

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Előterjesztő neve és beosztása: **Dr. Mándoki Péter gazdasági dékánhelyettes**
Szervezeti egység: **Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A KJK Kari Tanács 2015. április 30-i ülésére

Az előterjesztés címe: **Beszámoló a BME Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar 2014. évi gazdálkodásáról**

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*:

Tanszékvezetői értekezlet
Gazdasági Bizottság
Oktatási Bizottság
Tudományos Bizottság

Budapest, 2015. április 30.

I.

AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI

A kari belső költségvetés elfogadása előtt szükséges az előző évi gazdálkodás eredményeinek, következményeinek áttekintése. Ezt követően készült el a kari belső költségvetés.

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI

A KJK 2014 évi belső gazdálkodásának áttekintése.

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE

-

D) VÁRHATÓ HATÁSOK

-

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK

-

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ

- A BME 2015 évi belső költségvetése és a BME éves- és középtávú létesítményfejlesztési terve
- A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki karának 2015. évi költségvetése

II.
HATÁROZATI JAVASLAT

A Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a mellékletben levezett kari beszámolót.

Felelős/ök: Dr. Varga István dékán és Dr. Mándoki Péter dékán-helyettes

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el!

Budapest, 2015. április 30.

Dr. Mándoki Péter sk.
dékánhelyettes



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

**Beszámoló a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2014. évi
gazdálkodásáról**

Előterjesztés a Kari Tanács 2015. április 30-i ülésére

Előterjesztők:

Dr. Mándoki Péter
gazdasági dékánhelyettes

BUDAPEST
2015. 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 2014-ben 375.119.510 Ft-tal részesült, amelyből a kutatóegyetemi támogatás 22.704.440 Ft-ot tett ki. A Kari támogatás végső összege a 2013-as támogatási összegnél (366.867.700 Ft) 8.251.810 Ft-tal volt több.

1.2 A 2014 évi bér és járulékai

A 2014 évi bérek és járulékainak (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 2014-ben, a pályázatban is részt vevő munkatársak fizetésük egy részét a pályázat költségvetéséből kapták.

Kód	Szervezeti egység	Személyi bér	Járulékok	Összesen
251	Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	100 857 676	26 353 095	127 210 771
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	99 079 171	26 566 510	125 645 681
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	95 286 756	24 941 414	120 228 170
259	Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	70 588 158	18 934 728	89 522 886
261	Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	40 819 646	10 769 852	51 589 498
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	50 860 435	13 732 951	64 593 386
	Összesen	457 491 842	121 298 550	578 790 392

1. táblázat A 2014 évi bér és járulékai [Ft]

1.3 A kari humánerőforrás változása

A Karnak jelenleg 167 fő munkavállalója van, ebből 143 fő főállásban látja el a feladatát. Oktatóink száma 96 fő, ebből tudományos fokozattal 52 fő rendelkezik. A főállású oktatók száma 84, tudományos fokozattal közülük 44 fő rendelkezik. Ezeket az adatokat, valamint a tudományos fokozat nélküli oktatók kormegoszlását a 2.sz. táblázat tartalmazza.

Összes munkatárs	167	fő
Összes munkatárs, főállású	143	fő

Összes munkatárs EJJT, MTK, DH nélkül	128	fő
Összes munkatárs EJJT, MTK, DH nélkül, főállású	110	fő

Összes oktató	96	fő
Összes oktató, tudományos fokozattal	52	fő
Összes oktató, főállású	84	fő
Összes oktató, főállású, tudományos fokozattal	44	fő

Összes oktató, főállású, fokozat nélkül	40	fő
-ebből 55 év felett	10	fő
-ebből 42 év felett 55 év alatt	5	fő
-ebből 32 év felett 42 év alatt	16	fő
-ebből 32 év alatt	9	fő

2. táblázat A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki kar munkavállalóinak létszáma

A kari tanszékek 2011-2014. év végi létszámát és annak megoszlását a 3-6.sz. táblázatok mutatják be.

