

Pécsi Tudományegyetem
VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV

2018.

Vagyongazdálkodási tervet készítette:

Rektor: Dr. Bódis József

Kancellár: Jenei Zoltán

2018. április hó 26. nap.

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 Pécs Tudományegyetem 2018. évi vagyongazdálkodási terve	4
2.1. Kiinduló állapot, a vagyon összetételének bemutatása	4
2.2. A vagyongazdálkodás 2018. évi tervének részletes ismertetése	7
2.2.1. Tárgyi eszközök	8
2.2.1.1. Ingatlanok.....	8
2.2.1.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27
2.2.2. Immateriális javak	31
2.2.3. Társasági részesedések	32
2.3. Az egyedi kezelést igénylő, jelentős és/vagy problémás vagyonügyek bemutatása	34

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 vagyongazdálkodás feladata a vagyonnak elsődlegesen az alaptevékenységek ellátásához szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, a vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, a vagyonvesztés elkerülése, értéknövelő használata, hasznosítása, a feleslegessé váló vagyonelemek elidegenítése (Nvt. 7. § (2) bek.).

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:

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

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

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.)

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 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 2017. november 9.)
- A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata (módosítva 2016. június 23.)
- A Pécsi Tudományegyetem Intézményfejlesztési Terve (2017.04.27.)
- A Pécsi Tudományegyetem Vagyongazdálkodási Szabályzata (módosítva 2015. november 12.)
- A Pécsi Tudományegyetem Beruházási és Felújítási Szabályzata (módosítva 2015. november 12.)

Vagyongkezelési szerződések:

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

Szerződés módosítás a Magyar Nemzeti Vagyongkezelő 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: 114110, szerződéskötés dátuma: 2017.07.07.

2. A Pécsi Tudományegyetem 2018. évi Vagyongazdálkodási terve

2.1. Kiinduló állapot, a vagyon összetételének bemutatása

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról:

(e Ft)

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 939 334	71 006 140	35 332 931	162 683	108 441 089
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	68 718	0	0	3 361 387	3 430 105
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	486 545	486 545
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	779 323	2 470 718	0	3 250 040
5	Tértítésmentes Átvétel	0	36 810	11 053	0	47 863
6	Vagyongkezelésbe vétel	0	405 220	0	0	405 220
7	Egyéb növekedés	73 298	7 548	133 273	0	214 119
8	Összes növekedés (02+...+07)	142 016	1 228 901	2 615 044	3 847 932	7 833 893
9	Értékesítés	0	0	245	0	245
10	Selejtezés, megsemmisülés	7 486	120	947 799	3 329	958 734
11	Tértítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Vagyongkezelésbe adás	412	161 264	1 668	0	163 343
13	Egyéb csökkenés	7 909	90 421	10 726	3 250 040	3 359 096
14	Összes csökkenés (09+...+13)	15 807	251 805	960 438	3 253 369	4 481 419
15	Bruttó érték összesen (01+08-14)	2 065 543	71 983 236	36 987 537	757 246	111 793 563
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 400 434	13 315 133	28 007 132	0	42 722 699
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	241 327	1 144 009	3 030 663	0	4 415 999
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	15 760	74 109	999 029	0	1 088 898
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	1 626 001	14 385 033	30 038 766	0	46 049 800
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	12 803	6 504	3 329	22 636
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	12 803	6 504	3 329	22 636
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 626 001	14 385 033	30 038 766	0	46 049 800
25	Eszközök nettó értéke (21-31)	439 543	57 598 204	6 948 771	757 246	65 743 764
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke (normál)	1 075 107	251 873	22 331 581	0	23 658 561

2017. évben a beruházások-felújítások a 2016-2017-ben induló projekteknek köszönhetően a korábbi időszakhoz képest 120 %-kal növekedtek. Ezekből, valamint a nyitó állományból 3.253 millió Ft - amely 81 % tesz ki – aktiválásra került. Ebből ingatlanok 779 millió Ft, gépek és berendezések 2.471 millió Ft.

Értékcsökkenés változása az ingatlanokra vonatkozóan:

1. Növekedések:

- Mária u. 5., 7., és Rákóczi 2/A ingatlanok vagyongkezelésbe vétele, az átadó szerint addig elszámolt értékcsökkenés 20 865 eFt. Gépek, berendezésekből átvezetése ingatlan tartozékokká, ingatlanok közti átvezetések, ingatlanok értékben történő megbontása 17 176 eFt.
- Tervszerinti értékcsökkenés elszámolás adott értékcsökkenési kulcsok alapján 1 105 968 eFt.

Összesen: 1 144 009 eFt

2. Csökkenések:

- a. Mária u. 5., 7., és Rákóczi 2/A ingatlanok vagyonkezelésbe vétele, az átvételi értéket megalapozó értékbecslés napját megelőző egyetemi ráfordítások addig elszámolt értékcsökkenésének kivezetése 18 960 eFt.
- b. ETK Rét utcai telephely, vagyonkezelői jog visszaadása, az adott ingatlanokon elszámolt értékcsökkenés kivezetése 45 487 eFt.
- c. Ingatlan tartozék selejtezése 34 eFt.
- d. Ingatlan tartozékok leválasztása, ingatlanok közti átvezetések 9 628 eFt.

Összesen 74 109 eFt

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (19 sor) az üzembehelyezéstől 2017 év végéig leírt teljes értékcsökkenést tartalmazza.

2017. évben az ingatlanokkal kapcsolatban felmerült nagyobb beruházási és felújítási kiadások (nettó):

- Szigeti-Ifjúság utcai telephely	313,5 m Ft
- Szentágothai János Kutatóközpont	43,5 m Ft
- Akác utcai klinikai tömb	45,9 m Ft
- Rákóczi telephely (ÁJK-KTK)	57,1 m Ft
- Rókus utcai telephely	206,9 m Ft
- Rét utcai klinikai tömb	54,9 m Ft
- Rákóczi úti klinikai tömb	58,6 m Ft
- Édesanyák úti klinikai tömb	42,3 m Ft
- Boszorkány úti telephely	40,3 mFt
- Damjanich úti telephely	160,4 m Ft

Az év végi leltár egyeztetés során a folyamatban maradó ingatlan beruházások-felújítások értéke 514,9 millió Ft, amelyek nagy része tervezés, vagy folyó kivitelezés.

A szekszárdi ingatlanok 37 milliós térítésmentes növekedése a TAO-s beruházások eredményeként jött létre.

A hiány, a selejtezés és a megsemmisülés értéke a felére csökkent. A 2017-2019 leltározási ciklusban az eltérések könyvelése még nem történt meg, a selejtezésre továbbra is az évi bruttó 900 millió Ft-s nagyságrend mutatkozik.

Az előző évekhez képest a nemzeti vagyonba tartozó és egyetemi vagyonkezelésben lévő ingatlanok esetében jelentős változások voltak az alábbiak szerint:

Vagyonkezelői jog visszaadása (Ft-ban):

Ingatlan	Dátum	Bruttó érték
4116/1/A/2 TELEK, RÉT U.4 (JÓZSEF A.U.10) DIETETIK	2017.07.31	-23 212 667
4116/1/A/11 SZOLGÁLATI LAKÁS 86,12 M2, IRODAHÁZ	2017.07.31	-5 455 644
4116/1/A/3 IRODA 66,75 M2	2017.07.31	-3 775 244
4116/1/A/4 TANKONYHA 296,42 M2	2017.07.31	-18 826 988
4116/1/A/5 UDVARI IRODA 35,7 M2	2017.07.31	-2 255 531
4116/1/A/6 MŰHELY 108,14 M2	2017.07.31	-6 832 301
4116/1/A/7 GARÁZS 45,75 M2	2017.07.31	-2 890 492
4116/1/A/2 SOROMPÓ PARKOLÓHOZ	2017.07.31	-742 607
4116/1/A/2 EÜ.FŐISKOLAI KAR PÉCSI TAG.RÉT U 4.	2017.07.31	-29 000
4116/1/A/2 EÜ.FŐISKOLAI KAR PÉCSI TAG.RÉT U 4.	2017.07.31	-97 242 966

Vagyongkezelésbe vétel (Ft-ban):

