

**ELTE Bölcsészettudományi Kar**

**AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR**

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**az ELTE BTK Kari Tanácsa részére**

**Előterjesztők:**

**Dr. Bartus Dávid**  
dékán

**Nagy Zsolt**  
gazdasági hivatalvezető

**4/2022. (IV.14) kancellári körlevél**  
**szempontjainak ellenőrzése után jóváhagyta:**

**Dr. Scheuer Gyula**  
kancellár

**2022. május 27.**

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>I.</b>	<b>Vezetői összefoglaló</b> .....	4
I.1.	A Bevezetés.....	4
I.2.	Előterjesztési javaslat.....	4
<b>II.</b>	<b>Az egyetemi költségvetési algoritmus Karra gyakorolt hatásai</b> .....	7
II.1.	Általános algoritmus .....	7
II.2.	Oktatás, képzési jellegű források felosztása .....	8
II.3.	Kiválósági támogatások, egyetemi kiválósági keretek.....	11
II.4.	Az egyetemi központi általános költségek viselése .....	12
<b>III.</b>	<b>A BTK költségvetésének főbb alapelvei, algoritmikus leírása, a tárgyév specialitásai</b> .....	14
<b>IV.</b>	<b>Az előző évről szóló költségvetési beszámoló</b> .....	17
IV.1.	A 2021. évi kari költségvetés alakulása .....	17
IV.2.	Személyi juttatások alakulása .....	20
IV.3.	Dologi kiadások .....	21
IV.4.	Felhalmozási és beruházási kiadások.....	22
IV.5.	Hallgatói létszám alakulása .....	26
IV.6.	Kiadott oklevelek .....	29
IV.7.	Közalkalmazotti létszámok alakulása.....	30
IV.8.	Kari kiválósági és fejlesztési célok.....	30
IV.9.	Pályázati aktivitás és eredmények (Kiválósági források nélkül).....	32
IV.11.	Változások a létesítménygazdálkodásban .....	34
<b>V.</b>	<b>A 2022. évi költségvetés részletes számszaki adatai</b> .....	35
V.1.	Előző évi maradványok .....	35
V.2.	Költségvetési támogatások és saját bevételek.....	37
V.2.1.	Az Oktatási, képzési bevétel .....	37
V.2.2.	Oktatás, képzési bevételek Intézeti bontása .....	44
V.2.3	Nem képzési bevételek és azok intézeti felosztása .....	46
V.3.	Tárgyévi kiadások.....	53
V.3.1.	Létszámadatok alakulása, személyi jellegű kifizetések .....	53
V.3.2.	Kötelezően tervezendő műszak, energia, üzemeltetés (közterületesítéssel) .....	60
V.3.3.	Kötelezően tervezendő informatikai kiadások .....	64
V.3.4.	Kötelezően tervezendő telefon kiadások.....	64
V.3.5.	Dologi és beruházási kiadások .....	65
V.3.6.	Lektorai költségvetés .....	66
V.4.	ELTE-n belüli kiadások.....	68
V.5.	Kari általános költségek felosztása utáni kari pozíciók.....	70
V.5.1.	Kari általános költségek .....	70
V.5.2.	A Kari rezszi elszámolása .....	71
V.5.3.	Kari szervezeti egységek pozíciói.....	72
V.6.	2022. évi pályázati terv .....	74

V.7. 2022. évi gazdálkodás várható kockázatai.....	75
<b>Az Előterjesztéshez csatolt melléletek listája.....</b>	<b>77</b>

# **I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

## **I.1. A BEVEZETÉS**

Az ELTE 2022. évi belső költségvetése az előző években a Szenátus által elfogadott elvek és döntések alapján készült el. Az egyetem költségvetése egyre pontosabban, egyre több részletet rendez. Egyrészt érdemes figyelembe venni azt is, hogy számos részlettel már korábban foglalkoztunk, a kapcsolódó szabályozások ezért az előző évek előterjesztéseiben találhatóak. Másrészt egyes táblázatok, rész-táblázatok most először készülnek el, hiszen újabb és újabb elszámolási részletek most válnak gyakorlattá. Ennek megfelelően egy komplex, számos elemében összefüggő rendszerről van szó.

Erre a stabil allokációs rendszerre idei évben is nagy szükség van, hiszen idén minden eddiginél jelentősebb finanszírozási, működési kockázatok mellett kénytelen működni az Egyetem. Részben korábbi és idei finanszírozási tételek jelentős időbeli csúszása okoz problémát, részben a növekvő árak, az energiaválság miatt nő a bizonytalanság a létesítmények rövid- és középtávú üzemeltetése, hasznosítása, költségeinek fedezete terén. A működési kockázatokat az egyetemi költségvetés külön fejezetében kerültek értékelésre, a kari költségvetésekben pedig a kar működésére ható további esetleges kockázati elemeket szükséges részletezni.

A Bölcsészettudományi Kar (BTK) 2022. évi költségvetése az Egyetem 2022. évi költségvetésének 2022.04.25-én a Szenátus által jóváhagyott anyaga alapján, valamint a kari költségvetések elkészítésére és elfogadására vonatkozó költségvetési követelményekről szóló 4/2022. (IV.14) kancellári körlevél által előírt formai követelményeknek megfelelően került összeállításra.

## **I.2. ELŐTERJESZTÉSI JAVASLAT**

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem belső költségvetési allokációs folyamatai a 2022. évben az előző években lerakott alapokra épülnek. A 2022. évi költségvetést ezen elvek és módszereknek megfelelően készült el.

- A BTK 2022. évi kari költségvetése a Szenátus által elfogadott elvek és döntések alapján készült el.
- A Kar költségvetési kiadásainak nagyságrendje 2022. évben jelentősen növekszik. Ezen növekedés legnagyobb mértékben a 2021. szeptemberi és a 2022. januári ún. „2x15%-os” béremelés miatt következik be. A béremelés várható éves kari kiadása 867.717.929 Ft lesz. A Támogató már eddig biztosított 761.283.656 Ft összeget belső allokáció után a kar részére és későbbiekben kapja meg az Egyetem a jelenleg még itt nem lévő forrás részt.
- A BTK második legnagyobb kiadási tétele a központi kötelező üzemeltetési kiadások, melynek összege 837.561.933 Ft összegben került tervezésre.

- A Karunk képzési támogatásokból és a bevételekből tervezett összege a 2021. évi tervezett összeghez képest 397.707.790 Ft összegű, a 2021. elszámolt képzési bevételhez képest 234.185.738 Ft összegű növekedést mutat.
- A képzési bevételek itt lévő összege viszont sem a tavaly évi tervezett, sem a tavaly évi tény képzési bevételek összegét nem éri el.
- A még itt nem lévő támogatások az alábbi tételeket tartalmazzák:
  - 2021. évi képzési támogatás elszámolását;
  - 2022. évi garantált bérminimum finanszírozását;
  - anyanyelvi lektorok 2021 év utáni elszámolását;
  - béremelés 2021-2022 még itt nem lévő részét;
  - Stipendium Hungaricum szervezési keretet;
  - Stipendium Hungaricum képzési költségtérítés keretet;
  - alaptámogatás alulfinanszírozás miatti kiegészítéseket.
- 2022. évben a legnagyobb kihívást és kockázatot mindenképpen az Egyetem nyitott elszámolási pozícióinak a „zárása” jelenti.
- További kockázatot jelent a Kar 2022. évében a nemzetközi hallgatók és a magyar önköltséges hallgatók létszámának szinten tartása, növelése.
- Tekintettel arra, hogy Karunk pozitív maradványt prognosztizál, ezért nem szorul keresztfinanszírozásra.

Előterjesztői javaslat a Kari Tanács részére:

**Kérjük a Kari Tanácsot az alábbi részletes információk alapján, hogy az 1. sz. táblázatban bemutatott számoknak megfelelően 6.474.206.317 Ft összegű „Bevétel egyenleg III.” (maradvány és ÁKTH alap), 1.871.093.173 Ft elvonás és 5.827.328.201 Ft tervezett kiadás mellett 646.878.116 Ft várható maradvánnyal fogadja el a Kar 2022. évi költségvetését.**

**A Kar a várható maradvány 60%-át Tartalék Alapba helyezi, a 20%-át kiemelt kari oktatás, kutatási célok és 20%-át kiemelt projektek finanszírozására fordítja.**

## II. AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉSI ALGORITMUS KARRA GYAKOROLT HATÁSAI

### II.1. ÁLTALÁNOS ALGORITMUS

A karok költségvetési pozícióját (többletét/hiányát) meghatározó algoritmus az előző évhez képest változatlan:

Sorszám	Kari költségvetési algoritmus forrásai, kiadásai, egyenlegei
1.	Az egyetem rendelkezésére álló ÁKTH alapot képező bevételi előirányzatok számbavétele
2.	Központi általános költségek, elvonások, belső átrendezések
3. = 1. + 2.	<b>Bevételi egyenleg I. (Itt lévő előirányzatok)</b>
4.	Maradványok bevonása a finanszírozásba, maradvány korrekció
5. = 3. + 4.	<b>Bevételi egyenleg II. (Itt lévő előirányzatok +/- maradványok)</b>
6.	Még itt nem lévő bevételek számbavétele
7. = 5. + 6.	<b>Bevételi egyenleg III. (Bevételi egyenleg II. + nem ittlévő bevételek)</b>
8.	Kiadások
9. = 7. + 8.	<b>Az alaptvékenység elsődleges egyenlege</b>
10.	Kiválósági támogatások karon felhasználható rezsije
11. = 9. + 10.	<b>A kar belső költségvetési pozíciója (többlet/hiánya)</b>
12.	Keresztfinanszírozás ÁKTH-ból (0-ra rendezés)

1. sz. táblázat: Összevont kari költségvetési algoritmus

Bölcsészettudományi Kar költségvetésének kancellári körlevél szerinti fő táblája.

adatok: Ft

Sor neve	BTK	Oktatási egységek összesen	Hivatalok összesen	BTK Általános	Egyéb	Bevétel átrendezések
ÁKTH alapja	6 060 970 450	5 562 155 216	305 415 234	98 400 000	95 000 000	0
Bevételi egyenleg I. (itt lévő előirányzatok)	4 507 664 670	3 274 173 110	97 999 711	77 736 000	1 057 755 849	1 553 305 780
Bevételi egyenleg II. (Bevételi egyenleg I. + maradvány és korrekciói)	5 162 314 775	3 483 946 286	245 905 922	70 599 110	1 361 863 456	1 553 305 780
Bevétel egyenleg III. (Bevétel egyenleg II. + nem ittlévő bevételek)	6 474 206 317	4 559 330 458	260 474 250	268 092 969	1 386 308 640	1 830 569 423
Életvezetési Tanácsadó működéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Bevételátadás belső működésre	0	-624 769 660	639 358 098	255 682 800	-270 271 238	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 827 328 201</b>	<b>3 384 669 219</b>	<b>899 832 347</b>	<b>426 789 233</b>	<b>1 116 037 401</b>	<b>0</b>
<b>KARI BELSŐ POZÍCIÓ</b>	<b>646 878 116</b>	<b>549 891 579</b>	<b>0</b>	<b>96 986 536</b>	<b>0</b>	<b>1 830 569 423</b>
<i>2022. évi forrás összesen 2.a alapján</i>	<i>5 819 556 212</i>	<i>3 654 453 844</i>	<i>808 268 260</i>	<i>299 123 074</i>	<i>1 057 711 033</i>	<i>1 830 569 423</i>
Tervezett 2022. évi forrás összesen	5 819 556 211	3 654 453 844	808 268 260	299 123 074	1 057 711 033	1 804 641 399
ebből: 2022 évi támogatás		3 155 315 443	678 255 267	196 897 075	993 611 470	1 646 763 919
ebből: 2022 évi saját bevétel		499 138 401	130 012 994	102 226 000	64 099 563	157 877 480
Maradvány forrás összesen	654 650 105	280 106 954	91 564 087	224 652 695	58 326 369	0
Tervezett 2022. évi forrás + maradvány összesen	6 474 206 316	3 934 560 798	899 832 347	523 775 769	1 116 037 402	1 804 641 399
<i>Kiadás 2.a) összesen</i>	<i>5 827 328 200</i>	<i>3 384 669 219</i>	<i>899 832 347</i>	<i>426 789 233</i>	<i>1 116 037 400</i>	<i>0</i>
Tervezett kiadás 2022. évi forrásból összesen	5 172 678 096	3 104 562 265	808 268 260	202 136 538	1 057 711 032	0
Tervezett kiadás maradványból összesen	654 650 105	280 106 954	91 564 087	224 652 695	58 326 369	0
Tervezett kiadás mindösszesen	5 827 328 201	3 384 669 219	899 832 347	426 789 233	1 116 037 401	0
Keresztfinanszírozás előtti egyenleg, 2022. évi forrás	646 878 116	549 891 579	0	96 986 536	0	1 804 641 399
Keresztfinanszírozás előtti egyenleg, maradvány	0	0	0	0	0	0
Keresztfinanszírozás előtti egyenleg, összesen	646 878 116	549 891 579	0	96 986 536	0	1 804 641 399
Belső keresztfinanszírozás szükséglet összesen	0	122 453 708	0	-122 453 708	0	0
Keresztfinanszírozás utáni egyenleg	646 878 116	0	0	646 878 116	0	1 804 641 399

2. sz. táblázat: 1. számú Melléklet (Kari fő tábla) összefoglalója

Az egyetemi algoritmusnak megfelelően elkészült a Kar 2022. évi költségvetését összefoglaló tábla. Kiindulópontként 6.060.970.450 Ft itt lévő oktatási, képzési és nem képzési bevétel elérést tervezünk, mely egyben a Kar ÁKTH alapja.

A központi általános költségekhez történő hozzájárulások és kötelezően tervezendő tételek levonása után Karunk 4.507.664.670 Ft összeggel fog rendelkezni.

A 2021. évi módosított maradvány összegével, 654.855.144 Ft-tal korrigálva a Kar bevételi összege eléri 5.162.314.775 Ft-ot. Ezt az összeget a még itt nem lévő bevételek, és azok utáni elvonások korrigálják **6.474.206.317 Ft** összegre.

A korábbi évektől eltérően 2022. évben az ELTE által központilag biztosított kiválósági támogatások rezsijéből nem részesül a BTK, mivel a Karnak nincsen folyamatban levő pályázata.

A 2. sz. táblázat mutatja, hogy a Kar a rendelkezésére álló forrásokat a tervek szerint nem teljes mértékben költi el. A maradványt az itt nem lévő bevételek időbeli teljesülésének függvényében három csoportra osztva kívánjuk felhasználni:

- 60 % Tartalék Alap, ami a Kar hosszú távú stabil gazdálkodásának megteremtését szolgálja;
- 20% a Kar kiemelt oktatási, kutatási céljainak (pl.: hallgatói szolgáltatások, hallgatói eredményességet segítő programok fejlesztése) megvalósítására lehet költeni;
- 20% a Kar kiemelt projektjeinek (pl.: menza előkészítése) finanszírozását szolgálja.

## **II.2. OKTATÁS, KÉPZÉSI JELLEGŰ FORRÁSOK FELOSZTÁSA**

2018-ig a képzési támogatás döntő része a képzés gazdakarára került, a tanárképzés kivételével csak esetlegesen történt meg az átoktatások, és egyáltalán nem történt meg az áthallgatások karok közötti elszámolása. 2019-től a források felosztása, a belső elszámolóárak kalkulációja, az átoktatások elszámolása automatikusan történik<sup>1</sup> Az egyetemi költségvetés 3. a) és 22. a)-b) számú mellékletei számos kimutatást tartalmaznak a képzési támogatások felosztásáról.

Az algoritmus előnyei:

- Algoritmikus, pontos, rugalmas és automatikus
- Kikényszeríti az adatbázisok tisztítását
- Figyelembe veszi az eltérő normákat/önköltségeket, de lehetőséget teremt a különalkukra
- Kezeli az önköltség elengedését
- A beoktató, átoktató karok számára biztosítja, hogy azok mindig megkapják a díjazást

---

<sup>1</sup> A jelenleg alkalmazott módszertanról a legtöbbet a 2021. évi egyetemi költségvetés 1. számú függelékéből lehet megtudni.



- Egyszerűsíti és tervezhetővé teszi a kari ÁKTH tervezését, elszámolását, az egyetemi ÁKTH kulcs kalkulációját
- Segíti a kari költségvetések összeállítását
- Segíti a kari teljesítményértékelési rendszerek megalkotását
- Támogatja a munkáltatót vezetői feladatai ellátásában
- A kompetenciaközpontok irányából motiválja az átiktatást
- Megoldást nyújt az Erasmus mobilitási program költségvetési hatásaira
- Kivált korábbi költségvetési részleteket.

Az algoritmus működése szempontjából fontos az adatok folyamatos tisztítása, az alaprendszerek (NEPTUN, HR rendszer) adatokkal történő feltöltése, karbantartása. Ez biztosíthatja azt, hogy a forrás egyre nagyobb és nagyobb mértékben kerül majd ahhoz a szervezethez, ahol az oktató foglalkoztatva van.

A 2021. évi elszámolás során felmerültek észrevételek útján különösen látható volt, hogy az algoritmusnak évek alatt tovaryűrűző hatása van: kitisztítja az adatbázisokat, rendezettebbé teszi egyes oktatók és az őket foglalkoztató/megbízó karok viszonyát, kirosztálja, vagy éppen megszilárdítja az egyes külsős óraadókat, segít tisztább képet adni az óraterhelésekről.

Idén kevesebb képzési támogatási forrás került algoritmikusan felosztásra, mint 2021 évben. Ugyanakkor ez közel sem jelenti azt, hogy az Egyetem számára kevesebb támogatás járna. Itt arról van szó, hogy az Egyetem ideai képzési támogatásának előirányzata (13,226 Mrd Ft) jelentős mértékben (becslésünk szerint mintegy 3,5 Mrd Ft-tal) elmarad a jogszabály alapján garantált, illetve a reálisan várható szinttől, miközben az ELTE állami ösztöndíjas hallgatók létszáma évek óta növekszik, és várhatóan ősszel meghaladja majd ez eddigi 24.000 fős maximumot. A hiányzó források – a kockázatokra vonatkozó megfontolások mellett – az itt nem lévő előirányzatok között kerültek számbavételre.

#### II.2.1. Az allokációs rendszer központi elemei:

- a kurzusfelvételi adatok figyelembevételével az átiktatások, áthallgatások kezelése célszervezet bontásában,
- a belső elszámolóárak számítási módjának definiálása,
- és mindezek alapján a képzési támogatás, a képzési bevétel valamint a Stipendium Hungaricum forrásból a költségterítések felosztása.

## II.2.2. Az allokációs rendszer BTK-ra gyakorolt hatása:

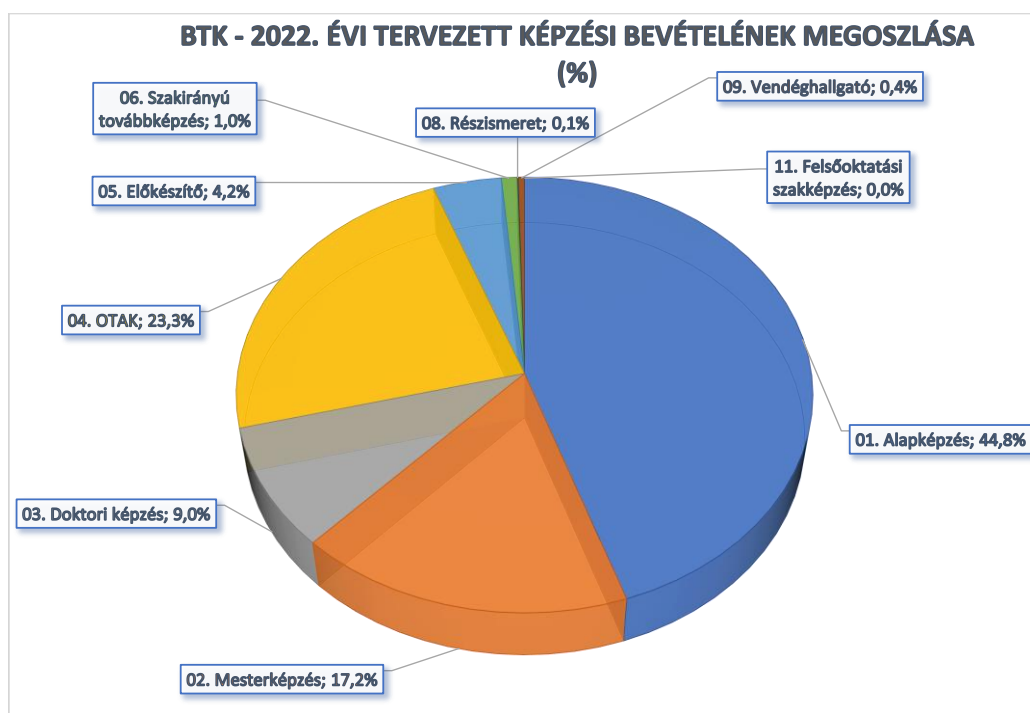
ÉV	TERV_2022				
BEV TÍPUSA	(mind)				
TÍPUS	(mind)				
					<i>adatok: Ft</i>
<b>Összeg / ÖSSZEG</b>	<b>Oszlopcímkek</b>				
<b>Sorcímkek</b>	<b>01_Adminkari bevételek</b>	<b>02_Átadott bevételek</b>	<b>03_Kapott bevételek</b>	<b>Végösszeg</b>	
01. Alapképzés	2 128 957 174	-20 417 859	72 224 536	2 180 763 851	
02. Mesterképzés	818 236 543	-26 407 704	48 268 713	840 097 551	
03. Doktori képzés	438 946 169	0	0	438 946 169	
04. OTAK	1 434 612 444	-402 439 797	104 825 170	1 136 997 817	
05. Előkészítő	205 909 923	0	0	205 909 923	
06. Szakirányú továbbképzés	46 743 000	0	142 198	46 885 199	
08. Részismeret	2 923 840	0	0	2 923 840	
09. Vendéghallgató	14 433 280	-7 260 099	11 729 481	18 902 662	
11. Felsőoktatási szakképzés	0	0	390 849	390 849	
<b>Végösszeg</b>	<b>5 090 762 373</b>	<b>-456 525 460</b>	<b>237 580 948</b>	<b>4 871 817 861</b>	

**3. sz. táblázat:** képzési bevételek bemutatása képzési szintenként

A Karon meghirdetett képzések várható teljes bevétele 5.090.762.373 Ft, amiből 456.525.460 Ft kerül más Karoknak átadásra, átoktatás és áthallgatás címén. Más Karoktól a BTK 237.580.948 Ft összegben kap bevételeket. Az átadott és a kapott képzési bevételek egyenlege -218 944 512 Ft.

Az átadásra kerülő bevétel 88,1 %-a, azaz -402.439.797 Ft az OTAK-hoz kapcsolódik, aminek a felosztása már a korábbi években is hasonló módon történt.

Összességében a Karunk **4.871.817.861 Ft** tervezett képzési bevétellel számol, aminek a képzési szintenkénti megoszlását az alábbi ábra mutatja.



**1. sz. ábra:** képzési bevételek megoszlása képzési szintenként

- Az oktatási bevételek két legnagyobb forrása az alapképzés és az OTAK, amelyek együttes összege a Kar képzési bevételeinek 68,1 %-át adja.
- A harmadik legnagyobb bevételi aránnyal 17,2 %-kal a mesterképzés rendelkezik, amelynek bevétele 840 097 551 Ft.
- Még a doktori képzés rendelkezik jelentősebb aránnyal, mely a teljes oktatási bevétel 9,0 %-a, azaz 438 946 169 Ft.
- Az oktatási bevételek fennmaradó 5,7%-án a Kar egyéb képzései osztoznak.

### **II.3. KIVÁLÓSÁGI TÁMOGATÁSOK, EGYETEMI KIVÁLÓSÁGI KERETEK**

Az ELTE 2019-ben szabályt hozott az Egyetemi Kiválósági Alap (EKA) és a kari kiválósági keretek létrehozására. Az egyetemi kiválósági pályázatok csak idén kerültek kiírásra.

Csak ismételjük, hogy nem az egyes projektek, hanem a kar számára keletkezik az EKA-ba történő befizetési kötelezettség (vagyis a hozzájárulás a kar tetszőleges forrása terhére fizetendő), ugyanazon források után, mint az ÁKTH, azzal a különbséggel, hogy közvetlen EU-s pályázatokból érkező bevételek után – míg ÁKTH-t fizetnie kell a karnak – EKA hozzájárulást nem kell teljesíteni. Nem kell továbbá megfizetni a hozzájárulást az ERC, Lendület és az Élvonall pályázatok után.

A Nemzeti Laborok finanszírozása 2022. évben átalakul, így a kapcsolódó hozzájárulás szabályozása is módosul a következők szerint:

- RRF Uniós Támogatásból finanszírozott Nemzeti Laboratórium pályázat EKA mentes (csak a központi és kari 5-5% ÁKTH hozzájárulás fizetendő)
- Hazai (Minisztériumi) forrásból finanszírozott Nemzeti Laboratórium pályázat után 3% EKA fizetendő (a központi és kari 5-5% ÁKTH hozzájáruláson túlmenően).

2022. évben a korábbi két kiválósági alap összevonásra kerül, de az új alapon belül is elkülönítésre kerül forrás digitális transzformációra is.

Az Egyetemi Kiválósági Alap 2022. évi nyitó egyenlege 480 m Ft. Ebben az évben a tárgyévi befizetések eredményeképpen további nagyságrendileg ~375 m Ft új forrás érkezik az alapba.

Az ELTE 2022. évi belső költségvetésének egyes részleteiről 2022. március 21-én megtartott Költségvetési Tanács ülésén egyeztetés zajlott az Egyetemi Kiválósági Alap 2022. évi finanszírozásának módjáról. Az elhangzott észrevételek figyelembevételével az Egyetemi Kiválósági Alapra vonatkozó elfogadott javaslat és a Szenátus döntése alapján az EKA kulcsok az alábbi táblázat szerint számítnak 2022. évben.

A kalkuláció alapját képezi	Egyetemi Kiválósági Alap
ÁKTH alapot képező kari támogatások és bevételek	0,5%
Összegyetemi pályázati támogatások	3%
Speciális (támogatott) pályázatok kiadásai	5%

4. sz. táblázat: Az Egyetemi Kiválósági Alapba történő befizetési kulcsok

A 2021. évi tervben tervezett 28.346.596 Ft-tal szemben 2022. évben 38.453.247 Ft összegű EKA hozzájárulással számoltunk. Az eltérés nagy részben a kari tervezett bevételek növekedéséből ered.

### Kari kiválósági keretek

A Szenátus 2019. évi döntése alapján a központi elvonások 1,5%-a célirányosan átstrukturálásra kerül kari kiválósági célokra, melyeket elkülönítve költhetnek a karok az Egyetem közössége által elfogadott értékek mentén kari kiválósági célokra. 2019-ben minden karon elfogadásra kerültek a kari kiválósági keretek felhasználására vonatkozó szabályok.

A kari költségvetések beszámoló részében ismertetni kell az év közben összegyűjtött, illetve a felhasznált kari kiválósági támogatást is.

