



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

**Beszámoló a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2022. évi
gazdálkodásáról**

Előterjesztés a Kari Tanács 2023. április 6-i ülésére

Előterjesztő:

Dr. Mándoki Péter
gazdasági dékánhelyettes

BUDAPEST
2023. március

Az elemzéshez felhasznált adatok alapvetően a BME SAP rendszeréből és a BME Kancelláriától kapott adatokból valamint a BME Költségvetési beszámolói és a BME Költségvetése dokumentumokból származnak.

1 A KJK 2022 évi bevételei

1.1 A KJK 2022 évi költségvetési támogatása

A Kar az egyetemi költségvetésből 2022-ben 360 mFt-tal részesedett részesült. Ez némileg több, mint 2021-ben (349,4 millió Ft) és 2020-ban (334,4 mFt), de a KJK részesedése gyakorlatilag változatlan marad a BME karai között (5,6%). A következő táblázat a tavalyi évi költségvetési támogatás karok közötti megosztását mutatják be (A módosítás a 2022. augusztusi zárolás miatt volt szükséges):

Átfogó szervezeti egység	2022	2022 módosított
ÉMK	437,4	401,3
GPK	1246,0	1 126,7
ÉPK	600,2	577,8
VBK	732,9	672,4
VIK	1753,8	1 581,6
KJK	404,0	360,6
GTK	913,1	837,8
TTK	938,4	888,1
KAROK EGYÜTT	7 025,7	6 446,3

1. táblázat A kari támogatási keretösszeg felosztása 2022 (millió Ft)

millió forint

Szervezeti egység	Támogatás	Bevétel	Maradvány	Kiadás összesen
ÉMK	2 396,5	1 099,8	1 105,0	570,2
GPK	5 021,0	1 765,0	1 891,9	1 653,9
ÉPK	1 717,2	1 147,9	421,5	264,1
VBK	3 260,3	1 183,9	864,1	1 419,1
VIK	7 869,0	3 035,7	3 777,4	1 723,5
KJK	1 831,0	730,8	994,0	386,8
GTK	3 254,4	1 512,9	1 604,9	464,8
TTK	3 784,0	1 596,9	1 428,7	1 094,5
Karok együtt	29 133,4	12 072,9	12 087,5	7 576,9
FIEK	417,1	30,0	1 057,3	-468,9
OMIKK	921,6	908,5	13,2	-0,1
KTH	375,0	273,9	16,3	84,8
Rektori Kabinet	858,3	536,9	38,0	283,4
Kancellária igazgatás	3 043,3	3 045,9	0,0	-2,6
Egyetemi szakmai feladatok	14 752,5	3 855,0	2 655,5	5 436,9
Ösztöndíjak	4 721,2	4 177,6	543,6	0,0
Egyéb elsz. (750mFt befizetéssel)	1 142,0	1 142,0	0,0	0,0
Mindösszesen	55 364,5	26 042,7	16 411,4	12 910,4

2. táblázat A 2022. évi forrásfelhasználás (millió Ft)

Az Egyetem költségvetési maradványa 2022. év végén **21,9 milliárd Ft**, az előző év végi maradványhoz hasonló nagyságrendű. A tartalékok magas szintje szükséges az Egyetem (és szervezeti egységei) finanszírozási biztonságához. Ennek mértékét mutatja a 3. táblázat.

Szervezeti egység	2020. évi maradvány (maradvány-bevonás után*)	2021. évi maradvány-felhasználás (tény)	2022. év végi maradvány	FIEK projekt források átcsoportosítása
ÉMK	1 711,5	946,3	517,8	1 291,30
GPK	2 970,3	1 889,5	1 094,9	701,80
ÉPK	704,3	447,8	137,2	153,60
VBK	1 803,9	877,6	1 341,7	662,40
VIK	4 034,4	2 406,5	827,2	1 280,20
KJK	1 452,4	975,3	335,8	1 170,50
GTK	3 119,5	1 459,7	1 817,7	335,70
TTK	1 002,8	724,2	753,4	625,00
Karok együtt	16 799,1	9 726,8	6 825,9	6 220,50
FIEK	2 282,9	1 468,2	9 696,7	-6 654,70
OMIKK	58,5	37,3	0	
KTH	405,8	319,5	85,7	
Rektori Kabinet	94,8	56,0	35	283,80
Kancellária igazgatás	5 299,6	4 737,7	0	
Egyetemi szakmai feladatok	előző sorban	előző sorban	5 306,1	150,40
Ösztöndíjak (Kancellária)			0	
Egyetem összesen	24 940,7	16 345,6	21 949,4	0,0

3. táblázat A BME 2022 maradványfelosztásának kari megoszlása (millió Ft)

1.2 A tanszékek részesedése a költségvetési támogatásból

A Kar a megkapott 360 mFt-os költségvetési támogatásból 300 mFt-ot osztott el a tanszékek között egy összetett algoritmus alapján, amely az alkalmazottak számát, a tudományos pontokat, a doktoranduszokat és döntően az oktatási teljesítményt veszi figyelembe. A fennmaradó összeg a dékáni hivatal és a Kari Szolgáltató Központ működését fedezte (részben). A tanszékek közötti felosztás a következő táblázatban látható a klíring rendezés előtt.