Ingatlan	Dátum	Bruttó érték
18380 TELEK PÉCS VÖRÖSMARTY U. 3	2017.07.15	13 000 000
18380 ETK KÖNYVTÁR VÖRÖSMARTY U. 3	2017.07.15	14 058 915
18380 ETK RÉGI ÉPÜLET VÖRÖSMARTY U. 3	2017.07.15	3 185 445
18380 ETK KERÍTÉS VÖRÖSMARTY U. 3	2017.07.15	41 000
18379 TELEK PÉCS VÖRÖSMARTY U. 5	2017.07.15	7 100 000
18379 ETK KÖNYVTÁR VÖRÖSMARTY U. 5	2017.07.15	3 258 493
18379 ETK KERÍTÉS VÖRÖSMARTY U. 5	2017.07.15	63 000
18382 TELEK PÉCS APÁCA UTCA 8	2017.07.15	24 600 000
18382 ETK KÖNYVTÁR APÁCA UTCA 8	2017.07.15	34 302 916
18382 ÓKERESZTÉNY SÍRKAMRÁK APÁCA UTCA 8 (ETK)	2017.07.15	47 210 493
17579 HRSZ TELEK PÉCS, MÁRIA U. 5.	2017.11.14	24 500 000
17579 HRSZ. ÉPÜLET MÁRIA U. 5. ETK	2017.11.14	61 500 000
17578 HRSZ. TELEK PÉCS, MÁRIA U. 7.	2017.11.14	16 200 000
17578 HRSZ. ÉPÜLET PÉCS, MÁRIA U. 7. ETK	2017.11.14	43 800 000
4128/2 TELEK PÉCS, RÁKÓCZI U.2.	2017.11.14	17 600 000
4128/2 PÉCS, RÁKÓCZI U.2. ISKOLA	2017.11.14	94 800 000

2.2. A vagyongazdálkodás 2018. évi tervének részletes ismertetése

Az Egyetem vagyongazdálkodásában lévő ingatlan és ingó állomány racionális és gazdaságos használata kiemelt feladat, ezen belül az alaptevékenység ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása elsőbbséget élvez. Kiemelt céljaink közé tartozik, hogy csak annyi tárgyi eszköz legyen használatban, amennyi az adott feladat ellátásához szükséges. Ne terhelje a költségvetést a feleslegesen használatban, vagy használaton kívüli állapotban lévő ingatlanok költsége. Ezért a hasznosítás, illetve a felesleges ingatlanok tulajdonosnak történő visszaadása (vagyongazdálkodásról való lemondás), vagy értékesítése is a vagyongazdálkodás fontos pillérét alkotja.

Vagyongazdálkodásunk fő irányvonalai, céljai a 2018-as évre:

- A magas terheket jelentő ingatlanok bérleti és szolgáltatási konstrukcióinak kiváltása (PPP ingatlanok).
- Telephely centralizáció folytatása – a több telephelyen működő szervezetek egy telephelyen történő elhelyezése.
- Az alacsony kihasználtságú infrastruktúrák csökkentése, összevonása, más célú hasznosítása.
- Költségelosztás elveinek és gyakorlatának további pontosítása, a tényleges használat alapján.
- Az infrastruktúra tényleges igényekhez való igazítása, újra osztása.
- Magas, átlag feletti költséggel járó eszközök kiváltása.
- Az ingatlan bérbevételek racionalizálása, a többlet kubaúra igény bevételekkel kötés.
- Hasznosítás.
- Felesleges ingatlanoktól való megváltás, vagyongazdálkodói jogról való lemondás, vagy értékesítés által.
- A mobiliák központi kezelése, kihasználtságának javítása, a használatban nem lévők átcsoportosítása.

A célkitűzés megvalósításának feltételei és tervezett eszközei:

- A telephelyi elhelyezési feltételek megteremtése, a fejlesztési források biztosítása, a beruházások/felújítások megvalósítása. A Modern Város Program ehhez komoly erőforrásokat biztosít.
- PPP projektek kiváltásának kezdeményezése, a költségvetési lehetőségek ütemében.
- Benchmark alapján belső norma (mutatószám) rendszer kialakítása, ez alapján történő helyiség újra osztás.
- A költségvetés tervezésénél az egyes gazdálkodó egységek tervében kimutatásra kerülnek az ingatlan költségei, mely által visszajelzést kap az érintett szervezet gazdálkodási kereteiről, az esetleges túlzott tárgyeszköz használatáról. Ennek tovább fejlesztéseként belső ár kialakításának és bevezetésének előkészítése. A jobb kihasználás érdekében tett lépések:
 - Nem használt ingatlanok (ingatlanrészek) központi kezelésbe vétele és további hasznosítása
 - Belső (egyetemen belüli) hasznosítás
 - Külső hasznosítás, bérbeadás
 - Felesleges ingatlanok visszaadása a tulajdonosi jogkör gyakorlók felé (MNV Zrt., ÁEEK), vagy értékesítése.
- A mobiliák leltárfelelősségének áttekintése, újra osztása, központi kezelése, az ehhez szükséges folyamatok, szabályzatok elkészítése.
- Az ingatlan bérbevétel újraszabályozása.

A 2018 évi Vagyongazdálkodási tervünk a megfogalmazott célok eléréséhez vezető operatív lépéseket tartalmazza.

2.2.1. Tárgyi eszközök

2.2.1.1. Ingatlanok

1. számú táblázat

A 2018. 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	Pécs-Vasas, Legény u. 2. hrsz: 46938 (Kollégium)	2	Használaton kívül, nem illeszkedik az egyetem oktatási struktúrájába, kiesik az oktatási centrumból, ezért 2017. májusában kezdeményeztük a közös megegyezéssel történő vagyonkezelői szerződésmódosítást. Az Egyetem lemond a vagyonkezelői jogáról, jelenleg folyik a visszaadás rendezése az MNV Zrt.-vel.
2	Kormányhivatal Akác utca hrsz: 19904/2 vagyonkezelői jog átvétel (leválasztás utáni építési telek)	2	A Kormányhivatal feladatellátásához szükséges ingatlan vagyonkezelői jogának átadási folyamata az átvevő jogutód nélküli megszűnése okán megszakadt. Az ingatlan jelenlegi használója a Baranya Megyei Kormányhivatal, valamint az MNV Zrt megállapodását követően 2018. február hónapban aláírtuk a Vagyonkezelői Szerződésmódosítást, mellyel a tényleges birtokbaadást követően vagyoni értelemben is rendeztük az ingatlan sorsát.
3.	Pécs, Fekete u. 35. hrsz: 52190 (Építési telek)	1	Használaton kívül, nem illeszkedik az egyetem oktatási struktúrájába, kiesik az oktatási centrumból. Ingatlanpiaci igényre tekintettel az Egyetem az értékesítés érdekében beszerezte az NFM hozzájárulását.
4.	Szekszárd, Szent István tér 15-17. hrsz: 3953 (Főiskola)	1	A jelenleg használatba adott ingatlan értékesítését tervezzük a Szekszárd Megyei Jogú Város (MVJ) számára. Az értékesítéshez szükséges mellékletek a PTE részéről rendelkezésre állnak, Szekszárd MJV fedezethiánya, valamint az NFM versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéshez szükséges egyetértő nyilatkozat hiánya miatt nem tudunk adás-vételi megállapodást kötni.

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.