Hasonló módon, a 2022. évi kari költségvetésekben ismertetni kell a tárgyévre tervezett összegeket és azok várható felhasználását, ugyanakkor a kapcsolódó kari szabályok megújításáról csak abban az esetben kell döntést hozni, amennyiben azt a kar igényli.

A kalkuláció alapját képezi	Kari kiválósági keret	Egyetemi Kiválósági Alap
ÁKTH alapot képező kari támogatások és bevételek	1,5%	0,5%
Kiválósági jellegű /összegyetemi pályázati támogatások	-	5% + 0,5%
Speciális (támogatott) pályázatok	-	5%

5. sz. táblázat: Kari Kiválósági Keretek és az Egyetemi Kiválósági Alapba történő befizetési kulcsok

A 2021. évi tervben tervezett 85.039.788 Ft-tal szemben 2022. évben 115.359.741 Ft összegű Kari Kiválósági Keret hozzájárulással számoltunk. Az eltérés nagy részben a kari tervezett bevételek növekedéséből ered.

## II.4. AZ EGYETEMI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK VISELÉSE

A közvetlen bér- és létesítmény költségek mellett a karok működésének legjelentősebb költségvetését a központi egyetemi általános költségek jelentik. Ezek jellemzően azok a költségek, amelyeket az egyes oktatási egységek nem a saját szintjükön, hanem közösen

fedeznek. A központi költségekre nem csak, mint fedezendő / felosztandó tételekre kell tekinteni, hanem olyan költségek ezek, amelyet az egyes tevékenységek okoznak azáltal, hogy központilag ellátandó feladatokat indukálnak. Bármilyen irányból közelítjük meg, a kérdés végül az, hogy milyen leosztással terítsük ezeket a költségeket.

Az alapelv nagyon világos, minden bevétel után ÁKTH befizetési kötelezettsége keletkezik a karnak, akkor is, ha az adott forrás megtervezésekor nem volt lehetőség annak fedezetét külön megtervezni.

Nagyon egyszerűen, kétféle *kivétel* létezik:

- (1) amikor az egyetem konzorcium vezetőjeként tovább utal pályázati partnereknek összegeket, illetve,
- (2) amikor hallgatói ösztöndíj kifizetés történik a hallgatói előirányzat terhére, ezekben a nagyon szigorúan vett esetekben az egyetem a bevétel „postása”, és ezért a bevételt nem terheli befizetési kötelezettség.

Fel szokott merülni, hogy ki adhat mentességet a befizetés alól. Mivel itt alapvetően közteherviselésről, ritka közérdekek egyikéről van szó, nagyon nehéz méltányos döntést hozni. A kancellár a befizetési kötelezettség alóli felmentés kezdeményezésének jogát – az ÁKTH-mentességi alap karra vonatkozó keretösszegének erejéig – a dékánokra testálta át. Ők, mint a karok, helyi közösségek vezetői rendelkezhetnek azokkal a szükséges információkkal, amelyek alapján képesek megítélni, hogy mely bevétel/szervezet/tevékenység érdemes arra, hogy kedvezményekkel támogassák. A karok tárgybeli keretösszegei idén **6-ról 7 m Ft-ra** nőttek.

Idén egy új, összecszerúségét tekintve is jelentős tétel, az ún. „2x15%-os” béremelés hatásának kezelésére tervezett mintegy 4,2 Mrd Ft-nyi forrás ÁKTH vonatkozásáról kell néhány szót ejteni. E forrás lényegében teljes összegében a karok között került felosztásra a 2021. szeptemberi és a 2022. januári szükséglet alapján. A forrás karra eső összege, mint minden kari bevétel ÁKTH köteles. Tekintettel arra, hogy a nem kari oldalon is végre kellett hajtani a béremelést, ez a központi kiadásokat jelentős mértékben növelte. Miután egyéb egyszeri tételek is növelik a központi kiadásokat, az ÁKTH elvonási kulcsok idén nem változtak, az alábbiak szerint alakulnak:

A kalkuláció alapját képezi	ÁKTH	Kari általános költségek
Támogatások és bevételek (általános eset)	19%	A kari költségvetésben rögzítettek szerint.
Támogatások és bevételek (köznevelési intézmények esetén)	5+1%	A köznevelési költségvetésben rögzítettek szerint.
Kiválósági jellegű /összegytemi pályázati támogatások	19%	A kari költségvetésben rögzítettek szerint, de min. 5%.
Kedvezményezett (támogatott) pályázatok	5%	A kari költségvetésben rögzítettek szerint, de min. 5%.

**6. sz táblázat: Az általános költségekhez történő egyes hozzájárulási kulcsok**

A 2021. évi tervben az ÁKTH összegét 1.077.170.642 Ft összeggel terveztük, míg a 2022. évben 1.461.223.383 Ft összegben kalkuláltuk. A 2022. évi tervezett összegből a még itt nem lévő bevételek után 309.638.998 Ft összeget számoltunk. Az eltérés a kari tervezett bevételek növekedéséből, főként 2\*15% béremelés fedezetének beépüléséből ered.

### III. A BTK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐBB ALAPELVEI, ALGORITMIKUS LEÍRÁSA, A TÁRGYÉV SPECIALITÁSAI

A Kar szervezeti egységeinek költségvetési pozícióját (többletét/hiányát) meghatározó algoritmus az idén az alábbiak szerint került meghatározásra:

A/ Maradványok:

- A 2021. évi maradványt az adott munkaszámokon vettük figyelembe. A negatív maradvánnyal rendelkező Intézetek esetében az „Általános munkaszám”-ról történt feltöltés. A BTK működtetésére szolgáló kari munkaszámon lévő maradványt az „Általános munkaszám”-ra vezettük át.

B/ Bevételek:

- A bevételek tekintetében az oktatási bevételeket a 22 a-b melléklet alapján először a képzési munkaszámokon azonosítottuk, majd a Neptun allokációnak megfelelően a célszervezetek (kari intézetek, tanszékek, munkacsoportok a Neptunban) felhasználásával rendeltük az Intézetekhez.
- Az allokációs modell alapján elsődlegesen fel nem osztott bevételeket – pl.: doktori képzések, OTAK bevételei - elsődlegesen a beazonosítható célszervezethez rendeltük többnyire a hallgatói létszám arányában.
- Az alapképzés esetében két képzés (magyar és szabad bölcsészet) tekintetében, - mivel ezen esetekben a képzés nem csak egy Intézethez köthető - külön számítások alapján, a tényleges hallgatói létszám alapján kerültek szétosztásra a bevételek.
- Az OTAK esetén az allokációs rendszer biztosítja, hogy a bevételeket az Intézetekhez kapcsoljuk. A BTK Általános munkaszámon megjelenő bevételt pedig a hallgatói létszám arányában osztottuk fel az Intézetekre.
- A doktori képzési kódokhoz köthető bevételek esetén a Doktori Irodától kapott egyedi hallgatói adatok alapján kerültek a bevételek az egyes Intézetekhez felosztásra.
- A BTK Általános munkaszámon jelentkező bevételi összegeket (részképzés, RTAK, stb...) az Intézeti bevételek arányában osztottuk fel az Intézetekre.

C/ Hozzájárulások és kiadások:

- A központi elvonások (pl. ÁKTH, EKA) és a Kari Kiválósági hozzájárulások a tervezési egységekhez hozzárendelt bevételek alapján kerültek kiszámolásra.
- A kiadások tervezése az alábbiak szerint történt:
  - személyi jellegű kiadások egyedileg, tételesen az Intézetekkel előzetes módon kerültek tervezésre
  - a kötelezően tervezendő összegeket a Szenátus által elfogadott költségvetés alapján terveztük
  - dologi kiadásokat és a beruházást, felújítást pedig a felmért igények alapján.

A fentiek figyelembevétel után kapott egyenleg a költségvetési pozíció, ami mind az Intézetekre, mind a Hivatalokra kiszámításra kerül.

A hivatalok (és két iroda) működési kiadásait az Intézetekre az alábbi elvek alapján osztjuk fel:

- Doktori Iroda – a doktori hallgatók arányában állapítottuk meg az egyes Intézetekre jutó költségeket;
- Nemzetközi Kapcsolatok Irodája – a nemzetközi hallgatók arányában kerültek a kiadások felosztásra;
- Tanulmányi Hivatal – az Intézetek tervezett 2022. évi bevételeinek (ÁKTH alap) arányában;
- Dékáni Hivatal – az Intézetek tervezett 2022. évi bevételeinek (ÁKTH alap) arányában;
- Gazdasági Hivatal – az Intézetek tervezett 2022. évi bevételeinek (ÁKTH alap) arányában.

Ezt követően a Hivatalok költségvetési pozíciója nulla lesz és egyes Intézetek pozíciója többletet, másoké hiányt mutat, amit a Kari általános munkaszámon található fedezet és a pozitív pozícióval rendelkező Intézetek finanszíroznak („belső keresztfinanszírozás”).

Tervezési egység	Munkaszám	Szervezeti egység
Oktatási egységek	C111SANAM	01. Angol-Amerikai Intézet
Oktatási egységek	C111SFILLO	02. Filozófia Intézet
Oktatási egységek	C111SGERM	03. Germanisztikai Intézet
Oktatási egységek	C111SKOIN	04. Könyvtár- és Információtudományi Intézet
Oktatási egységek	C111SMIKI	05. Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Oktatási egységek	C111SMANY	06. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Oktatási egységek	C111SMUMI	07. Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
Oktatási egységek	C111SMUVT	08. Művészettörténeti Intézet
Oktatási egységek	C111SNEPR	09. Néprajzi Intézet
Oktatási egységek	C111SORIE	10. Orientalisztikai Intézet
Oktatási egységek	C111SOKOR	11. Ókortudományi Intézet
Oktatási egységek	C111SREGE	12. Régészettudományi Intézet
Oktatási egységek	C111SROMA	13. Romanisztikai Intézet
Oktatási egységek	C111SSZLA	14. Szláv és Balti Filológiai Intézet
Oktatási egységek	C111STAV	15. Távol-keleti Intézet
Oktatási egységek	C111STORT	16. Történeti Intézet
Oktatási egységek	C111SFTKT	17. Nyelvi Közvetítés Intézete
Oktatási egységek	C111SZENE	18. Művészetközvetítő és Zenei Intézet
Oktatási egységek	C111SLEKT	Lektorok
Hivatalok	C111SDOKT	21. Doktori Iroda
Hivatalok	C111SNKKI	22. Nk-i Kapcsolatok Irodája
Hivatalok	C111DHBTk	31. Dékáni Hivatal
Hivatalok	C151THBTk	32. Tanulmányi Hivatal
Hivatalok	C151GHBTk	33. Gazdasági Hivatal
BTK Általános	C11101/16	00. BTK Általános
BTK Általános	C11101/20	SH szervezési keret
BTK Általános	C11104/20	SH szervezési keret MID (BTK-PREMIID_NYHU
BTK Általános	C11150/18	Térítési Díjak
BTK Általános	C10401/16	Doktori Iskola felvételi eljárási díj
Egyéb	C19019/19	Kari kiválósági munkaszám
Egyéb		*09 GAZDA
Egyéb	ANYKRIVIZS	Anyanyelvi kritériumvizsga
Egyéb	C15301/17	Kari informatika
Egyéb	K10104/20	FIKP
Egyéb	K10109/21	TEKP
Egyéb		Képzési munkaszámok
Egyéb	C19000/19	Ábel Jenő országos középiskolai verseny
Egyéb	C19011/21	Kortárs Arab Központ
Egyéb	C10902/21	Felczak Alapítvány
Egyéb	AC5203/00	Galego
Egyéb	AC3204/08	Camoes
Egyéb	AC4201/13	Buddhizmus Kutatás
Egyéb	AC4201/14	Russky MIR Orosz nyelvi Orosz Nyelvi és Kulturális Központ
Egyéb	C10901/20	New professorship in Buddhist Studies
Egyéb	C19012/21	Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatás
Egyéb	C150-C151	Üzemeltetés
Egyéb	UTREFOBTk	Trefort kert - Üzemeltetés
Egyéb	UTREFOPPP	Trefort kert - PPP
Egyéb	UHUSZT1	Huszt u. 11. 1.em.2.
Egyéb	UHUSZT2	Huszt u. 11. 2.em.2.
Egyéb	UHUSZT3	Huszt u. 11. 3.em.2.
Egyéb	USZEREMI	Szerémi sor 8. 1.em.3.
Egyéb	UHAMZSABEG	Hamzsabégyi út 20.
Egyéb	UREGIPOSTA	Régiposta u. 11.
Egyéb	UMEN01	Ménesi úti Kollégium

7. sz. táblázat: a BTK költségvetési tervezési egységei



A BTK a fenti táblázatban szereplő költségvetési tervezési egységekkel és szervezeti egységekkel dolgozik 2022. évben. Az év végi pozíciójukat az 1. számú Melléklet és a 78. sz. táblázat mutatja.

Végső eredményként a Kar tervezett pozíciója 2022. gazdasági évben **646.878.116 Ft** lesz, amelynek levezetését a 2. sz. táblázat mutatja be.

#### IV. AZ ELŐZŐ ÉVRŐL SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

##### IV.1. A 2021. ÉVI KARI KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

Az alábbi táblázatban kerül bemutatásra a Kar kari főcsoportján belüli SAP gazda kódokra (AC01-AC05-AC09) vonatkozóan 2021. évi bevételeinek és kiadásainak összesített adatai:

	2021. évi bevétel módosított terv adatok					2021. évi bevétel tény adatok				
	AC01	AC05	AC01-AC05 összesen	AC09	Kar összesen	AC01	AC05	AC01-AC05 összesen	AC09	Kar összesen
Támogatás	5 035 090 998	949 969	5 036 040 967	4 000 000	5 040 040 967	5 035 090 998	949 969	5 036 040 967	4 000 000	5 040 040 967
Saját bevétel (kari támogatások kivételével)	1 439 598 772	186 467 175	1 626 065 947	44 299 841	1 670 365 788	1 439 633 698	186 467 175	1 626 100 873	44 299 841	1 670 400 714
Átoltatás)	-2 909 792 744	352 720 972	-2 557 071 772	91 341 957	-2 465 729 815	-2 909 792 744	352 720 972	-2 557 071 772	91 341 957	-2 465 729 815
Maradvány	538 198 441	70 094 702	608 293 143	101 442 308	709 735 451	538 198 441	70 094 702	608 293 143	101 442 308	709 735 451
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 103 095 467</b>	<b>610 232 818</b>	<b>4 713 328 285</b>	<b>241 084 106</b>	<b>4 954 412 391</b>	<b>4 103 130 393</b>	<b>610 232 818</b>	<b>4 713 363 211</b>	<b>241 084 106</b>	<b>4 954 447 317</b>
	2021. kiadás módosított terv adatok					2021. kiadás tény adatok				
	AC01	AC05	AC01-AC05 összesen	AC09	Kar összesen	AC01	AC05	AC01-AC05 összesen	AC09	Kar összesen
Személyi	2 791 363 637	266 844 526	3 058 208 163	127 468 692	3 185 676 855	2 667 582 556	199 508 815	2 867 091 371	57 064 474	2 924 155 845
Járadék	555 130 710	47 512 494	602 643 204	28 048 025	630 691 229	460 967 913	30 971 820	491 939 733	8 061 608	500 001 341
Dologi	785 152 295	286 243 933	1 071 396 228	89 065 928	1 160 462 156	289 053 953	223 462 997	512 516 950	23 564 677	536 081 627
Ellátottak pénzbeli jutt.	3 011 888		3 011 888	-718 360	2 293 528	1 019 584		1 019 584		1 019 584
Egyéb működési célú kiadás	-58 281 563	12 738 311	-45 543 252	-105 254	-45 648 506	0		0		0
Beruházások	2 188 500	-17 327 492	-15 138 992	-2 674 925	-17 813 917	18 648 855	15 493 895	34 142 750	1 397 560	35 540 310
Felújítások	24 530 000	14 221 046	38 751 046		38 751 046	2 025 125	4 754 984	6 780 109		6 780 109
<b>összesen</b>	<b>4 103 095 467</b>	<b>610 232 818</b>	<b>4 713 328 285</b>	<b>241 084 106</b>	<b>4 954 412 391</b>	<b>3 439 297 986</b>	<b>474 192 511</b>	<b>3 913 490 497</b>	<b>90 088 319</b>	<b>4 003 578 816</b>
2020. év végi maradvány (kari 01-05 gazda) szabad keret (*ITTNEMEI, *PALYREZSI, függő bevétel kizárásával) **	0	0	0	0	0	663 832 407	136 040 307	799 872 714	150 995 787	950 868 501
Központi kezelésű üzemeltetési maradvány										3 707 952
<b>2021. évi MARADVÁNY</b>										<b>954 576 453</b>
2021. évi maradvány korrekciós tételek										-299 926 348
<b>2021. évi korrigált maradvány</b>										<b>654 650 105</b>

**8. sz. táblázat:** a Kar 2021. évi bevételeinek és kiadásainak összesített adatai

A 8. sz. táblázat bemutatja, hogy a 2021-es gazdasági évben a Kar támogatási bruttó bevétele 5.040.040.967 Ft volt a saját bevételeit pedig 1.670.400.714 Ft-ra teljesítette, így összesen

6.710.441.681 Ft bruttó bevétel realizálódott. Ezt az összeget 2.465.729.815 Ft hozzájárulás terhelte.

A hozzájárulások összetételét a következő táblázat mutatja be:

	<i>adatok: Ft</i>
2021. évi hozzájárulások	Összeg
ÁKTH	-1 239 205 776
EKA	-62 408 381
Átoktatás - áthallgatás átadás	-412 100 995
Átoktatás - áthallgatás átvétel	243 834 543
Üzemeltetési feladatok	-694 477 928
Közterületesítés	44 910 783
Egyéb központi feladatellátás (nemzetköziesítés, folyóirat, tanárképzés)	-71 544 053
SZOCHO megtakarítás	-274 738 008
<b>Összesen</b>	<b>-2 465 729 815</b>

**9. sz. táblázat:** 2021. évi hozzájárulások

A 2021. évi képzési allokáció elszámolása alapján a BTK-t az ITM által visszaigazolt (átoktatás-áthallgatás után)<sup>2</sup> 3 703 921 111 Ft képzési támogatás, 336 337 104 Ft SH<sup>3</sup> támogatás illetve meg.

A 2021. évi elszámolás alapján 131 705 279 Ft többlet képzési támogatás és 124 510 812 Ft SH támogatást kap a Kar költségvetése. Ezeket a támogatási többleteket a 2021. évi egyetemi beszámoló fenntartó által történő jóváhagyása, illetve az előirányzat egyetemre utalása után kapja meg a kar és a 2022. évi itt nem lévő előirányzatok részét képezik.

A 709.735.451 Ft maradvánnyal együtt a 2021. gazdasági évben **4.954.447.317 Ft** bevétel állt a Kar rendelkezésére a szakmai, üzemeltetési és céladatainak megvalósítására.

A Kar 1.670.400.714 Ft saját bevételt realizált ennek összetétele a következő:

<sup>2</sup> Elszámolás 3 a melléklet kari képzési előirányzatok levezetése 2021 03 24

<sup>3</sup> Elszámolás 3 a melléklet kari képzési előirányzatok levezetése 2021 03 24

2021. évi saját bevételek tény	Összeg (Ft)
NKA-IKA működési bevételek	227 292 013
NKA-IKA felhalmozási bevételek	5 068 213
Saját bevételek (mint pl: önköltséges tandíj bevételek; eljárási díj bevételei; bérleti díj bevételek)	1 327 179 418
Használt berendezés értékesítése	8 109
Működési célú átvett pénzeszközök	110 852 961
<b>Összesen</b>	<b>1 670 400 714</b>

**10. sz. táblázat:** 2021. évi saját bevételek

A 2021. évi 938.100.000 Ft képzési, egyéb és átvett pénzeszközökre tervezett bevételek tekintetében 72.430.311 Ft többletbevétel a 2021. évben szerzett új támogatóktól érkezett összegek eredménye (PADME; Koreai MID; Kortárs Arab Központ; Felczak Alapítvány).

A többletbevétel 427.510.177 Ft összege, egyrészt az idegen nyelvi térítéses képzésre a korábbi évekhez képest megnövekedett jelentkezők befizetéseinek és az árfolyam változás együttes hatásának (ebből az összegből közel 200.000.000 Ft nagyságrendben nemzetközi hallgatói tandíj visszafizetések várható) eredménye.

Másrészt az itt került elszámolásra 142.063.406 Ft összegben a Trefort PPP miatti energia továbbszámlázás értéke is.

A Kar 2021. évben összes kiadása **4.003.578.816 Ft** volt. A Kar kiadásainak 85,53%-át a személyi juttatások és járulékai tették ki. A dologi kiadások 13,39%-ot, a beruházási és felújítási kiadások közel 1,06 %-ot tettek ki, hallgatói juttatásokra pedig további 0,03 %-ot fordított a BTK.



**2. sz. ábra:** A 2021. évi kiemelt előirányzat felhasználásának megoszlása

A 2020. gazdasági évhez képest a dologi kiadások 3,89%-os növekedést mutatnak, ami jellemzően a számlás szolgáltatásoknál jelentkezik (óraadások; lektorálások) amely közel háromszorosára emelkedett 2021-ben. Növekedést okozott továbbá az idegen nyelvi tandíjak visszafizetésének emelkedése is, mely a következő évben kiadásnak minősül.

A maradványt érintő 32. sz. táblázatban levezett korrekciók figyelembevételével a Kar korrigált maradványa **654.650.105 Ft.** Az előző évhez képest 88.672.151 Ft összegű nagyobb maradvánnyal zárt a Kari főcsoport.

## IV.2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAKULÁSA

A 2021. évi személyi juttatások **2.924.155.845 Ft** értéket (ami 246 millió Ft összeggel haladja meg az előző évi juttatás mértékét) tettek ki. Ennek a 87,2%-a a közalkalmazotti alapilletményekre (pénzügyi tétel) lett fordítva. Ez az összeg nem tartalmazza a 2021. szeptembertől megvalósított 15%-os béremelés három havi kiadását, mivel azt központilag nyilvántartott forrásokból került rendezésre.

Jelentős összegű kiadásokat tettek ki még a külső óraadóknak fizetett a teljes összeg 2,3%-a, azaz 68.439.200 Ft összegű külső óraadói díjak és jubileumi jogcímen fizetett jutalmak, ami a teljes összeg 2,1%-át tette ki, 50.604.800 Ft összegben.

FŐCSOPORT 01. Bölcsészettudományi Kar		2021 TÉNY	
GAZDA	(mind)		
INTÉZET	(Több tétel)		
TÍPUS	02. Kiadások		
CSOPORT	K.01. Bérek és személyi juttatások		
Pénzügyi tétel	PÜ-I TÉTEL	Összeg / Kiadás (Ft)	Összeg / Kiadás (%)
<input type="checkbox"/>	R511013111 Közalkalmazottak alapilletmény teljesítése	2 561 134 351	87,6%
<input type="checkbox"/>	R511013113 Közalkalmazottak nyelvpótlék teljesítési számla	13 325 276	0,5%
<input type="checkbox"/>	R511013114 Közalk. egyéb kötelező illetménypótlék telj	61 164 935	2,1%
<input type="checkbox"/>	R511013115 Közalk. egyéb felt.függő pótl.juttatás telj.	38 681 054	1,3%
<input type="checkbox"/>	R511013118 Rendsz. keresetkieg. telj.	37 006 865	1,3%
<input type="checkbox"/>	R511013121 Eseti keresetkieg. telj.	45 750 382	1,6%
<input type="checkbox"/>	R511013180 Hallgatói munkadíjak	4 101 428	0,1%
<input type="checkbox"/>	R511033200 Céljuttatás, projektprémium	275 000	0,0%
<input type="checkbox"/>	R511043210 Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszol	310 300	0,0%
<input type="checkbox"/>	R511063000 Jubileumi jutalom költségei	50 604 800	1,7%
<input type="checkbox"/>	R511093100 Munkabajárás útköltsége, bérlet	4 042 975	0,1%
<input type="checkbox"/>	R511103000 Egyéb költségtérítések	9 363 236	0,3%
<input type="checkbox"/>	R511133100 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 088 233	0,1%
<input type="checkbox"/>	R511133101 Betegszabadság idejére fizetett díjak teljesítése	2 164 273	0,1%
<input type="checkbox"/>	R511133109 Bérkompenzáció teljesítése	346 800	0,0%
<input type="checkbox"/>	R512233201 Külső megbízott megbízási díj teljesítése	68 439 200	2,3%
<input type="checkbox"/>	R512332006 Munkaviszonyban nem állók költségtérítésének	20 857 979	0,7%
<input type="checkbox"/>	R512336000 Reprezentáció	3 498 758	0,1%
<b>Végösszeg</b>		<b>2 924 155 845</b>	<b>100,0%</b>

11. sz. táblázat: A 2021. évi személyi juttatások tételes bemutatása

Összességében a 8,73%-os emelkedés történt 2020. évhez képest a 2021. évi kiadásokban. Az AC01-AC05 kari gazdából 59.306.223 Ft bérátvállalást lehetett végrehajtani a pályázatok és a kiválósági támogatások terhére.

A bérátvállalás ellenére a növekményt okozta azt is, hogy mivel nem finanszírozták a Lektorok költségeit ezért a Karnak kellett a fedezetet biztosítani a lektori bérekre, valamint a központi kezelésű főcsoportból átkerült a kari főcsoportba a nyilvántartás a kapcsolódó költségeknek.

