**	**70 e**	**–**	**3 100 e**	**3 170 e**
101	**Építészeti Geometria és Informatika Tsz.**					–	**–**
102	**Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts**					–	**–**
103	**Építészettörténeti és Műemléki Tsz.**					–	**–**
105	**Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz**					–	**–**
106	**Épületszerkezettani Tsz.**					2 800 e	**2 800 e**
108	**Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.**					–	**–**
109	**Középülettervezési Tsz.**					–	**–**
110	**Lakóépülettervezési Tsz.**					300 e	**300 e**
111	**Rajzi és Formaismereti Tsz.**			70 e		–	**70 e**
112	**Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.**					–	**–**
113	**Urbanisztika Tsz.**					–	**–**
Kari likviditás és tartalék		**137 675 e**	**3 664 e**	**–**	**524 e**	**681 e**	**142 544 e**
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**137 675 e**	**3 664 e**	**70 e**	**524 e**	**3 781 e**	**145 714 e**

Szervezeti egység		2018. évi tervezett karon belüli átcsoportosítások					
Kód	Név	Saját bevételek után tárgyévben rendezendő kari rezsi összege	Kari költségvetés szerinti keretmozgások			Egyéb karon belüli átcsoprtosítások	Összesen
Dékáni Hivatal összesen		**- 11 343 e**	**208 782 e**	**–**	**–**	**- 85 385 e**	**112 054 e**
114	**Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal**	- 11 343 e	193 782 e			- 68 032 e	**114 407 e**
118	**Építészkari Dékán**	–	15 000 e			- 17 353 e	**- 2 353 e**
Oktatási-kutatási egységek összesen		**- 10 399 e**	**756 000 e**	**–**	**–**	**- 83 064 e**	**662 537 e**
101	**Építészeti Geometria és Informatika Tsz.**	- 25 e	58 524 e			- 23 164 e	**35 335 e**
102	**Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts**	- 200 e	65 103 e			- 4 512 e	**60 391 e**
103	**Építészettörténeti és Műemléki Tsz.**	- 1 055 e	74 581 e			- 755 e	**72 770 e**
105	**Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz**	- 450 e	28 640 e			- 16 677 e	**11 513 e**
106	**Épületszerkezettani Tsz.**	- 2 250 e	84 424 e			- 2 307 e	**79 867 e**
108	**Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.**	–	63 925 e			- 1 539 e	**62 386 e**
109	**Középülettervezési Tsz.**	- 73 e	78 511 e			- 4 821 e	**73 617 e**
110	**Lakóépülettervezési Tsz.**	- 825 e	63 872 e			- 1 988 e	**61 059 e**
111	**Rajzi és Formaismereti Tsz.**	- 680 e	69 627 e			- 2 919 e	**66 028 e**
112	**Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.**	- 1 816 e	95 147 e			- 9 270 e	**84 061 e**
113	**Urbanisztika Tsz.**	- 3 025 e	73 647 e			- 15 112 e	**55 510 e**
Kari likviditás és tartalék		**21 742 e**	**- 964 782 e**			**168 449 e**	**- 774 591 e**
03	**Építészmérnöki Kar összesen (0-nak kell lenn**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag ● Részletezések

Szervezeti egység		2018. évi tervezett BME-n belüli kiadások											
Kód	Név	Saját bevételekre eső egyetemi rezsi összege (rezsi-kedvezménnyel)	OMIKK folyóirat	HEI, ÜKI szolgáltatások	KTH, RK	INYK	MATLAB	Kutatóegyetemi könyvvizsgálat	alfa.bme.hu	SZOCHO	EFA	Egyéb egyetemen belüli kiadás	**Összesen**
Dékáni Hivatal összesen		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**- 4 000 e**	**- 4 000 e**
114	**Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal**	–										- 4 000 e	**- 4 000 e**
118	**Építészkari Dékán**	–										–	**–**
Oktatási-kutatási egységek összesen		**- 20 799 e**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**- 16 070 e**	**- 36 869 e**
101	**Építészeti Geometria és Informatika Tsz.**	- 50 e										–	**- 50 e**
102	**Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Ts**	- 400 e										- 3 420 e	**- 3 820 e**
103	**Építészettörténeti és Műemléki Tsz.**	- 2 110 e										–	**- 2 110 e**
105	**Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz**	- 900 e										–	**- 900 e**
106	**Épületszerkezettani Tsz.**	- 4 500 e										- 4 700 e	**- 9 200 e**
108	**Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.**	–										- 1 700 e	**- 1 700 e**
109	**Középülettervezési Tsz.**	- 147 e										- 3 700 e	**- 3 847 e**
110	**Lakóépülettervezési Tsz.**	- 1 650 e										–	**- 1 650 e**
111	**Rajzi és Formaismereti Tsz.**	- 1 360 e										–	**- 1 360 e**
112	**Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.**	- 3 632 e										- 1 350 e	**- 4 982 e**
113	**Urbanisztika Tsz.**	- 6 050 e										- 1 200 e	**- 7 250 e**
Kari likviditás és tartalék		**- 34 980 e**	**- 1 115 e**	**- 2 262 e**	**- 13 400 e**	**- 1 500 e**	**- 2 397 e**	**- 118 e**	**- 166 e**	**- 59 115 e**	**- 37 720 e**	**- 24 133 e**	**- 176 906 e**
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**- 55 778 e**	**- 1 115 e**	**- 2 262 e**	**- 13 400 e**	**- 1 500 e**	**- 2 397 e**	**- 118 e**	**- 166 e**	**- 59 115 e**	**- 37 720 e**	**- 44 203 e**	**- 217 774 e**

BME Építészmérnöki Kar

Kari költségvetési egységcsomag ● Főtábla

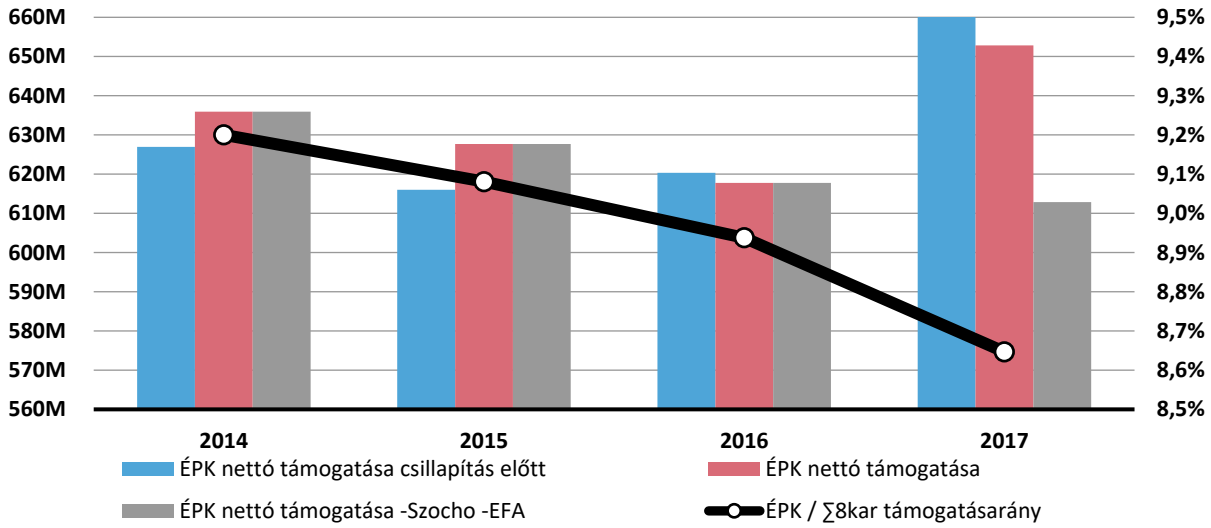
A kar egyetemi Költségvetési Szabályzat szerinti főtáblája

Szervezeti egység		Maradvány előző évről	Tárgyévi költségvetési támogatás	Tárgyévi saját bevétel		Megelőlegezés állomány változása (+/-)	Karon belüli átcsoportosítások (∑=0)	Tárgyévi kiadás			Maradvány következő évre
		Szabad keret + kötváll		*BME-n kívülről*	*BME-n belülről*			*BME-n kívülre*		*BME-n belülre*	Szabad keret + kötváll
Kód	Név							*Személyi*	*Nem személyi*		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.=1.+2.+3.+4.+5.+6.-7.-8.-9.
Dékáni Hivatal összesen		**114 272 067**	**—**	**—**	**—**	**—**	**112 054 289**	**-77 358 033**	**-123 104 035**	**-4 000 000**	**21 864 288**
114	Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal	86 958 365	—	—	—	—	114 407 301	-77 358 033	-108 104 035	-4 000 000	**11 903 598**
118	Építészkari Dékán	27 313 702	—	—	—	—	-2 353 012	—	-15 000 000	—	**9 960 690**
Oktatási-kutatási egységek összesen		**262 695 896**	**—**	**207 986 000**	**3 170 000**	**-22 000 000**	**662 536 780**	**-811 316 327**	**-113 419 000**	**-36 868 600**	**152 784 749**
101	Építészeti Geometria és Informatika Tsz..	42 287 329	—	500 000	—	—	35 335 487	-37 098 373	-25 000 000	-50 000	**15 974 443**
102	Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Tsz.	7 980 055	—	4 000 000	—	—	60 390 930	-65 763 093	-2 000 000	-3 820 000	**787 892**
103	Építészettörténeti és Műemléki Tsz..	14 225 463	—	21 100 000	—	—	72 770 338	-74 772 541	-2 800 000	-2 110 000	**28 413 260**
105	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.	11 462 990	—	9 000 000	—	—	11 513 071	-29 398 516	-400 000	-900 000	**1 277 545**
106	ÉpüleTsz.erkezettani Tsz..	5 986 942	—	45 000 000	2 800 000	—	79 866 790	-94 068 016	-26 000 000	-9 200 000	**4 385 716**
108	Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz..	10 533 969	—	—	—	—	62 385 924	-60 646 883	-5 000 000	-1 700 000	**5 573 010**
109	Középülettervezési Tsz..	15 424 710	—	1 465 000	—	—	73 616 606	-75 564 488	-6 000 000	-3 846 500	**5 095 328**
110	Lakóépülettervezési Tsz..	4 117 991	—	16 500 000	300 000	—	61 059 188	-72 090 619	-2 000 000	-1 650 000	**6 236 560**
111	Rajzi és Formaismereti Tsz..	24 110 648	—	13 600 000	70 000	—	66 027 749	-74 887 273	-5 368 000	-1 360 000	**22 193 124**
112	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.	48 910 496	—	36 321 000	—	—	84 060 923	-111 867 298	-27 851 000	-4 982 100	**24 592 021**
113	Urbanisztika Tsz..	77 655 303	—	60 500 000	—	-22 000 000	55 509 774	-115 159 227	-11 000 000	-7 250 000	**38 255 850**
Kari likviditás és tartalék		**256 189 913**	**683 609 398**	**226 850 000**	**142 544 356**	**—**	**-774 591 069**	**-85 000 000**	**—**	**-176 905 776**	**272 696 822**
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	633 157 876	683 609 398	434 836 000	145 714 356	-22 000 000	—	-973 674 360	-236 523 035	-217 774 376	**447 345 859**