Sorszám	Ingyatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Ingyatlan értékesítése (1) / Vagyongkezelői jog megszüntetése (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) megszüntetése (3)	Rövid indokolás
5.	Balatonakali földterület hrs: 599/3 (belterület)	2	Használaton kívül, nem illeszkedik az egyetem oktatási struktúrájába, kiesik az oktatási centrumból, ezért 2017. májusában kezdeményeztük a közös megegyezéssel történő vagyongkezelői szerződés módosítást. Az Egyetem lemond a vagyongkezelői jogáról, jelenleg folyik a visszaadás rendezése az MNV Zrt.-vel.
6.	Kaposvár, Szent Imre utca 14/b. hrs: 4211/3 (Főiskola)	1	A garázsor annak idején a város telkére épült, így került át a PTE vagyongkezelésébe. A jogi viták elkerülése érdekében a telek rendezése szükséges, melyet a PTE Szenátusa jóváhagyott. Az ingatlanon kialakított garázsok alatt fekvő 180 m ² földterület önálló telekké alakításával és átruházásával (értékesítés) tudjuk megoldani a helyzetet. A rendezési terv módosításához szükséges településrendezési szerződést 2018. január hónapban írtuk alá, melyet követően a szabályozási tervmódosítási folyamata várhatóan 2018. május hónapban fejeződik be.
7.	Szekszárd, Petőfi Sándor utca 1. hrs: 2723 (Gyakorló óvoda)	1	Az ingatlanból kijelölt 41 m ² területű ingatlanrész tulajdonjog átruházását kezdeményezte a szomszédos ingatlan tulajdonosa ingatlanbővítés okán. A telekrészt jelenleg a PTE nem használja. A telekhatár rendezéshez és a tulajdonjog átruházáshoz az NFM engedély mellett valamennyi mellékletet megkaptuk, az EAR rendszeren történő értékesítés előkészítése megkezdődött az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés keretein belül.
8.	Pécs, Berek u. 9. hrs: 20960 (belterület, kivett irodaépület - bölcsőde)	2	Használaton kívül, nem illeszkedik az egyetem oktatási struktúrájába, kiesik az oktatási centrumból, ezért 2017. májusában kezdeményeztük a közös megegyezéssel történő vagyongkezelői szerződés módosítást. Az Egyetem lemond a vagyongkezelői jogáról, jelenleg folyik a visszaadás rendezése az MNV Zrt.-vel.
9.	Pécs, Munkácsy u. 43. hrs: 17375/A/4 (lakás)	2	Használaton kívül, nem illeszkedik az egyetem oktatási struktúrájába, kiesik az oktatási centrumból, ezért 2017. májusában kezdeményeztük a közös megegyezéssel történő

Sorszám	Ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Ingatlan értékesítése (1) / Vagyonkezelői jog megszüntetése (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) megszüntetése (3)	Rövid indokolás
			vagyonkezelői szerződésmódosítást. Az Egyetem lemond a vagyonkezelői jogáról, jelenleg folyik a visszaadás rendezése az MNV Zrt.-vel.

A 2018. évben az ingatlanállomány tervezett bővítése²

Sorszám	Ingyatlan megjelölése (cím, hrsz.; amennyiben még nem ismert, az elhelyezési igény rövid bemutatása)	Ingyatlan tulajdonjogának állam javára történő megszerzése (1) / Vagyongazdálkodásba vétel (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) (3)	Rövid indoklás
1.	Pécs, Tüzér u. 1. hrsz: 337/1 telek (8400 m ² nagyságú beépítetlen építési telek megvásárlása)	1	Az EFOP pályázati forrásból Fogászati Klinikát tervezünk kialakítani az ingatlanon, ehhez szükséges a telek megszerzése. A vásárlás forrását - kormányhatározat alapján - a Modern Városok Program biztosítja.
2.	Pécs, Ifjúság 11. hrsz: 3220/46 iroda (irodaépület II. emeleti szintjének bérbevétele)	3	Az Általános Orvostudományi Kar hallgatói létszám növekedésével és a K+F feladatok végzésével összefüggően megalakuló Transdisciplinary Discoveries Medical School működését biztosító ideiglenes elhelyezése, amíg a Modern Város Program és a Kar fejlesztési programja a végleges elhelyezést biztosítani tudja.
3.	Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. hrsz: 40504/8 raktár (Porcelán Manufaktúra Zrt tulajdonában lévő raktárépület bérlése)	3	A Janus Pannonius Egyetemi színpad díszletei jelenleg a Damjanich telephelyen vannak elhelyezve, amely nagyon távol esik a színháztól, (a Zsolnay Negyedben működik a színház) így célszerű egy közelebbi telephelyet bérelni az elhelyezéshez. A felszabadult hely más szervezetek raktár igényeit szolgálja ki.

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 2018. 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)	2 680 001	Költségvetés	764 900
2.	Pécs, Damjanich u. 42. hrsz: 5105 (Kollégium)	4 693 218	Költségvetés	1 314 520
3.	Pécs, Breuer Marcell sétány 2. hrsz: 40680 (Kollégium)	16 570 624	Költségvetés	5 391 585
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 2004-2011 közötti időszakban a Pécsi Tudományegyetemen öt kollégium és három oktatási épület 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 kérelmet nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkára részére, melyben kértük az érintett ingatlanok vonatkozásában a PPP konstrukcióban megkötött szerződéseink kiváltását a fenti táblázat szerinti értékek alapján. A felügyeleti szerv 2017. december végi tájékoztatása alapján a beadott kérelmeink nem kerültek támogatásra. Egyetemünk 2018-ban is kezdeményezi a kiváltási folyamat elindítását és – amennyiben a költségvetés engedi – a lebonyolítását, ezért szerepeltetjük a tervünkben. A kiváltási ár és a megtakarítás 2017.12.31-re vonatkozó kalkulációk, melyeket a 2018 évi fordulónap ismeretében aktualizálni szükséges.

PPP ingatlanok szerződéses listája a következő:

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

a. Jakabhegyi Kollégium

b. Szalay Kollégium (UNIV Kollégium)

c. Szántó Kollégium

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 vagyongazdálkodásba vételhez szükséges előzetes egyetértés beszerzése stb.) teljesítése alól.

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 2018. évben megvalósítandó jelentősebb infrastrukturális fejlesztések jogcímei és forrásösszetétele

4. számú táblázat

Folyamatban lévő/tervezett beruházások/felújítások

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
1.	Középkori egyetem kiállítás (7622 Pécs, Rákóczi út 80; 19199)	2017.08. 2018.02.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	9 767
2.	Anatómiai Intézet bonctermekek bővítése II. (7624 Pécs, Szigeti út 12; 3206)	2017.10 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	36 665
3.	ÁOK Anatómiai Intézet bonctermekek III. ütem (7624 Pécs, Ifjúság útja 13; 3206)	2018.08. 2019.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	5 000 (90 000)
4.	ÁOK Biofizikai épület szociális blokk (7624 Pécs, Szigeti út 12; 3206)	2018.06. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	2 500
5.	ÁOK Biokémia épület szociális blokk (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.06. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	9 000
6.	ÁOK Élettani Intézet lépcsőfelújítás (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.08. 2018.09.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	500
7.	ÁOK Elméleti épület iroda felújítás (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.03. 2015.05.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	3 000
8.	ÁOK Mozgástani Intézet, Sportcsarnok felújítás (7624 Pécs, Jakabhegyi út 6/A; 2917/5)	2018.05. 2018.12.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	19 000
9.	Kerékpár tároló bővítése- gyalogos kapu nyitása (7624 Pécs, Szigeti út 12.;3206)	2018.03. 2018.05.	új létesítés	költségvetési támogatás	7 500
10.	Árnyékoló (7624 Pécs, Szigeti út 12; 3206)	2018.04. 2018.06.	új létesítés	költségvetési támogatás	500
11.	Biokémia Intézet épület 0,5 kV-os villamos főelosztójának cseréje (7624 Pécs, Szigeti út 12.;3206)	2017.08 2018.01.	új létesítés	költségvetési támogatás	3 622
12.	Büfé elszívás (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.01. 2018.03.	új létesítés	költségvetési támogatás	1 500
13.	Dolgozószoza kialakítása (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.02. 2018.04.	új létesítés	költségvetési támogatás	5 000
14.	Étkezősarok kialakítása (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.05. 2018.07.	új létesítés	költségvetési támogatás	400
15.	Főépület főelosztó csere (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.05. 2019.03.	új létesítés	költségvetési támogatás	1 500 (28 000)
16.	I. emelet folyosó padozat csere (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.08. 2018.09.	új létesítés	költségvetési támogatás	3 000
17.	Igazgatói dolgozói szoba kialakítása (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.02. 2018.04.	új létesítés	költségvetési támogatás	5 000
18.	Irattár kialakítás (ÁOK) (7624 Pécs, Honvéd u. 5.; 3206)	2018.03. 2018.05	új létesítés	költségvetési támogatás	1 000
19.	Központi épület vizesblokk szellőztetés (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3260)	2018.06. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	500