Az előléptetések alakulását Intézetenként a következő két táblázatban mutatjuk be:

2021. évi TÉNY					Létszám adatok :fő
Sorcímek	01. egyetemi tanár	02. egyetemi docens	03. egyetemi adjunktus	04. egyetemi tanársegéd	Összesen
01. Angol-Amerikai Intézet	0	2	0	0	2
03. Germanisztikai Intézet	0	0	1	0	1
04. Könyvtár- és Információtudományi Intézet	0	0	0	0	0
05. Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	1	0	3	0	4
06. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	0	0	0	0	0
07. Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	0	2	0	0	2
10. Orientalisztikai Intézet	0	1	0	0	1
12. Régészettudományi Intézet	0	1	0	0	1
13. Romanisztikai Intézet	0	1	0	0	1
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	1		2		3
16. Történeti Intézet	0	1	0	0	1
17. Nyelvi Közvetítés Intézet	0	0	1	0	1
<b>Végösszeg</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

12. sz. táblázat: a 2021. évi megvalósult előléptetések Intézeti bontásban

### IV.3. DOLOGI KIADÁSOK

A BTK 2021-ben dologi kiadások címén az alábbi tételeket költötte:

adatok: Ft		
Sorcímek	Kiadás (Ft)	Kiadás (%)
<b>01. Bölcsészettudományi Kar</b>	<b>544 494 137</b>	<b>63,0%</b>
01. BTK Kari képzés és kutatás	297 466 463	34,4%
02. BTK Kari Kancellária	223 462 997	25,8%
03. Átvett pénzeszköz	23 564 677	2,7%
<b>02. Központi Kezelésű Előirányzatok</b>	<b>184 254 524</b>	<b>21,3%</b>
04. Kancellária Központi	8 883 578	1,0%
06. Központi kezelésű oktatási tevékenységhez	61 842 365	7,2%
09. ÚNKP (KKE ÚNKP)	12 037 433	1,4%
10. Kiválósági támogatás	93 175 378	10,8%
11. Hallgatói Juttatások	8 315 770	1,0%
<b>03. Pályázatok</b>	<b>121 363 614</b>	<b>14,0%</b>
14. Pályázatok - Hazai	4 545 767	0,5%
15. Pályázatok - Nemzetközi	14 887 757	1,7%
16. EFOP	27 589 066	3,2%
17. Pályázatok - OTKA	74 341 024	8,6%
<b>07. Rektori Koordinációs Központ</b>	<b>14 412 219</b>	<b>1,7%</b>
EISZ adatbázis speciális program	14 412 219	1,7%
<b>Végösszeg</b>	<b>864 524 494</b>	<b>100,0%</b>

13. sz. táblázat: a 2021. évi dologi kiadások főbb tételei

adatok: Ft

Kiadás (Ft)	GAZDA			Végösszeg
	PÜ-I TÉTEL	01. BTK Kari képzés és kutatás	02. BTK Kari Kancellária	
Áht-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			127 786 604	127 786 604
Bérleti és lízingdíjak (PPP nélkül)		22 071 165	1 594 246	23 665 411
Biztosítási díjak		84 330		84 330
Egyéb szolgáltatások költségei (biztosítási díj nélkül)		21 486 819	11 495 897	36 024 551
Egyenes adózású ÁFA befizetés		1 521 295	4 096 503	5 826 830
El ktsgvetési év kapcs műk bev ut vfiz kapcs ráf		138 029 173		139 208 988
H. adók.e. vám, illeték és adójell. befiz. ráf.		901 844	169 071	1 084 030
Informatikai szolgáltatások besz.		3 995 052	7 846 048	16 675 318
Karbantartási, kisjavítási szolg.		33 571 859	20 028 020	53 599 879
Késkam,pótl, kötbér,egy.szankc kapcs ráf		66 000	4 252	70 252
Kiküldetések költségei		4 015 670		6 509 186
Közüzemi díjak			278 930	278 930
Levonható egyenes adós ÁFA anyag, szolg				0
Nem levonható egyenes adós ÁFA anyag, szolg		19 120 474	43 469 904	65 107 816
Reklám- és propaganda költségei		2 884 906		2 935 806
Szakmai anyagok		5 573 789		9 015 209
Szakmai tevékenységet segítő szolg.		40 048 541	350 000	45 821 635
Üzemeltetési anyagok		2 980 458	6 343 522	9 684 274
Vásárolt közszolg. (eü. szakszolg.) kiadása		1 115 088		1 115 088
<b>Végösszeg</b>		<b>297 466 463</b>	<b>223 462 997</b>	<b>544 494 137</b>

14. sz. táblázat: a 2021. évi dologi kiadások pénzügyi tétel bontásban

#### IV.4. FELHALMOZÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A 2021. évben Karunkon összességében 154.056.044 Ft beruházásra került sor az egyes főcsoportok szerint:

adatok Ft-ban

CSOPORT	K.07. Beruházások
SZÖVEG	(mind)
MUNKASZÁM	(mind)
Pénzügyi központ	(mind)
<b>FŐCSOPORT</b>	<b>Összeg / Kiadás</b>
01. Bölcsészettudományi Kar	35 540 310
02. Központi Kezelésű Előirányzatok	68 744 128
03. Pályázatok	49 771 606
<b>Végösszeg</b>	<b>154 056 044</b>

15. sz. táblázat: a 2021. évi beruházási kiadások

A Kar 2021. évben saját kari forrás terhére 35.540.310 Ft összeget költött beruházásokra, továbbá a központi kezelésű projektje 68.744.128 Ft és a pályázatainak keretében 49.771.606 Ft összegű beruházásra került sor.

A központi kezelésű projekt keretében UNKP támogatás forrásából informatikai eszközbeszerzések valósultak meg 9.302.807 Ft értékben és a Kiválósági támogatás keretében számítógép MacBook, projektor, szerver, íróasztal, tárgyaló asztal beszerzésekre került sor 59.441.321 Ft értékben.

A pályázati főcsoport terhére a kutatásokhoz kapcsolódóan szintén informatikai és egyéb eszközbeszerzések történtek.

MUNKASZÁM	SZÖVEG	Összeg / Kiadás
<b>A Buddhizmus-kutatás Központja kutatási</b>	MAC2-ELTE-1329	703 524
<b>Angol-Amerikai Intézet</b>	Canon EOS 80D DSLR váz beszerzése	348 901
<b>BTK-kari fejlesztési keret</b>	1158 LC tárgyaló szék	1 186 144
	28 fm salgópolc rendszer	889 000
	ÁFA-BTK/5774/2/2021	-380 860
	BTK/5774/2/2021 51-114213. -114780	-1 410 592
	Kari Tanácsterem korszerűsítése	9 530 246
<b>Dékáni Hivatal</b>	Informatikai esz.besz. 2021/Q2 II.név	517 415
	Krups EA810570 kávéfőző	96 390
<b>Gazdasági Hivatal</b>	134-15 Sandberg webkamera 5 db	78 581
<b>Humor, komikum, játékoság, irónia a spa</b>	MONITOR ELTE-04 3 db	121 158
	PC-ELTE-09-AMD 3 db számítógép	816 712
	üzemeltetési anyagok	39 947
<b>IIG kiadások BTK</b>	14db notebook	5 111 394
	5100110654	-2 068 589
	51-118416 áfakód jav.	-5 164
	ÁFA-5100110654	-558 520
	Dell Optiplex PC - 21Q1	6 567 773
	Interaktív kijelző	2 429 015
	közbeszerzési dj	5 164
	Monitor 10+15db 21Q1	1 663 065
	Notebook 21Q1	1 275 194
	SSD	77 429
<b>Képz és Kut.Sz.f.bizt.</b>	1 db GORENJE kombinált hűtő	119 899
	1158 LC tárgyaló szék	30 414
	2 db Gorenje MO17 mikrohullámú sütő	41 801
	2 db SAMSUNG mikrohullámú sütő	69 799
	30 fm salgópolc rendszer	849 150
	Apple smart keyboard folio 5100112978	-65 186
	Apple smart keyboard folio 5100112978 áfa	-17 600
	Apple Smart Keyboard Folio for 12.9-inch	82 786
	KHDD-ELTE-02 merevlemez 1 db	24 140
	KHDD-ELTE-02 merevlemez 1db 5100112170	-19 008
	KHDD-ELTE-02 merevlemez 1db 5100112170 áfa	-5 132
	Kutatók éjszakája reflektor	93 000
	NB2-ELTE-703 és NBx-ELTE-EGE beszerzése	822 427
	NB-ELTE-212 Notebook 2 db	863 321
	PASSION görgős szék	1 003 071
	Xerox fénymásológép vás. 5100112071	-72 490
	Xerox fénymásológép vás. 5100112071 áfa	-19 572
	Xerox fénymásológép vásárlása	92 062
	Babzsák, salgó polc, fotel, szőnyeg, stb..	2 300 653
<b>Nemzetközi Kapcsolatok Irodája</b>	Megállító tábla+kosár 2-2 db	62 078
	Straemline fali prospektustartó	47 269
<b>Nyelvészeti Műhelysorozat</b>	KSSD-ELTE-500 merevlemez 3 db	116 144
	Lenovo Thinkbook	253 860
<b>Ókortudományi Intézet</b>	salgó polc	811 995
<b>Orosz Nyelvi és Kult.Kp.tev.ell.munkatár</b>	7510-109 Jabra SPEAK 510 MS Speakerphone	38 265
<b>Orosz nyelvű szakmai találkozó, előadás</b>	falra rögzíthető tábla	10 565
	univerzális elemtöltő	2 211
	állványos fehér tábla	36 963
<b>Régészettudományi Intézet</b>	Kulcsos szekrény beszerzése	15 545
<b>Tanulmányi Hivatal</b>	MONITOR-ELTE-06 1 db	53 213
	PC-ELTE-13 asztali szám.gép 1 db	336 537
<b>Treffort kert - BTK</b>	51-105541 beruháfa korr	44 815
	51-105541 beruházás korr	165 980
	Puskin u.5-7. villanybojler HMV vezeték	318 008
<b>Végösszeg</b>		<b>35 540 310</b>

16. sz. táblázat: a Kari Főcsoport beruházási tételei



A 2021. évben Karunkon összességében 18.743.009 Ft felújításra került sor az egyes főcsoport szerint:

CSOPORT	K.08. Felújítások	
Pénzügyi központ	(mind)	
MUNKASZÁM	(mind)	
SZÖVEG	(mind)	
<b>FŐCSOPORT</b>	<b>Összeg / Kiadás</b>	
01. Bölcsészettudományi Kar		6 780 109
02. Központi Kezelésű Előirányzatok		11 962 900
<b>Végösszeg</b>		<b>18 743 009</b>

17. sz. táblázat: a Kari Főcsoport felújítási tételei

A Kar 2021. évben saját kari forrás terhére 6.780.109 Ft összeget költött felújításokra:

- Digitális Bölcsészet Nagylabor (M6-8. 201-210 helységek) közösségi tér kialakítása, festése, ablakok felújítása
- Médiastúdió ablakok felújítása
- jegyzetbolt költöztetése
- MANYFI Raktár költöztetése
- közösségi tér kialakítás M6-8 alagsorban
- babaszoba kialakítása
- Kari Tanácsterem hangosítás, felújítása, festése, parketta csiszolása
- Gombóc terem festése
- „A” épület földszinti konyha felújítása, új konyhabútor beépítése, székek és asztalok beszerzése.

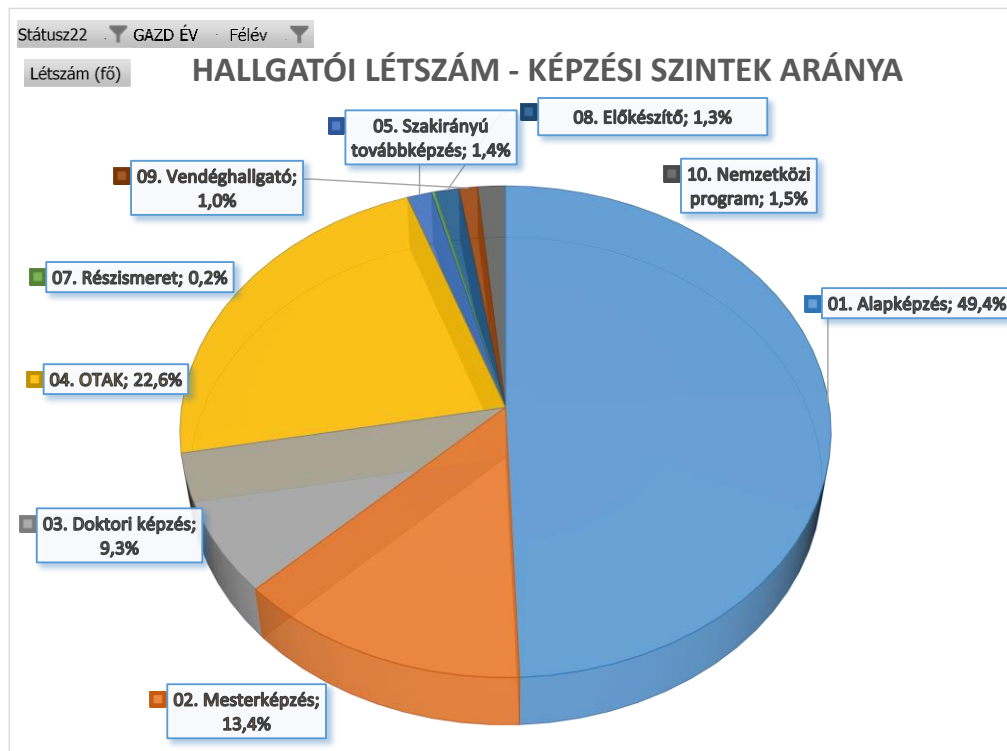
A központi kezelésű előirányzatok főcsoport terhére 11.962.900 Ft összegű felújításokat végeztünk el, melynek keretében többek között közösségi tér kialakítás, SHÜTI, és egyéb kiegészítő munkák valósultak meg.

		<i>adat: Ft</i>
<b>SZÖVEG</b>	<b>Összeg / Kiadás</b>	
BTK festés,padlóburkolás,falbontás		4 729 104
fűtészerezési munka Múzeum krt.6-8. Alagsor -112		989 965
Múzeum krt 4/B alagsor átalakítás		1 061 040
<b>Végösszeg</b>		<b>6 780 109</b>

18. sz. táblázat: a Kari Főcsoport felújítási tételei

## IV.5. HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Az Egyetem és ennek következményeképpen a Kar bevételi forrásainak legfontosabb befolyásoló tényezője a hallgatói létszám alakulása. A 2018-ban meghatározott normatíva emelés pozitív hatása mellett elsősorban a hallgatói létszám belső arányainak alakulása határozza meg az oktatás- képzési bevételek mértékét.



3. sz. *ábra*: hallgatói létszám összetétele 2021-ben

A Kar összesen hallgatói létszámai mind a tavaszi, mind az őszi szemeszterekben növekedést mutattak (ez a hallgatói létszám nem tartalmazza sem a CEEPUS, sem az ERASMUS hallgatók számát).

Státusz22		Aktív					
GAZD ÉV		(mind)					
Létszám (fő)	Oszlopcímke	VÁLTOZÁS (%)					
Sorcímkek		2019/20/2	2020/21/2	2020/21/1	2021/22/1	tavaszi szemeszter	ősz szemeszter
01. Alapképzés		3 233,0	3 261,0	3 654,0	3 740,0	0,9%	2,4%
02. Mesterképzés		805,0	879,0	951,5	1 020,0	9,2%	7,2%
03. Doktori képzés		615,0	629,0	674,0	687,0	2,3%	1,9%
04. OTAK		1 587,5	1 584,0	1 663,0	1 618,0	-0,2%	-2,7%
05. Szakirányú továbbképzés		54,0	105,0	109,0	87,0	94,4%	-20,2%
07. Részismeret		7,0	10,0	8,0	15,0	42,9%	87,5%
08. Előkészítő		151,0	92,0	105,0	97,0	-39,1%	-7,6%
09. Vendéghallgató		60,0	54,0	33,0	88,0	-10,0%	166,7%
10. Nemzetközi program		98,0	75,0	55,0	140,0	-23,5%	154,5%
<b>Végösszeg</b>		<b>6 610,5</b>	<b>6 689,0</b>	<b>7 252,5</b>	<b>7 492,0</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,3%</b>

**19. sz. táblázat:** a hallgatók képzési szintenkénti létszáma

A 2020/21/2 tavaszi szemeszter hallgatói létszáma 6 689,0 fő (az OTAK szakpár miatt lehet „fél” hallgató) 78,5 fővel haladta meg az egy évvel korábbi adatokat. A mesterképzésnek köszönhető ez a minimális növekedés, „stagnálás”.

A 2021/22/1 őszi szemeszter hallgatói létszáma 7 492,0 fő volt, ami 239,5 fővel haladta meg a 2020/21/1 szemeszter hallgatóinak létszámát.

A hallgatói létszámokhoz köthető bevételek finanszírozását az ELTE négy fő szegmensre bontja:

- a támogatási bevétel, az államilag finanszírozott hallgatók után,
- a költségtérítéses hallgatók után szedett képzési bevételek és
- a Stipendium Hungaricum programon keresztül érkező hallgatók utáni bevételek alakulása,
- egyéb finanszírozású (vendéghallgatók, nemzetközi programokban résztvevő hallgatók).

A hallgatói létszámok finanszírozási struktúra és szemeszterenkénti alakulását mutatja az alábbi tábla:

Státusz22	Aktív								
GAZD ÉV	(mind)								
KÉPZÉSI SZINT	(Több tétel)								
Létszám (fő)	Oszlopcímek	VÁLTOZÁS (%)				VÁLTOZÁS (fő)			
Sorcímek		2019/20/2	2020/21/2	2020/21/1	2021/22/1	tavaszi szemeszter	ősz szemeszter	tavaszi szemeszter	ősz szemeszter
01. állami támogatás		5 241,0	5 429,0	5 920,0	6 154,0	3,6%	4,0%	188,0	234,0
02. önköltséges		895,5	817,0	902,5	753,0	-8,8%	-16,6%	-78,5	-149,5
03. SH		176,0	243,0	266,0	306,0	38,1%	15,0%	67,0	40,0
04. egyéb		298,0	200,0	164,0	279,0	-32,9%	70,1%	-98,0	115,0
<b>Végösszeg</b>		<b>6 610,5</b>	<b>6 689,0</b>	<b>7 252,5</b>	<b>7 492,0</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,3%</b>	<b>78,5</b>	<b>239,5</b>

20. sz. táblázat: Hallgatói létszám alakulása finanszírozási mód szerint

A fenti létszám adatok szemeszterenkénti megoszlásából kiderül, hogy a Karon az utolsó szemeszterre nőtt az állami támogatásban részesülő hallgatók aránya, az önköltségeseké pedig csökkent.

Státusz22	Aktív							
GAZD ÉV	(mind)							
KÉPZÉSI SZINT	(Több tétel)							
Létszám (%)	Oszlopcímek	VÁLTOZÁS (%)					VÁLTOZÁS (fő)	
Sorcímek		2018/19/2	2019/20/1	2019/20/2	2020/21/2	2020/21/1	2021/22/1	
01. állami támogatás		78,5%	78,3%	79,3%	81,2%	81,6%	82,1%	
02. önköltséges		14,3%	13,2%	13,5%	12,2%	12,4%	10,1%	
03. SH		2,7%	2,8%	2,7%	3,6%	3,7%	4,1%	
04. egyéb		4,5%	5,7%	4,5%	3,0%	2,3%	3,7%	
<b>Végösszeg</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	

21. sz. táblázat: hallgatói létszám megoszlása finanszírozási mód szerint szemeszterenként

Az éves adatok (gazdasági év) alapján összességében 2,3%-kal, azaz 318,0 fővel több hallgató vett részt 2021 év során a Kar oktatásában, mint 2020-ban.

Státusz22	Aktív										
Létszám (fő)	Oszlopcímek										
Sorcímek	01. Alapképzés	02. Mesterképzés	03. Doktori képzés	04. OTAK	05. Szakirányú továbbképzés	07. Részismeret	08. Előkészítő	09. Vendéghallgató	10. Nemzetközi program	Végösszeg	
2019	6 734,0	1 856,0	1 085,0	3 262,0	122,0	24,0	224,0	249,0	302,0	13 858,0	
2020	6 887,0	1 756,5	1 289,0	3 250,5	163,0	15,0	256,0	93,0	153,0	13 863,0	
2021	7 001,0	1 899,0	1 316,0	3 202,0	192,0	25,0	189,0	142,0	215,0	14 181,0	

22. sz. táblázat: hallgatói létszám éves bontásban képzési szintenként

Az OTAK kivételével a BTK három fő képzése (alapképzés, mesterképzés és doktori képzés) éves szinten enyhe emelkedő hallgatói létszámot ért el 2021. évben.

A képzési bevételek nagyságát mindenekelőtt a hallgatói létszámok alakulása határozza meg. Egyértelműen megállapítható, hogy a korábban a BTK-ra jellemző létszám csökkenés vagy stagnálás helyett bizonyos képzési szinteken növekedés jelent meg. Kiugróan magas az Stipendiumos hallgatók számának növekedése, illetve növekedést mutat az állami finanszírozású hallgatói létszám is.

#### IV.6. KIADOTT OKLEVELEK

A Karon 2021. évben 1 661 db oklevél került kiadásra.

Az alábbi táblázat a normál módon megszerzett oklevelek képzési szintek szerinti alakulását mutatja be.

ELTE BTK Kiadott oklevelek				
szint	2018	2019	2020	2021
Alapképzés (BA/BSc/BProf)	797	755	778	886
Mesterképzés (MA/MSc)	338	366	316	396
Doktori képzés (PhD/DLA)				74
Egyetemi képzés	272	21	7	1
Egyetemi szitű kiegészítő képzés	12	2	1	
Osztatlan képzés	2	82	148	209
Felsőoktatási szakképzés			1	
Főiskolai képzés	12	4	0	0
Szakirányú továbbképzés	40	58	43	95
Összesen	1473	1288	1294	1661

23. sz. táblázat: a megszerzett oklevelek képzési szintek szerinti alakulása

A 2021. évi kiugróan magas kiadott oklevelek magyarázata nagy részben a nyelvvizsga nélküli diploma kiadásához köthető.

## IV.7. KÖZALKALMAZOTTI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA

						adatok: fő
BTK (A01 - AC05)	01. Oktatók	02. Kutatók	03. Tanárok	05. Közgyűjteményesek	06. Adminisztrátorok	ÖSSZESEN:
2021_NYITÓ	450,2	11,2	23,0	28,5	163,8	676,7
BELÉPŐK_2021	12,9	0,9	7,0	4,0	11,9	36,7
KILÉPŐK_2021	-22,0	-3,1	-2,5	-2,0	-23,4	-53,0
<b>2021_ZÁRÓ</b>	<b>441,1</b>	<b>9,0</b>	<b>27,5</b>	<b>30,5</b>	<b>152,3</b>	<b>660,4</b>

24. sz. táblázat: A 2021.évi közalkalmazotti létszám alakulása

A kari főcsoport két gazdájára (AC01-AC05) 2021. évben a nyitó állomány (statisztikai létszám, itt nem került figyelembevételre a GYES/GYED és fizetésnélkülin lévőket) 676,7 fő volt, mely összeg 660,4 főre mérséklődött év végére.

Meg kell jegyeznünk, hogy a tisztánlátást bonyolítja az év végén (októbertől - decemberig) kilépett 8 oktató, akik helyére csak a következő évben vett fel új közalkalmazottat a Kar.

A 2021. évben történt kilépések leggyakoribb oka a közös megegyezés volt (48%-ban), ezt is bizonyos mértékig árnyalja az a tény, hogy a nyugdíjba menők közül is sokan választották a közös megegyezést a felmentés helyett.

## IV.8. KARI KIVÁLÓSÁGI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

### IV.8.1. Kari kiválósági keret felhasználása

A 2021-ban a rendelkezésre álló forrás a kari kiválósági feladatok megvalósítására az SAP tény adatok alapján 147.620.167 Ft volt, melyből 2020. évi maradványból 62.464.507 Ft összeg származott. 2021. évben a kiadások mértéke összesen 54.185.486 Ft, melynek 70,05%-át a személyi juttatások és járulékai tették ki.

Ezek a személyi juttatások jellemzően:

- a dékáni megbízottak kiválósági feladatához,
- oktatás módszertani fejlesztésekhez,
- Q1-es publikációkhoz.

A Kar oktatóinak kimagasló tevékenységének ösztönzésére a 21. század felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott igényeknek való eredményes megfelelésre és az oktatási és kutatási tevékenység nemzetközi vonatkozású mutatószámainak további javítására, valamint az

oktatási és kutatási tevékenység nemzetközi vonatkozású mutatószámainak emelésére, valamint az innovációs gondolkodás fejlesztésére fordítottuk.

A 2021-ben realizálódott dologi kiadások mértéke 15.957.512 Ft volt, amely az előző évhez képest a duplájára növekedett, a teljes kiadáson belül 29,45 %-ra.

A dologi kiadásokból könyv- és folyóirat megjelenetések, zoom előfizetések és konferencia részvételek valósultak meg.

A 2021-es gazdasági évben a kari kiválósági szempontok figyelembevétele mellett kiemelt feladatokat indítottunk, mint:

- a kari honlapok fejlesztése
- magyar hallgatók külföldi képzésben való részvételének támogatása
- oktatás módszertani fejlesztés
- kommunikációs feladatok
- digitális ügymenet támogatása
- doktori jelentkezések elősegítése
- tudományos pályázatok keretében konferencia részvételek tudtak megvalósulni
- informatikai eszközbeszerzések, mikrofon, digitális zongora és az RFID rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási kiadások.

Ezekre a célfeladatokra 93.434.681 Ft összeg lekötésre került kötelezettségvállalásként.

A keret az év végi elszámolások eredményeként 4 705 900 Ft összeggel megnövelésre került, így ezzel a szabad maradvánnyal zárt. Ennek felhasználása 2022. évi költségvetési tervezés során kerül meghatározásra.

#### **IV.8.2. Fejlesztési keret**

Kari fejlesztési célok megvalósítására a Kancellária a Kar rendelkezésre bocsátott egy 40 000 000 Ft-os fejlesztési keretet 2020 októberében, az Ifjúsági épület földszintjének Eötvös Kiadó részére történő átadás ellentételezésére. Ennek az összegnek a terhére történt az Indológia Tanszék költöztetése a maradvány összeget pedig további fejlesztésekre fordította a Kar 2021-es gazdasági évben.

A keretet az alábbi tételekre használtuk fel:

- villanyszerelési, fűtési munkák;
- Kari tanácsterem felújítása, audio technikai fejlesztése;
- tárgyalószékek vásárlása;
- Trefort-kerti parkoló rendszert biztosító kapurendszer kiépítése;
- raktárak és könyvtárakhoz szükséges SALGO polcok beszerzése.

## IV.9. PÁLYÁZATI AKTIVITÁS ÉS EREDMÉNYEK (KIVÁLÓSÁGI FORRÁSOK NÉLKÜL)

A beszámoló során az SAP Gazdálkodási rendszer 2022. február 23-án lehvívott fedezetvizsgálati riport (ZFED) adataiból indultunk ki.

A lekérdezés során a **P01 főcsoporton** (pályázati főcsoport) belül a **C0000 – C1199 körzet** adatait vettük figyelembe.

### 1/ A 2021. évi maradvány levezetése

FŐCSOPORT	03. Pályázatok				
Összeg / Összeg PükörPnem	Oszlopcímkek				
Sorcímkek	05. Pályázatok - Hazai	05. Pályázatok - Nemzetközi	05. Pályázatok - OTKA	14. EFOP	Végösszeg
B.11. Előző évi Maradvány	63 148 818 Ft	187 407 934 Ft	341 313 840 Ft	89 267 363 Ft	681 137 955 Ft
<b>Végösszeg</b>	<b>63 148 818 Ft</b>	<b>187 407 934 Ft</b>	<b>341 313 840 Ft</b>	<b>89 267 363 Ft</b>	<b>681 137 955 Ft</b>

25. sz. táblázat: a 2021. évi pályázati maradványok

2020. évről a Kar **681.137.955 Ft** összegű maradványt hozott át 2021. évre, aminek 50,1%-a az OTKA pályázatokhoz kapcsolódott.

