



**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Építészmérnöki Kar**

**”Belső költségvetés 2023.”**



**Előterjesztő: Dr. Alföldi György dékán  
Budapest, 2023. május 12.**

# Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

## Építészmérnöki Kar

### 2023. évi belső költségvetés

Az Építészmérnöki Kar a 2023-as belső költségvetés megalapozása érdekében, több egymással összefüggő anyagban mutatja be:

- (a) A 2022-es év gazdálkodási beszámolóját, (külön előterjesztés)
- (b) A Kari Forrás- és Költségallokációs eljárásrendet,
- (c) A 2023-as év belső költségvetését,
- (d) A Szegő Vilma hagyaték kezelési szabályzatát. (külön előterjesztés)

Az előterjesztés melléklete a BME Szenátusa által elfogadott 2023-as költségvetése.

### A költségvetés főbb keretei

Az Építészmérnöki Kar a BME 2023.03.27-iki Szenátusa által elfogadott, „A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2023. évi költségvetése” keretei között határozza meg saját belső költségvetését.

Az egyetem költségvetési tervezése 2022 novembere és 2023 márciusa között zajlott a karok, a hallgatók és az érdekképviselők, valamint a Kancellária képviselőinek egyeztetésével és közös munkájával. 2022-ben és 2023 elején több makro- és mikrováltozás zajlott le: változott az egyetemi menedzsment, a gazdálkodási metódus. Több változás jelentős kihívást jelentett a tervekészítés során, többek között a maradványok szintjének pontosítása, értelmezése, a pályázatok könyvelésének alakulása. A Szenátus szembenézve a 2023-as és 2024-es év kihívásaival – nemzetközi energiahelyzet, magyarországi változások, hosszútávú tendenciák előretervezhetetlensége – és azt értékelve fogadta el a költségvetést.

A BME részletesen vizsgálta az alap és osztatlan szakok felvételi létszámainak alakulását, a 2022-2023-as évben a jelentkező hallgatói létszámokat. 2022-ben is jelentősen növekedett az Építészmérnöki Kar BSc képzésére a jelentkezők száma, és az OSZTATLAN képzés is tartotta erős pozícióját. 2023-as jelentkezési adatok is ezt a tendenciát folytatják.

### 2023-as ÉPK belső költség- és forrásallokáció

A BME gazdasági menedzsment munkájának 2022 év végi változásai érintették már a költségvetés tervezésének kérdéseit. A kari belső költségvetés célja a Kar gazdasági folyamatainak tervszerű, biztonságos, tanszéki műhelyekre történő lebontása, az ÉPK-n érvényben lévő szabályzat alapján. A Kar az egyetemtől átvett állami és a saját maga által előállított forrásokat rendeli hozzá a Kar mindennapi feladatai elvégzésének biztosításához, a Kar fejlődésének elősegítése érdekében.

