



## PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

Készült a 2012. évi elemi költségvetéshez.

### 1. Azonosító adatok

#### 1.1. Irányító szerv:

- fejezet száma: XX.
- megnevezése: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
- székhelye: 1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.

#### 1.2. Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

- törzskönyvi azonosító száma: 329794
- megnevezése: **Pécsi Tudományegyetem**
- székhelye: 7622 Pécs, Vasvári P. u.4.
- szakágazati besorolása: 854200-Felsőfokú oktatás
- alapító okirat száma, kelte: OK-279-24/2010.
- OM azonosító: 58544

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerint a felsőoktatási intézmény a felsőoktatás feladatainak ellátására jött létre.

Az intézmény élén magasabb vezetői megbízás alapján a rektor áll. A rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátus véleményezi. A fenntartó dönt a rektorjelölt személyéről.

A gazdasági főigazgatót a rektor javaslatára a nemzeti fejlesztési miniszter bízza meg, illetve vonja vissza a megbízást.

Az intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által előírt rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.



## 2. Szervezeti felépítés működésének rendszere, telephelyek megnevezése

2.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok – ezen belül tanszékek, intézetek, klinikák, botanikus kert, kutatóintézetek – működnek.

A karok egy vagy több, szakmailag összetartozó, képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.

Az intézmény karai:

- Állam- és Jogtudományi Kar
- Általános Orvostudományi Kar
- Bölcsészettudományi Kar
- Egészségtudományi Kar
- Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
- Illyés Gyula Kar
- Közgazdaságtudományi Kar
- Művészeti Kar
- Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar
- Természettudományi Kar

2.2. Az intézményben klinikai központ működik.

2.3. Az intézményben könyvtári, levéltári, múzeumi, közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, művészeti gyakorlóhely, gyógyító-megelőző, kollégiumi, informatikai, kulturális, sport és egyéb feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek működnek.

2.4. Az intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működtetést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.

2.5. Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 6 749 fő.

2.6. Az intézmény engedélyezett hallgatói létszáma 51 983 fő.

## 3. Tevékenységi kör

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerint a felsőoktatási intézmény a felsőoktatás feladatainak ellátására jött létre.

3.1. A Pécsi Tudományegyetem Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenysége:

- Meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

- Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedély alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat.
- Meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki.
- A felsőoktatási törvényben, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősült szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
- Részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi szakemberképzésben, beleértve a más fokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- és továbbképzését is.
- A felsőoktatási törvényben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.
- A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.
- Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.
- A képzés céljait szolgáló művészeti gyakorlóléhelyet tart fenn.
- Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként.
- A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
- Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
- Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
- Az alaptévékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
- Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
- Az Egyetemi Könyvtár könyvtári és tudományos információs szolgáltatást lát el az egyetemen oktatott tudományterületeken.
- Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
- Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat.
- Feladati teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet.

- Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamokat tart, nyelvvizsgáztat.
- A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelési és fejlesztési, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenységet folytat.
- Egészségbiztosítás által nem finanszírozott, egyéb gyógyító szolgáltatást nyújt.

### 3.2. Tervezett szakfeladati mutatók

Szakfeladati teljesítmény/feladat mutatók					
Szakfeladat megnevezése	Teljesítmény megnevezése	Teljesítmény egysége	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
55200120101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	férőhelyek száma	db	123	123	123
55200120301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	vendégéjszakák száma	db	0	0	8 685
55901210101 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára	férőhelyek száma	db	4 214	4 203	518 831
55901210201 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára	ellátást igénylők száma	fő	3 498	3 534	3 461
55901210301 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára	ellátottak száma	fő	3 488	3 994	3 686
55901610201 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása	ellátást igénylők száma	fő	8 310	8 310	8 310
55901610301 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása	ellátottak száma	fő	8 310	8 310	8 310
55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás	férőhelyek száma	db	110	110	110
55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás	igénylők száma	fő	0	0	458
55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás	szállások/vendégéjszakák száma	db	0	0	5 500
56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés	ellátást igénylők száma	fő	257	257	257
56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés	ellátottak száma	fő	257	257	257
56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés	ellátást igénylők száma	fő	1 169	1 186	1 178
56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés	ellátottak száma	fő	1 169	1 186	1 178
68000110201 Lakóingatlan bérbeadása	lakóingatlanok száma	db	24	24	24
68000110301 Lakóingatlan bérbeadása	bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	1 288	1 288	1 288