	ALRT	GJT	JSZT	KJIT	KUKG	VRHT	Dékáni Hív.
oktató/kutató	11	25	17	16	18	19	1
egyéb	3	10	3	3	2	6	11
össz.	14	35	20	19	20	25	12

3. táblázat A tanszékek személyi állománya 2014. év végén (fő)

	ALRT	GJT	JSZT	KJIT	KUKG	VRHT	Dékáni Hív.
oktató/kutató	10	24	18	17	24	23	1
egyéb	5	17	6	5	7	8	9
össz.	15	41	24	22	31	31	10

4. 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
össz.	17	17	18	19	24	13	20	12	16	10

5. 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
össz.	18	17	17	19	24	14	19	13	18	10

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

1.4 Terület felhasználás

A Kar szervezeti egységei által elfoglalt terület nagysága jellemzően nem változott, az összterületet figyelembe véve némi csökkenés mutatkozik a 2013-as évhez képest, azonban ez csak a területek pontosabb számításának köszönhető.

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.	2251,9	1306,5	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.	668,4	623,3	31,5	55,4		
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tsz.	640,6	640,6				
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tsz.	836,4	825,8	52,8			
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	414,0	414,0				
269	KJK. Kari Kezelésű Tanterem	977,3	977,3				
	Tanterem prioritási kedvezmény	-100	-100				
660	EJTT Járműirányítási Tudásközpont	239,1	239,1				
	Összeg 2014	8359,4	6105,2	217,4	1938,3	0	854,1
	Összeg 2013	8381,3	6126,9	217,4	1938,3	0	854,1
	Összeg 2012	9068,9	6310,3	106,0	3081,9	0	580,1

4. táblázat A Kar egységei által használt területek nagysága és besorolása 2014-ben [m²]

1.5 A kari saját bevételek megoszlása

A Kar szervezeti egységei 2014-re 848 millió Ft saját bevételt terveztek. A ténylegesen befolyt bevételek ezt több mint 200 millió Ft-tal meghaladták; összesen 1.047.055.698 Ft folyt be a karra pályázati, megbízási, és oktatási tevékenységből. A költségvetési támogatásból kapott 375.119.510 Ft-hoz képest ez igen jelentős összeg; a támogatásuk 2,8 szerese.

A 2013. évi saját bevételek nagysága: 911 272 544 Ft volt.

A legnagyobb saját bevételekkel az EJTT (311 mFt), az ALRT (218 mFt), és az MTK (129 mFt) és rendelkezett 2014-ben.

A 2014-es saját bevételeket részletesen bemutató táblázat a 2015-ös kari költségvetés 4.4 fejezete tartalmazza.

2 Változás az egyetemi gazdálkodási rendszerben

A BME gazdálkodását 2014. november 1-től a Kancellár irányítja. Nélküle nem hozható gazdasági döntés az egyetemen. Ezzel megszűnt a BME-n a gazdasági és műszaki főigazgatói beosztás; szerepét lényegesen bővebb jogkörrel a Kancellár vette át. A Kancellár megjelenésével bekövetkező szervezeti változásokat a 2015. március 1-től hatályos, BME Szervezeti és Működési Rendje tartalmazza. A gazdálkodással összefüggő változások pedig a 2015. március 29-én módosított Költségvetési Szabályzatban olvashatók.

3 Összefoglalás

Az áttekintő elemzés alapján következő összefoglaló megállapítások tehetők a Kar 2014. évi gazdálkodásáról:

- A saját bevételeket terhelő rezszi költségek jelentősen 2014-ben nem változtak. Az egyetemi rezsitérítés 8% (kivéve a tisztán oktatási bevételeket, amelyeket 14% rezszi terhel); a kari rezszi pedig továbbra is 5% volt.
- a Kar ebben az évben is minden fizetési kötelezettségének eleget tett;
- az ideiglenes keretek megszüntetése érdekében a kar év közben 18 millió Ft hitelt vett fel a GTK-tól, amelyet még év közben, a tervezett bevételek jóváírásakor visszafizetett.
- a Kari gazdálkodás év végén 130 millió Ft maradvánnyal zárt, amelyből nagyjából 75 millió Ft a szabadon felhasználható keret. (Valamennyi szervezeti egységet figyelembe véve, a teljes maradvány összeg: 366 millió Ft)
- a Kar saját bevételei az előző évhez képest nőttek; a saját bevételek növelése továbbra is hangsúlyos feladat, gazdasági stabilitásunk egyik alapja;
- a Kar oktatási teljesítménye jelentős mértékben nőtt, ennek köszönhetően a kar csillapítása a korábbi évek százmillió forintot is meghaladó összegéről, mostanra 4 millió forintra csökkent. Ezzel az alulról csillapított hat egyetemi kar közül a legkisebb mértékben csillapított kar lett a KJK.