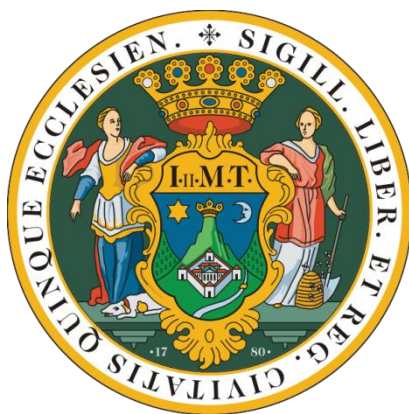


PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA

2020 – 2025.



Tartalom

Vezetői összefoglaló	4
I. Demográfia, foglalkoztatás, képzettség, munkaerőpiaci helyzet.....	5
I.1. Demográfia	5
I.2. Foglalkoztatás.....	7
I.3. Képzettség.....	9
I.4. Munkaerő-piaci helyzet.....	9
II. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési helyzete, a gazdasági program megindítása	11
II.1. A korábbi évek során felhalmozott 8,54 milliárd Ft működési adósság kezelése a 2020. évi költségvetésben – 8,54 milliárd Ft visszafizetési kötelezettség 2020. évben	11
II.1.1. A korábbi évek felelőtlen gazdálkodása során felhalmozott 8,54 milliárd Ft költségvetési hiány visszafizetése egy összegben idén és ennek várható következményei – „örökség”	12
II.2. A korábbi évek felelőtlen gazdálkodása miatt keletkezett 8,5 milliárd Ft adósság átütemezése 2023-ig – mintegy évi 2,043 milliárd Ft összeg visszafizetését jelenti 2023-ig.	13
II.3. A korábbi évek során felhalmozott működési adósság pénzzel és városi ingatlanokkal történő kiváltása.....	14
II.4. A 2020. évi adóbevételek tervezésének levezetése.....	15
II.5. Költséghatékonysági intézkedések bevezetése a pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében	16
II.5.1. Intézmények – béremlés, költségkontroll és kiadások esetében szükségszerűség bevezetése.....	16
II.6. Önkormányzati tulajdonú cégek – Város, mint tulajdonos szerepének erősítése.....	17
II.7. Sportfinanszírozási támogatás a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. esetében – kormányzati egyeztetés alatt	18
III. Beruházások, fejlesztési projektek Pécs Városában.....	19
III.1. Gazdaságfejlesztés.....	20
III.2. Pécs élhetőbbé tételét, népességmegtartó erejét szolgáló városfejlesztés	21
IV. Gazdaságfejlesztési tervek megvalósítása	33
IV.1. Gazdasági infrastruktúra fejlesztése: ipari park további fejlesztésének előkészítése, ipari csarnokok tervezése, irodaházfejlesztések elindítása.....	34
IV.2. Egyablakos ügyintézés fejlesztése, Vállalkozói Hűségprogram kialakítása, pécsi vállalkozások működésének elősegítése	34
IV.3. Új vállalkozások Pécsre vonzása és új munkahelyek teremtése	35
IV.3.1. Pécsi vállalkozások partnereinek Pécsre csábítása – letelepedési adókedvezmények	35
IV.3.2. Pécs 4.0. - Pécsi Mérnökképzés támogatása.....	36
IV.3.3. Informatikai innovációs központ elindítása – városi ingatlan biztosítása soron kívül	36