Szakfeladati teljesítmény/feladat mutatók					
Szakfeladat megnevezése	Teljesítmény megnevezése	Teljesítmény egysége	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga	m <sup>2</sup> /hó	21 200	21 200	21 200
74901010201 Igazságügyi szakértői tevékenység	szakértői közreműködést igénylő ügyek száma	fő	1 174	1 500	1 337
85101110101 Óvodai nevelés, ellátás	férőhelyek száma	db	260	260	260
85101110201 Óvodai nevelés, ellátás	ellátást igénylők száma	fő	257	257	257
85101110301 Óvodai nevelés, ellátás	ellátottak száma	fő	257	257	257
85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	sajátos nevelési igényű ellátottak száma	fő	23	19	21
85101310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	nemzeti kisebbségi ellátottak száma	fő	26	26	26
85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	férőhelyek száma	db	819	818	819
85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	tanulók száma	fő	773	777	775
85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	sajátos nevelési igényű tanulók száma	fő	10	10	10
85201310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	fő	51	51	51
85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	férőhelyek száma	db	852	868	860
85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	tanulók száma	fő	780	785	784
85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	tanulók száma	fő	13	13	13
85202310201 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	fő	19	20	20
85203210101 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín-	férőhelyek száma	fő	320	320	320

Szakfeladati teljesítmény/ feladat mutatók					
Szakfeladat megnevezése	Teljesítmény megnevezése	Teljesítmény egysége	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
és bábművészeti ágban					
85203210201 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	tanulók száma	fő	217	289	253
85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)	férőhelyek száma	fő	1 003	1 003	1 003
85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)	tanulók száma	fő	948	958	951
85312110101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)	férőhelyek száma	fő	129	129	129
85312110201 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)	tanulók száma	fő	129	129	129
85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	férőhelyek száma	fő	400	400	400
85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	tanulók száma	fő	328	356	342
85321410101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás	férőhelyek száma	fő	300	300	300
85321410201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás	tanulók száma	fő	300	300	300
85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	férőhelyek száma	fő	400	400	400
85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	tanulók száma	fő	328	356	342
85322410101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás	férőhelyek száma	fő	300	300	300
85323110101 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon	férőhelyek száma	fő	250	250	250



Szakfeladati teljesítmény/feladat mutatók					
Szakfeladat megnevezése	Teljesítmény megnevezése	Teljesítmény egysége	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
85323110201 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon	tanulók száma	fő	111	143	127
85323410101 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés	férőhelyek száma	fő	300	300	300
85323410201 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés	tanulók száma	fő	88	132	110
85421110101 Felsőfokú szakképzés	férőhelyek száma	fő	4 630	4 630	4 630
85421110201 Felsőfokú szakképzés	tanulók, hallgatók száma	fő	1 867	1 867	1 867
85421210101 Szakirányú továbbképzés	férőhelyek száma	fő	1 676	1 676	1 676
85421210201 Szakirányú továbbképzés	tanulók, hallgatók száma	fő	1 226	1 226	1 226
85422210101 Alapképzés -reál-inform képzési terület	férőhelyek száma	fő	1 705	1 705	1 705
85422210201 Alapképzés -reál-inform. képzési terület	hallgatók száma	fő	1 193	1 193	1 193
85422310101 Alapképzés -reál-műszaki képzési terület	férőhelyek száma	fő	3 314	3 314	3 314
85422310201 Alapképzés -reál-műszaki. képzési terület	hallgatók száma	fő	2 061	2 061	2 061
85422410101 Alapképzés -reál-orvos-és egészségtud.képzési terület	férőhelyek száma	fő	3 818	3 818	3 818
85422410201 Alapképzés -reál-orvos-és egészségtud.képzési terület	hallgatók száma	fő	1 855	1 855	1 855
85422510101 Alapképzés -reál-természettudtud.képzési terület-	férőhelyek száma	fő	2 068	2 068	2 068
85422510201 Alapképzés -reál-természettudtud.képzési terület	hallgatók száma	fő	1 176	1 176	1 176
85423110101 Alapképzés -humán-bölcsészettud.képzési terület	férőhelyek száma	fő	5 160	5 160	5 160
85423110201 Alapképzés -humán-bölcsészettud.képzési terület	hallgatók száma	fő	2 447	2 447	2 447
85423210101 Alapképzés -humán-gazdagtudképzési terület	férőhelyek száma	fő	3 129	3 129	3 129
85423210201 Alapképzés -humán-gazdagtud képzési terület	hallgatók száma	fő	1 930	1 930	1 930
85423310101 Alapképzés -humán-jogi és igazgképzési terület	férőhelyek száma	fő	958	958	958
85423310201 Alapképzés -humán-jogi és igazgképzési terület	hallgatók száma	fő	470	470	470
85423410101 Alapképzés -humán-művészeti képzési terület	férőhelyek száma	fő	397	397	397
85423410201 Alapképzés -humán-művészeti képzési terület	hallgatók száma	fő	200	200	200