## Építészmérnöki Kar

millió forint

## A szervezeti egység (kar) 2023. évi költségvetése

Kiadások					
A	B	C	D	E	F
Kiemelt előirányzat	2022. évi terv (szenátus)	2022. évi tény	FIEK-es projektek 2023. év	2023. évi költségvetés	2023. évi terv / 2022. évi tény (%)
Személyi juttatások (K1)	1 147,4	1 080,3	6,4	1 236,4	114%
Munkaadókat t. járulékok és szocho (K2)	154,7	155,2	0,8	178,9	115%
Dologi kiadások (K3)	107,0	119,2	49,7	69,7	58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	114,9	119,2	0,0	115,0	96%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,3	4,3	0,0	4,5	105%
Beruházások (K6)	42,9	27,9	96,8	101,8	365%
Felújítások (K7)	23,2	12,4	0,0	10,0	81%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0,0	0,9	0,0	1,0	116%
<b>Kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 590,3</b>	<b>1 519,4</b>	<b>153,6</b>	<b>1 717,2</b>	<b>113%</b>
Bevételek					
A	B	C	D	E	F
Kiemelt előirányzat	2022. évi terv (szenátus)	2022. évi tény	FIEK-es projektek 2023. év	2023. évi költségvetés	2023. évi terv / 2022. évi tény (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	110,4	75,2		75,0	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2,0	3,8		4	105%
Közhatalmi bevételek (B3)	0,0	1,2		1,5	125%
Működési bevételek (B4)	278,8	323,0		332,0	103%
Hallgatói költségterítés	173,3	243,5		245,0	101%
Hallgatói egyéb befizetés	22,4	38,9		40,0	103%
Külső megbízások	15,2	39,5		45,0	114%
Egyéb bevételek	38,3	1,0		2,0	196%
Bevétel indexálás miatti többlet	29,7	0,0		0,0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0,0	0,0		0,0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0,0	8,0		9,0	113%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0,0	0,0			
<b>Bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>391,2</b>	<b>411,1</b>	<b>0,0</b>	<b>421,5</b>	<b>103%</b>
Hozzájárulások, tartalékok					
A	B	C	D	E	F
Kiemelt előirányzat	2022. évi terv (szenátus)	2022. évi tény	FIEK-es projektek 2023. év	2023. évi költségvetés	2023. évi terv / 2022. évi tény (%)
Általános költségekhez történő hozzájárulás	63,0	95,2	24,6	103,4	109%
Oktatási bevételek után	39,1			57,0	
TKP bevételek után	0,0				
Egyéb bevételek után	23,8		24,6	46,4	
<b>Előző évi ÁMKH elszámolása (-visszajár, +befizetendő)</b>	<b>0,3</b>	<b>-16,2</b>		<b>12,8</b>	<b>-79%</b>
<b>Költségvetési tartalék</b>					
Támogatások					
A	B	C	D	E	F
Kiemelt előirányzat	2022. évi terv (szenátus)	2022. évi tény	FIEK-es projektek 2023. év	2023. évi költségvetés	2023. évi terv / 2022. évi tény (%)
Alaptámogatás	600,2	548,2		771,4	141%
Hallgatói előirányzat (Doktorandusz, miniszteri, sportcsillag)	92,2	92,2		93,8	102%
Speciális támogatások	0,0	0,0			
Többlettámogatások (SH-n kívül)	16,3	0,0			
Stipendium Hungaricum 2022. évi követelés				108,6	
Stipendium Hungaricum	187,5	89,5		174,0	194%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>896,2</b>	<b>729,9</b>		<b>1 147,8</b>	<b>157%</b>
Maradvány					
A	B	C	D	E	F
Kiemelt előirányzat	2022. évi terv (szenátus)	2022. évi tény	FIEK-es projektek 2023. év	2023. évi költségvetés	2023. évi terv / 2022. évi tény (%)
Nyitó maradvány			153,6	290,8	
Záró maradvány	140,5	137,2		26,7	
<b>Maradványfelhasználás</b>		457,3		264,1	

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2023. évi költségvetése VI. melléklet 35. old.

## A kari költségvetés tanszékekre felosztható részének tervezési lépései

Az ÉPK az egyetemi költségvetés tervezés megkezdésével párhuzamosan 2023 februárjában kezdte meg a belső költségvetésének tervezését. A tanszékvezetői értekezlet 3 ízben foglalkozott a költségvetés kialakításával és így alakult ki jelen előterjesztés.

### **1. / 2023.03.22.**

A kari belső költségvetés helyzetét alapvetően határozza meg: (a) a szűkös állami és egyetemi forráshelyzet, (b) a munkatársi bérek vásárló értékének hirtelen negatív változása. Ennek tekintetében a 2023.03.22-i tanszékvezetői értekezleten előterjesztésre került teljesítmény mutatókat tanszékekre lebontva : (a) oktatói/munkatársi létszámokat; (b) oktatási teljesítmény hallgató x kredit elvű számítással a közösen oktatott tárgyak korrekciójával; (c) egyetemi elszámolással megegyező kurzusszám kimutatást korrigálva, a közösen oktatott tárgyak terhelésének megfelelően; (d) tudományos pontszámítás PhD / DLA -val rendelkező oktató / habilitációval rendelkező oktató / MTA doktora címmel rendelkező oktató / akadémikus (levelező, rendes tag) oktató (MTA, MMA, SZIMA); (e) főállású oktatók által lefedett óramennyiség TVSZ szerint (egyetemi tanár 8 óra, egyetemi docens 10 óra, adjunktus + tanársegéd 12 óra).

Ezek alapján került előterjesztésre két javaslat:

A. Javaslat: Az egyetemi főállású munkatársak alapján számított tanszéki bérigény.

Az "A" javaslat 1 058 MFt felosztására tett javaslatot, a 2022-es év 840 MFt megemelésével. Tartalmazta a garantált alapbéreket tanszékenként összesítve oktató és nem oktató létszám alapján, a pótlékokat, jutalmakat, GYED, fizetés nélküli szabadságra lekötött kereteket a DH-ban összefogva. A javaslat tartalmazott az oktatóknak és nem oktatóknak nettó 204 eFt / év SZÉP kártyát (bruttó 265 eFt), és a költségvetés tartalmazott tanszéki keretet oktatói és nem oktatói létszám alapján 100 eFt szuper bruttó összeget, tanszékenként összesítve (határozott idejű illetményemelés), és minden tanszék esetében 4 MFt keretet (külsős, kerkieg, stb.).