FŐCSOPORT	03. Pályázatok				
Összeg / Összeg PükörPnem	Oszlopcímkek				
Sorcímkek	05. Pályázatok - Hazai	05. Pályázatok - Nemzetközi	05. Pályázatok - OTKA	Végösszeg	
B.01. Működési célú támogatás ÁH belül	15 905 829 Ft	0 Ft	355 758 000 Ft	371 663 829 Ft	
B.02. Felhalmozási célú támogatás ÁH b	1 651 000 Ft		11 469 000 Ft	13 120 000 Ft	
B.04. Működési bevétel - bruttó		1 580 821 Ft	993 313 Ft	2 574 134 Ft	
B.07. Működési célú átvett pénzeszköz		46 103 302 Ft		46 103 302 Ft	
B.08. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		389 750 Ft		389 750 Ft	
B.09. Állami Támogatás - bruttó	35 810 000 Ft			35 810 000 Ft	
B.10. Hozzájárulás állami támogatásból	0 Ft	353 334 Ft	0 Ft	353 334 Ft	
<b>Végösszeg</b>	<b>53 366 829 Ft</b>	<b>48 427 207 Ft</b>	<b>368 220 313 Ft</b>	<b>470 014 349 Ft</b>	

26. sz. táblázat: a 2021. évi pályázati bevételek

A Kar pályázatai 2021. évben 470.014.349 Ft új bevételi forrást kaptak. Ebből a legnagyobb részt az OTKA pályázatok tették ki, 368.220.313 Ft összegben, ami a teljes forrás 78,3%-át teszi ki.

Itt látható, hogy Karunknak 2021. évben már nem volt bevétele EFOP-ból.



Karunk 658.996.558 Ft összegben költött pályázati kiadásokra. A Pályázati kiadások legnagyobb tétele a „Bérek és személyi juttatások” volt, ami a teljes összeg 42,2%-át jelentik.

FŐCSOPORT		03. Pályázatok				
Összeg / Összeg PüKörPnem		Oszlopcímkek				
Sorocímkek		05. Pályázatok - Hazai	05. Pályázatok - Nemzetközi	05. Pályázatok - OTKA	14. EFOP	Végösszeg
K.01. Bérek és személyi juttatások		-30 878 587 Ft	-75 889 252 Ft	-127 640 628 Ft	-43 511 164 Ft	-277 919 631 Ft
K.02. Munkaadót terhelő járulékok		-4 288 846 Ft	-11 549 192 Ft	-18 389 238 Ft	-6 607 585 Ft	-40 834 861 Ft
K.03. Dologi kiadások		-4 545 767 Ft	-14 887 757 Ft	-74 341 024 Ft	-27 589 066 Ft	-121 363 614 Ft
K.04. Dologból elszámolt rezszi			-8 160 991 Ft	-32 397 285 Ft		-40 558 276 Ft
K.05. Ellátottak pénzbeli hozzájárulása		-1 128 600 Ft	-106 179 805 Ft	-30 000 Ft		-107 338 405 Ft
K.06. Egyéb működési célú kiadás		-591 148 Ft	-18 988 636 Ft	-1 630 381 Ft		-21 210 165 Ft
K.07. Beruházások		-1 639 958 Ft	-1 764 697 Ft	-39 705 831 Ft	-6 661 120 Ft	-49 771 606 Ft
K.10 Független kiadások			0 Ft	0 Ft		0 Ft
<b>Végösszeg</b>		<b>-43 072 906 Ft</b>	<b>-237 420 330 Ft</b>	<b>-294 134 387 Ft</b>	<b>-84 368 935 Ft</b>	<b>-658 996 558 Ft</b>

27. sz. táblázat: a 2021. évi pályázati kiadások

Így az SAP-ból kapott adatok alapján a 2021. évi maradvány 492 m Ft volt. Ezen összeg nem tartalmazza a korábbi évek deviza számláin lévő maradványokat, melynek nagyságrendje összességében 178 m Ft (két témában). Ha az utóbbi tételeket is számításba vesszük, akkor a Kar pályázati maradványa **670 m Ft** volt.

## 2/ A 2021. évi pályázati statisztikai adatok

FŐCSOPORT	03. Pályázatok	
CSOPORT	(Több tétel)	

Összeg / Egyenleg		GAZDA				
Pénzügyi központ		05. Pályázatok - 05. Pályázatok - 05. Pályázatok -				
MUNKASZÁM		Hazai	Nemzetközi	OTKA	14. EFOP	Végösszeg
<b>Végösszeg</b>		<b>43 072 906 Ft</b>	<b>237 420 330 Ft</b>	<b>294 134 387 Ft</b>	<b>84 368 935 Ft</b>	<b>658 996 558 Ft</b>
Darabszám:		10	26	68	4	108
Átlagos kiadások:		4 307 291 Ft	9 131 551 Ft	4 325 506 Ft	21 092 234 Ft	6 101 820 Ft
legkisebb összeg:		13 638 Ft	-52 260 Ft	3 110 Ft	3 043 426 Ft	
legnagyobb összeg:		25 576 493 Ft	123 052 998 Ft	23 808 621 Ft	52 440 402 Ft	

28. sz. táblázat: a 2021. évi pályázati adatok

A 2021. évben a Gazdasági Hivatal 108 db pályázattal foglalkozott.

Az OTKA pályázatok 63,1 %-át, míg 2021. évben bevételt már nem generáló EFOP pályázatok 3,7%-át teszik ki a bemutatott 108 db pályázatnak. A nemzetközi pályázatok 24,0 %, míg a hazai pályázatok 9,2% arányt képviselnek az összes pályázatból.

Átlagosan 1 pályázat éves kiadása 6,1 m Ft volt.

## IV.11. VÁLTOZÁSOK A LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSBAN

2021. évben az alábbi táblázatban szereplő változások történtek az épületek használatában:

						adatok: nm
Épület	ÁTADÓ	ÁTVEVŐ	01. Oktatási helyiségek	02. Adminisztráció	03. Speciális helyiségek	Végösszeg
Múzeum krt. 4. "A" épület	06. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	Jegyzetbolt		23,18		23,18
	31. Dékáni Hivatal	33. Gazdasági Hivatal		24,62		24,62
	32. Tanulmányi Hivatal	31. Dékáni Hivatal		22,51		22,51
		32. Tanulmányi Hivatal		24,97		24,97
	Babaszoba	EDŐK		9,29		9,29
	BTK	06. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet		26,8		26,8
	33. Gazdasági Hivatal	Jegyzetbolt		21,84		21,84
<b>Múzeum krt. 4. "A" épület Összesen</b>				<b>153,21</b>		<b>153,21</b>
Múzeum krt. 4. "B" épület	11. Ókortudományi Intézet	15. Távol-Keleti Intézet	29,5		15,1	44,6
	12. Régészettudományi Intézet	15. Távol-Keleti Intézet	14,3		15	29,3
<b>Múzeum krt. 4. "B" épület Összesen</b>			<b>43,8</b>		<b>30,1</b>	<b>73,9</b>
Múzeum krt. 6-8. Főépület	BTK	Babaszoba		4,77		4,77
	Jegyzetbolt	BTK		55,6		55,6
<b>Múzeum krt. 6-8. Főépület Összesen</b>				<b>60,37</b>		<b>60,37</b>
Múzeum krt. 6-8. Ifjúsági Épület	10. Orientalisztika Intézet	Eötvös Kiadó	46,32			46,32
	11. Ókortudományi Intézet	Eötvös Kiadó	79,33			79,33
<b>Múzeum krt. 6-8. Ifjúsági Épület Összesen</b>			<b>125,65</b>			<b>125,65</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>169,45</b>	<b>213,58</b>	<b>30,1</b>	<b>413,13</b>

29. sz. táblázat: 2021. évben az épület használatban történt változások

Az alábbi Intézetek, szervezeti egységek és bérlők összességében 413,1 m<sup>2</sup> területet adtak át hasznosításra:

adatok: nm

Átadott területek	FŐFUNKCIÓ			
ÁTADÓ	01. Oktatási helyiségek	02. Adminisztráció	03. Speciális helyiségek	Végösszeg
06. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet		23,2		23,2
10. Orientalisztika Intézet	46,3			46,3
11. Ókortudományi Intézet	108,8		15,1	123,9
12. Régészettudományi Intézet	14,3		15,0	29,3
31. Dékáni Hivatal		24,6		24,6
32. Tanulmányi Hivatal		47,5		47,5
Babaszoba		9,3		9,3
BTK		31,6		31,6
Jegyzetbolt		55,6		55,6
33. Gazdasági Hivatal		21,8		21,8
<b>Végösszeg</b>	<b>169,5</b>	<b>213,6</b>	<b>30,1</b>	<b>413,1</b>

30. sz. táblázat: az átadott területek főfunkció szerinti bontásban

adatok: nm

Átvett területek	FŐFUNKCIÓ			
ÁTVEVŐ	01. Oktatási helyiségek	02. Adminisztráció	03. Speciális helyiségek	Végösszeg
06. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet		26,8		26,8
15. Távol-Keleti Intézet	43,8		30,1	73,9
31. Dékáni Hivatal		22,5		22,5
32. Tanulmányi Hivatal		25,0		25,0
33. Gazdasági Hivatal		24,6		24,6
Babaszoba		4,8		4,8
BTK		55,6		55,6
EDÖK		9,3		9,3
Eötvös Kiadó	125,7			125,7
Jegyzetbolt		45,0		45,0
<b>Végösszeg</b>	<b>169,5</b>	<b>213,6</b>	<b>30,1</b>	<b>413,1</b>

*31. sz. táblázat: az átadott területek új használói*

## V. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES SZÁMSZAKI ADATAI

### V.1. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNYOK

Karunk a 2021. évet 954.576.453 Ft összegű maradvánnyal zárta.

					adatok: Ft
MARADVÁNY LEVEZETÉS	Oktatási egységek összesen	Hivatalok összesen	BTK Általános	Egyéb	KAR
2021. év végi maradvány (kari 01-05 gazda) szabad keret (*ITTNEMEI, *PALYREZSI, függő bevétel kizárásával) **	237 008 922	156 208 062	85 439 492	475 919 977	954 576 453
2021. év végi maradvány (kari 01-05 gazda) kötelezettségvállalás (*ITTNEMEI és *PALYREZSI kizárásával)	-34 564 039	-7 257 796	-70 370 632	-176 518 270	-288 710 737
Kari kiválósági keretek 2021. év végi költhető maradványa **	0	0	0	4 705 900	4 705 900
Közterületesítés elszámolás	-8 852 941	-1 182 440	0	0	-10 035 381
2020 évi Stipendium Hungaricum képzési költség és szervezési keret végelszámolás - bruttó	0	0	6 700	0	6 700
PALYREZSI elszámolás	0	0	-18 789 290	0	-18 789 290
Belföldi-külföldi folyóirat és EISZ elszámolás	16 596 926	333 235	0	0	16 930 161
2021 évi Stipendium Hungaricum képzési költség és szervezési keret előelszámolás - bruttó - tervezett összeg (előzetes)	0	0	14 415 750	0	14 415 750
2021 évben végrehajtott SH, saját és egyéb képzési bevétel korrekciók 2021.12.04-i és 2022.02.25-i állapot közötti különbözete	0	0	-18 651 592	0	-18 651 592
Elszámolások utáni ÁKTH -19% maradványban elszámolva	0	0	803 537	0	803 537
Elszámolások utáni kari -1,5% maradványban elszámolva	0	0	63 437	0	63 437
Karnál kari kiválósági +1,5% visszahagyás	0	0	-63 437	0	-63 437
Elszámolások utáni egyetemi kiválósági -0,5% maradványban elszámolva	0	0	21 146	0	21 146
2021. évi TMA elszámolás (kifutó)	0	0	-12 000	0	-12 000
2021. 3-4. negyedévi telefon költség elszámolás	-4 303 651	-2 017 287	0	0	-6 320 938
2021. évi telefon kötváll felszabadítás	3 887 960	1 822 436	0	0	5 710 396
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>209 773 176</b>	<b>147 906 211</b>	<b>-7 136 889</b>	<b>304 107 607</b>	<b>654 650 105</b>

**32. sz. táblázat:** 2021. évi korrigált maradvány levezetése

A maradvány összegét csökkentő tételek:

- a 2021. évben jóváhagyott kötelezettségvállalás;
- a 2021. évi közterületesítés elszámolása;
- a 2021. évi pályázatok utáni rezszi elszámolás;
- a 2021. évi képzési bevételekben 2022-ben végrehajtott korrekciók;
- a Kar 2021. 3-4. negyedévi telefonköltségének levonása.

A maradvány összegét növelő tételek:

- a Kari Kiválósági Keret 2021. évi költhető maradványa;
- a belföldi-, külföldi folyóiratok és az EISZ 2021. évi elszámolása;
- a 2021. évi SH képzés elszámolása;
- a 2021. évi telefon kötelezettségvállalások felszabadítása.

A módosító tételek figyelembevételével Karunk a 2022. évet **654.650.105 Ft** összegű maradvánnyal nyitotta.

## V.2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK

### V.2.1. Az Oktatási, képzési bevétel

A Kar az egyetemi allokációs rendszer segítségével tervezett oktatási bevételeit az alábbi tábla tartalmazza:

ÉV	TERV_2022				
BEV TÍPUSA	(mind)				
					<i>adatok: Ft</i>
Összeg / ÖSSZEG	Oszlopcímek				
Sorcímek	01. állami támogatás	02. önköltséges	03. SH	04. egyéb	Végösszeg
<b>01_Adminkari bevételek</b>	<b>4 084 935 399</b>	<b>568 962 732</b>	<b>244 872 536</b>	<b>191 991 706</b>	<b>5 090 762 373</b>
01. Alapképzés	1 843 269 855	261 428 584	24 258 735		2 128 957 174
02. Mesterképzés	525 306 722	186 527 916	106 401 904		818 236 543
03. Doktori képzés	305 087 250	47 998 519	85 860 399		438 946 169
04. OTAK	1 411 271 572	23 340 872			1 434 612 444
05. Előkészítő			19 378 347	186 531 575	205 909 923
06. Szakirányú továbbképzés		46 743 000			46 743 000
08. Részismeret		2 923 840			2 923 840
09. Vendéghallgató			8 973 150	5 460 130	14 433 280
<b>02_Átadott bevételek</b>	<b>-429 922 155</b>	<b>-17 893 304</b>	<b>-2 148 602</b>	<b>-6 561 399</b>	<b>-456 525 460</b>
01. Alapképzés	-17 518 349	-2 820 583	-78 927		-20 417 859
02. Mesterképzés	-22 257 887	-2 778 843	-1 370 974		-26 407 704
04. OTAK	-390 145 919	-12 293 878			-402 439 797
09. Vendéghallgató			-698 700	-6 561 399	-7 260 099
<b>03_Kapott bevételek</b>	<b>159 580 430</b>	<b>14 674 981</b>	<b>51 596 056</b>	<b>11 729 481</b>	<b>237 580 948</b>
01. Alapképzés	44 906 630	7 775 416	19 542 490		72 224 536
02. Mesterképzés	12 813 826	3 401 321	32 053 566		48 268 713
04. OTAK	101 469 125	3 356 045			104 825 170
06. Szakirányú továbbképzés		142 198			142 198
09. Vendéghallgató				11 729 481	11 729 481
11. Felsőoktatási szakképzés	390 849				390 849
<b>Végösszeg</b>	<b>3 814 593 674</b>	<b>565 744 408</b>	<b>294 319 990</b>	<b>197 159 788</b>	<b>4 871 817 861</b>

33. sz. táblázat: oktatási, képzési bevételek képzéstípusonként

A BTK 2022. évben az általa indított képzések vonatkozásában **4.871.817.861 Ft** összegű bevételt tervez, amely már tartalmazza a más Karoknak átadott és más Karoktól kapott áthallgatási és átoktatási bevételeket.

ÉV	TERV_2022				
CSOPORT	(mind)				
KÉPZÉSI SZINT	(mind)				
					<i>adatok: Ft</i>
<b>Összeg / ÖSSZEG</b>	<b>Oszlopcímkek</b>				
<b>Sorcímkek</b>	<b>01. állami támogatás</b>	<b>02. önköltséges</b>	<b>03. SH</b>	<b>04. egyéb</b>	<b>Végösszeg</b>
01. itt lévő bevételek	3 114 291 142	565 744 408		197 159 788	3 877 195 338
02. itt nem lévő bevételek	700 302 533		294 319 990		994 622 523
<b>Végösszeg</b>	<b>3 814 593 674</b>	<b>565 744 408</b>	<b>294 319 990</b>	<b>197 159 788</b>	<b>4 871 817 861</b>
01. itt lévő bevételek	81,6%	100,0%	0,0%	100,0%	79,6%
02. itt nem lévő bevételek	18,4%	0,0%	100,0%	0,0%	20,4%
<b>Végösszeg</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
01. itt lévő bevételek	80,3%	14,6%	0,0%	5,1%	100,0%
02. itt nem lévő bevételek	70,4%	0,0%	29,6%	0,0%	100,0%
<b>Végösszeg</b>	<b>78,3%</b>	<b>11,6%</b>	<b>6,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>100,0%</b>

34. sz. táblázat: oktatási, képzési bevételek tervezett összege.

Karunk tervezett képzési bevételeinek 79,6%-a, 3.877.195.338 Ft már itt lévő bevétel, míg a bevételek 20,4%-a, 994.622.523 Ft összegben még itt nem lévő fázisban van. Az itt nem lévő bevételek 29,6%-a 294.319.990 Ft köthető a Stipendium Hungaricum hallgatók bevételeihez, a többi itt nem lévő képzési bevétel az alaptámogatás alulfinanszírozása kiegészítéshez köthető.

#### V.2.1.1 A képzési támogatás felosztása

ÉV	TERV_2022				
BEV TÍPUSA	(mind)				
TÍPUS	01. állami támogatás				
					<i>adatok: Ft</i>
<b>Összeg / ÖSSZEG</b>	<b>Oszlopcímkek</b>				
<b>Sorcímkek</b>	<b>01_Adminkari bevételek</b>	<b>02_Átadott bevételek</b>	<b>03_Kapott bevételek</b>	<b>Végösszeg</b>	
01. Alapképzés	1 843 269 855	-17 518 349	44 906 630	1 870 658 136	
02. Mesterképzés	525 306 722	-22 257 887	12 813 826	515 862 661	
03. Doktori képzés	305 087 250			305 087 250	
04. OTAK	1 411 271 572	-390 145 919	101 469 125	1 122 594 778	
11. Felsőoktatási szakképzés			390 849	390 849	
<b>Végösszeg</b>	<b>4 084 935 399</b>	<b>-429 922 155</b>	<b>159 580 430</b>	<b>3 814 593 674</b>	
01. Alapképzés	45,1%	4,1%	28,1%	49,0%	
02. Mesterképzés	12,9%	5,2%	8,0%	13,5%	
03. Doktori képzés	7,5%	0,0%	0,0%	8,0%	
04. OTAK	34,5%	90,7%	63,6%	29,4%	
11. Felsőoktatási szakképzés	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	
<b>Végösszeg</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	
01. Alapképzés	98,5%	-0,9%	2,4%	100,0%	
02. Mesterképzés	101,8%	-4,3%	2,5%	100,0%	
03. Doktori képzés	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	
04. OTAK	125,7%	-34,8%	9,0%	100,0%	
11. Felsőoktatási szakképzés	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	
<b>Végösszeg</b>	<b>107,1%</b>	<b>-11,3%</b>	<b>4,2%</b>	<b>100,0%</b>	

35. sz. táblázat: oktatás, képzés – állami támogatás

A 35. sz. táblázat alapján összességében megállapítható, hogy Karunk **4 084 935 399 Ft** képzési támogatással számol a Kar által meghirdetett egyes képzések alapján az egyetemi képzési allokáció alapján. Ezen összegből 429 922 155 Ft összegű képzési támogatást (ebből az OTAK: 390 145 919 Ft, (90,7%)) ad át más karoknak átoktatás-áthallgatás jogcímen, illetve 159 580 430 Ft összegű képzési támogatást kap más Karoktól, melyek eredőjeként **3 814 593 674 Ft** képzési támogatás szerepel Karunk 2022. évi költségvetési tervében.

A tábla alapján az átadott képzési bevételek **270 341 725 Ft** összeggel meghaladják a képzés során kapott bevételeket. Csak az OTAK képzést figyelembe véve ez a különbség -288 676 794 Ft, míg az OTAK nélküli képzések esetén 18 335 069 Ft pozitív összegű többlete lesz a Karnak.

Tervezett képzési bevételek			adatok: Ft		adatok: %	
01. állami támogatás	01. itt lévő bevételek	02. itt nem lévő bevételek	Összesen:	01. itt lévő bevételek	02. itt nem lévő bevételek	Összesen:
Angol-Amerikai Intézet	577 062 048	129 762 439	706 824 487	18,53%	18,53%	18,53%
Filozófia Intézet	129 106 524	29 031 847	158 138 371	4,15%	4,15%	4,15%
Germanisztikai Intézet	263 235 432	59 193 066	322 428 498	8,45%	8,45%	8,45%
Könyvtár- és Információtudományi Intézet	86 534 763	19 458 847	105 993 609	2,78%	2,78%	2,78%
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	207 629 810	46 689 174	254 318 985	6,67%	6,67%	6,67%
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	182 073 964	40 942 498	223 016 462	5,85%	5,85%	5,85%
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	312 511 430	70 273 631	382 785 061	10,03%	10,03%	10,03%
Művészettörténeti Intézet	46 203 449	10 389 649	56 593 099	1,48%	1,48%	1,48%
Néprajzi Intézet	22 371 873	5 030 705	27 402 578	0,72%	0,72%	0,72%
Orientalisztikai Intézet	50 127 137	11 271 959	61 399 095	1,61%	1,61%	1,61%
Ókortudományi Intézet	101 957 899	22 927 007	124 884 907	3,27%	3,27%	3,27%
Régészettudományi Intézet	75 088 001	16 884 843	91 972 844	2,41%	2,41%	2,41%
Romanisztikai Intézet	156 767 456	35 251 889	192 019 345	5,03%	5,03%	5,03%
Szláv és Balti Filológiai Intézet	112 704 617	25 343 593	138 048 210	3,62%	3,62%	3,62%
Távol-keleti Intézet	261 427 933	58 786 618	320 214 551	8,39%	8,39%	8,39%
Történeti Intézet	418 026 913	94 000 622	512 027 535	13,42%	13,42%	13,42%
Nyelvi Közvetítés Intézete	66 277 518	14 903 653	81 181 171	2,13%	2,13%	2,13%
Művészetközvetítő és Zenei Intézet	45 184 375	10 160 493	55 344 867	1,45%	1,45%	1,45%
<b>Összesen:</b>	<b>3 114 291 142</b>	<b>700 302 533</b>	<b>3 814 593 674</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### 36. sz. táblázat: oktatás, képzés – állami támogatás – szervezeti egységekre bontva

A képzési bevételek Intézetenkénti megoszlása alapján a nettó képzési támogatások 18,53 %-át az Angol-Amerikai Intézet, 13,42%-át a Történeti Intézet, míg 10,03 %-át a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet szolgáltatta.

#### V.2.1.2. Saját bevételek felosztása

A Kar teljes saját bevételi tervét az előterjesztés „3a bevételek” melléklete tartalmazza, melyből ezen fejezetben a képzési bevételek kerülnek kiemelésre. A tervezett képzési saját bevételek analitikáját a **3b képzési bevételek Melléklet** tartalmazza.

Tervezés során a kari költségvetésben összesen **568.962.732 Ft** képzési bruttó bevételből indultunk ki a meghirdetett képzések után. Az önköltséges hallgatók más Karokon történő átoktatás-áthallgatás kapcsán Karunk 17.898.304 Ft-ot ad át más Karoknak, továbbá Karunk más karoktól 14.674.981 Ft összegben kap a képzési saját bevételekből ezen a jogcímen. Így a Karunk képzési bevétele, jogcímen nettó összegben **565.744.408 Ft-ot** tervez.

ÉV	TERV_2022				
BEV TÍPUSA	(mind)				
TÍPUS	02. önköltséges				
					<i>adatok: Ft</i>
<b>Összeg / ÖSSZEG</b>	<b>Oszlopcímek</b>				
<b>Sorcímek</b>	<b>01_Adminkari bevételek</b>	<b>02_Átadott bevételek</b>	<b>03_Kapott bevételek</b>	<b>Végösszeg</b>	
01. Alapképzés	261 428 584	-2 820 583	7 775 416	266 383 417	
02. Mesterképzés	186 527 916	-2 778 843	3 401 321	187 150 395	
03. Doktori képzés	47 998 519			47 998 519	
04. OTAK	23 340 872	-12 293 878	3 356 045	14 403 038	
06. Szakirányú továbbképzés	46 743 000		142 198	46 885 199	
08. Részismeret	2 923 840			2 923 840	
<b>Végösszeg</b>	<b>568 962 732</b>	<b>-17 893 304</b>	<b>14 674 981</b>	<b>565 744 408</b>	
01. Alapképzés	45,9%	15,8%	53,0%	47,1%	
02. Mesterképzés	32,8%	15,5%	23,2%	33,1%	
03. Doktori képzés	8,4%	0,0%	0,0%	8,5%	
04. OTAK	4,1%	68,7%	22,9%	2,5%	
06. Szakirányú továbbképzés	8,2%	0,0%	1,0%	8,3%	
08. Részismeret	0,5%	0,0%	0,0%	0,5%	
<b>Végösszeg</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	
01. Alapképzés	98,1%	-1,1%	2,9%	100,0%	
02. Mesterképzés	99,7%	-1,5%	1,8%	100,0%	
03. Doktori képzés	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	
04. OTAK	162,1%	-85,4%	23,3%	100,0%	
06. Szakirányú továbbképzés	99,7%	0,0%	0,3%	100,0%	
08. Részismeret	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	
<b>Végösszeg</b>	<b>100,6%</b>	<b>-3,2%</b>	<b>2,6%</b>	<b>100,0%</b>	

37. sz. táblázat: saját bevételek felosztása



Tervezett képzési bevételek			adatok: Ft		adatok: %	
02. saját bevétel	01. itt lévő bevételek	02. itt nem lévő bevételek	Összesen:	01. itt lévő bevételek	02. itt nem lévő bevételek	Összesen:
Angol-Amerikai Intézet	115 829 349	0	115 829 349	20,47%	0,00%	20,47%
Filozófia Intézet	25 799 423	0	25 799 423	4,56%	0,00%	4,56%
Germanisztikai Intézet	17 810 450	0	17 810 450	3,15%	0,00%	3,15%
Könyvtár- és Információtudományi Intézet	14 180 175	0	14 180 175	2,51%	0,00%	2,51%
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	19 409 410	0	19 409 410	3,43%	0,00%	3,43%
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	21 460 847	0	21 460 847	3,79%	0,00%	3,79%
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	81 494 780	0	81 494 780	14,40%	0,00%	14,40%
Művészettörténeti Intézet	9 709 785	0	9 709 785	1,72%	0,00%	1,72%
Néprajzi Intézet	1 923 332	0	1 923 332	0,34%	0,00%	0,34%
Orientalisztikai Intézet	7 205 680	0	7 205 680	1,27%	0,00%	1,27%
Ókortudományi Intézet	15 737 124	0	15 737 124	2,78%	0,00%	2,78%
Régészettudományi Intézet	11 698 359	0	11 698 359	2,07%	0,00%	2,07%
Romanisztikai Intézet	25 196 233	0	25 196 233	4,45%	0,00%	4,45%
Szláv és Balti Filológiai Intézet	10 573 346	0	10 573 346	1,87%	0,00%	1,87%
Távol-keleti Intézet	23 063 819	0	23 063 819	4,08%	0,00%	4,08%
Történeti Intézet	101 316 408	0	101 316 408	17,91%	0,00%	17,91%
Nyelvi Közvetítés Intézete	54 486 359	0	54 486 359	9,63%	0,00%	9,63%
Művészetközvetítő és Zenei Intézet	8 849 532	0	8 849 532	1,56%	0,00%	1,56%
<b>Összesen:</b>	<b>565 744 408</b>	<b>0</b>	<b>565 744 408</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**38. sz. táblázat:** saját bevételek – szervezeti egységekre allokállása

A 38. sz. táblázatban látható, hogy az önköltséges hallgatói bevételek Intézetenkénti megoszlása alapján a képzési bevételek 20,47%-át az Angol-Amerikai Intézet, 17,91 %-át a Történeti Intézet, 14,4 %-át a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet fogja biztosítani.

