

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Előterjesztő neve és beosztása:
Szervezeti egység:

Dr. Varga István dékán
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:

**A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
2015. évi költségvetése**

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 Szenátus 2015. március 30-i ülésén elfogadta a BME 2015. 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 2015 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

- A BME 2015 évi belső költségvetése és a BME éves- és középtávú létesítményfejlesztési terve

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, 2015. április 30.

Dr. Varga István sk.
dékán

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

2015. évi kari költségvetés

**Budapest
2015.**

Tartalomjegyzék

1	A költségvetés kialakításának fő szabályai.....	6
2	A belső elosztás szabályai	7
2.1	A belső elosztás paraméterei	7
2.2	Kari oktatási terhelésszámítási módszer.....	7
2.3	Csillapítás	8
2.4	A kari klíring elszámolása.....	9
2.5	A kiszámolt 2015. évi támogatás	9
3	A 2015 évi támogatás keretkiosztása.....	10
3.1	Kutatóegyetemi keret	10
3.2	Keretkiosztás	10
4	A Kar költségvetésének fő számai.....	10
4.1	A kar egyetemi Költségvetési Szabályzat szerinti fő táblája	11
4.2	A kar 2014. december 31-i maradványai	12
4.3	Tárgyévi költségvetési támogatás	12
4.4	A kar 2014. évi tényleges és 2015. évi tervezett saját bevételei	13
4.5	A központi egyetemi megelőlegezések 2015. évi tervezett állományváltozása.....	14
4.6	A karon belüli átcsoportosítások részletezése	14
4.7	A kar 2014. évi tényleges és 2015. évi tervezett személyi jellegű kiadásai.....	15
4.8	A kar 2014. évi tényleges és 2015. évi tervezett nem személyi jellegű kiadásai.....	16
4.9	A kar 2015. évi tervezett BME-n belüli kiadásai	17
4.10	A kar 2015. évi tervezett záró maradványai	18
4.11	BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. gazdálkodása.....	18
5	Az egyetem költségvetési mozgásterét meghatározó alapadatok	19
	Mellékletek.....	29

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.

Ennek megfelelően a bevételi oldalon az egyetemi elosztási szabályokhoz hasonlóan, némileg módosítva kerültek meghatározásra a szervezeti egységek költségvetési támogatásból származó bevételei. Fontos szabály, hogy a központi támogatásból csak azok a szervezeti egységek részesednek, amelyek hozzájárultak annak megszerzéséhez, 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.

A 2015-ös kari költségvetés elkészítésekor nem csak a kari belső költségvetési támogatási keretek meghatározását kell elvégezni, hanem a Kar költségvetését az egyetem által meghatározott, az egyetemi Költségvetési Szabályzatban rögzített szerkezetben is be kell mutatni. Ennek részleteit az 5. fejezet tartalmazza.

Az egyetem költségvetési mozgásterét meghatározó alapadatokat tartalmaz a 6. fejezet. Az ott található táblázatok és ábrák az egyetemi belső költségvetésben szerepelnek. Az egyetemi Költségvetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően ezt a fejezetet azért kell a kari költségvetésekben megjeleníteni, hogy minél szélesebb körben váljanak ismertté az egyetem és így a karok költségvetési mozgásterét meghatározó gazdálkodási alapadatok, információk. A megjelenő témakörökben további adatok, információk találhatóak a 2015. évi egyetemi belső költségvetésben (http://www.bme.hu/sites/default/files/IFT/bme_belső_költsegvetes.pdf), továbbá az időszaki kontrolling jelentésekben (www.kontrolling.bme.hu).

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 költségvetésben 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 2014-es évi tavaszi és őszi félévek oktatási értékei alapján.

2.2 Kari oktatási terhelésszámítási módszer

Az oktatási terhelés számításához kari algoritmus került kidolgozásra.

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 2014. év két félévének Neptunból nyert adatain alapul.* A számításban a BSc és MSc képzések, az átoktatás, a szabadon választott tantárgyak és a doktorandusz képzés normál és kereszféléves, 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.

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

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 vizsga-zárthelyiknél 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 létszám-szor-zárthelyi idő 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.

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

Diplomaterv, 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 oktatói 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 15%-os csillapítással történik, ami Kari Tanács által elfogadott 2014. évi költségvetés alapján számolódik, de az idei évben szétosztandó összegre arányosítva, így az idei évre lehetséges támogatások alsó és felső határai a következő szerint adódnak.

(A 2014-es évben 369.126.127 Ft költségvetési támogatás került szétosztásra. Az idei évben ez 404.000.000 Ft. A 2014-es arányok változatlanul hagyása mellett kiszámításra kerül az idei csillapítás „közéértéke”, ehhez képes -15% és +15%-nál kerülnek meghatározásra sávhatárok).

		alsó határ	felső határ
251	Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	38 687 016 Ft	52 341 257 Ft
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	69 211 564 Ft	93 639 174 Ft
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	72 170 261 Ft	97 642 117 Ft
259	Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	45 840 271 Ft	62 019 190 Ft
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	61 126 936 Ft	82 701 149 Ft
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	56 363 953 Ft	76 257 113 Ft

2.4 A kari klíring elszámolása

A 2015. 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 2014. évközi és a 2015. évi tartozások nyilvántartására bevezetett klíring elszámolását ez után kell elvégezni. A 2014. évi egyenleg a 2015_kari klíring_v2015_04_08 alapján a következő:

		A 2014-es klíring egyenlege (- a tanszék tartozása a kar felé, + kar tartozása a tanszék felé)
251	Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	-6 853 153 Ft
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	0 Ft
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	0 Ft
259	Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	0 Ft
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	3 999 910 Ft
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	1 484 051 Ft

2.5 A kiszámolt 2015. évi támogatás

Az 1. sz melléklet tartalmazza a korábbi számítási lépések után kiadódó ténylegesen a tanszékekre jutó 2015. évi támogatás összegét. A végeredmény a következő:

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	45 488 104 Ft
Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	75 184 784 Ft
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	82 455 703 Ft
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	58 096 519 Ft
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	69 949 840 Ft
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	68 137 834 Ft
Összesen	399 312 784 Ft

Az egyetemi belső költségvetés szerint a karnak járó összeg: 368 614 255.- Ft
A KJK belső költségvetésében a tanszékekre kiosztott támogatás: 399.312.784.- Ft

3 A 2015 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 eső kutatóegyetemi részből:

	Összeg (Ft)
251	2 053 571 Ft
256	4 987 244 Ft
257	4 693 877 Ft
259	4 811 224 Ft
261	4 253 826 Ft
263	3 667 091 Ft
	24 466 834 Ft

Fontos megjegyezni, hogy az elszámolásnál a munkavállalói változások (pl. nyugdíj, új felvétel, kilépés), a szabadságok és a tudományos fokozatszerzések is befolyásolják a szétosztás mértékét. 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 2015. évi központi támogatás kiosztása során, a 2.5-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 2015-ben a következő szabály szerint történik:

- amennyiben az adott tanszéknek járó 2015. évi támogatás több, mint az éves bére (az aktuális MGR IK kerete a 11-es forráson), akkor a tanszék csak a 11-es 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.

4 A Kar költségvetésének fő számai

A 2015-ös kari költségvetés elkészítésekor nem csak a belső költségvetési támogatási keretek meghatározását kell elvégezni, hanem a Kar költségvetését az egyetem által meghatározott, az egyetemi Költségvetési Szabályzatban rögzített szerkezetben is be kell mutatni. Ennek részleteit tartalmazza e fejezet.

4.1 A kar egyetemi Költségvetési Szabályzat szerinti fő táblája

	Maradvány az előző évről	Tárgyévi költségvetési támogatás	Tárgyévi saját bevétel		Megelőlegezés állomány változása (+/-)	Karon belüli átcsoportosítások (+/-)	Tárgyévi kiadás			Maradvány a következő évre
	Szabad keret + kötváll		BME-n kívülről	BME-n belülről			BME-n kívülre		BME-n belültre	
							Személyi jellegű kifizetés	Nem személyi jellegű kifizetés		
1.	2.	3.	4.	5.	6a	7.	8.	9.	10=1+2+3+4+5+6-7-8-9	
Dékáni Hivatal (264)	84 038 331	0	92 000 000	0	0	-17 273 722	60 700 000	42 000 000	44 622 586	11 442 023
Dékán (268)	93 023 797	0	5 000 000	0	-34 211 161	-225 000	50 500 000	10 000 000	425 000	2 662 636
Oktatási-kutatási egységek	396 441 285	399 312 784	704 277 338	0	-10 000 000	-37 773 104	810 500 000	293 800 000	59 863 574	288 094 729
Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék (251)	54 084 842	45 488 104	114 000 000	0	70 000 000	-5 130 000	100 300 000	100 000 000	9 690 000	68 452 946
Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék (256)	29 869 208	75 184 784	20 172 338	0	0	-907 755	105 000 000	17 000 000	1 714 649	603 926
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék (257)	39 347 302	82 455 703	26 500 000	0	0	-1 192 500	121 000 000	21 000 000	2 252 500	2 858 005
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék (259)	24 382 395	58 096 519	55 010 000	0	0	-2 475 450	89 800 000	9 500 000	4 675 850	31 037 614
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék (261)	34 131 204	69 949 840	29 300 000	0	20 000 000	-1 318 500	58 000 000	10 500 000	2 490 500	81 072 044
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék (263)	4 651 021	68 137 834	7 600 000	0	0	-342 000	66 400 000	3 200 000	646 000	9 800 855
Munkavédelmi képző és Továbbképző kp. (258)	59 879 288	0	131 495 000	0	0	-11 197 899	46 500 000	37 000 000	11 177 075	85 499 314
EJIT Járműirányítási Tudáskp. (660)	150 096 025	0	320 200 000	0	-100 000 000	-15 209 000	223 500 000	95 600 000	27 217 000	8 770 025
Kari likviditás és tartalék	0	-30 698 529	0	0	0	58 243 426	0	0	0	27 544 897
BME ITS Zrt.	24 000 000	0	80 000 000	0	0	-2 971 600	28 000 000	52 500 000	4 000 000	16 528 400
Összesen	597 503 413	368 614 255	881 277 338	0	-44 211 161	0	949 700 000	398 300 000	108 911 160	346 272 686