IV.3.4. Tapasztalt vállalati szakemberek Pécsre telepítésének támogatása helyi cégek létszámfejlesztése érdekében (Relocation program) – munkahelyteremtés ösztönzése érdekében hazahozandó tapasztalt szakemberek Pécsre költözési támogatása.....	37
IV.3.5. Városi gazdaságfejlesztési alap kidolgozása és források bevonása – új típusú finanszírozási formák.....	37
IV.4. Élhető és lakható Pécs.....	38
IV.4.1. Pécsi fiatalok hazahozatalának csomagja – hazatelepítő program: bérlakás és állás, telkek előkészítése	38
IV.4.2. Önkormányzati bérlakásállomány megújításának előkészítése, új bérlakások építésének programja, valamint üresen álló magántulajdonú lakások bevonása a kiadható lakások közé....	39
IV.5. Városmarketing termékek kidolgozása, városmarketing kutatások elindítása és Műszaki - Innovációs nagyrendezvény előkészítése, vallásturizmus erősítése	39
IV.5.1. Rendezvények és turisztikai szolgáltatások fejlesztése.....	40
IV.5.1.1. Üzleti – és konferenciaturizmus.....	40
IV.5.1.2. Nemzetközi művészeti kiállítások	41
IV.5.1.3. Vallási turizmus	41
V. Közszolgáltatások – Digitalizáció, adatelemzés és lakossági igényekre fókusz erősítése	41
V.1. Okos Pécs és Zöld Pécs – klímavédelem és életminőség javítással kapcsolatos intézkedések..	42
V.2. Innovatív és zöld energiák a városgazdálkodásban	43
V.3. Okos parkolás bevezetése a belvárosban	43
V.4. Okos megoldások a pécsi közlekedésben	43
V.5. Elektromos járművek beszerzése – elektromos buszvásárlási program folytatásának előkészítése és elektromos városgazdálkodási járművek beszerzése.....	44
V.6. Pécsi mobiltelefon és internetes lakossági flotta kialakítása.....	44
V.7. Útfelújítási rendelet újra alkotása – többéves előre látású tervezés és szankciók bevezetése az útfelújítások tekintetében.....	44
V.8. Közbiztonságot és közlekedésbiztonságot javító intézkedések	45
V.8.1. Zebra program – gyalogos átkelőhelyek felújítása	45
V.8.2. Közbiztonsági és bűnmegelőzési iroda felállítása Pécs-Keleten a Szeptember 6. téren.....	45
V.8.3. Közterületi kameraprogram folytatása – új kamerák telepítése és új közterületfelügyelők felvétele	46
VI. A gazdaságfejlesztési intézkedések hatásai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésére	46
VI.1. A program megvalósításával kapcsolatos kulcsszereplők kijelölése.....	50
VI.1.1. Hivatali átalakítás – 2019. évben már elindult.....	50
VI.1.2. Pécs Város tulajdonában álló gazdasági szervezetek átvilágítása és a hatékony működés kialakításának keretei, nyitás a pécsi cégek felé	51

Vezetői összefoglaló

A 2020. évi költségvetésnek a változás költségvetésének kell lennie. A költségvetés megalkotása során az alábbi három fő cél szolgált alapul:

- a városüzemeltetés zökkenőmentes üzemeltetése és fenntartása,
- a múltbéli adóssággal kapcsolatos lépések megtétele, szerződések betartása,
- város kiszámítható fejlesztése és többévre szóló gazdasági növekedést támogató terv főbb kulcselemeinek elindítása.

Ezen célok mentén kell az elkövetkezendő öt évben dolgozni.

A 2020. évi, valamint a következő évek költségvetéseinek meghatározása során az alábbi szempontokat fő peremfeltételként szükséges figyelembe venni:

- az állam által biztosított normatívák és támogatások a kötelező feladatok esetében nem nyújtanak elégséges fedezetet a feladatok ellátására, ezeket ki kell egészíteni,
- az elmúlt években elmaradt béremelések pótlása alapvetően a 2020. évi 8 % mértékű béremelést alapul véve, míg a közösségi közlekedés területén jelentősen magasabb béremeléshez biztosított a 2020. évi költségvetés keretét. Ezt a béremelést fokozatosan, évente kell megvalósítani, mivel az elmaradásokra a költségvetés nem biztosít egyösszegben fedezetet.
- gazdaságfejlesztés beindítása (munkahelyteremtés támogatása és a növekedés révén az adóbevételek növelése).

I. Demográfia, foglalkoztatás, képzettség, munkaerőpiaci helyzet

I.1. Demográfia

Pécs a Dunántúl legnagyobb városa. A népesség száma 1993-ban érte el a történelmi maximumát 172 177 fővel és a következő évben kezdetét vette az azóta is folyamatosan tartó népesség csökkenés.

