

Pécsi Tudományegyetem
VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV

2021.

Vagyongazdálkodási tervet készítette:

Rektor: Dr. Miseta Attila

Kancellár: Decsi István

2021.hónap.

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	3
1. Az Intézmény vagyongazdálkodásának szabályozási keretei.....	3
1.1. Az Intézmény vagyongazdálkodása jogszabályi háttérének bemutatása.....	3
1.2. Az Intézmény vagyongazdálkodását érintő egyéb szabályozó eszközök.....	3
2. A Pécsi Tudományegyetem 2021. évi vagyongazdálkodási terve	5
2.1. Kiinduló állapot, a vagyon összetételének bemutatása	5
2.2. A vagyongazdálkodás 2021. évi tervének részletes ismertetése	7
2.2.1. Tárgyi eszközök	7
2.2.1.1. Ingatlanok.....	7
2.2.1.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22
2.2.2. Immateriális javak	27
2.2.3. Társasági részesedések	28
2.3. Az egyedi kezelést igénylő, jelentős és/vagy problémás vagyonügyek bemutatása	29

Bevezetés

A felsőoktatási intézmény kötelezettsége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerű, gazdaságos felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme. Az állami vagyonnal való gazdálkodás új, korszerű rendjének kialakítása, a hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb vagyongazdálkodás érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: nemzeti felsőoktatásról szóló törvény) előírja az intézmények számára a vagyongazdálkodási terv (továbbiakban: vagyongazdálkodási terv, Terv) kötelező elkészítését.

A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. A kiemelt kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi szempontok - kulturális és természeti értékek jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében történő - érvényesítésének nem akadály a vagyon értékváltozása.

A vagyongazdálkodási terv célja, hogy vagyonkategóriánként vagy akár vagyonelemenként kijelölje az adott intézmény vagyongazdálkodása körébe tartozó intézkedések irányvonalát, reális célkitűzéseit, illetve meghatározza a célkitűzések megvalósításához szükséges feltételeket, tevékenységeket, eszközöket. Indokolt továbbá a vagyongazdálkodási tervben szerepeltetni az egyedi kezelést igénylő, jelentősebb és/vagy problémás, rendezendő vagyonügyeket.

1. Az Intézmény vagyongazdálkodásának szabályozási keretei

1.1. Az Intézmény vagyongazdálkodása jogszabályi háttérének bemutatása

Vonatkozó jogszabályok különösen:

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.)

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.)

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.)

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

2021. évi XXVI. törvény az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Az Nftv. a Szenátus feladatául szabja az éves vagyongazdálkodási tervről szóló döntés meghozatalát.

1.2. Az Intézmény vagyongazdálkodását érintő egyéb szabályozó eszközök

A jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az Intézmény vagyongazdálkodásának részletszabályait az alábbi belső szabályzatok és vagyonkezelési szerződések tartalmazzák:

Belső szabályzatok:

- A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (módosítva 2021. május 1.)
- A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata (módosítva 2021. január 1.)
- A Pécsi Tudományegyetem Intézményfejlesztési Terve (2021. március 26.)
- A Pécsi Tudományegyetem Vagyongazdálkodási Szabályzata (módosítva 2015. november 12.)
- A Pécsi Tudományegyetem Beruházási és Felújítási Szabályzata (módosítva 2015. november 12.)

Vagyonkezelési szerződések:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött szerződés (szerződésszám SZT: 32241, szerződéskötés dátuma: 2009. 11. 25.),

Szerződés módosítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem között:

- szerződésszám SZT: 32241/1, szerződéskötés dátuma: 2014. 11. 17.
- szerződésszám SZT: 32241/2, szerződéskötés dátuma: 2017.06.22.
- szerződésszám SZT: 32241/3, szerződéskötés dátuma: 2017.11.14.
- szerződésszám SZT: 32241/4, szerződéskötés dátuma: 2018.02.05
- szerződésszám SZT: 32241/5, szerződéskötés dátuma: 2018.03.06
- szerződésszám SZT: 32241/6, szerződéskötés dátuma: 2018.03.02.
- szerződésszám SZT: 32241/7, szerződéskötés dátuma: 2018.05.16.
- szerződésszám SZT: 32241/8, szerződéskötés dátuma: 2018.08.15.
- szerződésszám SZT: 32241/9, szerződéskötés dátuma: 2018.09.18.
- szerződésszám SZT: 32241/10, szerződéskötés dátuma: 2018.12.04.
- szerződésszám SZT: 32241/11, szerződéskötés dátuma: 2018.12.11.
- szerződésszám SZT: 32241/12, szerződéskötés dátuma: 2019.01.08.
- szerződésszám SZT: 32241/13, szerződéskötés dátuma: 2019.01.23.
- szerződésszám SZT: 32241/14, szerződéskötés dátuma: 2019.02.07
- szerződésszám SZT: 32241/15, szerződéskötés dátuma: 2019.04.11.
- szerződésszám SZT: 32241/16, szerződéskötés dátuma: 2019.06.07.
- szerződésszám SZT: 124870, szerződéskötés dátuma: 2019.07.25.
- szerződésszám SZT: 125563, szerződéskötés dátuma: 2019.09.11.
- szerződésszám SZT: 128006, szerződéskötés dátuma: 2020.01.20.
- szerződésszám SZT: 129463, szerződéskötés dátuma: 2020.04.29.
- szerződésszám SZT: 129566, szerződéskötés dátuma: 2020.05.13.
- szerződésszám SZT: 114110, szerződéskötés dátuma: 2017.07.07.

2. A Pécsi Tudományegyetem 2021. évi Vagyongazdálkodási terve

2.1. Kiinduló állapot, a vagyon összetételének bemutatása

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról: (ezer Ft-ban)

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 999 385	76 649 938	42 434 437	7 165 358	128 249 118
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	219 407	0	0	12 220 685	12 440 092
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	374 470	374 470
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 793 923	3 602 848	0	7 396 771
05	Térítésmentes átvétel	0	1 646	3 010	0	4 656
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	653 895	0	653 895
07	Egyéb növekedés	105 073	17 635	75 652	12	198 372
08	Összes növekedés (=02+...+07)	324 480	3 813 204	4 335 405	12 595 166	21 068 256
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	383	495	613 957	25 568	640 403
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	31 112	31 112
13	Egyéb csökkenés	6 497	0	67 863	7 405 386	7 479 747
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 881	495	681 821	7 462 065	8 151 262
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 316 985	80 462 647	46 088 021	12 298 459	141 166 112
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 603 510	16 687 494	34 036 803	0	52 327 808
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	211 622	1 240 812	3 245 046	0	4 697 481
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 815	725	690 720	0	698 259
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 808 317	17 927 582	36 591 130	0	56 327 029
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	133	4 147	25 679	29 959
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	133	4 147	25 679	29 959
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 808 317	17 927 582	36 591 130	0	56 327 029
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	508 667	62 535 066	9 496 892	12 298 459	84 839 083
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 247 780	286 183	29 428 821	0	30 962 784

2020. évben a beruházások-felújítások összege (02-03. sor) a korábbi időszakhoz képest 43,5 %-kal nőtt. A beruházások nyitó állományából 2.104.108. ezer Ft, - valamint a tárgyévi – 2020-as – beruházásokból 5.292.663 ezer Ft, ami összességében az előző évhez képest nagyobb 7.396.771 ezer Ft állományi növekedést eredményezett. Ezen növekmény összegből az ingatlant 3.793.923 ezer Ft, míg a gépeket 3.602.848 ezer Ft értékben növelte.

Az aktivált, valamint a folyamatban maradó ingatlan beruházások/felújítások nagyrészt nettó 20 millió Ft alattiak.

A 20 millió Ft-ot meghaladó beruházások/felújítások a következők:

Ingatlan/hrszt szám	millió Ft (nettó)
ÁOK új oktatási és kutatási épület építés -MVP generálkivitelezés (3206 hrszt)	6 454
PTE Fogászati Elméleti Tömb kialakítási munkái Tüzér utca 1.(337/1 hrszt)	418
Pécs Rákóczi u. 80. klíma és légtechnika rekonstrukció (19119 hrszt)	234
Óvoda, bölcsőde rekonstrukció és bővítés MVP (3206 hrszt)	98
Gyógyszertudományi kar épületének kivitelezése MVP (3431/6-7 hrszt)	89
Pécs, Rákóczi u.80. északi homlokzati nyílászáró csere (19119 hrszt)	85
Gyógyszerelő automata telepítéséhez szükséges kivitelezés (3206 hrszt)	83
Idegsebészeti Klinika DSA III. emelet helyiség átalakítás (4118 hrszt)	70
Gyermekklinika pulmonológia kiviteli terv + pótmunka (4114 hrszt)	62
Anatómia boncterem kialakítása III. ütem (3206 hrszt)	59
Pécs, Rókus u. 4. klimatizálás tervezés és kivitelezés (3431/6 hrszt)	54
Pécs, Rókus u. 2. "P" épület déli szárny iroda kialakítás és azok kivitelezési munkái (3431/7 hrszt)	53
ÁOK CAMPUS komplex mérnöki, műszaki ellenőri terv (3206 hrszt)	48
Elméleti tömb főépület alagsori keleti transzformátor (3206 hrszt)	38
Szülészeti Klinika hotel szárny új felvonó kiépítése (4946 hrszt)	37
Pécs, Rákóczi u. 80. nyugati homlokzat ablakcsere (19119 hrszt)	36
Elméleti tömb észak-nyugati tetőn folyadékhűtő telepítése (3206 hrszt)	32
Deák gyakorló iskolaudvar játszótér kiépítése (3460/2 hrszt)	31
Pécs, Rákóczi úti "A" épületben 2 terem kialakítása (19119 hrszt)	31
Kaposvári főiskola (Kaposvár, Szent Imre u. 14) tetőszigetelése (4211/6 hrszt)	30
Rókus u. 2-4. villamosenergetika hálózatának korszerűsítés I. ütem (3431/7 hrszt)	25
Pécs, Rákóczi u. 80. traktus kialakítási terv készítése (19119 hrszt)	21

Az év végi leltár egyeztetés során a folyamatban maradó ingatlan beruházások-felújítások értéke jelentős mértékben emelkedett a korábbi évhez képest, 12.298.459 ezer Ft, amely egy része a tervezés vagy a kivitelezés, melyből kiemelkedő összeggel érintett az ÁOK új oktatási épülete – még nem került átadásra.

A selejtezés az évi 591 millió Ft nagyságrenddel jelentkezik, csekély csökkenő tendenciát mutat az előző évihez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó és egyetemi vagyonkezelésben lévő ingatlanok esetében az alábbi változások voltak a 2020. év folyamán:

Vagyonkezelői jog alá eső ingatlan értéke növekedett

Ingatlan címe	Hivatkozás dátuma	Nyilvántartás szerinti bruttó érték Ft-ban
TTK A és C épületben klímák átvétele 7624 Pécs Ifjúság u.6.	2020.09.28	1 646 145

Vagyonkezelői jog visszaadása 2020 évben nem történt.

2.2. A vagyongazdálkodás 2021. évi tervének részletes ismertetése

2.2.1. Tárgyi eszközök

2.2.1.1. Ingatlanok

1. számú táblázat

A 2021. évben az ingatlanállomány tervezett csökkenése¹

Sorszám	Ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Ingatlan értékesítése (1) / Vagyonkezelői jog megszüntetése (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) megszüntetése (3)	Rövid indokolás
1.	A 2021. évi XXVI. tv.1. melléklete szerinti vagyonátadásnak megfelelően		
2.	Pécs Ifjúság u. 11. szám alatti 3220/46 hrsz bérlemény	3	A határozatlan ideig tartó szerződés alapján használja az ÁOK intézete, mely időpontot követően visszaköltözik a Szigeti úti telephelyre.
3.	Pécs Xavér u.19 4809/1 bérlemény	3	A határozatlan ideig tartó szerződés alapján használja az ÁOK intézete, mely időpontot követően

¹ A vagyongazdálkodási tervvel történő fenntartói egyetértés nem mentesíti az Intézményt az ingatlanállomány csökkenését eredményező tervezett jogügylet megvalósításakor a jogszabályokban előírt további kötelezettségek (előzetes értesítés, egyetértés vagy előzetes hozzájárulás beszerzése stb.) teljesítése alól.

			visszaköltözik a Szigeti úti telephelyre.
--	--	--	---

A 2021. évben az ingatlanállomány tervezett bővítése²

Sorszám	Ingatlan megjelölése (cím, hrsz.; amennyiben még nem ismert, az elhelyezési igény rövid bemutatása)	Ingatlan tulajdonjogának állam javára történő megszerzése (1) / Vagyonkezelésbe vétel (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) (3)	Rövid indokolás
1.	A 2021. évi XXVI. tv. 2. melléklete szerinti vagyonátadásnak megfelelően		
2.	Pécs, Stadion utca 2. 622 hrsz sport célú ingatlan	2.	Az ingatlan 1/1 vagyonkezelési jogának bejegyzése 2021. augusztus 1. napjával megtörténik a birtokbavétellel egyidőben.
3.	Pécs Boszorkány u. 2. sz alatti ÉMI használati joggal érintett terület	2.	Az ÉMI használatában lévő 715 m ² helyiség és 145 m ² szabad terület oktatási célú használatát tervezzük, ezért tárgyalásokat folytatunk az ÉMI-vel.

² A vagyongazdálkodási tervvel történő fenntartói egyetértés nem mentesíti az Intézményt az ingatlanállomány bővítését eredményező tervezett jogügylet megvalósításakor a jogszabályokban előírt további kötelezettségek (előzetes egyetértés beszerzése, előzetes hozzájárulás beszerzése stb.) teljesítése alól.

A 2021. évben a PPP kiváltással érintett ingatlanok (adott esetben)³

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Kiváltási ár (bruttó eFt)	Kiváltás forrása	Becsült megtakarítás jelenértéken – futamidő végéig (bruttó eFt)
1.	Pécs, Damjanich u. 42. hrsz: 5105 (Oktatási Épület)	2 361 454	Költségvetés	216 779
2.	Pécs, Damjanich u. 42. hrsz: 5105 (Kollégium)	4 346 364	Költségvetés	949 629
3.	Pécs, Breuer Marcell sétány 2. hrsz: 40680 (Kollégium)	15 691 361	Költségvetés	3 432 237
4.	Pécs, Vasvári Pál utca 4. hrsz: 19133 (Rektori Hivatal)			
5.	Pécs, Jakabhegyi út 8. hrsz: 2958/1 (Kollégium)			
6.	Pécs, Szántó Kovács János u. 1/a, c, d hrsz: 620/14 (Kollégium)			

A felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztési programjának indításáról a 2207/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat rendelkezett. A 2006-2011 közötti időszakban a Pécsi Tudományegyetemen négy kollégium, egy oktatási tömb (3 épület) és a Rektori Hivatal került felújításra, illetve átalakításra. Az elkészült létesítményekre 20 éves futamidővel Bérleti és Szolgáltatási szerződéseket kötött az Egyetem a Befektetőkkel. A létesítmények üzemeltetésére a Kraftszer Építészeti, Üzemeltetési és Szolgáltató Kft-t bízták meg a Szolgáltatók.

2017. szeptember 29.-én és 2018. október 15.-én kérelmet nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkára részére, melyben kértük az érintett ingatlanok vonatkozásában a PPP konstrukcióban megkötött szerződéseink kiváltását, 2019.09.03.-án pedig adatszolgáltatás keretében küldtünk meg a Szolgáltató által megadott kiváltási árat. A kiváltásra sem 2017-ben, 2018-ban, sem 2019 évben nem került sor.

2020. szeptemberében és 2021. áprilisában a bérleti és szolgáltatási szerződések lejárat előtti esetleges megszüntetésének felmérése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a bérleti és szolgáltatási szerződések bérbeadó projektársaságai részére indikatív ajánlatkérő levelet küldött, melyre a projektársaság a kiváltással kapcsolatos indikatív ajánlatát 2020. november 5.-én és 2021. április 29.-én küldte meg.

A táblázatban szereplő adatok számítása során az ERSTE Bank 2021. április 29.-én kelt ajánlatát vettük alapul. A számításnál a devizaárfolyam az ITM által meghatározott 360 HUF/EUR, 330 HUF/CHF. A kiváltási ár tervezésénél a 2021. december 31.-ei tőke összegét vettük alapul, a kiváltási ár tartalmazza az idő előtti megszüntetés díját, amely az ajánlatba szereplő összeggel került meghatározásra, valamint a kamatfedezeti megállapodás lezárási költsége is az ajánlatban szereplő összeggel lett tervezve.

³ A vagyongazdálkodási tervvel történő fenntartói egyetértés nem mentesíti az Intézményt a PPP konstrukcióban megvalósult projekt tervezett kiváltásával kapcsolatos további kötelezettségek (a PPP projekt kiváltását támogató miniszteri döntés beszerzése, a kiváltást követő vagyonnevelésbe vételhez szükséges előzetes egyetértés beszerzése stb.) teljesítése alól.

A becsült megtakarítás számításánál az ajánlatban szereplő projekt költségátalányok szerepelnek. A becsült megtakarítás az üzemeltetéshez kapcsolódó megtakarításokat nem tartalmazza.

A PPP ingatlanok szerződéses listája a következő:

1. Pécsi Tudományegyetem-Strabag-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. - Immorent PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. közötti szerződés

- a. Jakabhegyi Kollégium*
- b. Szalay Kollégium (UNIV Kollégium)*
- c. Szántó Kollégium*
- d. Rektori Hivatal (Szent Mór Kollégium)*

2. Pécsi Tudományegyetem-Strabag Építő Zrt.-Strabag Oktatási PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. közötti szerződés_1

- a. Pollack Mihály Műszaki Kar Oktatási Intézmény –Damjanich úti oktatási épület*

3. Pécsi Tudományegyetem-Strabag Építő Zrt.-Strabag Oktatási PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. közötti szerződés_2

- a. Pollack Mihály Műszaki Kar Kollégium-(Boszorkány Kollégium)*

**A 2021. évben megvalósítandó jelentősebb infrastrukturális fejlesztések jogcímei és
forrásösszetétele**

4. számú táblázat

Folyamatban lévő/tervezett beruházások

Sor- szám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
1.	ÁOK Fogorvos képzés elméleti és gyakorlati képzési központjának kialakítása, EFOP-4.2.1 (7633 Pécs, Tüzér utca 1.; 337/1)	2020.03 2021.09	új létesítés	pályázati támogatás	1 402 195 (2 278 175)
2.	ÁOK Állatház kialakítása, EFOP-4.2.1 (7624 Pécs, Honvéd utca 7.; 3206)	2021.02 2021.11	új létesítés	pályázati támogatás	894 954
3.	ÁOK Skill laborok fejlesztése, EFOP-4.2.1 (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2021.09 2022.06	új létesítés	pályázati támogatás	296 000 (591 999)
4.	Tudományos és Innovációs Park A épület (laborok) GINOP 2.3.1 (7624 Pécs, Nyár utca 8.; 4956)	2021.01 2022.12	új létesítés	pályázati támogatás	70 369 (1 072 369)
5.	Tudományos és Innovációs Park „B” épület (irodák) GINOP 2.3.1 (7624 Pécs, Nyár utca 8.; 4956)	2021.01 2022.12	új létesítés	pályázati támogatás	113 631 (1 731 631)
6.	KK új gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai gondozó építése EFOP 2.2.0 (7623 Pécs, Bajnok utca 1.; 4114)	2020.11 2022.01	új létesítés	pályázati támogatás	583 469 (973 859)
7.	KK új felnőttpszichiátriai és addiktológiai gondozó építése EFOP 2.2.0 (7623 Pécs, Rét utca 2.; 4118)	2021.06 2022.03	új létesítés	pályázati támogatás	41 815 (155 821)
8.	KK Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése EFOP 2.2.1 (7623 Pécs, Bajnok utca 1.; 4114)	2021.08 2023.02	új létesítés	pályázati támogatás	249 287 (893 301)
Pályázati támogatás összesen:					3 651 720

Sor-szám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
9.	ÁOK új épület építése (MVP) (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2017.11 2022.10	új létesítés	megállapodás alapján juttatott (MVP)	1 329 406 (16 039 138)
10.	ETK Vörösmarty épület felújítása (fő- és büfé modul; MVP) (7621 Pécs, Vörösmarty utca 4.; 18375)	2019.09 2021.12	teljes felújítás	megállapodás alapján juttatott (MVP)	115 000 (124 878)
11.	ÁOK teherelosztó új EON célkábel építése (MVP) (7624 Pécs, Honvéd utca 5.; 3206)	2021.03 2022.11	új létesítés	megállapodás alapján juttatott (MVP)	64 596
12.	ÁOK Fogorvos képzés elméleti és gyakorlati képzési központjához kapcsolódó park és parkoló építése (MVP) (7633 Pécs, Tüzér utca 1.; 337/1)	2020.03 2021.09	új létesítés	megállapodás alapján juttatott (MVP)	347 711 (361 961)
13.	KPVK Szekszárd wi-fi fejlesztés (MVP) (7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.; 2476/2)	2021.06 2021.09	új létesítés	megállapodás alapján juttatott (MVP)	24 842
14.	GYTK „K” épület felújítás befejezése (7624 Pécs, Rókus utca 2.; 3431/7)	2021.01 2021.03	részleges felújítás	megállapodás alapján juttatott (MVP)	4 096 (10 306)
15.	Kollégiumi Központ Balassa kollégiumi szobák felújítása (7624 Pécs, Jakabhegyi út 6.; 2917/5)	2021.03 2021.08	teljes felújítás	megállapodás alapján juttatott (MVP)	405 500
16.	TTK „A” épület vizesblokk felújítás (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.; 4903/2)	2021.02 2021.04	részleges felújítás	megállapodás alapján juttatott (MVP)	11 645
17.	TTK sportcsarnok öltözők felújítása (7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A.; 4903/1)	2021.02 2021.04	részleges felújítás	megállapodás alapján juttatott (MVP)	14 566
18.	TTK „A” épület beépített bútorok (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.; 4903/2)	2020.12 2021.06	részleges felújítás	megállapodás alapján juttatott (MVP)	11 315
Megállapodás alapján juttatott (MVP) összesen:					2 328 677

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
19.	PTE TTK laborátalakítási munkák (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.; 4903/2)	2021.01 2021.01	részleges felújítás	megállapodás alapján juttatott	1 800
20.	PTE TTK klímák beszerzése és kiépítése – „C” épület (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.; 4903/2)	2021.01 2021.01	új létesítés	megállapodás alapján juttatott	2 147
21.	PTE TTK klímák beszerzése és kiépítése – „A” épület (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.; 4903/2)	2021.01 2021.01	új létesítés	megállapodás alapján juttatott	1 166
22.	KK Szülészeti Klinika Humán Reprodukciós Központ építése (NRMK) (7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15.; 4946)	2021.05 2022.06	új létesítés	megállapodás alapján juttatott	1 102 541 (1 150 672)
23.	KK Szülészeti Klinika Hotelszárny, főépület felújítása (CSBSZ) (7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15.; 4946)	2021.04 2022.06	részleges felújítás	megállapodás alapján juttatott	186 513 (318 643)
24.	KK Szülészeti Klinika főépületi lift cseréje (CSBSZ) (7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15.; 4946)	2021.02 2021.06	új létesítés	megállapodás alapján juttatott	32 690
Megállapodás alapján juttatott összesen:					1 326 857

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
25.	SZKK mikroszkóp labor kialakítása (C109) (7624 Pécs, Pacsirta utca 1.; Jakabhegyi út 6.; Jakabhegyi út 6/A; Ifjúság útja 20.; Ifjúság útja 34.; 2917/5)	2020.03 2021.08	új létesítés	költségvetési támogatás	65 075
26.	SZKK üvegtáblák cseréje (7624 Pécs, Pacsirta utca 1.; Jakabhegyi út 6.; Jakabhegyi út 6/A; Ifjúság útja 20.; Ifjúság útja 34.; 2917/5)	2020.05 2021.09	részleges felújítás	költségvetési támogatás	3 000

