

**A Pécsi Tudományegyetem**

**Szervezeti és Működési Szabályzatának 47. számú melléklete**

**A Pécsi Tudományegyetem  
beruházási és felújítási szabályzata**



**Pécs 2015.**

*Hatályos 2015. november 12. napjától*

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet, az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyronnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet és a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az Egyetemen megvalósított beruházások és felújítások tervezésének, megvalósításának szabályait az alábbiak szerint határozza meg:

## I. Általános rendelkezések

### A szabályzat célja

1. § Jelen szabályzat célja azon szabályok megállapítása, amelyek biztosítják, hogy az Egyetem beruházási, felújítási igényeinek felmérése, a beruházások, felújítások forrásszükségletének tervezése, gazdaságossági számítása, megvalósításának ellenőrzése a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság elvei szerint történjen.

### A szabályzat hatálya

2. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 77. §-ban és 78. §-ban meghatározott szervezeti egységekre, önálló szervezetekre, fenntartott köznevelési intézményekre (továbbiakban együttesen szervezeti egységek), az ezen szervezeti egységekben közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre, valamint az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre.

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem használatába adott állami és önkormányzati vagyronon végrehajtott beruházásokra, felújításokra, valamint a beruházással, felújítással érintett tárgyi eszközökre.

(3) Az Egyetem részéről idegen ingatlanon vagy külső partner, szervezet részéről az Egyetem használatába adott ingatlanon végzett beruházások és felújítások tekintetében a jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A pályázati forrásból megvalósuló beruházásokra, felújításokra jelen szabályzat rendelkezéseit a Pécsi Tudományegyetem fejlesztési javaslatok és pályázati projektek kezeléséről szóló szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell alkalmazni.

## Értelmező rendelkezések

3. § Jelen szabályzat alkalmazásában:

- a) *Beruházás*: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítás, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbieken felsorolt, e tevékenységhez hozzákapsolható egyéb tevékenységekkel együtt.
- b) *Beruházás élettartama*: A mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott értékcsökkenési leírás (az értékcsökkenés költségként történő nyilvántartása) szerinti

élettartam. A beruházások gazdaságossági számításai esetében a számítási ciklus nem lehet ennél hosszabb időtartam.

- c) *Beruházási és felújítási terv*: Az az Intézményfejlesztési Tervvel összhangban álló, az Egyetem Gazdálkodási terve részét képező dokumentum, amely tartalmazza típusonkénti bontásban azon forrásokat, amelyeket az Egyetem szervezeti egységeinek tevékenységéhez, működéséhez szükséges tárgyi eszközök tervszerű pótlására, valamint a stratégiával összhangban megvalósuló fejlesztésekre felhasználhat, valamint azokat a tervezett beruházásokat, felújításokat és azok várható összegét, amelyeket a tárgyévben megvalósítani tervez. A terv mintáját a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
- d) *Felújítás*: az elhasználdott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználdott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználdottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
- e) *Koncepcióterv*: A Koncepcióterv tartalmazza a beruházások, felújítások megvalósításával, üzemeltetésével kapcsolatos elképzeléseket, elvárásokat, valamint az adott beruházás, felújítás előzetes gazdaságossági számítását a kivitelezési és működtetési időszakra vonatkozóan. A Koncepcióterv mintája a szabályzat 2. számú mellékletét, a gazdaságossági számítás a szabályzat 4. számú mellékletét képezi.
- f) *Műszaki Gazdasági Tanulmányterv (továbbiakban MGT)*: tartalmazza a beruházás, felújítás megvalósításával, üzemeltetésével kapcsolatos elképzeléseket, elvárásokat, az adott beruházás, felújítás előzetes gazdaságossági számítását a kivitelezési és működtetési időszakra vonatkozóan, és a beruházás forrásszükségletének időbeli ütemezését (Likviditási tábla). Az MGT mintáját a szabályzat 3. számú melléklete, a gazdaságossági számítás a szabályzat 4. számú melléklete, a Likviditási tábla mintáját az 5. számú melléklet tartalmazza.
- g) *Tárgyi eszköz*: minden olyan anyagi eszköz (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés), tenyészállat, amely tartósan, legalább egy éven túl - közvetlenül vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott módon közvetve - szolgálja az Egyetem tevékenységét.
- h) *Kisértékű tárgyi eszköz*: a kétszázézer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű tárgyi eszköz.

