

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
2014. évi költségvetése**

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. Ezt követően készült el a kari belső költségvetés.

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI

A KJK 2014 évi belső költségvetésének a meghatározása.

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE

A KJK tanszékvezetői értekezlete több ízben tárgyalta és elfogadta a KJK belső költségvetését.

D) VÁRHATÓ HATÁSOK

-

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK

-

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ

-

II.
HATÁROZATI JAVASLAT

A Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a mellékletben levezett kari költségvetést, amely alapján a tanszékek az ott meghatározott központi költségvetési támogatásban részesülnek.

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

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

Budapest, 2014. február 17.

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 módszer 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 Kari oktatási terhelésszámítási módszer

Az oktatási terhelés számításához kérdőív segítségével felmérésre kerültek a tanszéki elképzelések, majd a tanszékvezetői értekezlet a felmérés eredményei alapján megállapodott a figyelembe veendő tényezők körében és értékében.

Létszám és kurzusadatok tekintetében a kidolgozott számítási eljárás alkalmas mind a mintatantervi tantárgy-szükséglet és létszám alapján történő oktatási terhelés meghatározására, mind pedig a Neptun rendszerből nyert létszám és kurzusadatok figyelembe vételére. *Megállapodás alapján az ez évi számítás a 2013. év két félévének Neptunból nyert adatain alapul.* A számításban a BSc és MSc képzések, az átoztatás, a szabadon választott tantárgyak és a doktorandusz képzés normál és keresztféléves, nappali és levelező tantárgyai szerepeltek.

Óratartással kapcsolatos időráfordítás: *Megegyezés alapján mind az előadás, mind a gyakorlati- és laborfoglalkozáshoz 25% felkészülési idő került figyelembe vételre.* A megtartott órák meghatározásához a kurzuson belüli csoportszámot is meg kellett határozni, mely a kurzuslétszám és az egyes tantárgyakhoz a tanszékek által megadott maximális csoportlétszám hányadosaként adódott. Kerekítés szempontjából a számítás 1/2 max. csoportlétszámot meghaladó maradék esetén számol új csoporttal.

$$(1,25*(14*(T_{Ea}N_{cs\ Ea}+T_{Gy}N_{cs\ Gy}+T_LN_{cs\ Lab})+(T_{Ea}N_{cs\ Ea\ lev.}+T_{Gy}N_{cs\ Gy\ lev.}+T_LN_{cs\ Lab\ lev.}))$$

Feladatok javítására fordított idő: A tanszékek megadták az egyes tantárgyakhoz, hogy a hallgatói önálló feladatok javítása hallgatónként mennyi időt igényel. Ez az érték került szorzásra az egyes tantárgyakat felvett hallgatók létszámával. ($N_{hallg.}T_{Feladat\ javítás}$)

Zárthelyi előkészítésére fordított idő: Az egyes tantárgyakhoz a tanszékek által megadásra került a normál- és pótzárthelyik, száma és időtartama, valamint vizsgazárthelyik időtartama. Vizsgaalkalmak számát tekintve alapozó tantárgyaknál és a szakmai törzsanyag tantárgyainál (nagy létszámú tantárgyak) 4, szakirányos tantárgyaknál pedig 3 vizsgaalkalommal számoltunk. A vizsgák számának meghatározásánál figyelembe vettük, hogy hány félévben ($N_{Félév}=1$ vagy 2) került a tantárgy meghirdetésre ($N_{Félév} (3,4)=N_{vizsga\ zh}$). *Megállapodás alapján 1 db, 1 óra időtartamú zárthelyi elkészítésére 1 óra ráfordítással számoltunk.*

$$(1*(N_{zh}+N_{pót\ zh})T_{zh}+N_{Félév}N_{vizsga\ zh}T_{vizsga\ zh}))$$

Zárthelyi javítására fordított idő: *Megállapodás alapján egy 1 órás zárthelyi javítására 1/6 óra ráfordítással számolunk, és úgy tekintjük, hogy átlagosan a hallgatók 20%-a vesz részt a pótzárthelyiken.* Ennek alapján a tantárgyat felvett hallgatók számának, a zárthelyik számának és időtartamának szorzata szorozódik még a javítási idővel és a pótzárthelyizők arányával. A vizsgazárthelyiknél a vizsgakurzus létszámával növelt hallgatói létszámmal kell számolni!

$$(1/6*1,2*(N_{hallg}N_{zh}T_{zh}+(N_{hallg}+N_{hallg.\ csak\ vizsga})T_{vizsga}))$$

Zárthelyi felügyeletre fordított idő: *Megállapodás alapján zárthelyi felügyelet 50 hallgatónként igényel 1 fő felügyelőt.* Ennek alapján az előző pontban is számított, pótzárthelyi aránnyal növelt létszámszor-zárthelyiidő érték most osztódik a felügyeleti létszámmal.

$$(1,2*(N_{hallg}N_{zh}T_{zh}+(N_{hallg}+N_{hallg.\ csak\ vizsga})T_{vizsga})/50)$$