Az ÉPK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁT KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

		Eredeti	Újraszámolt	Változás
1.	+ Személyi állomány	272 306 e	281 550 e	9 244 e
2.	+ Doktorandusz (normázott, állami)	31 577 e	31 577 e	–
3.	+ Kari (normázott, állami) saját hallgatók	109 408 e	109 408 e	–
4.	+ Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók	761 576 e	761 576 e	–
5.	**2017. évi bruttó támogatás • 5 = ∑(1–4)**	**1 174 868 e**	**1 184 112 e**	**9 244 e**
6.	- Általános költségek	- 187 979 e	- 189 458 e	- 1 479 e
7.	± Csillapítás	- 4 700 e	- 8 628 e	- 3 928 e
8.	- Létesítményköltségek terület alapján	- 220 299 e	- 220 441 e	- 141 e
9.	- Létesítményköltségek létszám alapján	- 82 006 e	- 82 006 e	–
10.	- Létesítményköltségek központi tanterem alapján	- 17 488 e	- 17 519 e	- 31 e
11.	**2017. állami • 11 = ∑(5–10)**	**662 395 e**	**666 060 e**	**3 664 e**
12.	**2017. kalkulált költségtérítés**	**171 783 e**	**171 783 e**	**–**
13.	+/- 2017. költségtérítéses átoktatás elszámolása	- 13 245 e	- 13 245 e	–
14.	**2017. (nettó) támogatás • 14 = 11 ± 13**	**649 150 e**	**652 814 e**	**3 664 e**
Karok összes nettó költségvetési támogatása		**7 550 000 e**	**7 550 000 e**	**–**
A kar részesedése az összes nettó belső támogatásból		*8,60%*	*8,65%*	*0,56%*
ÉPK		**Tervezett**	**Elszámolt**	**Változás**
Stipendium Hungaricum támogatás (rezsi után, egyéb költségek előtt)		**107 468 e**	**103 812 e**	**- 3 656 e**

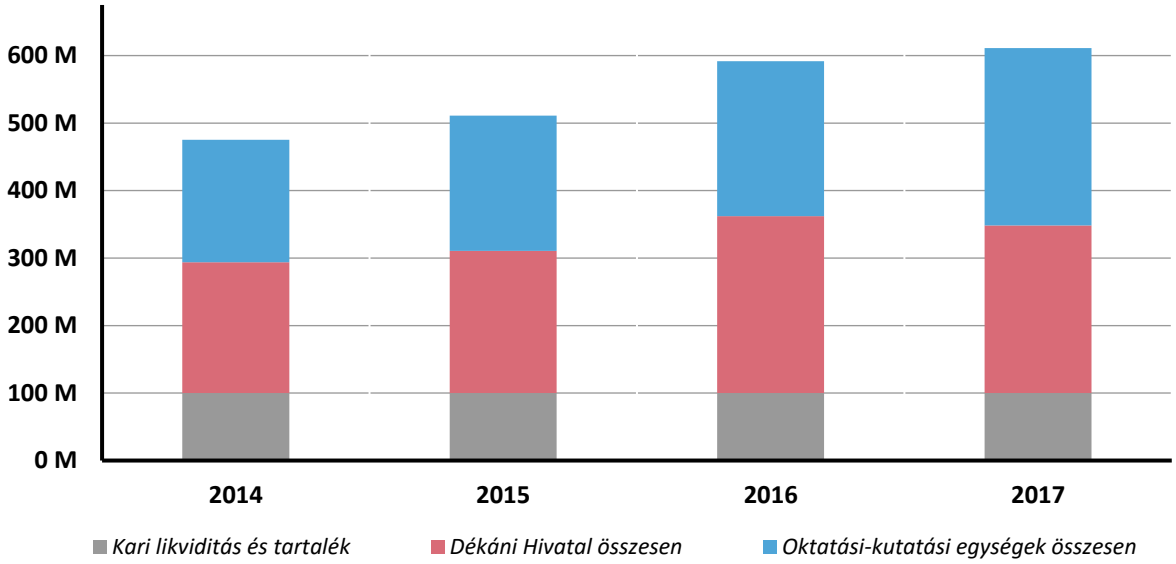
1. táblázat: Az ÉPK 2017. évi költségvetési támogatásának levezetése



1. ábra: **Az ÉPK belső támogatásának alakulása 2014-17**

	ÉPK nettó támogatása	ÉPK / ∑8kar támogatás	Csillapítás
2014	635 919 e	9,20%	+8 968 e
2015	627 667 e	9,08%	+11 677 e
2016	617 772 e	8,94%	- 2 583 e
2017	652 814 e	8,65%	- 8 628 e

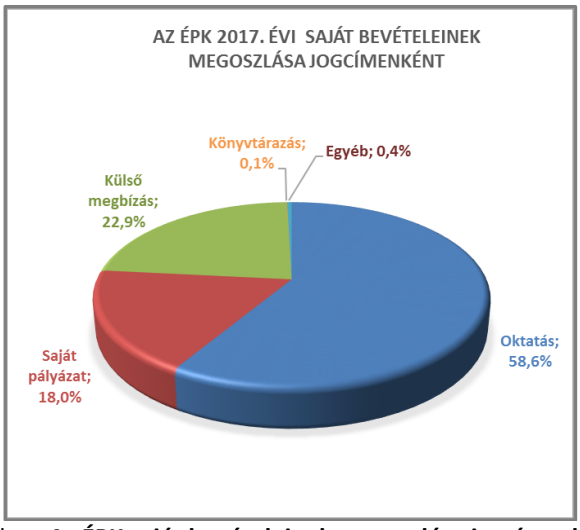
2. táblázat: **Az ÉPK belső támogatásának és csillapításának idősora 2014-17**
az adott év zárását követően, SH program bevétele nélkül



2. ábra: **Az ÉPK szervezeti maradványainak idősora maradvány nélkül 2014-2017**

Szervezeti egység		2014	2015	2016	2017
Dékáni Hivatal összesen		**193 908 e**	**210 661 e**	**339 082 e**	**270 462 e**
Oktatási-kutatási egységek összesen		**181 293 e**	**200 373 e**	**229 470 e**	**262 696 e**
101	*Építészeti Geometria és Informatika Tsz.*	11 332 e	27 277 e	34 561 e	42 287 e
102	*Építéstech.i és Építésmenedzsment Tsz.*	7 406 e	13 177 e	9 083 e	7 980 e
103	*Építészettörténeti és Műemléki Tsz.*	13 385 e	10 594 e	12 642 e	14 225 e
105	*Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.*	34 344 e	24 475 e	6 941 e	11 463 e
106	*Épületszerkezettani Tsz.*	1 665 e	18 648 e	14 094 e	5 987 e
108	*Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.*	8 590 e	12 290 e	11 895 e	10 534 e
109	*Középülettervezési Tsz.*	15 091 e	14 589 e	28 779 e	15 425 e
110	*Lakóépülettervezési Tsz.*	14 363 e	10 606 e	21 495 e	4 118 e
111	*Rajzi és Formaismereti Tsz.*	26 001 e	24 866 e	22 017 e	24 111 e
112	*Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.*	28 300 e	21 186 e	44 109 e	48 910 e
113	*Urbanisztika Tsz.*	20 815 e	22 665 e	23 855 e	77 655 e
Kari likviditás és tartalék		**100 000 e**	**100 000 e**	**100 000 e**	**100 000 e**
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**475 201 e**	**511 034 e**	**668 553 e**	**633 158 e**
** kari takarékszámla és Szegő hagyaték nélkül, megelőlegezéssel*				*- 77 000 e*	*- 22 000 e*

3. táblázat: **Az ÉPK szervezeti maradványainak idősora (szabad keret + kötváll.) 2014-2017**



3. ábra: **Az ÉPK saját bevételeinek megoszlása jogcímenként**

Jogcím	2014	2015	2016	2017*
Oktatás	381 494 e	347 009 e	396 380 e	337 426 e
Pályázat	56 303 e	34 557 e	72 456 e	103 477 e
Vállalkozás / külső megbízás	62 499 e	106 089 e	251 983 e	131 824 e
Létesítmény-hasznosítás	2 710 e	461 e	137 e	35 e
Könyvtárazás	200 e	600 e	107 e	300 e
Kártérítés	–	–	–	–
Egyéb	–	–	600 e	2 475 e
Építészmérnöki Kar összesen	**503 207 e**	**488 716 e**	**721 663 e**	**575 536 e**