B. Javaslat: Az egyetemi főállású munkatársak alapján számított tanszéki bérigény.

A "B" javaslat 1 058 MFt felosztására tett javaslatot, a 2022-es év 840 MFt megemelésével. A javaslat az egyetemi teljesítmény bemeneti arányok alapján tanszékekre jutó keretet a tudományos pontok 15%, doktoranduszok 4%, a hallgatók létszáma alapján 11%, a kurzusszám alapján 70% adta meg. A tanszékvezetői értekezlet a javaslatokat megismerve egy 3. javaslat mellett döntött, mely szerint a költségvetés a kari allokációs rendnek megfelelően kerüljön elkészítésre, amely a tanszéki gazdálkodás erősítését támogatja.

### **2. / 2023.03.31.**

A tanszékvezetői értekezlet javaslata alapján a létszámok és adatok egyeztetésre kerültek a tanszékekkel, és elkészült a 3. javaslat, a kari allokációs rendnek megfelelően. A tanszékvezetői értekezlet döntött arról, hogy ezzel a javaslattal halad tovább, kérte az adatok aktualizálását és megerősítette a tanszéki gazdálkodás fontosságát. A javaslat kitért arra is, hogy a tanszékvezetők dönthessenek a keletkezett tanszéki többletek felosztásáról, a felelős tanszéki gazdálkodás önállóságának megtartásával, de a tanszéki gazdálkodás keretein belül, a tanszéki célok és működés vezetői mérlegelése alapján a tanszéki keretektől a lehető legtöbb pénz kerüljön munkatársainkhoz.

Az értekezleten felmerült a tanszékek közötti szolidaritás igénye, mivel az allokáció alapján egyes tanszékek nehezebb helyzetbe kerülnek, elsősorban a keresetek növelésére kialakuló többletek tanszékek közötti aránytalansága miatt. Megállapították, hogy a szolidaritás elve és ennek érvényesítése minden kari közös ügyben kívánatos.

### **3. / 2023.04.19.**

Elkészült a korrigált javaslat és emellett 3 tanszékvezető elkészített egy újabb javaslatot. A javaslat támogatja a 2023-as bérfejlesztési szándékot, de a bérfejlesztés – a 2023-24-es időszak előrejelzésének bizonytalansága miatt – határozott idejű illetmény kifizetesként jelenjen meg, melynek forrása a tanszékekre kiosztható megemelt kari költségvetési keret legyen. A bérezés további javítása érdekében béren kívüli juttatásként kerüljön egységesen bevezetésre – az egyetemi gyakorlattal egyezően – a Szép Kártya, melynek forrása DH keretei között legyen feltüntetve.

2022-ben a tanszékekre felosztható keret jelentős része (750 MFt-ot, felosztás 1. köre) az allokációs eljárási rend szerint került szétosztásra a tanszékek között, majd ezután a tanszéki likviditási problémák kezelése érdekében, további 90MFt került felosztásra, a 15%-os kötelező béremelés tanszéki igényeinek arányában. Ez a logika és eljárás minden szempontból megfelelt a szabályainknak, és a szolidaritás kérdését is rendezte.

Összehasonlítás / draft2 2023	2023 "C" JAV1 javaslat	2023 ALGOR. Javaslat (a)	2023 Bérnö. Javaslat (b)	(a)+(b)
Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék	89 160 000	72 610 000	15 663 000	88 273 000
Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Tsz	85 160 000	68 680 000	16 838 000	85 518 000
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	95 150 000	77 310 000	18 013 000	95 323 000
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	37 850 000	30 300 000	7 832 000	38 132 000
Épületszerkeztani Tanszék	117 790 000	94 290 000	26 236 000	120 526 000
Exploratív Építészeti Tsz.	92 870 000	74 000 000	19 187 000	93 187 000
Középülettervezési Tanszék	106 000 000	86 320 000	18 600 000	104 920 000
Lakóépülettervezési Tanszék	85 550 000	69 670 000	17 719 000	87 389 000
Rajzi és Formaismereti Tanszék	87 430 000	69 990 000	19 187 000	89 177 000
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék	121 990 000	98 220 000	20 362 000	118 582 000
Urbanisztika Tanszék	121 070 000	98 590 000	20 362 000	118 952 000
	1 040 020 000	839 980 000	199 999 000	1 039 979 000
Dékáni Hivatal	189 586 216	189 586 216	189 586 216	189 586 216
Kari összes tervezett bérkeret	1 229 606 216	1 029 566 216	389 585 216	1 229 565 216