4.2 A kar 2014. december 31-i maradványai

Szervezeti egység		Keret terv	Keret tény	Kötelezettség-vállalással terhelt keret (MGR szerint)	Szabad keret	Ideiglenes keret (IK)	Technikai keret (TK)	Költhető szabad keret	Maradvány (költhető szabad keret+ kötelezettség-vállalás)	Megelőlekezés záró összege	Bankszámlával szembeállított szabad keret (Szervezeti egység "pénzmaradványa")
Kód	Név	1.	2.	3.	4.=1.-2.-3.	5.	6.	7.=4.-5.-6.	8.=7.+3.	9.	10.=8.-9.
251	Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	291 800 094	237 715 252	0	54 084 842	0	0	54 084 842	54 084 842	37 262 000	16 822 842
252	Járműelemek és Hajtások Tanszék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Járműgyártás és -javítás Tanszék	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
255	Vasúti Járművek és Járműrendszera. Tsz.	0	-18 288	0	18 288	0	0	18 288	18 288	0	18 288
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	180 929 965	151 060 757	63 064	29 806 144	0	0	29 806 144	29 869 208	0	29 869 208
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	180 216 550	140 869 248	403 314	38 943 988	0	0	38 943 988	39 347 302	800 000	38 547 302
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	143 249 169	83 369 881	0	59 879 288	0	0	59 879 288	59 879 288	0	59 879 288
259	Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	125 036 199	100 653 804	0	24 382 395	0	0	24 382 395	24 382 395	0	24 382 395
260	Közlekedésgazdasági Tanszék	370	0	0	370	0	0	370	370	0	370
261	Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	96 915 978	62 784 774	0	34 131 204	0	0	34 131 204	34 131 204	0	34 131 204
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	73 308 231	68 657 210	0	4 651 021	0	0	4 651 021	4 651 021	0	4 651 021
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	416 423 306	332 384 975	406 122	83 632 209	0	0	83 632 209	84 038 331	0	84 038 331
268	Közlekedéskari Dékán	77 442 872	-15 580 925	973 012	92 050 785	0	0	92 050 785	93 023 797	34 211 161	58 812 636
660	Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	516 843 895	366 747 870	1 116 813	148 979 212	0	0	148 979 212	150 096 025	135 204 492	14 891 533
06	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar	2 102 166 630	1 528 644 558	2 962 326	570 559 746	0	0	570 559 746	573 522 072	207 477 653	366 044 419
	ITS Zrt.								24 000 000		
	MINDÖSSZESEN								597 522 072	207 477 653	366 044 419

4.3 Tárgyévi költségvetési támogatás

A kari szervezeti egységek főtblában található „Tárgyévi költségvetési támogatásának” levezetése a 2. fejezetben található.

4.4 A kar 2014. évi tényleges és 2015. évi tervezett saját bevételei

2014. évi tényleges saját bevételek (Ft-ban)

Szervezeti egység	"14-os" oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül)	Egyéb oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül)	Pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek (ingatlanérték esítéssel)	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különljárás és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen	
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
251	Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	0	0	199 983 893	0	13 896 754	3 957 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 838 367
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	0	263 000	6 109 000	0	10 652 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 024 750
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	0	4 515 000	37 899 848	0	6 840 000	820 000	0	9 518 082	50 000	0	3 008 307	0	0	0	0	62 651 237
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	0	81 729 390	0	0	46 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 679 390
259	Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	0	0	14 480 132	0	43 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 980 132
260	Közlekedésgazdasági Tanszék	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	0	7 803 000	4 426 553	0	10 800 000	670 000	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	23 699 103
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	0	0	0	0	3 600 000	7 058 884	0	662 433	0	0	0	0	0	0	0	11 321 317
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	136 152 182	2 333 436	0	27 275 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 761 175
268	Közlekedésügyi Dékán	0	0	28 304 748	0	16 419 842	0	0	5 672 329	0	0	0	0	0	0	0	50 396 919
660	EJTT Járműipari Tudásközpont	0	213 694 700	13 011 992	0	44 958 760	39 000 000	0	565 000	0	472 689	0	0	0	0	0	311 703 141
06	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen	136 152 182	310 338 526	304 216 333	27 275 557	197 618 106	51 506 604	0	16 417 394	50 000	472 689	3 008 307	0	0	0	0	1 047 055 698

2015. évi tervezett saját bevételek (Ft-ban)

Szervezeti egység	"14-os" oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül)	Egyéb oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül)	Pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek (ingatlanérték esítéssel)	Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különljárás és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen	A tervezés során használandó kalkulált egyetemi rezi összege	A tervezés során meghatározott kari rezi összege	
Kód	Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
251	Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék			110 000 000		2 000 000	2 000 000					0	0	0	0	114 000 000	9 690 000	5 130 000	
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék			5 887 000		14 285 338						0	0	0	0	20 172 338	1 714 649	907 755	
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék		5 000 000	10 000 000		10 000 000		1 500 000				0	0	0	0	26 500 000	2 252 500	1 192 500	
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ		76 720 000			54 775 000						0	0	0	0	131 495 000	11 177 075	5 917 275	
259	Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék			8 580 000		46 430 000						0	0	0	0	55 010 000	4 675 850	2 475 450	
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék		4 300 000	15 000 000		10 000 000						0	0	0	0	29 300 000	2 490 500	1 318 500	
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék						7 000 000	600 000				0	0	0	0	7 600 000	646 000	342 000	
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	90 000 000	2 000 000			1 600 000		1 371 600				0	0	0	0	94 971 600	13 022 586	4 273 722	
268	Közlekedésügyi Dékán							5 000 000				0	0	0	0	5 000 000	425 000	225 000	
660	EJTT Járműipari Tudásközpont		100 000 000	64 000 000		5 000 000		151 200 000				0	0	0	0	320 200 000	27 217 000	14 259 000	
06	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen	90 000 000	188 020 000	213 467 000	0	144 090 338	9 000 000	151 200 000	8 471 600	0	0	0	0	0	0	804 248 938	73 311 160	36 041 202	

4.5 A központi egyetemi megelőlegezések 2015. évi tervezett állományváltozása

Szervezeti egység		Megelőlegezés nyitó összege	Év közben felvenni tervezett megelőlegezés (+)	Év közben visszatéríteni tervezett megelőlegezés (-)	Megelőlegezés záró állománya (2015. december 31.)	Megelőlegezés állományváltozása
Kód	Név	1.	2.	3.	4=1+2-3	5=4-1
251	Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	37 262 000	70 000 000	0	107 262 000	70 000 000
252	Járműelemek és Hajtások Tanszék	0	0	0	0	0
253	Járműgyártás és -javítás Tanszék	0	0	0	0	0
255	Vasúti Járművek és Járműrendszera. Tsz.	0	0	0	0	0
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	0	0	0	0	0
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	800 000	0	0	800 000	0
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	0	0	0	0	0
259	Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	0	0	0	0	0
260	Közlekedésgazdasági Tanszék	0	0	0	0	0
261	Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	0	0	0	0	0
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	0	0	0	0	0
268	Közlekedéskari Dékán	34 211 161	0	34 211 161	0	-34 211 161
660	Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	135 204 492	0	100 000 000	35 204 492	-100 000 000
06	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar	207 477 653	90 000 000	134 211 161	163 266 492	-44 211 161

4.6 A karon belüli átcsoportosítások részletezése

	2015. évi tervezett karon belüli átcsoportosítások (Ft-ban)				
	Saját bevételek után tárgyévben rendezendő kari rezszi összege	Pályázatok karon belüli megelőlegezése	Nem oktató szervezeti egységek befizetései	Tartalékolás	Összesen
Dékáni Hivatal	-4 273 722		0	-13 000 000	-17 273 722
Dékán (268)	-225 000		0	0	-225 000
Oktatási-kutatási egységek	-31 542 480	0	-6 230 624	0	-37 773 104
Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék (251)	-5 130 000		0	0	-5 130 000
Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék (256)	-907 755		0	0	-907 755
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék (257)	-1 192 500		0	0	-1 192 500
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék (259)	-2 475 450		0	0	-2 475 450
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék (261)	-1 318 500		0	0	-1 318 500
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék (263)	-342 000		0	0	-342 000
Munkavédelmi képző és Továbbképző kp. (258)	-5 917 275		-5 280 624	0	-11 197 899
EJIT Járműirányítási Tudáskp. (660)	-14 259 000		-950 000	0	-15 209 000
BME ITS Zrt.	0		-2 971 600	0	-2 971 600
Kari likviditás és tartalék	36 041 202		9 202 224	13 000 000	58 243 426
Összesen (0-nak kell lennie!)	0	0	0	0	0

4.7 A kar 2014. évi tényleges és 2015. évi tervezett személyi jellegű kiadásai

2014. évi tényleges személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
251	Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	100 543 944	313 732	26 353 095	127 210 771
252	Járműelemek és Hajtások Tanszék	0	0	0	0
253	Járműgyártás és -javítás Tanszék	0	0	0	0
255	Vasúti Járművek és Járműrendszera. Tsz.	-14 400	0	-3 888	-18 288
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	98 196 894	882 277	26 566 510	125 645 681
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	91 167 781	4 118 975	24 941 414	120 228 170
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	34 749 955	1 426 464	9 543 714	45 720 133
259	Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	69 826 127	762 031	18 934 728	89 522 886
261	Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	40 395 131	424 515	10 769 852	51 589 498
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	50 782 108	78 327	13 732 951	64 593 386
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	51 138 359	392 924	17 658 472	69 189 755
268	Közlekedéskari Dékán	45 643 345	916 724	12 564 996	59 125 065
660	Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	188 703 249	3 295 178	50 344 004	242 342 431
06	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen	771 132 493	12 611 147	211 405 848	995 149 488

2015. évi tervezett személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
251	Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	80 000 000	300 000	20 000 000	100 300 000
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	85 000 000	1 000 000	19 000 000	105 000 000
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	92 000 000	4 000 000	25 000 000	121 000 000
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	35 000 000	1 500 000	10 000 000	46 500 000
259	Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	70 000 000	800 000	19 000 000	89 800 000
261	Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	45 000 000	500 000	12 500 000	58 000 000
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	52 000 000	400 000	14 000 000	66 400 000
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	47 000 000	300 000	13 400 000	60 700 000
268	Közlekedéskari Dékán	40 000 000	500 000	10 000 000	50 500 000
660	Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	175 000 000	3 500 000	45 000 000	223 500 000
06	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen	721 000 000	12 800 000	187 900 000	921 700 000

A dékáni hivatal 2015. évi tervezett személyi kiadásai járulékokkal 60.700.000 Ft. Ez tartalmazza a:

- dékáni hivatalban dolgozó munkatársak fizetését járulékokkal (27.000.000 Ft),
- dékán és helyetteseinek vezetői pótlékait,
- jubileumi jutalmakat,
- kereset kiegészítéseket,
- valamint a több szervezeti egységnél foglalkoztatott munkatársak bérmegosztását.