4. táblázat: **Az ÉPK saját bevételeinek jogcímenkénti idősora 2014-2017**

Szervezeti egység		2014	2015	2016	2017
Dékáni Hivatal összesen		**353 857 e**	**304 468 e**	**463 992 e**	**351 386 e**
Oktatási-kutatási egységek összesen		**149 350 e**	**184 249 e**	**257 672 e**	**224 150 e**
101	*Építészeti Geometria és Informatika Tsz.*	399 e	522 e	629 e	671 e
102	*Építéstech.i és Építésmenedzsment Tsz.*	4 294 e	9 930 e	2 230 e	1 080 e
103	*Építészettörténeti és Műemléki Tsz.*	17 082 e	19 030 e	28 947 e	37 278 e
105	*Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.*	29 476 e	32 078 e	25 550 e	25 026 e
106	*Épületszerkezettani Tsz.*	6 681 e	46 958 e	32 686 e	3 342 e
108	*Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.*	–	12 500 e	800 e	–
109	*Középülettervezési Tsz.*	9 192 e	6 271 e	26 677 e	22 527 e
110	*Lakóépülettervezési Tsz.*	33 055 e	9 777 e	52 948 e	394 e
111	*Rajzi és Formaismereti Tsz.*	15 160 e	16 912 e	17 912 e	20 886 e
112	*Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.*	21 224 e	8 733 e	57 240 e	36 334 e
113	*Urbanisztika Tsz.*	12 787 e	21 539 e	12 053 e	76 613 e
Kari likviditás és tartalék		**–**	**–**	**–**	**–**
03	**Építészmérnöki Kar összesen**	**503 207 e**	**488 716 e**	**721 663 e**	**575 536 e**

** SH támogatás nélkül*

5. táblázat: **Az ÉPK saját bevételeinek szervezeti egységenkénti idősora 2014-2017**

Szervezeti egység	2014	2015	2016	2017
Dékáni Hivatal összesen	**124 501 e**	**145 983 e**	**224 197 e**	**212 806 e**
Oktatási-kutatási egységek összesen	**648 086 e**	**642 079 e**	**727 860 e**	**763 313 e**
101 *Építészeti Geometria és Informatika Tsz.*	47 454 e	32 866 e	38 357 e	40 008 e
102 *Építéstech.i és Építésmenedzsment Tsz.*	56 039 e	58 165 e	66 338 e	66 520 e
103 *Építészettörténeti és Műemléki Tsz.*	72 170 e	68 144 e	73 868 e	79 601 e
105 *Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.*	54 261 e	42 855 e	48 416 e	39 450 e
106 *Épületszerkezettani Tsz.*	69 810 e	73 484 e	77 207 e	79 565 e
108 *Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.*	49 052 e	55 933 e	60 068 e	54 537 e
109 *Középülettervezési Tsz.*	57 489 e	60 260 e	68 268 e	66 055 e
110 *Lakóépülettervezési Tsz.*	55 728 e	52 313 e	54 735 e	61 007 e
111 *Rajzi és Formaismereti Tsz.*	57 743 e	62 295 e	74 773 e	71 801 e
112 *Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.*	75 521 e	78 740 e	100 303 e	101 267 e
113 *Urbanisztika Tsz.*	52 819 e	57 025 e	65 528 e	103 504 e
Kari likviditás és tartalék	**–**	**–**	**–**	**–**
03 Építészmérnöki Kar összesen	**772 587 e**	**788 062 e**	**952 057 e**	**976 119 e**

6. táblázat: **Az ÉPK személyi kiadásainak idősora 2014-2017**

Szervezeti egység	2014	2015	2016	2017
Dékáni Hivatal összesen	**49 952 e**	**52 829 e**	**34 960 e**	**106 377 e**
Oktatási-kutatási egységek összesen	**134 032 e**	**173 551 e**	**184 868 e**	**149 005 e**
101 *Építészeti Geometria és Informatika Tsz.*	2 899 e	6 206 e	3 981 e	4 541 e
102 *Építéstech.i és Építésmenedzsment Tsz.*	3 788 e	10 918 e	7 400 e	4 452 e
103 *Építészettörténeti és Műemléki Tsz.*	8 527 e	13 614 e	16 292 e	20 290 e
105 *Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.*	28 058 e	16 087 e	16 460 e	6 887 e
106 *Épületszerkezettani Tsz.*	10 319 e	31 107 e	41 190 e	14 804 e
108 *Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.*	2 439 e	6 404 e	3 007 e	3 972 e
109 *Középülettervezési Tsz.*	8 034 e	11 420 e	17 361 e	28 900 e
110 *Lakóépülettervezési Tsz.*	18 088 e	11 932 e	28 459 e	16 884 e
111 *Rajzi és Formaismereti Tsz.*	23 332 e	27 458 e	17 593 e	9 583 e
112 *Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tsz.*	13 037 e	19 512 e	19 659 e	16 949 e
113 *Urbanisztika Tsz.*	15 511 e	18 893 e	13 465 e	21 744 e
Kari likviditás és tartalék	**–**	**–**	**–**	**–**
03 Építészmérnöki Kar összesen	**183 984 e**	**226 380 e**	**219 828 e**	**255 381 e**

** A 2015. évi, elfogadott, kari költségvetésben szereplő táblázat egyetemi rezsi nélküli adatai*

*** A 2016. évi, elfogadott, kari költségvetésben szereplő táblázat egyetemi rezsi nélküli adatai*

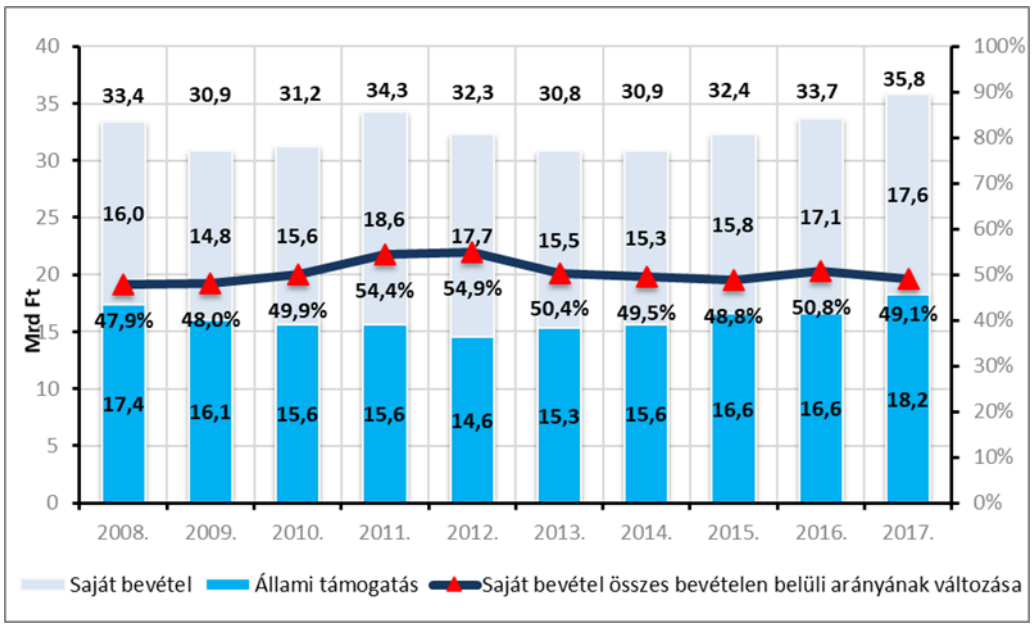
7. táblázat: **Az ÉPK egyes nem személyi jellegű kiadásainak idősora 2014-2017**

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.

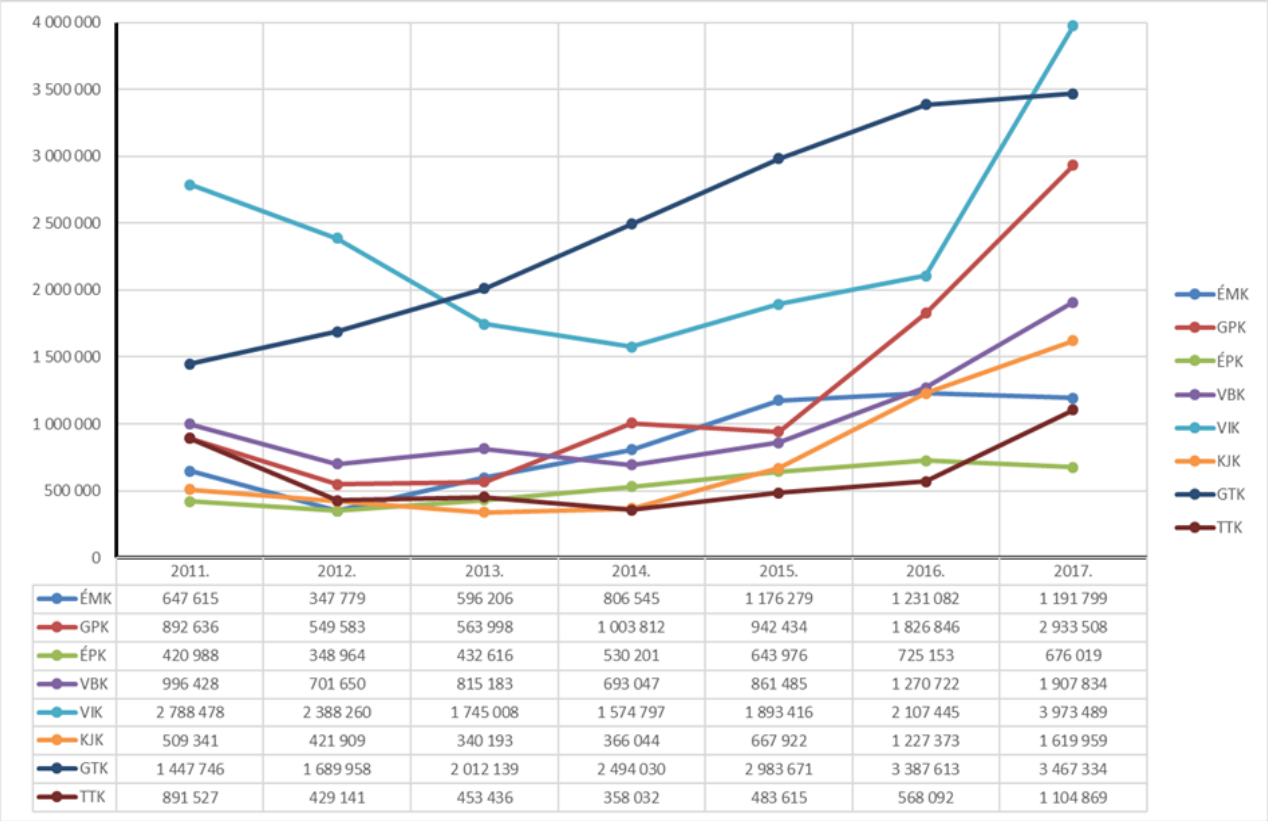
A megjelenő témakörökben további adatok, információk találhatók a 2018. évi egyetemi belső költségvetésben továbbá az időszaki kontrolling jelentésekben (www.kontrolling.bme.hu).