Időpont	Lakónépesség (fő)
2019. 01. 01.	142 873
2018. 01. 01.	144 188
2017.01. 01.	144 675
2016. 01. 01.	145 347
2015. 01.01.	145 985
2014.01.01.	146 581
2013.01.01.	147 719
2012.01.01.	149 992
2011.10.01. (a népszámlálás időpontjában)	150 027
2010.01.01.	157 680
2009.01.01.	156 974
2008.01.01.	156 664
2007.01.01.	156 649
2006.01.01.	156 116
2005.01.01.	156 567
2004.01.01.	157 659
2003.01.01.	158 942
2002.01.01.	159 794
2001.02.01. (a népszámlálás időpontjában)	161 377
2000.01.01.	157 332
1999.01.01.	158 607
1998.01.01.	159 632
1997.01.01.	161 018
1996.01.01.	162 216
1995.01.01.	163 367
1994.01.01.	172 177
1993.01.01.	171 562
1992.01.01.	170 542
1991.01.01.	170 023
1990.01.01. (a népszámlálás időpontjában)	170 039

1. ábra: Pécs város lakónépességének alakulása (forrás: KSH)

Az elmúlt 30 évben Pécs lakossága közel 30 ezer fővel csökkent. A város számára kiemelten fontos feladat a lakosság megőrzése, mivel az infrastruktúra a városban közel 180 ezer fő ellátására épült ki.

Időszak	Pécs		
	Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén (fő)	Lakónépességből a 15-64 évesek száma az év végén (fő)	Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén (fő)
2014. év	19386		28996
2015. év	19265	96632	29450
2016. év	18994	95773	29908
2017. év	18852	95223	30113
2018. év	18579	93703	30591

2. ábra Pécs város lakónépessége életkor szerint

Utalni kell arra a tényre is, hogy a közigazgatás által ismert fogalom, az agglomerációs társulás (korábbi kistérség), a hozzá tartozó települések Pécs esetében inhomogének, jelentős részük nem szuburbán, hanem rurális vonásokat tükröző vagy kisebb számban egykori ipari falvak, amelyek eltérő fertilitási mintázata valószínűsíthetően szintén magasabb a pécsinél. A 2018-as adatok szerint a pécsi népesség mintegy 21%-a volt 65 év feletti. Az inaktív generációk aránya pontosan megegyezett a hazai átlaggal, de közel két százalékponttal volt magasabb a hazai nagyvárosokénál. Az idősödés azonban elsősorban Budapesten jelentkezik, és alapvetően a fővárosi népesség magasabb életkilátásainak, a várható élettartama kitolódásának, valamint az alacsony reprodukciónak tudható be. A fiatal és az idősebb korcsoportok magasabb arányának köszönhetően Pécs aktív korú népessége mintegy 75 %-ot ér el. A különbség a hazai nagyvárosok átlagához képest e téren sem tekinthető számottevőnek. A 100.000 fő feletti hazai nagyvárosok átlagához képest a gyermek- és a produktív korúak aránya kisebb, míg az idősebbek aránya valamelyest magasabb volt. Szűkebb területi kitekintésben a dél-dunántúli régiós értékekhez képest a gyermekkorúak aránya alacsonyabb volt, míg az időseké pontosan megegyezett a régióéval.

Mindezek felül – a fenti korfát tekintve – fel kell hívni a figyelmet arra a problémára, melyre a 10-12 év alatti népesség száma (a korfa „törzse”) utal: jelentősen fogy a gyermek- és fiatal korú népesség. Emiatt 10 év múlva mintegy 30%-kal kevesebb lesz a 15-25 korosztály létszáma, mely negatívan érinti pl. a közép- és felsőfokú oktatási intézményeket, ahol a tendencia miatt a férőhelyek csökkentésére, akár intézmények bezárására is kényszerülhetnek majd a fenntartók a jövőben. Az alapfokú oktatás tekintetében ez a csökkenés 2011-re már realizálódott és a 14 év alatti gyermeklétszám a következő 10 évben jelentős mértékben nem fog változni. A népességcsökkenés – a felsőbb oktatási intézményeken kívül – várhatóan a

munkaképes korú, aktív keresők létszámára, ezáltal az „eltartók” arányára tekintettel lesz markánsan negatív hatással (jelentősen nő az eltartottak, főleg a nyugdíjas korúak aránya, mellyel szemben jelentősen csökken az eltartók, a munkaképes korú aktív keresők létszáma).

Pécs állandó lakóinak 45,8%-a férfi, 54,2%-a nő. 2001-től kezdve a nők arányának lassú növekedése figyelhető meg. A vándorlási egyenleg pozitív (2009-ben 338 fővel több volt az odavándorlók száma, mint az elvándorlóké), a pontos adatokat az alábbi táblázat szemlélteti. Jól látható, hogy az elmúlt évtizedben a vándorlás egyenlege növekvő tendenciát mutatott, 2005 óta 2 év kivételével az odavándorlók száma meghaladja az elvándorlókét. (Meg kell jegyezni azonban, hogy a külföldön munkát vállaló és külföldre költöző lakosok esetében az elmúlt évtized trendje csökkenő lakosság számot eredményezett a kisebb településekről történő beköltözések ellenére is.)

