



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

**Beszámoló a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2013. évi  
gazdálkodásáról**

Előterjesztés a Kari Tanács 2014. április 17-i ülésére

Előterjesztők:

Dr. Varga István  
dékán

Dr. Mándoki Péter  
gazdasági dékánhelyettes

BUDAPEST  
2014. április

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 2013-ban 366 867 700 Ft-tal részesült, amelyből a kutatóegyetemi támogatás 24 237 957 Ft-ot tett ki. A Kari támogatás végső összege a 2012-es támogatási összegnél (412 557 000 Ft) 45 689 300 Ft-tal volt kevesebb (88,9%).

### 1.2 A 2013 évi bér és járuléka

A 2013 évi bérek és járulékaiknak (nem pénzforgalmi alapú) alakulását az 1.sz táblázat tartalmazza az EJJT és MTK nélkül. Megjegyzendő, hogy a táblázat csak a költségvetési keretből kifizetett béreket tartalmazza. A karon több nagy költségvetésű pályázat is futott 2013-ban, a pályázatban is részt vevő munkatársak fizetésük egy részét a pályázat költségvetéséből kapták. Így a ténylegesen kifizetett bérösszeg a Karon a táblázatban lévőnél magasabb volt. (Az EJJT és az MTK nélkül: 536 434 215 Ft, és ennek járuléka: 135 687 888 Ft.)

2013 évi bér:	330 761 900
2013 évi bér TB-je:	89 305 713

1. táblázat A 2013 évi bér és járuléka [Ft]

### 1.3 A kari humánerőforrás változása

A Kar munkavállalóinak létszámában „a közsférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről” szóló 1700/2012 (XII.29.) Korm. határozat alkalmazása okozott jelentősebb változást. A Kar munkavállalóinak létszáma 2013-ban 200 fő volt (a részmunkaidősöket is beleértve). A 200 főből 117 fő oktató/kutató, 83 fő nem oktató/kutató munkakörben foglalkoztatott munkatárs.

A kari tanszékek 2013. év végi létszámát és annak megoszlását a 2. táblázat mutatja be.

	ALRT	GJT	JSZT	KJIT	KUKG	VRHT	EJJT	MTK	Dékáni Hiv.
oktató/kutató	10	24	18	17	24	23			1
egyéb	5	17	6	5	7	8	21	5	9
<b>össz.</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

2. táblázat A tanszékek személyi állománya 2013. év végén (fő)

	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>

3. 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>

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

## 1.4 Terület felhasználás

A Kar szervezeti egységei által elfoglalt terület nagysága, főként az ÉL épületben történő laborterület leadása miatt csökkent. Ez egyenértékes területben számolva 687,6 m<sup>2</sup> csökkenést jelent. A Kar egységei által használt területek nagysága az 5. táblázatban láthatók.

Szerv. egys.	Szervezet neve	Egyenértékes	Átlagos - 1	Pince - 0,2	Csökkentett 0,7	Növelt - 1,6	Csarnok - 1
251	Anyagmozgatási-és Logisztikai Rendszerek Tsz.	710,1			623		274
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tsz.	2269,7	1324,3	118,1	935,2		267,1
257	Repülőgépek és Hajók Tanszék	1567,8	1024,5	15	324,7		313
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	154,1	154,1				
259	Közlekedés és Járműirányítási Tsz.	668,8	623,7	31,5	55,4		
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tsz.	795,1	795,1				
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tsz.	966,0	955,4	52,8			
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	299,6	299,6				
269	KJK. Kari Kezelésű Tanterem	811,1	811,1				
	Tanterem prioritási kedvezmény	-100	-100				
660	EJIT Járműirányítási Tudásközpont	239,1	239,1				
	<b>Összeg 2013</b>	<b>8381,3</b>	<b>6126,9</b>	<b>217,4</b>	<b>1938,3</b>	<b>0</b>	<b>854,1</b>
	<b>Összeg 2012</b>	<b>9068,9</b>	<b>6310,3</b>	<b>106,0</b>	<b>3081,9</b>	<b>0,0</b>	<b>580,1</b>