Szóbeli vizsgáztatás időszükséglete: *Megállapodás alapján egy hallgató szóbeli vizsgáztatására 0,5 órát veszünk figyelembe.* Az egyes tantárgyaknál megadható a szóbeli vizsgát igénybe vevő hallgatók aránya ($a_{szóbelizők}$). Ez kötelező szóbeli esetén 1, ahol nem

kötelező, csak választható a szóbeli, ott 1-nél kisebb. Általánosságban úgy számoltunk, hogy a hallgatók fele veszi igénybe ilyen esetben a szóbelit, tehát értéke 0,5.

$$(0,5 * (N_{hallg} + N_{hallg. csak vizsga}) a_{szóbelizők})$$

Diplomatervezés, Szakdolgozat, Szakmai gyakorlat: Ezeket a tevékenységeket, mint „egyéni hallgatói feladatokat” vesszük számításba, azaz megadható hozzájuk a velük kapcsolatos oktatói időráfordítás. *Megállapodás alapján a Diplomatervezéssel kapcsolatos összes ráfordítás hallgatónként 14 óra, melybe beleértendő a záróvizsgáztatás ideje is, a Szakdolgozat készítés ennek fele, a Szakmai gyakorlat szervezése, ellenőrzése pedig hallgatónként 0,2 óra.*

A fentiek szerint az egyes tantárgyakhoz kiszámított valamennyi oktatási időráfordítás összetevő, illetve azok összege azok között a tanszékek között osztódik szét, amelyek az adott tantárgy oktatásában részt vesznek, az oktatásban való részvételük arányában.

2.3 Csillapítás

A belső elosztás 5%-os csillapítással történik, ami Kari Tanács által elfogadott 2013. évi költségvetés alapján számolódik, így az idei évre lehetséges támogatások alsó és felső határai a következő szerint adódnak (Ft):

		alsó határ	felső határ
251	Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	37 404 131 Ft	41 341 408 Ft
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	66 916 466 Ft	73 960 305 Ft
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	69 777 051 Ft	77 122 003 Ft
259	Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	44 320 179 Ft	48 985 461 Ft
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	65 320 975 Ft	72 196 867 Ft
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	57 908 910 Ft	64 004 585 Ft

2.4 A 2013. évi záró egyenleg elszámolása

A 2014. évi költségvetési szervezeti egységekre jutó leosztása és az előző pontban rögzített csillapítás után kialakul a szervezeti egységekre jutó csillapított támogatás. A szervezeti egységek és a kar közötti 2013. évközi tartozások nyilvántartására bevezetett klíring elszámolását ez után kell elvégezni. A 2013. évi egyenleg a 2013_kari klíring_v2014_03_13_FINAL.xlsx alapján a következő:

		A 2013-as klíring egyenlege (- a tanszék tartozása a kar felé, + kar tartozása a tanszék felé)
251	Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	-2 377 253 Ft
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	0 Ft
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	2 350 Ft
259	Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	1 271 622 Ft
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	1 543 323 Ft
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	-865 300 Ft

2.5 Rendkívüli támogatás

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 tanszéket terheli. A tanszéken jelentkező bértöbblet új munkatársak felvételére fordítható.

2.6 A kiszámolt 2014. évi támogatás

Az 1. sz melléklet tartalmazza a korábbi számítási lépések után kiadódó ténylegesen a tanszékekre jutó 2014. évi támogatás összegét. A végeredmény a következő:

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

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

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 tanszékek 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 a központi támogatás kiosztása után is marad még IK keret. Annak a tanszéknek, melynek bér többlete van, csak később a teljes kari IK rendezés után kerül átadásra a maradék támogatása.

Ezek alapján a keretkiosztás 2014. áprilisban a következő szabály szerint történik:

- amennyiben az adott tanszéknek járó 2014. évi támogatás több, mint az éves bére (a jelenlegi MGR IK kerete a 11 forráson), akkor a tanszék csak a 11 forráson lévő IK kerete mínusz a tanszékre eső kutatóegyetemi részt kapja meg támogatásként,
- ellenkező esetben a tanszék a rá jutó támogatását mínusz a kutatóegyetemi részt kapja meg.

	Ft	%	
76 000 000 Ft	76 000 000 Ft	20	„Alkalmazottak
76 000 000 Ft	64 600 000 Ft	17	„Tudományos pontok
	11 400 000 Ft	3	„Államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma
228 000 000 Ft	228 000 000 Ft	60	"Kari oktatási terhelésszámítási módszer alapján"
	380 000 000 Ft	100	

A1	A2	A3
2014-es évi bérek a költsévetésen foglalkoztatottak esetében. Bér, járulékok kompenzáció.	Tavalyi 2013 évi támogatás (a tanszékek közötti egyezségei előtt)	Klíring egyenlege 2013.12.31.-i állapot szerint (2014.03.13)
251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	36 709 132	39 372 770 Ft
256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	107 749 086	70 438 385 Ft
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	83 696 429	73 449 527 Ft
259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	60 363 989	46 652 820 Ft
261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	66 323 845	68 758 921 Ft
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	58 421 143	60 956 747 Ft
	413 263 624 Ft	359 629 171 Ft