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
27.	SZKK kisállat MRI hélium ellátása kiépítése (7624 Pécs, Pacsirta utca 1.; Jakabhegyi út 6.; Jakabhegyi út 6/A; Ifjúság útja 20.; Ifjúság útja 34.; 2917/5)	2021.04 2021.06	új létesítés	költségvetési támogatás	5 000
28.	SZKK A 210 légtechnika szétválasztása (tervezés) (7624 Pécs, Pacsirta utca 1.; Jakabhegyi út 6.; Jakabhegyi út 6/A; Ifjúság útja 20.; Ifjúság útja 34.; 2917/5)	2021.07 2021.09	új létesítés	költségvetési támogatás	1 000
29.	SZKK nagyműszerekhez kapcsolódó telepítési helyek előkészítése (7624 Pécs, Pacsirta utca 1.; Jakabhegyi út 6.; Jakabhegyi út 6/A; Ifjúság útja 20.; Ifjúság útja 34.; 2917/5)	2021.05 2021.12	részleges felújítás	költségvetési támogatás	5 000
30.	Lámpatestek cseréje a szekszárdi óvodában (folytatás) (7100 Szekszárd, Petőfi Sándor utca 1.; 2723)	2021.06 2021.07	teljes felújítás	költségvetési támogatás	9 000
31.	Ügyfélfogadó ablak kialakítása (7624 Pécs, Damjanich utca 30.; 5116/1)	2021.05 2021.05	új létesítés	költségvetési támogatás	621
32.	Fémnyomtató elhelyezése (7622 Pécs, Rákóczi út 80., 48-as tér 1.; 19119)	2021.03 2021.05	új létesítés	költségvetési támogatás	6 100
33.	ETK Kaposvár tornacsarnok és étterem felújítása (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/B. (Hunyadi u. 7.); 4211/3)	2021.07 2021.09	részleges felújítás	költségvetési támogatás	10 000
34.	ETK Vörösmarty épület dékáni rész és földszinti tantermek felújítása (7621 Pécs, Vörösmarty utca 4.; 18375)	2020.05 2021.07	teljes felújítás	költségvetési támogatás	55 132
35.	ETK Vörösmarty épület felújítása (fő- és büfé modul) (7621 Pécs, Vörösmarty utca 4.; 18375)	2019.09 2021.12	teljes felújítás	költségvetési támogatás	237 537
36.	ETK Vörösmarty épület felújítása (opciós modulok) (7621 Pécs, Vörösmarty utca 4.; 18375)	2019.09 2022.03	részleges felújítás	költségvetési támogatás	110 637
37.	Szekszárdi Szakképző lépcsőkorlát felújítás (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 10.; 4443)	2021.06 2021.08	teljes felújítás	költségvetési támogatás	700

Sor-szám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
38.	Kaposvári Szakiskola mosdó felújítása (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/D.; 4211/1)	2021.06 2021.08	részleges felújítás	költségvetési támogatás	730
39.	MK szobrászati műhely fejlesztése (7622 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.; 40511/3)	2021.05 2021.07	új létesítés	költségvetési támogatás	9 652
40.	MK lézeres síkvágó berendezés füstgáz kivezetése (7622 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.; 40511/3)	2021.04 2021.06	új létesítés	költségvetési támogatás	300
41.	SZBKI pincei csempés aljzat felújítása (7634 Pécs, Pázmány Péter utca 4.; 50847/8)	2021.07 2021.09	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 334
42.	SZBKI Szentmiklós-hegyi épületfelújítás, öltözők, zuhanyzók felújítása (7634 Pécs, Szentmiklós dűlő 1/A.; 0115/3)	2021.06 2021.11	teljes felújítás	költségvetési támogatás	13 000
43.	SZBKI Szentmiklós-hegyi épület átalakítása, renoválás (7634 Pécs, Szentmiklós dűlő 1/A.; 0115/3)	2021.06 2021.11	teljes felújítás	költségvetési támogatás	12 400
44.	SZBKI 1. tábla délnyugati részén lévő földcsuszamlás és vízelvezetők helyreállítása (7634 Pécs, Szentmiklós dűlő 1.; 0115/3)	2021.09 2021.11	részleges felújítás	költségvetési támogatás	320
45.	SZBKI 1. tábla észak-keleti részén lévő kő támfal leomlott részének visszafalazása (7634 Pécs, Szentmiklós dűlő 1.; 0115/3)	2021.09 2021.11	részleges felújítás	költségvetési támogatás	800
46.	SZBKI 1. tábla északi részén lévő kő támfal hiányos részének helyreállítása (7634 Pécs, Szentmiklós dűlő 1.; 0115/3)	2021.09 2021.11	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 200
47.	C/III. em. elektromos hálózat bővítése (Ultramélyhűtőhöz) IFCE3004; IFCE3003 (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.; Pacsirta utca 2.; 4903/2)	2021.04 2021.05	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 000
48.	A szertorna teremben szőnyeg felújítás IFAEA005 (7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A.; 4903/1)	2021.07 2021.09	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 000

Sor-szám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
49.	BTK Ifjúság úti "A" épület szociális helyiségek felújítása (Főporta mögött) (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.; Pacsirta utca 2.; 4903/2)	2021.06 2021.08	teljes felújítás	költségvetési támogatás	20 000
50.	Babits Gimnázium felülvilágító ablakok cseréje (7634 Pécs, Veress Endre utca 15.; 533/48)	2021.06 2021.08	új létesítés	költségvetési támogatás	1 500
51.	I. Gyakorló Általános Iskola folyosói járólap csere (7624 Pécs, Alkotmány utca 38.; 4666/3)	2021.06 2021.08	teljes felújítás	költségvetési támogatás	20 200
52.	I. Gyakorló Általános Iskola melegvizes kézmosás lehetőségének megteremtése (7624 Pécs, Alkotmány utca 38.; 4666/3)	2021.06 2021.08	új létesítés	költségvetési támogatás	420
53.	Szigeti Óvoda - bölcsőde ebédlő padlózat felújítás (7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., Honvéd utca 1.; 3206)	2021.06 2021.08	teljes felújítás	költségvetési támogatás	400
54.	ÁOK költözés utáni elhelyezés (7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., Honvéd utca 1.; 3206)	2021.08 2021.09	új létesítés	költségvetési támogatás	7 000
55.	ÁOK Állatház szükséges pótfedezet (7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., Honvéd utca 1.; 3206)	2021.09 2021.12	új létesítés	költségvetési támogatás	390 000
56.	ÁOK Elméleti tömb mosdók felújítása (7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., Honvéd utca 1.; 3206)	2021.06 2021.08	teljes felújítás	költségvetési támogatás	60 000
57.	KKI Szántó "Pénztár" irattár kialakítása (7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.; 620/14)	2021.03 2021.04	új létesítés	költségvetési támogatás	1 200

