

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Előterjesztő neve és beosztása:
Szervezeti egység:

Dr. Mándoki Péter gazdasági dékánhelyettes
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

E L Ő T E R J E S Z T É S

A KJK Kari Tanács 2016. április 29-i ülésére

Az előterjesztés címe:

Beszámoló a BME Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar 2015. évi gazdálkodásáról

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*:

Tanszékvezetői értekezlet
Gazdasági Bizottság
Oktatási Bizottság
Tudományos Bizottság

Budapest, 2016. április 29.

I.

AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI

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

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI

A KJK 2015 évi belső gazdálkodásának áttekintése.

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE

-

D) VÁRHATÓ HATÁSOK

-

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGGIHATÁSOK

-

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ

- A BME 2016 évi belső költségvetése és a BME éves- és középtávú létesítményfejlesztési terve
- A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki karának 2016. évi költségvetése

II.
HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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

Budapest, 2016. április 29.

Dr. Mándoki Péter sk.
dékánhelyettes



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

**Beszámoló a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2015. évi
gazdálkodásáról**

Előterjesztés a Kari Tanács 2016. április 29-i ülésére

Előterjesztő:

Dr. Mándoki Péter
gazdasági dékánhelyettes

BUDAPEST
2016. április

Az elemzéshez felhasznált adatok alapvetően az MGR rendszerből és a BME Költségvetési Információs Rendszeréből és egyéb kari kimutatásokból származnak.

1 Átfogó gazdálkodási értékelés

1.1 Költségvetési támogatás

A Kar az egyetemi költségvetésből 2015-ben 368.614.255 Ft-tal részesült, amelyből a kutatóegyetemi támogatás 24.467.000 Ft-ot tett ki. A Kari támogatás végső összege a 2014-es támogatási összegnél (375.119.510 Ft) 6.505.255 Ft-tal volt kevesebb.

1.2 A 2015 évi bér és járuléka

A 2015 évi bérek és járulékaiknak (nem pénzforgalmi alapú) alakulását az 1.sz táblázat tartalmazza az EJJT és MTK nélkül. Megjegyzendő, hogy a táblázat csak a költségvetési keretből kifizetett béreket tartalmazza. A karon több nagy költségvetésű pályázat is futott 2015-ben, a pályázatban is részt vevő munkatársak fizetésük egy részét a pályázat költségvetéséből kapták.

Szervezeti egység		Személyi	Személyi egyéb	Járulék	Összesen
Kód	Név	K1	K11	K2	
251	Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	100 036 561	96 000	26 150 206	126 282 767
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék	75 416 780	429 745	20 516 524	96 363 049
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	73 366 894	813 984	20 092 028	94 272 906
259	Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	69 458 306	566 356	18 859 842	88 884 504
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék	69 573 080	510 958	18 626 184	88 710 222
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	55 225 767	554 728	14 885 212	70 665 707
264	Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	53 532 609	625 608	17 772 127	71 930 344
268	Közlekedéskari Dékán	18 287 219	433 781	6 256 572	24 977 572
06	Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen	514 897 216	4 031 160	143 158 695	662 087 071

1. táblázat A 2015. évi bér és járuléka [Ft]

1.3 A kari humánerőforrás változása

A Karnak jelenleg 175 fő munkavállalója van, ebből 147 fő főállásban látja el a feladatát. Oktatóink száma 98 fő, ebből tudományos fokozattal 55 fő rendelkezik. A főállású oktatók száma 86, közülük tudományos fokozattal 49 fő rendelkezik. Ezeket az adatokat, valamint a tudományos fokozat nélküli oktatók kormegoszlását a 2.sz. táblázat tartalmazza.

Összes munkatárs	175	fő
Összes munkatárs, főállású	147	fő

Összes munkatárs EJT, MTK, DH nélkül	128	fő
Összes munkatárs EJT, MTK, DH nélkül, főállású	111	fő

Összes oktató	98	fő
Összes oktató, tudományos fokozattal	55	fő
Összes oktató, főállású	86	fő
Összes oktató, főállású, tudományos fokozattal	49	fő

Összes oktató, főállású, fokozat nélkül	35	fő
-ebből 55 év felett	7	fő
-ebből 42 év felett 55 év alatt	2	fő
-ebből 32 év felett 42 év alatt	10	fő
-ebből 32 év alatt	16	fő

2. táblázat A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki kar munkavállalóinak létszáma

A kari tanszékek 2013-2015. év végi létszámát és annak megoszlását a 3-5.sz. táblázatok mutatják be.

	ALRT	GJT	JSZT	KJIT	KUKG	VRHT	Dékáni Hív.
oktató/kutató	15	20	14	15	16	17	1
egyéb	3	11	4	3	3	7	17
össz.	18	31	18	18	19	24	18

3. táblázat A tanszékek személyi állománya 2015. év végén (fő)

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

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

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

4. táblázat A tanszékek személyi állománya 2013. év végén (fő)

1.4 Terület felhasználás

A Kar szervezeti egységei által elfoglalt terület nagysága jellemzően nem változott 2014-hez képest. A számszaki eltérést 2014-hez képest egyes tantermek szervezeti egységekhez történő rendelése okozza. Azért, hogy ez jobban átlátható legyen feltüntettem a 268-as szervezeti egység területi adatait (ezek kizárólag tantermek, illetve a K. 321-es konzultációs helyiségünk, ezért nem szerepeltettem eddig a terület alapú kimutatásban.)

