

**Elemi költségvetés indoklása
2009. év**

Fejezet száma: XX.OKM
 Szektor: 1051
 Cím/alcím: 200
Intézmény megnevezése: Budapesti Műszaki Főiskola
 PIR törzsszám: 329837
 Áht (I) azonosító: 230287
 Szakágazat: 854200

Adatok eFt-ban

Ürlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
O2/O1	Alapilletmények			
	13 fő egyetemi tanár alapilletménye	7184300 x 12		
	56 fő főiskolai tanár alapilletménye	20037600 + 11 x 20050700		
	144 fő főiskolai docens alapilletménye	37072700 + 11 x 37269300		
	51 fő főiskolai adjunktus alapilletménye	10282100 + 11 x 10369500		
	45 fő tanársegéd alapilletménye	7958400 x 12		
	14 fő nyelvtanár alapilletménye	2502200 + 11 x 2526200		
	7 fő testnevelő alapilletménye	1460500 x 12		
	7 fő kollégiumi nevelő alapilletménye	1291100 + 11 x 1306100		
	41 fő ügyvivő szakértő alapilletménye	8844700 + 11 x 8873400		3960
	79 fő tanszéki mérnök alapilletménye	12813800 + 11 x 13195600		
	96 fő igazgatási ügyintéző alapilletménye	10929400 + 11 x 11109500		
	41 fő gazdasági ügyintéző alapilletménye	5429200 x 12		
	56 fő műszaki ügyintéző alapilletménye	7031100 + 11 x 7050200		
	32 fő szakmunkás alapilletménye	3329400 + 11 x 3333900		
	66 fő kisegítő alapilletménye	5444600 + 11 x 5584100		
	19 fő könyvtáros alapilletménye	3120400 + 11 x 3136900		
	1 fő technikus alapilletménye	149100 + 11 x 154300		1846
	12 fő műszaki tanár alapilletménye	2037600 + 11 x 2054700		24639
	39 fő mestertanár	7947500 + 11 x 7980100		95729
	5 fő mérnökstanár	945800 + 11 x 954300		11443
	1 fő gyakorlati oktató	132600 x 12		1591
	2 fő kutatóprofesszor	656000 x 12		5248
		1885484	2624	6584

Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
O2/O3	Nyelvpótlék			
	1 fő testnevelő	10000 x 12	120	
	1 fő kollégiumi nevelő	10000 x 12	120	
	6 fő ügyvivő szakértő	110000 x 12	13200	
	4 fő tanszéki mérnök	60000 x 12	7200	
	1 fő igazgatási ügyintéző	20000 x 12	2400	
	1 fő gazdasági ügyintéző	10000 x 12	1200	
	1 fő műszaki ügyintéző	10000 x 12	1200	
	2 fő könyvtáros	30000 x 12	3600	
	1 fő mérnöktanár	10000 x 12	1200	
			32400	
O2/O4	Egyéb kötelező illetménypótlék			
	vezetői pótlék, címpótlék			
	4 fő egyetemi tanár	310000 x 12	37200	
	17 fő főiskolai tanár	1120000 x 12	134400	
	16 fő főiskolai docens	820000 x 12	98400	
	1 fő kollégiumi nevelő	40000 x 12	4800	
	11 fő ügyvivő szakértő	390000 x 12	46800	
	13 fő tanszéki mérnök	200000 x 12	24000	
	16 fő igazgatási ügyintéző	230000 x 12	27600	
	8 fő gazdasági ügyintéző	180000 x 12	21600	
	5 fő műszaki ügyintéző	25000 x 12	3000	
	3 fő könyvtáros	80000 x 12	9600	
	1 fő nyelvtanár	40000 x 12	4800	
	1 fő mestertanár	40000 x 12	4800	
	1 fő műszaki tanár	10000 x 12	1200	
			418200	

Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
O2/O5	Egyéb feltételtől függő pótlékok kollektív szerződés szerinti vezetői pótlék, átmeneti béremelés, testnevelő,- nyelvtanári,- kollegiumi nevelői, mestertanári, műszaki tanári pótlék többletfeladat díjazása			
	4 fő egyetemi tanár 1103000 x 12	13236		
	21 fő főiskolai tanár 1067000 x 12	12804		
	28 fő főiskolai docens 899190 x 12	10790		
	5 fő főiskolai adjunktus 50000 x 12	600		
	7 fő tanársegéd 87800 x 12	1054		
	14 fő nyelvtanár 210000 x 12	2520		
	6 fő testnevelő 90000 x 12	1080		
	1 fő nyelvtanár 20000 x 12	240		
	7 fő kollégiumi nevelő 145000 x 12	1740		
	20 fő ügyvivő szakértő 520700 x 12	6248		
	8 fő tanszéki mérnök 30900 x 12	371		
	37 fő igazgatási ügyintéző 318500 x 12	3822		
	10 fő gazdasági ügyintéző 136200 x 12	1634		
	12 fő műszaki ügyintéző 84300 x 12	1012		
	1 fő szakmunkás 2700 x 12	32		
	1 fő kiegészítő alkalmazott 95000 x 12	1140		
	4 fő könyvtáros 50800 x 12	610		
	12 fő műszaki tanár 205000 x 12	2460		
	34 fő mestertanár 734000 x 12	8808		
	5 fő mérnöktanár 75000 x 12	900		
		71101		
O2/O7	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	2008229		

Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
O2/O8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Részmunkaidősök alapilletménye, pótléka, 3 fő egyetemi tanár 679500 x 12 4 fő főiskolai tanár 688600 x 12 21 fő főiskolai docens 3355900 x 12 3 fő főiskolai adjunktus 360100 x 12 4 fő tanársegéd 426100 x 12 7 fő tanszéki mérnök 615600 x 12 3 fő ügyvivő szakértő 248800 x 12 8 fő igazgatási ügyintéző 661900 x 12 1 fő gazdasági ügyintéző 100000 x 12 4 fő műszaki ügyintéző 280400 + 11 x 277600 2 fő szakmunkás 107000 x 12 26 fő kiegészítő 1630500 + 11 x 1627500 2 fő mestertanár 213100 x 12 1 fő nyelvtanár 156300 x 12 114189			
O2/O9	RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2122418		

Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
O2/10	Jutalom (Normatív)			
O2/12	Készenléti, ügyeleti, túlóra túlszolgálat kollégium és szakmunkások, fűtők túlórája	10541		
O2/14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen:	10541		
O2/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai kiszegítők, szakmunkások készenléti, ügyeletidíja,			
O2/16	MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK	10541		
O2/19	Jubileumi jutalom 25 éves jubileumi jutalomra jogosultak 10 fő 3495400 Ft 30 éves jubileumi jutalomra jogosultak 13 fő 5973600 Ft 40 éves jubileumi jutalomra jogosultak 41 fő 70531000 Ft	80000		
O2/20	Napidíj Bel- és külföldi kiküldetés esetén tapasztalati adatok alapján	14458		
O2/21	Biztosítási Díjak Önkéntes Biztosítási Pénztárak tagjai részére a munkáltatói hozzájárulás 262 fő teljesmunkaidős dolgozó 1.293.200 Ft x 12 hó 69 fő teljes munkaidős nyugdíjas 616.150 Ft x 12 hó	27000		
O2/22	Egyéb sajátos juttatások Továbbtanulók támogatása tanulmányi szerződés szerint, a dolgozó részére a számlavezetés miatti adómentesen biztosítható ttérítés	8084		
O2/23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:	129542		

Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
02/24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Önkéntes Biztosító Pénztárak tagjai részére a munkáltatói hozzájárulás 17 fő részmunkaidős dolgozó 59.500 Ft x 12 hó 20 fő részmunkaidős nyugdíjas 41.950 Ft x 12 hó	714 503		
02/25	FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSI	130759		
02/28	Közlekedési költségtérítés Vidékről bejárók utiköltségtérítése 3 Ft/km 109.289 Ft x 12 hó Vidékről bejárók utiköltségtérítése bérlet szelvény leadásával	1311 11817		
03/28	Étkezési hozzájárulás Teljes munkaidős dolgozó 31 fő x (6000Ft x 12) étkezési utalvány Teljes munkaidős dolgozó 776 fő x (12000Ft x 12) természetbeni étkezés	115000		
02/30	Költségtérítés 1 fő lektor lakhatási támogatása 70.000 Ft x 12 hó	840		
02/31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	128968		
02/33	SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSS	128968		
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Temetési és szociális segély	2000		
02/36	SZOCIÁLIS JELLEGŰ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2000		
02/37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Megbízási díjak az önköltséges tevékenységek után, óradíjak	100000		
02/37	Különféle nem rendszeres juttatások összesen:	100000		
02/38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	2287		
02/39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen:	102287		