1. ábra: Állami támogatás és saját bevétel változása 2008-2017 (Mrd Ft-ban)

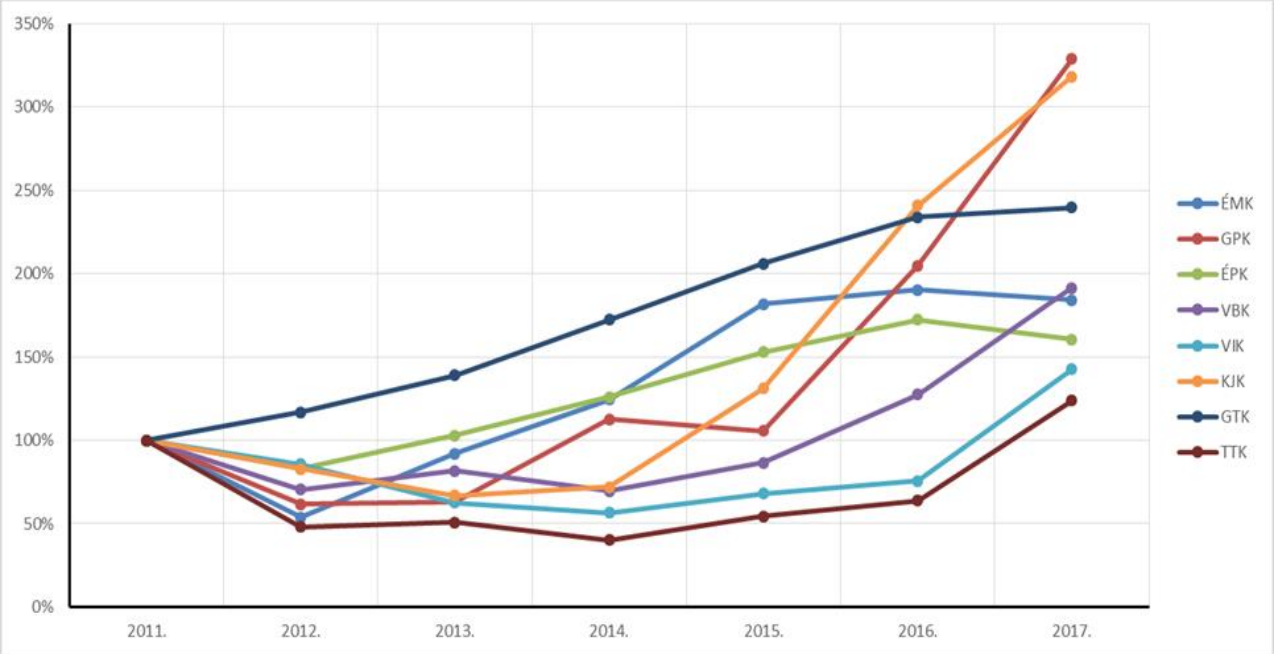
	Szervezet 2018. (nyitó)	Terv	Tény	Kötváll	Szabad keret	IK	TK	Maradvány	Megelőlegezés	Maradvány megelőlegezés nélkül
1.	**Hallgatói alrendszer összesen (2.+3.+4.)**	**3 940 671 922**	**2 661 605 819**	**780 575 394**	**498 490 709**	**0**	**0**	**1 279 066 103**	**0**	**1 279 066 103**
2.	Kollégiumok Igazgatóság (69)	2 659 216 637	1 862 089 945	665 810 202	131 316 490	0	0	797 126 692	0	797 126 692
3.	Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68)	1 280 355 285	799 198 146	114 765 192	366 391 947	0	0	481 157 139	0	481 157 139
4.	Hallgatói Szolgáltatásokért Felelős Kancellárhelyettes Törzskara (44)	1 100 000	317 728	0	782 272	0	0	782 272	0	782 272
5.	**Kari alrendszer összesen (6.+...+15.)**	**36 075 064 753**	**18 125 730 787**	**1 097 466 572**	**16 851 867 394**	**0**	**0**	**17 949 333 966**	**1 067 509 812**	**16 881 824 154**
6.	Építőmérnöki Kar (01)	3 170 493 787	1 933 104 173	153 571 329	1 083 818 285	0	0	1 237 389 614	45 590 316	1 191 799 298
7.	Gépészmérnöki Kar (02)	5 928 349 500	2 961 738 786	178 130 662	2 788 480 052	0	0	2 966 610 714	33 102 494	2 933 508 220
8.	Építészmérnöki Kar (03)	2 162 410 519	1 464 391 181	4 010 234	694 009 104	0	0	698 019 338	22 000 000	676 019 338
9.	Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	4 131 357 882	1 820 910 774	408 947 741	1 901 499 367	0	0	2 310 447 108	402 613 172	1 907 833 936
10.	Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05); EIT (09)	8 750 470 476	4 324 826 302	64 852 874	4 360 791 300	0	0	4 425 644 174	452 155 218	3 973 488 956
11.	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	3 379 369 561	1 726 230 215	134 898 684	1 518 240 662	0	0	1 653 139 346	33 180 000	1 619 959 346
12.	Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (07)	5 755 020 977	2 287 687 463	105 080 175	3 362 253 339	0	0	3 467 333 514	0	3 467 333 514
13.	Természettudományi Kar (08)	2 785 917 748	1 602 179 676	47 974 873	1 135 763 199	0	0	1 183 738 072	78 868 612	1 104 869 460
14.	Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	7 420 125	408 039	0	7 012 086	0	0	7 012 086	0	7 012 086
15.	Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	4 254 178	4 254 178	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Nukleáris technika alrendszer összesen (37)**	**670 763 624**	**523 948 431**	**439 594**	**146 375 599**	**0**	**0**	**146 815 193**	**63 000 000**	**83 815 193**
17.	**Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)**	**546 288 357**	**445 610 692**	**7 948 327**	**92 729 338**	**0**	**0**	**100 677 665**	**0**	**100 677 665**
18.	**Testnevelési és sport alrendszer összesen (19.+20.)**	**511 524 192**	**362 429 494**	**47 380 470**	**101 714 228**	**0**	**0**	**149 094 698**	**0**	**149 094 698**
19.	Testnevelési Központ (36)	161 608 864	86 153 173	2 626 907	72 828 784	0	0	75 455 691	0	75 455 691
20.	Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70)	349 915 328	276 276 321	44 753 563	28 885 444	0	0	73 639 007	0	73 639 007
21.	**Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen (30)**	**1 003 868 850**	**114 792 624**	**197 368 086**	**691 708 140**	**0**	**0**	**889 076 226**	**0**	**889 076 226**
22.	**Nem kari alrendszer (általános) (23.+...+32.)**	**3 665 256 630**	**2 868 815 713**	**66 720 094**	**729 720 823**	**0**	**0**	**796 440 917**	**13 533 000**	**782 907 917**
33.	**Nem kari alrendszer (létesítmény) (34.+...+37.)**	**7 235 171 883**	**5 118 098 405**	**535 733 663**	**1 581 339 815**	**0**	**0**	**2 117 073 478**	**0**	**2 117 073 478**
34.	Beruházási Igazgatóság (71)	1 476 031 857	444 338 178	274 066 719	757 626 960	0	0	1 031 693 679	0	1 031 693 679
35.	Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (42, 67)	4 515 130 628	3 792 989 095	218 906 567	503 234 966	0	0	722 141 533	0	722 141 533
36.	Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66)	564 432 381	499 060 465	17 004 659	48 367 257	0	0	65 371 916	0	65 371 916
37.	Informatikai Igazgatóság (63)	679 577 017	381 710 667	25 755 718	272 110 632	0	0	297 866 350	0	297 866 350
38.	**Likviditási és tartalékalap (411)**	**762 441 527**	**13 690 482**	**0**	**748 751 045**	**0**	**0**	**748 751 045**	**0**	**748 751 045**
39.	**MINDÖSSZESEN (1.+5.+16.+17.+18.+21.+22.+33.+38.)**	**54 411 051 738**	**30 234 722 447**	**2 733 632 200**	**21 442 697 091**	**0**	**0**	**24 176 329 291**	**1 144 042 812**	**23 032 286 479**

1. táblázat: Egyetemi szervezetek 2018. január 1-jei maradványai (Ft-ban)



	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
ÉMK	647 615	347 779	596 206	806 545	1 176 279	1 231 082	1 191 799
GPK	892 636	549 583	563 998	1 003 812	942 434	1 826 846	2 933 508
ÉPK	420 988	348 964	432 616	530 201	643 976	725 153	676 019
VBK	996 428	701 650	815 183	693 047	861 485	1 270 722	1 907 834
VIK	2 788 478	2 388 260	1 745 008	1 574 797	1 893 416	2 107 445	3 973 489
KJK	509 341	421 909	340 193	366 044	667 922	1 227 373	1 619 959
GTK	1 447 746	1 689 958	2 012 139	2 494 030	2 983 671	3 387 613	3 467 334
TTK	891 527	429 141	453 436	358 032	483 615	568 092	1 104 869

2. táblázat: Kari maradványok változása (2008-2017.)[1] (E Ft-ban)



2. ábra: Kari maradványok változása (2008-2017.)

[1] A GTK (160 M Ft) 2018. január 1-jei maradványaiban benne van a Takarékszámlán elhelyezett összeg is, amely kivételére 2018 I. negyedévben kerül sor. Hasonlóan az ÉPK esetében Szegő Vilma öröksége (64,861 M Ft) a kar maradványait növeli, ugyanakkor a keret technikailag jelenleg még az LTA egy elkülönített témaszámában található.