Szakfeladati teljesítmény/feladat mutatók					
Szakfeladat megnevezése	Teljesítmény megnevezése	Teljesítmény egysége	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
85423510101 Alapképzés -humán-művészetközvet. képzési terület	férőhelyek száma	fő	133	133	133
85423510201 Alapképzés -humán-művészetközvet. képzési terület	hallgatók száma	fő	80	80	80
85423610101 Alapképzés -humán-pedagógusképzési képzési terület	férőhelyek száma	fő	1 085	1 085	1 085
85423610201 Alapképzés -humán-pedagógusképzési képzési terület	hallgatók száma	fő	367	367	367
85423710101 Alapképzés-humán-sporttud képzési terület	férőhelyek száma	fő	989	989	989
85423710201 Alapképzés -humán-sporttud képzési terület	hallgatók száma	fő	503	503	503
85423810101 Alapképzés -humán-társ.tud képzési terület	férőhelyek száma	fő	2 869	2 869	2 869
85423810201 Alapképzés -humán-társ.tud képzési terület	hallgatók száma	fő	1 178	1 178	1 178
85424210101 Mesterképzés -reál-inform képzési terület	férőhelyek száma	fő	121	121	121
85424210201 Mesterképzés -reál-inform. képzési terület	hallgatók száma	fő	15	15	15
85424310101 Mesterképzés -reál-műszakiképzési terület	férőhelyek száma	fő	389	389	389
85424310201 Mesterképzés -reál-műszaki. képzési terület	hallgatók száma	fő	243	243	243
85424410101 Mesterképzés -reál-orvos-és egészségtud.képzési terület	férőhelyek száma	fő	451	451	451
85424410201 Mesterképzés -reál-orvos-és egészségtud.képzési terület	hallgatók száma	fő	212	212	212
85424510101 Mesterképzés -reál-természettudtud.képzési terület	férőhelyek száma	fő	324	324	324
85424510201 Mesterképzés -reál-természettudtud.képzési terület	hallgatók száma	fő	184	184	184
8542510101 Mesterképzés -humán-bölcsészettud.képzési terület	férőhelyek száma	fő	1 800	1 800	1 800
85425110201 Mesterképzés -humán-bölcsészettud.képzési terület	hallgatók száma	fő	756	756	756
85425210101 Mesterképzés -humán-gazdagtudképzési terület	férőhelyek száma	fő	1 143	1 143	1 143
85425210201 Mesterképzés -humán-gazdagtud képzési terület	hallgatók száma	fő	706	706	706
85425310101 Mesterképzés -humán-jogi és igazg képzési terület	férőhelyek száma	fő	202	202	202
85425310201 Mesterképzés -humán-jogi és igazg képzési terület	hallgatók száma	fő	99	99	99
85425410101 Mesterképzés -humán-művészeti képzési terület	férőhelyek száma	fő	64	64	64