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
58.	KK veszélyes hulladéktárolók felújítása (7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., Honvéd utca 1.; 3206)	2021.05 2021.11	teljes felújítás	költségvetési támogatás	21 500
59.	ÁOK elosztó bővítés (Állatház miatt) (7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., Honvéd utca 1.; 3206)	2018.03 2021.04	új létesítés	költségvetési támogatás	13 682
60.	ÁOK Mozgástani Intézet, Sportcsarnok felújítás II. (7624 Pécs, Pacsirta utca 1.; Jakabhegyi út 6.; Jakabhegyi út 6/A; Ifjúság útja 20.; Ifjúság útja 34.; 2917/5)	2020.12 2021.04	teljes felújítás	költségvetési támogatás	28 502
61.	ÁOK OBI villamos felújítás (SIEA 3092) (7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., Honvéd utca 1.; 3206)	2020.11 2021.03	részleges felújítás	költségvetési támogatás	5 327
62.	ÁOK kamerarendszerek kiépítése (7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., Honvéd utca 1.; 3206)	2020.12 2021.03	új létesítés	költségvetési támogatás	5 001
63.	ÁOK SOKI, MMI költözés ingatlanfelújítási munkák (7624 Pécs, Nyár utca 8.; 4956)	2020.12 2021.03	új létesítés	költségvetési támogatás	36 386
64.	EHÖ Szenes Klub felújítás (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.; Pacsirta utca 2.; 4903/2)	2020.11 2021.04	részleges felújítás	költségvetési támogatás	26 284
65.	KK épület klimatizálása (II. Belgyógyászati Klinika) (7624 Pécs, Pacsirta utca 1.; Jakabhegyi út 6.; Jakabhegyi út 6/A; Ifjúság útja 20.; Ifjúság útja 34.; 2917/5)	2020.08 2021.11	teljes felújítás	költségvetési támogatás	103 541
66.	KK lépcsőn járó beépítése (F.O.G Klinika) (7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 2.; 17459)	2020.11 2021.04	új létesítés	költségvetési támogatás	7 798
67.	KTK belső és parkolói kamerarendszer kiépítése (7622 Pécs, Rákóczi út 80., 48-as tér 1.; 19119)	2020.05 2021.12	új létesítés	költségvetési támogatás	18 000

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
68.	KTK udvar felújítás (7622 Pécs, Rákóczi út 80., 48-as tér 1.; 19119)	2020.07 2021.12	teljes felújítás	költségvetési támogatás	61 235
69.	KTK vizesblokk felújítás (7622 Pécs, Rákóczi út 80., 48-as tér 1.; 19119)	2020.08 2021.08	teljes felújítás	költségvetési támogatás	96 000
70.	MIK előlépcső felújítása (7624 Pécs, Boszorkány út 2., Damjanich utca 42.; 5105)	2021.06 2021.09	részleges felújítás	költségvetési támogatás	30 000
71.	MIK kis átrium burkolat felújítás/csere (7624 Pécs, Boszorkány út 2., Damjanich utca 42.; 5105)	2021.06 2021.09	részleges felújítás	költségvetési támogatás	8 000
72.	MIK büfé terasz burkolat felújítás/csere (7624 Pécs, Boszorkány út 2., Damjanich utca 42.; 5105)	2021.06 2021.09	részleges felújítás	költségvetési támogatás	15 000
73.	SZBKI tető felújítása (üvegházi kazánház) (7624 Pécs, Pacsirta utca 2/F.; 4909/1)	2021.05 2021.07	részleges felújítás	költségvetési támogatás	3 000
74.	KK Gyermeksebészet költözés (7623 Pécs, Bajnok utca 1.; 4114)	2021.03 2021.08	új létesítés	költségvetési támogatás	100 000
75.	Telken belüli külső távfűtővezeték cseréje (7623 Pécs, Bajnok utca 1.; 4114)	2021.04 2021.08	új létesítés	költségvetési támogatás	38 100
76.	Telken belüli csapadékvíz elvezetés megoldása (7623 Pécs, Bajnok utca 1.; 4114)	2021.05 2022.03	új létesítés	költségvetési támogatás	18 000 (40 000)
77.	Komplett telephelyi villamosenergia megtáplálás felújítása (7623 Pécs, Bajnok utca 1.; 4114)	2021.04 2021.03	új létesítés	költségvetési támogatás	35 991 (220 000)
78.	Eü-i raktárkapacitás bővítés és varroda elhelyezés (7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., Honvéd utca 1.; 3206)	2021.05 2022.03	új létesítés	költségvetési támogatás	30 000
79.	TIP - KK Gyermek Infektológia költözés (7623 Pécs, Rákóczi út 2/A.; 4135)	2021.05 2021.10	részleges felújítás	költségvetési támogatás	2 000
80.	TIP - KK Gyermek Audiológia költözés (7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 2.; 17459)	2021.05 2021.10	részleges felújítás	költségvetési támogatás	40 000

Sor-szám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
81.	TIP - KK Gyermekek Immunológia költözés (7623 Pécs, Bajnok utca 1.; 4114)	2021.05 2021.10	részleges felújítás	költségvetési támogatás	10 000
82.	TIP - KK Ápolásigazgatás költözés (7623 Pécs, Rákóczi út 2/A.; 4135)	2021.05 2021.10	részleges felújítás	költségvetési támogatás	10 000
83.	Munkácsi Bauer műtő felújítás (7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 2.; 17459)	2021.05 2021.10	részleges felújítás	költségvetési támogatás	3 000
84.	Műtőpadló felújítás Akác központi műtőblokk (7632 Pécs, Akác utca 1., Árnys út 2.; 19904/1)	2021.05 2021.09	részleges felújítás	költségvetési támogatás	20 000
85.	TIP - ÁOK Oktatás költözés (7624 Pécs, Honvéd utca 5., Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13., Kürt utca 2., Szigeti út 12., Honvéd utca 1.; 3206)	2021.05 2021.12	részleges felújítás	költségvetési támogatás	5 000
86.	TIP - ÜBI Gondnokság költözés (7624 Pécs, Nyár utca 8.; 4956)	2021.05 2021.10	részleges felújítás	költségvetési támogatás	3 000
Költségvetési támogatás összesen:					1 845 604
Mindösszesen:					9 152 858

Az infrastrukturális (ingatlan) fejlesztések forrását – közel 2/3 részben – a költségvetés biztosítja. Ezek az alábbiak:

- Normál (éves költségvetés terhére elvégzett) fejlesztések (~1 846.- mFt)
- Megállapodás alapján juttatott külső támogatás (~1 327.- mFt)
- Modern Városok Program (MVP) (~ 2 329.- mFt)

- Az MVP idei évi terveinek döntő többségét – továbbra is – az oktatást támogató ingatlanfejlesztések alkotják. Új épületek, épületrészek átadását, illetve egyes épületek teljeskörű felújítását végezzük. Az MVP által nem érintett ingatlanok tekintetében a PTE ebben az évben is hasonló nagyságrendű (normál) beruházást tervez végrehajtani költségvetési forrás terhére, mint az elmúlt időszakban. Ezen fejlesztések azokat az ingatlanokat érintik, melyeknél a hatósági előírások betartása, a hallgatói és dolgozói elégedettség növelése, a normál állagmegóvás, illetve kisebb komfort fokozat bővítése a cél.