**3. táblázat A Kar egységei által használt területek nagysága és besorolása 2013-ban [m<sup>2</sup>]**  
*(Az ALRT tanszéken csarnok laboratóriuma 2012-ben tévesen a „Csökkentett - 0,7” területhez volt besorolva, ami 2013-ra korrigálásra került, ezért ebben az oszlopban jelentősebb mértékű csökkenés, az utolsó „Csarnok – 1” oszlopban pedig növekedés látható).*

## 1.5 A kari saját bevételek megoszlása

A 2013. évi saját bevételek nagysága: 911 272 544 Ft volt. Ez 2012 évhez képest 120 527 423 Ft csökkenést jelent. Míg az egyetemi költségvetés kari alrendszerében a KJK részesedése 5,9%, a saját bevételeket tekintve (az egyetemi központi pályázatokat is figyelembe véve) 8,76%-os a Kar részesedése.

A legnagyobb saját bevételekkel az EJIT (267 mFt), a GJT (158 mFt) és az ALRT (114 mFt) rendelkezett 2013-ban.

A saját bevételek megoszlását a 4. táblázat mutatja be.

Szervezeti egység	"8+6%-os" oktatási, képzési bevétel	"8%-os" oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül)	Kari pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek	Kártérítési bevételek	Összesen
251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	0	0	104 970 000	9 056 030	0	0	136 413	<b>114 162 443</b>
256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	0	103 983 500	5 715 000	23 896 800	9 940 000	14 117 739	0	<b>157 653 039</b>
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	0	6 135 000	43 596 691	22 030 000	0	1 473 077	0	<b>73 234 768</b>
258 Munkavédelmi Továbbképző Központ	0	67 690 200	0	0	0	0	0	<b>67 690 200</b>
259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	0	0	13 340 000	29 961 287	0	1 500	0	<b>43 302 787</b>
261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	0	13 220 000	0	8 600 000	0	4 724	0	<b>21 824 724</b>
263 Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék	0	0	815 000	6 537 920	0	1 080 102	0	<b>8 433 022</b>
264 Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	112 375 765	83 020	0	0	0	23 622	0	<b>112 482 407</b>
268 Közlekedéskari Dékán	0	-8 500 000	25 920 319	25 650 000	0	1 745 332	221 150	<b>45 036 801</b>
660 EJT Járműipari Tudásközpont	0	68 000	28 180 120	239 204 233	0	0	0	<b>267 452 353</b>
<b>06 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar</b>	<b>112 375 765</b>	<b>182 679 720</b>	<b>222 537 130</b>	<b>364 936 270</b>	<b>9 940 000</b>	<b>18 446 096</b>	<b>357 563</b>	<b>911 272 544</b>

4. táblázat A BME KJK saját bevételeinek a megoszlása [Ft]

## 2 Központosított Illetményszámfejtő Rendszer

A BME illetményeit 2013. január 1-jétől a Központi Illetményszámfejtő Rendszeren keresztül számfejtik. Ennek bevezetése számos nehézséget okozott az egyetem gazdálkodásában. Ezzel kapcsolatban fellépő, elsősorban nyilvántartási problémák megoldására a Kar szervezeti egységei jelentős mértékű támogatást, és segítséget nyújtottak.

## 3 Összefoglalás

Az áttekintő elemzés alapján következő összefoglaló megállapítások tehetők a Kar 2013. évi gazdálkodásáról:

- A saját bevételeket terhelő rezszi költségek jelentősen csökkentek. Az egyetemi elvonás a korábbi 10%-ról 8%-ra csökkent (kivéve a tisztán oktatási bevételeket, amelyeket 14% rezszi terhel); a kari rezszi pedig 15%-ról 5%-ra csökkent. Összesen tehát a 2012-ben alkalmazott 25%-os elvonás helyett csak 13% rezszi-fizetési kötelezettség terhel 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.
- az egyetemet 2013-ban is terhelte elvonás, azonban ezt az egyetem a Likviditási és Tartalékalapból fedezni tudta, ezért ez a kari költségvetést nem terhelte.
- a Kar saját bevételei a romló gazdasági környezethez képest aránylag jól alakultak;
- a saját bevételek növelése továbbra is hangsúlyos feladat, gazdasági stabilitásunk egyik alapja;
- a Kar oktatási teljesítménye jelentős mértékben nőtt 2013-ban, ennek költségvetési kihatásaként, a 2014-es költségvetés tervezésénél az oktatásért járó összeget már felülről csillapítani kellett.