

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

**2023. évi kari költségvetés**

**Budapest  
2023. április 6.**

## Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék .....	2
<b>1. Egyetemi költségvetési adatok.....</b>	<b>3</b>
<b>2. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar belső elosztásának szabályai .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. A belső elosztás paramétereit.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Kari oktatási terhelésszámítási módszer .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3. A kari elosztás számítása .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Csillapítás .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5. A kari klíring elszámolása és a tanszékre jutó összes támogatás .....</b>	<b>6</b>

## 1. Egyetemi költségvetési adatok

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2023. évi költségvetésében visszatért a karok közötti elosztásban a teljesítményalapú szemlélet és idén 2 év kihagyás után újra lettek számolva az algoritmusok és némileg módosult is a korábbi évekhez képest.

Meg kell jegyezni, hogy a tervezés során az idei év sok bizonytalanság merült fel. Elsősorban a közüzemi rezsik megnövekedett terhei miatt, amelyre ez ideig kompenzációt nem kaptunk.

## 2. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar belső elosztásának szabályai

### 1.1. A belső elosztás paraméterei

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 2014 óta változatlan alapelvek szerint osztotta a költségvetési forrást, ami 2021-ben kisebb részben megváltozott, de idén egy további változás történt. Ennek lényegi eleme, hogy idén kiveztük a területhasználattal arányos terheket, mert az egyetem sem számol el ilyet. (Megjegyezzük, hogy a 2024-es évben Kancellár úr ismételt tervezni majd ennek beszámítását.) Ami lényeges újdonság, hogy a tudományos teljesítmény is közvetlenül bekerül a finanszírozásban. A tanszékeke között szétosztott állami támogatás a következő arányban oszlik meg az egyet finanszírozási területek között:

- **Államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma 5%;** A költségvetés összeállításakor a szervezeti egységeknél lévő állami ösztöndíjas doktoranduszok száma.
- **Oktatói kiválóság (Tudományos pontok száma) 20%;** Az egyetemi költségvetésben meghatározott szabályok szerint számított pontszám az adott szervezeti egységen a költségvetés összeállításakor alkalmazott munkavállalók beszámításával.
- **A kari oktatási terhelésszámítási módszer alapján 70%;** Ez jelenleg megegyezik az egyetemi oktatási terhelésszámítás módszerével.
- **Publikációs teljesítmény 5%;** Az egyetem Tudományos Tanácsa által kiadott irányelvek alapján a Scimago indexálás szerint D1 = 3pont; Q1 = 2pont; Q2 = 1 pont.

A BME Szenátusának 2023. március 27-i határozata alapján 2023. évben az alábbi központi támogatás áll a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar rendelkezésére:

488.330.000.- Ft.

Ezen kívül még az SH támogatás összegével gazdálkodik a Kar, amely összege 2023-ban várhatóan bruttó 133 mFt körül alakul majd, az ÁMKH és az egyéb költségek levonása után. Fontos megjegyezni, hogy a bevételi tervben már szerepelnek a szeptemberben várhatóan érkező hallgatók után járó becsült bevételek is.

A költségvetési forrásból a KJK-nak a többi karhoz hasonlóan a TTK Matematika Intézet részére át kell adnia 1.333.040.- Forintot.

A 2023-as évben egységes egyetemi Cafeteria bevezetésére kerül, ami karon nagyságrendileg 30mFt további terhet jelent.

A 2023 március hónap folyamán az egyetemnek 750mFt-ot kellett visszafizetnie, amely egyelőre nem lett a karokra leosztva, de ebből a karra jutó kb. 43mFt-ra tartalékot képzünk.