#### A tanszékvezetői javaslat alapján kiegészített táblázat.

Összehasonlítás / draft2 2023	2023 "C" JAV1 javaslat	2023 ALGOR. Javaslat (a)	2023 Bérnö. Javaslat (b)	(a)+(b)	SZÉP kártya (c)	(a)+(b)-(c)
Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék	89 160 000	72 610 000	15 663 000	88 273 000	2 611 200	85 661 800
Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Tsz	85 160 000	68 680 000	16 838 000	85 518 000	2 872 320	82 645 680
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	95 150 000	77 310 000	18 013 000	95 323 000	3 459 840	91 863 160
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	37 850 000	30 300 000	7 832 000	38 132 000	1 044 480	37 087 520
Épületszerkeztani Tanszék	117 790 000	94 290 000	26 236 000	120 526 000	4 961 280	115 564 720
Exploratív Építészeti Tsz.	92 870 000	74 000 000	19 187 000	93 187 000	3 264 000	89 923 000
Középülettervezési Tanszék	106 000 000	86 320 000	18 600 000	104 920 000	3 394 560	101 525 440
Lakóépülettervezési Tanszék	85 550 000	69 670 000	17 719 000	87 389 000	3 655 680	83 733 320
Rajzi és Formaismereti Tanszék	87 430 000	69 990 000	19 187 000	89 177 000	3 329 280	85 847 720
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék	121 990 000	98 220 000	20 362 000	118 582 000	3 394 560	115 187 440
Urbanisztika Tanszék	121 070 000	98 590 000	20 362 000	118 952 000	3 459 480	115 492 520
	1 040 020 000	839 980 000	199 999 000	1 039 979 000	35 446 680	1 004 532 320
Dékáni Hivatal	189 586 216	189 586 216	189 586 216	189 586 216	3 916 800	225 032 896
Kari összes tervezett bérkeret	1 229 606 216	1 029 566 216	389 585 216	1 229 565 216	39 363 480	1 229 565 216

#### A tanszékvezetői javaslat alapján kiegészített táblázat, kiegészítve a SZÉP Kártya kifizetési helyének Dékáni Hivatalhoz való átrendezésével

A javaslat a felosztható kari keretet a tavalyi 840 MFt-ról felemeli 1 040 MFt-ra, a kari munkatársak keresete javítása céljából. A BME minden munkatárs számára egységes összegű Szép Kártya juttatást biztosít (nettó 204 eFt/év), melynek 40 MFt-os költségét a DH keretei között elkülönítetten kezeli. Az 1 040 MFt-os keretből 840 MFt-os keret allokálása az elfogadott kari eljárás szerint történik, a csillapítási szabály biztosítja a szolidaritást. A tanszékek személyi állományának és összetételének szórása miatt kialakuló egyenlőtlenségek kezelésére, a Kar a 200 MFt-ot az "A" javaslatban szereplő arányban osztja szét a tanszékek között. A javaslatot a tanszékvezetői értekezlet elfogadta.

	tudományos pontok [TP]	áll.fin.+KT+SH doktori hallgatók [DR]	áll.fin. saját kari hallgatók [KH]	áll.fin. oktatás áll.hallg.sz. [ÁO]	kalkulált önköltség (magyar) [KT-K]	kalkulált önköltség (angol) [KT-A]	Stipendium Hungaricum okt.keret [SH-O]
BME%	▽ 15,00%	▽ 4,00%	▽ 11,00%	▽ 70,00%	80%	148,0 MFt nettó	174,1 MFt
ΣBME→	1 206,0 MFt	321,6 MFt	884,4 MFt	5 627,8 MFt	1 277 MFt	.	.
ÉPK%	8,1%	9,5%	9,3%	9,7%	4,2%	.	.
ΣÉPK →	97,9 MFt	30,4 MFt	82,1 MFt	546,9 MFt	53,4 MFt	94,6 MFt	174,1 MFt

	↓ORI	↓MOD	↓ORI	↓MOD
	▽[TP]▽	▽[DR]▽		
MGM	18,0 p. 9,1%	2,0 fő 3,5%		
Éptech	14,0 p. 7,1%	- -		
Éptört	20,0 p. 10,1%	4,0 fő 7,0%		
Épgép	2,0 p. 1,0%	- -		
Épsz	12,0 p. 6,1%	2,0 fő 3,5%		
ExpÉp	21,0 p. 10,0%	10,0 fő 14,8%		
Közép	30,0 p. 13,5%	17,0 fő 22,5%		
Lakó	20,0 p. 9,9%	10,0 fő 15,0%		
Rajz	16,0 p. 8,1%	1,0 fő 1,7%		
Sziltan	24,0 p. 12,2%	7,0 fő 12,2%		
Urb	25,5 p. 12,9%	13,0 fő 19,8%		
	Σ203 p.	Σ93 fő	Σ 66,0 fő	

	↓BME-okt.terh.	↓Hallg×kr./30
	▽[OK-T]▽	▽[OK-S]▽
	424 9,9%	249 8,8%
	357 8,3%	261 9,3%
	361 8,4%	316 11,2%
	160 3,8%	113 4,0%
	483 ###	388 13,8%
	361 8,5%	192 6,8%
	461 ###	229 8,2%
	375 8,8%	190 6,8%
	315 7,4%	225 8,0%
	477 ###	372 13,2%
	500 ###	276 9,8%
	Σ4 275	≈ 75% Σ2 813
		≈ 25%