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
20.	Laboratóriumi villanyhálózati korszerűsítés (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.06. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	700
21.	Léghkondicionáló berendezés csere/felújítás (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.05. 2018.06.	új létesítés	költségvetési támogatás	1 000
22.	Nyár utcai épület ideiglenes oktatóterek kialakítás (7624 Pécs, Nyár u. 8. 4956)	2018.03. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	10 000
23.	Nyílászárók cseréje 1. (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.05. 2018.09.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	5 000
24.	Nyílászárók cseréje 2. (7624 Pécs, Szigeti út 12. 3206)	2018.05. 2018.09.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	1 100
25.	Parkoló kialakítása 2 (ÁOK) (7624 Pécs, Szigeti út 35.; 337/1)	2017.12. 2018.01.	új létesítés	költségvetési támogatás	5 800
26.	PTE Biofizikai épület távhőellátás (PTE-PÉTÁV együttműködés alapján)	2018.05. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	2 000
27.	Sportmedicina Tanszék kialakítása (7632 Pécs, Akác utca 1.; Árnas út 2.; 19904/1)	2018.02. 2018.06.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	12 000
28.	Trafófejlesztés (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.05. 2019.03.	új létesítés	költségvetési támogatás	10 000 (80 000)
29.	Transzlációs Medicina labor kialakítás tervezés (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.01. 2018.06.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	2 692
30.	Villámvédelem felújítás (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.09. 2018.12.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	10 000
31.	Villanyhálózati korszerűsítés 2 helyiségben (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.03. 2018.05.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	1 400
32.	Zajszigetelt ajtó beépítés (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.08. 2018.09.	új létesítés	költségvetési támogatás	750
33.	BTK-TTK „A” épület tetőtéri ablakok cseréje (7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; 4903/2)	2018.06. 2019.02.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 000 (5 000)
34.	BTK „B” épület mosdóinak felújítása (7624 Pécs, Ifjúság út 6.; Pacsirta u. 2.; 4903/2)	2018.04. 2019.02.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	6 000 (12 000)
35.	Ifjúság útja 6. „D” épület oktatói szobák felújítása (7624 Pécs, Pacsirta u. 2/D; 4907/3)	2018.06. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	900
36.	Alagsori részek szigetelése (vizesedés megszüntetése) (9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14.; 5420)	2017.11 2018.01.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	2 028
37.	Kaposvár kollégiumi közösségi mosókonyha felújítása (7400 Kaposvár, Szent I u. 14/b; 4211/3)	2018.06.08. 2018.08.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 000
38.	Kaposvár kollégiumi zuhanyzók aljzat és csempe cseréje, javítása I. ütem (7400 Kaposvár, Szent I. u. 14/b; 4211/3)	2018.06. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 500

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
39.	Könyvtár vizesedés megszüntetés (9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14; 5420)	2018.03. 2018.05.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 500
40.	Szepesi utcai épület fal átépítése, tantermek kialakítása (7621 Pécs, Szepesi I. u. 1.; 18367)	2017.10 2018.03.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	30 000
41.	Szombathely vizesblokkok teljes körű felújítása (9700 Szombathely, Jókai M. u. 14; 5420)	2018.05. 2018.08.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	5 000
42.	Tornatermi öltözők vizesblokkjainak felújítása (7400 Kaposvár, Szent I. u. 14/B; 4211/3)	2018.05. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	5 200
43.	Zalaegerszeg lépcső támfal felújítása (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33; 4983/2)	2018.03. 2018.05.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	1 500
44.	Tetőszigetelés II. ütem (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 23.; 4983/34)	2018.06. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	5 000
45.	Galambháló telepítése (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.;	2017.12. 2018.05.	új létesítés	költségvetési támogatás	3 604
46.	Beléptető kapu létesítése (7624 Pécs, Szigeti út 12; 3206)	2018.07. 2018.09.	új létesítés	költségvetési támogatás	250
47.	Könyvtári állományvédő kapu létesítése (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.; 2476/2)	2018.03. 2018.05.	új létesítés	költségvetési támogatás	200
48.	Olvasóterem ablakainak cseréje (TJ könyvtár) (7624 Pécs, Ifjúság u. 6; Pacsirta u. 2; 4903/2)	2018.06. 2018.09.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 000
49.	Roló vagy vászonredőny (7621 Pécs, Szepesi I. u. 3; 18366)	2018.04. 2018.05.	új létesítés	költségvetési támogatás	200
50.	Rókus u. 2. déli oldali épület főelosztó rekonstrukciója	2018.06. 2018.09.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	4 000
51.	Rókus u. 2. homlokzat felújítása (GYTK) 2. ütem (7624 Pécs, Rókus u. 2.; 3431/6)	2018.03. 2019.02.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	28 000 (60 000)
52.	Óvoda tető felújítás (7100 Szekszárd, Petőfi S. u. 1; 2723)	2018.05. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	5 000
53.	Rákóczi u. 2. G épület alagsor, IIG terem és munkatársi szoba felújítása	2017.10. 2018.02.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	4 612
54.	Padlózat javítás, csere (7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b; 620/14)	2018.04. 2018.05.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	150
55.	Aszeptikus részleg kialakítása (7624 Pécs, Honvéd u. 3; 3206)	2018.01. 2019.02.	teljes felújítása	költségvetési támogatás	99 292 (102 061)
56.	Fül-Orr Gégészeti klinika professzori szoba felújítása (7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2; 14459)	2018.05. 2018.07.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 000
57.	Szülészeti Klinika főépület felvonó felújítása (7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15; 4946)	2017.11. 2018.01.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	16 000

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
58.	Gyereksebészet át öltöztetése Rákóczi úti telephelyre (7623 Pécs, Rákóczi út 2; 4135)	2018.09. 2018.12.	új létesítés	költségvetési támogatás	30 000
59.	Idegsebészet DSA II. (7623 Pécs, Rét u. 2; 4118)	2018.05. 2018.12.	új létesítés	költségvetési támogatás	165 495
60.	Ideiglenes parkoló kialakítása 3. (Kürt u.) (7624 Pécs, Ifjúság útja 13; 3206)	2018.01. 2018.03.	új létesítés	költségvetési támogatás	3 000
61.	II. Belgyógyászati Klinika fan-coil rendszer felújítása (7624 Pécs, Pacsirta u. 1; 2917/5)	2017.09. 2018.02.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	13 843
62.	Immunológiai osztály felújítása (7632 Pécs, Akác utca 1; Arnyas út 2.; 19904/1)	2018.01. 2018.04.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	9 027
63.	Leázás megszüntetése (7323 Pécs, Rákóczi út 2; 4135)	2017.12. 2018.02.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	6 905
64.	Onkoterápiás Intézet meglévő 15 KVA-es szünetmentes üzembe helyezése (7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15; 4946)	2018.03. 2018.04.	új létesítés	költségvetési támogatás	600
65.	Neurorehabilitációs és „ember-gép” kapcsolat laborkialakítás (7623 Pécs, Rét u. 2; 4118)	2017.11. 2018.07.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	30 000
66.	Nővérhívó (7623 Pécs, Garay u. 1; 4128/1)	2017.12. 2018.02.	új létesítés	költségvetési támogatás	3 300
67.	Split klíma felszerelése (Szemészet) (7623 Pécs, Rákóczi u. 2; 4135)	2017.12. 2018.06.	új létesítés	költségvetési támogatás	3 200
68.	Szülészeti Klinika főépület, hotel-, tanterem belső villámvédelmi rendszer kialakítása (7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15; 4946)	2017.05. 2018.02.	új létesítés	költségvetési támogatás	16 215
69.	Szülészeti Klinika alagsor felújítási munkái (7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15; 4946)	2018.03. 2018.09.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	10 000
70.	Szülészeti Klinika emelet klíma beépítés (7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15; 4946)	2018.01. 2018.09.	új létesítés	költségvetési támogatás	26 000
71.	Támfal felújítás (7624 Pécs, Ifjúság útja 13; 3206)	2018.01. 2018.09.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	25 000
72.	Új Onkológia levegő beszívás javítása (7624 Pécs, Édesanyák útja 13-15; 4946)	2018.03. 2018.05.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 500
73.	Iroda felújítása- fszt. É12 (7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b; 620/14)	2018.08. 2018.09.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	400
74.	B021-es számítógép terem erősáram kialakítás (7622 Pécs, Rákóczi út 80; 19119)	2018.07. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	3 000
75.	KTK B épület 021-es számítógép terem klimatizálása (7622 Pécs, Rákóczi, út 80.; 19119)	2018.04. 2018.04.	új létesítés	költségvetési támogatás	8 000
76.	Allam és Jogtudományi Kar 11/04 kV-os transzformátorház és 0,4 kV-os főelosztó építészeti szétválasztása, tervezés+kivitelezés (7622 Pécs, Rákóczi út 80; 19119)	2018.06. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	1 800