A népességmozgalmi adatok alakulása Pécsen 2010-2018 (forrás:KSH)			
PÉCS	Odavándorlók száma (eset)	Elvándorlások száma (eset)	Vándorlási különbözet
2010	5104	5411	-307
2011	6872	6144	728
2012	7732	6309	1423
2013	6865	6533	332
2014	6764	6928	-164
2015	6633	6550	83
2016	7246	7037	209
2017	7593	7226	367
2018	7677	7387	290

3. ábra: A népességmozgalmi adatok alakulása Pécsen 2010-2018 (forrás: KSH)

1.2. Foglalkoztatás

A foglalkoztatottak száma Pécsen a lakónépesség 47 %-a. A munkanélküliségi ráta a megyeszékhelyen a megelőző két évhez viszonyítva nem változott jelentősen, 2018-ben 5,5 %-os volt, azonban ezen adatok tartalmazzák a közfoglalkoztatottak számát is mint foglalkoztatottak számát. Az adataikat figyelembe véve a piaci alapú álláskeresők száma 7% felett van. A város különböző területi egységei között azonban

jelentős differenciák tapasztalhatók. Főként a keleti városrész, de azon belül is leginkább néhány kritikus jellemzővel bíró lakóterület arányszámai jeleztek komoly problémákat. A szegregátumokban a munkanélküliségi ráta jelentős. Egy Pécs méretű városban ezért a településszint alatti városrészi adatok elemzése rendkívül fontos a foglalkoztatás növelése érdekében, és a területi különbségek kiegyenlítése érdekében is. Ezek a munkahelyek azonban leginkább nem alacsony iskolai végzettségű, szakmunkás tudásformákat, vagy betanított munkát igényelnek, hanem a szakmai értelmiség számára biztosítanak munkalehetőséget. Fontos, hogy a munkalehetőségek tekintetében a városrészek között mutatkozó differenciált kép - mind területi, mind társadalmi vonatkozásokat ideértve - a beruházásoknál figyelmet kapjon, a munkahelyteremtés ne csak egyes csoportoknak biztosítson lehetőséget.

A nyilvántartott álláskeresők száma a városban 2018. évben 7 677 fő volt. A 2000-es években az álláskeresők száma közel azonos szinten mozgott (3-4 ezer fő körül), azonban 2008-tól hirtelen emelkedésnek indult és a 2007-es adathoz képest 67%-kal nőtt a számuk. A kedvező helyzet csak viszonylagos, az ország fejlettebb területeihez képest még így is tetemes lemaradásban van a megye és székhelye.

Ez az adat 10 év alatt ugyan javulást mutat 2019. január 1. napján a nyilvántartott álláskeresők száma 3 306 fő volt, melyből az egy évet meghaladóan nyilvántartott 999 fő volt, azonban a Város lakosságszámának csökkenése ebben közrejátszik. Többen elvándoroltak az ország más, munkaerő kereslettel rendelkező régióiba, illetve külföldre. Pécsen a munkaképes korú népesség száma 2019. január 1. napján 99 858 fő.

Pécsen a nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti megoszlásában egészen a 2007. évig stabilan a nők többsége jellemző (52%), ám ez a tendencia megfordult: 2009-ben már az álláskeresők 50,9%-a férfi volt. Az álláskeresők 22,8%-a egy éven túl nyilvántartott. A nyilvántartott álláskeresők korcsoportonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. A legtöbb álláskereső a 45 év felettek közül kerül ki. A munkaerőpiaci kirekesztődés legfontosabb indikátorai: a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (43,4%), illetve a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (39,8%) – mindkét tekintetben kedvezőtlennek mondható a helyzet városi szinten.

Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportonként (fő), Forrás: KSH											
Pécs	0-18 év	19-20 év	21-25 év	26-30 év	31-35 év	36-40 év	41-45 év	46-50 év	51-55 év	56-60 év	61-X év
2014	41	135	718	566	488	707	619	617	572	557	117
2015	40	136	586	497	449	645	601	584	598	666	287
2016	48	132	471	399	373	412	497	449	447	512	292
2017	23	106	418	337	293	345	401	382	359	408	373
2018	29	107	341	307	265	305	346	369	354	384	397

4. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportonként (fő), (forrás: KSH)

1.3. Képzettség

Pécs lakosságának képzettségi színvonala jelentős mértékben meghaladja a regionális és országos átlagokat. Korábbi népszámlálási adatok szerint a megfelelő korú népesség mintegy 10%-a rendelkezik egyetemi vagy főiskolai oklevéllel, ez az érték Pécs esetében 18,8% (a 25 év feletti népességre vonatkoztatva). A skála másik végén, alig 419 pécsi lakost találtak (0,3%), aki 10 évesen még mindig nem végezte el az általános iskola első osztályát sem (így analfabétának tekinthető), ez az érték országosan 0,8%. A felsőfokú végzettség magasabb aránya azt jelenti, hogy a középfokú végzettségűek aránya viszonylag kisebb, a teljes népességen belül 24%-nak érettségi, 19%-nak pedig érettségi nélküli középiskolai bizonyítvány jelenti a legmagasabb végezettséget. Pécs egyetemi város jellegéből adódik, hogy a diplomások aránya magas. Ez a szám olyan módon is növekszik, hogy a más településen érettségiző, de később Pécssett diplomázó fiatalok közül évről évre sokan döntenek úgy, hogy nem utaznak vissza szülőhelyükre, hanem a baranyai megyeszékhelyen próbálnak egzisztenciát teremteni.

1.4. Munkaerő-piaci helyzet

Általánosságban elmondható, hogy a megyében alacsonyabb a foglalkoztatottak, magasabb a munkanélküliek és a gazdaságilag inaktívak aránya, mint országosan. Országos szinten Baranya megye minden foglalkoztatási mutatóban az egyik legrosszabb helyen áll. A válság hatására nőtt a munkanélküliség, s a gazdasági nehézségek miatt csökkent a bejelentett álláshelyek száma. Hosszú ideje megfigyelhető, hogy azonos szakmában egyszerre van betöltetlen kereslet és nagyobb számú munkanélküli. Az állástalanok jelentős része nem rendelkezik piacképes tudással, mentális feltételekkel. Nem érvényesül a releváns gazdasági

stratégiára épülő, változási irányokkal összekapcsolt szakképzési stratégiai, mely kötelező érvényű keretet szab az iskoláknak.

A térség helyzetét az is rontotta, hogy ha valamely szervezet tudásigényes tevékenységét is ide kívánta telepíteni, akkor ennek fogadására a helyi szervezetek nem tudtak autentikus feltételeket kínálni. Az átalakuló gazdaság igényeihez ráadásul sem az iskolarendszerű, sem a felnőttoktatás nem tudott igazodni, mindezek hatására teljes iparágak tűntek el a megyéből, s nem is nagyon érkezett helyettük új.

A baranyai iskolákban tanulók között alacsony a termelő ágazatok (feldolgozóipar, építőipar) területén tanulók aránya, és irreálisan magas az egészségügy és szociális ágazatban tanulóké. A feldolgozóiparban kétszer annyi a foglalkoztatott, mint az egészségügyi, ill. szociális ágazat területén, mégis az utóbbiban nagyobb a képzésben résztvevők száma. A rossz foglalkoztatási arányt a gazdaság fejlesztésével kell megfordítani. Ehhez szükséges kiemelten kezelni a szakiskolai képzést. Növelni kell a gépipar, építőipar, feldolgozóipar, elektronikai képzések számát, ezzel párhuzamosan csökkenteni kell a gimnáziumi és erősíteni a szakközépiskolai képzésben résztvevők arányát. Elsősorban Pécs, de Baranya megye vonatkozásában is elmondható, hogy aránytalanul nagy a gimnáziumba járók aránya. Megfigyelhető tendencia, hogy a gimnáziumok túl sok, a gimnáziumi tanulmányokra kevésbé alkalmas képességű tanulót vonnak el a szakképzéstől.

Évek óta egyre nehezebb az utánpótlás megszervezése a gépipari szakmákban (pl.: szerszámkészítő, hegesztő, géplakatos), egyes építőipari, informatikai szakmákban. Fontos fejlesztési feladat a kompetencia-elven alapuló képzési rendszer kialakítása. A munkaerő-piaci esélynövelő programok kiterjesztésével indokolt kiemelten támogatni a számítógép-kezelő (használó) szakképzését, az idegennyelv-vizsgára felkészítést. Továbbá alkalmazkodni kell az Európai Unió szakképzés-politikájához, az új követelményekhez.

II. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési helyzete, a gazdasági program megindítása

II.1. A korábbi évek során felhalmozott 8,54 milliárd Ft működési adósság kezelése a 2020. évi költségvetésben – 8,54 milliárd Ft visszafizetési kötelezettség 2020. évben

A 2020. évi költségvetési helyzet a korábbi években felhalmozott működési hiány miatt alakult ki, azaz az Önkormányzat többet költött, mint amit a bevételei megengedtek volna. Ez a hiány 9,5 milliárd forint összeget ért el, és ebből összesen 1 milliárd forint visszafizetésére volt képes a Város 2019. évben. A Város a visszatérítendő támogatására vonatkozó szerződés keretében vállalta, hogy a Magyar Államkincstár lesz az Önkormányzat számlavezetője és a Magyar Államkincstárral egyeztet minden jelentős költségvetési tételt érintően. A Kincstár a visszafizetési kötelezettségek teljesíthetősége érdekében tavaly mintegy 2,41 milliárd forint külön számlára irányítást javasolta a helyi adóbevétel terhére. Ennek futó kiadásokra történő elköltését a Magyar Államkincstár nem javasolta, ezáltal ez a 2,41 milliárd forint idén visszafizetésre fordítható a korábbi szerződéses kötelezettségek alapján.

A 8,54 milliárd Ft visszafizetése esetében több lehetőséget kellett vizsgálni:

1. a korábbi évek felelőtlen gazdálkodása miatt előállt 8,54 milliárd forint összegű adósság egyösszegben, pénzben történő visszafizetését írja elő 2020. december 1-i határidővel a jelenlegi szerződés,
2. a korábbi évek felelőtlen gazdálkodása miatt keletkezett 8,54 milliárd forint adósság átütemezése 2022-ig – az idei 2,41 milliárd forint összegű kifizetésén túl minden évben évi 2 milliárd forint pénzüsszeg visszafizetését jelenti 2022-ig,
3. a korábbi évek során kialakult működési hiány kiváltása részben pénzbeli forrással 2,41 milliárd forint értékben, részben a korábbi városvezetés által kötött szerződés keretében elzálogosított városi tulajdonú, kizárólag csak a nem stratégiai (!) ingatlanok terhére.

II.1.1. A korábbi évek felelőtlen gazdálkodása során felhalmozott 8,54 milliárd Ft költségvetési hiány visszafizetése egy összegben idén és ennek várható következményei – „örökség”

A 8,54 milliárd forint összeg visszafizetése a 2020. évi költségvetésben nagyon komoly terhet jelent, és kihatással van az elkövetkező évek költségvetéseire is. Ennek szerződés szerinti visszafizetése csak jelentős közszolgáltatási korlátozásokkal teljesíthető, de valójában újabb adósságot keletkeztet egy ekkora mértékű forráskivonás, mert a feladatok el nem látása újabb normatív jellegű állami támogatások kieséséhez vezet.

A jelen szerződéses feltételek mellett 2020. december 1. napjáig a teljes visszafizetést a Város csak az alábbi feltételek mellett képes teljesíteni:

A visszafizetésre elkülönített számlán 2020. február 26. napján rendelkezésre álló 2.412.043.938 forint összeget az Önkormányzat átutalással tudja teljesíteni, míg a fennmaradó 6.127.956.062 forint kötelezettséget 2020. december 1. napjáig abban az esetben tudná megtéríteni, amennyiben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kötelezően előírt feladatait alapvetően csak csökkentett módban teljesíti:

- a helyi közösségi közlekedés, azaz a buszközlekedés finanszírozását jelentősen korlátozza, leállítja, ezzel 1 milliárd forint összeget lehetne visszafizetésként teljesíteni. Béremelésre ebben az esetben semmilyen formában nem kerülhet sor, és drasztikus korlátozásokat kell bevezetni a menetrendben (azaz a jelenlegi menetrendben számos, mintegy 6 főútvonalon közlekedő járatot kell megszüntetni és elbocsátásokat betervezni),
- a szociális, egészségügyi és kulturális intézmények esetében a dologi, és beruházási kiadások megszorításával elérhető és visszafizetésre fordítható összeg 4.135.364.131 forint, mely azt jelenti, hogy sem a közüzemi díjakat, sem a 2 milliárd forint feletti közétkeztetést nem tudja az Önkormányzat teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a bölcsődék, óvodák és idősellátó intézmények esetében kell jelentős korlátozásokat bevezetni, alapvetően ezen intézmények egy részét időlegesen szükségessé válhat bezárni is,
- a közutak és közterületek karbantartását, kátyúk megszüntetését és az útfelújításokat szüneteltetni kell idén teljes évben, ezzel 826.016.890 forint szolgálhatna visszafizetésre,
- a közvilágítás 10 havi kikapcsolásával biztosítható lenne további 166.575.041 forint visszafizetése. A Város egy része sötétségbe borulna esténként.