- Egyéb megállapodás alapján juttatott támogatások terhére további fejlesztés került a tervbe (~1 327.- mFt).

A „Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont kialakítása” támogatás keretén belül a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika bővítését tervezzük az ágylétszám növekedés érdekében, továbbá a családbarát Szülészeti pályázat kapcsán a meglévő épület részleges felújítása folytatódik.

- Pályázati források felhasználásával az elmúlt években elindított fejlesztések kivitelezése folytatódik, ebben az évben várhatóan ~3 652.- mFt-ot tervezünk felhasználni:

EFOP 2.2.0	625 284.- eFt
EFOP-2.2.1	249 287.- eFt
EFOP-4.2.1	2 593 149.- eFt
GINOP-2.3.1	184 000.- eFt

- A bruttó értékeknél a 2021. évi felhasználást szerepeltettünk, de zárójelben feltüntettük a teljes bekerülési költséget is a több évet átfedő beruházások esetén. A 2021. évben megkezdett, de további évre áthúzódó fejlesztések ez évi forrása is szerepel a táblázatban.

2.2.1.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

a) Gépjárművek

5. számú táblázat

Járműállomány tervezett változása a 2021. évben

Sorszám	Jármű típusa	Mennyisége (db)	Becsült érték (eFt)
<u>Tervezett beszerzések*</u>			
1.	Mercedes Benz Sprinter zárt áruszállító	1	12 040
2.	Mercedes Benz Sprinter emelőhátfalas teherautó	2	38 000
3.	Személygépjárművek (vér- és gyógyszer szállító, ügyintézői)	14	flotta bérlet
<u>Tervezett értékesítések</u>			
<u>Tervezett selejtezések</u>			
1.			
2.			
3.			

* A Nvt. 11. § (6) bekezdése alapján az Intézmény a működéséhez szükséges, a számviteli törvény szerint immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi szerződést köthet. Ezen vagyontárgy a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül az Intézmény vagyonkezelésébe és a fennálló vagyonkezelési szerződése hatálya alá kerül azzal, hogy az Intézmény köteles - a vagyon-nyilvántartási szabályoknak megfelelő – írásbeli nyilatkozattal bejelenteni a tulajdonosi joggyakorló felé a fennálló vagyonkezelési szerződés hatálya alá került új vagyonelemet.

*A 2017. évben közbeszerzés útján kötött tartós bérleti szerződés hosszabbítása idén lejár, a jelenlegi flottába tartozó gépjárművek visszaadásra kerülnek. A szállítási szolgáltatást továbbra is gépjárműbérlettel kívánjuk biztosítani.
A tavalyi évben leselejtezett gépjárművek pótlása elengedhetetlen az Egyetemen felmerülő szállítási igények biztonságos ellátása érdekében.*

b) Eszközbeszerzések

Az a) pontban feltüntetett, gépjárművekre vonatkozó adatok szerepeltetése nélkül kell kitölteni!

6. számú táblázat

A 2021. évben beszerezni tervezett eszközök*

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség egysége	Tervezett Mennyiség	Bruttó összeg (eFt-ban)
1.	Informatikai eszközök, rendszerek	db	2 899	791 530
2.	Bútorok	db	1 074	566 763
3.	Ágazatspecifikus eszközök (pl. orvostechnikai eszközök, tenyészállatok stb.)	db	4 725	5 930 787
4.	Műszaki gépek, berendezések	db	2	18 160
5.	Egyéb	db	693	20 101
Eszközök mindösszesen:				7 327 341

* A Nvt. 11. § (6) bekezdése alapján az Intézmény a működéséhez szükséges, a számviteli törvény szerint immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi szerződést köthet. Ezen vagyontárgy a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül az Intézmény vagyonkezelésébe és a fennálló vagyonkezelési szerződése hatálya alá kerül azzal, hogy az Intézmény köteles - a vagyon-nyilvántartási szabályoknak megfelelő – írásbeli nyilatkozattal bejelenteni a tulajdonosi joggyakorló felé a fennálló vagyonkezelési szerződés hatálya alá került új vagyonelemet.

Eszközbeszerzéseink döntő többségét – ~3 530.- mFt – pályázati (Európai Unió) forrásból tervezzük beszerezni. A pályázatok előre haladásának függvényében ütemezett beszerzések várhatóak ebben az évben.

Az alábbi pályázatok érintettek:

<i>EFOP-1.8.21</i>	<i>8 128.- eFt</i>
<i>EFOP-2.2.0</i>	<i>41 339.- eFt</i>
<i>EFOP-3.1.2</i>	<i>15 223.- eFt</i>
<i>EFOP-3.4.3</i>	<i>184 712.- eFt</i>
<i>EFOP-3.5.2</i>	<i>855.- eFt</i>
<i>EFOP-3.6.1</i>	<i>440 774.- eFt</i>
<i>EFOP-3.6.2</i>	<i>90 550.- eFt</i>
<i>EFOP-3.6.3</i>	<i>13 181.- eFt</i>
<i>EFOP-4.2.1</i>	<i>873 931.- eFt</i>
<i>GINOP-2.2.1</i>	<i>331 904.- eFt</i>
<i>GINOP-2.3.1</i>	<i>748 963.- eFt</i>
<i>GINOP-2.3.2</i>	<i>186 985.- eFt</i>
<i>GINOP-2.3.3</i>	<i>505 000.- eFt</i>
<i>GINOP-2.3.4</i>	<i>87 877.- eFt</i>
<i>GINOP-2.3.5</i>	<i>1 050.- eFt</i>

Egyéb nemzetközi pályázatokból 28 024.- eFt értékben tervezünk eszközöket beszerezni.