	2019	2020	2021	2022
610010 ALRT	76 143 613 Ft 17,3%	67 641 976 Ft 17,5%	57 259 271 Ft 18,5%	55 554 589 Ft 18,5%
610020 GJT	67 126 460 Ft 15,3%	59 477 405 Ft 15,4%	46 284 079 Ft 15,0%	44 906 143 Ft 15,0%
610050 RHT	80 710 137 Ft 18,3%	67 663 109 Ft 17,5%	36 358 980 Ft 11,8%	35 276 527 Ft 11,8%
610030 KJIT	76 371 603 Ft 17,4%	74 913 033 Ft 19,4%	63 751 717 Ft 20,6%	61 853 747 Ft 20,6%
610040 KTKG	77 367 505 Ft 17,6%	64 860 823 Ft 16,8%	49 790 233 Ft 16,1%	48 307 914 Ft 16,1%
610060 VJIT	62 432 503 Ft 14,2%	52 340 108 Ft 13,5%	55 761 160 Ft 18,0%	54 101 079 Ft 18,0%
	440 151 821 Ft	386 896 453 Ft	309 205 439 Ft	300 000 000 Ft

4. táblázat A tanszékek 2019-22 évi támogatása a kari belső költségvetésben (Ft)

1.3 A KJK 2022 évi Stipendium Hungaricum bevételei

A Stipendium Hungaricum program keretében a karunkra érkező bevétel döntő hányada az oktatásban részt vevő kollégák és tanszékek között kerül szétosztásra. Ennek alapja egy degresszív képlet, amely a hallgatószámot és a kreditet veszi alapul. A Karra érkező SH

bevéteiből a levont működési költségek után nagyságrendileg 125mFt-tal gazdálkodott 2022-ben a Kar.

Karok	Kari képzési támogatás (bruttó)	Hozzájárulás az egyetemi általános költségekhez	Kari szállás-hozzájárulás	Kari képzési támogatás (nettó)	Átiktatás elszámolása	Kari képzési támogatás (nettó) <i>elszámolással</i>
ÉMK	414,2	82,8	17,0	314,4	-24,2	290,2
GPK	160,5	32,1	3,7	124,7	-21,3	103,4
ÉPK	226,1	45,2	4,2	176,6	-2,6	174,1
VBK	170,5	34,1	2,2	134,2	-16,5	117,7
VIK	722,7	144,5	16,8	561,4	-20,7	540,6
KJK	167,5	33,5	2,0	132,0	-7,5	124,5
GTK	155,8	31,2	3,0	121,7	69,0	190,7
TTK	97,4	19,5	2,4	75,5	23,8	99,3
Karok összesen	2 114,7	422,9	51,3	1 640,5	0,0	1 640,5

5. táblázat Stipendium Hungaricum – Kari támogatás felosztása (2022 terv)

2 A KJK 2022 évi kiadásai

2.1 A BME Karainak kiadásai típusonként (kiemelt tételkód bontásban)

A személyi juttatások teljesítése az eredeti költségvetéshez képest az alábbiak szerint alakult 2022-ben:

Átfogó szervezeti egység	Eredeti költségvetés	Teljesítés	Index
ÉMK	2 352,1	2 482,1	105,5%
GPK	4 740,4	3 738,8	78,9%
ÉPK	1 590,3	1 519,4	95,5%
VBK	2 726,3	2 268,5	83,2%
VIK	6 952,5	6 384,0	91,8%
KJK	2 135,7	2 124,9	99,5%
GTK	2 994,9	3 124,9	104,3%
TTK	2 772,8	2 534,6	91,4%
Karok együtt	26 264,9	24 177,1	92,1%
FIEK	3 611,2	3 214,2	89,0%
OMIKK	872,5	847,3	97,1%
KTH	852,4	1 191,7	139,8%
Rektori Kabinet	518,1	483,2	93,3%
Kancellária	2 930,5	3 055,5	104,3%
Egyetemi szakmai feladatok	13 066,9	14 068,1	107,7%
Ösztöndíjak (Kancellárián kezelt)	4 039,3	4 006,8	99,2%
Egyetem összesen	52 155,8	51 044,0	97,9%

6. táblázat A BME személyi juttatásai, 2022 (millió Ft)

2.2 A KJK kiadásai típusonként (kiemelt tételkód bontásban)

Az alábbi táblázat a kari szervezeti egységek kiadásait tartalmazza. A 680000-es szervezeti egységen, azaz a Dékáni hivatalnál látható jelentős K1 kifizetés az SH program oktatókkal kötött szerződéseit és a Kari Szolgáltató Központ kollégáinak bérét is tartalmazza.