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
77.	MIK 3D terület részleges kialakítása (7624 Pécs, Boszorkány út 2; 5104/1)	2018.11. 2018.12.	új létesítés	költségvetési támogatás	482
78.	MIK laborépületek távhőellátás (PTE-PÉTÁV együttműködés alapján) (7624 Pécs, Boszorkány út 2; 5104/1)	2018.05. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	2 000
79.	30 db javíthatatlan split klíma cseréje a PTE telephelyein (7623 Pécs, Rét u. 2;4116/1) (7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/; 620/14) (7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; 4903/2)	2018.04. 2019.03.	új létesítés	költségvetési támogatás	1 000 (10 000)
80.	BTK Szociológia tanszék elhelyezés (7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; 4903/2)	2018.04. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	20 000
81.	Iroda laminált parkettázása (7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b; 620/14)	2018.04. 2018.05.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	1 800
82.	JPKT tömb sorompós beléptető rendszer (7624 Pécs, Ifjúság útja 13; v3206)	2017.10. 2018.02.	új létesítés	költségvetési támogatás	10 289
83.	Központi műhely kialakítása I. (7632 Pécs, Akác utca 1; Árnyas út 2; 19904/1)	2017.12. 2018.01.	új létesítés	költségvetési támogatás	1 207
84.	Központi Raktár II. emelet irodakialakítás - tervezés (7624 Pécs, Kürt u. 2; 3206)	2017.12. 2018.02.	új létesítés	költségvetési támogatás	5 913
85.	PTE Hunyor Vendégház lépcsősor javítása (7624 Pécs, Jurisics M. u. 16.; 5193/7/A)	2018.06. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	4 000
86.	Orfői stégkápolna (7677 Orfű, Pécs tó)	2017.10. 2018.05.	új létesítés	költségvetési támogatás	1 401
87.	PTE Hunyor Vendégház távhőellátás (PTE-PÉTÁV együttműködés alapján) (7624 Pécs, Jurisics M. u. 16.; 5193/7/A)	2018.05. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	2 000
88.	Óvoda és bölcsőde távhőellátás (PTE-PÉTÁV együttműködés alapján) (7624 Pécs, Szigeti út 12; 3206)	2018.05. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	2 000
89.	Raktár kialakítás (7632 Pécs, Akác utca 1; árnyas út 2; 19904/1)	2018.01. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	20 000
90.	Elszívó berendezés telepítése (7622 Pécs, Zsolnay V. u. 16; 40511/3)	2018.05. 2018.07.	új létesítés	költségvetési támogatás	1 500
91.	Fényvédő függöny (sinnel) elhelyezése (7622 Pécs, Zsolnay V. u. 16; 40511/3)	2018.05. 2018.07.	új létesítés	költségvetési támogatás	520
92.	Hegesztési füst elszívó telepítése (7622 Pécs, Zsolnay V. u. 16; 40511/3)	2018.05. 2018.07.	új létesítés	költségvetési támogatás	350
93.	Levegős rendszer kiépítése (7622 Pécs, Zsolnay V. u. 16; 40511/3)	2018.05. 2018.07.	új létesítés	költségvetési támogatás	74
94.	Olvasztó elszívó telepítése (7622 Pécs, Zsolnay V. u. 16; 40511/3)	2018.05. 2018.07.	új létesítés	költségvetési támogatás	150
95.	Tornacsarnok, öltöző felújítása (Babits Gimnázium) (7633 Pécs, Veress Endre u. 15; 533/48)	2018.05. 2018.08.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	15 000

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
96.	Felülvilágító csere (7624 Pécs, Őz u. 2; 3460/2)	2017.10. 2018.02.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	8 148
97.	I. Gyakorló ablakcsere és takarólecek pótlása (7624 Pécs, Alkotmány u. 38; 4666/3)	2018.05. 2018.09.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	300
98.	I. Gyakorló keleti szárny ablakaira bukó funkció (7624 Pécs, Alkotmány u. 38; 4666/3)	2018.07. 2018.09.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	2 700
99.	Állatház monitorozó rendszer felújítása (7624 Pécs, Ifjúság útja 20; 2917/5)	2018.04. 2018.06.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	2 000
100.	Közösségi tér kialakítása (7624 Pécs, Ifjúság útja 20; 2917/5)	2018.05. 2018.07.	új létesítés	kölségvetési támogatás	2 000
101.	Mikroszkóp labor kialakítása (7624 Pécs, Ifjúság útja 20; 2917/5)	2018.01. 2018.07.	új létesítés	kölségvetési támogatás	65 556
102.	Spec. tömegspektrométer elhelyezése (C325) (7624 Pécs, Ifjúság útja 20; 2917/5)	2018.02. 2018.08.	új létesítés	kölségvetési támogatás	2 000
103.	Üvegtáblák cseréje (7624 Pécs, Ifjúság útja 20; 2917/5)	2018.05. 2018.08.	új létesítés	kölségvetési támogatás	5 000
104.	EFOP-4.1.3-17 pályázat felújítási költségeihez saját forrás biztosítása (7632 Pécs, Berek u. 15; 20958)	2018.06. 2018.08.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	2 571
105.	Labor épület- állagmegóvási munkái (7634 Pécs, Pázmány Péter u. 4; 50847/8)	2018.04. 2018.06.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	5 000
106.	Pince aljzat készítése (7634 Pécs, Pázmány Péter u. 4; 50847/8)	2018.04. 2018.06.	új létesítés	kölségvetési támogatás	1 000
107.	Pince burkolat, csempézés javítása (7634 Pécs, Pázmány Péter u. 4; 50847/8)	2018.04. 2018.06.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	500
108.	Pince hűtési rendszer kialakítása (7634 Pécs, Pázmány Péter u. 4; 50847/8)	2018.04. 2018.06.	új létesítés	kölségvetési támogatás	1 500
109.	Pincei föld padozat elsimítása, tömörítése (7634 Pécs, Pázmány Péter u. 4; 50847/8)	2018.04. 2018.06.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	300
110.	Sipos ház bontása (7634 Pécs, Szentmiklósi dűlő 1/A; 0115/3)	2017.11. 2018.03.	új létesítés	kölségvetési támogatás	1 800
111.	Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet 04kV-os főelosztó berendezés cseréje (7634 Pécs, Pázmány Péter u. 4; 50847/8)	2018.07. 2018.08.	új létesítés	kölségvetési támogatás	4 500
112.	Védőtető ponyva (7634 Pécs, Szentmiklósi dűlő 1/A; 0115/3)	2017.10. 2018.01.	új létesítés	kölségvetési támogatás	589
113.	Sportcsarnok küzdőterét elválasztó függönyök vezérlésének átalakítása (7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A; 4903/1)	2018.03. 2018.05.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	2 000
114.	„F” épület szemináriumi terem kialakítása (7624 Pécs, Fekete u. 1/D; 4910/3)	2018.05. 2018.09.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	1 500
115.	Hálózati kábel szétválasztása a villamoshálózati kábeltől (7624 Pécs, Ifjúság útja 6; Pacsirta u. 2; 4903/2)	2018.07. 2018.09.	részleges felújítás	kölségvetési támogatás	1 000