	Σ203 p.	Σ93 fő	Σ 66,0 fő
MGM	10 517 eFt	1 064 eFt	
Éptech	8 180 eFt	-	
Éptört	11 686 eFt	2 128 eFt	
Épgép	1 169 eFt	-	
Épsz	7 011 eFt	1 064 eFt	
ExpÉp	11 518 eFt	4 497 eFt	
Közép	15 543 eFt	6 835 eFt	
Lakó	11 376 eFt	4 548 eFt	
Rajz	9 349 eFt	532 eFt	
Sziltan	14 023 eFt	3 724 eFt	
Urb	14 899 eFt	6 018 eFt	
Σtsz →	115,3 MFt	30,4 MFt	

	90 076 eFt	9,6%
	80 031 eFt	8,6%
	85 412 eFt	9,1%
	35 676 eFt	3,8%
	111 352 eFt	11,9%
	75 160 eFt	8,1%
	94 635 eFt	10,1%
	77 254 eFt	8,3%
	70 295 eFt	7,5%
	108 994 eFt	11,7%
	104 753 eFt	11,2%
	933,7 MFt	

	↓ORI	↓MOD
	▽[NY]▽	
	8 pt. ###	9,6%
	9 pt. ###	8,6%
	12 pt. ###	9,1%
	1 pt. 1,3%	3,8%
	2 pt. 2,7%	11,9%
	7 pt. 9,4%	8,1%
	10 pt. ###	10,1%
	2 pt. 2,7%	8,3%
	2 pt. 2,7%	7,5%
	13 pt. ###	11,7%
	11 pt. ###	11,2%

	[NY]	[TDK]
	3 212 eFt	883 eFt
	3 530 eFt	129 eFt
	4 248 eFt	449 eFt
	402 eFt	-
	803 eFt	899 eFt
	2 811 eFt	1 591 eFt
	4 015 eFt	1 591 eFt
	803 eFt	1 588 eFt
	803 eFt	259 eFt
	4 956 eFt	1 073 eFt
	4 417 eFt	1 537 eFt
	30,0 MFt	10,0 MFt

+17,4 MFt ← SH  
x̄ = 569 eFt/pt  
10,3%                      2,7%

+30,0 MFt ← K<sup>3</sup>                      +10,0 MFt ← K<sup>3</sup>  
x̄ = 390 eFt/pt  
2,7%                      0,9%

kari ált. költség [KÁK]	terület költség [TKΣ]	kalkulált bruttó áll.fin. kalkulált terület költség	állami alaptámogatás
-195,3 MFt	-84,0 MFt	8,40%	9,18%
			855,41 MFt
			84,00 MFt
			771,41 MFt
-33,1 MFt	-50,9 MFt		
ΣBEV% [TKK]	Σ[TKT]▽	Tsz	Σ-TKT%
9,4%	480 6,2%	AG	10,1%
8,2%	422 5,4%	EK	8,9%
9,3%	513 6,6%	ET	10,8%
3,3%	283 3,6%	EG	6,0%
10,8%	597 7,7%	ES	12,6%
8,5%	202 2,6%	IP	4,3%
11,0%	325 4,2%	KO	6,9%
8,5%	213 2,7%	LA	4,5%
7,3%	646 8,3%	RA	13,6%
11,9%	706 9,0%	ST	14,9%
11,8%	346 4,4%	UI	7,3%

kari keretek	-	195,33 MFt
kari külön keretek TDK, NY	+	40,00 MFt
KT képzések	+	322,10 MFt

**ÉPK** ← 840,0 MFt  
költségvetési algoritmus

	[KÁK+TKK]	[TKT]	[KVA°]	[±5,0%]	KVA° · KVA%	[KVA]	ΔKVA%
MGM	-21 578 eFt	-5 167 eFt	79 007 eFt	- 6 397 eFt	9,4% · 8,6%	72 610 eFt	+17,0% ↓
Éptech	-18 745 eFt	-4 544 eFt	68 581 eFt	+ 99 eFt	8,2% · 8,2%	68 680 eFt	+7,8% ~
Éptört	-21 205 eFt	-5 522 eFt	77 196 eFt	+ 114 eFt	9,2% · 9,2%	77 310 eFt	+16,7% ~
Épgép	-7 600 eFt	-3 047 eFt	26 599 eFt	+ 3 701 eFt	3,2% · 3,6%	30 300 eFt	+7,0% ↑
Épsz	-24 715 eFt	-6 428 eFt	89 986 eFt	+ 4 304 eFt	10,7% · 11,2%	94 290 eFt	+7,0% ↑
ExpÉp	-19 502 eFt	-2 176 eFt	73 899 eFt	+ 101 eFt	8,8% · 8,8%	74 000 eFt	+8,3% ~
Közép	-25 019 eFt	-3 493 eFt	94 106 eFt	- 7 786 eFt	11,2% · 10,3%	86 320 eFt	+17,0% ↓
Lakó	-19 500 eFt	-2 296 eFt	73 774 eFt	- 4 104 eFt	8,8% · 8,3%	69 670 eFt	+17,0% ↓
Rajz	-16 576 eFt	-6 949 eFt	57 712 eFt	+ 12 278 eFt	6,9% · 8,3%	69 990 eFt	+7,0% ↑
Sziltan	-27 090 eFt	-7 594 eFt	98 085 eFt	+ 135 eFt	11,7% · 11,7%	98 220 eFt	+8,8% ~
Urb	-26 857 eFt	-3 725 eFt	101 043 eFt	- 2 453 eFt	12,0% · 11,7%	98 590 eFt	+17,0% ↓
	-228,4 MFt	-50,9 MFt	840,0 MFt	± 20,7 MFt		839,98 MFt	+12,0%