## II. A beruházások, felújítások tervezése

4. § (1) A szervezeti egységek a tárgyévet követő költségvetési évben megvalósítandó beruházás, felújítás megvalósítására irányuló igényeiket az Egyetem éves tervezési irányelveiben rögzített határidőig folyamatosan gyűjtik és továbbítják a (3) és (4) bekezdésben meghatározott tartalommal a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság (továbbiakban MSZI) részére.

(2) Az Egyetem éves tervezési irányelveiben rögzített határidőt követően az MSZI-re érkező igények – kivéve a soron kívüli és a havária igényeket – a szabályzat 5. §-ban rögzített feldolgozása a benyújtás évét követő költségvetési évben valósul meg, így jóváhagyásuk esetén, a tárgyévet követő második költségvetési év Beruházási és felújítási tervében kerülnek rögzítésre.

- (3) Az igénybejelentés tartalmazza:
- a) az igény megnevezését,
  - b) az igény rövid szakmai leírását,
  - c) a megvalósítás költségbecslését,
  - d) a forrás megjelölését (az előző években felhalmozott kötelezettségvállalással terhelt, és a fenntartó által jóváhagyott maradványok összege, költségvetési támogatás, saját bevétel, uniós forrás, egyéb pályázati forrás),
  - e) amennyiben szükséges, az igény sürgősségének megjelölését,
  - f) az igénylő szervezeti egység vezetőjének aláírását.
- (4) Amennyiben rendelkezésre áll, az igénybejelentéshez csatolni kell:
- a) az igény részletes szakmai leírását, a már elkészült terveket, műszaki leírásokat,
  - b) a költségvetést, korábbi MGT-t, üzleti tervet,
  - c) egyéb fontosnak ítélt információt, dokumentumot.
- (5) Két vagy több szervezeti egységet érintő beruházás vagy felújítás esetén az érintett egységek közösen készítik elő és nyújtják be az igényüket az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
- (6) A pályázati forrásból megvalósítandó beruházásra, felújításra irányuló igények műszaki tartalmát a Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság (továbbiakban PII) a pályázat benyújtását megelőzően köteles egyeztetni a beruházás, felújítás tárgya szerint illetékes kancelláriai igazgatósággal. Sikeres pályázat esetén a PII haladéktalanul tájékoztatja az MSZI-t a pályázati forrásból megvalósítandó beruházásokról, felújításokról, az MSZI rögzíti ezeket a Beruházási és felújítási tervben.
- (7) A kizárólag kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére irányuló igények esetén a jelen szakasz rendelkezéseit nem kell alkalmazni, a Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárásokról szóló szabályzata és a Pécsi Tudományegyetem Közbeszerzési Szabályzata rendelkezései szerint kell eljárni.

### **III. A beruházásra, felújításra irányuló igények minősítése és jóváhagyása**

- 5. §** (1) Az MSZI a beérkezett igényeket összesíti a szabályzat 1. számú mellékletét képező adatlapon, majd az igény beérkezését követő 8 munkanapon belül az alábbiak szerint minősíti azokat:
- a) a beruházás, felújítás megvalósítása indokolt,
  - b) a beruházás, felújítás megvalósítása nem indokolt.
- (2) Az egészében vagy részben informatikai tárgyú beruházás, felújítás esetén az MSZI bekéri a minősítéshez az Informatikai Igazgatóság (továbbiakban IIG) írásbeli, szakmai véleményét.
- (3) Amennyiben a minősítés a rendelkezésre álló információk alapján nem végezhető el, az MSZI felhívja az érintett szervezeti egységet a hiányzó adatok, dokumentumok megadott határidőre történő pótlására.
- (4) Ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén az MSZI a minősítés keretében megvizsgálja a telek – amennyiben azon építmény van, az építmény – jogi környezetét.
- (5) A minősítést követően az MSZI haladéktalanul tájékoztatja az igénylő szervezeti egységet annak eredményéről, és továbbítja az igényt – a (6) bekezdésben rögzített igények kivételével – a (8)-(10) bekezdések alapján döntési jogkörrel rendelkező személy vagy testület részére.