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
116.	„C” épület C/V/I. előadó felújítása (7624 Pécs, Ifjúság útja 6; Pacsirta u. 2; 4903/2)	2018.05. 2019.02.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	10 000 (15 000)
117.	Sportcsarnok (uszoda) öltözők festése, zuhany válaszfalak cseréje (7624 Ifjúság útja 6/A; 4903/1)	2018.05. 2018.07.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	4 000
118.	Uszoda és Sportcsarnok távhőellátás (PTE-PÉTÁV együttműködés alapján) (7624 Ifjúság útja 6/A; 4903/1)	2018.05. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás	2 000
119.	Régi padok ülőfelületének kárpitozása (7624 Pécs, Ifjúság útja 6; Pacsirta u. 2; 4903/2)	2018.06. 2018.08.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	300
120.	Sportcsarnok öltözőinek rekonstrukciója (7624 Ifjúság útja 6/A; 4903/1)	2017.07. 2018.05.	teljes felújítás	költségvetési támogatás	22 642
121.	Térelválasztó fal bontása (7624 Pécs, Ifjúság útja 6; Pacsirta u. 2; 4903/2)	2018.08. 2018.09.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	100
122.	TTK F/102 szennyvízelvezetés (7624 Pécs, Ifjúság útja 6; Pacsirta u. 2; 4903/2)	2018.03. 2018.05.	új létesítés	költségvetési támogatás	200
123.	Uszodatér csúszásmentesítés-érdesítése (7624 Ifjúság útja 6/A; 4903/1)	2018.05. 2018.07.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	2 500
124.	Transzlációs Medicina Intézet laborok és irodák (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 3206)	2018.04. 2018.11.	új létesítés	költségvetési támogatás	30 000
125.	Konyha átalakítása (7624 Pécs, Szigeti út 12; 3206)	2018.08. 2018.11.	új létesítés	költségvetési támogatás	700
126.	3D Nyomtatási infrastruktúra kialakítása I.ütem	2018.01 2018.03	új létesítés	költségvetési támogatás	7 929
127.	3D Nyomtatási infrastruktúra kialakítása II.ütem	2018.01 2018.10	új létesítés	költségvetési támogatás	3 600
128.	Gyakorló Gimnázium infrastrukturális fejlesztése (7633 Pécs, Veress E. u. 15; 533/48)	2017.12. 2018.10.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	5 412
129.	II. Gyakorló Iskola infrastrukturális fejlesztése (7624 Pécs, Őz u. 2; 3460/2)	2017.12. 2018.10.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	19 831
130.	Orvosi Biológiai Intézet klíma felszerelése (7624 Pécs, Szigeti út 12; 3206)	2018.02. 2018.07.	új létesítés	költségvetési támogatás	500
131.	TMI Transzlációs Medicina Tanszék I. Belgyógyászati labor (StayAlive) kialakítás (7624 Pécs, Ifjúság u. 13; 3206)	2017.10. 2018.09.	új létesítés	költségvetési támogatás	31 705
132.	Transzlációs Medicina Intézet „InVivo” labor kialakítása (7624 Pécs, Szigeti út 12; 3206)	2018.02. 2018.11.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	35 000
133.	Műveleti Medicina Intézet átalakítás (7624 Pécs, Szigeti út 12; 3206)	2018.03. 2018.06.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	5 000
134.	3D GINOP pályázathoz kapcsolódó sürgős átalakítások (7624 Pécs, Boszorkány út 2; 5104/1)	2018.01. 2018.03.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	10 000

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
135.	ZebTech Multilink berendezés elhelyezése (7624 Pécs, Honvéd u. 3; 3206)	2018.02. 2018.07.	részleges felújítás	költségvetési támogatás	5 000
Költségvetési támogatás összesen					1 154 686

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
136.	TTK birkózócsarnok építése (7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A; 4903/1)	2018.04. 2019.06	új létesítés	megállapodás alapján juttatott támogatás kormánydöntés esetén	373 622 (752 673) ⁴
137.	Regionális sportműhely edzőközpont (asztalitenisz) kialakítása (7621 Pécs, Szepesy I. u. 1; 18367)	2018.03. 2018.08.	új létesítés	megállapodás alapján juttatott támogatás	50 000
Megállapodás alapján juttatott támogatás összesen:					423 622

⁴ A TTK Birkózócsarnok építésének becsült teljes összege 753 mFt (100 mFt Modern Városok Program, 100 mFt a Magyar Birkózó Szövetség támogatása és további 553mFt Kormányzati támogatás szükséges, melynek kérelmét Balog Zoltán Miniszter Úrnak megküldtük).

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
138.	ÁOK új elméleti tömb építése (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 32606)	2017.11. 2020.05.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	1 968 773 (10 160 117)
139.	BTK szintraépítés és pszichológia labor kialakítása (7624 Pécs, Ifjúság útja 6/B; 4899/1)	2018.01. 2018.11.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	348 509
140.	ETK Csorba Győző Könyvtár (7621 Pécs, Vörösmarty u. 3-5; 7621 Pécs, Apáca u. 8; 18379;18380;18382)	2018.05. 2019.10.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	377 196 (754 392)
141.	ETK oktatási épület felújítása (7621 Pécs, Szepesy I.u. 1; 18367)	2018.05. 2019.03.	teljes felújítás	költségvetési támogatás (MVP)	180 754 (361 508)
142.	ETK oktatási épület felújítása (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4; 18375)	2018.03. 2019.09.	teljes felújítás	költségvetési támogatás (MVP)	405 997 (811 994)
143.	GYTK tanterem és laborkialakítás 3-4 (7624 Pécs, Rókus u. 2; 3431/7)	2018.09. 2018.11.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	184 921
144.	Damjanich főépület felújítás (7624 Pécs, Damjanich u. 30; 5116/1)	2017.08. 2018.06.	teljes felújítás	költségvetési támogatás (MVP)	672 616
145.	Ingatlanvásárlás (7624 Pécs, Tüzér u.; 337/1)	2018.02. 2018.04.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	800 100
146.	KTK- University Business Center (7622 Pécs, Rákóczi u. 80; 19119)	2018.03. 2019.03.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	453 153 (824 345)
147.	KPVK főépület 3. emelet felújítása (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1; 2476/2)	2018.03. 2018.07.	teljes felújítás	költségvetési támogatás (MVP)	114 879
148.	KPVK kollégium vizesblokk felújítása (7100 Szekszárd, Mátyás K. u. 3-5; 2835)	2018.03. 2018.07.	teljes felújítás	költségvetési támogatás (MVP)	99 742
149.	MIK ABC épület átalakítása (7624 Pécs, Boszorkány út 2; 5104/1)	2018.03. 2018.07.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	151 766
150.	MIK építész és gépész csarnoképület építése (7624 Pécs, Boszorkány út 2; 5105)	2018.02. 2018.11.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	919 960
151.	Balassa kollégium felújítása (7624 Pécs, Jakabhegyi út 6; 2917/5)	2017.10. 2018.08.	teljes felújítás	költségvetési támogatás (MVP)	721 748
152.	Damjanich kollégium felújítása (7624 Pécs, Damjanich u. 30; 5116/1)	2017.09. 2018.04.	teljes felújítás	költségvetési támogatás (MVP)	221 121

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
153.	ÁOK Óvoda felújítása (7624 Pécs, Szigeti út 12.; 32606)	2018.05. 2019.05.	teljes felújítás	költségvetési támogatás (MVP)	117 000
154.	Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Szentmiklósi telephely épület felújítás (0115/3)	2018.09. 2019.02.	teljes felújítás	költségvetési támogatás (MVP)	4 821 (96 418)
155.	TTK atlétika pálya korszerűsítése (7624 Pécs, Fekete u. 1; 4910/2)	2018.03. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	140 904
156.	TTK birkózócsarnok építése (7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A; 4903/1)	2018.04. 2019.06.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	100 000 (752 673) ⁵
157.	TKK sportcsarnok felújítása és laborok kialakítása (7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A; 4903/1)	2018.05. 2018.08.	új létesítés	költségvetési támogatás (MVP)	213 905
Költségvetési támogatás – Modern Városok Program összesen					8 197 865

⁵ A TTK Birkózócsarnok építésének teljes összege 753 mFt, melyből 100mFt-ot a Modern Város Programból kívánunk biztosítani.