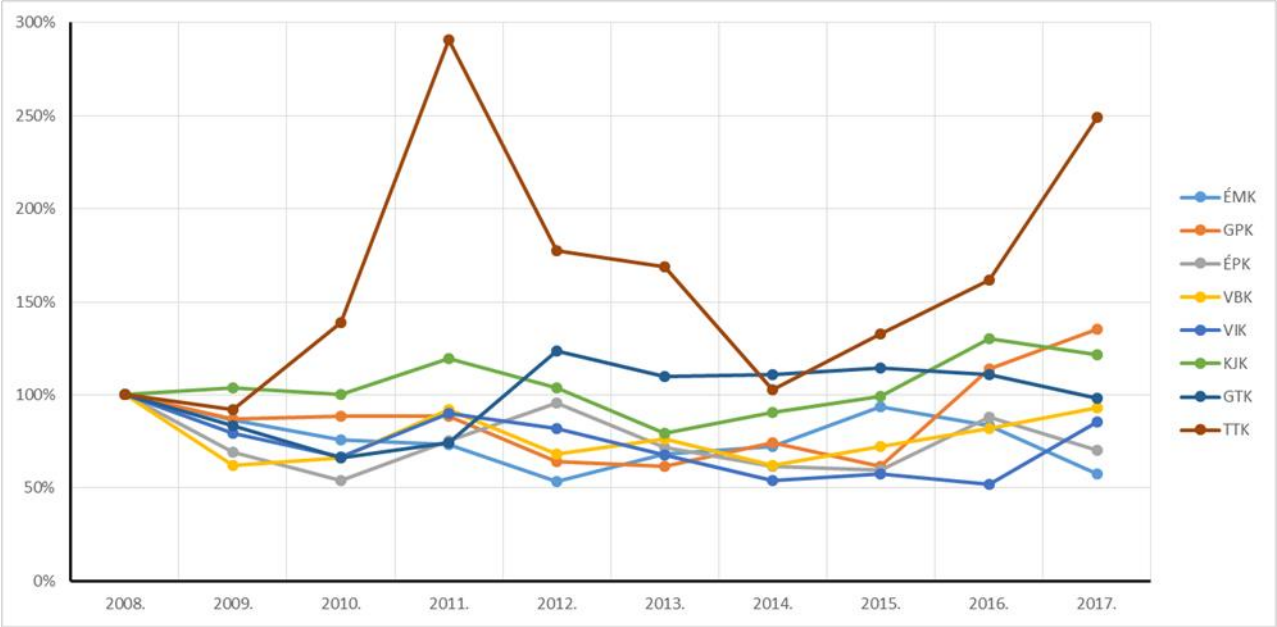
	2017. terv (SH nélkül)	2017. terv (SH-val)	2017. tény (SH nélkül)	2017. tény (SH-val)	2018. terv (SH nélkül)	2018. terv (SH-val)
Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó)	**910 126**	**910 126**	**950 082**	**950 082**	**919 102**	**919 102**
Kollégiumok Igazgatóság	574 126	574 126	616 049	616 049	562 180	562 180
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel)	336 000	336 000	334 033	334 033	356 922	356 922
Hallgatói Szolgáltatásokért Felelős Kancellárhelyettes Koordinációs Törzskar	-	-	0	0	0	0
Kari alrendszer saját bevétele (nettó)	**9 256 030**	**10 457 810**	**13 215 946**	**14 288 867**	**10 807 297**	**12 199 107**
Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó)	**396 500**	**396 500**	**306 154**	**306 154**	**370 000**	**370 000**
Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó)	**265 923**	**265 923**	**234 144**	**234 144**	**259 673**	**259 673**
Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó)	**263 400**	**263 400**	**265 176**	**265 176**	**292 000**	**292 000**
Testnevelési Központ	38 400	38 400	32 612	32 612	32 000	32 000
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága	225 000	225 000	232 563	232 563	260 000	260 000
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer saját bevétele (nettó)	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**450 174**	**450 174**
Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó)	**386 822**	**386 822**	**472 228**	**472 228**	**575 166**	**575 166**
Rektori Kabinet	19 986	19 986	11 073	11 073	74 865	74 865
Belső Ellenőrzési Csoport	0	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal	328 054	328 054	428 185	428 185	463 173	463 173
BME-OMIKK	38 482	38 482	32 518	32 518	34 128	34 128
Kancellári Kabinet	0	0	0	0	0	0
Monitoring és Kontrolling Osztály	0	0	0	0	0	0
Humán Erőforrás Igazgatóság	0	0	0	0	0	0
Jogi Igazgatóság	300	300	410	410	500	500
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek	0	0	42	42	2 500	2 500
Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó)	**1 152 348**	**1 152 348**	**1 364 500**	**1 364 500**	**1 172 119**	**1 172 119**
Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság	19 202	19 202	24 059	24 059	16 100	16 100
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság	677 077	677 077	773 027	773 027	724 119	724 119
Beruházási Igazgatóság	253 070	253 070	565 439	565 439	430 100	430 100
Informatikai Igazgatóság	203 000	203 000	1 975	1 975	1 800	1 800
Egyéb bevételek	**1 120 000**	**1 120 000**	**1 148 817**	**1 148 817**	**870 000**	**870 000**
ÁFA bevétel	970 000	970 000	998 817	998 817	870 000	870 000
OEP bevétel (táppénz)	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó)	**287 664**	**287 664**	**194 429**	**194 429**	**150 642**	**150 642**
Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele	150 000	150 000	150 000	150 000	130 000	130 000
Kamat- és hozamjellegű bevétel	45 000	45 000	40 347	40 347	42 000	42 000
Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel és támogatás	92 664	92 664	4 082	4 082	-21 358	-21 358
Saját bevételek ("intézményi bevétel") (EFt)	**14 538 812**	**15 740 592**	**18 151 476**	**19 224 397**	**15 866 173**	**17 257 984**

3. táblázat: A belső költségvetésben tervezett saját bevételek belső szolgáltatások nélkül (E Ft-ban)

Saját bevételek	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.*	2017.*
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	866 115
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	2 399 042
ÉPK	817 650	566 820	442 122	614 371	782 292	586 312	503 207	488 716	721 663	575 536
VBK	1 462 433	909 169	971 717	1 350 140	995 948	1 118 762	909 416	1 059 037	1 194 974	1 361 635
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	4 033 436
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	1 408 327
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	1 598 843
TTK	390 121	360 217	541 030	1 134 197	692 908	658 006	401 104	517 318	631 569	971 282
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**	**13 214 216**

** Sem a 2016., sem a 2017. évi tényadatok nem tartalmazzák az SH bevételt, mivel az mindkét évben állami támogatásként a KTH-hoz érkezett be, ahonnan keretátadással került a karokra.*

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



3. ábra: Kari saját bevételek változása

2017. 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	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különeljárási és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen	Stipendium Hungaricum 2017 keretként	Saját bevételek mindösszesen Stipendium Hungaricum-mal együtt
Kollégiumok Igazgatóság (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	61 222	2 325 267	613 662 386	0	0	0	616 048 875	0	616 048 875
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68)	0	7 390 400	72 299 000	0	0	600 000	39 720 212	0	0	128 136	0	213 895 390	0	0	334 033 138	0	334 033 138
Hallgatói Szolgáltatásokért Felelős Kancellárhelyettes Koordinációs Törzskar (44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallgatói alrendszer összesen	**0**	**7 390 400**	**72 299 000**	**0**	**0**	**600 000**	**39 720 212**	**0**	**61 222**	**2 453 403**	**613 662 386**	**213 895 390**	**0**	**0**	**950 082 013**	**0**	**950 082 013**
Építőmérnöki Kar (01)	243 238 485	56 778 969	101 111 577	0	0	454 295 641	5 701 915	0	3 163 916	1 824 006	0	0	0	0	866 114 509	227 735 896	1 093 850 405
Gépészmérnöki Kar (02)	330 312 393	36 901 828	1 787 418 878	0	0	254 371 332	9 636 129	194 789	0	-19 793 136	0	0	0	0	2 399 042 213	146 783 500	2 545 825 713
Építészmérnöki Kar (03)	279 622 408	57 803 222	103 476 755	0	0	131 823 979	35 000	300 000	0	2 475 000	0	0	0	0	575 536 364	123 585 792	699 122 156
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	145 868 110	16 382 141	897 397 269	0	20 009 683	231 967 058	10 089 500	0	2 018 584	37 902 456	0	0	0	0	1 361 634 801	108 164 490	1 469 799 291
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05, 09)	560 103 232	128 764 805	2 612 678 079	0	30 829 390	417 351 215	38 130 780	0	0	245 578 582	0	0	0	0	4 033 436 083	326 144 546	4 359 580 629
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	114 840 411	617 024 251	494 410 443	0	64 800	165 725 535	12 430 414	0	0	3 831 400	0	0	0	0	1 408 327 254	116 297 000	1 524 624 254
Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (07)	1 115 395 833	503 509 139	-22 166 455	0	0	2 000 000	94 450	0	9 883	0	0	0	0	0	1 598 842 850	0	1 598 842 850
Természettudományi Kar (08)	45 644 593	13 340 354	808 921 254	0	0	93 078 180	4 499 818	0	0	5 797 442	0	0	0	0	971 281 641	24 210 000	995 491 641
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	0	0	0	0	1 730 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730 530	0	1 730 530
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	**2 835 025 465**	**1 430 504 709**	**6 783 247 800**	**0**	**52 634 403**	**1 750 612 940**	**80 618 006**	**494 789**	**5 192 383**	**277 615 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 215 946 245**	**1 072 921 224**	**14 288 867 469**
Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	**2 150 890**	**9 249 445**	**176 645 012**	**0**	**0**	**117 808 600**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306 153 947**	**0**	**306 153 947**
Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	**0**	**220 821 954**	**12 639 923**	**0**	**347 240**	**0**	**329 267**	**0**	**5 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234 143 914**	**0**	**234 143 914**
Testnevelési Központ (36)	0	31 871 500	0	0	0	0	0	0	0	740 760	0	0	0	0	32 612 260	0	32 612 260
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70)	161 504	3 894 496	0	0	0	0	228 507 442	0	0	0	0	0	0	0	232 563 442	0	232 563 442
Testnevelési és sport alrendszer összesen	**161 504**	**35 765 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 507 442**	**0**	**0**	**740 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 175 702**	**0**	**265 175 702**
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen (30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BME-OMIKK (13)	0	5 733 800	409 900	0	0	0	8 716 002	13 602 486	3 481 470	574 167	0	0	0	0	32 517 825	0	32 517 825
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	3 113 500	7 338 767	0	0	0	338 112	0	0	282 825	0	0	0	0	11 073 204	0	11 073 204
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	21 789 920	406 395 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 185 441	0	428 185 441
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
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (459, 61)	0	0	0	0	0	0	42 247	0	0	0	0	0	0	0	42 247	0	42 247
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	409 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 500	0	409 500
Nem kari alrendszer (általános)	**0**	**31 046 720**	**414 144 188**	**0**	**0**	**0**	**9 096 361**	**13 602 486**	**3 481 470**	**856 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472 228 217**	**0**	**472 228 217**
Beruházási Igazgatóság (405, 71)	0	15 200 000	0	0	0	0	45 295	0	0	550 194 088	0	0	0	0	565 439 383	0	565 439 383
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (420, 67)	0	0	0	0	0	0	744 609 663	0	11 799 852	16 617 002	0	0	0	0	773 026 517	0	773 026 517
Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság (66)	0	0	0	0	0	0	16 086 000	0	7 973 477	0	0	0	0	0	24 059 477	0	24 059 477
Informatikai Igazgatóság (63)	0	0	0	0	0	0	1 975 003	0	0	0	0	0	0	0	1 975 003	0	1 975 003
Nem kari alrendszer (létesítmény)	**0**	**15 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762 715 961**	**0**	**19 773 329**	**566 811 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 364 500 380**	**0**	**1 364 500 380**
Likviditási és tartalékalap	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 081 847**	**0**	**150 000 000**	**40 346 990**	**0**	**194 428 837**	**0**	**194 428 837**
Egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 148 817 000**	**1 148 817 000**	**0**	**1 148 817 000**
MINDÖSSZESEN	**2 837 337 859**	**1 749 979 224**	**7 458 975 923**	**0**	**52 981 643**	**1 869 021 540**	**1 121 287 249**	**14 097 275**	**28 513 934**	**852 559 842**	**613 662 386**	**363 895 390**	**40 346 990**	**1 148 817 000**	**18 151 476 255**	**1 072 921 224**	**19 224 397 479**