(6) Amennyiben az igénylő szervezeti egység a Gazdálkodási Szabályzat 16. § (9) bekezdése szerinti bevétellel rendelkezik, az 50 millió Ft-ot nem meghaladó forrásigényű beruházás, felújítás megvalósítására, az MSZI a minősített igényt visszaküldi az igénylő szervezeti egység vezetője részére, aki a Gazdálkodási Szabályzat 16. § (9) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(7) Az indokolt minősítésű beruházásra, felújításra irányuló igény jóváhagyásáról – a (6) bekezdésben rögzített igények kivételével – 50 millió Ft értékhatárig a műszaki szolgáltatási igazgató dönt a minősítést követő 10 munkanapon belül.

(8) Az 50 millió Ft és 100 millió Ft közötti forrásigényű beruházásra, felújításra irányuló, 5. § (1) a) pontja szerint indokolt igény esetén a minősítést követő 15 munkanapon belül az MSZI az érintett szervezeti egység(ek) bevonásával elkészíti a Konceptiótervet, melyet az igénnyel együtt továbbít a Kancellár részére, aki 10 munkanapon belül dönt az igény megvalósításának jóváhagyásáról.

(9) A 100 millió Ft-ot meghaladó forrásigényű beruházásra, felújításra irányuló, 5. § (1) a) pontja szerint indokolt igény esetén az MSZI a minősítést követő 20 munkanapon belül elkészíti az érintett szervezeti egység(ek) bevonásával az MGT-t a (10) bekezdésben meghatározott döntéshozatali eljáráshoz.

(10) A 100 millió Ft-ot meghaladó forrásigényű beruházásra, felújításra irányuló igényeket – a pályázati forrásból megvalósuló projektek kivételével – a Szenátus hagyja jóvá a vonatkozó előterjesztés beérkezését követő ülésén vagy elektronikus szavazással. A pályázati forrásból megvalósuló 100 millió forint feletti beruházás, felújítás indításáról a Dékánok Tanácsa egyetértésével a rektor és a kancellár együttesen jogosult dönteni. A döntésről a Szenátus következő ülésén tájékoztatást kell adni.

(11) Az MSZI haladéktalanul tájékoztatja az érintett szervezeti egységeket az igény jóváhagyására irányuló (7)-(10) bekezdések szerinti eljárásban született döntésről.

(12) A jóváhagyott beruházási és felújítási igényeket az MSZI összesíti a Beruházási és felújítási tervben, amelyet a Szenátus hagy jóvá a költségvetési év Gazdasági Terve részeként.

(13) Az Egyetem rendelkezésére bocsátott nemzeti vagyont (állami és helyi önkormányzati tulajdon) érintő beruházás megvalósítását megelőzően be kell kérni a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását. Az engedélyezési eljárás részletes szabályait a Kancellár utasításban határozza meg.

#### **IV. Soron kívül megvalósítandó beruházási, felújítási igények**

**6. § (1)** Amennyiben a beruházás, felújítás megvalósítása sürgős, a szervezeti egység vezetője a 4. §-ban meghatározott tartalommal benyújtott igényhez a soron kívüli végrehajtás indokait (pl. szerződéses határidő, hatósági határozat) részletesen megjelölő kérelmet csatol.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kérelmeket az MSZI soron kívül minősíti, és továbbítja döntéshozatalra az 5. §-ban foglaltaknak megfelelően.

(3) A soron kívüli igényeket az MSZI rögzíti a tárgyévi Beruházási és felújítási tervben. Ezen beruházások, felújítások

a) a rendelkezésre álló tartalékkeret és/vagy

b) az érintett szervezeti egység(ek) már engedélyezett sorainak terhére (átcsoportosítás) és/vagy

c) az érintett szervezeti egység(ek) Gazdálkodási Szabályzat szerint felhalmozott többletforrása terhére valósulhatnak meg.

(4) Amennyiben a tárgyévi Beruházási és felújítási terv módosítása következtében a terv végösszege változik, a módosítást a Szenátus hagyja jóvá.

## **V. Havária eseményből adódó beruházási, felújítási igények**

**7. §** (1) Havária eseményhez kapcsolódó beruházásnak, felújításnak minősül az előre nem látható, a napi működtetés biztosításához azonnali intézkedést igénylő, a működési zavarok, a személy és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet elhárítása céljából megvalósítandó beruházás, felújítás.

(2) A havária eseményről azonnal tájékoztatni kell a műszaki szolgáltatási igazgatót, aki az érintett szervezeti egység vezetőjével folytatott szükséges egyeztetések után írásban dönt az esemény havária minősítéséről.

(3) A műszaki szolgáltatási igazgató havária esemény esetén – a Kancellár egyidejű tájékoztatása mellett – haladéktalanul elrendeli a beruházás, felújítás soron kívüli megvalósítását.