Szakfeladati teljesítmény/feladat mutatók					
Szakfeladat megnevezése	Teljesítmény megnevezése	Teljesítmény egysége	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
85425410201 Mesterképzés -humán-művészeti képzési terület	hallgatók száma	fő	32	32	32
85425610101 Mesterképzés -humán pedagógusképzési képzési terület	férőhelyek száma	fő	2 103	2 103	2 103
85425610201 Mesterképzés -humán-pedagógusképzési képzési terület	hallgatók száma	fő	710	710	710
85425710101 Mesterképzés -humán-sporttud képzési terület	férőhelyek száma	fő	81	81	81
85425710201 Mesterképzés -humán-sporttud képzési terület	hallgatók száma	fő	41	41	41
85425810101 Mesterképzés -humán-társ.tud képzési terület	férőhelyek száma	fő	701	701	701
85425810201 Mesterképzés -humán-társ.tud képzési terület	hallgatók száma	fő	288	288	288
85426210101 Osztatlanképzés -reál-jogi és igazg. képzési terület	férőhelyek száma	fő	4 021	4 021	4 021
85426210201 Osztatlanképzés -reál-jogi és igazg. képzési terület	hallgatók száma	fő	1 976	1 976	1 976
85426310101 osztatlanképzés -reál-műszakiképzési terület	férőhelyek száma	fő	138	138	138
85426310201 osztatlanképzés -reál-műszaki. képzési terület	hallgatók száma	fő	92	92	92
85426410101 osztatlanképzés -humán-művészeti képzési terület	férőhelyek száma	fő	234	234	234
85426410201 osztatlanképzés -humán-művészeti képzési terület	hallgatók száma	fő	121	121	121
85426510101 osztatlanképzés -reál-orvos-és egészségtud.képzési terület	férőhelyek száma	fő	5 481	5 481	5 481
85426510201 osztatlanképzés -reál-orvos-és egészségtud.képzési terület	hallgatók száma	fő	2 583	2 583	2 583
85427310101 Doktoriképzés -reál-műszakiképzési terület	férőhelyek száma	fő	50	50	50
85427310201 Doktoriképzés -reál-műszaki. képzési terület	hallgatók száma	fő	14	14	14
85427410101 Doktoriképzés -reál-orvos-és egészségtud.képzési terület	férőhelyek száma	fő	450	450	450
85427410201 Doktoriképzés -reál-orvos-és egészségtud.képzési terület	hallgatók száma	fő	227	227	227
85427510101 Doktoriképzés -reál-természettud.képzési terület	férőhelyek száma	fő	192	192	192
85427510201 Doktoriképzés -reál-természettud.képzési terület	hallgatók száma	fő	104	104	104
85428110101 Doktoriképzés -humán-bölcsészettud.képzési terület	férőhelyek száma	fő	318	318	318
85428110201 Doktoriképzés -humán-Bölcsészettud.képzési terület	hallgatók száma	fő	196	196	196



Szakfeladati teljesítmény/feladat mutatók					
Szakfeladat megnevezése	Teljesítmény megnevezése	Teljesítmény egysége	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
85428810101 Doktoriképzés - humán-társ.tud képzési terület	férőhelyek száma	fő	600	600	600
85428810201 Doktoriképzés - humán-társ.tud képzési terület	hallgatók száma	fő	284	284	284
85429110101 Kifutó rendszerben főiskolai képzés	férőhelyek száma	fő	150	150	150
85429110201 Kifutó rendszerben főiskolai képzés	hallgatók száma	fő	131	131	131
85429210101 Kifutó rendszerben egyetemi képzés	férőhelyek száma	fő	1 000	1 000	1 000
85429210201 Kifutó rendszerben egyetemi képzés	hallgatók száma	fő	989	989	989
85431110301 Köztársasági ösztöndíj	ösztöndíjban részesített hallgatók száma	fő	113	116	115
85431210301 Miniszteri ösztöndíjak	ösztöndíjban részesített hallgatók száma	fő	20	20	20
85431310301 Tanulmányi ösztöndíj	ösztöndíjban részesített hallgatók száma	fő	4 351	4 351	4 351
85431410301 Szociális ösztöndíjak	ösztöndíjban részesített hallgatók száma	fő	4 601	4 601	4 601
85431510301 Doktorandusz ösztöndíjak	ösztöndíjban részesített hallgatók száma	fő	305	334	320
85431810301 Tankönyv- és jegyzettámogatás	támogatásban részesített hallgatók száma	fő	305	334	320
85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés	ellátásban részesülő tanulók száma	fő	846	863	857
85593110101 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás	képzési férőhelyek száma	db	2 000	2 000	2 000
85593110301 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás	képzésben részt vevők száma	fő	1 698	1 700	1 699
85593240101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás	képzési férőhelyek száma	db	591	425	425
85593210301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás	képzésben részt vevők száma	fő	285	275	257
86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása	szerződött ágyszám	db	1 581	1 581	1 581
86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása	lejelentett súlyszám	súlyszám	0	103 871	0
86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása	szerződött ágyszám	db	126	126	126