Σ 4 733 m<sup>2</sup>  
≈ 20,4%                      10,76 eFt/m<sup>2</sup>  
-20,4%                      -4,6%

↑csillapítás nélküli eredmény  
↑tanszéki csillapítási keret  
0 rendező

↑tanszéki keret a kari költségvetési algoritmus alapján  
± 5,00%  
+17,0%  
+7,0%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	<b>BME Építésztechnológiai Kar 2023 költség összesítő táblázat</b>			<i>maradvány</i>	<i>állami</i>	<i>saját bevétel</i>		<i>keretmozgás</i>	<i>átcsoportosítás karon belül</i>			<i>tervezett kiadás</i>		<i>maradvány</i>
3	<b>2023.05.12.</b>			<i>előző évről</i>	<i>finansz. BME ktgv.</i>	<i>BME-n kívülről</i>	<i>BME-n kívülről</i>	<i>BME-n belül</i>	<i>KARI + ÁMKH</i>	<i>további kiadások</i>	<i>kari költség keret</i>	<i>várható bérköltség</i>	<i>tervezhető kiadás a maradványok nélkül</i>	<i>éves záró maradvány</i>
4				<b>ME</b>	<b>ÁF</b>	<b>SBO</b>	<b>SBK</b>	<b>SBE</b>	<b>KRI</b>	<b>KBS</b>	<b>KVA</b>	<b>TBK</b>	<b>TK</b>	<b>MV</b>
7	101	MGM	Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék	17 973 273	· x · x · x ·	—	7 706 299	—	-1 926 575	-1 000 000	85 661 800	-60 896 378	-29 545 146	· x · x · x ·
8	102	EK	Építésztechnológiai és Építésmenedzsment Tsz	6 017 454	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	82 645 680	-62 371 593	-20 274 087	· x · x · x ·
9	103	ET	Építészettörténeti és Műemléki Tanszék	31 503 974	· x · x · x ·	17 480 000	472 441	—	-4 488 110	—	91 863 160	-77 886 832	-27 440 659	· x · x · x ·
10	105	EG	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	15 752 775	· x · x · x ·	250 000	—	2 000 000	-562 500	—	37 087 520	-23 519 368	-15 255 652	· x · x · x ·
11	106	ES	Épületszerkezettani Tanszék	29 383 145	· x · x · x ·	32 000 000	5 700 728	—	-9 425 182	—	115 564 720	-90 946 468	-52 893 798	· x · x · x ·
12	108	EXP	Exploratív Építészeti Tsz.	1 260 050	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	89 923 000	-75 054 826	-14 868 174	· x · x · x ·
13	109	KO	Középépítészeti Tanszék	8 345 231	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	101 525 440	-82 191 454	-19 333 986	· x · x · x ·
14	110	LA	Lakóépítészeti Tanszék	-1 514 314	· x · x · x ·	—	—	—	—	-1 514 314	83 733 320	-74 116 361	-8 102 645	· x · x · x ·
15	111	RA	Rajzi és Formaismereti Tanszék	7 256 808	· x · x · x ·	—	47 000 000	—	-11 750 000	—	85 847 720	-67 994 134	-53 103 586	· x · x · x ·
16	112	ST	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.	62 447 512	· x · x · x ·	3 600 000	48 929 134	—	-13 132 283	—	115 187 440	-83 111 500	-71 472 790	· x · x · x ·
17	113	UI	Urbanisztika Tanszék	40 577 676	· x · x · x ·	8 600 000	1 574 803	—	-2 543 701	—	115 492 520	-86 378 330	-36 745 292	· x · x · x ·
18	<b>TSZ</b>	<b>ΣOK</b>	<b>Oktatási egységek</b>	<b>219 003 584</b>	<b>—</b>	<b>61 930 000</b>	<b>111 383 406</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-43 828 351</b>	<b>-2 514 314</b>	<b>1 004 532 320</b>	<b>-784 467 244</b>	<b>-349 035 816</b>	<b>219 003 584</b>
20	114	[EKK]	Tud. Kiválósági Programok	26 457 059	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	—	-20 000 000	—	6 457 059
21	114	[EKK]	FIEK - RRF	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	153 000 000	-24 600 000	-6 500 000	—	—	—	121 900 000
22	114	[EKK]	Szegő Vilma hagyaték	74 519 760	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	—	—	-5 000 000	69 519 760
23	<b>114</b>	<b>ΣDH</b>	<b>Elkülönített keretek</b>	<b>100 976 819</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>153 000 000</b>	<b>-24 600 000</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>—</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>197 876 819</b>
25	114	[DH]	Dékáni Hivatal mts	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	92 483 254	-92 483 254	—	—
26	114	[DH]	Dékáni Hivatal pótlékok	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	33 346 300	-33 346 300	—	—
27	114	[DH]	Kari SZÉP kártya	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	39 363 480	-39 363 480	—	—
28	114	[DH]	Jutalmak, jub. jut.	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	22 135 922	-22 135 922	—	—
29	114	DLA	Építőművészeti Doktori Iskola	2 000 000	· x · x · x ·	—	8 500 000	—	-2 125 000	—	10 000 000	-6 355 572	-10 019 428	2 000 000
30	114	PHD	Csonka Pál Doktori Iskola	2 000 000	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	10 000 000	-4 203 600	-5 796 400	2 000 000
31	114	[JA]	Jövő Alap	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	35 000 000	—	-35 000 000	—
32	114	[EKK]	Kari hallgatói keretek	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	6 000 000	—	-6 000 000	—
33	114	[EKK]	Kari oktatás támogatás keretek	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	5 000 000	—	-5 000 000	—
34	114	[EKK]	Kari dologi költségek	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	16 000 000	—	-16 000 000	—
35	114	[DH]	Kari GYED, GYES, FIZ nélkül	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	30 012 165	—	· x · x · x ·	30 012 165
36	114	[DT]	Stratégiai dékáni tartalék	· x · x · x ·	· x · x · x ·	—	—	—	—	—	20 000 000	—	· x · x · x ·	20 000 000
37	<b>114</b>	<b>ΣDH</b>	<b>Dékáni Hivatal</b>	<b>4 000 000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8 500 000</b>	<b>—</b>	<b>-2 125 000</b>	<b>—</b>	<b>319 341 121</b>	<b>-197 888 128</b>	<b>-77 815 828</b>	<b>54 012 165</b>
39	<b>114</b>	<b>LT</b>	<b>kari likviditás és tartalék</b>	<b>224 015 264</b>	<b>945 500 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>—</b>	<b>-103 400 000</b>	<b>70 553 351</b>	<b>9 014 314</b>	<b>-1 323 873 441</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11 809 488</b>
41	ÉPK	ΣÉPK	Kari összesen	<b>547 995 667</b>	<b>945 500 000</b>	<b>251 930 000</b>	<b>119 883 406</b>	<b>51 600 000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-1 002 355 372</b>	<b>-431 851 644</b>	<b>482 702 056</b>

