



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Építészmérnöki Kar

Előterjesztő neve és beosztása:

prof. Dr. Alföldi György DLA dékán

Bányász Péter mb. gazdasági dékánhelyettes

Szervezeti egység:

Építészmérnöki Kar

ELŐTERJESZTÉS

a Kari Tanács 2023. május 17-i ülésére

Az előterjesztés címe:

A BME Építészmérnöki Kar forrás- és költségallokációs eljárásrendjének, a 2023-as év belső költségvetésének elfogadására

Az előterjesztést véleményezte:

Dékáni Tanács

Kari Gazdasági Bizottság

Tanszékvezetői Értekezlet

Budapest, 2023. május 12.

I.

Az előterjesztés tartalmi követelményei

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI

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 tervek készítése 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 előre tervezhetetlensége – 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.

Az Építészmérnöki Kar költségvetésének keretei között a Kari Tanácsnak módja nyílik elfogadni a kari források és költségek belső allokációját rögzítő tárgyévi kari belső költségvetést, illetve az előző évi kari gazdálkodási beszámolót. A Kari forrás- és költségallokációs eljárásrend minimális módosításai az egyetemi költségvetés és a gazdasági környezet változásaira reagál.

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.

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSE

Az előterjesztés célja a kar forrás- és költségallokációs eljárásainak szabályozása, előző évi és tárgyévi főbb gazdasági folyamatainak bemutatása, a kar szervezeti egységeinek tárgyévi kereteinek meghatározása.

C) VÁRHATÓ HATÁSOK, KÖLTSÉGGYIKIHATÁSOK

Az előterjesztés a kar és szervezeti egységeinek tárgyévi költségvetési sarokszámait rögzíti. A javaslatok elfogadásával a kar gazdálkodása szabályozott keretek között folytatódhat.

D) KAPCSOLÓDÁS MÁΣ ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ

Az előző évi beszámoló elfogadása megalapozza a tárgyévi költségvetést, a kari forrás- és költségallokációs eljárásrend pedig meghatározza annak felépítését, sémáját. Az eljárásrend, illetve a kari belső költségvetés és beszámoló kapcsolódik az egyetemi költségvetéshez, illetve több egyetemi és kari szintű szabályhoz.

E) MELLÉKLETEK

1. A 2023-as év kari belső költségvetése
2. Kari forrás- és költségallokációs eljárásrend
3. Tanszéki költségvetések

II.

Határozati javaslat

A Kari Tanács dönt arról, hogy elfogadja a kari forrás- és költségallokációs eljárásrendet és a 2023-as év belső költségvetését azzal, hogy felkéri a Dékánt, hogy a 2023-as szeptemberi Kari Tanácson számoljon be a költségvetés alakulásáról és mutassa be a Kari likviditás alakulását.

Kérjük a tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. május 17.

Dr. Alföldi György DLA dékán,

Bányász Péter mb. gazdasági dékánhelyettes