4.8 A kar 2014. évi tényleges és 2015. évi tervezett nem személyi jellegű kiadásai

2014. évi egyes nem személyi jellegű kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Összesen
Kód	Név	K3	K5-K9	
251	Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	48 000 614	62 503 867	110 504 481
252	Járműelemek és Hajtások Tanszék	0	0	0
253	Járműgyártás és -javítás Tanszék	0	0	0
255	Vasúti Járművek és Járműrendszera. Tsz.	0	0	0
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	20 245 090	5 169 986	25 415 076
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	20 330 515	310 563	20 641 078
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	36 048 539	1 601 209	37 649 748
259	Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	9 263 841	1 867 077	11 130 918
261	Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	10 614 036	581 240	11 195 276
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	3 850 421	213 403	4 063 824
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	66 835 433	27 618 757	94 454 190
268	Közlekedéskari Dékán	-82 985 508	8 279 518	-74 705 990
660	Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	123 852 818	552 621	124 405 439
06	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen	256 055 799	108 698 241	364 754 040

2015. évi tervezett nem személyi kiadások (Ft-ban)

Szervezeti egység		Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Összesen
Kód	Név	K3	K5-K9	
251	Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	40 000 000	60 000 000	100 000 000
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	15 000 000	2 000 000	17 000 000
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	20 000 000	1 000 000	21 000 000
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	35 000 000	2 000 000	37 000 000
259	Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	8 000 000	1 500 000	9 500 000
261	Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	10 000 000	500 000	10 500 000
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	3 000 000	200 000	3 200 000
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	32 000 000	10 000 000	42 000 000
268	Közlekedéskari Dékán	7 000 000	3 000 000	10 000 000
660	Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	95 000 000	600 000	95 600 000
06	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen	265 000 000	80 800 000	345 800 000

A dékáni hivatal 2015. évi tervezett nem személyi kiadásai:

Megnevezés	Költség (Ft-ban)
Postaköltség	439 060
Banki átutalások költsége, tranzakciós illeték	2 463 067
Rehabilitációs járulék	7 821 673
Taxiköltség	0
Étkezési utalvány kezelési költsége, szállítása	13 571
Pénzszállítás	29 074
Telefon költség	415 292
Dologi kiadások	1 685 395
Közös területek takarítás költségei	1 674 000
Kari IT eszközök	3 000 000
BME közös ügyek, Alfa, KTH	1 000 000
Nemzetközi utazások, ECTRI,	3 000 000
Educatio kiállítás, szóróanyag, kiadvány	3 000 000
Diplomaterv portál fejlesztés, üzemeltetés	400 000
Létesítmény felújítás (lásd a következő táblázat)	7 000 000
Tartalék költség	10 000 000
Összesen	41 941 132

2015-2017-ben a kar által tervezett létesítmény jellegű felújítási, beruházási munkák (Ft-ban)				
Munka, projekt megnevezése	Költségviselő szervezeti egység		Kifizetés éve	Összeg
	Kód	Név		
"J" épület V. emelet ablakcsere	268	KJK Dékán	2015	5 000 000
"L" épület vizesblokk felújítás	251	ALRT	2015	1 000 000
"J" épület IV. emelet folyosó felújítás	257	Vasúti járművek, repülőgépek, hajók tanszék	2015	1 000 000
"J" épület III. emelet ablakcsere	268	KJK Dékán	2016	5 000 000
"J" épület II. emelet ablakcsere	268	KJK Dékán	2017	5 000 000
Összesen				17 000 000

4.9 A kar 2015. évi tervezett BME-n belüli kiadásai

	2015. évi tervezett BME-n belüli kiadások (Ft-ban)									
	Saját bevételekre eső egyetemi rezszi összege	Létesítményprogram önrész	Rehabilitációs járulék	Kari IT eszközök	BME KTH befizetések	Nemzetközi utazások	Educatio kiállítás ktgei	BME ITS 2014 rezszi	Okt.bev. +5,5% rezszi	Összesen
Dékáni Hivatal	13 022 586	10 000 000	5 000 000	3 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	2 750 000	3 850 000	44 622 586
Dékán (268)	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
Oktatási-kutatási egységek	59 863 574	0	0	0	0	0	0	0	0	59 863 574
Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék (251)	9 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690 000
Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék (256)	1 714 649	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 649
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék (257)	2 252 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252 500
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék (259)	4 675 850	0	0	0	0	0	0	0	0	4 675 850
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék (261)	2 490 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490 500
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék (263)	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	646 000
Munkavédelmi képző és Továbbképző kp. (258)	11 177 075	0	0	0	0	0	0	0	0	11 177 075
EJIT Járműirányítási Tudáskp. (660)	27 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 217 000
Kari likviditás és tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	73 311 160	10 000 000	5 000 000	3 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	2 750 000	3 850 000	104 911 160

4.10 A kar 2015. évi tervezett záró maradványai

Szervezeti egység		Maradvány (költhető szabad keret+ kötelezettség- vállalás)	Megelőleezés záró állománya (2015. december 31.)	Bankszámlával szembeállítható szabad keret (Szervezeti egység "pénzmaradványa")
Kód	Név			
251	Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	68 452 946	107 262 000	-38 809 054
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	603 926	0	603 926
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	2 858 005	800 000	2 058 005
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	85 499 314	0	85 499 314
259	Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	31 037 614	0	31 037 614
261	Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	81 072 044	20 000 000	61 072 044
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	9 800 855	0	9 800 855
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	11 442 023	0	11 442 023
268	Közlekedéskari Dékán	2 662 636	0	2 662 636
660	Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	8 770 025	35 204 492	-26 434 467
	Kari likviditás és tartalék	27 544 897	0	27 544 897
06	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar	329 744 286	163 266 492	166 477 794
	BME ITS Zrt.	16 528 400	0	16 528 400
	MINDÖSSZESEN	346 272 686	163 266 492	183 006 194

4.11 BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. gazdálkodása

A BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zrt., mint kari tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásának bemutatása, a BME Költségvetési Szabályzat 64§ alapján:

(b) Ki kell fejteni, hogy e BME érdekeltségű szervezetek tevékenysége miként van összhangban a kari kompetenciákkal, a kart érintő szolgáltatásokkal, miként segítik a kari küldetés megvalósulását.

A BME ITS Nonprofit Zrt. az alapító okiratában meghatározott célok mentén végzi tevékenységét, a társaság a 2015-ös évben külső szaktanácsadási és kutatás-fejlesztési megbízásokból, valamint vasúti minőségtanúsítói eljárásokból teremti meg a szükséges forrásokat, a szenátusi előterjesztésnek megfelelően.

(c) Ki kell térni arra, hogy milyen módon és mértékben veszik igénybe a BME infrastruktúrát, és miként térítik meg a BME velük kapcsolatos költségeit, illetve miként tesznek (illetve tesz a kar) eleget a Szabályzat szerinti egyetemi szintű befizetési szabályoknak.

A BME ITS Nonprofit Zrt. munkatársai alapvetően egyetemi alkalmazottak, a társaság Irodabérleti díjat fizet a Karnak, valamint munkavállalói esetében parkolási díjat térít a Kancellária részére. A munkavégzés a társaság illetve az alkalmazottai eszközein történik.

(d) Világosan rögzíteni kell e BME érdekeltségű szervezetek karral kapcsolatos bevételi – kiadási kapcsolatrendszerét (azaz azt, hogy ezek a kapcsolódások a kari költségvetésben hol és milyen módon jelennek meg), illetve azt, hogy ezeknek van-e szerepe a kari likviditási tartalékolási kérdésekben (és ha igen, miként és milyen mértékben).

A BME ITS Nonprofit Zrt. a névhasználatért és arculati elemek használatáért díjat fizet a Kar részére, mely az éves nettó árbevétel 7%-a.

(e) Le kell írni, hogy e kari érdekeltségekben kari szintű, valamint oktatási-kutatási szervezeti egységekben dolgozók milyen (pl. összeférhetetlenségi, jövedelmi stb.) szabályok szerint, és milyen

döntési és kontrollmechanizmus alapján vesznek részt (foglalkoztatottak, támogatottak, tulajdonosok stb.), ezek hogyan, kinek és milyen megfontolása alapján felelnek meg a BME belső rendjének.

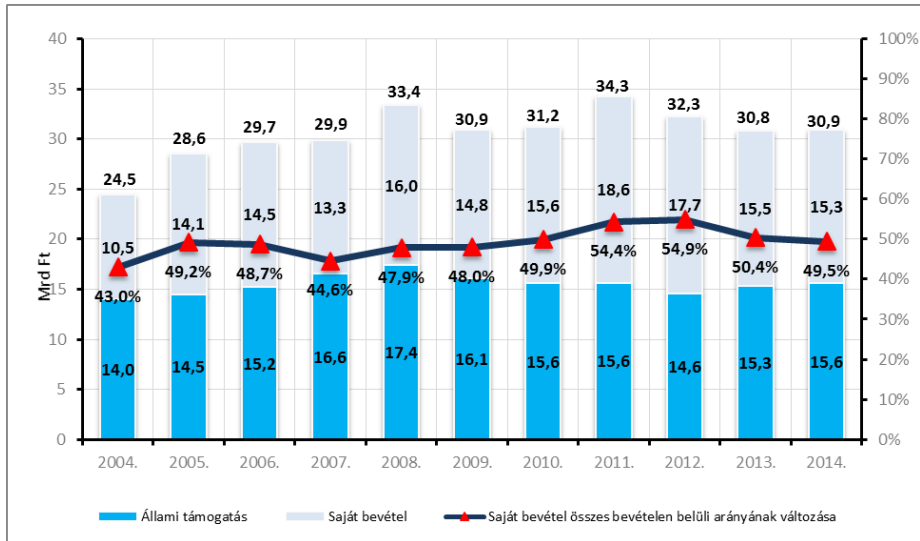
A BME alkalmazottai minden esetben a Tanszékvezetőnek és a Dékánnak címzett hivatalos kikérő levelekre kapott pozitív engedélyek esetén kezdenek meg munkájukat a társaságnál, természetesen a társaságra vonatkozó hatályos összeférhetlenségi szabályok betartása mellett. A kikérő levelek és engedélyek kérésre megtekinthetőek.

Az alkalmazottak javadalmazásáról a BME ITS Nonprofit Zrt. vezetése tájékoztatja a KJK dékánját. A társaság 2015 évben kutatás-fejlesztési és szaktanácsadási projektjeiben foglalkoztatni szándékolt tanszéki kollégák jövedelmeinek meghatározása több szempont alapján történik. A társaság törekszik arra, hogy a nála projekten foglalkoztatott kollégák a piaci jövedelemviszonyoknak megfelelő keresetekhez jussanak. A jövedelmek meghatározásának alapja a tanszéki kollégák beosztásához tartozó oktatói bértáblában rögzített összeg, továbbá figyelembe vételre kerül az adott projekt hossza, az előállítandó eredménytermék szakmai mélysége, terjedelme. Ezek együttes figyelembevételével alakul ki a kollégák díjazása.