JELMAGYARÁZAT	
ME	Maradvány érték előző évről
ÁF	A BME 2023-as költségvetésében megadott állami finanszírozás összege ( BME 2023, VI. Melléklet ÉPK, támogatások táblából)
SBO	BME-n kívülről érkező Kari/saját oktatási bevételek
SBK	BME-n kívülről érkező Kari/saját pályázati, munka és egyéb bevételek
SBE	BME-n belülről érkező bevételek
KRI	A beérkezett bevételekből a KariRezi és ÁMKH-ra átvett összeg (16%+9%)
KVA	A Kari költségvetésben biztosított források címsoronként, a tanszékek számára a Kari allokációs szabálynak megfelelően
TBK	2023-ra tervezett bérköltség címsoronként, mely tartalmazza a 2021-22-es 2*15%os emelés béresítését és a 2023-ra vonatkozó garantált minimálbér kiegészítést.
TK	A TK oszlop, TSZ-i sajátbevételek+költségvetési keretek - ismert költségek (bérkeret, Rezi, ÁMKH) különbsége szerepel TSZ-i felhasználás számára.
MV	Maradvány értékek a jövőre

Kari költségvetési algoritmus

## A kari belső költségvetés

A BME elfogadott 2023-as költségvetése a Kar számára 1 717,2 MFt-ot kiadást és forrást tervezett be (BME 2023 VI. melléklet / Kiadások - Bevételek - Hozzájárulások-tartalékok -Támogatások - Maradvány E oszlopai összesen)

Az ÉPK Költségvetési terve tervezett bevételeit az Összesítő táblázat 41. sora tartalmazza. Részletezve 547,995 MFt maradvány (lásd maradvány analitika), 945,5 MFt állami támogatás (771,4 MFt alaptámogatás és 174,1 MFt 2023-as SH támogatás - BME 2023 VI. melléklet / Támogatás és SH kari számítás ). Emellett az idei SH programtámogatást növeli a maradványként megjelenő 2022-es SH eddig ki nem fizetett második részlete, költségvetés-pontosítás szerint 114,1 MFt, melyet csökkent 47 MFt már felhasznált összeg. A Dékáni Hivatal előző maradványaiba beszámítva.