5. táblázat: 2017. évi tény saját bevételek (Ft-ban)

2018. terv	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	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különeljárási és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA	Összesen	Stipendium Hungaricum 2018 keretként	Saját bevételek mindösszesen Stipendium Hungaricum-mal együtt
Kollégiumok Igazgatóság (69)	0	0	0	0	0	0	70 820 000	0	0	0	491 360 000	0	0	0	562 180 000	0	562 180 000
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68)	0	0	64 933 000	11 000 000	0	0	40 989 000	0	0	0	0	240 000 000	0	0	356 922 000	0	356 922 000
Hallgatói Szolgáltatásokért Felelős Kancellárhelyettes Koordinációs Törzskar (44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallgatói alrendszer összesen	**0**	**0**	**64 933 000**	**11 000 000**	**0**	**0**	**111 809 000**	**0**	**0**	**0**	**491 360 000**	**240 000 000**	**0**	**0**	**919 102 000**	**0**	**919 102 000**
Építőmérnöki Kar (01)	275 000 000	65 000 000	292 500 000	0	0	500 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 137 500 000	314 460 069	1 451 960 069
Gépészmérnöki Kar (02)	200 000 000	29 380 000	787 385 551	0	0	361 400 000	1 584 000	143 000	0	15 000 000	0	0	0	0	1 394 892 551	141 819 920	1 536 712 471
Építészmérnöki Kar (03)	225 000 000	55 890 000	76 246 000	0	0	77 600 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	434 836 000	177 216 247	612 052 247
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	150 000 000	35 650 000	561 000 000	0	0	400 500 000	10 060 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	1 172 210 000	116 996 437	1 289 206 437
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05, 09)	581 500 000	120 214 328	1 490 550 601	0	0	597 962 421	41 680 800	0	0	231 739 836	0	0	0	0	3 063 647 986	403 359 601	3 467 007 587
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	150 000 000	546 818 000	797 530 000	0	12 000 000	69 807 500	12 700 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	1 591 855 500	159 973 653	1 751 829 153
Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (07)	1 088 000 000	478 420 000	9 580 300	0	0	7 500 000	88 800	0	0	0	0	0	0	0	1 583 589 100	0	1 583 589 100
Természettudományi Kar (08)	43 000 000	8 794 505	290 136 700	0	0	82 355 807	2 779 000	0	0	0	0	0	0	0	427 066 012	77 984 157	505 050 169
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
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	**2 712 500 000**	**1 340 166 833**	**4 304 929 152**	**0**	**12 000 000**	**2 098 825 728**	**73 892 600**	**143 000**	**0**	**264 839 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 807 297 149**	**1 391 810 084**	**12 199 107 233**
Nukleáris technika alrendszer összesen (37)	**20 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**0**	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370 000 000**	**0**	**370 000 000**
Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	**0**	**247 250 000**	**12 312 000**	**0**	**0**	**0**	**111 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 673 000**	**0**	**259 673 000**
Testnevelési Központ (36)	0	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000
Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70)	0	0	0	0	0	0	260 000 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000 000	0	260 000 000
Testnevelési és sport alrendszer összesen	**0**	**32 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292 000 000**	**0**	**292 000 000**
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen (30)	**0**	**0**	**0**	**332 064 000**	**0**	**118 110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 174 000**	**0**	**450 174 000**
BME-OMIKK (13)	0	5 200 000	6 900 000	0	0	0	8 083 000	10 240 000	2 900 000	805 000	0	0	0	0	34 128 000	0	34 128 000
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	0	11 695 000	62 400 000	0	0	770 000	0	0	0	0	0	0	0	74 865 000	0	74 865 000
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	15 600 000	447 573 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 173 260	0	463 173 260
Kancelláriai 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
Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (459, 61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
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	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
Nem kari alrendszer (általános)	**0**	**21 300 000**	**466 168 260**	**62 400 000**	**0**	**0**	**8 853 000**	**10 240 000**	**2 900 000**	**3 305 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575 166 260**	**0**	**575 166 260**
Beruházási Igazgatóság (405, 71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 100 000	0	0	0	0	430 100 000	0	430 100 000
Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (420, 67)	0	0	0	0	0	0	711 814 057	0	11 800 000	505 000	0	0	0	0	724 119 057	0	724 119 057
Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság (66)	0	0	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0	0	0	0	0	16 100 000	0	16 100 000
Informatikai Igazgatóság (63)	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
Nem kari alrendszer (létesítmény)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**729 714 057**	**0**	**11 800 000**	**430 605 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 172 119 057**	**0**	**1 172 119 057**
Likvidítási és tartalékalap	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21 358 000**	**0**	**130 000 000**	**42 000 000**	**0**	**150 642 000**	**0**	**150 642 000**
Egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870 000 000**	**870 000 000**	**0**	**870 000 000**
MINDÖSSZESEN	**2 732 500 000**	**1 640 716 833**	**4 998 342 412**	**405 464 000**	**12 000 000**	**2 416 935 728**	**1 184 379 657**	**10 383 000**	**14 700 000**	**677 391 836**	**491 360 000**	**370 000 000**	**42 000 000**	**870 000 000**	**15 866 173 466**	**1 391 810 084**	**17 257 983 550**

6. táblázat: 2018. évi terv saját bevételek (Ft-ban)

	Megnevezés	2017. évi eredeti támogatás[1]	2018. évi eredeti támogatás	2018-2017	2018/2017
	Hallg. pénzbeli juttatás	1 568 789	1 495 961	-72 828	95%
	Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi része	68 435	64 933	-3 502	95%
	Doktorandusz ösztöndíj	467 803	537 625	69 822	115%
	Tankönyv-jegyz, sport-kult tám.	160 818	153 530	-7 288	95%
	Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj	49 250	48 400	-850	98%
	Kollégiumi támogatás	455 981	449 923	-6 058	99%
	Lakhatási támogatás	433 530	378 990	-54 540	87%
	Miniszteri ö.díj (határon túliak támog.)	10 153	5 117	1 963	119%
	Miniszteri ö.díj (egyéb támog.)		6 999		
1.	**Hallgatói előirányzat összesen**	**3 214 759**	**3 141 478**	**-73 281**	**98%**
2.	**Alaptámogatás összesen**	**10 007 819**	**9 151 707**	**-856 112**	**91%**
	Anyanyelvi lektorok és tanárok (kötött, INYK)	14 000	14 000	0	100%
	Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER-labor) (kötött, NTI)	3 200	3 200	0	100%
	BME World Energy Council tagdíjának és a Nukleáris Technikai Intézet támogatása (kötött, NTI)	0	32 000	32 000	
	Kutatóintézet, kísérleti üzem, kutatási infrastruktúra működtetése (kötött, NTI)	88 000	88 000	0	100%
	Fogyatékossággal élő hallgatók átlaglétszáma utáni kiegészítő normatív támogatás (kötött, HSZI)[2]	21 582	20 880	-702	97%
	Középiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés támogatása (kötött, RK->TTK)	5 000	8 000	3 000	160%
	Tűz- és vagyonvédelem (kötött, VIBI)	2 000	2 000	0	100%
	Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása (kötött, KTH)	25 000	35 000	10 000	140%
	Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása (kötött, OMIKK)	135 641	138 444	2 803	102%
	Laboratóriumok, mérőtelepek működési támogatása	80 000	80 000	0	100%
	Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fedezete (2016-2018. év)	845 951	1 121 075	275 124	133%
	Természettudományos, informatikai és műszaki mesterképzések támogatása	0	952 893	952 893	
	BME Informatika Bachelor of Profession szak fejlesztésének támogatása[2] (kötött VIK)	0	200 000	200 000	
	Biotechnológiai laboratórium működési támogatása[2] (kötött VBK)	0	70 000	70 000	
	Minimálbér és garantált bérminimum[3]	112 321	120 686	8 365	107%
	Kulturális dolgozók pótléka[3]	27 942	28 382	440	102%
3.	**Speciális programok összesen**	**1 360 637**	**2 914 560**	**1 553 923**	**214%**
4.	**SZOCHO befizetés[4]**	**-597 186**	**-890 400**	**-293 214**	**149%**
	Q épület	737 685	698 858	-38 827	95%
	Kollégumi rekonstrukciók	545 237	516 540	-28 697	95%
5.	**PPP támogatás**	**1 282 922**	**1 215 398**	**-67 524**	**95%**
	Stipendium Hungaricum Program támogatása (ellátottak pénzbeli juttatása)	383 729	746 987	363 258	195%
	Stipendium Hungaricum Program támogatása (dologi kiadások)	1 201 780	1 391 810	190 030	116%
6.	**Stipendium Hungaricum ösztöndíj**	**1 585 509**	**2 138 797**	**553 288**	**135%**
7.	**Támogatás eredeti előirányzata 2018-as támogatási struktúrát tekintve[1]**	**16 854 460**	**17 671 540**	**817 080**	**105%**
8.	**Figyelembe veendő korrekciók**				
	Normatíva elszámolás LTA-t érintő része	**-120 736**	**-502 792**	**382 056**	**416%**
	Intézményi kiválósági támogatás költségvetésben felosztott része	**623 000**	**600 000**	**-23 000**	**96%**
9.	**Támogatás korrekciók után**	**17 356 724**	**17 768 748**	**412 024**	**102%**