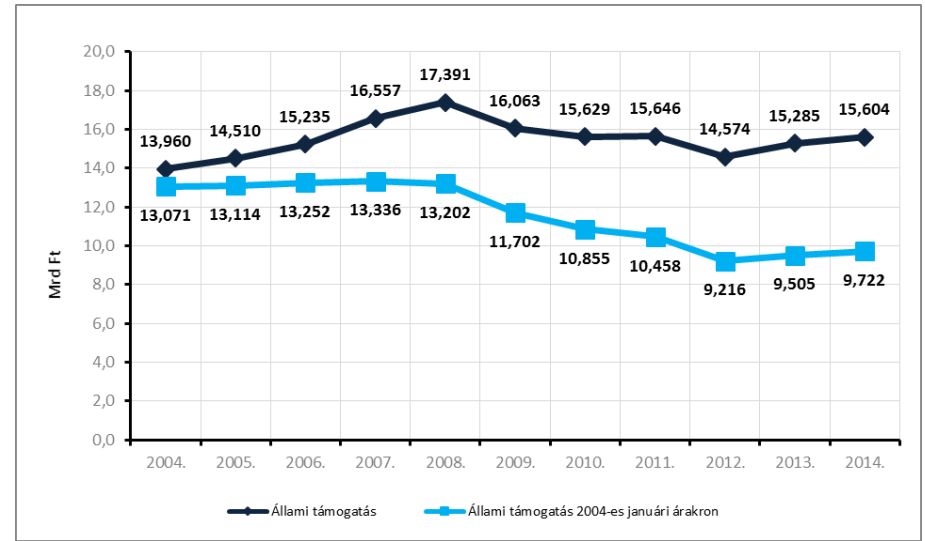
5 Az egyetem költségvetési mozgásterét meghatározó alapadatok

Az alábbi táblázatok és ábrák az egyetemi belső költségvetésben szerepelnek. Az egyetemi Költségvetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően ezt a dokumentumot azért kell a kari költségvetésekben megjeleníteni, hogy minél szélesebb körben váljanak ismertté az egyetem és így a karok költségvetési mozgásterét meghatározó gazdálkodási alapadatok, információk.

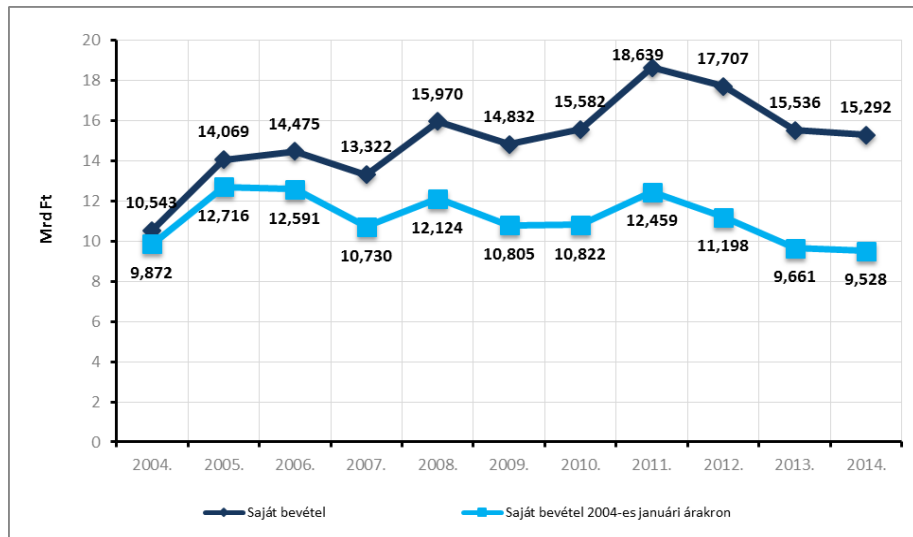
A megjelenő témakörökben további adatok, információk találhatóak a 2015. évi egyetemi belső költségvetésben (http://www.bme.hu/sites/default/files/IFT/bme_belső_költségvetés.pdf), továbbá az időszaki kontrolling jelentésekben (www.kontrolling.bme.hu).



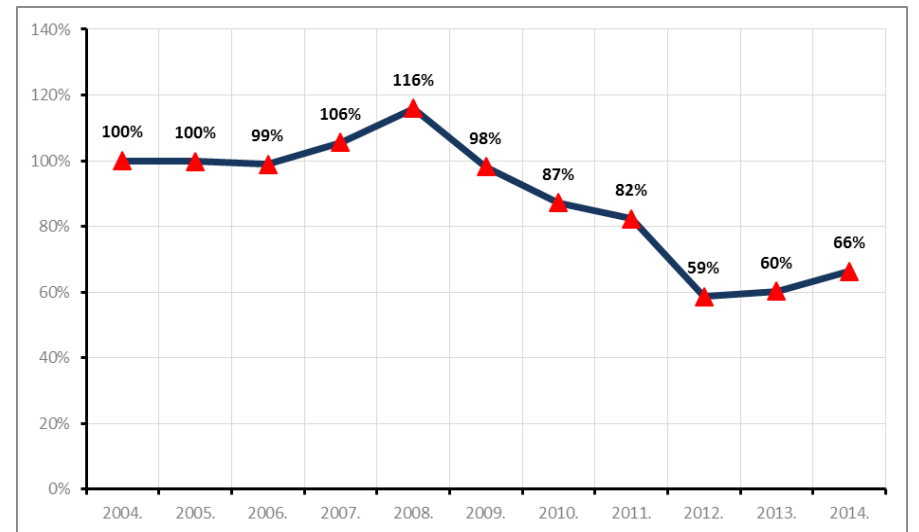
Az állami támogatás és a saját bevétel változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban)



Az állami támogatás változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban)



Saját bevételek változása, 2004-2014. (Mrd Ft-ban)



Egy állami ösztöndíjas hallgatóra eső reálértékű támogatás változása, 2004-2014.

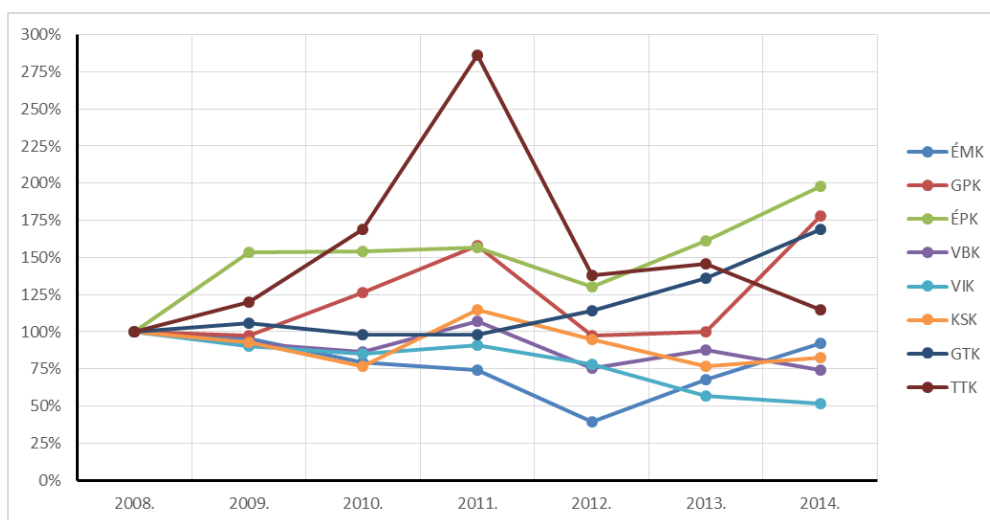
1. ábra: Állami támogatás és saját bevétel változása

	Szervezet	Terv	Tény	Kötváll	Szabad keret	IK	TK	Maradvány	Megelőlekezés	Maradvány megelőlekezés nélkül
1.	Hallgatói alrendszer összesen (2+3)	3 395 582 668	2 343 680 474	513 181 451	538 720 743	0	0	1 051 902 194	0	1 051 902 194
2.	Kollégiumok Osztály (019+073+115+167+216+266+320+412)	2 279 416 107	1 727 150 750	473 786 894	78 478 463	0	0	552 265 357	0	552 265 357
3.	Kancellária Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság (352)	1 116 166 561	616 529 724	39 394 557	460 242 280	0	0	499 636 837	0	499 636 837
4.	Kari alrendszer összesen (5+...+14)	26 629 972 407	17 170 308 146	111 420 928	9 348 243 333	0	0	9 459 664 261	1 626 375 577	7 833 288 684
5.	Építőmérnöki Kar (01)	2 632 591 925	1 794 029 201	3 524 028	835 038 696	0	0	838 562 724	32 018 000	806 544 724
6.	Gépészmérnöki Kar (02)	3 332 854 215	2 209 204 705	26 410 216	1 097 239 294	0	0	1 123 649 510	119 837 272	1 003 812 238
7.	Építészmérnöki Kar (03)	1 673 522 982	1 143 322 009	410 278	529 790 695	0	0	530 200 973	0	530 200 973
8.	Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04)	2 887 720 508	1 844 749 109	47 236 059	995 735 340	0	0	1 042 971 399	349 924 461	693 046 938
9.	Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05); EIT (09)	6 971 316 701	4 690 110 440	22 251 911	2 258 954 350	0	0	2 281 206 261	706 409 552	1 574 796 709
10.	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06)	2 102 166 630	1 528 644 558	2 962 326	570 559 746	0	0	573 522 072	207 477 653	366 044 419
11.	Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07)	4 784 394 628	2 262 764 692	7 168 331	2 514 461 605	0	0	2 521 629 936	27 600 000	2 494 029 936
12.	Természettudományi Kar (08)	2 220 110 326	1 678 969 856	1 457 779	539 682 691	0	0	541 140 470	183 108 639	358 031 831
13.	Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22)	16 845 933	13 179 585	0	3 666 348	0	0	3 666 348	0	3 666 348
14.	Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28)	8 448 559	5 333 991	0	3 114 568	0	0	3 114 568	0	3 114 568
15.	Nukleáris technika alrendszer összesen 37)	745 912 547	399 012 050	6 944 354	339 956 143	0	0	346 900 497	10 077 474	336 823 023
16.	Nyelvoktatás alrendszer összesen (35)	691 072 088	476 653 470	2 614 990	211 803 628	0	0	214 418 618	0	214 418 618
17.	Testnevelési és sport alrendszer összesen (36)	260 177 333	129 243 445	0	130 933 888	0	0	130 933 888	2 666 350	128 267 538
18.	Nem kari alrendszer (általános) (19+...+26)	2 588 667 529	2 101 605 840	16 311 902	470 749 787	0	0	487 061 689	13 857 000	473 204 689
19.	Rektori Kabinet (11)	263 621 358	126 495 105	7 676	127 357 638	0	0	127 365 314	0	127 365 314
20.	Belső Ellenőrzési Csoport (38)	25 570 200	24 401 714	0	1 168 486	0	0	1 168 486	0	1 168 486
21.	Központi Tanulmányi Hivatal (21)	988 687 168	775 860 052	14 213 592	198 613 524	0	0	212 827 116	5 000 000	207 827 116
22.	BME-OMIKK (13)	664 559 528	611 579 488	963 444	52 016 596	0	0	52 980 040	8 857 000	44 123 040
23.	Kancellári Kabinet (359)	0	0	256 960	9 503 979	0	0	9 760 939	0	9 760 939
24.	Kancellária Főigazgatói Titkárság (410, 414)	31 708 260	30 112 329	151 675	1 444 256	0	0	1 595 931	0	1 595 931
25.	Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály (409, 413, 445; 444)	236 228 995	193 597 953	299 408	42 331 634	0	0	42 631 042	0	42 631 042
26.	Kancellária Gazdasági Osztály (402)	378 292 020	339 559 199	419 147	38 313 674	0	0	38 732 821	0	38 732 821
27.	Nem kari alrendszer (létesítmény) (28+...+30)	6 623 666 000	5 562 672 936	333 066 293	727 926 771	0	0	1 060 993 064	0	1 060 993 064
28.	Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály (405)	2 103 582 005	1 630 426 243	228 310 043	244 845 719	0	0	473 155 762	0	473 155 762
29.	Kancellária Üzemeltetési Osztály (406)	3 919 602 057	3 507 368 393	85 037 702	327 195 962	0	0	412 233 664	0	412 233 664
30.	Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály (561)	600 481 938	424 878 300	19 718 548	155 885 090	0	0	175 603 638	0	175 603 638
31.	Likviditási és Tartalék Alap (411)	731 988 736	33 892 472	0	698 096 264	0	0	698 096 264	0	698 096 264
32.	MINDÖSSZESEN	41 667 039 308	28 217 068 833	983 539 918	12 466 430 557	0	0	13 449 970 475	1 652 976 401	11 796 994 074