<b>AG</b>	Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék	17 973 273
<b>EK</b>	Építéstechnológiai és Építésmenedzsment Tsz	6 017 454
<b>ET</b>	Építésztörténeti és Műemléki Tanszék	31 503 974
<b>EG</b>	Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz	15 752 775
<b>ES</b>	Épületszerkeztani Tanszék	29 383 145
<b>IP</b>	Exploratív Építészeti Tsz.	1 260 050
<b>KO</b>	Középvélettervezési Tanszék	8 345 231
<b>LA</b>	Lakóépülettervezési Tanszék	-1 514 314
<b>RA</b>	Rajzi és Formaismereti Tanszék	7 256 808
<b>ST</b>	Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz.	62 447 512
<b>UI</b>	Urbanisztika Tanszék	40 577 676
<b>DH</b>	Dékáni Hivatal	328 992 083

### 2022-es zárómaradvány számítás

547 995 667

A bevételek között a költségtérítéses tervezett hallgatói bevétel 190 MFt, a külső hallgatói bevétel 61,9 MFt (Összesítő táblázat [SBO] oszlop, 41.sor) és külső egyéb bevétel 119,8 MFt (Összesítő táblázat [SBK] oszlop, 41.sor). A kari költségvetés összességében 1 865,3 MFt forrással tervez. (Összesítő táblázat 41.sor E-H)

A Kar az oktatási egységek számára az allokációs algoritmus és tanszékvezetői javaslat szerint 1004,5 MFt keretet tervezett be (Összesítő táblázat 18.sor L oszlop ). A tanszékek számára így 1133,5 MFt felhasználásra van mód, melynek fedezete a tanszékekre allokált kereteken felül a tanszéki bevételek, rezsivel nem terhelt része (Összesítő táblázat 18.sor M-N oszlop ). Ezen felül a tanszékek a meglévő maradványaikat tudják felhasználni (Összesítő táblázat E oszlop).

A DH-hoz csoportosított feladatokra 319,3 MFt kiadást tervez összességében felhasználni(Összesítő táblázat 37.sor L oszlop). Ennek részeként kari hallgatói keretekre, oktatástámogatási keretekre (tagdíjak, Matlab, diplomabizottságok, Grammarly, EISZ) és dologi költségekre 27MFt tervez felhasználni.

A Kar költségvetési terve elkülönített kereteket [EKK] (Tud. Kiválósági Program, FIEK-RRF, Szegő Vilma Hagyaték) tartalmaz. Az éves felhasználás után induló maradvány 100,9 MFt (Összesítő táblázat 23.sor E oszlop), értéke 197,8 MFt -ra fog növekedni. (Összesítő táblázat 23.sor O oszlop).

Ezeknek a kereteknek a felhasználásával. A Karon átfolyó pályázatok keretei saját pénzügyi tervüknek és ütemezésüknek megfelelően mozognak.

A Jövő Alap támogatási céljai az alábbi tételekre módosul, az alapcélok megtartása mellett. A Kari Forrás- és Költségallokációs Rendben részletezettek szerint az ÉPK a költségvetésében a következő támogatási célokat határozza meg.



1. Minőségi oktatás-alkotás-kutatás
2. Kari publikációs és alkotási teljesítmény fejlesztés
3. Periodica Polytechnica munkájának és eredményeinek támogatása
4. Nemzetköziesítés
5. Doktori iskolák sikerességének támogatás
6. Munkatársak, belső képzések

Az ideai feladatok ellátásához a Kar nem tervez a tanszékek maradványával és az átfolyó tételekkel (hallgatói támogatás). A Kar maradványainak alakulása a tanszéki maradvány felhasználás és az áthúzódó feladatok alakulásától erősen függ. A költségvetés-tervezet ugyanakkor tartalmaz kockázatokat az időbeli és tartalmi változások bekövetkeztének lehetősége miatt. A költségvetésben több helyen is betervezett tartalékok a kar stabil működését hivatottak biztosítani.

## **A tanszéki költségvetés**

A tanszéki költségvetéseket és a tanszéki maradvány felhasználás összefoglalását külön melléklet tartalmazza.

2023.05.12.