1) 2017-ben számos itt megjelölt tétel nem volt része az eredeti támogatásnak.
2) A jelölt sorok az algoritmuson keresztül a kari-nem kari alrendszerbe kerülő támogatás összegét nem érintik, az egyetemi rezsikulcsnak megfelelő központi költséghozzájárulást kell utánuk fizetni.
3) 2017-ben évközi póttámogatásként érkezett vagy pótbefizetésként rendezett tételek.
4) 2017-ben évközi befizetéssel kellett rendeznie az Egyetemnek.

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

E (Ft)	Nem kari általános alrendszer					
	2017. terv	2017. tény	2018. terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv
Bevételek mindösszesen	**5 027 076**	**5 339 095**	**6 170 247**	**5 775 599**	**5 727 730**	**5 578 933**
Belső költségvetési támogatás	3 790 527	4 014 948	4 485 093	4 829 923	4 834 351	4 694 605
Saját bevétel (nettó)	386 822	477 205	571 206	425 100	399 100	380 100
Saját bevétel (ÁFÁ-val)	391 718	482 921	577 106	374 600	347 600	327 600
Saját bevétel ÁFA-jának befizetése	4 896	5 716	5 900	0	0	0
Maradvány (megelőlegezés állománya felett)	637 311	645 983	782 908	279 403	258 632	275 163
+Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül)	637 311	645 983	796 441	279 403	258 632	275 163
+Megelőlegezés maradványa	0	0	0	0	0	0
-Megelőlegezés-állomány (az év elején)	0	0	13 533	0	0	0
Átvett keret (nem kari alrendszerből)	52 940	72 455	159 412	86 883	81 356	74 776
Átvett keret (más alrendszerből)	159 476	128 504	171 628	154 290	154 290	154 290
Kiadások mindösszesen	**5 027 076**	**5 339 095**	**6 170 247**	**5 775 599**	**5 727 730**	**5 578 933**
Személyi juttatások (járulékkal)	1 797 807	1 632 438	1 886 559	1 856 716	1 764 144	1 721 684
Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val)	169 609	94 011	213 874	156 329	157 829	152 829
Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon)	27 215	22 821	30 167	10 459	10 459	10 459
Számítástechnika, irodai informatika	29 160	13 727	38 803	2 950	2 950	2 950
Irodabútor (vásárlás, felújítás)	2 322	0	3 168	0	0	0
Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer	10 755	3 976	7 376	1 300	1 300	1 300
Telefon (vezetékes, mobil)	12 025	9 849	9 801	1 600	1 600	1 600
Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet)	2 791	1 555	2 251	500	500	500
Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele	35 944	18 157	73 445	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon)	49 397	23 924	48 863	16 920	16 920	16 920
Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó)	1 642 285	1 564 921	2 162 091	2 088 659	2 115 332	2 018 266
Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett	22 860	18 682	0	0	0	0
Átadott keret (nem kari alrendszerbe)	62 794	75 043	178 819	109 444	109 444	109 444
Átadott keret (más alrendszerbe)	1 182 325	974 236	1 201 730	1 083 128	1 083 128	1 082 328
Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba	17 723	215 539	247 772	222 690	222 690	222 690
Rezsi	8 869	8 696	0	0	0	0
Egyéb	8 854	206 842	247 772	222 690	222 690	222 690
Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett)	154 533	782 908	279 403	258 632	275 163	271 693
+Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből)	154 533	796 441	279 403	258 632	275 163	271 693
+Maradvány a következő évre (megelőlegezésből)	0	0	0	0	0	0
-Megelőlegezés-állomány az év végén	0	13 533	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	2017. terv	2017. tény	2018. terv	Változatlan támogatás és SH mellett			Növekvő támogatás és SH mellett		
				2019. terv	2020. terv	2021. terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege	**973 077**	**973 077**	**748 751**	**597 253**	**100 561**	**-615 268**	**597 253**	**100 561**	**-615 268**
2. Központi bevételek	**19 819 671**	**20 691 201**	**21 469 867**	**21 901 058**	**21 894 270**	**21 907 855**	**22 779 518**	**22 772 730**	**22 786 315**
2.1. Állami költségvetési támogatás (SH nélkül)	**15 725 874**	**15 725 874**	**15 532 743**	**15 532 743**	**15 532 743**	**15 532 743**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**
2.2. SH támogatás	**1 585 509**	**1 585 509**	**2 138 797**	**2 138 797**	**2 138 797**	**2 138 797**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
2.3. Kiválósági támogatás (korábban kutatóegyetemi támogatás)	**623 000**	**623 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
2.4. Likviditási és tartalékalap bevételei	**287 664**	**367 785**	**-352 150**	**106 000**	**101 000**	**96 000**	**106 000**	**101 000**	**96 000**
Minimálbér- és garantált bérminimum emelés	115 400	112 321	0	0	0	0	0	0	0
Minimálbér- és garantált bérminimum emelés elszámolása	0	8 151	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális illetménypótlék	28 000	27 942	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális illetménypótlék elszámolása	0	-1 384	0	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	50 000	54 534	20 000	10 000	5 000	0	10 000	5 000	0
Bérkompenzáció elszámolása	-7 424	-8 423	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb, LTA-ban maradó évközi póttámogatási tételek (PÉP, ÚNKP-17 2018. évi ödi és központi általános költség)	0	57 254	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb, egyes alrendszerekbe kerülő évközi póttámogatási tételek (ÚNKP-17 2017. évi ödi és kari ált. ktg., és dologi, felhalmozási, Bprof, Sportcsillag, SH-16 elszámolás, NTP)	0	640 884	0	0	0	0	0	0	0
SZOCHO befizetés kormányzati számlára	0	-597 186	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi támogatások elszámolása (LTA-t terhelő rész)	-113 312	-120 736	-502 792	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Hallgatói befizetések (pótdíjak)	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Kamatbevétel	45 000	40 347	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Bevételek-kiadások becslése miatti visszafizetési kötelezettség			-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Egyéb kisebb bevétel (lejárt SZÉP, WECO, SZJA)	20 000	4 082	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
ÚNKP-16 visszafizetés	0	0	-15 358	0	0	0	0	0	0
2.5. ÁFA befizetés	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
2.6. Egyéb adó és járulék befizetés	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.7. LTA-ba átvett keretek (rezsi + egyéb) rezsikedvezmények után	**1 572 624**	**2 364 033**	**3 525 477**	**3 498 518**	**3 496 730**	**3 515 315**	**3 548 518**	**3 546 730**	**3 565 315**
Hallgatói alrendszer rezsibefizetése	12 400	13 445	13 445	13 445	13 445	13 445	13 445	13 445	13 445
Kari alrendszer rezsibefizetése	1 326 862	1 311 466	1 700 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Nukleáris technika alrendszer rezsibefizetése	40 000	27 363	37 754	37 950	41 833	43 833	37 950	41 833	43 833
Nyelvoktatás alrendszer rezsibefizetése	25 562	21 114	28 088	27 372	27 500	27 500	27 372	27 500	27 500
Testnevelés és sport alrendszer rezsibefizetése	27 130	21 947	26 200	26 700	26 700	26 700	26 700	26 700	26 700
FIEK alrendszer rezsibefiztése	50 000	8 048	97 205	69 139	33 340	29 925	69 139	33 340	29 925
Nem kari általános alrendszer rezsibefizetése	8 869	8 696	0	0	0	0	0	0	0
Nem kari létesítmény alrendszer rezsibefizetése	42 100	65 496	0	0	0	0	0	0	0
Hallgatói alrendszer egyéb befizetése (létesítményköltség)	40 848	40 848	43 839	43 839	43 839	43 839	43 839	43 839	43 839
Kari alrendszer egyéb befizetése	30 000	634 348	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000
Nukleáris technika alrendszer egyéb befizetése	0	15 118	19 428	19 428	19 428	19 428	19 428	19 428	19 428
Nyelvoktatás alrendszer egyéb befizetése	0	9 588	12 532	12 532	12 532	12 532	12 532	12 532	12 532
Testnevelés és sport alrendszer egyéb befizetése	0	2 481	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322
FIEK alrendszer egyéb befizetése	0	0	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Nem kari általános alrendszer egyéb befizetése	8 854	206 842	247 772	222 690	222 690	222 690	272 690	272 690	272 690
Nem kari létesítmény alrendszer egyéb befizetése	0	13 853	0	0	0	0	0	0	0
Rezsikedvezmények	-40 000	-36 624	-176 210	-100 000	-70 000	-50 000	-100 000	-70 000	-50 000
3. Belső támogatások (ütemezetten kiadott keretek megelőlegezés nélkül)	**20 205 853**	**20 915 527**	**21 621 366**	**22 397 750**	**22 610 099**	**22 470 452**	**22 484 206**	**22 696 554**	**22 556 907**
Hallgatói alrendszer (HDÖK-HSZI + Kollégium)	3 765 496	3 776 510	3 713 545	3 713 545	3 713 545	3 713 545	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Nukleáris technika alrendszer	124 583	124 583	140 874	140 874	140 874	140 874	140 874	140 874	140 874
Nyelvoktatási alrendszer	122 634	122 634	125 272	125 272	125 272	125 272	125 272	125 272	125 272
Testnevelés és sport alrendszer	85 270	85 270	84 353	84 353	84 353	84 353	84 353	84 353	84 353
FIEK alrendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer	7 550 000	8 013 045	7 832 525	7 550 000	7 550 000	7 550 000	7 550 000	7 550 000	7 550 000
Nem kari alrendszer támogatása	8 557 869	8 793 486	9 724 797	10 783 707	10 996 055	10 856 408	10 783 707	10 996 055	10 856 408
4. Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (1+2-3)	**586 896**	**748 751**	**597 253**	**100 561**	**-615 268**	**-1 177 865**	**892 565**	**176 736**	**-385 861**