Szakfeladati teljesítmény/feladat mutatók					
Szakfeladat megnevezése	Teljesítmény megnevezése	Teljesítmény egysége	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása	lejelentett ápolási nap	nap	0	40 478	0
86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása	szerződött heti óraszám	óra	6 163	6 163	6 163
86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása	lejelentett pontérték	pont	0	1 442 737 626	0
86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása	szerződött heti óraszám	óra	410	410	410
86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása	lejelentett pontérték	pont	0	58 864 800	0
86221410101 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művekezelés)	kezelőegységek száma	fő	4	4	4
86221410301 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művekezelés)	lejelentett kezelések száma	db	0	735	0
86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	fő	7 050	7 048	7 049
86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	rendelésen megjelentek száma	fő	8 490	11 497	9 994
86230110201 Fogorvosi alapellátás	ellátandó lakosság szám	fő	8 431	8 431	8 431
86230310201 Fogorvosi szakellátás	ellátandó lakosság szám	fő	518 831	518 831	518 831
86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	szerződött heti óraszám	óra	770	770	770
86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	lejelentett pontérték	pont	0	385 662 242	0
86903210101 Képalkotó diagnosztikai	szerződött heti óraszám	óra	1 215	1 215	1 215
86903210301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	lejelentett esetszám	db	0	204 604	0
86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halott szállítás	lejelentett km	km	287 507	287 507	287 507
88910110101 Bölcsődei ellátás	férőhelyek száma tárgyév december 31-én	fő	36	36	36
88910110201 Bölcsődei ellátás	ellátást igénylők száma	fő	25	23	24
88910110301 Bölcsődei ellátás	ellátottak száma	fő	38	31	34
89012310201 Fogyatékosokkal élő társadalmi integrációját segítő programok, támogatások	az elindított (finanszírozott) programok száma	db	496	400	448
91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári állomány gyarapodása	db/kötet	50 000	50 000	50 000
91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma	db	1 851	2 199	2 026
91012310201 Könyvtári szolgáltatások	a kiszolgált olvasói kör nagysága	fő	71 144	70 000	70 572

Szakfeladati teljesítmény feladat mutatók					
Szakfeladat megnevezése	Teljesítmény megnevezése	Teljesítmény egysége	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
91013110301 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	a nyilvántartásba vett, valamint a rendezett iratok mennyisége	folyó m	657	850	754

3.3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

3.4. Részvétel gazdasági társaságokban

Az intézmény az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik tulajdonosi vagy alapítói jogokkal:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Cégbejegyzés, tulajdonszerzés dátuma	Állami tulajdoni részesedés	
		Arány (%)	Összege (e Ft)
PTE Pályázati Menedzsment Nonprofit Kft	2008.09.07.	100,0	500
JuridEco Zrt.	2009.01.29.	100,0	5 000
PMMF Politechnika Kft.	2008.06.28.	100,0	3 000
Pécsi Egészségipari Innovációs Kp. Zrt.	2008.03.06.	5,4	1 200
DDKKK Innovációs Nonprofit Zrt.	2008.02.29.	11,6	2 500
Mecsek Pharma Kft.	2009.06.22.	10,0	100
PTE Bölcsőde Kft. „végelszámolás alatt”	2010.03.01.	100,0	500
Pécsi Tudásközpont Kft.	2010.07.16.	49,0	9 800

#### 4. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások

Az intézmény feladatait alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit az irányítószerv által biztosított és az államháztartás alrendszeréből származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.


Év közben az előírányzat módosításokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet 6. §-ában előírtak szerint lehet végrehajtani, ezek a következők lehetnek:


**5. A 2012. évi költségvetés kiemelt előirányzatai:**

(adatok ezer forintban)

Kincstári kiemelt előirányzatok megnevezése	
Személyi juttatások	20 479 300
Munkaadókat terhelő járulékok	6 249 400
Dologi kiadások	23 271 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 570 900
Egyéb működési célú kiadások	302 100
Intézményi beruházások	9 224 700
Felújítások	680 300
Központi beruházások	0
Lakástámogatás	0
Lakásépítés	0
Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
Kölcsönök	10 000
<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 837 700</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Intézményi működési bevételek	8 979 979
Támogatásértékű működési bevételek	28 784 421
Működési célú átvett pénzeszközök	400 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 682 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220 000
Kölcsönök	10 000
<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48 077 000</b>
<b>KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>	<b>14 760 700</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 837 700</b>
Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma	6 749

Pécs, 2012. február 28.

  
Dr. Bódis József  
rektor

  
Krutki Józsefné dr.  
gazdasági főigazgató