A kari költségvetés bázisát a fenti tételek figyelembe vételével a karunk összesen 460 millió forintot osztunk szét a kari tanszékek között az alábbiak szerint (Megjegyezzük, hogy csillapítás miatt ez az összeg ténylegesen 468mFt lesz):

23 000 000 Ft	5	„Államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma
322 000 000 Ft	70	"Kari oktatási terhelésszámítási metódus alapján"
92 000 000 Ft	20	"Oktatói kiválóság- Tudományos pontok"
23 000 000 Ft	5	"Publikációs teljesítmény"
460 000 000 Ft	100	

1. táblázat Kari elosztási algoritmus alapján szétesztható költségkeret

## 1.2. Kari oktatási terhelésszámítási módszer

Megegyezik az egyetemi oktatásszámítási metódussal, az egyes tanszékek az alábbiak szerinti terheléssel rendelkeznek:

pont	pont	%
Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	355.4	16.1%
Gépjárműtechnológia Tanszék	411.8	18.7%
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	473.8	21.5%
Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék	291.2	13.2%
Repüléstudományi és Hajózási Tanszék	264.4	12.0%
Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék	404.8	18.4%
Műszaki Továbbképző Központ	3.3	0.2%
	2 204.9	1.0

2. táblázat Oktatási terhelések tanszéki eloszlása

## 1.3. A kari elosztás számítása

Az egyes szervezeti egységekre jutó támogatás csillapítás nélküli összege az alábbi:

	5%-át az „Államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma” Állami_ösztöndíjas_lista	70%-át "Kari oktatási terhelésszámítási metódus alapján" BME_oktatasi_terheles_2022_v1_3_KJK_v2	20%-át a „Oktatói kiválóság” SAP_Összes_oktató-kutató_munkakör_BME_v2_KJK	5%-át a „Publikációs teljesítmény” 2021_7.xls és 2022_7.xls
--	---	--	--	--

	fő	%	Ft	pont	%	Ft	pont	%	Ft	pont	%	Ft
610010	3	10%	2 300 000 Ft	355.4	16.1%	51 904 229 Ft	12.0	9%	8 117 647 Ft	9.5	4%	849 787 Ft
610020	9	30%	6 900 000 Ft	411.8	18.7%	60 137 389 Ft	31.5	23%	21 308 824 Ft	54.0	21%	4 859 522 Ft
610030	9	30%	6 900 000 Ft	473.8	21.5%	69 196 220 Ft	28.5	21%	19 279 412 Ft	52.6	21%	4 725 535 Ft
610040	6	20%	4 600 000 Ft	291.2	13.2%	42 534 270 Ft	32.0	24%	21 647 059 Ft	109.4	43%	9 833 249 Ft
610050	1	3%	766 667 Ft	264.4	12.0%	38 620 355 Ft	17.0	13%	11 500 000 Ft	18.5	7%	1 660 007 Ft
610060	2	7%	1 533 333 Ft	404.8	18.4%	59 123 514 Ft	15.0	11%	10 147 059 Ft	11.9	5%	1 071 901 Ft
620010	0	0%	0 Ft	3.3	0.2%	484 024 Ft	0.0	0%	0 Ft	0.0	0%	0 Ft
	30.0	1.0	23 000 000 Ft	2 204.9	1.0	322 000 000 Ft	136.0	1.0	92 000 000 Ft	255.8	1.0	23 000 000 Ft

		Tanszékekre jutó összes támogatás, csillapítás nélkül
610010	Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék	63 171 663 Ft
610020	Gépjárműtechnológia Tanszék	93 205 735 Ft
610030	Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék	100 101 166 Ft
610040	Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék	78 614 577 Ft
610050	Repüléstudományi és Hajózási Tanszék	52 547 028 Ft
610060	Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék	71 875 807 Ft
620010	Műszaki Továbbképző Központ	484 024 Ft
		460 000 000 Ft

3. táblázat A tanszékekre eső bevételek csillapítás nélkül

#### 1.4. Csillapítás

A belső elosztásnál a csillapítás feladata annak biztosítása, hogy egyik tanszék bevétele se csökkenhessen drasztikusan, illetve kiugró növekedés se következzen be. A csillapítás mértéke 2023-ban növekedés esetén ez 10%, és csökkenés esetén 5%. Ennek megfelelően, ha egy tanszék támogatási aránya növekszik a 2022-es évhez képest, a növekedésének 10%-a feletti része csillapításra kerül. Amennyiben viszont egy tanszék támogatási aránya csökken a 2022-es évhez képest, akkor 5%-os csökkenés esetén a csillapítást lép életbe. Fontos, hogy a csillapítás nem nulla összegű, tehát nem a csillapítást adó tanszékek összegéből kapnak a csillapított tanszékek. Az egyenleg hiányát/többletét a kar fedezi/karon marad. Így a 2023. évi, lehetséges támogatások alsó és felső határai a következők szerint adódnak.