Az intézmények esetében a kiadások nem teljesítése miatt közel 2 milliárd forint összegű normatíva visszafizetési kötelezettsége is keletkezik az Önkormányzatnak. A

bevételekiesés okán a támogatások visszafizetéséhez további ingatlanokat is a visszterhes állami támogatás teljesítéséhez kellene felajánlani.

A fentiek következtében a Város a 8,54 milliárd forintot egyösszegben csak a fenti feltételek teljesítése esetén lenne képes 2020. december 1. napjáig visszafizetni, melyet NEM vállalt az Önkormányzat.

II.2. A korábbi évek felelőtlen gazdálkodása miatt keletkezett 8,5 milliárd Ft adósság átütemezése 2023-ig – mintegy évi 2,043 milliárd Ft összeg visszafizetését jelenti 2023-ig.

A visszafizetésre elkülönített számlán 2020. február 26. napján rendelkezésre álló 2.412.043.938 forint összeget az Önkormányzat átutalással tudja teljesíteni, míg a fennmaradó 6.127.956.062 forint visszafizetési kötelezettséget abban az esetben tudná megtéríteni a szerződés módosításával, ha a 2020. évi 2.412.043.938 forint kifizetésén túl évi 2,043 milliárd forint törlesztését vállalja fel 2021., 2022. és 2023. években.

Évi 2,043 milliárd forint teljesítés éves szinten gyakorlatilag azt jelenti, hogy az előző városvezetés a felelőtlen gazdálkodásával felélte a Város jövőjét az elkövetkező 3 év tekintetében.

A valódi probléma az, hogy ezzel a vállalással a Város kényszerpályán mozog. Megszűnik Város saját jogú fejlesztési lehetősége, csak külső forrásokból képes megvalósítani új fejlesztéseket. Ez nagyon komoly hátrányt okozhat a befektetők vonzása tekintetében, mivel ez esetben sem ipari csarnokfejlesztések, sem irodaházfejlesztések előkészítésében nem tud részt venni.

Így bár ez a lehetőség nyitva állhat a Város előtt azonban a jövő felélését, a lecsúszást ez a lehetőség nem állítja meg.

Az adósság átütemezése csak technikai értelemben jelent megoldást, de a Város fejlesztési lehetőségei tekintetében további módosításokra van szükség a kormányzattal kötött szerződésben.

II.3. A korábbi évek során felhalmozott működési adósság pénzzel és városi ingatlanokkal történő kiváltása

Az 1.2. pontban bemutatott forgatókönyv esetében jeleztük, hogy évi 2,043 milliárd forint visszafizetése az elkövetkező 3 évben jelentősen beszűkíti a Város mozgásterét a gazdaságfejlesztési programok és a munkahelyteremtés támogatása tekintetében, jelentősen korlátozza a nagybefektetők vonzása érdekében előkészített lépések, szükséges fejlesztések előkészítését.

Ki kell emelni, hogy a Város adósságának rendezése érdekében felvett kormányzati hitel esetében az előző városvezetés mintegy 12,5 milliárd forint értékű ingatlan került jelzálogba.

Erre tekintettel vizsgáltuk a korábbi városvezetés által jelzálogba bocsátott ingatlancsomagot, hogy megállapításra kerüljön pontosan mely ingatlanokat is bocsátotta jelzálogba a korábbi városvezetés. Külön értékelési szempont, hogy ezek közül mely minősül stratégiai ingatlannak, és mely esetében állapítható meg, hogy nem szükséges a Város számára fejlesztési, illetve működtetési célból. Vizsgáljuk, hogy más ingatlanelemek is szóba kerülhetnek-e egy szerződés módosítás esetén, melyek Pécs esetében egyáltalán nem tartoznak stratégiai besorolásba.