Sorszám	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése (év.hó)	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes v. részleges felújítás)	Fejlesztés forrása	Bruttó összege (eFt-ban)
158.	Állatház kialakítás (7624 Pécs, Honvéd u. 5; 3206)	2017.10. 2020.03.	új létesítés	pályázat	203 463 (830 530)
159.	Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központ kialakítása (7624 Pécs, Rókus u. 2; 3431/7)	2017.10. 2020.03.	új létesítés	pályázat	207 575 (296 536)
160.	Illyés Gyula Gyakorlóiskola infrastrukturális fejlesztése (7100 Szekszárd, Mátyás K. u. 3-5; 2835)	2017.12. 2018.10.	részleges felújítás	pályázat	94 857
161.	Gyermekgyógyászati klinika gyermeksürgősségi és traumatológiai ellátás ingatlan típusú beruházása (7623 Pécs, Bajnok u. 1; József A. u. 7; 4114)	2017.10. 2020.03.	új létesítés	pályázat	248 508 (863 231)
162.	Napelemek telepítés 1 (7623 Pécs, Rét u. 2; 4118)	2017.06. 2018.02.	új létesítés	pályázat	50 500
163.	Napelemek telepítés 2. (7632 Pécs, Akác u. 1; Árnys út 2; 19904/1)	2017.06. 2018.02.	új létesítés	pályázat	50 500
164.	Napelemek telepítés 3. (7624 Pécs, Honvéd u. 3; 3206)	2017.06. 2018.02.	új létesítés	pályázat	118 600
165.	Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése (7623 Pécs, Rákóczi út 2; 4135)	2017.10. 2020.03.	új létesítés	pályázat	139 384
166.	Gyakorló Gimnázium infrastrukturális fejlesztése (7633 Pécs, Veress E. u. 15; 533/48)	2017.12. 2018.10.	részleges felújítás	pályázat	61 684
167.	I. Gyakorló Iskola infrastrukturális fejlesztése (7624 Pécs, Alkotmány u. 38; 4666/3)	2017.12. 2018.10.	részleges felújítás	pályázat	44 853
168.	II. Gyakorló Iskola infrastrukturális fejlesztése (7624 Pécs, Őz u. 2; 3460/2)	2017.12. 2018.10.	részleges felújítás	pályázat	34 652
169.	PTE SZESZI infrastruktúra fejlesztése (7632 Pécs, Berek u. 15; 20958)	2017.12. 2018.10.	részleges felújítás	pályázat	38 208
170.	PTE SZESZI Szent-Györgyi Albert Tagintézmény infrastrukturális fejlesztés (9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14; 5420)	2017.12. 2018.10.	részleges felújítás	pályázat	24 972
Pályázati támogatás összesen					1 317 756
Ingatlan mindösszesen:					11 093 929

Infrastrukturális (ingatlan) fejlesztések forrását – döntő részét – a költségvetési támogatás biztosítja. Ezek az alábbiak:

- Normál (éves költségvetés terhére elvégzett) fejlesztések (~1 155 mFt)

- Modern Városok Program (MVP) (~ 8 198 mFt)

Az MVP idei évi terveinek döntő többségét – továbbra is – az oktatást támogató ingatlanfejlesztések alkotják. Új épületek, épületrészek kialakítását, illetve egyes épületek teljeskörű felújítását tervezzük. 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.

- Megállapodás alapján juttatott külső támogatás (~424 mFt)

Ezek az alábbiak:

Regionális sportműhely edzőközpont kialakítása, melyhez a Magyar Asztalitenisz Szövetség 50 mFt támogatást nyújtott.

A TTK Birkózócsarnok építésének várható teljes összege bruttó 753 mFt, melyhez 100 mFt Modern Városok Programból, 100 mFt a Magyar Birkózó Szövetség részéről érkezik. A fennmaradó összegre (~553 mFt) kormányzati támogatás szükséges, mellyel kapcsolatban kérelmet nyújtottunk be Balog Zoltán Miniszter Úr részére.

- Pályázati (Hazai és Európai Unió) források felhasználásával tavalyi évben elindított fejlesztések kivitelezési szakaszba lépnek, ebben az évben várhatóan ~1 318 mFt tervezünk felhasználni:

EFOP-4.2.1-16-2017-00008 499 999.- eFt

EFOP-4.1.3-17-2017-00172 94 857.- eFt

EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 248 508.- eFt

KEHOP-5.2.11-16-2016-00027 219 600.- eFt

EFOP 2.2.0-16-2016-00008 139 384.- eFt

EFOP-4.1.3-17-2017-00175 141 189.- eFt

EFOP-4.1.3-17-2017-00169 63 180.- eFt

- A megvalósítás kockázatait döntő részben az alábbiakra vezethetők vissza:

= Közbeszerzés elhúzódása,

= Magasabb ajánlat a tervezetnél,

=Pályázatok elhúzódása.

- A bruttó értékeknél a 2018 évi felhasználást szerepeltettünk, de zárójelben feltüntettük a teljes bekerülési költséget is az áthúzódo beruházások esetén. A 2017 évben megkezdett, de 2018 évre áthúzódo 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 2018. évben

Sorszám	Jármű típusa	Mennyisége (db)	Becsült érték (eFt)
Jelenlegi gépjárműállomány			
1.	SKODA Superb	2	
2.	SKODA Fabia	4	
3.	SKODA Rapid	5	
4.	MITSUBITSHI Canter 35	1	
5.	FIAT Ducato	6	
6.	VOLKSWAGEN Golf 1,6	1	
7.	CITROEN Berlingó	1	
8.	VOLKSWAGEN Transporter T4	2	
9.	OPEL Movano 2,5 DTI	1	
10.	SEAT Alhambra 1,9	4	
11.	HYUNDAI H-1 SR TRUCK	3	
12.	HYUNDAI Accent	1	
13.	OPEL Vivaro	1	
14.	TOYOTA Yaris Van	1	
15.	FIAT Scudo 1.6	1	
16.	FIAT Fullback	1	
17.	DACIA Logan	1	
18.	NISSAN Leaf- ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ	1	
19.	DACIA DOKKER	1	
Tervezett beszerzések*			
1.	NISSAN EV 200	1	7 900
Tervezett értékesítések**			
1.	HYUNDAI H100 Porter	1	284
2.	FIAT Ducato Maxi	1	344
3.	HYUNDAI HD-65	1	38
4.	HYUNDAI 130	1	856
5.	HYUNDAI H-1 Standard Van	1	502
6.	HYUNDAI NF Sonata	1	1 178
7.	HYUNDAI NF Sonata	1	248
8.	SAAB 9-5 Linear 2.3 LPT	1	358
9.	HYUNDAI NF Sonata	1	1 417
10.	TOYOTA Avensis Sedan 2.0 Sol	1	1 081
11.	VOLKSWAGEN Transporter	1	150
12.	VOLKSWAGEN Transproter T5	1	1 400
13.	VOLKSWAGEN Golf IV.	1	382
14.	FORD Escort	1	20
Tervezett selejtezések			

* A Nvt. 11. § (6) bekezdése alapján az Intézmény a működéshez szükséges, a számviteli törvény szerint immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi szerződést köthet. Ezen vagyontárgy – ha az egyedi (vagyontárgyankénti) bruttó forgalmi értéke nem haladja meg a 2016. évben a 25,0 millió forintot – a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül az Intézmény vagyonkezelésébe kerül.

**A Vtv. 28. § (4) bekezdése szerint ugyanezen vagyontárgyakat – ha azok egyedi (vagyontárgyankénti) könyv szerinti bruttó értéke a 2016. évben nem haladja meg a 25,0 millió forintot a vagyonkezelő Intézmény értékesítheti a 34-35. § betartásával. Az értékesítési bevétel ilyen esetben az adott Intézményt illeti meg.

Az értékesíteni kívánt gépjárművek esetében az értékesítéshez szükséges engedélyek megszerzésének folyamatát 2017. évi Vagyongazdálkodási Terv elfogadását követően indítottuk el, mely alapján a szükséges hozzájárulások közül az utolsó nyilatkozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára 2018 február 9.-én megküldte a PTE részére. A jogszabályi változás okán azonban az értékesítéshez a PTE-nek megbízási szerződést kell kötnie a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.-vel, melynek előkészítését megkezdtük.

b) Eszközbeszerzések

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

6. számú táblázat

A 2018. évben beszerezni tervezett eszközök*

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség egysége	Tervezett Mennyiség	Bruttó összeg (eFt-ban)
1.	Informatikai eszközök, rendszerek	db	2 059	1 038 465
2.	Bútorok	db	10 324	751 079
3.	Ágazatspecifikus eszközök (pl. orvostechnikai eszközök, stb.)	db	8 593	7 978 916
4.	Műszaki gépek, berendezések	db	88	577 144
5.	Egyéb	db	4 072	81 160
Eszközök mindösszesen:				10 426 764

* A Nvt. 11. § (6) bekezdése alapján az Intézmény a működéshez szükséges, a számviteli törvény szerint immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi szerződést köthet. Ezen vagyontárgy – ha az egyedi (vagyontárgyankénti) bruttó forgalmi értéke nem haladja meg a 2016. évben a 25,0 millió forintot – a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül az Intézmény vagyonkezelésébe kerül.