A1, A2, A3

20%-át az „Alkalmazottak			17%-át a „Tudományos pontok			3%-át az „Államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma			60%-át "Kari oktatási terhelésszámítási módszer alapján"			Tanszékekre jutó összes támogatás csillapítás nélkül	
fő	%	Ft	pont	%	Ft	fő	%	Ft	pont	%	Ft	Ft	
251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	14.0	11%	8 559 936 Ft	7.0	8%	4 883 369 Ft	2	7%	844 444 Ft	9 618.0	14.4%	32 913 651 Ft	47 201 401
256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	35.2	28%	21 509 895 Ft	21.5	23%	14 998 920 Ft	7	26%	2 955 556 Ft	10 138.0	15.2%	34 693 138 Ft	74 157 509
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	24.9	20%	15 248 914 Ft	16.5	18%	11 510 799 Ft	4	15%	1 688 889 Ft	15 599.0	23.4%	53 381 165 Ft	81 829 767
259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	16.5	13%	10 088 496 Ft	17.6	19%	12 278 186 Ft	3	11%	1 266 667 Ft	8 788.0	13.2%	30 073 318 Ft	53 706 666
261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	17.5	14%	10 699 920 Ft	19.0	21%	13 254 860 Ft	10	37%	4 222 222 Ft	10 139.0	15.2%	34 696 462 Ft	62 873 464
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	16.2	13%	9 892 840 Ft	11.0	12%	7 673 866 Ft	1	4%	422 222 Ft	12 344.0	18.5%	42 242 266 Ft	60 231 194
	124.3	100%	76 000 000 Ft	92.6	100%	64 600 000 Ft	27.0	100%	11 400 000 Ft	66 626.0	100%	228 000 000 Ft	380 000 000 Ft

B1

Támogatás részletesen

Tanszékekre jutó összes támogatás csillapítás nélkül	Az A2 táblázat adatai alapján a csillapítás alsó határ "-K1%"	Az A2 táblázat adatai alapján a csillapítás felső határ "+K1%"	Csillapítás + kap - ad	Tanszékekre jutó összes támogatás csillapítással	A 2013-as klíring egyenlege	Tanszékekre jutó összes támogatás csillapítással a 2013-as klíring figyelembe vételével	Rendkívüli kari támogatás	Tanszékekre jutó összes, tényleges 2014 évi támogatás
251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	47 201 401 Ft	37 404 131 Ft	41 341 408 Ft	-5 859 993 Ft	41 341 408 Ft	38 964 155 Ft	0 Ft	38 964 155 Ft
256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	74 157 509 Ft	66 916 466 Ft	73 960 305 Ft	-197 204 Ft	73 960 305 Ft	73 960 305 Ft	0 Ft	73 960 305 Ft
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	81 829 767 Ft	69 777 051 Ft	77 122 003 Ft	-4 707 764 Ft	77 122 003 Ft	77 124 353 Ft	0 Ft	77 124 353 Ft
259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	53 706 666 Ft	44 320 179 Ft	48 985 461 Ft	-4 721 204 Ft	48 985 461 Ft	50 257 084 Ft	0 Ft	50 257 084 Ft
261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	62 873 464 Ft	65 320 975 Ft	72 196 867 Ft	2 447 511 Ft	65 320 975 Ft	66 864 298 Ft	0 Ft	66 864 298 Ft
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	60 231 194 Ft	57 908 910 Ft	64 004 585 Ft	0 Ft	60 231 194 Ft	59 365 894 Ft	2 590 038 Ft	61 955 932 Ft
	380 000 000 Ft		-13 038 653 Ft		366 961 347 Ft	366 536 089 Ft	2 590 038 Ft	369 126 127 Ft

B2 Támogatás csillapítással

Tanszékekre jutó összes támogatás	Becsült 2014-es tanszéki bértömeg A1 tábla	Bérhiány, tájékoztató becsült adat	Becsült kutatóegyetemi rész a támogatásból	2014. áprilisi keretkiosztás során a 11-es forrásra kerülő összeg
251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	38 964 155 Ft	-36 709 132 Ft	2 255 024 Ft	34 894 534 Ft
256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	73 960 305 Ft	-107 749 086 Ft	-33 788 781 Ft	69 034 969 Ft
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	77 124 353 Ft	-83 696 429 Ft	-6 572 076 Ft	72 771 108 Ft
259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	50 257 084 Ft	-60 363 989 Ft	-10 106 905 Ft	46 465 872 Ft
261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	66 864 298 Ft	-66 323 845 Ft	540 453 Ft	61 398 510 Ft
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	61 955 932 Ft	-58 421 143 Ft	3 534 789 Ft	55 526 428 Ft
	369 126 127 Ft	-413 263 624 Ft	-44 137 497 Ft	340 091 421 Ft

B3 Tájékoztató adatok

10.6%	251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
20.0%	256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék
20.9%	257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
13.6%	259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
18.1%	261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
16.8%	263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék