



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

**Beszámoló a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2018. évi
gazdálkodásáról**

Előterjesztés a Kari Tanács 2019. május 16-i ülésére

Előterjesztő:

Dr. Mándoki Péter
gazdasági dékánhelyettes

BUDAPEST
2019. május

Az elemzéshez felhasznált adatok alapvetően az MGR rendszerből és a BME Kancelláriától kapott adatokból származnak.

1 Átfogó gazdálkodási értékelés

1.1 A KJK 2018 évi költségvetési támogatásának levezetése

A Kar az egyetemi költségvetésből 2018-ban 412 millió Ft-tal részesült. Ezzel a KJK részesedése 6% volt a BME karai közül. Az előző évi maradványok összegét és a 2018 évi költségvetés karok közötti szétosztását az 1. táblázat tartalmazza. A 2. táblázat pedig karunk zárómaradványait mutatja be.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2018. évi nyitó maradványa és 2018. évi támogatásai (ezer Ft)		
Szervezeti egységek	2018. év nyitó maradvány	2018. évi költségvetési támogatás
2018. évi kari költségvetés alapján	1 653 139	412 923
264 Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	324 817	22 248
268 Közlekedéskari Dékán	113 861	
251 Anyagn.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	148 928	56 644
256 Gépjárműtechnológia Tanszék	351 912	53 655
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	218 113	73 569
258 Műszaki Továbbképző Központ	140 683	
259 Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	236 419	75 864
261 Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	94 270	72 399
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	23 279	58 544
660 Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	857	
KJK összesen	1 653 139	412 923

1. **táblázat** A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2018. évi nyitó maradványa és 2018. évi támogatásai (ezer Ft)

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2018. évi záró maradványa (ezer Ft)				
Szervezeti egységek	Terv	Tény	Tény - Terv eltérés	Teljesülés (%)
264 Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	229 550	315 667	86 117	137,5%
268 Közlekedéskari Dékán	139 926	115 293	-24 633	82,4%
251 Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	332 314	149 526	-182 788	45,0%
256 Gépjárműtechnológia Tanszék	472 963	356 276	-116 687	75,3%
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	388 956	267 438	-121 518	68,8%
258 Műszaki Továbbképző Központ	162 142	144 332	-17 810	89,0%
259 Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	273 611	240 645	-32 966	88,0%
261 Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	97 449	94 468	-2 981	96,9%
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	9 475	23 642	14 167	249,5%
660 Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	0	999	999	
KJK összesen	2 106 386	1 708 286	-398 100	81,1%

2. táblázat A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2018. évi záró maradványa (ezer Ft)

1.2 A 2018 évi bér és járulékai

A 2018 évi bérek és járulékainak (nem pénzforgalmi alapú) alakulását a 3. sz. táblázat tartalmazza.

Szervezeti egység	Személyi	Személyi egyéb	Járulékok	Összesen
Kód és Név	K1	K11	K2	
251 Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	88 698	2 435	17 575	108 708
256 Gépjárműtechnológia Tanszék	304 941	2 456	59 192	366 589
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	126 551	743	25 000	152 294
258 Műszaki Továbbképző Központ	40 998	871	8 758	50 627
259 Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	145 975	1 798	29 030	176 803
261 Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	89 770	2 118	17 937	109 826
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	53 152	145	10 424	63 722
264 Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	149 349	1 971	39 238	190 559
268 Közlekedéskari Dékán	69 260	443	13 659	83 362
660 Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	7 153	-	1 488	8 641
06 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar	1 075 848	12 980	222 302	1 311 131

3. táblázat A 2018. tényleges személyi kiadások [ezer Ft]

1.3 Egyetemi megelőlegezések

Karunk a pályázati munkák elszámolásához és átmeneti finanszírozásához egyetemi, kari és tanszéki megelőlegezéseket vesz igénybe. Az igénybe vehető egyetemi előlegnek a 2018-as év zárásakor a kar 12,9%-át használta ki. Az egyetemi megelőlegezések alakulását a 4. sz. táblázatban követhetjük nyomon.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2018. évi megelőlegezési állományának változása (ezer Ft)			
Szervezeti egységek	Nyitó állomány	Záró állomány	Évközi változás
264 Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	0	0	0
268 Közlekedéskari Dékán	0	0	0
251 Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	0	0	0
256 Gépjárműtechnológia Tanszék	53 700	0	-53 700
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	0	0	0
258 Műszaki Továbbképző Központ	0	0	0
259 Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	0	0	0
261 Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	33 180	52 260	19 080
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	0	0	0
660 Elektronikus Jármű és Járműirányítási T.	0	0	0
KJK összesen	86 880	52 260	-34 620

4. táblázat A 2018. egyetemi megelőlegezések a KJK-n [ezer Ft]

1.4 A kari humánerőforrás változása

A Karnak 2018-ban 149 munkavállalója volt, ebből 113 fő főállásban látja el a feladatát. A teljes állásra vetített oktatói létszám így 133,7 fő. Oktatóink száma 100 fő, tudományos fokozattal 52 fő rendelkezik. Főállású oktatóink száma 83, közülük tudományos fokozattal 46 fő rendelkezik

Karunk arányait a 4. sz. táblázat mutatja be.

2018. február 1. (tény - 2018.10.15-én leolvasott állománnyal összevetve)	Alkalmazottak	Arány	Tudományos pontok	Arány
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR	181,8	10,4%	204,0	13,4%
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR	278,0	16,0%	247,9	16,3%
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR	176,3	10,1%	142,3	9,3%
VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR	181,1	10,4%	168,3	11,0%
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR	438,5	25,2%	372,0	24,4%
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR	133,7	7,7%	91,3	6,0%
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR	160,4	9,2%	103,3	6,8%
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR	191,0	11,0%	195,9	12,9%
Összesen	1 740,9	100,0%	1 524,9	100,0%

4. táblázat: A BME személyi állománya 2018-ban.

A kari szervezeti egységek 2018. év végi létszámát és annak megoszlását a 4.sz. táblázat mutatja be.

	251	256	257	258	259	261	263	
	ALRT	GJT	VRHT	MTK	KJIT	KUKG	JSZT	Dékáni Hiv.
oktató/kutató	18	16	19	0	15	19	12	1
egyéb	2	16	6	3	6	2	2	12
össz.	20	32	25	3	21	21	14	13

4. táblázat A tanszékek személyi állománya 2018. év végén (fő)

1.5 Terület felhasználás

A Kar szervezeti egységei által elfoglalt terület nagysága jellemzően nem változott az előző évekhez képest.

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	1306,4	118,0	935,2		267,1
257	Vasúti járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	1567,8	1024,6	15	324,7		313
258	Munkavédelmi Továbbképző Központ	289,8	289,8				
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 2018	8327,3	6073,0	217,1	1938,2	0	854,1

5. táblázat A Kar egységei által használt területek nagysága és besorolása 2018-ban [m²]

1.6 A kari saját bevételek megoszlása

A Kar szervezeti egységei 2018-ra 1.592 millió Ft saját bevételt terveztek. A ténylegesen beérkezett saját bevételek ettől alig tértek el: 1.542 millió Ft folyt be a karra. (Ez közel 97%-os pontosságot jelent.) A költségvetési támogatásból kapott 413 millió Ft-hoz képest ez igen jelentős összeg; a támogatásuk 3,85-szöröse.

A 2017 évi saját bevétel nagysága: 1.408.327.254 Ft.
 a 2016. évi saját bevétel nagysága: 1.505.707.031 Ft,
 a 2015. évi saját bevételek nagysága: 1.148.020.176 Ft,
 a 2014. évi saját bevételek nagysága: 1.047.055.698 Ft,
 a 2013. évi saját bevételek nagysága: 911.272.544 Ft volt.

A saját bevételek alakulását a 6. sz. táblázat mutatja be.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2018. évi saját bevételei (ezer Ft)				
Szervezeti egységek	Terv	Tény*	Tény - Terv eltérés	Teljesülés (%)
264 Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal	150 000	130 630	-19 370	87,1%
268 Közlekedéskari Dékán	22 000	47 077	25 077	214,0%
251 Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék	262 000	59 013	-202 987	22,5%
256 Gépjárműtechnológia Tanszék	488 500	577 935	89 435	118,3%
257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék	265 700	334 555	68 855	125,9%
258 Műszaki Továbbképző Központ	122 576	123 106	531	100,4%
259 Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék	190 000	227 397	37 397	119,7%
261 Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék	78 000	29 565	-48 435	37,9%
263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék	13 080	12 749	-331	97,5%
KJK összesen	1 591 856	1 542 028	-49 827	96,9%

6. táblázat Saját bevételek (ezer Ft)

2 Az egyetemi gazdálkodási rendszere

A BME életében (és gazdálkodásában) jelentős változás volt a tavalyi évben. Az egyetem gazdálkodásának irányítását Kotán Attila Kancellár Úr látja el 2018. júliusától. Kancellár úr beiktatása után áttekintette az egyetem gazdálkodási folyamatait, és több jelentős, szemléletmódbeli változtatást alkalmazott gazdálkodásunkban. Ezért az egyetemi vezetők (köztük a gazdasági dékánhelyettesek) számára intenzív munkával telt a nyári és kora őszi időszak. A költségvetés készítése is jelentős mértékben megváltozott, erről a kar már korábban elfogadott költségvetése tartalmaz adatokat.

3 Összefoglalás

Az áttekintő elemzés alapján következő összefoglaló megállapítások tehetők a Kar 2018. évi gazdálkodásáról:

- A saját bevételeket terhelő rezszi költség 2018-ban nem változott: 10% (kivéve a tisztán oktatási bevételeket, amelyeket 16% rezszi terhel). A kari rezszi mértéke 5%.
- a Kar ebben az évben is minden fizetési kötelezettségének eleget tett;
- a Kar hatékony gazdálkodása révén, az év végén 430 millió Ft maradvány található a 264-es, és 268-as szervezeti egység kódokon. Ennek összegét a Kar tervei szerint pályázati megelőlegezésekre, illetve az esetlegesen év közben érkező újabb pályázatok rezszi térítésére fordítja. Valamennyi szervezeti egységet figyelembe véve, a teljes maradvány összeg: 1,7 milliárd Ft)
- a Kar saját bevételei az előző évekhez képest tovább nőttek; a saját bevételek szinten tartása és esetleges növelése továbbra is hangsúlyos feladat, gazdasági stabilitásunk egyik alapja;
- Kari forrásból befejeződött az St. épület 2. emeletének klímatiszálása. Megkezdődött az L. épület laborcsarnok padlózatának felújítása, amely jelenleg a tervezésnél tart.