02/40

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

374555

Urlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
02/43	Allományba nem tartozók juttatásai Külső óraadók, mellékfoglalkozású dolgozók illetménye	306610		
03/45	Katonai szolgálatot teljesítők juttatásai			
02/48	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	301498		
02/49	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2798471	694533	2103938
03/50	Társadalombiztosítási járulék Bérek, napidíjak adóköteles része utáni járulék	803793		
03/51	Munkaadói Járulék Bérek, napidíjak adóköteles része utáni járulék	71988		
03/54	Táppénz hozzájárulás	3515		
03/52	Egészségügyi hozzájárulás 827 fő teljesmunkaidős dolgozó eü. Hozzájárulása 1950 Ft/fő x 12 hó 89 fő részmunkaidős dolgozó havi 1463 Ft/fő x 12 hó állományon kívüli megbízottak eü. Hozzájárulása %-os eü hozzájárulás repi után, továbbá egyéb után	19352 1562 947 2914		
03/56	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	904071	218890	685181

Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
03/02	Gyógyszer, vegyszerbeszerzés Gyógyszer, kötszer vásárlás a kollégiumban és főiskolán	35		
03/03	Vegyszerbeszerzés Különböző vegyszerek beszerzése a laborokba	25		
03/04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Irodaszer (füzetek, papírok, leporellók) 18.000 e Ft Nyomtatványok 6.000e Ft Minden egyéb irodaszerek 6.000e Ft	30000		
03/05	Könyv beszerzése Könyvtári állomány gyarapítása, oktatáshoz szül szakkönyvek 15000	15000		
03/06	Folyóirat beszerzése Magyar és külföldi folyóiratok, napilap beszerzése	8000		
03/07	Egyéb információhordozó beszerzés C D-ek , DVD-ek vásárlása	2000		
03/08	Tüzelőanyagok beszerzése	50		
03/09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Gépjárművek üzemanyaga (16 db gépkocsi) 5500 liter benzin, 5000l gázolaj	6 000		
03/10	Szakmai anyagok beszerzése Tapasztalati adatok alapján 5 főiskolai kar, 2 központ, laborok és tanműhelyek szakmai anyagszükséglete 1000 Szakmai szoftverek beszerzése oktatáshoz 5000 Oktatáshoz szükséges eszközbeszerzések 6000 Vállalkozásokkal kapcsolatos anyag és eszközb 10000	22 000		
03/11	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Textília, butor, szerzsámok, szofwerek stb. beszerzése	9 000		

Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
03/12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Munkaruha a kollektív szerződés szerint a dolgozók részére tapasztalati adatok alapján védőruha	750 250	1 000	
03/13	Egyéb anyagbeszerzés 3 telephely 20 épületének karbantartásához any Oktatási műhelyek és laborok alkatrész és szers Kollégiumok üzemeltetéséhez ágyhuzatok pótlá: Tisztítószereszerzése Egyéb szerszámok és alkatrészek beszerzése Sokszorosító üzem anyagbeszerzés Egyéb textília beszerzés	31563 19437 10000 15000 20000 2000 12000	110 000	
03/14	Készletbeszerzés összesen:		203 110	
03/15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Matáv, Invitel és T-mobil telefondíj és a telefonközpontok bérleti díja		25 000	
03/16	Adatátviteli célú távközlési díjak 4 telephely közötti mikrohullámu összeköttetés költsége		21 000	
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ügyviteli programok, (PC bér és TŰSZ, NEPTUN bérleti és jogkövetési díja		35 000	
03/18	Kommunikációs szolgáltatások		81 000	
03/20	Bérleti és lízingdíjak Terminus Hotel Változó létszám után 146266 ELTE Nagytétényi kollégium után Éves 100 fő után 8840 Márton Áron Kollégium Éves 153 fő után 299888		548 995	
03/21	-Ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj Diákotthon és Oktatási Épület Feladatfinanszírozásként OKM-től	471200 -107100	364 100	

Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
03/23	Szállítási szolgáltatás árúszállítási költségek, taxi költség 3000 autópálya díj, zöldkártya , vizsgáztatás 1000	4 000		
03/24	Gázenergia-szolgáltatás díja 920000 m3	110 000		
03/25	Villamosenergia-szolgáltatás díja 2800000kWh	90 000		
03/26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 4000 GJ	720		
03/27	Víz- és csatornadíjak 35000 m3	16 000		
03/28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Gépjárművek karbantartása 2000 Kazánok, liftek, riasztók stb. karbantartása 6000 Számítógépek és kiegészítők, egyéb i rodatechnikai gépek karbantartása 10000 19 épület külső kivitelezőkkel történő karbantartása 62000	80 000		
03/29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Takarítási költségek takarítóvállalattal + ablaktisztítás, rovarirtás 44000 Üzemorvosi szolgálat 2 telephelyen 2 orvos és nővér tüzoltókészülékek karbantartása 3460 Szemétszállítás 3000 postaköltség, levél, távirat, fókberlet. 10000 egyéb karbantartás 3800 Mosatás 16240 1500	82 000		
03/33	Szolgáltatási kiadások összesen:	931 715		
03/34	Vásárolt közszolgáltatások Oktatási szolgáltatás vásárlása	3 000		

Urlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
03/35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	150 000		
03/36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése 9-es bevételek alapján	70 000		
03/38	Általános forgalmi adó összesen:	220 000		
03/39	Belföldi kiküldetés Vidéki tanulmányutak, konferenciók, oktatási tevékenység stb.	3 500		
03/40	Külföldi kiküldetés különféle szakmai utak, nemzetközi előadások tartása, nemzetközi kapcsolatok ápolása, kiépítése stb.	30 000		
03/41	Reprezentáció hivatali vendéglátás, külföldi vendégek fogadása stb.	18 000		
03/42	Reklám- és propagandakiadások PR. tevékenység, rendezvények, főiskolai emlékplakett	5 000		
03/43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen:	56 500		
03/44	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Óradók és egyéb tevékenység számlás kifizetése	107 005		
03/45	Egyéb dologi kiadások Közbeszerzési díj, s egyéb dologi kiadás	135 784		
03/46	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 738 114		

Űrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
03/55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Reprezentáció és rendezvények után	1 000		
03/56	Nemzetközi tagsági díjak Különböző nemzetközi szervezetek részére fizetett tagdíj	305		
03/58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójlegő befizetések Cégautóadó 8x7000x11+8x15000x11	1 936		
03/59	Díjak és befizetések Személygépkocsi zöldkártya, biztosítás kötelező és casco, épületbiztosítások hallgatói biztosítások, bankköltség, közbeszerzési díj, árfolyamkülönbözet stb.	22 176		
03/60	Adók, díjak, befizetések	25 417		
03/66	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	25 417		
03/67	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 763 531	719594	1 043 937

Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
04/10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	25 000		
04/13	Támogatásértékű működési kiadás:	25 000		
04/15	Támogatásértékű működési kiadások összesen	50 000	25 000	
04/22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4 897		
04/25	Támogatásértékű beruházási kiadások	4 897		
04/36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	4 897		
04/38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	4 897		
04/39	Támogatásértékű kiadás összesen:	29 897	29 897	
04/63	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	4 568		
04/64	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	4 568		
04/66	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	4 568		
04/72	Beruházási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldinek	50		
04/73	Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	50		
04/81	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	50		
04/83	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen	50		
04/84	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen:	4 618	2 618	2000
04/92	Felsőfolyó oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	1 097 192	213 860	
	Normatív támogatás	702 100		
	Bursa ösztöndíj	60 000		
	Lakhatási támogatás	107 432		
	Átvett pénzek és kooperatív ösztöndíj	213 860		
	Köztársaságo ösztöndíj	13 600		
	MÖB ödíj	200		

04/95	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	1 097 192	213 860	847332
Űrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
05/01	Ingtalanok felújítása Épületek felújítása Tavaszmező utca vizesblokkok felújítása, 9000 Népszínház utca aula felújítása 6000 Ablakcsere Óbudán 12000 Kazánfelújítás Doberdó utca 2184	29 184		
05/05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 836		
05/06	Felújítás összesen:	35 020	35 020	
05/07	Immateriális javak vásárlása Különböző szofverek vásárlása	35 000		
05/10	Gépek, berendezések és elszerezések vásárlása, létesítése Számítógépek, nyomtatók, projektorok, laboreszközök stb. vásárlása Intézményi beruházási kiadások	313 539 313 539		
05/13	Intézményi beruházási kiadások	348 539		
05/27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	69 708		
05/32	Beruházások általános forgalmi adója 200	69 708		
05/33	Felhalmozási kiadások összesen	418 247		
05/39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	418 247	250 033	168214
06/42	Felhalmozási célutámogatási kölcsönök nyújtása államháztartásra kívülre Lakáskölcsön többeknek	4000		
06/43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4000		
06/61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	4000	4000	
	Kiadások összesen:	7 055 047	2 168 445	4 850 602

