

# BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Előterjesztő neve és beosztása: **Dr. Varga István dékán**  
Szervezeti egység: **Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar**

## ELŐTERJESZTÉS

**A KJK Kari Tanács 2014. április 17-i ülésére**

Az előterjesztés címe: **A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar  
belső költségvetésének tervezését támogató Kari  
egységcsomag 2014.**

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)\*:

Tanszékvezetői értekezlet  
Gazdasági Bizottság  
Oktatási Bizottság  
Tudományos Bizottság

Budapest, 2014. április

## I.

### AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

#### A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI

A Szenátus 2014. március 31-i ülésén elfogadta a BME 2014. évi költségvetését, amely meghatározza a karra eső központi költségvetési kereteket. A BME a Költségvetési Szabályzat 53.§ által definiált, az egyetemen egységes elvek alapján összeállított táblázatcsoportot a Kari Tanácsnak meg kell ismernie és jóvá kell hagynia.

#### B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI

A KJK 2014 kari egységcsomag bemutatása.

#### C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE

#### D) VÁRHATÓ HATÁSOK

-

#### E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK

-

#### F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ

-

**II.**  
**HATÁROZATI JAVASLAT**

A Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a mellékletben szereplő egyetemi egységes elveket tartalmazó kari egységcsomagot.

Felelős/ök: Dr. Mándoki Péter dékán-helyettes

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

Budapest, 2014. április 14.

Dr. Varga István sk.  
dékán

**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar**

**2014 évi. belső költségvetés**

**Budapest**

**2014.**

## 1 A költségvetés kialakításának fő szabályai

A KJK belső költségvetésének kialakításakor az alapvető szabály, hogy úgy kerüljön az egyes szervezeti egységek között elosztásra a központi támogatás, hogy az tükrözze a szervezeti egységek hozzájárulását a központi támogatás megszerzésében játszott szerepüket.

Ennek megfelelően a bevételi oldalon az egyetemi elosztási szabályokhoz hasonlóan, némileg módosítva kerültek meghatározásra. Fontos szabály, hogy a központi támogatásból csak azok a szervezeti egységek részesednek, amelyek hozzájárultak annak megszerzésére, azaz az egyetemi költségvetésben a bevételi oldalon meghatározott paraméterek (*Személyi állomány, Doktorandusz (normázott, állami), Kari (normázott, állami) saját hallgatók, Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók*) közül valamelyikben részt vesznek. A kiadási oldalon jelentkező terhek (*Létesítmény költségek terület alapján, Létesítmény költségek létszám alapján, Létesítmény költségek központi tanterem alapján*) viszont csak azok azon szervezeti egységek között vannak szétosztva, amelyek nem járulnak hozzá az előzőek szerint bevételi oldalon meghatározott paraméterekhez.

A központi támogatást lehetőség szerint teljes egészében ki kell osztani a szervezeti egységek között. A Dékáni Hivatal működését és más kari kiadásokat egyéb forrásból, főként a hallgatói befizetésekből kell fedezni.

## 2 A belső elosztás szabályai

### 2.1 A belső elosztás paraméterei

A belső elosztás a következő paraméterek alapján történik:

- **Alkalmazottak száma 20%;** Az adott szervezeti egységen, a költségvetés összeállításakor 11-es forráson, költségvetésen foglalkoztatott munkavállalók száma, 174órás havi egységre normálva.
- **Tudományos pontok száma 17%;** Az egyetemi költségvetés §44. bekezdésben meghatározott szabályok szerint számított pontszám, az adott szervezeti egységen a költségvetés összeállításakor alkalmazott munkavállalók beszámításával.
- **Államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma 3%;** A költségvetés összeállításakor a szervezeti egységeknél lévő ösztöndíjas doktoranduszok száma.
- **Kari oktatási terhelésszámítási metódus alapján 60%;** A karon kidolgozott oktatási terhelés számítási módszer alapján kapott pontérték, a 2013-as évi tavaszi és őszi félévek oktatási értékei alapján.

## 2.2 Csillapítás

A belső elosztás 5%-os csillapítással történik, ami Kari Tanács által elfogadott 2013. évi költségvetés alapján számolódik, ez jelenleg (Ft):

251	Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	39 372 770 Ft
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	70 438 385 Ft
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	73 449 527 Ft
259	Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	46 652 820 Ft
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	68 758 921 Ft
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	60 956 747 Ft

## 2.3 A kiszámolt 2014. évi támogatás

Az 1. sz melléklet tartalmazza a ténylegesen a tanszékekre adódó 2014. évi támogatás összegét. A végeredmény a következő:

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	<b>38 964 155 Ft</b>
Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	<b>73 960 305 Ft</b>
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	<b>77 124 353 Ft</b>
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	<b>50 257 084 Ft</b>
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	<b>66 864 298 Ft</b>
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	<b>61 955 932 Ft</b>
	<b>369 126 127 Ft</b>

Az egyetemi belső költségvetés szerint a karnak járó összeg: 375.119.510.- Ft

A KJK belső költségvetésében a tanszékekre kiosztott támogatás: 369.126.127.- Ft

## 2.4 Egyéb

A 2014-es évben rendkívüli támogatásban részesül a Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék 2.590.038.- Ft értékben. Ennek indoka, hogy Eleőd András egyetemi tanár munkaidejében, munkakörén belül kari feladatok ellátására kapott megbízást, ezért bérének egy része nem a tanszékterhelést terheli. A tanszéken jelentkező bértöbblet új munkatársak felvételére fordítható.

### 3 A 2014 évi támogatás keretkiosztása

#### 3.1 Kutatóegyetemi keret

A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is a támogatás egy részét kutatóegyetemi támogatásként a kutatóegyetemi témaszámra kapjuk meg. Ez összesen 22.704.440.- Ft, ami azt jelenti, hogy ekkora összeggel kevesebb támogatást kapunk, viszont ekkora összegben lehetőségünk van a kutatóegyetemi témaszámra bért átvezetni. A tavalyi évben történt tudományos pontszámokon alapuló szétosztás alapján az idei évre egy becslés készült a tanszékekre vetett kutatóegyetemi részből:

	Tud pont		Összeg (Ft)
251	7.0	8.0%	1 814 597
256	19.0	21.7%	4 925 335
257	16.8	19.2%	4 353 246
259	14.6	16.7%	3 791 212
261	19.0	21.7%	4 925 335
263	11.2	12.7%	2 894 715
	87.6		22 704 440

Fontos megjegyezni, hogy az elszámolásnál a munkavállalói változások (pl. nyugdíj, új felvétel, kilépés), a szabadságok és a tudományos fokozatszerzések is befolyásolják. Ezért ennek pontos elszámolás csak év végén lehetséges. Az elszámolás során a tanszékekre és a kar viszonyában fennálló tartozások/ követelések kezelését a kari klíringben vezetjük.

#### 3.2 Keretkiosztás

A 2014. évi központi támogatás áprilisi kiosztása során, a 2.3-as pontban adódó kereteket csak abban az esetben kapja meg az érintett tanszék, ha bérhiánya van, azaz maximum az MGR-ben lévő IK keretinek a mértékéig kap támogatást. A támogatásának a fennmaradó részét, csak a teljes kari IK keretek megszüntetése után kapja meg.

A 2014. évi központi támogatás áprilisi kiosztása során, a 2.3-as pontban adódó keret és az előbb említett támogatás visszafogás után adódó támogatás összegből le kell vonni a 3.1-pontban becsült kutatóegyetemi támogatás értékét és az így kapott összeg kerül 2014. áprilisi keretkiosztás során az érintett tanszék témaszámára.