1. táblázat:Egyetemi szervezetek 2014. december 31-ei maradványai (Ft-ban)

Maradványok (megelőlekezés nélkül)	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
ÉMK	473 936	727 621	875 242	876 128	837 490	697 196	647 615	347 779	596 206	806 545
GPK	273 152	574 220	395 940	565 088	548 721	712 639	892 636	549 583	563 998	1 003 812
ÉPK	81 182	239 645	308 430	268 189	410 743	413 758	420 988	348 964	432 616	530 201
VBK	685 705	712 696	656 292	930 983	858 471	803 915	996 428	701 650	815 183	693 047
VIK	2 494 681	2 659 133	2 207 641	3 066 173	2 771 767	2 604 746	2 788 478	2 388 260	1 745 008	1 574 797
KSK	595 569	669 750	390 378	444 895	414 546	340 628	509 341	421 909	340 193	366 044
GTK	953 218	1 186 721	1 336 950	1 478 915	1 561 880	1 448 005	1 447 746	1 689 958	2 012 139	2 494 030
TTK	207 548	261 856	323 350	311 371	373 202	525 865	891 527	429 141	453 436	358 032
Összesen	5 764 990	7 031 642	6 494 224	7 941 742	7 776 820	7 546 751	8 594 759	6 877 244	6 958 780	7 826 508

2. táblázat: Kari maradványok változása (2005-2014.) (TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül) (E Ft-ban)



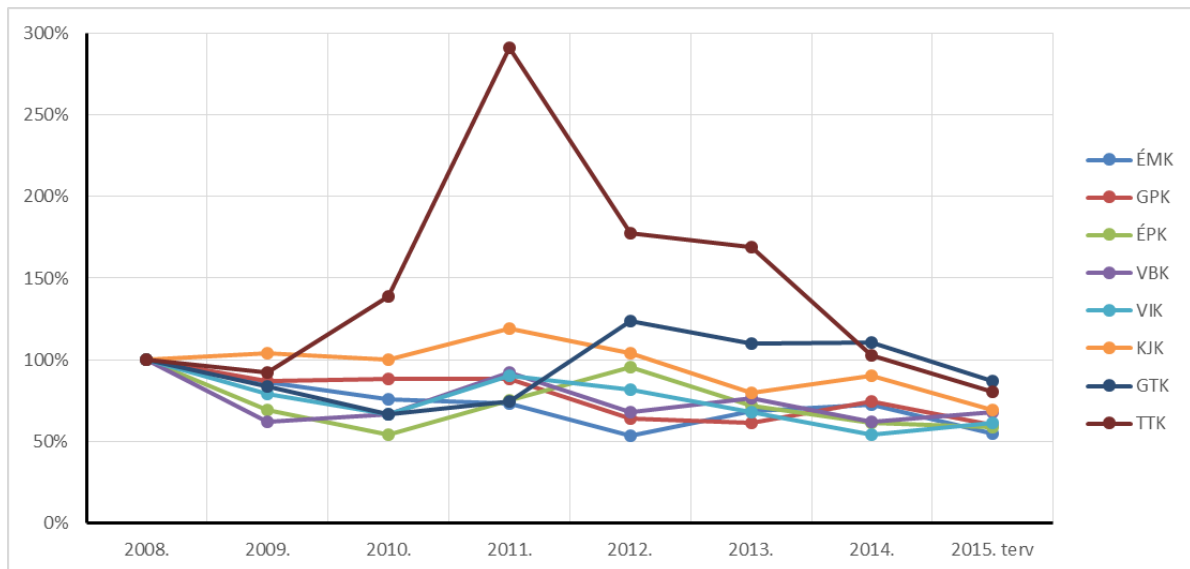
2. ábra: Kari maradványok változása (2008-2014.) (TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül)

	2014. terv	2014. terv (KORR PPP)	2014. tény	2015. terv
Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó)	1 007 307	1 007 307	1 054 239	994 815
Kollégiumok Osztály	579 807	579 807	628 333	611 500
Kancellária Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel)	427 500	427 500	425 906	383 315
Kari alrendszer saját bevétele (nettó)	8 949 116	8 949 116	9 617 192	8 789 670
Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó)	210 000	210 000	363 013	347 000
Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó)	203 804	203 804	332 371	235 191
Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó)	105 200	105 200	125 583	120 406
Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó)	456 745	456 745	500 390	446 238
Rektori Kabinet	130	130	111	105
Belső Ellenőrzési Csoport	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal	377 456	377 456	436 006	396 868
BME-OMIKK	79 049	79 049	64 813	49 258
Kancellári Kabinet	0	0	0	0
Kancellária Általános Kancellárhelyettesi Titkárság	0	0	3	0
Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály	0	0	451	0
Kancellária Gazdasági Osztály	110	110	-994	7
Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó)	1 473 450	868 826	1 021 653	882 427
Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály	155 141	155 141	252 854	150 100
Kancellária Üzemeltetési Osztály (PPP korrigált)	1 301 739	697 115	750 873	715 233
Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály	16 570	16 570	17 926	17 094
Egyéb bevételek	1 125 000	1 125 000	1 169 524	1 150 000
ÁFA bevétel	1 000 000	1 000 000	1 020 550	1 000 000
OEP bevétel (táppénz)	125 000	125 000	148 974	150 000
Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó)	1 667 600	1 667 600	1 790 001	250 000
Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele	150 000	150 000	150 000	150 000
Kamat- és hozamjellegű bevétel	400 000	400 000	414 693	30 000
Ingatlanértékesítések bevétele	0	0	0	0
Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel	1 117 600	1 117 600	1 225 308	70 000
Saját bevételek ("intézményi bevétel") (Eft)	15 198 223	14 593 599	15 973 966	13 215 747

3. táblázat: Az egyetemi belső költségvetésben tervezett saját bevételek (E Ft-ban)

Saját bevételek	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015. terv
ÉMK	1 232 185	1 480 949	1 340 632	1 507 983	1 303 464	1 146 205	1 107 384	804 729	1 031 351	1 091 304	827 000
GPK	1 333 360	1 394 168	1 372 249	1 772 966	1 541 801	1 570 246	1 570 557	1 141 264	1 092 711	1 319 608	1 060 527
ÉPK	577 405	655 388	756 692	817 650	566 820	442 122	614 371	782 292	586 312	503 207	480 023
VBK	1 249 008	1 293 077	948 125	1 462 433	909 169	971 717	1 350 140	995 948	1 118 762	909 416	993 450
VIK	3 208 009	4 139 370	3 216 542	4 717 818	3 745 822	3 143 946	4 247 749	3 862 336	3 198 312	2 543 756	2 891 023
KJK	577 931	1 043 790	630 213	1 157 285	1 202 427	1 160 682	1 380 903	1 201 655	920 940	1 047 056	801 277
GTK	2 115 623	1 944 369	1 913 477	1 625 280	1 359 139	1 078 479	1 206 530	2 010 801	1 789 534	1 801 742	1 411 252
TTK	243 713	308 796	314 221	390 121	360 217	541 030	1 134 197	692 908	658 006	401 104	313 117
Összesen	10 537 233	12 259 907	10 492 151	13 451 536	10 988 859	10 054 427	12 611 830	11 491 933	10 395 927	9 617 192	8 777 670

**4. táblázat: Kari saját bevételek változása és várható alakulása (2005-2014. tény, 2015. terv)
(IMSZB nélkül, a TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül) (E Ft-ban)**



**3. ábra: Kari saját bevételek változása és várható alakulása (2008-2014. tény, 2015. terv)
(TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül)**