Ha ehhez még hozzávesszük a Nyelvi közvetítés Intézet 9,63%-át, akkor megállapítható, hogy karunkon a tervezett saját bevételek több mint 60%-át négy Intézet fogja megvalósítani.

### V.2.1.3. SH bevételek felosztása

2022. évben a tervekészítés során konzervatív módon a tavalyi tény 85%-val számolt az ELTE valamennyi Karra.

A 2022. évre tervezett összeg teljes kerete egyelőre „itt nem levő” kategóriában terveztük, mivel a kapcsolódó előirányzat nem része az Egyetem funkcionális költségvetésének, eddig KKM-ITM-ELTE háromoldalú megállapodással került átadásra.

A keret tervezett felhasználását intézeti bontásban majd a 39. sz. és 40. sz. táblázatban mutatjuk be.

ÉV	TERV_2022			
BEV TÍPUSA	(mind)			
TÍPUS	03. SH			
				adatok: Ft
<b>Összeg / ÖSSZEG</b>	<b>Oszlopcímkek</b>			
<b>Sorcímkék</b>	<b>01_Adminkari bevételek</b>	<b>02_Átadott bevételek</b>	<b>03_Kapott bevételek</b>	<b>Végösszeg</b>
01. Alapképzés	24 258 735	-78 927	19 542 490	43 722 298
02. Mesterképzés	106 401 904	-1 370 974	32 053 566	137 084 495
03. Doktori képzés	85 860 399			85 860 399
05. Előkészítő	19 378 347			19 378 347
09. Vendéghallgató	8 973 150	-698 700		8 274 450
<b>Végösszeg</b>	<b>244 872 536</b>	<b>-2 148 602</b>	<b>51 596 056</b>	<b>294 319 990</b>
01. Alapképzés	9,9%	3,7%	37,9%	14,9%
02. Mesterképzés	43,5%	63,8%	62,1%	46,6%
03. Doktori képzés	35,1%	0,0%	0,0%	29,2%
05. Előkészítő	7,9%	0,0%	0,0%	6,6%
09. Vendéghallgató	3,7%	32,5%	0,0%	2,8%
<b>Végösszeg</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
01. Alapképzés	55,5%	-0,2%	44,7%	100,0%
02. Mesterképzés	77,6%	-1,0%	23,4%	100,0%
03. Doktori képzés	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
05. Előkészítő	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
09. Vendéghallgató	108,4%	-8,4%	0,0%	100,0%
<b>Végösszeg</b>	<b>83,2%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>17,5%</b>	<b>100,0%</b>

**39. sz. táblázat:** SH bevételek allokációjának alakulása

Tervezés során a kari költségvetésben összesen **244.872.536 Ft** képzési bruttó bevételből indultunk ki a meghirdetett képzésekre beiratkozott hallgatók alapján. A SH hallgatók más Karokon történő átoktatása-áthallgatása kapcsán Karunk 2.148.602 Ft-ot ad át más Karoknak, továbbá más Karoktól 51.596.056 Ft összeget kap átoktatás-áthallgatásra. Kapott összeg nagy része a SH hallgatók magyar, mint idegen nyelv oktatásából származik.

Így a Karunk képzési támogatás jogcímen **294.319.990 Ft-ot** tervez. Szemmel látható, hogy az SH hallgatók elsősorban a mester és doktori képzéseket preferálják.

Tervezett képzési bevételek			adatok: Ft		adatok: %	
03. SH	01. itt lévő bevételek	02. itt nem lévő bevételek	Összesen:	01. itt lévő bevételek	02. itt nem lévő bevételek	Összesen:
Angol-Amerikai Intézet	0	98 120 773	98 120 773	0,00%	33,34%	33,34%
Filozófia Intézet	0	15 172 254	15 172 254	0,00%	5,16%	5,16%
Germanisztikai Intézet	0	11 169 011	11 169 011	0,00%	3,79%	3,79%
Könyvtár- és Információtudományi Intézet	0	4 327 070	4 327 070	0,00%	1,47%	1,47%
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	0	1 795 941	1 795 941	0,00%	0,61%	0,61%
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	0	7 717 929	7 717 929	0,00%	2,62%	2,62%
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	0	34 404 420	34 404 420	0,00%	11,69%	11,69%
Művészettörténeti Intézet	0	1 126 498	1 126 498	0,00%	0,38%	0,38%
Néprajzi Intézet	0	916 955	916 955	0,00%	0,31%	0,31%
Orientalisztikai Intézet	0	3 217 446	3 217 446	0,00%	1,09%	1,09%
Ökortudományi Intézet	0	5 380 504	5 380 504	0,00%	1,83%	1,83%
Régészettudományi Intézet	0	7 481 651	7 481 651	0,00%	2,54%	2,54%
Romanisztikai Intézet	0	3 340 439	3 340 439	0,00%	1,13%	1,13%
Szláv és Balti Filológiai Intézet	0	11 350 471	11 350 471	0,00%	3,86%	3,86%
Távol-keleti Intézet	0	5 859 006	5 859 006	0,00%	1,99%	1,99%
Történeti Intézet	0	14 848 260	14 848 260	0,00%	5,04%	5,04%
Nyelvi Közvetítés Intézete	0	50 247 242	50 247 242	0,00%	17,07%	17,07%
Művészetközvetítő és Zenei Intézet	0	273 300	273 300	0,00%	0,09%	0,09%
Nk-i Kapcsolatok Irodája	0	17 570 821	17 570 821	0,00%	5,97%	5,97%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>294 319 990</b>	<b>294 319 989</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

40. sz. táblázat: SH hallgatói bevételek Intézetenkénti megoszlása

A 40. sz. táblázatban bemutatott, SH hallgatói bevételek Intézetenkénti százalékos megoszlás alapján itt is a képzési bevételek több mint 60%-át három Intézet szolgáltatja, az Angol-Amerikai Intézet (33,34%), Nyelvi Közvetítés Intézete (17,07%) és a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet (11,69 %).

#### V.2.1.4. Egyéb finanszírozású képzési bevételek felosztása

Az egyéb oktatási, képzési bevételek között szerepelnek a vendéghallgatók és az előkészítőn részvevő hallgatók után kapott bevételek. Ezen esetben is a fenti a menetet követjük.

ÉV	TERV_2022				
BEV TÍPUSA	(mind)				
TÍPUS	04. egyéb				
					adatok: Ft
Összeg / ÖSSZEG	Oszlopcímkek				
Sorcímkek	01_Adminkari bevételek	02_Átadott bevételek	03_Kapott bevételek	Végösszeg	
05. Előkészítő	186 531 575			186 531 575	
09. Vendéghallgató	5 460 130	-6 561 399	11 729 481	10 628 212	
<b>Végösszeg</b>	<b>191 991 706</b>	<b>-6 561 399</b>	<b>11 729 481</b>	<b>197 159 788</b>	
05. Előkészítő	97,2%	0,0%	0,0%	94,6%	
09. Vendéghallgató	2,8%	100,0%	100,0%	5,4%	
<b>Végösszeg</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	
05. Előkészítő	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	
09. Vendéghallgató	51,4%	-61,7%	110,4%	100,0%	
<b>Végösszeg</b>	<b>97,4%</b>	<b>-3,3%</b>	<b>5,9%</b>	<b>100,0%</b>	

41. sz. táblázat: az egyéb finanszírozású képzési bevételek allokációjának alakulása

Az előkészítő és a vendéghallgatók után járó teljes bevétel összege 191.991.706 Ft összegben került tervezésre. A terv szerint 6.561.399 Ft összegben kell más Karoknak bevételt átadni átoktatásra-áthallgatásra, más Karoktól kapott bevétel ez esetben 11.729.481 Ft, így az ÁKTH alap összege **197.159.788 Ft** lesz.

Tervezett képzési bevételek			adatok: Ft		adatok: %	
04. egyéb finanszírozású	01. itt lévő bevételek	02. itt nem lévő bevételek	Összesen:	01. itt lévő bevételek	02. itt nem lévő bevételek	Összesen:
Angol-Amerikai Intézet	10 334 102	0	10 334 102	5,24%	0,00%	5,24%
Filozófia Intézet	284 379	0	284 379	0,14%	0,00%	0,14%
Germanisztikai Intézet	20 765 533	0	20 765 533	10,53%	0,00%	10,53%
Könyvtár- és Információtudományi Intézet	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	155 224	0	155 224	0,08%	0,00%	0,08%
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	-101 750	0	-101 750	-0,05%	0,00%	-0,05%
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	-51 520	0	-51 520	-0,03%	0,00%	-0,03%
Művészettörténeti Intézet	111 551	0	111 551	0,06%	0,00%	0,06%
Néprajzi Intézet	-49 026	0	-49 026	-0,02%	0,00%	-0,02%
Orientalisztikai Intézet	43 339	0	43 339	0,02%	0,00%	0,02%
Ókortudományi Intézet	301 995	0	301 995	0,15%	0,00%	0,15%
Régészettudományi Intézet	-4 892	0	-4 892	0,00%	0,00%	0,00%
Romanisztikai Intézet	-222 829	0	-222 829	-0,11%	0,00%	-0,11%
Szláv és Balti Filológiai Intézet	-363 636	0	-363 636	-0,18%	0,00%	-0,18%
Távol-keleti Intézet	21 555	0	21 555	0,01%	0,00%	0,01%
Történeti Intézet	-501 479	0	-501 479	-0,25%	0,00%	-0,25%
Nyelvi Közvetítés Intézete	6 940 642	0	6 940 642	3,52%	0,00%	3,52%
Művészetközvetítő és Zenei Intézet	-98 051	0	-98 051	-0,05%	0,00%	-0,05%
Nk-i Kapcsolatok Irodája	159 594 650	0	159 594 650	80,95%	0,00%	80,95%
<b>Összesen:</b>	<b>197 159 788</b>	<b>0</b>	<b>197 159 787</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**42. sz. táblázat:** a Kar 2022. évi előkészítő és a vendéghallgatók bevételei Intézetenként

A táblázatban látható, hogy az előkészítő és a vendéghallgatók bevételeinek Intézetenkénti megoszlása alapján a képzési bevételeknél alapvetően, a teljes összeg 80,48 %-át az Nemzetközi Kapcsolatok Irodája adja. E mellett még a Germanisztikai Intézet 10,33 %-os aránya emelhető ki.

#### V.2.2. Oktatás, képzési bevételek Intézeti bontása

Az előzőekben a finanszírozási szegmensenkénti bemutatás után a következő tábla a teljes képzési bevétel Intézetekre allokált összegét és annak megoszlását mutatja be:

Tervezett képzési bevételek			adatok: Ft		adatok: %	
	01. itt lévő bevételek	02. itt nem lévő bevételek	Összesen:	01. itt lévő bevételek	02. itt nem lévő bevételek	Összesen:
Angol-Amerikai Intézet	703 225 499	227 883 212	931 108 711	18,14%	22,91%	19,11%
Filozófia Intézet	155 190 325	44 204 101	199 394 427	4,00%	4,44%	4,09%
Germanisztikai Intézet	301 811 415	70 362 077	372 173 491	7,78%	7,07%	7,64%
Könyvtár- és Információtudományi Intézet	100 714 938	23 785 916	124 500 854	2,60%	2,39%	2,56%
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	227 194 444	48 485 115	275 679 558	5,86%	4,87%	5,66%
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	203 433 061	48 660 427	252 093 488	5,25%	4,89%	5,17%
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	393 954 690	104 678 050	498 632 740	10,16%	10,52%	10,24%
Művészettörténeti Intézet	56 024 785	11 516 147	67 540 933	1,44%	1,16%	1,39%
Néprajzi Intézet	24 246 179	5 947 660	30 193 839	0,63%	0,60%	0,62%
Orientalisztikai Intézet	57 376 156	14 489 405	71 865 561	1,48%	1,46%	1,48%
Ókortudományi Intézet	117 997 019	28 307 511	146 304 529	3,04%	2,85%	3,00%
Régészettudományi Intézet	86 781 468	24 366 494	111 147 963	2,24%	2,45%	2,28%
Romanisztikai Intézet	181 740 860	38 592 328	220 333 188	4,69%	3,88%	4,52%
Szláv és Balti Filológiai Intézet	122 914 327	36 694 064	159 608 391	3,17%	3,69%	3,28%
Távol-keleti Intézet	284 513 307	64 645 623	349 158 930	7,34%	6,50%	7,17%
Történeti Intézet	518 841 842	108 848 883	627 690 725	13,38%	10,94%	12,88%
Nyelvi Közvetítés Intézete	127 704 519	65 150 895	192 855 414	3,29%	6,55%	3,96%
Művészetközvetítő és Zenei Intézet	53 935 856	10 433 793	64 369 649	1,39%	1,05%	1,32%
Nk-i Kapcsolatok Irodája	159 594 650	17 570 821	177 165 471	4,12%	1,77%	3,64%
<b>Összesen:</b>	<b>3 877 195 338</b>	<b>994 622 523</b>	<b>4 871 817 860</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**43. sz. táblázat:** 2022. évi oktatási, képzési bevételek Intézeti bontásban

Az itt levő és a még itt nem levő képzési bevételek intézetekre történő felosztását **22 a-b melléklet**nek megfelelően valósítottuk meg.

Ezen túlmenően:

- egyrészt a doktori képzés esetén a képzési bevételeket a hallgatói létszám alapján osztottuk fel az egyes intézetekre.
- másrészt a „szabad bölcsészet”, a „magyar” alapképzések és az OTAK esetében a BTK Általánosra jutó bevételeket osztottuk fel a hallgató létszám arányában.

A bevételi arányokból látható, hogy összességében három intézet szolgáltatja a bevételek 42,23%-át. Ugyanezek az intézetek adták a 2021. évi képzési bevételek hasonló nagyságrendű arányát, ami 44,4 % volt.

Ez azt is jelenti egyben, hogy a további tizenöt intézet bevételi aránya kis mértékű növekedést mutat.

## V.2.3 Nem képzési bevételek és azok intézeti felosztása

adatok: Ft

Nem képzési bevételek		2022	csoporton belüli arány	teljes összegben belüli arány
Oktatói béremelés fedezete		600 464 481	30,2%	22,9%
Béremelés 2021-2022 itt lévő része		855 374 894	43,0%	32,6%
ÁKTH alá tartozó speciális feladatok		535 535 737	26,9%	20,4%
Kötelező minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	53 581 453			
Kulturális illetménypótlék	11 432 572			
Kulturális emelés fedezete (évközi módosítás)	29 201 513			
Kis szakok	91 849 523			
Nemzetiségi képzés	138 154 867			
Anyanyelvi lektorok	210 315 809			
Középiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés támogatása	1 000 000			
<b>Itt lévő tételek:</b>		<b>1 991 375 112</b>	<b>100,0%</b>	<b>75,8%</b>
2021. évi képzési támogatás elszámolása		131 705 279	20,7%	5,0%
2022. évi garantált bérminimum finanszírozás felmérés alapján		12 188 858	1,9%	0,5%
Lektorok elszámolás 2021 év után		207 636 294	32,7%	7,9%
Béremelés 2021-2022 még itt nem lévő része		243 002 231	38,3%	9,3%
Stipendium Hungaricum szervezési keret 2022 - 2021 évi tény 85%-a		40 523 750	6,4%	1,5%
<b>Itt nem lévő tételek:</b>		<b>635 056 412</b>	<b>100,0%</b>	<b>24,2%</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 626 431 523</b>		<b>100%</b>

**44. sz. táblázat:** 2022. évi nem képzési támogatások

A fenti táblában szereplő 2022. év nem képzési állami támogatás összege **2.626.431.523 Ft**

### V.2.3.1 Nem képzési támogatások

#### 1. Oktatói Béremelés fedezete

A 2018. évi béremeléshez kapcsolódóan Karunk minden évben megkapta a 600.464.481 Ft összegű támogatást, amit az oktatók, kutatók bérkiadásaiiban számolunk el.

#### 2. Béremelés 2021-2022 itt lévő része

A 2021. szeptemberi és 2022. januári béremelésekre a Támogatótól 2022. évre a Kar 1.098.377.125 Ft, amely összegből 855.374.894 Ft már az ELTE bankszámláján van, így a karra allokálása megtörtént.

#### 3. Speciális feladatokra adott támogatások

Középiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés támogatására kapott 1.000.000 Ft összeget az „Ábel Jenő országos latin tanulmányi verseny” megtartására, amely összeg felhasználása külön munkaszámon és tételes elszámolással történik.

A nem képzési támogatásokhoz kapcsolódó bevételek 75,8%-a itt levő bevétel kategóriába sorolható. A még itt nem levő bevételek között tüntettük fel az előző évi képzési bevétel elszámolásának eredményét (131.705.279 Ft). Ez azonban leginkább maradványként értelmezhető és majd a maradványok elszámolásakor számítunk is erre az összegre.

A következő táblázatban külön kiemelve bemutatjuk a speciális támogatásokat összevetve a 2021. évben hasonló jogcímen kapott összegekkel. Két tételnél láthatunk szignifikáns változást. Egyrészt a 2021. évi költségvetésből kimaradt anyanyelvi lektorokhoz kapcsolódó támogatást a 2022. évben az Egyetem funkcionális költségvetése tartalmazza, másrészt a könyvtárosok személyi jellegű kifizetéséhez kapcsolódó kulturális emelésének fedezetét is külön forrásból biztosítják.

A kötelező minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés változása összefüggésbe hozható a 2022. évtől 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra emelkedett garantált bérminimummal.

				<i>adatok: Ft</i>
<b>SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>Változás</b>	<b>Változás (%)</b>
Kis szakok	91 849 523	91 849 523	0	0,0%
Nemzetiségi képzés	138 154 867	138 154 867	0	0,0%
Anyanyelvi Lektorok	0	210 315 809	210 315 809	
Kötelező minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	50 585 304	53 581 453	2 996 149	5,9%
Nemzetközi feladatok	0		0	
Középiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés támogatása	4 000 000	1 000 000	-3 000 000	-75,0%
Kulturális illetménypótlék	11 444 202	11 432 572	-11 630	-0,1%
Kulturális emelés fedezete (évközi módosítás)	0	29 201 513	29 201 513	
Szerb-magyar, magyar-szerb nagyszótár	0		0	
<b>Összesen</b>	<b>296 033 896</b>	<b>535 535 737</b>	<b>239 501 841</b>	<b>80,9%</b>

**45. sz. táblázat:** a speciális támogatások változása a 2021. évihez képest

Alábbiakban az itt lévő speciális támogatások intézetekre történő felosztását mutatjuk be.

									adatok: Ft
NEM KÉPZÉSI BEVÉTELEK	Oktatói béremelés fedezete (2018. évi arányban)	Béremelés 2021-2022 itt lévő része	Kötelező minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	Kulturális illetmény pótlék	Kulturális emelés fedezete (évközi módosítás)	Kis szakok	Nemzetiségi képzés	Anyanyelvi lektorok	
Angol-Amerikai Intézet	78 904 945	109 375 897	232 848	0	0	0	0	0	
Filozófia Intézet	24 820 784	28 285 953	192 561	0	0	0	0	0	
Germanisztikai Intézet	48 203 590	41 470 627	5 544	0	0	10 205 503	51 035 210	0	
Könyvtár- és Információtudományi Intézet	10 734 381	11 863 136	0	0	0	0	0	0	
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	44 540 986	58 726 559	0	0	0	0	0	0	
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	47 438 161	46 822 198	0	0	0	0	0	0	
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	45 940 117	69 304 812	116 424	0	0	6 803 668	0	0	
Művészettörténeti Intézet	11 658 160	12 428 800	0	0	0	0	0	0	
Néprajzi Intézet	7 813 199	21 232 875	0	0	0	0	0	0	
Orientalisztikai Intézet	14 276 494	24 207 114	0	0	0	6 074 704	0	0	
Ókortudományi Intézet	30 791 586	35 847 693	0	0	0	13 121 360	12 781 911	0	
Régészettudományi Intézet	23 310 096	31 661 121	0	0	0	971 953	0	0	
Romanisztikai Intézet	40 203 674	59 752 064	0	0	0	20 168 017	7 549 392	0	
Szláv és Balti Filológiai Intézet	34 503 429	61 533 607	121 968	0	0	27 457 662	66 788 355	0	
Távol-keleti Intézet	26 164 643	13 657 048	116 424	0	0	2 915 858	0	0	
Történeti Intézet	88 016 424	123 489 649	0	0	0	0	0	0	
Nyelvi Közvetítés Intézete	14 241 979	22 949 778	0	0	0	3 644 822	0	0	
Művészetközvetítő és Zenei Intézet	8 901 833	4 414 311	116 424	0	0	485 976	0	0	
Lektorok	0	0	25 844 413	0	0	0	0	210 315 809	
Dékáni Hivatal	0	27 626 520	21 824 684	11 432 572	29 201 513	0	0	0	
Tanulmányi Hivatal	0	19 086 977	1 617 568	0	0	0	0	0	
Gazdasági Hivatal	0	10 403 918	0	0	0	0	0	0	
Doktori Iroda	0	12 934 735	1 403 658	0	0	0	0	0	
Nk-i Kapcsolatok Irodája	0	8 299 504	1 988 937	0	0	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>600 464 481</b>	<b>855 374 894</b>	<b>53 581 453</b>	<b>11 432 572</b>	<b>29 201 513</b>	<b>91 849 523</b>	<b>138 154 867</b>	<b>210 315 809</b>	

**46. sz. táblázat:** 2022. évi oktatói béremelés és speciális feladatokra kapott támogatások intézeti bontásban

A nem képzési támogatások tételeinek felosztásánál az alábbi elveket követtük:

- oktatói béremelés (korábbi évek alapján): csak az Intézeteknél alkalmazott oktatók és kutatók 2021. évben ténylegesen kifizetett Intézeti oktatók, kutatók alapilletményének arányában kerül felosztásra az Intézetek között;
- oktatói béremelés: 2021. szeptemberi és 2022. januári emelések alapján az emelés valós arányában osztjuk valamennyi szervezeti egységre;
- garantált bérminimum kiegészítés: a 2022. évi törvényi előírások miatt szükséges béremelésekre vonatkozik a támogatás és a bértervben szereplő egyedi adatok alapján került felosztásra az egyes szervezeti egységekre;
- kulturális illetménypótlék: a könyvtárosi munkakörben dolgozóknak járó összeg alapján;
- kulturális emelés fedezete (évközi módosítás) a könyvtárosi munkakörben dolgozóknak járó összeg alapján;
- kis szakok: az alapképzésben a két utolsó szemeszterben átlagosan 15 fő, vagy annál kisebb hallgatói létszámmal rendelkező képzésekre osztottuk fel a kapott támogatást;



- nemzetiségi támogatás: a nemzetiségi képzést tartó Intézetekre kerül felosztásra az alábbi megosztás szerint:
  - o a nyelvek száma alapján a támogatás 40%-a,
  - o képzések száma alapján a támogatás 15%-a,
  - o hallgatói létszám alapján a támogatás 45%-a kerül felosztásra.

Kiemelten foglalkozunk két speciális tétellel:

1) Kis szakok támogatása

Az utolsó két szemeszterben a 15 fő vagy annál kevesebb átlagos létszámú alapképzések listája:

Hallgatói Létszám (fő)		Félév		
INTÉZET	Sorcímkek	2020/21/2	2021/22/1	ÁTLAG
03. Germanisztikai Intézet	BTK-I-BNÉME-NBDE		1,0	0,5
03. Germanisztikai Intézet	BTK-I-BSKAN-NBSV	2,0		1,0
03. Germanisztikai Intézet	BTK-I-BNÉDE-NBNL	4,0	2,0	3,0
03. Germanisztikai Intézet	BTK-BNNEM-NBHU	15,0	15,0	15,0
07. Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	BTK-BMOFT-NBHU	9,0	19,0	14,0
10. Orientalisztikai Intézet	BTK-BINDO-NBHU	5,0	6,0	5,5
10. Orientalisztikai Intézet	BTK-BIRAN-NBHU	7,0	7,0	7,0
11. Ókortudományi Intézet	BTK-BASZIR-NBHU	3,0	4,0	3,5
11. Ókortudományi Intézet	BTK-BHEBR-NBHU	10,0	8,0	9,0
11. Ókortudományi Intézet	BTK-BÚJGÖ-NBHU	14,0	15,0	14,5
12. Régészettudományi Intézet	BTK-BRÉGÉ-NBHU	2,0		1,0
13. Romanisztikai Intézet	BTK-I-BUJPOR-NBPT	1,0		0,5
13. Romanisztikai Intézet	BTK-I-BUJOLA-NBIT	1,0	3,0	2,0
13. Romanisztikai Intézet	BTK-I-BUJSPA-NBES	2,0	2,0	2,0
13. Romanisztikai Intézet	BTK-I-BUJFRA-NBFR	1,0	5,0	3,0
13. Romanisztikai Intézet	BTK-BPORT-NBHU	11,0	4,0	7,5
13. Romanisztikai Intézet	BTK-BOLAS-NBHU	18,0	5,0	11,5
13. Romanisztikai Intézet	BTK-BFRAN-NBHU	26,0	3,0	14,5
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BSLONE-NBHU	1,0		0,5
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BSZLNE-NBHU	1,0	2,0	1,5
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BBOLG-NBHU	2,0		1,0
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BSZERNE-NBHU		2,0	1,0
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BSZLOVÉ-NBHU	3,0	1,0	2,0
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BSZLOVÁ-NBHU	4,0	3,0	3,5
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BCSEH-NBHU	4,0	5,0	4,5
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BHORV-NBHU	6,0	7,0	6,5
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BUKRÁ-NBHU	7,0	6,0	6,5
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BLENG-NBHU	16,0	11,0	13,5
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	BTK-BSZER-NBHU	15,0	12,0	13,5
15. Távol-keleti Intézet	BTK-BTIBE-NBHU	2,0	2,0	2,0
15. Távol-keleti Intézet	BTK-BMONG-NBHU	5,0	3,0	4,0
17. Nyelvi Közvetítés Intézete	BTK-I-BMAGY-NBEN	8,0	7,0	7,5
18. Művészetközvetítő és Zenei Intézet	BTK-BÉNEK-NBHU	1,0	1,0	1,0

**47. sz. táblázat:** kis szakos képzések Intézetek szerinti megosztása

Sorszám	INTÉZET	KÉPZÉS		MEGOSZLÁS	
		2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
1	03. Germanisztikai Intézet	3	4	10,0%	12,1%
2	07. Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	1	1	3,3%	3,0%
3	10. Orientalisztikai Intézet	2	2	6,7%	6,1%
4	11. Ókortudományi Intézet	4	3	13,3%	9,1%
5	12. Régészettudományi Intézet	1	1	3,3%	3,0%
6	13. Romanisztikai Intézet	6	7	20,0%	21,2%
7	14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	9	11	30,0%	33,3%
8	15. Távol-keleti Intézet	2	2	6,7%	6,1%
9	17. Nyelvi Közvetítés Intézete	1	1	3,3%	3,0%
10	18. Művészetközvetítő és Zenei Intézet	1	1	3,3%	3,0%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>30</b>	<b>33</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**48. sz. táblázat:** a kis szakos képzések megoszlása  
Intézetenként az elmúlt időszakban

Az egyes Intézetekre jutó támogatási összeget a 46. sz táblázat mutatja.