(4) A szervezeti egységek a havária eseményhez kapcsolódó beruházásra, felújításra irányuló igényüket (továbbiakban havária igény) a tudomásszerzést követően haladéktalanul megküldik a szabályzat 4. § (3) bekezdésében megjelölt tartalommal az MSZI részére.

(5) A havária igényeket az MSZI rögzíti a tárgyévi Beruházási és felújítási tervben. A havária igények

- a) a rendelkezésre álló tartalékkeret és/vagy
- b) az érintett szervezeti egység(ek) már engedélyezett sorainak terhére (átcsoportosítás) és/vagy
- c) az érintett szervezeti egység(ek) Gazdálkodási Szabályzat szerint felhalmozott többletforrása és/vagy
- d) egyéb Kancellár által engedélyezett forrás

terhére valósulhatnak meg.

(6) Amennyiben a tárgyévi Beruházási és felújítási terv módosítása következtében a terv végösszege változik, a Kancellár előterjesztése alapján a módosítást a Szenátus hagyja jóvá. A kancellári előterjesztésnek tartalmaznia kell a többletforrás megjelölését is.

## **VI. A beruházások, felújítások megvalósítása**

**8. §** A Beruházási és felújítási terv alapján a Kancellária valósítja meg a beruházást vagy felújítást az igénylő szervezeti egységgel együttműködve.

**9. §** (1) A Beruházási és felújítási tervben szereplő beruházások, felújítások forrásösszegét tartalmazó keret tekintetében a keretgazdai jogkörrel a beruházást, felújítást megvalósító kancelláriai szervezeti egység rendelkezik. A beruházás, felújítás megvalósításához szükséges megrendelés lekötése az igénylő szervezeti egység vezetőjének írásbeli jóváhagyásával történik.

(2) Amennyiben a beruházás, felújítás megvalósítása több költségvetési évet érint, az igénylő szervezeti egység(ek) vezetője köteles annak fedezetét valamennyi érintett költségvetési évben betervezni.

**10. §** Amennyiben a beruházás, felújítás megvalósítása beszerzést igényel, a Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárásokról szóló szabályzata és a Pécsi Tudományegyetem Közbeszerzési Szabályzata rendelkezései szerint kell eljárni.

## VII. A beruházások, felújítások monitoringja

**11. §** (1) Az MSZI a beruházásban, felújításban érintett szervezeti egységek közreműködésével folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházások és felújítások műszaki és gazdaságossági előrehaladását.

(2) A szervezeti egységeket az MSZI folyamatosan tájékoztatja a megvalósítandó beruházás, felújítás végrehajtásának státuszáról.

(3) A Kancellária évente írásbeli tájékoztatást ad a Szenátus részére a Beruházási és felújítási terv végrehajtásáról, a folyamatban lévő beruházások és felújítások státuszáról.

(4) A Kancellária elvégzi a Kancellár vagy a Rektor által megjelölt beruházások, felújítások esetében a gazdaságossági utóvizsgálatot, ennek eredményéről tájékoztatja a beruházást, felújítást igénylő szervezeti egységet, a Kancellárt és a Rektort.

(5) A PII folyamatosan tájékoztatja az MSZI-t a pályázati forrásból megvalósuló beruházások, felújítások státuszáról az MSZI által megadott adattartalommal.

## VIII. Hatályba léptető és záró rendelkezések

**12. §** (1) Felhatalmazást kap a Kancellár, hogy

a) jelen szabályzat mellékleteit képező dokumentumokat jogszabályváltozás vagy szervezeti változás esetén módosítsa,

b) jelen szabályzat végrehajtásához szükséges feladatok, eljárások részletes szabályait utasításban határozza meg.

(2) A Kancellár az (1) bekezdés a) pontja alapján végrehajtott módosításokról a Szenátust és a szervezeti egységeket írásban tájékoztatja.

**13. §** Jelen szabályzat a Szenátus általi elfogadása napján lép hatályba. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg az Egyetem 2011. július 1. napjától hatályos beruházási szabályzata hatályát veszti.

Pécs, 2015. november 12.

Dr. Bódis József  
rektor

Egyetérték:

Jenei Zoltán  
kancellár

### Záradék:

A szabályzatot a Szenátus 2015. november 12-ei ülésén, 212/2015. (11.12.) számú határozatával fogadta el.