



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

**Beszámoló a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2012. évi  
gazdálkodásáról**

Előterjesztés a Kari Tanács 2013. április 11-i ülésére

Előterjesztők:

Dr. Mándoki Péter  
egyetemi docens  
gazdasági dékán helyettes

Dr. Varga István  
egyetemi docens  
dékán

BUDAPEST  
2013

Az elemzéshez felhasznált adatok alapvetően az MGR rendszerből és a BME Költségvetési Információs Rendszeréből és egyéb kari kimutatásokból származnak.

## 1 Átfogó gazdálkodási értékelés

### 1.1 Költségvetési támogatás

A Kar az egyetemi költségvetésből 2012-ben eredetileg 443 153 000 Ft-tal részesült. 2012. évi költségvetési korrekció következtében az egyetemi költségvetésből 725 119 000 Ft került zárolásra. Így a Kari támogatás végső összege: 412 557 000 Ft ami 47 529 000 Ft-tal kevesebb (89,7%) mint a 2011-es kari főösszeg (13/2012. (X.18.) sz. Rektori Utasítás).

### 1.2 A 2012 évi bér és járulékai

A 2012 évi bérek és járulékainak (nem pénzforgalmi alapú) alakulása a következő volt az EJJT és MTK nélkül (Ft-ban):

2012 évi bér:	418 995 000
2012 évi bér TB-je:	113 129 000
2012 évi étkezési hozzájárulás	9 060 000
2012 évi étkezési hozzájárulás TB-je:	2 803 000

1. táblázat A 2012 évi bér és járulékai

### 1.3 A kari humánerőforrás változása

A Kar munkavállalóinak létszáma 2012-ben 196 fő volt (a részmunkaidősöket is beleértve). A 196 főből 119 fő oktató, 11 fő kutató, 76 fő nem oktató munkatárs. (Az adatok dátuma 2012.09.10.)

A kari tanszékek 2012. év végi létszámát és annak megoszlását a 2. táblázat mutatja be.

	ÉAGÜLT	JEHT	JGYJT	VJT	GJT	RHT	KAT	KGT	KÜT	JVKSZT
oktató	11	12	10	11	10	10	17	7	14	7
kutató	1	0	2	2	3	0	0	1	0	0
egyéb	5	5	6	6	11	3	3	4	2	3
<b>össz.</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>10</b>

2. táblázat A tanszékek személyi állománya 2012. év végén (fő)

	ÉAGÜLT	JEHT	JGYJT	VJT	GJT	RHT	KAT	KGT	KÜT	JVKSZT
oktató	11	12	9	11	10	11	15	7	15	7
kutató	1	0	2	2	3	0	1	1	0	0
egyéb	6	5	6	6	11	3	3	5	3	3
<b>össz.</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>10</b>

3. táblázat A tanszékek személyi állománya 2011. év végén (fő)

	ÉAGÜLT	JEHT	JGYJT	VJT	GJT	RHT	KAT	KGT	KÜT	JVKSZT
oktató	10	13	10	12	9	11	16	8	15	6
kutató	1		1	2	3	1	1	1		1
egyéb	5	5	6	6	16	3	3	4	5	3
<b>össz.</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>10</b>

4. táblázat A tanszékek személyi állománya 2010. év végén (fő)

## 1.4 Terület felhasználás

A Kar egységei által használt területek nagysága a 5. táblázatban láthatók. A területek a Z. épületből az St. épületbe történő elköltözés miatt változtak jellemző módon.

Szerv. egys.	Szervezet neve	Egyenértékes	Átlagos - 1	Pince - 0,2	Csökkentett 0,7	Növelt - 1,6	Csarnok - 1
251	Épg.és Anyagm.és Üzemi Logiszt. Tanszék	683,2			976		
252	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	746,3	559,5	26,4	259,4		
253	Járműgyártás és -javítás Tanszék	968,5	520,6	48,8	625,95		
255	Vasúti Járművek Tanszék	881,0	578,35		190,9		169
256	Gépjárművek Tanszék	1422,1	597,9		795,8		267,1
257	Repülőgépek és Hajók Tanszék	737,4	496,7	15	133,8		144
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	262,0	262				
259	Közlekedésautomatikai Tanszék	699,9	626,7	15,75	100,05		
260	Közlekedésgazdasági Tanszék	344,8	344,8				
261	Közlekedésüzemi Tanszék	480,6	480,6				
263	Járműváz és Könnyűszerkezetek Tanszék	428,1	428,1				
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	346,1	346,1				
269	KSK.Kari Kezelésű Tanterem	829,9	829,9				
660	Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	239,1	239,1				
		9068,9	6310,3	106,0	3081,9	0,0	580,1

5. táblázat A Kar egységei által használt területek nagysága és besorolása 2012-ben

## 1.5 A kari saját bevételek megoszlása

A 2012. évi saját bevételek nagysága: 1 031 799 967 Ft (ez ugyan 285 mFt-tal kevesebb, mint az előző évi saját bevétel, azonban ezzel is harmadik legnagyobb bevétel a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki karé, a BME karai közül). A legnagyobb saját bevételt az EJJT szerezte, közel 400 mFt-ot, ami a bevételek 38%-át jelenti. A saját bevételek megoszlását a 6. táblázat mutatja be.