	csillapítás alsó határ	csillapítás felső határ	Csillapítás + kap - ad	Tanszékekre jutó összes támogatás <u>csillapítással</u>	arány
610010	80 388 595 Ft	93 081 531 Ft	17 216 931 Ft	<b>80 388 595 Ft</b>	17.2%

610020	64 980 081 Ft	75 240 094 Ft	-17 965 641 Ft	<b>75 240 094 Ft</b>	16.1%
610030	89 503 601 Ft	103 635 748 Ft	0 Ft	<b>100 101 166 Ft</b>	21.4%
610040	69 902 511 Ft	80 939 750 Ft	0 Ft	<b>78 614 577 Ft</b>	16.8%
610050	51 045 835 Ft	59 105 704 Ft	0 Ft	<b>52 547 028 Ft</b>	11.2%
610060	78 285 337 Ft	90 646 179 Ft	6 409 530 Ft	<b>78 285 337 Ft</b>	16.7%
620010	2 894 040 Ft	3 350 993 Ft	2 410 016 Ft	<b>2 894 040 Ft</b>	0.6%
	437 000 000 Ft	506 000 000 Ft	8 070 837 Ft	<b>468 070 837 Ft</b>	100.0%

4. táblázat Csillapítás eredménye

### 1.5. A kari klíring elszámolása és a tanszékre jutó összes támogatás

A 2023. évi költségvetési, szervezeti egységekre jutó felosztás és az előző pontban rögzített csillapítás után kialakul a szervezeti egységekre jutó támogatás. A szervezeti egységek és a Kar közötti, 2022. évi egyenlegek nyilvántartására bevezetett klíring elszámolását ez után kell elvégezni. Ez képezi majd a keretek felosztásának alapját. A 2022. évi tanszéki klíring egyenlege, és a ténylegesen a tanszékekre jutó összeg:

	<b>Tanszékekre jutó összes támogatás csillapítással</b>	A 2022 évi klíring elszámolása (2022_kari kliring_v2023_03_23_FINAL)	Tanszékekre jutó összes keret csillapítással és a klíringgel	Rendkívüli kari támogatás	<b>Tanszékekre jutó forrás a kari közös keretből</b>
610010	<b>80 388 595 Ft</b>	18 365 099	98 753 694 Ft	7 700 000 Ft	106 453 694 Ft
610020	<b>75 240 094 Ft</b>	99 873 618	175 113 712 Ft	0 Ft	175 113 712 Ft
610030	<b>100 101 166 Ft</b>	-1 748 734	98 352 432 Ft	0 Ft	98 352 432 Ft
610040	<b>78 614 577 Ft</b>	24 962 262	103 576 839 Ft	0 Ft	103 576 839 Ft
610050	<b>52 547 028 Ft</b>	101 149 789	153 696 818 Ft	0 Ft	153 696 818 Ft
610060	<b>78 285 337 Ft</b>	20 428 976	98 714 313 Ft	0 Ft	98 714 313 Ft
620010	<b>2 894 040 Ft</b>	115 774 939	118 668 979 Ft	0 Ft	118 668 979 Ft
	<b>468 070 837 Ft</b>	378 805 950 Ft	846 876 787 Ft	7 700 000 Ft	854 576 787 Ft

5. táblázat A tanszékekre jutó csillapított összes forrás 2023-ban a közös keretből

Kancellár úr szeretné a belső folyamatainkat áttekinteni, amihez a „lean” szemléletű projektet indít az egyetemen, első körben a keretkiegészítések készítésének folyamatára. Erre a feladatra az ALRT egy projektcsoporthoz állított fel. A csoport működésének költsége 7.7mFt, amelyet a tanszékvezetők egyetértése alapján a Kar rendkívüli kari támogatás címszó alatt kifizet az ALRT-nek.