2) Nemzetiségi oktatás támogatása:

A Magyarországon élő és a Karunkon oktatott nemzetiségek száma nem változott, ahogy az alábbi táblázatban is bemutatjuk.

INTÉZET	MUNKASZÁM	Nemzetiségek	Nemzetiségi nyelv
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	C111SSZLA	bolgár	1
11. Ókortudományi Intézet	C111SOKOR	görög	1
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	C111SSZLA	horvát	1
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	C111SSZLA	lengyel	1
03. Germanisztikai Intézet	C111SGERM	német	1
13. Romanisztikai Intézet	C111SROMA	román	1
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	C111SSZLA	szerb	1
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	C111SSZLA	szlovák	1
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	C111SSZLA	szlovén	1
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	C111SSZLA	ukrán	1
			<b>10</b>

**49. sz. táblázat:** a nemzetiségi nyelvek száma

A támogatás felosztásához a nemzetiségi képzések számát és a nemzetiségi képzésben részt vevő hallgatók számát az OSAP statisztika alapján állapítottuk meg. A tavalyi 30 képzéssel szemben idén 28 képzés jelent meg a statisztikában.

KÉPZÉS KÓD	KÉPZÉS NEVE	képzés	2021/22/1	2021/22/2	ÖSSZESEN (fő):	ARÁNY (%)
BTK-BNNEM-NBHU	germanisztika (német nemzetiségi)	1	15	14	29	12,7%
BTK-BSLONE-NBHU	szlavisztika (szlovén nemzetiségi)	1	0	0	0	0,0%
BTK-MNNEM-NMHU	német nemzetiségi nyelv és irodalom	1	0	0	0	0,0%
BTK-BSZERN-NBHU	szlavisztika (szerb nemzetiségi)	1	0	0	0	0,0%
BTK-BSZLNE-NBHU	szlavisztika (szlovák nemzetiségi)	1	2	2	4	1,7%
BTK-BBOLG-NBHU	szlavisztika (bolgár)	1	0	0	0	0,0%
BTK-BLENG-NBHU	szlavisztika (lengyel)	1	13	11	24	10,5%
BTK-BÚJGÖ-NBHU	keleti nyelvek és kultúrák (újjörög szakirányon)	1	12	12	24	10,5%
BTK-MROMÁN-NMHU	román nyelv, irodalom és kultúra	1	1	1	2	0,9%
BTK-OTAKANNM-NOHU	osztatlan tanár - német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanár	1	3	3	6	2,6%
BTK-OTAKKHOR-NOHU	osztatlan tanár - horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanár	1	3	2	5	2,2%
BTK-OTAKKLEN-NOHU	osztatlan tanár - lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanár	1	2	2	4	1,7%
BTK-OTAKKNNM-NOHU	osztatlan tanár - német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanár	1	58	57	115	50,2%
BTK-OTAKKSZO-NOHU	osztatlan tanár - szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanár	1	2	2	4	1,7%
BTK-OTAKKUKR-NOHU	osztatlan tanár - ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanár	1	0	0	0	0,0%
BTK-RTAKANNM-NMHU	német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanár	1	2	2	4	1,7%
BTK-RTAKKBOL-NMHU	bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanár	1	0	0	0	0,0%
BTK-RTAKKHOR-NMHU	horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanár	1	1	1	2	0,9%
BTK-RTAKKLEN-NMHU	lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanár	1	0	0	0	0,0%
BTK-RTAKKROM-NMHU	román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanár	1	0	0	0	0,0%
BTK-RTAKKSLO-NMHU	szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanár	1	0	0	0	0,0%
BTK-RTAKKSRB-NMHU	szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanár	1	0	0	0	0,0%
BTK-RTAKKSZL-NMHU	szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanár	1	0	0	0	0,0%
BTK-RTAKKUKR-NMHU	ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanár	1	0	0	0	0,0%
BTK-BUJROM-NBHU	romanisztika (román) újlatin nyelvek és kultúrák	1	0	0	0	0,0%
BTK-RTAKANNM-NMHU	német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanár	1	2	2	4	1,7%
BTK-OTAKKSLO-NOHU	osztatlan tanár - szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanár	1	1	1	2	0,9%
BTK-OTAKKSZER-NOHU	osztatlan tanár - szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanár	1	0	0	0	0,0%
		<b>28</b>	<b>117</b>	<b>112</b>	<b>229</b>	<b>100,0%</b>

**50. sz. tábla:** a nemzetiségi képzésekben résztvevő hallgatói létszám

Karunkon 10 nemzetiségi nyelvvel kapcsolatosan került 28 képzés meghirdetésre. A felosztás alapját képező időszakban 229 fő vett részt aktívan a képzésekben, ami 29 fő növekedést mutat az előző időszakhoz képest.

A felosztási elvek alapján kiszámolt eredményt a következő táblázatban bemutatjuk mi lett a felosztás eredménye és milyen eltérések látszanak 2022. évben a 2021. évhez képest.

adatok: Ft

INTÉZETEK	Hallgatói létszám alapján	Képzési szám alapján	Nemzetiségi nyelv alapján	2022. év	2021. év	ELTÉRÉS
03. Germanisztikai Intézet	41 808 438	3 700 577	5 526 195	51 035 209	38 949 804	12 085 405
11. Ókortudományi Intézet	6 515 601	740 115	5 526 195	12 781 911	16 835 158	-4 053 247
13. Romanisztikai Intézet	542 967	1 480 231	5 526 195	7 549 392	9 300 783	-1 751 391
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	13 302 685	14 802 307	38 683 363	66 788 355	73 069 122	-6 280 767
<b>BTK</b>	<b>62 169 690</b>	<b>20 723 230</b>	<b>55 261 947</b>	<b>138 154 867</b>	<b>138 154 867</b>	<b>0</b>

**51. sz. táblázat:** A nemzetiségi képzésre kapott támogatás felosztása és összehasonlítása

### V.2.3.2 Nem képzési saját bevételek

A Kar teljes saját bevételi tervét az előterjesztés **3. a) melléklete** tartalmazza, melyből ezen fejezetben a nem képzési bevételek kerülnek kiemelésre. A nem képzési bevételek tételeit a következő, 52. számú táblázatban mutatjuk be.

Az összességében tervezett 192.400.000 Ft összegű egyéb saját bevétel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően nem került felosztásra az Intézetekre, mivel elsődlegesen ezek a bevételi tételek a Kar általános jellegéhez állnak közelebb, mint az Intézeti közvetlen tevékenységhez. Az előző évhez képest 30 millió Ft-tal magasabb tervezett összeg a 2021. év második félévében alapított Kortárs Arab Központoz és a Pallas Athene (PADME) Alapítványhoz kapcsolódó projektekhez köthető.

<b>1.2. EGYÉB BEVÉTELEK</b>				
<b>Kar</b>	<b>Típus</b>	<b>Munkaszám</b>	<b>Összesen</b>	<b>Megjegyzés</b>
BTK	Eljárási díjak		8 200 000	
BTK	Egyéb szolgáltatási díj bevétel (R940533000)	C111	70 650 000	
BTK	Egyebek		11 000 000	
BTK	Bérleti díjbevétel ( R9402330000)	C150	31 000 000	
BTK	Biztosítási és egyéb bevétel		8 550 000	
<b>Összesen</b>			<b>129 400 000</b>	
<b>1.3. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
<b>Kar</b>	<b>Típus</b>	<b>Munkaszám</b>	<b>Összesen</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>BTK</b>	Russky MIR	AC4201/14	15 000 000	
<b>BTK</b>	New professorship in Budhist Studies	C10901/20	6 000 000	
<b>BTK</b>	Galego	AC5203/00	700 000	
<b>BTK</b>	Camoos	AC3204/08	1 300 000	
<b>BTK</b>	Kortárs Arab Központ	C190011/21	15 000 000	
<b>BTK</b>	Pallas Athene (PADME)	C19012/21	18 000 000	
<b>BTK</b>	Felczak Alapítvány	C10902/21	7 000 000	
<b>Összesen</b>			<b>63 000 000</b>	

**52. sz. táblázat:** Nem képzési saját bevételek terve

## V.3. TÁRGYÉVI KIADÁSOK

### V.3.1. Létszámadatok alakulása, személyi jellegű kifizetések

#### V.3.1.1. Létszám adatok alakulása

A Bölcsészettudományi Karnak - az SAP nyilvántartása szerint - a költségvetési év kezdetén **775,6 fő** volt a teljes állományi létszáma, melynek a kar esetén releváns SAPfőcsoportonkénti megoszlását az alábbi tábla mutatja:

STATISZTIKAI LÉTSZÁM - nyitó (fő)		Oszlopcímek				
Sorcímek		A1	A2	A3-A6	A7-A9	Végösszeg
<input checked="" type="checkbox"/> 01. Bölcsészettudományi Kar		460,6	11,0	226,3	7,4	705,3
01. Oktatás-kutatási egységek		460,6	9,0	98,8	3,1	571,5
02. Képzési utalványkódok					1,5	1,5
03. Kari hivatalok				120,1	0,5	120,6
04. Elszámolásköteles források			2,0	1,0	2,3	5,3
05. Kari finanszírozású MIFIG				6,5		6,5
<input type="checkbox"/> 02. Központi Kezelésű Előirányzatok		2,0	8,1	10,4	10,0	30,4
01. Oktatás-kutatási egységek		2,0	8,1		1,5	11,6
02. Képzési utalványkódok						
03. Kari hivatalok						
04. Elszámolásköteles források				10,4	8,5	18,9
<input type="checkbox"/> 03. Pályázatok		1,6	28,6	1,4	8,4	40,0
01. Oktatás-kutatási egységek		1,6	28,6		0,3	30,5
03. Kari hivatalok						
04. Elszámolásköteles források				1,4	8,1	9,5
<b>Végösszeg</b>		<b>464,2</b>	<b>47,7</b>	<b>238,1</b>	<b>25,8</b>	<b>775,7</b>

53. sz. táblázat: a BTK 2022. évi teljes nyitó állományi létszáma

A következő tábla a Kari főcsoport létszámadatait tartalmazza, amelynek szervezeti egységkénti részletes bontását a **4. számú Melléklet** mutatja.

adatok: létszám (fő)

Nyitó létszám január 1-jén							
Személyi kör	Oktató	Kutató	Tanár	Közokt. Tv. alá tartozó	Közgyűjtemény es és közalkalmazott	Hallgatói jogviszonnyal ill. MT hatálya alá tartozó	Összesen
	A1	A2	A3	A4	A5 - A6	A7 - A8	
Költségek tervezési egységek	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő
Oktatási-kutatási egységek	460,6	9,0	28,0	0,0	60,8	2,8	561,2
Képzési utalványkódok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kari hivatalok	0,0	0,0	0,0	0,0	130,1	2,2	132,3
Kari gazda alatti egyéb belső feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5
Elszámolásköteles források	0,0	2,0			1,0	2,3	5,3
<b>Összesen</b>	<b>460,6</b>	<b>11,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,4</b>	<b>7,3</b>	<b>705,3</b>

54. sz. táblázat: 2022. évi nyitó állományi létszám – kari főcsoport

Az adatok már tartalmazzák a kari főcsoportba 2021. év elején átsorolt lektorokat is (nyitó létszámuk: 56,5 fő).

A közalkalmazotti státuszon kívül még további **127 önkéntes** és **154 külső óraadó** segíti a Kar által meghirdetett képzések valamennyi kurzusának megtartását (itt nem kerülnek számszerűsítésre azok az óraadók, akik számla kibocsátásával rendezik követeléseiket).

A fenti nyitólétszámból a Kari főcsoport nyitó adatok gazda szerinti (SAP elkülönítés) megoszlása (adatok: fő):

STATISZTIKAI LÉTSZÁM - nyitó (fő)				
Sorcímkék	Oszlopcímkék			Végösszeg
	01. BTK Kari képzés és kutatás	02. BTK Kari Kancellária	03. Átvett pénzeszköz	
01. Dolgozik	627,0	42,0	5,1	674,1
02. Alkotói szabadság	3,0			3,0
03. Fizetés nélküli szabadság	16,0		0,3	16,3
04. Fizetetlen szabadság (GYED & GYES)	8,0	4,0		12,0
<b>Végösszeg</b>	<b>654,0</b>	<b>46,0</b>	<b>5,3</b>	<b>705,3</b>

**55. sz. táblázat:** 2022. évi nyitó állományi létszám összetétele

A továbbiakban a kari főcsoport tekintetében a fizetés nélküli szabadságon lévők és a GYES/GYED nélküli nyitó létszám **677,1 fő** volt.

Gazda Neve	SZEMÉLYI KÖR KÓD_1	SZEMÉLYI KÖR KÓD_3	STATISZTIKAI LÉTSZÁM - nyitó (fő)	STATISZTIKAI LÉTSZÁM (%)
01. BTK Kari képzés és kutatás	A1	Oktató	441,1	65,1%
	A2	Kutató	9,0	1,3%
	A3-A6	Közgyűjteményes és közalkalmazott	147,3	21,8%
		Tanár	27,5	4,1%
	A7-A9	Hallgatói jogviszonnyal ill. hallg. Jogv	5,1	0,8%
<b>01. BTK Kari képzés és kutatás Összeg</b>			<b>630,0</b>	<b>93,1%</b>
02. BTK Kari Kancellária	A3-A6	Közgyűjteményes és közalkalmazott	42,0	6,2%
<b>02. BTK Kari Kancellária Összeg</b>			<b>42,0</b>	<b>6,2%</b>
03. Átvett pénzeszköz	A1	Oktató		0,0%
	A2	Kutató	2,0	0,3%
	A3-A6	Közgyűjteményes és közalkalmazott	1,0	0,1%
	A7-A9	Hallgatói jogviszonnyal ill. hallg. Jogv	2,1	0,3%
<b>03. Átvett pénzeszköz Összeg</b>			<b>5,1</b>	<b>0,7%</b>
<b>Végösszeg</b>			<b>677,1</b>	<b>100,0%</b>

**56. sz. táblázat:** 2022. évi statisztikai nyitó állomány megoszlása személyi körönként és gazdánként

A fenti létszámból a dolgozó vagy alkotói szabadságon lévő oktatók (A1), kutatók (A2) és tanárok (A3) létszáma: **479,6 fő**.

Gazda Neve	SZEMÉLYI KÖR KÓD_2	Munkakör csoport	STATISZTIKAI LÉTSZÁM - nyitó (fő)	STATISZTIKAI LÉTSZÁM (%)
01. BTK Kari képzés és kutatás	A1	01. Oktatók	440,1	91,8%
		03. Tanárok	1,0	0,2%
		04. Lektorok		0,0%
		06. Adminisztrátorok		0,0%
	A1 Összeg		441,1	92,0%
	A2	02. Kutatók	9,0	1,9%
		A2 Összeg		9,0
	A3	01. Oktatók		0,0%
		03. Tanárok	26,5	5,5%
		04. Lektorok	1,0	0,2%
A3 Összeg			27,5	5,7%
01. BTK Kari képzés és kutatás Összeg			477,6	99,6%
03. Átvett pénzeszköz	A1	01. Oktatók		0,0%
		A1 Összeg		0,0%
	A2	02. Kutatók	2,0	0,4%
		A2 Összeg		2,0
03. Átvett pénzeszköz Összeg			2,0	0,4%
Végösszeg			479,6	100,0%

57. sz. táblázat: 2022. évi statisztikai nyitó állomány személyi kör (A1, A2, A3), és munkakör szerint

A Kar oktatóinak, kutatóinak és tanárainak 2022. évre vonatkozó korfája:

Gazda Neve	SZEMÉLYI KÖR KÓD_2	Munkakör csoport	ÉLETKOR TÁBLA	STATISZTIKAI LÉTSZÁM - nyitó (fő)	STATISZTIKAI LÉTSZÁM (%)
01. BTK Kari képzés és kutatás	A1	01. Oktatók	02. >= 25 év és < 35 év	28,0	6,4%
			03. >= 35 év és < 45 év	93,0	21,1%
			04. >= 45 év és < 55 év	161,5	36,7%
			05. >= 55 év és < 65 év	123,1	28,0%
			06. >= 65 év	34,5	7,8%
			03. Tanárok	04. >= 45 év és < 55 év	1,0
	A1 Összesen			441,1	92,4%
	A2	02. Kutatók	02. >= 25 év és < 35 év	1,0	11,1%
			03. >= 35 év és < 45 év	1,5	16,7%
			04. >= 45 év és < 55 év	3,0	33,3%
05. >= 55 év és < 65 év			3,5	38,9%	
A2 Összesen			9,0	1,9%	
A3	03. Tanárok	02. >= 25 év és < 35 év	7,5	28,3%	
		03. >= 35 év és < 45 év	6,0	22,6%	
		04. >= 45 év és < 55 év	3,0	11,3%	
		05. >= 55 év és < 65 év	10,0	37,7%	
		04. Lektorok	03. >= 35 év és < 45 év	1,0	100,0%
		A3 Összesen			27,5
01. BTK Kari képzés és kutatás Összeg				477,6	99,6%
03. Célfeladatokra kapott összegek	A2	02. Kutatók	02. >= 25 év és < 35 év	1,0	50,0%
			03. >= 35 év és < 45 év	1,0	50,0%
			05. >= 55 év és < 65 év	0,0	0,0%
			A2 Összesen		
03. Célfeladatok összesen				2,0	0,4%
Végösszeg				479,6	100,0%

58. sz. táblázat: 2022. évi statisztikai nyitó állományéletkor szerinti megoszlása

A képzési és kutatási gazdacsoporton belül az oktatók, tanárok a létszám 92,4%-át teszik és köztük a leggyakoribb a 45-55 év közötti életkorral rendelkezők, 36,78%-os aránya. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az 55 és 65 év közöttiek aránya, 28%, ami elég magas aránynak tűnik.

A kutatók esetén, szintén a létszámon belül a legtöbben a 45-55 év közötti életkori csoportba tartoznak.

## 2022. évi várható létszám változások levezetése

Tervezett létszámbővülés							
Személyi kör	Oktató	Kutató	Tanár	Közoktv. Tv. alá tartozó	Közgyűjteményes és közalkalmazott	Hallgatói jogviszonnyal ill. MT hatálya alá tartozó	Összesen
	A1	A2	A3	A4	A5 - A6	A7 - A8	
Költségek tervezési egységek	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő
Oktatási-kutatási egységek	23,0	0,5	4,5	0,0	0,0	0,4	28,4
Képzési utalványkódok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kari hivatalok	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,3	16,8
Kari gazda alatti egyéb belső feladatok							0,0
Elszámolásköteles források		1,6			3,0		4,6
<b>Összesen</b>	<b>23,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>0,7</b>	<b>49,8</b>

59. sz. táblázat: a BTK tervezett létszámbővülése tervezési egység csoport bontásban

A 49,8 fő belépővel számoltunk a jelenleg ismert információk alapján, a részletes szervezeti egységekre bontott adatokat az 5. számú *Melléklet* tartalmazza.

Tervezett létszámcsökkenés							
Személyi kör	Oktató	Kutató	Tanár	Közoktv. Tv. alá tartozó	Közgyűjteményes és közalkalmazott	Hallgatói jogviszonnyal ill. MT hatálya alá tartozó	Összesen
	A1	A2	A3	A4	A5 - A6	A7 - A8	
Költségek tervezési egységek	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő
Oktatási-kutatási egységek	-14,5	-1,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	-18,5
Képzési utalványkódok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kari hivatalok	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	-11,5
Kari gazda alatti egyéb belső feladatok							0,0
Elszámolásköteles források					-0,9		-0,9
<b>Összesen</b>	<b>-14,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,9</b>

60. sz. táblázat: a BTK tervezett létszámbővülése tervezési egység bontásban



Karunk 2022. évben 30,9 fő távozásával tervez jelenleg ismert információk alapján, aminek adatait szervezetenként részletesen az **5. számú Melléklet** tartalmazza.

A Kar várható zárólétszáma **724,2 fő** lesz.

#### V.3.1.2. 2022. évi tervezett előléptetések

<b>2022. évi TERV</b>					Létszám adatok :fő
Sorcímek	01. egyetemi tanár	02. egyetemi docens	03. egyetemi adjunktus	04. egyetemi tanársegéd	Összesen
01. Angol-Amerikai Intézet	1	4		0	5
02. Filozófia Intézet		1		0	1
03. Germanisztikai Intézet	1		1	0	2
04. Könyvtár- és Információtudományi Intézet			1	0	1
05. Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	1	2		0	3
07. Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	2	2	1	0	5
11. Ókortudományi Intézet		2	1	0	3
13. Romanisztikai Intézet	1	3		0	4
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	1	1	1	0	3
15. Távol-keleti Intézet			1	0	1
16. Történeti Intézet	1	2	1	0	4
17. Nyelvi Közvetítés Intézete			1	0	1
18. Művészetközvetítő és Zenei Intézet			1	0	1
<b>Végösszeg</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

**61. sz. táblázat:** a BTK tervezett előléptetési szervezeti egység bontásban

Karunk oktatóinak tudományos munkássága fokozott elismerését mutatja, hogy a 2021. évi tényleges előléptetések számát 2022. évben majdnem megduplázzuk. 2020. évben is hasonló nagyságrendű előléptetések voltak a BTK-nál.

Az előléptetéseket leginkább a költségvetés alakulásának függvényében szeptembertől terveztük. A tervezett 33 főből 3 fő előléptetése már megvalósult. (1 fő egyetemi tanár, 1 fő docens. 1 fő adjunktus).

A szeptembertől betervezett előléptetések bérnövekménye ebben az évben nagyságrendileg 5 M Ft-ot jelent. Ennek igazán hatása majd a 2023. évi költségvetésünkben jelentkezik. Várhatóan 2023. évben az előléptetések személyi kiadásokra gyakorolt növekménye meghaladja a 20 m Ft összeget.

### V.3.1.3. 2022. évi bérterv

Az intézet igazgatókkal és a dékáni vezetéssel már 2021. novemberében elkezdődött a személyre lebontott bérterv előzetes egyeztetése, amit a 2022. elején megkapott kari források figyelembe vételével kerültek elfogadásra.

A kari bérterv tervezése során külön tervezésre kerültek az alábbi tételek:

- Alapilletmények;
- Jubileumi jutalom;
- Munkába járás költsége;
- Megbízási díjak (itt az Intézetekre keretösszeg került meghatározásra);
- Reprezentáció tervezése;
- Rehabilitációs járulék.

A költségvetésben a Kari főcsoport három gazdájára vonatkozóan a tervezett személyi jellegű ráfordítások teljes összegét a 2022. évben **4.495.617.161 Ft** összegben terveztük. A szervezeti egységekre lebontott bérterv az **1. számú Melléklet**ben található összesítve, jogcímenként pedig a **6. számú Melléklet**ben.

					adatok: Ft
Személyi jellegű kifizetések és járulékok	Személyi kiadások (kari kiválósági nélkül)	Kötelezően tervezendő informatikai kiadások	Karnál kiválósági (2021. évi költhető maradvánnyal együtt)	Kiadások célfeladatokra (átfutó)	ÖSSZESEN:
Oktatási egységek összesen	3 314 074 365	0	0	0	3 314 074 365
Hivatalok összesen	872 621 103	0	0	0	872 621 103
BTK Általános összesen	122 055 746	0	0	0	122 055 746
Egyéb összesen	86 600 775	35 599 859	63 875 313	790 000	186 865 947
<b>KAR</b>	<b>4 395 351 989</b>	<b>35 599 859</b>	<b>63 875 313</b>	<b>790 000</b>	<b>4 495 617 161</b>

**62. sz. táblázat: a BTK tervezett személyi jellegű ráfordításai**

							adatok: Ft
Tervezési egységek	2021. TERV		2021. TÉNY		2022. TERV		
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék (Szochó)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék (Szochó)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék (Szochó)	
Oktatási egységek összesen	2 458 232 182	432 291 589	2 250 996 998	341 921 581	3 009 803 854	426 326 257	
Hivatalok összesen	629 618 337	109 728 213	576 539 921	86 789 670	783 352 257	89 268 846	
BTK Általános összesen	71 906 216	84 407 290	65 844 341	66 762 053	88 730 241	11 534 931	
Egyéb összesen	33 607 809	5 724 798	30 774 586	4 528 037	82 594 710	4 006 065	
<b>BTK mindösszesen:</b>	<b>3 193 364 544</b>	<b>632 151 890</b>	<b>2 924 155 845</b>	<b>500 001 341</b>	<b>3 964 481 062</b>	<b>531 136 099</b>	

**63. sz. táblázat: a BTK személyi jellegű ráfordításainak összehasonlítása**

A 2021. évi tervhez képest 17,52%-kal terveztünk 2022. évre - csökkenő járulék mellett is - nagyobb összegű személyi jellegű kifizetéseket és járulékokat. Az eltérés magyarázatát az alábbi okokban látjuk:

- az általános béremelés éves hatása;
- a 2021. évi előléptetések teljes évi hatása;
- a rehabilitációs járulék növekedése.

- A teljes **személyi jellegű kifizetések és járulékok összege** a három gazdánál (AC01, AC05, AC09) az alábbiak szerint alakul:

kari bér gazdálkodás:	4.395.351.989 Ft
kari kiválósági keret:	63.875.313 Ft
informatikai támogatás:	26.247.813 Ft
létesítménygazdálkodás:	9.352.046 Ft
tanulmányi verseny:	790.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.495.617.161 Ft</b>
<i>ebből lektorok:</i>	<i>224.598.072 Ft</i>

- A szociális hozzájárulást 1 hónapra 15,5%-os, 11 hónapra 13,0%-os mértékkel számoltuk.
- A rehabilitációs járulék számítása:

2022				
BTK	01. Bölcsészettudományi Kar	02. Központi Kezelésű Előirányzatok	03. Pályázatok	ÖSSZESEN:
ÁTLAG létszám (fő)	690,7	29,9	38,4	759,0
5%	34,5	1,5	1,9	38,0
levonható létszám (fő)	-2	0	0	-2,0
számítás alapja (fő)	32,5	1,5	1,9	36,0
díj - Ft/fő/év	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>járulék - Ft/év</b>	<b>58 567 247</b>	<b>2 690 447</b>	<b>3 454 042</b>	<b>64 711 735</b>

**64. sz. táblázat:** rehabilitációs járulék kalkuláció levezetése

A bérköltség 2022. évre tervezett összege jelentősen eltér a korábbi években tervezett összegektől. Ennek az oka, hogy az ITM iránymutatását követve az ELTE 2x15%-os béremelést hajtott végre.