Szervezeti egység		Kari pályázati bevételek	Oktatási, képzési bevétel	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Kártérítési bevételek	Innovációs kutatási bevételek	Szakképzési támogatás bevételei	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Egyéb saját bevétel	Összesen
251	Épít.és Anyagm.és Üzemi Logiszt. Tanszék	0	0	5 255 274	0	0	0	511 446	0	<b>5 766 720</b>
252	Járműelemek és Hajtások Tanszék	0	0	6 015 951	0	0	1 000 000	722 621	0	<b>7 738 572</b>
253	Járműgyártás és -javítás Tanszék	0	134 345	7 647 886	0	9 450 000	0	0	0	<b>17 232 231</b>
255	Vasúti Járművek és Járműrendszera. Tsz.	0	3 761 000	3 600 000	0	13 500 000	4 850 000	261 341	0	<b>25 972 341</b>
256	Gépjárművek Tanszék	39 250 000	11 352 000	6 540 000	0	14 300 000	22 577 000	5 060 404	0	<b>99 079 404</b>
257	Repülőgépek és Hajók Tanszék	81 656 243	0	3 974 694	0	0	5 150 000	0	0	<b>90 780 937</b>
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	0	75 430 000	0	0	0	0	0	0	<b>75 430 000</b>
259	Közlekedésautomatikai Tanszék	41 173 727	0	12 471 567	55 950	56 000 000	0	35 748	0	<b>109 736 992</b>
260	Közlekedésgazdasági Tanszék	6 913 789	20 977 000	700 000	0	0	0	0	0	<b>28 590 789</b>
261	Közlekedésüzemi Tanszék	0	0	3 300 000	0	3 050 000	0	0	0	<b>6 350 000</b>
263	Járműváz és Könnyűszerkezetek Tanszék	815 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>815 000</b>
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	0	78 609 283	0	0	0	0	9 997 950	0	<b>88 607 233</b>
268	Közlekedéskari Dékán	60 758 755	4 250 000	1 500 000	0	7 500 000	2 600 000	200 000	500 000	<b>77 308 755</b>
660	Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	144 083 132	14 216 601	233 074 966	16 294	7 000 000	0	0	0	<b>398 390 993</b>
06 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar		<b>374 650 646</b>	<b>208 730 229</b>	<b>284 080 338</b>	<b>72 244</b>	<b>110 800 000</b>	<b>36 177 000</b>	<b>16 789 510</b>	<b>500 000</b>	<b>1 031 799 967</b>

**6. táblázat A BME KJK saját bevételeinek a megoszlása**

## 2 Ideiglenes keretek kezelése

A Műegyetmi Gazdálkodási Rendszeren belül szükséges volt 2012-ben az ún. Ideiglenes keretek megszüntetése. Erre a kar a 2012-ben a szervezeti egységek rendelkezésre álló szabad forrásait használta fel. A tanszékek és az EJJT összesen 75 821 783 Ft-ot allokkált a Karra. Ezek összegét, és a 2012-es bérhányok rendezését, valamint a Laborműszer pályázat rezi értékeit tartalmazza a mellékelt kari klíring táblázat.

Az átadott összegek rendezése kisebb részben már 2012-ben megtörtént, a fennmaradó részt a Kar a 2013-as költségvetésben maradéktalanul rendezi.

## 3 Összefoglalás

Az áttekintő elemzés alapján következő összefoglaló megállapítások tehetők a Kar 2012. évi gazdálkodásáról:

- A saját bevételeket jelentős rezi költségek terhelték. Az egyetemi elvonás 10%, a kari rezi pedig (kevés kivételtől eltekintve) 15%-os mértékű volt. Összesen tehát 25%-os elvonás terhelt minden bevételt.
- a Kar ebben az évben is minden fizetési kötelezettségének eleget tett;
- a Kar év végére most is null szaldó közeli gazdálkodási eredményt ért el, ami az év végi költségvetési zárolás miatt igen nagy nehézséget jelentett
- a Kar saját bevételei a romló gazdasági környezethez képest aránylag jól alakultak;
- a saját bevételek növelése továbbra is hangsúlyos feladat, gazdasági stabilitásunk egyik alapja;
- az oktatási főtevékenységből származó bevételeink növelése elsősorban a hallgatói létszámok, ezen belül a kari mesterképzési létszámok növekedésével emelhető; ennek érdekében tett lépések pozitív következményei már látszanak az MSc hallgatók létszámának emelkedésében.