2014. tény	8+6%-os oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevételrel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül)	Karok esetén 8%-os, nem karok esetén 15%-os oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül)	Pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek (ingatlanértékesítéssel)	Könyvtárzás, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különeljárás és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kollégiumok Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 096 170	803 262	623 433 827	0	0	0	628 333 259
Kancellária Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság	0	12 275 586	76 195 800	0	0	0	0	49 253 775	0	100 000	0	807 626	287 272 965	0	0	425 905 752
Hallgatói alrendszer összesen	0	12 275 586	76 195 800	0	0	0	0	49 253 775	0	4 196 170	803 262	624 241 453	287 272 965	0	0	1 054 239 011
Építőmérnöki Kar	383 779 876	45 930 584	146 846 032	5 560 481	427 390 248	58 955 163	14 280 000	8 267 977	0	93 948	200 000	0	0	0	0	1 091 304 309
Gépészmérnöki Kar	398 000 699	33 791 629	538 004 764	25 700 153	285 033 452	24 674 518	0	1 824 062	180 623	0	12 397 898	0	0	0	0	1 319 607 798
Építészmérnöki Kar	318 873 644	62 620 528	42 771 603	13 531 659	51 741 316	10 757 980	0	2 710 077	200 000	0	0	0	0	0	0	503 206 807
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar	123 994 052	22 993 350	394 018 161	18 624 241	294 905 616	17 142 045	660 000	25 957 888	0	4 138 406	6 982 023	0	0	0	0	909 415 782
Villamosmérnöki és Informatikai Kar	578 687 860	34 794 240	1 189 775 684	93 761 462	596 912 298	6 175 600	5 000 000	29 399 501	0	500 730	8 748 826	0	0	0	0	2 543 756 201
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar	136 152 182	310 338 526	304 216 333	27 275 557	197 618 106	51 506 604	0	16 417 394	50 000	472 689	3 008 307	0	0	0	0	1 047 055 698
Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar	810 715 624	852 849 452	117 000 700	0	12 356 000	2 343 000	0	674 430	1 500 000	0	4 302 306	0	0	0	0	1 801 741 512
Természettudományi Kar	40 286 096	5 936 688	236 947 127	759 677	88 342 973	550 000	0	5 051 595	0	1 157 694	22 072 076	0	0	0	0	401 103 926
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer összesen	2 790 490 033	1 369 254 997	2 969 580 404	185 213 230	1 954 300 009	172 104 910	19 940 000	90 302 924	1 930 623	6 363 467	57 711 436	0	0	0	0	9 617 192 033
Nukleáris technika alrendszer összesen	0	39 586 055	73 744 114	0	220 703 896	28 968 504	0	9 980	0	0	0	0	0	0	0	363 012 549
Nyelvoktatás alrendszer összesen	94 813 354	233 918 972	1 542 234	0	1 797 500	0	0	298 926	0	0	0	0	0	0	0	332 370 986
Testnevelési alrendszer összesen	0	90 873 434	0	0	0	0	0	34 709 933	0	0	0	0	0	0	0	125 583 367
Rektori Kabinet (11)	0	0	0	0	0	0	0	110 652	0	0	0	0	0	0	0	110 652
Belső Ellenőrzési Csoport (38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	140 924 313	289 212 128	0	0	0	0	0	0	119 788	0	5 750 000	0	0	0	436 006 229
BME-OMIKK (13)	0	6 064 999	1 213 000	0	0	0	0	4 523 546	42 134 598	7 837 170	3 039 366	0	0	0	0	64 812 679
Kancellári Kabinet (359)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancellária Általános Kancellárhelyettesi Titkárság (410, 414)	0	0	0	0	0	0	0	3 169	0	0	0	0	0	0	0	3 169
Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály (409, 413, 444, 445)	0	372 710	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740	0	0	0	0	451 450
Kancellária Gazdasági Osztály (402)	0	0	0	0	0	0	0	5 877	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	-994 123
Nem kari alrendszer (általános)	0	147 362 022	290 425 128	0	0	0	0	4 643 244	42 134 598	7 837 170	2 237 894	0	5 750 000	0	0	500 390 056
Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály (405)	0	0	0	0	0	0	0	65 608 328	0	3 210 133	184 035 915	0	0	0	0	252 854 376
Kancellária Üzemeltetési Osztály (406)	0	0	0	0	0	0	0	749 380 710	0	6 789 809	-5 297 702	0	0	0	0	750 872 817
Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály (561)	0	0	4 500 000	0	0	0	0	3 989 464	0	9 436 603	0	0	0	0	0	17 926 067
Nem kari alrendszer (létesítmény)	0	0	4 500 000	0	0	0	0	818 978 502	0	19 436 545	178 738 213	0	0	0	0	1 021 653 260
Likviditási és tartalékalap	0	0	0	21 857 000	0	0	0	0	0	0	1 203 451 000	0	150 000 000	414 693 000	0	1 790 001 000
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 524 000	1 169 524 000
MINDÖSSZESEN	2 885 303 387	1 893 271 066	3 415 987 680	207 070 230	2 176 801 405	201 073 414	19 940 000	998 197 284	44 065 221	37 833 352	1 442 941 805	624 241 453	443 022 965	414 693 000	1 169 524 000	15 973 966 262

5. táblázat: 2014. évi tény saját bevételek (Ft-ban)

2015. terv	8+6%-os oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül)	Karok esetén 8%-os, nem karok esetén 15/-os oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül)	Pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül)	Központi pályázati bevételek	Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei	Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei	Innovációs kutatási bevételek	Létesítmény-hasznosítási bevételek (ingatlanértékesítéssel)	Könyvtár az, könyv értékesítés bevételei	Kártérítési bevételek	Egyéb saját bevételek	Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása	Különeljárási és vizsga-ismétlési díj	Befektetési bevétel	ÁFA és OEP	Összesen
Kollégiumok Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	604 500 000	0	0	0	611 500 000
Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság	0	11 048 027	68 576 220	0	0	0	0	44 328 398	0	90 000	0	726 863	258 545 669	0	0	383 315 177
Hallgatói alrendszer összesen	0	11 048 027	68 576 220	0	0	0	0	44 328 398	0	7 090 000	0	605 226 863	258 545 669	0	0	994 815 177
Építőmérnöki Kar	320 000 000	31 500 000	53 500 000	0	341 000 000	41 000 000	35 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	827 000 000
Gépészmérnöki Kar	151 450 000	19 700 000	506 772 000	1 200 000	321 900 000	55 700 000	100 000	2 312 000	143 000	0	1 250 000	0	0	0	0	1 060 527 000
Építészmérnöki Kar	262 800 000	51 010 000	56 983 000	0	53 020 000	54 000 000	1 500 000	510 000	200 000	0	0	0	0	0	0	480 023 000
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar	120 000 000	16 950 000	560 200 000	0	0	286 250 000	1 000 000	50 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	993 450 000
Villamosmérnöki és Informatikai Kar	562 500 000	30 000 000	1 471 642 832	30 000 000	612 554 863	62 725 000	2 000 000	37 000 000	0	0	82 600 000	0	0	0	0	2 891 022 695
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar	90 000 000	188 020 000	213 467 000	0	142 490 338	9 000 000	151 200 000	7 100 000	0	0	0	0	0	0	0	801 277 338
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	750 000 000	524 600 000	134 339 689	0	400 000	0	0	112 500	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 411 252 189
Természettudományi Kar	39 496 250	4 850 000	211 397 879	0	52 425 157	0	0	4 948 081	0	0	0	0	0	0	0	313 117 367
Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Egyetemi Doktor Tanács és Habilitációs Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kari alrendszer összesen	2 296 246 250	866 630 000	3 208 302 400	31 200 000	1 535 790 358	508 675 000	190 800 000	57 032 581	343 000	0	94 650 000	0	0	0	0	8 789 669 589
Nukleáris technika alrendszer összesen	0	32 000 000	50 000 000	0	265 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 000 000
Nyelvoktatás alrendszer összesen	0	233 300 000	0	0	1 750 000	0	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	235 191 000
Testnevelési alrendszer összesen	0	35 600 000	6 700 000	0	0	0	0	78 106 000	0	0	0	0	0	0	0	120 406 000
Rektori Kabinet (11)	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000
Belső Ellenőrzési Csoport (38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi Tanulmányi Hivatal (21)	0	69 915 000	326 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 868 000
BME-OMIKK (13)	0	5 300 000	10 148 000	0	0	0	0	9 750 000	16 985 000	6 100 000	975 000	0	0	0	0	49 258 000
Kancellári Kabinet (359)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancellária Általános Kancellárhelyettesi Titkárság (410, 414)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály (409, 413, 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancellária Gazdasági Osztály (402)	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
Nem kari alrendszer (általános)	0	75 215 000	337 101 000	0	0	0	0	9 862 000	16 985 000	6 100 000	975 000	0	0	0	0	446 238 000
Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály (405)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 100 000
Kancellária Üzemeltetési Osztály (406)	0	0	0	0	0	0	0	715 233 000	0	0	0	0	0	0	0	715 233 000
Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály (561)	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 800 000	0	10 294 476	0	0	0	0	0	17 094 476
Nem kari alrendszer (létesítmény)	0	0	3 000 000	0	0	0	0	719 133 000	0	10 294 476	150 000 000	0	0	0	0	882 427 476
Likviditási és tartalékalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	150 000 000	30 000 000	0	250 000 000
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000 000
MINDÖSSZESEN	2 296 246 250	1 253 793 027	3 673 679 620	31 200 000	1 802 540 358	508 675 000	190 800 000	908 602 979	17 328 000	23 484 476	315 625 000	605 226 863	408 545 669	30 000 000	1 150 000 000	13 215 747 242

6. táblázat: 2015. évi terv saját bevételek (Ft-ban)

	Megnevezés	2014. évi eredeti támogatás (PPP-vel)	2015. évi eredeti támogatás (PPP beépült)	2015/2014 (%)
	Hallg. pénzbeli juttatás	1 870 859	1 733 727	
	Bursa ösztöndíj	70 000	70 999	
	Doktorandusz ösztöndíj	436 200	429 600	
	Tankönyv-jegyz.,sport-kult tám.	191 412	177 632	
	Köztársasági ösztöndíj	46 920	45 560	
	Kollégiumi támogatás	460 175	462 622	
	Lakhatási támogatás	468 000	497 160	
	Miniszteri ö.dij (határon túliak támog.)	0	8 700	
	Miniszteri ö.dij (egyéb támog.)	17 600	19 400	
1.	Hallgatói előirányzat	3 561 166	3 445 400	96,7%
	Képzési támogatás, kifutók után	2 207 025	1 012 600	
	Képzési támogatás, ösztöndíjasok után	7 244 920	9 054 200	
2.	Képzés-tudományos -fenntartási összesen	9 451 945	10 066 800	106,5%
	Anyanyelvi lektorok (kötött, NYI)	13 969	14 000	
	OSJER mérőállomás (kötött, NTI)	3 190	3 200	
	Tűz és vagyonvédelem	2 000	2 000	
	Fogyatékossgal élők kieg. Tám (kötött, DIK)	19 680	22 600	
	Fizikai diákolimpiára felkészítés (kötött, TTK)	2 000	2 000	
	Kutatóintézetek támogatása	88 000	88 000	
	"CH" épület felújítás	25 000		
	Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása (kötött, KTH)	25 000	25 000	
	EISZ intézményi támogatása (kötött, OMIKK)	15 000	67 900	
	Laboratóriumok támogatása		80 000	
	MASAT műhold (kötött, VIK)		52 000	
	PPP kieg. (önrész támogatás)	110 750		
3.	Speciális programok összesen	304 589	356 700	117,1%
4.	Állami támogatás PPP nélkül (1+2+3)	13 317 700	13 868 900	104,1%
5.	Kutatóegyetemi támogatás	542 871	576 969	106,3%
6.	Állami támogatás kutatóegyetemi támogatással (4+5)	13 860 571	14 445 869	104,2%
7.	Q épület	590 229	719 721	
8.	Kollégiumi rekonstrukciók	460 616	552 879	
9.	PPP hozzájárulás (7+8)	1 050 845	1 272 600	121,1%
10.	Állami támogatás kutatóegyetemi támogatással és PPP-vel (6+9)	14 911 416	15 718 469	105,4%
11.	Állami támogatás kutatóegyetemi támogatással, PPP-vel, hallgatói előirányzat nélkül	10 296 215	10 997 269	106,8%
12.	Összes támogatás hallgatói nélkül és kollégiumi PPP nélkül (11-8)	9 835 599	10 444 390	106,2%