Sorcímek	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	Végösszeg
610010	142 592 555	18 805 720	13 909 927			2 101 900		177 410 102
610020	281 740 619	35 481 199	28 276 049		540 577	114 741 865		460 780 309
610030	176 428 478	22 772 184	18 162 619	5 170 000		16 318 676		238 851 957
610040	130 627 928	16 826 696	48 129 244			106 985		195 690 853
610050	112 878 248	13 641 439	147 214 199		763 724	1 272 438		275 770 048
610060	78 990 225	9 859 472	841 441		311 378	5 787 194		95 789 710
620010	63 422 322	6 472 648	8 422 473			270 000		78 587 443
680000	359 955 494	58 797 756	27 111 593	122 714 270	2 471 223	18 864 016	12 124 959	602 039 311
Végösszeg	1 346 635 869	182 657 114	292 067 545	127 884 270	4 086 902	159 463 074	12 124 959	2 124 919 733

7. táblázat A KJK 2022 évi kiadásai szervezeti egységenként (Ft)

K1 – személyi juttatás; K2 – munkaadói járulék; K3 – dologi; K4 – ellátottak juttatásai; K5 – egyéb kiadások; K6 – beruházás; K7 – felújítás

Sorcímek	Sorcímek
610010	KJK Anyagmozg Log R Tsz
610020	KJK Gépjárműtech Tsz
610030	KJK Közlek Járműir Tsz
610040	KJK Közltech Közlek Tsz
610050	KJK Repüléstud Hajóz Tsz
610060	KJK Vasúti Járműrend Tsz
620010	KJK Műszaki Továbbkép Kp
680000	KJK Dékáni Hivatal

3 A szervezeti egységek saját bevételeinek alakulása 2022-ben

A költségvetésből az olvasható ki, hogy az állam évek óta nominál és reál értéken is számítva egyre kevesebb állami támogatást biztosít az alapvető feladatainkra, mind az oktatás és a kutatás. Ebből következik, hogy a csökkenő alaptámogatás mellett, csak abból a Kart működtetni nem lehet. Tudatosan kell a saját bevételeket növelni, hogy a veszteséges oktatás finanszírozható legyen. Ebben kari szinten jól állunk, de az egyes tanszékek között jelentős eltérés van.

Az energiaválság és az infláció számos költségvetési hatással rendelkezik. A tavalyi évben is történt költségvetési zárolás, illetve néhány épület, energiatakarékossági okokból ideiglenesen bezárásra került.

A következő táblázat a tanszékek pályázati és saját bevételeit mutatja be. bevételeit és kiadásait összegzi. A táblázat adatai az SAP rendszerből származnak. Azonban a képet árnyalja, hogy számos esetben közvetlenül is történtek kifizetések pl. a FIEK kezelésében lévő pályázatoknál. A dékáni hivatal is végzett közvetlen kifizetéseket, pl. a Stipendium Hungaricum oktatással kapcsolatban.

A dékáni hivatalnál lévő 702 mFt-os bevétel alapvetően nem saját bevételeket jelent (mint a tanszékek esetében) itt kerülnek elszámolásra a tanszékekhez közvetlenül nem kapcsolódó bevételek.

Itt jelenik meg a:

- Kari költségvetési alaptámogatás
- Doktorandusz hallgatók támogatása
- Hallgatói költségtérítés
- Kooperatív doktori program
- ÚNKP
- Stipendium Hungaricum bevételek
- Egy keretszerződés, ami kari kezelésű, de több kart is érint (MÁV-HÉV Zrt. keretszerződés).

Sorcímkek	Saját bevétel
610010	86 683 546
610020	35 716 660
610030	297 632 668
610040	135 369 370
610050	306 268 781
610060	1 650 003
620010	97 448 550
680000	702 440 295

8. táblázat A szervezeti egységek összes bevétele 2022-ben

4 Foglalkoztatási adatok

A kari és egyetemi foglalkoztatási adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Átfogó szervezeti egység	2018		2019		2020		2021		2022	
	oktató, kutató, tanár	egyéb	oktató, kutató, tanár	egyéb	oktató, kutató, tanár	egyéb	oktató, kutató, tanár	egyéb	oktató, kutató, tanár	egyéb
ÉMK	130	49	134	49	133	43	123	46	122	47
GPK	171	97	178	91	187	92	185	94	188	87
ÉPK	125	31	124	34	134	30	123	31	120	30
VBK	110	62	114	63	119	60	109	57	104	60
VIK	308	101	305	104	338	86	315	102	308	106
KJK	95	40	101	44	114	41	95	48	87	47
GTK	157	69	163	71	179	73	174	77	165	78
TTK	167	65	154	63	165	60	154	62	149	60
Karok összesen	1 263	514	1 273	519	1 369	485	1 278	517	1 243	515
FIEK	34	7	29	9	31	12	39	25	36	29
OMIKK	0	88	0	82	0	83	0	71	0	70
Rektori Kabinet	0	17	0	20	0	21	0	23	0	23
KTH	0	46	0	46	0	52	0	47	0	44
Kancellária	0	397	0	380	0	409	0	328	0	326
Összesen	1 297	1 069	1 302	1 056	1 400	1 062	1 317	1 011	1 279	1 007
	2 366		2 358		2 462		2 328		2 286	

9. táblázat Az oktatók-kutatók és az egyéb foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2018-2022.
(fő)