



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2013. évi költségvetése

Előterjesztés a Kari Tanács 2013. április 11-i ülésére

Előterjesztő:
Dr. Varga István
egyetemi docens
dékán

BUDAPEST
2013

1. Költségvetési alapelvek

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem költségvetéséből a Szenátus 2013.03.25-i határozata alapján a 2013-as évben 342 629 742 Ft alap és 24 237 957 Ft kutatóegyetemi, összesen 366 867 700 Ft támogatásban részesül.

A szenátus ugyanezen ülésén elfogadta a „rezi” mértékének változtatását is. Ez a hallgatói befizetések után az eddigi 10%-ról 14%-ra nő, minden más bevétel után, azonban 10%-ról 8%-ra csökken. Ez valamennyi 2013. január 1. után keletkezett bevételre érvényesíti.

Karunk már korábban elhatározott módon az eddig 15%-os kari reziösszeget 5%-ra csökkentette január 1-től. Így egy külső bevételt (a hallgatói befizetések kivételével) összesen 13% rezi elvonás terhel, ami ugyan jelentős tétel, de az előző évi értékhez képest közel a felére csökkent.

A kari költségvetésben, a kari bevételekből 359 629 171 Ft kerül szétosztásra a tanszékek között.

A legfontosabb alapelv a költségvetés készítésekor az volt, hogy a költségvetési támogatás minél nagyobb arányban kerüljön a tanszékekre. Így a tanszékek közötti keresztfinanszírozás, illetve a kari vezetés koordináló-újraelosztó szerepe jelentős mértékben csökken. Az egyes tanszékek kezelik a bevételt, és amennyiben szükséges a bérhiányok is saját tanszéken belül kerülnek rendezésre.

A kari kiadások fedezésére és a Dékáni Hivatal bér és működési költségeire pedig az egyéb bevételekből: a hallgatói befizetésekből, illetve az 5%-os rezsiből kerül sor.

A tanszékekre jutó támogatások kiszámításánál a Kar a 2012-es évben alkalmazott egyetemi elszámolási elveket alkalmazta. *(Az idei évben, gyakorlatilag a szenátusi határozat előtti napokban kialakult elszámolási módszert, sajnos nem volt mód megvárni. Ebben egyébként a tudományos pontok számításában történt változás, illetve a létszám alapú támogatás kikerült a rendszerből; az oktatási teljesítmény pedig némileg hangsúlyosabbá vált.)*

A 2013-as Kari költségvetés elosztásakor:

4,3%-os súllyal szerepel az alkalmazottak létszáma

16%-os súllyal az oktató kutató munkatársak száma

7,5%-os súllyal a minősített oktatók száma

7,5%-os súllyal a tudományos pontok száma

2,7%-os súllyal az államilag támogatott doktorandusz hallgatók száma, és

62%-os súllyal a kari oktatási terhelésszámítási metódus (ennek részletezése a következő fejezetben olvasható)

A 2013-as költségvetésben a tanszéki területek használata nem kerül számszerűsítésre. Két szervezeti egység: az EJJT és az MTK esetében az általuk használt területek után 29 000 Ft/m²/év költség elszámolására kerül sor.

Az egyes támogatások kiszámításakor a tavalyi költségvetési klíringben szereplő összegek 100%-ban beszámításra kerülnek, így minden tanszék visszakapja az általa 2012-ben befizetett, megelőlegezett összegeket. A kari szervezeti átalakuláshoz kapcsolódóan, azért, hogy az új tanszékek ne kerüljenek váratlan anyagi helyzetbe, az elosztás számításakor 15%-os csillapítási érték is megállapításra került. Ez azt jelenti, hogy a létrejövő új tanszékek előző évi támogatásához képes 15%-kal nagyobb eltérés ne következzen be. Két tanszék esetében ez azt jelentett volna, hogy kevesebb pénzhez jutnak, ezért ezeknél a tanszékeknél a csillapítás nem került figyelembe vételre. Egy tanszék pedig a csillapítás miatt többlet összeghez jut, ennek kifizetését a Kar magára vállalta.

A részletes elszámolási adatokat a mellékelt Excel táblázat tartalmazza.

2. A Kari bevételek és kiadások várható alakulása 2013-ban

2.1 A költségvetés bevételi oldala:

2012 évi maradvány:	44 519 080
2012 évi klíring rendezés (EJTT)	-1 815 917
Egyetemi belső elosztásból:	366 867 700
Területfelhasználás befizetése (EJTT, MTK)	12 296 000
Hallgatói befizetések	65 000 000
Rezsi bevételek (5%)	21 000 000
Egyéb rezsi bevétel	5 180 000
Kari vállalkozási bevétel	2 500 000
Bevétel összesen	515 546 863

2.2 A költségvetés kiadási oldala:

2012 decemberi rezsibefizetés (2013-ban esedékes)	28 764 592
Tanszékekre juttatott támogatás	359 629 171
Dékáni hivatal bérek, járulékok, illetménykieg., vezetői pótlék	41 881 494
Dékáni hivatal költségek (irodaszer, oklevelek, közjegyzői díj stb.)	4 729 526
14%-os rezsi hallgatói befizetések után	9 100 000
Tranzakciós költség	3 750 000
Rehabilitációs járulék	1 625 203
Jubileumi jutalmak és járulékai 2013-ban	8 793 734
Tananyag TÁMOP 4.1.2 önrész	1 743 879
Laborműszer KMOP-4.2.1 önrész	4 504 448
Laborműszer KMOP-4.2.1 rezsi	3 392 459
Tehetséggondozó TÁMOP-4.2.2.B-10 rezsi	1 490 769
Kutatóegyetemi TÁMOP-4.2.1 rezsi	1 337 158
MGR CR és MGR egyéb kiadások	5 000 000
HÖK_DIK elmaradás különjárási díjak	1 286 000
Egyéb kiadások (Educatio kiállítás, folyóirat, BKV bérlet)	1 025 400
Tartozás az egyetemnek (St. épület)	4 850 000
Kiadás összesen	482 903 832

A Kar tervezett szaldója tehát pozitív (32 643 031 Ft-tal) azonban mindkét oldal jelenleg előre becsült adatokkal számol. Amennyiben a tervezett bevételek befolyznak (elsősorban a tervezett saját bevételek, illetve a hallgatói befizetések) akkor a Kar gazdasági működése 2013-as évben biztosított.

3. Oktatási terhelés számítás

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 2012. 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 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 1/4 max. csoportlétszámot meghaladó maradék esetén számol új csoporttal. $(1,25 \cdot (14 \cdot (T_{Ea} N_{cs\ Ea} + T_{Gy} N_{cs\ Gy} + T_{L} N_{cs\ Lab}) + (T_{Ea} N_{cs\ Ea\ lev.} + T_{Gy} N_{cs\ Gy\ lev.} + T_{L} N_{cs\ Lab\ lev.})))$

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. **Megállapodás alapján 1 db, 1 óra időtartamú zárthelyi elkészítésére 1 óra ráfordítással számoltunk.**

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

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!

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

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.

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

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

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 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.