Szerv. egys.	Szervezet neve	Egyenértékes	Átlagos - 1	Pince - 0,2	Csökkentett 0,7	Növelt - 1,6	Csarnok - 1
251	Anyagmozgatási-és Logisztikai Rendszerek Tsz.	710,1			623		274
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tsz.	2251,9	1306,5	118,1	935,2		267,1
257	Vasúti járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	1567,8	1024,5	15	324,7		313
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	322,0	322,0				
259	Közlekedés és Járműirányítási Tsz.	668,4	623,3	31,3	55,3		
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tsz.	640,6	640,6				
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tsz.	836,4	825,8	52,8			
264	KJK Dékáni Hivatal	414,0	414,0				
268	KJK Dékán (Tanterem)	809,4	809,4				
	Tanterem prioritási kedvezmény	-100	-100				
660	EJIT Járműirányítási Tudásközpont	239,1	239,1				
	Összeg 2015	8359,4	6105,2	217,4	1938,3	0	854,1
	Összeg 2014	8359,4	6105,2	217,4	1938,3	0	854,1
	Összeg 2013	8381,3	6126,9	217,4	1938,3	0	854,1
	Összeg 2012	9068,9	6310,3	106,0	3081,9	0	580,1

5. táblázat A Kar egységei által használt területek nagysága és besorolása 2015-ben [m²]

Az egy oktatóra, valamint 1000 oktatási pontra számított területhasználatot mutatja be a 4. táblázat. Ebben látható, hogy akár az egy oktatóra jutó, akár az oktatási pontokra vetített terület felhasználásban a szervezeti egységeink között jelentős különbségek vannak.

Kód	Szervezeti egység neve	Terület	Oktatók	Egy oktatóra jutó terület	Oktatási pontok	Ezer oktatási pontra jutó terület
251	Anyagmozgatási-és Logisztikai Rendszerek Tsz.	710,1	10	71,01	11887,98	59,73
256	Gépjárművek és Járműgyártás Tsz.	2251,9	24	93,83	10296,90	218,70
257	Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tsz.	1567,8	23	68,17	13842,35	113,26
259	Közlekedés és Járműirányítási Tsz.	668,4	17	39,32	10240,10	65,27
261	Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tsz.	640,6	24	26,69	10713,09	59,80
263	Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tsz.	836,4	18	46,47	13462,03	62,13
KJK	Kari átlag	6675,2	116	57,54	70442,46	94,76

6. táblázat Egy oktatóra, valamint 1000 oktatási pontra jutó terület felhasználás 2015-ben [m²]

1.5 A kari saját bevételek megoszlása

A Kar szervezeti egységei 2015-re 801 millió Ft saját bevételt terveztek. A ténylegesen befolyt bevételek ezt több mint 340 millió Ft-tal meghaladták; összesen 1.148.020.176 Ft folyt be a karra pályázati, megbízási, és oktatási tevékenységből. A költségvetési

támogatásból kapott 368.614.255 Ft-hoz képest ez igen jelentős összeg; a támogatásuk 3,1 szerese.

A 2014. évi saját bevételek nagysága: 1.047.055.698 Ft,

a 2013. évi saját bevételek nagysága: 911.272.544 Ft volt.

A legnagyobb saját bevételekkel az EJJT (507 mFt), az MTK (143 mFt), és az ALRT (136 mFt) és rendelkezett 2015-ben.

A 2015-ös saját bevételeket részletesen bemutató táblázat a 2016-os kari költségvetés 4.4 fejezete tartalmazza.

2 Az egyetemi gazdálkodási rendszere

2015-ben a kancellári rendszer a teljes gazdálkodási évet lefedte. Működése harmonikusan illeszkedik az egyetem gazdálkodásába. A kari-nem kari költségvetést meghatározó algoritmus a korábbi években is meghatározott módon működik, biztosítva a stabil és kiszámítható gazdálkodást.

3 Összefoglalás

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

- A saját bevételeket terhelő rezszi költségek jelentősen 2015-ben nem változtak. Az egyetemi rezsitérítés 8,5% (kivéve a tisztán oktatási bevételeket, amelyeket 16% rezszi terhel). 2014-ben ezek az értékek 8%, illetve 14% voltak. A kari rezszi pedig 4,5%-ra csökkent a 2014-es 5%-os szintről.
- a Kar ebben az évben is minden fizetési kötelezettségének eleget tett;
- a Kar hatékony gazdálkodása révén, az év végén 216 millió Ft maradvány található a 264-es, és 268-as szervezeti egység kódokon. Ez szolgál majd az illetménytöbbletből fakadó kötelezettség vállalások fedezetéül. (Valamennyi szervezeti egységet figyelembe véve, a teljes maradvány összeg: 668 millió Ft)
- a Kar saját bevételei az előző évhez képest nőttek; a saját bevételek növelése továbbra is hangsúlyos feladat, gazdasági stabilitásunk egyik alapja;
- a Kar oktatási teljesítménye jelentős tovább nőtt 2016-ban, ennek köszönhetően a kar csillapított karról csillapító karrá vált.
- A 2015-ös évben, pályázati forrásból megvalósult a J. épület irodáinak, tantermeinek és folyosóinak teljes ablakcseréje.