A béremelés két lépcsőben történt. Először 2021. szeptembertől év végéig, ahol a számítás alapja a törvény szerinti bértábla szerint közalkalmazottanként járó garantált illetmény, illetve garantált bérminimum havi összegének 15-15 %-át kaptuk meg. Egyetemi szinten a támogató munkakörökben az illetmény-emelés a támogató munkakörökben az elvárt bérrendezés a garantált bérminimumra (219.000 Ft) beállított illetmények esetében 15 % (32.800 Ft) Ennél magasabb illetményszinten pedig differenciálható az emelés mértéke.

Második lépcsőben pedig 2022. január 01.-től a szeptember 1-jei állapot figyelembevételével, az adott időpontban fennálló jogviszonnal rendelkezők számára függetlenül a finanszírozás módjától és a jogviszony határozott jellegétől, munkáltatói döntésen alapuló garantálton felüli speciális bérelemre.

Ezek alapján a rektori, a kancellári és a közös területek irányítása alá tartozó támogató munkakörökben az illetmény-emelés kerete a szervezeti egységhez tartozó aktív létszám szorzata 32.800 Ft-tal.

A dékáni munkáltatói körbe tartozó támogatók (közalkalmazottak és közgyűjteményesek) béremeléséről az adott kar dékánja döntött.

### V.3.2. Kötelezően tervezendő műszak, energia, üzemeltetés (közterületessel)

A Szenátus által elfogadott költségvetés szerint Karunk 2022. évi kötelezően tervezendő műszaki, üzemeltetési kiadások összege **837.561.933 Ft**.

A 2022. évi tervezéskor a Műszaki és Üzemeltetési Főigazgatósággal közösen épületenként kalkuláltuk a létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokat, amelyeket az ún. „közterületelés” algoritmusával került allokálásra az egyes karokra. Ez a módszertan megszilárdult, hiszen igazságos: a közterületekre eső költségeket idén is részben a kizárólagosan használt kari területek részben a kari létszámadatok alapján kerül leosztásra, közelítve egymáshoz az egyes épületek fajlagos működési költségeit.

A kiadások tervezésekor fontos szempont, hogy az épületenként tervezett üzemeltetési kiadások hosszú távon azonos tartalommal és költségösszetételben jelenjenek meg. Ez azt jelenti, hogy minden épület esetében ugyanazok a költségnemek és munkafajták kerüljenek megtervezésre a kötelező üzemeltetési költségek között. A kötelező üzemeltetési kiadásoknál tervezésre kerül néhány százalékos „Havária keret” is. A műszaki terület által jelzett és javasolt üzemeltetési kiadások továbbra is elkülönítésre kerülnek a kötelező kiadásoktól. Ennek megfelelően továbbra sem képezik részét a közterületelésnek, ahogyan például az informatikai kiadások sem.

A részletes kari és építmény terv adatokat az Egyetem Költségvetésének **7. számú melléklete tartalmazza**, valamint a kari adatok közterületelését a **11. a) és b) számú mellékletei** tartalmazzák.

Az alábbi táblázatban látható, hogy a kötelezően tervezendő műszaki, üzemeltetési kiadások összege a többi Kartól kapott **33.381.297 Ft** összeggel csökken.

2022. évi épület üzemeltetés, Budapest - létesítményköltségek közelítésével

Szervezet	Használt bruttó terület m2	Kizárólagos területre eső kötelező üzemeltetési kiadás Ft	Létszám-egyenértékes (hallgatók + 2 x alkalmazottak)	Közterületre eső üzemeltetési kiadás újraosztása	Közterületre eső kiadás újraosztásával kiadás összesen Ft	Közterületesítés nélkül és közterületesítéssel számolt eredmények közti eltérés, Ft
<b>11. a) melléklet - 2022. évi közterületesítés terv, Budapest</b>						
	<b>1.</b>	<b>9.=8.*3.</b>	<b>10.</b>	<b>13.</b>	<b>14.=9.+13.</b>	<b>16.=14.-3.</b>
<b>ÁJK</b>	17 491	148 452 560	3 325	150 948 997	299 401 557	53 757 731
<b>BTK</b>	47 323	435 509 073	8 454	368 671 563	804 180 636	-33 381 297
<b>PPK</b>	13 695	120 884 478	3 864	152 654 955	273 539 433	86 816 713
<b>TÁTK</b>	6 184	44 417 142	2 003	68 990 618	113 407 760	24 044 362
<b>TTK</b>	80 807	578 142 961	4 862	385 304 637	963 447 598	-199 725 378
<b>IK</b>	17 740	128 781 844	3 246	137 345 713	266 127 557	7 029 771
<b>BGGYK</b>	7 568	77 028 768	1 479	68 948 305	145 977 073	28 765 107
<b>TÓK</b>	10 084	55 524 399	1 514	72 123 280	127 647 680	22 446 347
<b>GTK</b>	1 179	10 436 910	681	20 468 113	30 905 023	10 246 644
<b>Összesen</b>	<b>202 072</b>	<b>1 599 178 135</b>	<b>29 428</b>	<b>1 425 456 181</b>	<b>3 024 634 316</b>	<b>0</b>

65. sz. táblázat - közterületesítés felosztása

A BTK-nak üzemeltetésre összességében 836.033.545 Ft összegű forrást kell biztosítania, mivel 1.528.388 Ft összegű előző évi maradvány fedezet maradt az előző évről.

A BTK által használt ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódó 2022. évi kiadások:

adatok:Ft

Megnevezés	Üzemeltetés	PPP	Üzemeltetés + PPP	Üzemeltetés bér	Energia	Összesen
Trefort kert - Üzemeltetés	88 294 663		88 294 663	10 798 581	198 522 177	297 615 421
Trefort kert - PPP	-	531 670 500	531 670 500	-	-	531 670 500
Ménesi út 11	1 029 471		1 029 471	-	250 446	1 279 917
Huszt utcai lakás1	517 880		517 880	-	232 922	750 802
Huszt utcai lakás2	517 880		517 880	-	239 276	757 156
Huszt utcai lakás3	1 242 880		1 242 880	-	385 788	1 628 668
Szerémi utcai lakás	876 500		876 500	-	196 642	1 073 142
Hamzsabégyi utcai lakás	818 100		818 100	-	239 153	1 057 253
Régiposta utcai lakás	1 603 800		1 603 800	-	125 274	1 729 074
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>94 901 174</b>	<b>531 670 500</b>	<b>626 571 674</b>	<b>10 798 581</b>	<b>200 191 678</b>	<b>837 561 933</b>

66. sz. táblázat: a BTK üzemeltetésébe tartozó ingatlanok költségei

A Ménesi úti Eötvös József Collegium üzemeltetési kiadásai között szerepel arányosan a 2021. évtől az Új Görög munkacsoport által használt terület.

A Trefort kert teljes PPP üzemeltetési kiadásaiból Karunk területarányosan 92,69%-ot fizet.

A BTK szervezeti egységei által használt területek a Trefort kert létesítményeiben:

Terület (m2) Sorcímkék	Oszlopcímkék			Végösszeg
	01. Oktatási helyiségek	02. Adminisztráció	03. Speciális helyiségek	
01. Angol-Amerikai Intézet	1 468,5	155,1	553,1	2 176,7
02. Filozófia Intézet	404,4	94,7	165,6	664,7
03. Germanisztikai Intézet	1 405,4	135,8	576,1	2 117,3
04. Könyvtár- és Információtudományi Intézet	405,4	109,0		514,3
05. Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	795,3	79,3	294,6	1 169,2
06. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	777,8	168,3	372,2	1 318,4
07. Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	818,3	40,4		858,7
08. Művészettörténeti Intézet	126,5	65,4	206,1	398,0
09. Néprajzi Intézet	230,0	41,7	500,1	771,8
10. Orientalisztikai Intézet	475,3	36,2	149,4	660,9
11. Ókortudományi Intézet	584,9	115,3	549,7	1 249,9
12. Régészettudományi Intézet	546,0	356,0	499,8	1 401,8
13. Romanisztikai Intézet	1 197,1	94,9	479,8	1 771,8
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	725,0	118,7	192,2	1 035,9
15. Távol-keleti Intézet	971,5	68,9	42,5	1 083,0
16. Történeti Intézet	1 943,9	287,8	1 017,0	3 248,7
17. Nyelvi Közvetítés Intézete	373,1	61,6	36,1	470,8
18. Művészetközvetítő és Zenei Intézet	235,8	59,0		294,9
21. Doktori Iroda	82,6	137,6		220,2
22. Nk-i Kapcsolatok Irodája	307,7	119,3		427,1
31. Dékáni Hivatal	109,9	525,3	825,4	1 460,6
32. Tanulmányi Hivatal		482,7		482,7
33. Gazdasági Hivatal		502,4		502,4
<b>Végösszeg</b>	<b>13 984,4</b>	<b>3 855,3</b>	<b>6 459,8</b>	<b>24 299,5</b>

**67. sz. táblázat:** szervezeti egységek által használt terület (nm-ben)

A korábbi éveknek megfelelően már használt módosító tényezők az alábbiak:

Funkció	Indikátor
01_előadó	1,0
02_szeminárium	1,0
03_számitógépterem	1,0
04_labor	1,0
05_stúdió	1,0
06_oktatói	1,0
21_iroda	1,0
22_irattár	0,5
23_raktár	0,5
31_könyvtár	0,8
32_könyvraktár	0,5

**68. sz. táblázat:** korrekciós tényezők

A korrigált számítás utáni terület nagyságok:

Terület (m <sup>2</sup> ) Sorcímkék	Oszlopcímkék										Végösszeg
	02_szeminárium	03_számítógépterem	04_labor	05_stúdió	06_oktatói	21_iroda	22_irattár	23_raktár	31_könyvtár	32_könyvtár	
01. Angol-Amerikai Intézet	509,4	0,0	0,0	0,0	959,1	117,6	15,8	3,0	275,9	104,1	1 984,9
02. Filozófia Intézet	70,1	18,9	0,0	0,0	315,4	94,7	0,0	0,0	57,2	47,1	603,3
03. Germanisztikai Intézet	729,6	0,0	0,0	0,0	675,8	65,5	10,5	24,7	261,4	124,7	1 892,1
04. Könyvtár- és Információtudományi Intézet	132,0	152,2	0,0	0,0	121,2	46,4	0,0	31,3	0,0	0,0	483,0
05. Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	109,3	0,0	0,0	0,0	686,0	79,3	0,0	0,0	148,6	54,4	1 077,6
06. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	93,2	0,0	5,3	28,4	651,0	108,7	0,0	29,8	162,5	84,5	1 163,4
07. Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	335,6	57,1	0,0	166,1	259,5	35,6	0,0	2,4	0,0	0,0	856,3
08. Művészettörténeti Intézet	36,2	0,0	0,0	0,0	90,3	40,2	12,6	0,0	164,9	0,0	344,2
09. Néprajzi Intézet	86,3	0,0	0,0	0,0	143,7	41,7	0,0	0,0	383,0	10,7	665,4
10. Orientalisztikai Intézet	127,4	0,0	0,0	0,0	348,0	36,2	0,0	0,0	119,5	0,0	631,1
11. Ókortudományi Intézet	198,2	0,0	0,0	0,0	386,7	102,4	0,0	6,4	410,3	18,4	1 122,5
12. Régészettudományi Intézet	90,6	0,0	10,6	0,0	444,7	27,9	0,0	164,0	233,8	103,8	1 075,5
13. Romanisztikai Intézet	581,8	0,0	0,0	0,0	615,2	56,4	0,0	19,3	295,4	55,3	1 623,4
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	122,5	0,0	0,0	0,0	602,5	104,6	0,0	7,0	153,8	0,0	990,4
15. Távol-keleti Intézet	584,7	0,0	0,0	0,0	386,8	61,7	0,0	3,6	34,0	0,0	1 070,9
16. Történeti Intézet	295,2	0,0	0,0	0,0	1 648,7	287,8	0,0	0,0	461,9	219,8	2 913,4
17. Nyelvi Közvetítés Intézete	72,7	0,0	188,0	0,0	112,4	58,0	0,0	1,8	28,9	0,0	461,8
18. Művészetközvetítő és Zenei Intézet	173,9	0,0	0,0	0,0	62,0	31,1	0,0	14,0	0,0	0,0	280,9
21. Doktori Iroda	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7	15,3	4,2	0,0	0,0	200,7
22. Nk-i Kapcsolatok Irodája	285,0	0,0	0,0	0,0	22,8	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	427,1
31. Dékáni Hivatal	80,7	0,0	0,0	0,0	29,2	240,5	0,0	142,4	660,3	0,0	1 153,1
32. Tanulmányi Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,3	0,0	72,7	0,0	0,0	410,0
33. Gazdasági Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,5	3,0	120,4	0,0	0,0	378,9
<b>Végösszeg</b>	<b>4 796,9</b>	<b>228,2</b>	<b>203,9</b>	<b>194,4</b>	<b>8 560,9</b>	<b>2 447,1</b>	<b>57,2</b>	<b>646,9</b>	<b>3 851,4</b>	<b>822,8</b>	<b>21 809,8</b>

**69. sz. táblázat:** Szervezeti egységek által használt terület korrigálás után (nm-ben)

A korrigált terület alapján számított arányok, amelyek az üzemeltetési kiadások vetítési alapját adják:

FELOSZTÁSI ALAP INTÉZETEK/HIVATALOK	(%) 2021	(%) 2022	Változás
01. Angol-Amerikai Intézet	9,3%	9,1%	-0,2%
02. Filozófia Intézet	3,1%	2,8%	-0,3%
03. Germanisztikai Intézet	9,2%	8,7%	-0,5%
04. Könyvtár- és Információtudományi Intézet	2,2%	2,2%	0,0%
05. Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	4,9%	4,9%	0,1%
06. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	5,5%	5,3%	-0,2%
07. Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	4,0%	3,9%	-0,1%
08. Művészettörténeti Intézet	1,8%	1,6%	-0,2%
09. Néprajzi Intézet	2,8%	3,1%	0,2%
10. Orientalisztikai Intézet	2,9%	2,9%	0,0%
11. Ókortudományi Intézet	4,6%	5,1%	0,5%
12. Régészettudományi Intézet	5,4%	4,9%	-0,5%
13. Romanisztikai Intézet	7,8%	7,4%	-0,4%
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	4,5%	4,5%	0,0%
15. Távol-keleti Intézet	4,9%	4,9%	0,0%
16. Történeti Intézet	12,6%	13,4%	0,7%
17. Nyelvi Közvetítés Intézete	1,9%	2,1%	0,2%
18. Művészetközvetítő és Zenei Intézet	1,3%	1,3%	0,0%
21. Doktori Iroda	1,0%	0,9%	-0,1%
22. Nk-i Kapcsolatok Irodája	2,0%	2,0%	0,0%
31. Dékáni Hivatal	4,9%	5,3%	0,4%
32. Tanulmányi Hivatal	1,8%	1,9%	0,1%
33. Gazdasági Hivatal	1,4%	1,7%	0,3%
<b>Végösszeg</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>

**70. sz. táblázat:** módosított kizárólagosan használt terület aránya

A szervezeti egységek által kizárólagosan használt területeket három csoportra osztottuk:

- oktatási terület (ez magában foglalja a tanári szobákat, ügyintézői szobákat, szemináriumi és előadói termeket)
- könyvtár és az ahhoz tartozó raktárak, olvasótermek;
- raktárak, tároló helyiségek.

Az egyes helyiség csoportokhoz módosító indikátorokat rendeltünk, azokat beszoroztuk az eredeti terület nagyságokkal. A végén így kaptuk meg a módosított kizárólagosan használt területek nagyságát, illetve azok arányait.

### V.3.3. Kötelezően tervezendő informatikai kiadások

	<i>adatok: Ft</i>	
<b>Kötelezően tervezendő informatikai kiadások</b>	<b>érték</b>	<b>megoszlás</b>
Informatikai kiadások, idei forrás, összesen		
<i>Informatikai kiadások, idei forrás, személyi</i>	26 247 813	47%
<i>Informatikai kiadások, idei forrás, dologi</i>	5 000 000	9%
<i>Informatikai kiadások, idei forrás, beruházás</i>	25 000 000	44%
<b>Összesen:</b>	<b>56 247 813</b>	<b>100%</b>

**71. sz. táblázat:** informatikai 2022. évi tervezett kiadások

- személyi kiadásokra a Karunkon lévő 4,5 fő informatikai szakember juttatásai kerülnek elszámolásra **26.247.813 Ft** összegben;
- gépbeszerzésre és számítástechnikai karbantartásra, javításra **30.000.000 Ft** került tervezésre, amelyből:
  - 25.000.000 Ft összeg kerül gépbeszerzésre
  - 5.000.000 Ft összegben tervezünk meglévő géppark karbantartására;
- a szabad maradvány **490.066 Ft** összegben kerül beszámításra a személyi kiadások fedezetének megállapításakor.

### V.3.4. Kötelezően tervezendő telefon kiadások

A Kontrolling és Költségvetési Igazgatóságtól kapott 2021. évi tény telefon költség adatok alapján került a szervezeti egységekre tervezésre a **14.035.093 Ft** összegű kiadás.



### V.3.5. Dologi és beruházási kiadások

	2021. TERV		2021. TÉNY		2022. TERV	
TERVEZÉSI EGYSÉGEK	Dologi kiadások *	Beruházás, felújítás	Dologi kiadások *	Beruházás, felújítás	Dologi kiadások *	Beruházás, felújítás
Oktatási egységek összesen	65 412 622	2 242 200	44 913 652	1 176 441	60 821 005	500 000
Hivatalok összesen	12 047 449	22 762 649	23 952 059	1 191 483	20 000 000	2 450 000
BTK Általános	48 459 479	24 263 443	48 926 571	7 227 695	281 335 487	21 000 000
Egyéb	59 303 372	534 922	5 699 518	741 789	10 798 592	3 972 648
<b>BTK</b>	<b>185 222 922</b>	<b>49 803 214</b>	<b>123 491 800</b>	<b>10 337 408</b>	<b>372 955 084</b>	<b>27 922 648</b>
<i>Megjegyzés:</i>						
* Kari oktatási-kutatási gazda K3-K5 2021. évi tény (01-05 gazda, *153 utkód nélkül, U* nélkül)						

#### 72. sz. táblázat: 2022. évi tervezett informatikai kiadások

Karunk 2022-ben 400.877.732 Ft dologi kiadással és beruházással számol.

#### V.3.5.1 Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében összességében **381.214.420 Ft** összegű kiadással tervezünk, ebből a lektorokkal kapcsolatban felmerülő dologi kiadás (lakásbérleti és közüzemi díjak) 28.621.005 Ft, az átvett pénzforrások tekintetében pedig 10.798.592 Ft összegű kiadással, és közvetlenül a Karon pedig 341.794.823 Ft összeggel számoltunk.

A beruházásokat teljes egészében ideai forrásból fogja a Kar finanszírozni. A dologi kiadásokat 227.791.278 Ft összegű maradványból kerülnek kifizetésre.

Az átvett pénzeszközök esetén teljes egészében maradványból kerül finanszírozásra a dologi tételek megvásárlása.

A legnagyobb dologi kiadások a Kar esetében az idegennyelvi előkészítőre befizetett, de méltányolható okból részt nem vett hallgatók díjainak visszautalása, ami várhatóan 200.000.000 Ft lesz 2022-ben.

Jelentősebb kiadások:

- bútorok vásárlása (10.000.000 Ft);
- egyéb szakmai anyag beszerzés (4.500.000 Ft)
- informatikai eszközök kapcsán igénybevett szolgáltatások (12.000.000 Ft)
- gépek berendezések karbantartására (11.000.000 Ft);
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (9.000.000 Ft);
- ingatlan üzemeltetés egyéb kiadásaira (7.500.000 Ft);
- reklám és propagandára (8.600.000 Ft)
- vissza nem térítendő ÁFA (20.000.000 Ft).

2022-ben a HÖK által használt „H” épület takarítási kiadásai is a fentiek része lesz.

#### *V.3.5.2 Beruházási kiadások*

Az alábbi nagyobb beruházásokat tervezzük finanszírozni:

- a folytatjuk a könyvtárak RFID rendszerrel történő felszerelését (8 m Ft összegben),
- közösségi terek kialakítása (5 m Ft összegben),
- egy vagy két nagyelődő megújítása (8 m Ft összegben).

#### *V.3.6. Lektorai költségvetés*

2021-ben a lektorok eddigi külön álló költségvetése beintegrálódott a Kari költségvetésbe. 2020. évben Karunk 207 millió Ft összegű állami támogatást kapott a lektorok személyi juttatásainak és a szükséges dologi kiadásaiik fedezetére, 2021-ben viszont ez az összeg nem került tervezésre és az ELTE a Támogatótól nem is kapta meg (idén a 2021 évi utóelszámolás tervezett összegét az „itt nem lévő” bevételek között szerepeltetjük). A Támogató a speciális támogatások szűkössége miatt a 2021. évi eredeti költségvetésben nem tudta biztosítani a fedezetet a lektorok működésével kapcsolatos tervezett kiadások összegére, nemcsak az ELTE, hanem valamennyi egyetem esetében.

2022. költségvetési évre Karunk „lektori támogatás” jogcímén 210.315.8809 Ft-ot, garantált bérminimum kiegészítés jogcímén 25.844.413 Ft összeget kapott. A hozzájárulások levonása után Karunknak 186.566.575 Ft marad a lektorok alkalmazásának finanszírozására. A tavalyi maradvány, 21.955.708 Ft és az itt nem lévő (garantált bérminimum) támogatás nettó összegével, 4.394.316 Ft-tal 212.916.599 Ft forrásunk lesz, ami nem teljes egészében a fedezi szükséges

lektori kiadásokat. Ezért még az érintett Intézetektől 40.302.478 Ft bevétel átadásra kerül, hogy a 253.219.077 Ft kiadást meg tudjuk valósítani.

	<i>adatok: Ft</i>
<b>BTK - Lektorok</b>	<b>2022. évi terv</b>
Bér	198 759 356
Járulék:	25 838 716
<i>bér utáni járulék</i>	25 838 716
<i>rehab járulék</i>	0
Dologi:	28 621 005
<b>Összesen:</b>	<b>253 219 077</b>

**73. sz. táblázat:** tervezett lektori kiadások 2022. évben

A lektorok létszámának tervezésekor 58 fővel számoltunk. Továbbá van egy lektorunk (finn), akivel dologi szolgáltatás útján számolunk el. Ezen kívül a Karnak van még egy önkéntes lektora is. A 2022 évi személyi juttatásokra és járulékokra összesen 224.598.072 Ft összegben terveztünk, ami a teljes lektori költségvetés 88,7%-a.

A dologi kiadások között kerül elszámolásra a lektorok részére nyújtott lakhatási támogatás is. A teljes dologi kiadás 28.621.005 Ft összegű lesz várhatóan.

#### V.4. ELTE-N BELÜLI KIADÁSOK

A következő tábla mutatja be tételesen a Karunk 2022. évben tervezett esedékes belső hozzájárulásait.

	adatok: Ft	
ELTE-n belüli kiadások - 2022	Összeg	Arány
Közterületesítés különbözet	-33 381 297	-1,82%
ÁKTH - 19 %	1 461 223 383	79,82%
SZOCHO átadás	326 677 018	17,85%
Nemzetköziesítéshez átadás	15 753 817	0,86%
Kiválósági Alap - 0,5%	38 453 247	2,10%
EISZ	9 678 731	0,53%
Belföldi folyóirat	1 416 274	0,08%
Külföldi folyóirat	20 804 625	1,14%
Tanárképzés működés	49 034 353	2,68%
Tanárképzés gyakorlat	-17 484 038	-0,96%
Anyanyelvi kritériumvizsga	-1 082 940	-0,06%
SH 2021/2022. tanév II. (tavaszi) félév	-18 803 012	-1,03%
SH itt nem lévő 2022/2023. tanév I. (őszi) félév	-21 720 738	-1,19%
<b>Összesen:</b>	<b>1 830 569 423</b>	<b>100,00%</b>

**74 sz. táblázat:** a BTK 2022. évben tervezett hozzájárulásai

A hozzájárulások teljes összege **1.830.569.423 Ft**-ot tesz ki. Ez az összeg év végén a tényleges adatok figyelembevételével történő elszámolás alapján eltérhet a tervtől.