Nem kari alrendszer tényleges kiadásai	**9 881 246**	**7 320 023**	**11 532 417**	**10 993 797**	**10 756 835**	**10 637 188**	**11 043 797**	**10 806 835**	**10 687 188**

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

10. táblázat: A karokra 2018-ban kiosztott támogatási keret levezetése I. (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%*	*20,2%*	*7,6%*	*2,7%*
Építő	139	32	7 688	726	0			9 749	1 658	136 218
Gépész	256	46	22 746	1 926	0			16 069	3 269	958 877
Építész	148	23	9 235	896	0			7 730	1 717	364 963
Vegyész	181	60	11 715	1 148	0			9 817	1 984	391 504
Villamos	394	58	24 819	2 573	0			27 138	4 855	2 116 749
Közlekedés	94	21	5 938	792	0			8 293	1 699	715 167
Gazdaság	107	25	11 663	1 549	0			9 908	4 327	937 402
Természet	207	44	2 122	1 186	0			5 894	2 346	1 422 270
Összesen	**1 526**	**309**	**95 927**	**10 796**	0			**94 600**	**21 855**	**7 043 150**
Építő	9,1%	10,4%	8,0%	6,7%	**7,5%**	7,5%		10,3%	7,6%	1,9%
Gépész	16,8%	14,9%	23,7%	17,8%	**18,1%**	18,1%		17,0%	15,0%	13,6%
Építész	9,7%	7,5%	9,6%	8,3%	**8,7%**	8,7%		8,2%	7,9%	5,2%
Vegyész	11,9%	19,4%	12,2%	10,6%	**11,3%**	11,3%		10,4%	9,1%	5,6%
Villamos	25,8%	18,8%	25,9%	23,8%	**24,3%**	24,3%		28,7%	22,2%	30,1%
Közlekedés	6,2%	6,8%	6,2%	7,3%	**7,0%**	7,0%		8,8%	7,8%	10,2%
Gazdaság	7,0%	8,1%	12,2%	14,3%	**12,3%**	12,3%		10,5%	19,8%	13,3%
Természet	13,6%	14,1%	2,2%	11,0%	**10,8%**	10,8%		6,2%	10,7%	20,2%
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	288 536 920	36 560 678	107 348 902	620 589 951	**1 053 036 450**	-168 485 832	+167 996 331	-292 848 847	-81 438 127	-7 312 661
Gépész	531 750 929	52 555 974	317 597 072	1 647 553 503	**2 549 457 477**	-407 913 196	-24 674 004	-482 683 898	-160 531 521	-51 475 890
Építész	308 086 497	26 277 987	128 945 896	766 509 257	**1 229 819 638**	-196 771 142	-37 210 409	-232 203 808	-84 337 923	-19 592 497
Vegyész	376 680 546	68 551 271	163 564 776	981 853 962	**1 590 650 554**	-254 504 089	-23 331 867	-294 878 519	-97 416 842	-21 017 312
Villamos	818 846 865	66 266 228	346 537 044	2 201 130 707	**3 432 780 845**	-549 244 935	-32 284 956	-815 176 449	-238 396 509	-113 634 543
Közlekedés	195 866 121	23 992 945	82 906 738	677 149 952	**979 915 756**	-156 786 521	-8 990 861	-249 119 140	-83 413 595	-38 392 662
Gazdaság	222 374 542	28 563 029	162 850 524	1 324 960 183	**1 738 748 279**	-278 199 725	-25 225 375	-297 628 503	-212 483 690	-50 323 036
Természet	430 067 635	49 699 671	29 626 626	1 014 908 420	**1 524 302 352**	-243 888 376	-16 278 859	-177 047 924	-115 211 177	-76 352 462
Összesen	**3 172 210 054**	**352 467 784**	**1 339 377 578**	**9 234 655 935**	**14 098 711 351**	**-2 255 793 816**	**0**	**-2 841 587 088**	**-1 073 229 384**	**-378 101 064**

Karok	2018. állami	2018. költségtérítéses	2018. összes	2018. összes %	2017. állami (újraszámolt)	2017. költségtérítéses	2017. összes	2017. összes %	2018. összes / 2017. összes	2018. költségtérítéses átoktatás elszámolása	2018. támogatás	2018. kari terem elszámolás	2017. újraszámolt - eredeti	2018. évi költségvetési támogatási keret
Építő	670 947 314	272 197 493	943 144 807	9,3%	742 242 254	189 379 645	931 621 899	9,7%	⇧ 101,2%	-39 144 662	**631 802 652**	**+7 246 577**	**—**	**639 049 229**
Gépész	1 422 178 968	242 415 961	1 664 594 929	16,4%	1 407 178 401	183 159 843	1 590 338 244	16,6%	⇨ 104,7%	-59 906 288	**1 362 272 680**	**+10 133 408**	**+7 782 686**	**1 380 188 774**
Építész	659 703 858	272 286 028	931 989 886	9,2%	666 059 522	171 783 116	837 842 638	8,8%	⇩ 111,2%	-15 709 354	**643 994 505**	**+2 404 485**	**+3 664 280**	**650 063 270**
Vegyész	899 501 926	138 005 321	1 037 507 247	10,2%	837 912 303	94 788 601	932 700 903	9,8%	⇩ 111,2%	-30 092 548	**869 409 378**	**+5 113 355**	**-1 582 173**	**872 940 560**
Villamos	1 684 043 453	494 013 018	2 178 056 471	21,4%	1 610 742 386	406 262 671	2 017 005 057	21,1%	⇨ 108,0%	-46 134 025	**1 637 909 428**	**-8 508 864**	**+763 320**	**1 630 163 883**
Közlekedés	443 212 976	163 342 102	606 555 078	6,0%	461 497 922	96 522 828	558 020 750	5,8%	⇨ 108,7%	-9 598 957	**433 614 019**	**+3 816 200**	**-635 170**	**436 795 049**
Gazdaság	874 887 951	826 904 378	1 701 792 328	16,7%	915 396 149	718 950 705	1 634 346 854	17,1%	⇨ 104,1%	+43 110 608	**917 998 558**	**+16 684 112**	**—**	**934 682 671**
Természet	895 523 553	202 705 423	1 098 228 976	10,8%	908 971 064	154 447 741	1 063 418 805	11,1%	⇨ 103,3%	+157 475 226	**1 052 998 779**	**-36 889 273**	**-9 992 942**	**1 006 116 564**
Összesen	**7 550 000 000**	**2 611 869 724**	**10 161 869 724**	**100,0%**	**7 550 000 000**	**2 015 295 150**	**9 565 295 150**	**100,0%**	**106,2%**	**—**	**7 550 000 000**	**—**	**0**	**7 550 000 000**

10. táblázat: A karokra 2018-ban kiosztott támogatási keret levezetése II. (Ft-ban)

Karok	2018. állami	2018. költségtérítéses átoktatás elszámolása	2018. kari terem elszámolás	2018. Csillapítások, korrekciók	2018. állami csillapítás nélkül
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)+(3)-(4)
Építő	670 947 314	-39 144 662	7 246 577	167 996 331	471 052 898
Gépész	1 422 178 968	-59 906 288	10 133 408	-24 674 004	1 397 080 092
Építész	659 703 858	-15 709 354	2 404 485	-37 210 409	683 609 398
Vegyész	899 501 926	-30 092 548	5 113 355	-23 331 867	897 854 600
Villamos	1 684 043 453	-46 134 025	-8 508 864	-32 284 956	1 661 685 519
Közlekedés	443 212 976	-9 598 957	3 816 200	-8 990 861	446 421 081
Gazdaság	874 887 951	43 110 608	16 684 112	-25 225 375	959 908 045
Természet	895 523 553	157 475 226	-36 889 273	-16 278 859	1 032 388 365
Összesen	**7 550 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 550 000 000**

Alrendszer megnevezés	2018. algoritmus	2017. algoritmus újraszámolás	Kari cél-támogatások	Összes belső támogatás	2017. év utáni kari tartozások (-), egyetemi tartozások (+)	Alap támogatás (11-es forrás)	Kiválósági támogatás (megelőlegezés)	Összes keret
Kari alrendszer	**7 550 000 000**	**0**	**270 000 000**	**7 820 000 000**	**-169 222 020**	**7 118 536 075**	**532 241 905**	**7 650 777 980**
Építő	471 052 898	0	0	471 052 898	0	422 641 400	48 411 498	471 052 898
Gépész	1 397 080 092	7 782 686	0	1 404 862 778	-30 563 363	1 285 080 819	89 218 596	1 374 299 415
Építész	683 609 398	3 664 280	0	687 273 678	0	635 582 100	51 691 578	687 273 678
Vegyész	897 854 600	-1 582 173	70 000 000	966 272 427	0	903 071 955	63 200 472	966 272 427
Villamos	1 661 685 519	763 320	200 000 000	1 862 448 839	-130 018 106	1 595 042 411	137 388 322	1 732 430 733
Közlekedés	446 421 081	-635 170	0	445 785 911	0	412 922 968	32 862 943	445 785 911
Gazdaság	959 908 045	0	0	959 908 045	0	922 597 449	37 310 597	959 908 045
Természet	1 032 388 365	-9 992 942	0	1 022 395 423	-8 640 551	941 596 972	72 157 900	1 013 754 872