7. táblázat: A fenntartói támogatás változása (E Ft-ban)

	2014. évi terv (korrigálva PPP-vel)	2014. tény	2015. terv	2016. terv	2017. terv
Bevételek mindösszesen	9 310 250	9 545 603	9 225 794	8 519 050	8 469 050
<i>Belső költségvetési támogatás</i>	6 330 810	6 447 545	6 003 123	6 516 435	6 499 586
<i>Saját bevétel (nettó)</i>	1 325 571	1 522 043	1 328 665	1 328 100	1 328 100
<i>Maradvány (megelőleezés állománya felett)</i>	1 097 519	1 097 523	1 534 198	408 151	375 000
<i>Átvett keret (nem kari szervezeti egységtől)</i>	3 077	23 499	4 849	4 300	4 300
<i>Átvett keret (más alrendszerből)</i>	553 273	454 993	354 959	262 064	262 064
Kiadások mindösszesen	9 310 250	9 545 604	9 225 794	8 519 050	8 469 050
<i>Személyi juttatások (járulékkal)</i>	2 527 500	2 403 229	2 681 780	2 639 650	2 639 650
<i>Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val)</i>	169 250	116 523	193 782	194 900	194 900
<i>Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó)</i>	6 268 832	5 269 794	5 805 974	5 235 000	5 385 000
<i>Átadott keret (nem kari szervezeti egységnek)</i>	3 077	23 500	4 849	4 000	4 000
<i>Átadott keret (más alrendszerbe)</i>	28 294	82 368	62 403	5 000	5 000
<i>Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba</i>	95 288	115 992	68 854	65 500	65 500
<i>Maradvány a következő évre (megelőleezés állománya felett)</i>	218 009	1 534 198	408 151	375 000	175 000

8. táblázat: A Nem kari alrendszer költségvetésének várható változása (E Ft-ban)

Központi források és belső támogatások	2014. évi terv	2014. évi terv (korrigálva PPP-vel)	2014. évi tény	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
1. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege	519 241	519 241	519 241	698 097	561 179	447 134
2. Központi bevételek	16 622 385	17 673 230	17 884 081	17 123 183	17 209 969	17 269 969
2.1. Állami költségvetési támogatás	13 317 700	14 368 545	14 368 545	15 141 500	15 141 500	15 141 500
2.2. Kutatóegyetemi támogatás	542 871	542 871	542 871	576 969	576 969	576 969
2.3. LTA saját bevételei	1 697 600	1 697 600	1 790 001	250 000	230 000	230 000
Hallgatói befizetések (pótdíjak)	150 000	150 000	150 000	150 000	180 000	180 000
Kamatbevétel	400 000	400 000	414 693	30 000	30 000	30 000
Előző évi normatíva elszámolása	350 000	350 000	717 150	-50 000	-100 000	-100 000
Bérkompenzáció	100 000	100 000	148 256	100 000	100 000	100 000
Struktúraátalakítási alap	600 000	600 000	150 000	0	0	0
Korábbi függő bevételek központosítása	1 000	1 000	0	0	0	0
Adomány	44 600	44 600	84 737	0	0	0
Egyéb kisebb tételek	22 000	22 000	31 978	20 000	20 000	20 000
Nem kari alrendszerekbe kerülő támogatási tételek	0	0	93 187	0	0	0
ÁFA befizetés	30 000	30 000	0	0	0	0
Egyéb adó és járulék befizetés	0	0	0	0	0	0
2.4. LTA-ba átvett keretek (rezi + egyéb)	1 064 214	1 064 214	1 182 664	1 154 714	1 261 500	1 321 500
Hallgatói alrendszer rezsibefizetése	13 647	13 647	11 762	10 000	12 000	12 000
Kari alrendszer rezsibefizetése	858 738	858 738	935 201	890 084	1 000 000	1 100 000
Nukleáris technika alrendszer rezsibefizetése	16 792	16 792	24 349	16 000	60 000	20 000
Nyelvvoktatás alrendszer rezsibefizetése	21 277	21 277	32 209	20 000	20 000	20 000
Testnevelés és sport alrendszer rezsibefizetése	8 381	8 381	9 606	9 152	9 500	9 500
Nem kari általános alrendszer rezsibefizetése	30 368	30 368	30 203	16 676	30 000	30 000
Nem kari létesítmény alrendszer rezsibefizetése	51 160	51 160	64 012	52 178	50 000	50 000
Hallgatói alrendszer egyéb befizetése	50 090	50 090	50 379	48 451	50 000	50 000
Kari alrendszer egyéb befizetése	0	0	6 102	92 173	30 000	30 000
Nukleáris technika alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Nyelvvoktatás alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Testnevelés és sport alrendszer egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0
Nem kari általános alrendszer egyéb befizetése	285	285	6 035	0	0	0
Nem kari létesítmény alrendszer egyéb befizetése	13 475	13 475	12 806	0	0	0
3. Belső támogatások (ütemezetten kiadott keretek)	16 555 127	17 605 972	17 705 225	17 260 102	17 324 014	17 307 165
Hallgatói alrendszer (HDÖK + Kollégium)	3 580 846	4 041 462	4 029 185	4 020 879	4 020 879	4 020 879
Kari alrendszer	6 912 000	6 912 000	6 912 000	6 912 000	6 500 000	6 500 000
Nukleáris technika alrendszer	123 700	123 700	123 700	126 700	106 700	106 700
Nyelvvoktatás alrendszer	133 000	133 000	130 731	127 400	120 000	120 000
Testnevelés és sport alrendszer	65 000	65 000	65 000	70 000	60 000	60 000
Nem kari általános alrendszer	1 670 322	1 670 322	1 763 509	1 804 456	2 041 635	2 074 786
Nem kari létesítmény alrendszer	4 070 259	4 660 488	4 681 100	4 198 667	4 474 800	4 424 800
4. Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (1+2-3)	586 499	586 499	698 097	561 179	447 134	409 938

9. táblázat: Központi források és belső támogatások alakulása (E Ft-ban)

Karok	Személyi állomány	Doktorandusz (normázott, állami)	Kari (normázott, állami) saját hallgatók	Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók	Karok összes bevétel	Általános költségek	Csillapítások, korrekciók	Létesítmény költségek terület alapján	Létesítmény költségek létszám alapján	Létesítmény költségek központi tanterem alapján
	22,5%	2,5%	8,5%	66,5%	100,0%	14,0%	0,0%	19,8%	7,5%	2,8%
Építő	173,4	49,0	10 418	1 142				9 787	2 048	262 896
Gépész	199,7	49,0	23 930	2 379				15 042	3 380	1 242 870
Építész	135,3	30,0	9 097	1 121				7 725	1 820	376 927
Vegyész	165,2	58,0	12 273	1 334				9 817	1 983	397 437
Villamos	383,7	62,0	28 255	3 039				26 883	5 098	2 470 022
Közlekedés	86,9	20,0	7 238	898				8 359	1 684	807 217
Gazdaság	154,5	17,3	14 406	1 907				10 095	4 240	981 027
Természet	201,4	56,7	2 741	1 474				5 943	2 497	1 779 540
Összesen	1 500	342	108 359	13 294				93 651	22 750	8 317 936
Építő	11,6%	14,3%	9,6%	8,6%	9,5%	9,5%		10,5%	9,0%	3,2%
Gépész	13,3%	14,3%	22,1%	17,9%	17,1%	17,1%		16,1%	14,9%	14,9%
Építész	9,0%	8,8%	8,4%	8,4%	8,6%	8,6%		8,2%	8,0%	4,5%
Vegyész	11,0%	17,0%	11,3%	10,0%	10,5%	10,5%		10,5%	8,7%	4,8%
Villamos	25,6%	18,1%	26,1%	22,9%	23,6%	23,6%		28,7%	22,4%	29,7%
Közlekedés	5,8%	5,8%	6,7%	6,8%	6,5%	6,5%		8,9%	7,4%	9,7%
Gazdaság	10,3%	5,1%	13,3%	14,3%	13,1%	13,1%		10,8%	18,6%	11,8%
Természet	13,4%	16,6%	2,5%	11,1%	11,0%	11,0%		6,3%	11,0%	21,4%
Összesen	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%

10. táblázat:
2015-ben karokra kiosztott támogatási keret levezetése

Karok	Személyi állomány	Doktorandusz (normázott, állami)	Kari (normázott, állami) saját hallgatók	Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók	Karok összes bevétel	Általános költségek	Csillapítások, korrekciók	Létesítmény költségek terület alapján	Létesítmény költségek létszám alapján	Létesítmény költségek központi tanterem alapján
Építő	321 622 053	44 298 308	101 080 296	706 758 131	1 173 758 788	-164 326 230	87 761 919	-255 675 027	-83 837 254	-10 970 939
Gépész	370 421 588	44 298 308	232 175 789	1 471 689 956	2 118 585 641	-296 601 990	-93 382 007	-392 967 245	-138 352 374	-51 866 331
Építész	250 933 849	27 121 413	88 266 126	693 705 585	1 060 026 973	-148 403 776	10 744 089	-201 824 712	-74 502 513	-15 729 578
Vegyész	306 588 521	52 434 732	119 078 346	825 454 396	1 303 555 995	-182 497 839	-52 900 862	-256 462 952	-81 154 967	-16 585 483
Villamos	711 893 577	56 050 920	274 134 108	1 880 298 587	2 922 377 192	-409 132 807	19 191 253	-702 301 093	-208 695 575	-103 076 721
Közlekedés	161 182 093	18 080 942	70 227 110	555 456 153	804 946 299	-112 692 482	4 643 775	-218 389 418	-68 941 105	-33 686 041
Gazdaság	286 649 018	15 670 150	139 770 032	1 179 919 794	1 622 008 994	-227 081 259	14 169 379	-263 724 869	-173 554 956	-40 939 347
Természet	373 637 499	51 259 471	26 596 624	911 816 297	1 363 309 892	-190 863 385	9 772 455	-155 265 574	-102 203 757	-74 262 172
Összesen	2 782 928 199	309 214 244	1 051 328 431	8 225 098 899	12 368 569 773	-1 731 599 768	0	-2 446 610 891	-931 242 501	-347 116 612