A kari főtábla tartalmazza – **1. számú Melléklet** – tartalmazza a részletes adatokat, de a tervezési egységekre vonatkozó belső elvonásokat az alábbi táblázat szerint foglaljuk össze.

						adatok:Ft
KARI SZERVEZETI EGYSÉGEK	ÁKTH és EKA elvonás	Belső átrendezés TKK-ra	Szocho elvonás	Tételes elvonások	SH 2021/22/2 és 2022/23/1 szemeszterek rendezése	ÖSSZESEN:
Angol-Amerikai Intézet	-229 051 316	-9 824 713	-40 439 225	-5 753 598	0	-285 068 851
Filozófia Intézet	-53 267 608	-182 944	-10 792 433	-1 195 954	0	-65 438 939
Germanisztikai Intézet	-107 788 297	-2 718 997	-23 206 276	752	0	-133 712 818
Könyvtár- és Információtudományi Intézet	-30 206 684	-617 212	-4 528 748	10 617	0	-35 342 027
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	-80 843 780	-2 922 032	-18 765 548	-202 085	0	-102 733 444
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	-72 780 897	-2 832 665	-21 843 349	-904 894	0	-98 361 805
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	-127 460 779	-859 843	-20 861 976	-1 886 627	0	-151 069 224
Művészettörténeti Intézet	-18 793 886	-1 580	-5 238 899	-647 431	0	-24 681 797
Néprajzi Intézet	-12 489 827	0	-4 164 920	-152 725	0	-16 807 472
Orientalisztikai Intézet	-24 669 406	-25 050	-6 970 026	-522 863	0	-32 187 345
Ókortudományi Intézet	-47 989 081	-81 412	-13 750 534	-933 015	0	-62 754 042
Régészettudományi Intézet	-35 124 894	-1 550	-9 753 088	-123 778	0	-45 003 309
Romanisztikai Intézet	-72 524 838	-1 799 163	-20 693 445	-966 991	0	-95 984 437
Szláv és Balti Filológiai Intézet	-70 442 701	-573 796	-19 613 002	-1 352 622	0	-91 982 121
Távol-keleti Intézet	-80 810 597	-324 165	-15 064 260	-920 573	0	-97 119 594
Történeti Intézet	-175 148 898	-6 889 099	-36 376 618	-429 604	0	-218 844 220
Nyelvi Közvetítés Intézete	-47 233 461	-36 020	-9 434 391	-1 636 507	0	-58 340 379
Művészetközvetítő és Zenei Intézet	-16 300 330	-777 135	-3 708 373	40 405	0	-20 745 433
Lektorok	-47 135 916	0	0	0	0	-47 135 916
Dékáni Hivatal	-17 677 401	0	-11 582 452	1 214 896	0	-28 044 957
Tanulmányi Hivatal	-4 037 386	0	-9 567 960	627 509	0	-12 977 837
Gazdasági Hivatal	-2 028 764	0	-10 299 401	579 977	0	-11 748 188
Doktori Iroda	-2 795 987	0	-3 924 303	287 749	0	-6 432 540
Nk-i Kapcsolatok Irodája	-36 612 412	0	-6 097 793	595 210	0	-42 114 995
Kari általános munkaszám	-60 034 353	0	0	0	0	-60 034 353
SH szervezési keret	-6 998 794	0	0	0	35 891 250	28 892 456
SH szervezési keret MID (BTK-PREMIUM_NY)	-903 338	0	0	0	4 632 500	3 729 163
Ábel J. orsz. Verseny	-195 000	0	0	0	0	-195 000
Kortárs Arab Központ	-2 925 000	0	0	0	0	-2 925 000
Felczak Alapítvány	-1 365 000	0	0	0	0	-1 365 000
Galego	-136 500	0	0	0	0	-136 500
Camoës	-253 500	0	0	0	0	-253 500
(iRusky MIRR) Orosz nyelvi Orosz Nyelvi Intézet	-2 925 000	0	0	0	0	-2 925 000
New professorship in Buddhist Studies	-1 170 000	0	0	0	0	-1 170 000
Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatás	-3 510 000	0	0	0	0	-3 510 000
Üzemeltetés	-6 045 000	0	0	0	0	-6 045 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>-1 499 676 630</b>	<b>-30 467 375</b>	<b>-326 677 018</b>	<b>-14 272 150</b>	<b>40 523 750</b>	<b>-1 830 569 423</b>

75. sz. táblázat: ELTE-n belüli kiadások szervezeti felosztása

## V.5. KARI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSA UTÁNI KARI POZÍCIÓK

### V.5.1. Kari általános költségek

	<i>adatok: Ft</i>		
Kari hivatal megnevezése	Dékáni Hivatal	Tanulmányi Hivatal	Gazdasági Hivatal
<b>1. Bevételek</b>	<b>609 253 533</b>	<b>157 635 938</b>	<b>166 359 564</b>
1.1. Maradványok év elején (kötváll + költhető)	22 093 952	4 777 412	43 491 824
1.2. Kari egységek hozzájárulása a működéshez (Amennyiben értelmezhető, mutassa be külön az egyes egységek hozzájárulásának összegét.)	587 159 581	152 858 525	122 867 739
1.2.1. Céltámogatás	90 653 339	20 704 545	10 403 918
1.2.2. Belső működésre átadás	496 506 242	132 153 981	112 463 822
<b>2. Kiadások</b>	<b>609 253 533</b>	<b>157 635 938</b>	<b>166 359 564</b>
2.1. A hivatal személyi juttatások és járulékai	525 228 623	121 054 125	130 011 469
2.2. A hivatal működéshez szükséges dologi kiadásai	8 040 081	5 976 416	7 428 503
2.4.1. ÁKTH	17 224 134	3 933 863	1 976 744
2.4.2. Egyetemi Kiválósági Alap	453 267	103 523	52 020
2.4.3 Kari Kiválósági Keret	1 359 800	310 568	156 059
2.4.4. Hozzájárulások - belföldi folyóirat	549 981	0	0
2.4.5. Hozzájárulások - SZOCHO	11 582 452	9 567 960	10 299 401
2.4.6. Hozzájárulások - közterületesítési különbözet	-1 764 877	-627 509	-579 977
2.4.7. Kötelezően átadás - informatika	2 739 654	1 080 427	1 427 707
2.4.8. Kötelező átadás - műszak	43 840 418	16 236 564	15 587 638
2.4. Maradványok év végén	-	-	-
<b>3. Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**76. sz. táblázat:** a BTK kari szintű általános költségei (hivatalok kisköltségvetései)

A Dékáni Hivatal adatai idén sem tartalmazzák a Doktori Iroda és a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának adatait. A kari általános költségeket egyrészt a BTK Általános munkaszámról maradványból és másrészt az Intézetek által finanszírozott belső működésre átadással kerül biztosításra.

A Hivatalok esetében alapvetően csak személyi jellegű kiadással számoltunk.

A hozzájárulások összege a Hivatalok esetében két részre bontható:

- a kapott céltámogatások utáni hozzájárulások;
- az üzemeltetéshez történő hozzájárulás.

A belső működésre történő átadás részletezését a 77. sz. táblázat mutatja.

## V.5.2. A Kari rezi elszámolása

A Hivatalok és az Irodák költségeinek az Intézetek általi finanszírozása a kari rezi elszámolás:

							<i>adatok: Ft</i>
INTÉZETEK	Doktori Iroda	Nk-i Kapcsolatok Irodája	Dékáni Hivatal	Tanulmányi Hivatal	Gazdasági Hivatal	Rezi összesen:	
01. Angol-Amerikai Intézet	-39 539	21 016 611	-42 285 455	-24 520 233	-20 866 863	-66 695 479	
02. Filozófia Intézet	-25 957	862 622	-9 569 782	-5 549 267	-4 722 459	-19 004 844	
03. Germanisztikai Intézet	-19 619	1 882 085	-19 461 586	-11 285 266	-9 603 828	-38 488 214	
04. Könyvtár- és Információtudományi Intézet	-6 942	548 941	-5 102 128	-2 958 591	-2 517 778	-10 036 497	
05. Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	-33 503	156 840	-14 296 632	-8 290 244	-7 055 047	-29 518 586	
06. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	-30 183	156 840	-12 453 881	-7 221 681	-6 145 693	-25 694 598	
07. Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	-26 561	8 155 700	-23 327 939	-13 527 263	-11 511 781	-40 237 845	
08. Művészettörténeti Intézet	-14 789	0	-2 921 274	-1 693 971	-1 441 579	-6 071 614	
09. Néprajzi Intézet	-4 829	313 681	-421 685	-244 524	-208 091	-565 449	
10. Orientalisztikai Intézet	-7 847	156 840	-4 277 270	-2 480 277	-2 110 731	-8 719 286	
11. Ókortudományi Intézet	-16 299	313 681	-7 044 821	-4 085 108	-3 476 451	-14 308 999	
12. Régészettudományi Intézet	-15 997	313 681	-5 796 757	-3 361 388	-2 860 562	-11 721 024	
13. Romanisztikai Intézet	-16 600	1 882 085	-11 180 172	-6 483 090	-5 517 148	-21 314 926	
14. Szláv és Balti Filológiai Intézet	-15 695	1 803 664	-12 050 934	-6 988 023	-5 946 849	-23 197 836	
15. Távol-keleti Intézet	-20 524	0	-15 152 519	-8 786 551	-7 477 407	-31 437 001	
16. Történeti Intézet	-98 395	313 681	-29 993 962	-17 392 717	-14 801 305	-61 972 699	
17. Nyelvi Közvetítési Intézete	-10 866	8 547 801	-9 808 465	-5 687 673	-4 840 244	-11 799 447	
18. Művészetközvetítő és Zenei Intézet	0	0	-2 755 968	-1 598 114	-1 360 004	-5 714 086	
<b>INTÉZETEK Összesen:</b>	<b>-404 146</b>	<b>46 424 752</b>	<b>-227 901 232</b>	<b>-132 153 981</b>	<b>-112 463 822</b>	<b>-426 498 428</b>	
<b>HIVATALOK ÉS IRODÁK</b>							
21. Doktori Iroda	404 146					404 146	
22. Nk-i Kapcsolatok Irodája		-46 424 752				-46 424 752	
31. Dékáni Hivatal			227 901 232			227 901 232	
32. Tanulmányi Hivatal				132 153 981		132 153 981	
33. Gazdasági Hivatal					112 463 822	112 463 822	
<b>HIVATALOK ÉS IRODÁK Összesen:</b>	<b>404 146</b>	<b>-46 424 752</b>	<b>227 901 232</b>	<b>132 153 981</b>	<b>112 463 822</b>	<b>426 498 428</b>	
<b>KARI Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**77. sz. táblázat:** Kari rezi felosztása

- *Doktori Iroda* – a doktorandusz hallgatókat az egyes Intézetekhez kötve határoztuk meg a rezi felosztásának arányait;
- *Nemzetközi Iroda* – a nemzetközi hallgatók arányában került az általános költség felosztásra („BTK-IDEGEN”), 2022-ben a bevételi többletét osztja szét az Intézetek között;
- *Tanulmányi Hivatal* – az Intézetek tervezett 2022. évi bevételeinek arányában;
- *Dékáni Hivatal* – az Intézetek tervezett 2022. évi bevételeinek arányában, továbbá a rezi felosztásán túl az Intézetek még 268.605.010 Ft összegben biztosítottak fedezetet az intézeti ügyintézők és könyvtárosi fizetésekre a tervezett adminisztrátorok (hivatali ügyintézők, könyvtárosok) Intézeti bérrányának megfelelően;
- *Gazdasági Hivatal* – az Intézetek tervezett 2022. évi bevételeinek arányában.

### V.5.3. Kari szervezeti egységek pozíciói

Az alábbi tábla szemlélteti a Kar szervezeti egységeinek pénzügyi pozícióit. A negatív egyenlegű szervezeteket a pozitív egyenlegű szervezetek kereszt finanszírozzák. Valamint ezen tábla foglalja össze a kari tartalékba helyezést is.

2022		adatok Ft-ban						
Kari szervezeti egységek	MARADVÁNY	FORRÁSOK	HOZZÁJÁRULÁSOK	Belső működésre ÁTADÁS	KIADÁSOK	Pozíció I.	KERESZTFINANASZÍ ROZÁS	Pozíció II.
Angol-Amerikai Intézet	17 076 335	1 174 622 132	-385 252 246	-97 847 014	416 051 291	292 547 916	-292 547 916	0
Filozófia Intézet	3 245 302	273 167 221	-93 902 610	-24 586 912	125 348 695	32 574 307	-32 574 307	0
Germanisztikai Intézet	36 393 215	552 760 497	-217 992 468	-61 022 786	233 250 240	76 888 218	-76 888 218	0
Könyvtár- és Információtudományi Intézet	-682 855	154 906 073	-56 918 093	-13 224 614	58 714 918	25 365 593	-25 365 593	0
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	10 892 613	414 583 485	-152 818 157	-42 869 173	226 679 199	3 109 570	-3 109 570	0
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	15 790 206	373 235 368	-151 511 620	-46 412 024	228 785 229	-37 683 299	37 683 299	0
Művészettudományi és Médiakutatási Intézet	-11 882 776	653 645 019	-196 863 916	-45 482 448	287 139 028	112 276 852	-112 276 852	0
Művészettörténeti Intézet	-643 104	96 378 903	-40 022 775	-9 298 282	55 494 831	-9 080 088	9 080 088	0
Néprajzi Intézet	-12 208 611	64 050 395	-43 799 627	6 860 190	44 342 049	-29 439 701	29 439 701	0
Orientalisztikai Intézet	14 454 120	126 509 776	-59 390 020	-16 203 919	77 797 110	-12 427 154	12 427 154	0
Ókortudományi Intézet	593 613	246 097 851	-112 336 290	-23 556 735	160 961 215	-50 162 776	50 162 776	0
Régészettudományi Intézet	20 526 574	180 127 661	-90 101 488	-21 879 836	104 926 469	-16 253 560	16 253 560	0
Romanisztikai Intézet	8 057 207	371 922 247	-166 757 028	-55 194 910	210 941 359	-52 913 842	52 913 842	0
Szláv és Balti Filológiai Intézet	9 733 011	361 244 621	-141 148 475	-42 433 543	182 433 442	4 962 172	-4 962 172	0
Távol-keleti Intézet	24 972 878	414 413 318	-150 405 224	-49 273 483	144 182 903	95 524 587	-95 524 587	0
Történeti Intézet	22 972 823	898 199 476	-349 143 035	-99 586 565	447 953 510	24 489 188	-24 489 188	0
Nyelvi Közvetítés Intézete	26 183 781	242 222 878	-81 344 709	-13 476 227	81 081 346	92 504 376	-92 504 376	0
Művészetközvetítő és Zenei Intézet	2 343 136	83 591 434	-33 374 182	-9 583 858	45 367 308	-2 390 778	2 390 778	0
Lektorok	21 955 708	241 722 647	-50 761 756	40 302 478	253 219 077	0	0	0
Dékáni Hivatal	22 093 952	90 653 339	-75 984 830	496 506 242	533 268 704	0	0	0
Tanulmányi Hivatal	4 777 412	20 704 545	-30 605 396	132 153 981	127 030 542	0	0	0
Gazdasági Hivatal	43 491 824	10 403 918	-28 919 592	112 463 822	137 439 971	0	0	0
Doktori Iroda	21 797 683	14 338 393	-14 935 177	404 146	21 605 044	0	0	0
Nk-i Kapcsolatok Irodája	55 745 340	187 755 961	-60 843 122	-102 170 092	80 488 086	0	0	0
Kari általános munkaszám	-68 279 685	307 868 476	-64 652 380	297 010 606	374 960 481	96 986 536	549 891 579	646 878 116
SH szervezési keret	19 814 990	35 891 250	-7 537 163	0	48 169 078	0	0	0
SH szervezési keret MID (BTK-PREMIUM_NYHU)	-14 206 332	4 632 500	-972 825	14 206 332	3 659 675	0	0	0
Tértítési Díjak	65 805 438	0	0	-65 805 438	0	0	0	0
Doktori Iskola felvételi eljárás díj	-10 271 300	0	0	10 271 300	0	0	0	0
Kari kiválósági munkaszám	4 705 900	0	115 359 741	0	120 065 641	0	0	0
*09 GAZDA	22 057 863	0	0	-22 057 863	0	0	0	0
Anyanyelvi kritériumvizsga	7 121 162	0	0	-7 121 162	0	0	0	0
Kari informatika	490 066	0	55 757 747	0	56 247 813	0	0	0
FIKP	28 732 230	0	0	-28 732 230	0	0	0	0
TEKP	49 144 418	0	0	-49 144 418	0	0	0	0
Képzési munkaszámok	53 653 469	0	0	-53 653 469	0	0	0	0
Simonyi ZS. Orsz. Verseny	1 470 112	0	0	-1 470 112	0	0	0	0
Ábel J. orsz. Verseny	-1 658 427	1 000 000	-210 000	1 658 427	790 000	0	0	0
Kortárs Arab Központ	0	15 000 000	-3 150 000	0	11 850 000	0	0	0
Felczak Alapítvány	0	7 000 000	-1 470 000	0	5 530 000	0	0	0
Galego	-4 592	700 000	-147 000	4 592	553 000	0	0	0
Camoos	-474 441	1 300 000	-273 000	474 441	1 027 000	0	0	0
Buddhizmus Kutatás	26 698 646	0	0	0	26 698 646	0	0	0
(IRUSSKY MIRR) Orosz nyelvi Orosz Nyelvi és Kult.K	19 659 407	15 000 000	-3 150 000	-19 659 407	11 850 000	0	0	0
New professorship in Buddhist Studies	6 903 369	6 000 000	-1 260 000	0	11 643 369	0	0	0
Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatás	18 000 000	18 000 000	-3 780 000	0	32 220 000	0	0	0
Üzemeltetés	66 080 037	31 000 000	-6 510 000	-90 570 037	0	0	0	0
Trefort kert1	-1 632 503	0	299 247 924	0	297 615 421	0	0	0
Trefort kert2	1 710 700	0	529 959 800	0	531 670 500	0	0	0
Huszt u. 11. 1.em.2.	-218 830	0	969 632	0	750 802	0	0	0
Huszt u. 11. 2.em.2.	322 166	0	434 990	0	757 156	0	0	0
Huszt u. 11. 3.em.2.	841 223	0	787 445	0	1 628 668	0	0	0
Szerémi sor 8. 1.em.3.	850 801	0	222 341	0	1 073 142	0	0	0
Hamszabégy út 20.	-358 879	0	1 416 132	0	1 057 253	0	0	0
Régiposta u. 11.	-289 190	0	2 018 264	0	1 729 074	0	0	0
Ménesi úti Kollégium	302 900	0	977 017	0	1 279 917	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>654 650 105</b>	<b>7 690 649 384</b>	<b>-1 871 093 173</b>	<b>0</b>	<b>5 827 328 200</b>	<b>646 878 116</b>	<b>0</b>	<b>646 878 116</b>

78. sz. táblázat: a Kar valamennyi szervezeti egységének pénzügyi pozíciója



						adatok: Ft
Kari szervezeti egységek	MARADVÁNY	FORRÁSOK	HOZZÁJÁRULÁSOK	Belső működésre ÁTADÁS	KIADÁSOK	KARI POZÍCIÓ I.
Angol-Amerikai Intézet	17 076 335	1 174 622 132	-385 252 246	-97 847 014	416 051 291	292 547 916
Filozófia Intézet	3 245 302	273 167 221	-93 902 610	-24 586 912	125 348 695	32 574 307
Germanisztikai Intézet	36 393 215	552 760 497	-217 992 468	-61 022 786	233 250 240	76 888 218
Könyvtár- és Információtudományi Intézet	-682 855	154 906 073	-56 918 093	-13 224 614	58 714 918	25 365 593
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	10 892 613	414 583 485	-152 818 157	-42 869 173	226 679 199	3 109 570
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	15 790 206	373 235 368	-151 511 620	-46 412 024	228 785 229	-37 683 299
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	-11 882 776	653 645 019	-196 863 916	-45 482 448	287 139 028	112 276 852
Művészettörténeti Intézet	-643 104	96 378 903	-40 022 775	-9 298 282	55 494 831	-9 080 088
Néprajzi Intézet	-12 208 611	64 050 395	-43 799 627	6 860 190	44 342 049	-29 439 701
Orientalisztikai Intézet	14 454 120	126 509 776	-59 390 020	-16 203 919	77 797 110	-12 427 154
Ókortudományi Intézet	593 613	246 097 851	-112 336 290	-23 556 735	160 961 215	-50 162 776
Régészettudományi Intézet	20 526 574	180 127 661	-90 101 488	-21 879 836	104 926 469	-16 253 560
Romanisztikai Intézet	8 057 207	371 922 247	-166 757 028	-55 194 910	210 941 359	-52 913 842
Szláv és Balti Filológiai Intézet	9 733 011	361 244 621	-141 148 475	-42 433 543	182 433 442	4 962 172
Távol-keleti Intézet	24 972 878	414 413 318	-150 405 224	-49 273 483	144 182 903	95 524 587
Történeti Intézet	22 972 823	898 199 476	-349 143 035	-99 586 565	447 953 510	24 489 188
Nyelvi Közvetítés Intézete	26 183 781	242 222 878	-81 344 709	-13 476 227	81 081 346	92 504 376
Művészetközvetítő és Zenei Intézet	2 343 136	83 591 434	-33 374 182	-9 583 858	45 367 308	-2 390 778
Kari általános munkaszám	-68 279 685	307 868 476	-64 652 380	297 010 606	374 960 481	96 986 536
<b>Összesen:</b>	<b>654 650 105</b>	<b>7 690 649 384</b>	<b>-1 871 093 173</b>	<b>0</b>	<b>5 827 328 200</b>	<b>646 878 116</b>

### 79. sz. táblázat: Kari pozícióval rendelkező szervezeti egységek

A fenti tábla a 79. sz. táblázatból kiemelten mutatja azon szervezeti egységek adatait, amelynek a kari pozíciója nem nulla.

			adatok: Ft
Kari szervezeti egységek	KARI POZÍCIÓ II.	KERESZTFINANSZÍROZÁS	KARI POZÍCIÓ II.
Angol-Amerikai Intézet	292 547 916	-292 547 916	0
Filozófia Intézet	32 574 307	-32 574 307	0
Germanisztikai Intézet	76 888 218	-76 888 218	0
Könyvtár- és Információtudományi Intézet	25 365 593	-25 365 593	0
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet	3 109 570	-3 109 570	0
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet	-37 683 299	37 683 299	0
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet	112 276 852	-112 276 852	0
Művészettörténeti Intézet	-9 080 088	9 080 088	0
Néprajzi Intézet	-29 439 701	29 439 701	0
Orientalisztikai Intézet	-12 427 154	12 427 154	0
Ókortudományi Intézet	-50 162 776	50 162 776	0
Régészettudományi Intézet	-16 253 560	16 253 560	0
Romanisztikai Intézet	-52 913 842	52 913 842	0
Szláv és Balti Filológiai Intézet	4 962 172	-4 962 172	0
Távol-keleti Intézet	95 524 587	-95 524 587	0
Történeti Intézet	24 489 188	-24 489 188	0
Nyelvi Közvetítés Intézete	92 504 376	-92 504 376	0
Művészetközvetítő és Zenei Intézet	-2 390 778	2 390 778	0
Kari általános munkaszám	96 986 536	549 891 579	646 878 116
<b>Összesen:</b>	<b>646 878 116</b>	<b>0</b>	<b>646 878 116</b>

### 80. sz. táblázat: Karon belüli keresztfinszírozás utáni pénzügyi pozíciók

A fenti táblázat mutatja, hogy a szervezeti egységek egymás közötti keresztfinanszírozása során a pozitív egyenleggel rendelkező Intézetek átadják a tervezett többlet forrásukat a negatív egyenleggel rendelkező Intézeteknek.

Az Intézeti egyenlegek rendezése után 646.878.116 Ft összegű maradvány keletkezik a Karon, amit az általános munkaszámra terveztünk. Ezen 60%-át Tartalék alapba, 20%-át kiemelt oktatás-kutatási célokra és 20%-át kiemelt projektek megvalósítására kívánjuk fordítani, tekintettel a még itt nem lévő előirányzatok beérkezésére is.

## **V.6. 2022. ÉVI PÁLYÁZATI TERV**

A BTK 2022. évi pályázati tervszámait a költségvetés 8. sz. melléklete mutatja be.

A Kar 2022. évben **1.159.041.220 Ft** felhasználható bevétellel tervez a rendelkezésre álló információk alapján. A 2021. évi maradvány összege 637.320.402 Ft és az idei évben várható beérkező forrás összege 501.720.818 Ft lesz.

2022-ben **771.310.839 Ft** várható kiadás fog realizálódni. A várható kiadások 68,5%-a személyi jellegű ráfordítás és 31,5%-a dologi kiadás lesz.

A 2022. évben pandémiás helyzet lezárása után a pályázati kiadások várhatóan megnövekednek.

A 2022. évben is kiemelt cél a már nem aktív munkaszámok rendezése és zárása.

## V.7. 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁS VÁRHATÓ KOCKÁZATAI

Az egyetemi szintű kockázatokat az egyetemi költségvetés utolsó fejezete tartalmazza, a Kar számára értelmezett kockázatokat az alábbiakban ismertetjük.

Legfőbb kockázati tényezők felsorolása	Súlyozás indoka a lehetséges hatás mértéke alapján	Alacsony 1	2	Közepes 3	4	Magas 5	Tervezett intézkedés a kockázat mérséklésére
1. a "MÉG ITT NEM LÉVŐ" támogatás realizálása	M-M					X	a tervezett 647 m Ft összegű maradvány
2. az önköltséges hallgatók tervezett létszámának jelentkezése	K-M				X		részben a tervezett 647 m Ft összegű maradvány és a kommunikáció erősítése a toborzásban
3. a Pandémiás helyzet és a közelben lévő háború miatt a tervezett nemzetközi hallgatói létszám elérése	K-K				X		részben a tervezett 647 m Ft összegű maradvány és a kommunikáció erősítése a toborzásban

### 81. sz. táblázat: a BTK 2022. évi gazdálkodására ható főbb kockázati tényezők

Karunk 2022. évi költségvetését leginkább befolyásoló tényező a még itt nem lévő állami támogatások és SH bevételek beérkezése, ami bizonyos mértékig bizonytalanná, nehezen tervezhetővé tette a költségvetést is. Ennek teljes összege - az ÁKTH, EKA és KKK hozzájárulások összegével csökkentve - 1.287.446.358 Ft.

Ebből a legnagyobb valószínűség szerint az SH képzési és szervezési keretek (264.526.555 Ft), a garantált bérminimum (9.629.198 Ft) és a 2022. évi béremelés itt nem lévő összegét (191.971.762 Ft) megkapjuk, ami a tervezett tétel 36,2%-a. Bizonyos mértékben legnagyobb kockázattal rendelkező 821.318.843 Ft hiányzó összeg kockázat csökkentését szolgálja Karunk a konzervatív gazdálkodás eredményeként keletkező 646.878.116 Ft összegű maradványa, amit csak az itt nem lévő források realizálhatóságának megállapítása után használhatunk fel az előterjesztésben meghatározott célok és arányok figyelembevételével.

A tervezett képzési bevételek 11,6%-át, azaz 565.744.408 Ft összegben az önköltséges hallgatók adják. Jelentős kockázatot látunk abban, a jelenlegi gazdasági helyzetben, hogy magyar családok megengedhetik-e maguknak az önköltséges képzés finanszírozását 2022. év őszi szemeszterében, vagy inkább későbbre halasztják az egyetemi beiratkozást. Amennyiben 10%-os csökkenés valósulna meg a hallgatói létszámban, akkor várhatóan 56 m Ft összeget meghaladó bevétel kieséssel kellene számolnunk.

További kockázatokat vélünk beazonosítani a nemzetközi hallgatók beiratkozásával kapcsolatosan. Tekintettel a pandémiás időszakot követő 2022. február 24-én kirobbant és elhúzódó orosz ukrán háborúra, sokan elgondolkodhatnak azon, hogy gyermekeiket egy háborús területhez közeli országba íratják-e be egyetemi tanulmányaik elvégzésére. 10%-os csökkenő létszám esetén itt is 19 m Ft bevétel kieséssel kell szembe néznünk.

A külföldi hallgatók és az önköltséges hallgatók esetében Karunk az idei évben nagyobb összegben biztosít kommunikációs feladatok ellátására forrást, melynek segítségével növeli

aktivitását a hallgatói toborzás területén illetve a maradvány részben itt is szolgálhatja a bevétel kiesés fedezetét.

## **AZ ELŐTERJESZTÉSHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK LISTÁJA**

1. számú Melléklet: BTK Kar költségvetésének kancellári körlevél szerinti főtáblája (Ft-ban)
- 1.b számú Melléklet: BTK 2022. évi belső költségvetése során alkalmazott felosztási algoritmusok
- 1.c számú Melléklet: az 1.b számú Mellékletben található felosztási arányok részletes levezetése
2. számú Melléklet: BTK Kar forrásainak és kiadásainak alakulása a 2022. évi költségvetésben
3. számú Melléklet: BTK Kar képzési saját bevételeinek analitikája a 2022. évi költségvetésben
4. számú Melléklet: BTK Kar nyitó létszám adatai 2022.
5. számú Melléklet: BTK Kar tervezett 2022. évi létszámváltozásai
6. számú Melléklet: BTK Kar tárgyévre tervezett várható személyi juttatás és járulék terhei
7. számú Melléklet: BTK Kar 2022. évi működési kockázatainak felmérése
8. számú Melléklet: BTK Kar 2022. évi tervezett pályázati és elszámolás köteles támogatásai
1. számú Függelék: Kari költségvetéshez központilag rendelkezésre bocsátott kötelező melléklet