Eszközbeszerzések:

- *Eszközbeszerzéseink döntő többségét – ~7 400 mFt – pályázati (Európai Unió) forrásból tervezzük beszerezni.*

A pályázatok előre haladásának függvényében ütemezett beszerzések várhatók ebben az évben.

Az alábbi pályázatok érintettek:

<i>EFOP 2.2.0-16</i>	<i>71 664.- eFt</i>
<i>EFOP 3.6.2-16</i>	<i>83 365.- eFt</i>
<i>EFOP-2.2.0-15</i>	<i>416 001.- eFt</i>
<i>EFOP-2.2.1-16</i>	<i>47 115.- eFt</i>
<i>EFOP-3.1.2-16</i>	<i>26 313.- eFt</i>
<i>EFOP-3.3.7-17</i>	<i>14 990.- eFt</i>
<i>EFOP-3.4.3-16</i>	<i>409 777.- eFt</i>
<i>EFOP-3.4.4-16</i>	<i>12 867.- eFt</i>
<i>EFOP-3.5.1-16</i>	<i>1 700.- eFt</i>
<i>EFOP-3.5.2-17</i>	<i>3 900.- eFt</i>
<i>EFOP-3.6.1-16</i>	<i>82 421.- eFt</i>
<i>EFOP-3.6.2-16</i>	<i>504 789.- eFt</i>
<i>EFOP-3.6.3-16</i>	<i>2 671.- eFt</i>
<i>EFOP-4.1.3-17</i>	<i>129 428.- eFt</i>
<i>EFOP-4.2.1-16</i>	<i>220 168.- eFt</i>
<i>EFOP-4.2.2.-1</i>	<i>736 750.- eFt</i>
<i>GINOP-2.2.1-15</i>	<i>243 694.- eFt</i>
<i>GiNOP-2.3.2-15</i>	<i>1 102 854.- eFt</i>
<i>GINOP-2.3.3.15</i>	<i>307 975.- eFt</i>

GINOP-2.3.3-15	2 836 972.- eFt
Horizont2020	505.- eFt
HUHR	7 498.- eFt
KTIA_NAP	100 000.- eFt
NKA	4 300.- eFt
NKFIH	27 139.- eFt
NTP	339.- eFt
OTKA	1 500.- eFt

- A Modern Városok Program keretében további ~1 270 mFt eszközbeszerzést is tervezünk.
- Megállapodás alapján juttatott, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásában ~931 mFt értékű eszközbeszerzés kerül megvalósításra.
- Költségvetési forrás terhére a pályázati kiírásokba nem illeszhető eszközfejlesztéseket, informatikai eszközöket, valamint kisértékű eszközök beszerzését tervezzük.

7. számú táblázat

A 2018. évben értékesíteni tervezett eszközök**

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség egysége	Tervezett Mennyiség	Bruttó összeg ⁶ (eFt-ban)
1.	Informatikai eszközök, rendszerek	db	-	
2.	Bútorok	db	100	500
3.	Ágazatspecifikus eszközök (pl. orvostechnikai eszközök, tenyészállatok stb.)	db	-	
4.	Műszaki gépek, berendezések	db	1	200
5.	Egyéb	db	-	
Eszközök mindösszesen:				700

**A Vtv. 28. § (4) bekezdése szerint ugyanezen vagyontárgyakat – ha azok egyedi (vagyontárgyanként-i) könyv szerinti bruttó értéke a 2016. évben nem haladja meg a 25,0 millió forintot a vagyongazdálkodó Intézmény értékesítheti a 34-35. § betartásával. Az értékesítési bevétel ilyen esetben az adott Intézményt illeti meg.

Az értékesíteni tervezett eszközök, azon feleslegesként raktárba beszállított vagyontárgyak – amelyeknél meghiúsult belső hasznosítás, ezért Egyetemen kívüli értékesítését tervezzük– Az eszközök valós értékkel már nem rendelkeznek, ezért csak db számokat adunk. 2018. év vonatkozásában csak az eddig raktárba elhelyezett eszközök tekintetében tudunk megjeleníteni adatot. Az értékesítésre tervezett eszközök jellemzően olyan fém-bútorok, amelyek állapotuknál fogva már nem felelnek meg az egészségügyi elvárásoknak, azonban a külső piacon még keresettek.

⁶ Becsült összeg.

A 2018. évben selejtezni tervezett eszközök

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség egysége	Tervezett Mennyiség	Könyvszerinti érték (eFt-ban)
1.	Informatikai eszközök, rendszerek	db	1 500	0
2.	Bútorok	db	2 200	0
3.	Ágazatspecifikus eszközök (pl. orvostechikai eszközök, tenyészállatok stb.)	db	900	5 000
4.	Műszaki gépek, berendezések	db	2 700	140
5.	Immateriális eszközök	db	53	0
6.	Egyéb	db	32	0
Eszközök mindösszesen:				5 140

A vagyontárgyak selejtezését, - a különböző szervezeti egységek által kezdeményezetten - dokumentáció alapján, végezzük. Ezért valós adatokkal kizárólag a 2017. év vonatkozásában rendelkezünk.

2018. évi tervezéshez a tényleges értékatatok hiánya miatt, egy előzetes, a megelőző év adatkimutatása alapján becsült, ebből következően tájékoztató jellegű adatokat tudunk megjeleníteni.

A tájékoztató adatok alapjául szolgáló 2017. év (bázis év) során selejtezett eszközök, érték és mennyiségi analitikája szolgált. A táblázatban kategorizálva a selejtezendő eszközök tervezett db szám adatait minden esetben megjelenítettük. Emellett Ft adatokat is szerepeltettünk azon esetekben, ahol a selejtezés végrehajtásakor az eszköz analitikailag még értékkel rendelkezett. Az éréken történő selejtezésekre az eszközök sérüléséből, vagy gazdaságtalan javításából adódóan került sor.

2.2.2. Immateriális javak⁷

Az intézmény a 2018. évben a 9. számú táblázat szerinti mennyiségben és értékben kíván immateriális javakat beszerezni.

A 2018. évben beszerezni tervezett immateriális javak

9. számú táblázat

Sorszám	Megnevezése	Mennyiség egysége	Mennyiség	Bruttó összeg (eFt-ban)
1	Adobe licenc csomagok	db	5	7 490
2	Microsoft licenc csomagok	db	2	52 600
3	Egyéb szoftverek	db	5	2 648
Mindösszesen:				62 738

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

⁷ Kitételese 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.	JuridEco Zártkörűen Működő Részvénytársaság	100 %	5 000
2.	Pécsi Tudományegyetem Pályázati Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100 %	3 000
3.	Pécsi Tudásközpont Korlátolt Felelősségű Társaság	49 %	9 800
4.	Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1,1 %	100
5.	Mecsek Pharma Kutatási, Fejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	0,04 %	100
Mindösszesen:			18 000

A társasági részesedésállomány 2018. évben tervezett változásai

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

Társasági részesedésállományt érintő változásokat a PTE 2018 évben nem tervez végrehajtani.

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

ÁEEK Vagyonkezelői szerződés megkötésének elhúzódása

Oka: az ÁEEK elképzelése a jogszabályi változások folytán „típus szerződésekben” rögzítik a vagyonkezelésbe adást, ezt a típusszerződést a mai napig nem kaptuk meg, melynek vélhető oka a kapcsolattartó gyakori változása.

Megoldási javaslat: a vagyonkezelési szerződés tartalmi kérdésének egyeztetésének ismételt kezdeményezése.

Laterum kollégium felújításának elhúzódása

Oka: Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégiához igazodóan soron kívüli előterjesztést készítettük az EMMI kérésére a Laterum kollégium felújításával kapcsolatban. Választ még nem kaptunk arra vonatkozóan, hogy előkészíthetjük-e beruházást, mikorra várható a felújításhoz szükséges forrás rendelkezésre állása. A Modern Város Program lehetőségeit felhasználva a többi pécsi kollégiumunk felújításra kerül, csak ez maradt korszerűtlen, elavult állapotban.

Megoldási javaslat: tájékoztatás kérése a beadott előterjesztés sorsáról

Dátum:

Aláírás:

Rektor

Kancellár