Karok	2015 állami (karok összes bevétele-költségek+csillapítások)	2015 költségterítéses	2015 összes	2015 összes %	2014 állami (újraszámolt)	2014 költségterítéses	2014 összes	2014 összes %	2015 összes / 2014 összes	2015 költségterítéses átoktatás elszámolása	2015 támogatás	2014 állami újraszámolt - eredeti	2015-ben a karra kiosztott keret
Építő	746 711 256	155 040 367	901 751 623	10,7%	787 665 019	112 923 471	900 588 490	11,2%	↑ 100,13%	-7 327 509	739 383 747	0	739 383 747
Gépész	1 145 415 694	175 559 575	1 320 975 269	15,6%	1 082 330 834	117 147 450	1 199 478 284	14,9%	↓ 110,13%	-31 477 957	1 113 937 737	0	1 113 937 737
Építész	630 310 482	129 650 863	759 961 345	9,0%	637 079 135	121 901 967	758 981 102	9,4%	↑ 100,13%	-2 643 849	627 666 633	0	627 666 633
Vegyész	713 953 892	69 644 646	783 598 538	9,3%	664 962 326	46 564 567	711 526 893	8,8%	↓ 110,13%	-10 216 132	703 737 760	0	703 737 760
Villamos	1 518 362 250	365 520 887	1 883 883 137	22,3%	1 510 101 559	251 363 286	1 761 464 845	21,9%	→ 106,95%	-26 165 186	1 492 197 064	-3 069 474	1 489 127 589
Közlekedés	375 881 028	79 968 749	455 849 776	5,4%	382 919 243	69 663 660	452 582 903	5,6%	→ 100,72%	-7 266 773	368 614 255	0	368 614 255
Gazdaság	930 877 941	460 039 794	1 390 917 735	16,4%	980 340 691	326 645 878	1 306 986 569	16,2%	→ 106,42%	-1 533 524	929 344 417	3 078 083	932 422 501
Természet	850 487 458	108 812 214	959 299 672	11,3%	866 601 193	85 454 955	952 056 148	11,8%	→ 100,76%	86 630 930	937 118 388	-8 609	937 109 779
Összesen	6 912 000 000	1 544 237 096	8 456 237 096	100,0%	6 912 000 000	1 131 665 234	8 043 665 234	100,0%	105,13%	0	6 912 000 000	0	6 912 000 000

Mellékletek

1. sz melléklet

ver: 5 2015_04_16

Kiindulási adatok		Ft	%	Számított támogatás: 404 000 000 Ft	Csillapítás: 15 %
80 800 000 Ft	80 800 000 Ft	20	„Alkalmazottak	Kutatóegyetemi rész: 24 466 834 Ft	
80 800 000 Ft	68 680 000 Ft	17	„Tudományos pontok		
	12 120 000 Ft	3	„Államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma		
242 400 000 Ft	242 400 000 Ft	60	„Kari oktatási terhelésszámítási metódus alapján"		
	404 000 000 Ft	100			

A1, A2	A1	A2	A3		
	2015. évi bérek a költségvetésen foglalkoztatottak esetében. Bér, járulékok kompenzáció.	Tavalyi 2014 évi támogatás	Tavalyi 2014 évi támogatás az idei évi bázisra számolva		
	251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	31 279 973	41 341 408	45 514 137	
	256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	97 524 698	73 960 305	81 425 369	
	257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	74 880 978	77 122 003	84 906 189	
	259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	64 929 639	48 985 461	53 929 730	
	261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	62 058 899	65 320 975	71 914 043	
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	64 414 334	60 231 194	66 310 533		
	395 088 522 Ft	366 961 347 Ft	404 000 000 Ft	1,100933	

B1 Támogatás részletesen	20%-át az „Alkalmazottak			17%-át a „Tudományos pontok			3%-át az „Államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma			60%-át "Kari oktatási terhelésszámítási metódus alapján"			Tanszékekre jutó összes támogatás csillapítás nélkül
	fő	%	Ft	pont	%	Ft	fő	%	Ft	pont	%	Ft	Ft
251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	13,5	11%	9 011 152 Ft	7,0	7%	5 119 915 Ft	5	25%	3 030 000 Ft	11 079,6	15,9%	38 498 214 Ft	55 659 281
256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	32,7	27%	21 813 664 Ft	25,5	27%	18 651 118 Ft	2	10%	1 212 000 Ft	9 643,5	13,8%	33 508 002 Ft	75 184 784
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	23,4	19%	15 646 031 Ft	18,0	19%	13 165 495 Ft	2	10%	1 212 000 Ft	15 089,8	21,6%	52 432 177 Ft	82 455 703
259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	16,5	14%	11 013 631 Ft	16,4	17%	11 995 229 Ft	2	10%	1 212 000 Ft	9 749,3	14,0%	33 875 659 Ft	58 096 518
261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	17,8	15%	11 847 997 Ft	14,5	15%	10 605 538 Ft	9	45%	5 454 000 Ft	10 948,4	15,7%	38 042 396 Ft	65 949 930
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	17,2	14%	11 467 526 Ft	12,5	13%	9 142 705 Ft	0	0%	0 Ft	13 251,1	19,0%	46 043 553 Ft	66 653 783
	121,1	100%	80 800 000 Ft	93,9	100%	68 680 000 Ft	20,0	100%	12 120 000 Ft	69 761,7	100%	242 400 000 Ft	404 000 000 Ft

B2 Támogatás csillapítással	Tanszékekre jutó összes támogatás csillapítás nélkül	Az A3 táblázat adatai alapján a csillapítás alsó határ "-K1%"	Az A3 táblázat adatai alapján a csillapítás felső határ "+K1%"	Csillapítás + kap - ad	Tanszékekre jutó összes támogatás csillapítással	A klíring elszámolás	Tanszékekre jutó összes támogatás csillapítással a klíringgel	Rendkívüli kari támogatás	Tanszékekre jutó összes, tényleges 2015 évi. központi támogatás
251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	55 659 281 Ft	38 687 016 Ft	52 341 257 Ft	-3 318 024 Ft	13,8%	52 341 257 Ft	13,1%	-6 853 153 Ft	45 488 104 Ft
256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	75 184 784 Ft	69 211 564 Ft	93 639 174 Ft	0 Ft	18,6%	75 184 784 Ft	18,8%	0 Ft	75 184 784 Ft
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	82 455 703 Ft	72 170 261 Ft	97 642 117 Ft	0 Ft	20,4%	82 455 703 Ft	20,6%	0 Ft	82 455 703 Ft
259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	58 096 518 Ft	45 840 271 Ft	62 019 190 Ft	0 Ft	14,4%	58 096 518 Ft	14,5%	0 Ft	58 096 519 Ft
261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	65 949 930 Ft	61 126 936 Ft	82 701 149 Ft	0 Ft	16,3%	65 949 930 Ft	16,5%	3 999 910 Ft	69 949 840 Ft
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	66 653 783 Ft	56 363 953 Ft	76 257 113 Ft	0 Ft	16,5%	66 653 783 Ft	16,6%	1 484 051 Ft	68 137 834 Ft
	404 000 000 Ft			-3 318 024 Ft		400 681 976 Ft		-1 369 192 Ft	399 312 784 Ft
								0 Ft	399 312 784 Ft

B3 Tájékoztató adatok	Tanszékekre jutó összes támogatás	Becsült 2015-ös tanszéki bértömeg A1 tábla	Bérhiány (-) bértöbblet(+) tájékoztató, becsült adat	10001 és 10006 IK keret 2015.04.09-én	Bérhiány (-) bértöbblet (+) az MGR alapján 2015.04.09	Becsült kutatóegyetemi rész a támogatásból	2015. évi keretkiosztás során kiosztott összeg
251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	45 488 104 Ft	-31 279 973 Ft	14 208 131 Ft	27 018 900 Ft	18 469 204 Ft	2 053 571 Ft	43 434 533 Ft
256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	75 184 784 Ft	-97 524 698 Ft	-22 339 914 Ft	99 983 605 Ft	-24 798 821 Ft	4 987 244 Ft	70 197 540 Ft
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	82 455 703 Ft	-74 880 978 Ft	7 574 725 Ft	75 254 576 Ft	7 201 127 Ft	4 693 877 Ft	77 761 826 Ft
259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	58 096 519 Ft	-64 929 639 Ft	-6 833 120 Ft	65 285 736 Ft	-7 189 217 Ft	4 811 224 Ft	53 285 295 Ft
261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	69 949 840 Ft	-62 058 899 Ft	7 890 941 Ft	49 680 816 Ft	20 269 024 Ft	4 253 826 Ft	65 696 014 Ft
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	68 137 834 Ft	-64 414 334 Ft	3 723 500 Ft	61 216 214 Ft	6 921 620 Ft	3 667 091 Ft	64 470 743 Ft
	399 312 784 Ft	-395 088 522 Ft	4 224 263 Ft	378 439 847 Ft	20 872 937 Ft	24 466 834 Ft	374 845 950 Ft

2. sz melléklet

Bevételek		Ft		Kiadások		Ft		Egyenleg
Nyitó tételek 2015 nyitó	Kari központi szabad keretek 264, 268	105 963 131		2014 decemberi rezi	27 773 083			
				Egyéb	10 000 000			
		105 963 131			37 773 083			68 190 048
Folyó tételek	Egyetemi belső elosztásból az állami támogatás 2015	368 614 255		Tanszéki keretek, DH bér				
	EJ JT befizetése a költségvetés szerint	950 000		A tanszékeknek juttatott támogatás	399 024 825			
	MTK befizetése a költségvetés szerint	5 280 624		DH bérek, járulékok, illetménykiegészítés, vezetői pótlék, külö	50 486 132			
	OMKT Kft bérleti díj	5 232 000		Jubileumi jutalmak 2015	2 369 000			
	Hallgatói befizetések	70 000 000		Jubileumi jutalmak 2015 járulékai	639 630			
	4.5% rezsik Tanszéki+EJ JT+MTK	29 250 000	4,5	650 000 000	Bérmegosztások 2015	7 198 230		
	EJ JT külön kezelt bevételek rezi (1.5%)	2 250 000	1,5	150 000 000	Rezsi+			
	ITS 2015 évi bevételek után 2%	1 600 000	2,0	80 000 000	A költségtérítés után fizetett rezi 5.5% plussz rezi	3 850 000		
					Kari szintű működési kiadások:			
					DH működési költségek (külön mukalap) (2014)	7 855 737		
					464-20 forrásról dologi (2014)	1 685 395		
					" +REHAB"	5 000 000		
					Kari IT eszközök	3 000 000		
					BME közös ügyek, Alfa, KTH	1 000 000		
					Nemzetközi utazások, ECTRI,	3 000 000		
				Educatio kiállítás, szóróanyag, kiadvány	3 000 000			
				Diplomaterv portál	400 000			
				BME ITS rezi 2014 évi 55MFt után 5%	2 750 000			
				Létesítmény felújítás:				
				J épület 5. emeleti ablakcsere és L. ép WC, J épület 4. emeleti folyosó, becsült kari hozzájárulás	7 000 000			
		483 176 879			498 258 949			-15 082 070

2015 év végi tervezett záró: **53 107 978**