- Hazai pályázatok finanszírozásában további ~302.- mFt eszközbeszerzést tervezünk:

<i>NKFIH</i>	<i>55 680.- eFt</i>
<i>IKP</i>	<i>149 524.- eFt</i>
<i>TKP</i>	<i>63 848.- eFt</i>
<i>Egyéb hazai pályázatok</i>	<i>33 261.- eFt</i>

- Megállapodás alapján juttatott, hazai támogatásból tervezett beruházások ez évi forrása:

<i>Családbarát Szülészet</i>	<i>3 679.- eFt</i>
<i>Virologiai Nemzeti Laboratórium</i>	<i>100 000.- eFt</i>
<i>Humán Reprodukciós Nemzeti Labor</i>	<i>423 686.- eFt</i>
<i>Nemzeti Reprodukciós Módszertani Közp.</i>	<i>363 807.- eFt</i>

- A Modern Városok Program keretében eszközbeszerzést is tervezünk további ~1 212 mFt értékben.

- Költségvetési forrás terhére a pályázati kiírásokba nem illeszthető eszközfejlesztések tervezett összege ~572.- mFt.

A 2021. évben értékesíteni tervezett eszközök

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség egysége	Tervezett Mennyiség	Bruttó összeg (eFt-ban)
1.	Informatikai eszközök, rendszerek	-	-	-
2.	Bútorok	-	-	-
3.	Ágazatspecifikus eszközök (pl. orvostechnikai eszközök, tenyészállatok stb.)	-	-	-
4.	Műszaki gépek, berendezések	-	-	-
5.	Egyéb	-	-	-
Eszközök mindösszesen:				-

A Pécsi Tudományegyetemen az eszközértékesítés eseti jelleggel azon eszközökre irányul, amelyek belső hasznosítása meghiúsult, viszont állapotából, értékéből adódóan az indokolt lehet. Emellett a tényleges értékesítési folyamatba történő bevonást minden esetben megelőzi a várható költségek és bevételek kalkulációja is. A 2020. év tapasztalatai alapján tényleges értékesítési potenciál a bútorok eszköz-kategóriában jelentkezik, azonban annak mennyiségi és bevételi tényezői alapján nem terveztünk vele.

A 2021. évben selejtezni tervezett eszközök

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség egysége	Tervezett Mennyiség	Bruttó összeg (eFt-ban)
1.	Informatikai eszközök, rendszerek	db	3700	470 000
2.	Bútorok	db	8200	69 600
3.	Ágazatspecifikus eszközök (pl. orvostechnikai eszközök, tenyészállatok stb.)	db	3200	900 800
4.	Műszaki gépek, berendezések	db	5300	175 000
5.	Immateriális eszközök	db	55	15 800
6.	Egyéb	db	60	400
Eszközök mindösszesen:				1 631 600

A Pécsi Tudományegyetem vonatkozó szabályzata alapján a selejtezések végrehajtására belső szervezeti igénylések alapján kerül sor, ezért a tárgyévi tervezéshez – a korábbi évekhez hasonlóan – az előző év valós adatait használtuk fel. Ebből adódóan a megjelenített, becsült adatok tájékoztató jellegűek.

A rögzített adatok alapjául a 2020. év (bázis év) során selejtezési folyamatba bevont eszközök érték és mennyiségi analitikája szolgált.

A táblázatban kategóriák szerint a db szám adatok mellett feltüntettük a várható, kalkulált bruttó beszerzési értékeket. Emellett azonban fontos kiemelni azt, hogy a vagyontárgyak zöme selejtezéskor már nem rendelkezik valós értékkel – beszerzést követően eltelt időszakban többféle okból adódóan (sérülés, korszerűtlenség, gazdaságtalan javítás) elértéktelenedtek, így tényleges vagyonsökkenést csak minimális mértékben eredményeznek.

2.2.2. Immateriális javak⁴

Az intézmény a 2021. évben a 9. számú táblázat szerinti mennyiségben és értékben kíván immateriális javakat beszerezni.

A 2021. évben beszerezni tervezett immateriális javak

9. számú táblázat

Sorszám	Megnevezése	Mennyiség egysége	Mennyiség	Bruttó összeg (eFt-ban)
1.	Adobe licenc csomag	csomag	150	16 120
2.	Microsoft licenc csomag	csomag	17	152 000
3.	Egyéb szoftverek	db	45	51 291
Mindösszesen:				219 411

A PTE oktatási és adminisztrációs alaptevékenységeinek ellátása, valamint egyes képzési feladatok feltételeinek biztosítása miatt van szükség a szoftverek beszerzésére.

⁴ Kitöltése abban az esetben szükséges, amennyiben az immateriális javak állománya az Intézmény működésének, gazdálkodásának sajátosságai alapján jelentős.

2.2.3. Társasági részesedések

A fennálló társasági részesedések bemutatása

10. számú táblázat

Sorszám	Cég neve	Részesedés mértéke	Részesedés összeg (eFt-ban)
1.	PTE Pályázati Menedzsment Nonprofit Kft.	100 %	3 000
2.	JuridEco Zrt.	100 %	5 000
3.	Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt.	1,1%	100
4.	Mecsek Pharma Kft.	0,0004 %	100
5.	Pécsi Tudásközpont Kft.	49%	9 800
Mindösszesen:			18 000

6. PTE Politechnika Kft.: az 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján a Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlója 2018. június 26. napjától a PTE.

Társasági tőzrstőke összege: 3.000.000,- Ft.

A részesedés tulajdoni aránya: 100%.

11. számú táblázat

A társasági részesedésállomány 2021. évben tervezett változásai

Sorszám	Cég neve	Részesedés mértéke	Részesedés összeg (eFt-ban)	Tervezett változás (vétel/eladás)
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
...				
Vétel mindösszesen:			-	
Eladás mindösszesen:			-	

Részesedésállományt érintő változást a PTE 2021. évben nem kíván végrehajtani.

2.3. Az egyedi kezelést igénylő, jelentős és/vagy problémás vagyoniüggyek bemutatása

--

Dátum:

Aláírás:

Rektor

Kancellár