A visszafizetés és ingatlankiváltás együttes opciója alapvetően csak akkor jöhet szóba, ha ezzel érdemi gazdaságfejlesztési lehetőségek és források nyílnak meg Pécs számára. A fenti, második javaslathoz képest egy köztes megoldás tágíthatja a saját forrás alapján végzett gazdaságfejlesztési tevékenységeket. Gyakorlatilag ezzel a megoldással lehet visszanyerni a város gazdasági és döntésképeségét mintegy egy éven belül.

Ki kell emelni azonban, hogy a megállapodás ilyen módon történő teljesítése esetén is folyamatosan igényt tart a városvezetés a Magyar Államkincstár szakértőinek támogatására annak érdekében, hogy a kormányzat lássa, hogy nem kerül sor újabb működési célú adósságfelhalmozásra, valamint a városüzemeltetés megfelelő szinten ellássa. A szerződés ilyen irányú módosítása teszi lehetővé fontos lépések megtételét a gazdaságfejlesztés területén is az elkövetkező években.

Az elfogadott 2020. évi költségvetés az 1.c) pontban felvázolt forgatókönyv szerinti adósságkezelést tartalmazza.

II.4. A 2020. évi adóbevételek tervezésének levezetése

Az Önkormányzat jelentős bevételi forrását jelentik az adókivetésből származó bevételek, 2020. évben 14,080 milliárd forint teljesítéssel számol a Város. A költségvetési rendelet 27. melléklete tartalmazza az adóbevételek alakulását.

Az adóbevételek kapcsán a 2020. évi célkitűzés megállapításánál egy komplex tervezési módszer alkalmazására került sor, mely figyelemmel volt a 2019. évi kivetés, előírás számadataira, a 2019. évi adóbevételek teljesülésére, a kintlévőség állományra, valamint az előző évi túlfizetésre. Szükséges volt visszanyúlni egészen 2018. évig, annak érdekében, hogy az új tervezési módszer minél realisabb adatokkal szolgáljon.

A következőkben bemutatásra kerül az adóbevételek tervezésének számadatai:

		2018.	2019.	2020.
TÉNYADATOK	Kivetés/előírás	11 808 713 113	14 054 452 464	még nem áll rendelkezésre adat
	Teljesülés	12 212 831 562	13 753 399 078	még nem áll rendelkezésre adat
	Kintlévőség és túlfizetés összevezetése bázis értéken	84 307 225	-388 192 187	-303 884 962
KITŰZÖTT CÉL	Előirányzat	11 665 000 000	12 055 150 000	14 080 000 000

Kivetés/előírás: A tárgyévvel megelőző év(ek)ben benyújtott, és tárgyévre vonatkozó bevallások alapján rögzített érték, mely akkor valósul meg, amennyiben minden adózó befizeti a rá kivetett összeget.

Teljesülés: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adófolyószámláira tárgyév december 31. napjáig befolyt és az adózóknak jogszerűen teljesített visszautalásokkal csökkentett összege.

Kintlévőség és a túlfizetés összevezetése bázis értéken: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által előző és tárgyévi, nyilvántartott, az adózók felé fennálló követelésállomány és az előző és tárgyévi nyilvántartott, adózókat megillető

túlfizetésállomány különbözete. Ez az érték azt mutatja, hogy nettó értéken miként alakul az Önkormányzat adózók felé fennálló követelése, amennyiben pozitív a szám, úgy csökkent a követelésállomány, amennyiben negatív, úgy viszont nőtt.

Az előirányzati szám egy bevételi célt jelent. Ez az érték mind a három tényadatot (kivetés, teljesülés, kintlévőség és túlfizetés összevezetése bázis értéken) figyelembe veszi.

A fentiekből látszik, hogy az előző években az előirányzatok alul voltak tervezve. 2020. évre vonatkozóan reális előirányzatok lettek meghatározva, mely feszített módon, a végrehajtásra, adóellenőrzésre erősítve tartható.

II.5. Költséghatékonysági intézkedések bevezetése a pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében

A fenti, múltbéli adósság rendezése irányába tett intézkedések mellett konkrét költséghatékonysági intézkedések kerültek megfogalmazásra a 2020. évi költségvetés tervezetében annak érdekében, hogy az idei évi bevételek és kiadások összhangban legyenek és ne forduljon elő ismét működési hiány kialakulása.

II.5.1. Intézmények – béremelés, költségkontroll és kiadások esetében szükségszerűség bevezetése

Az óvodák, bölcsődék és egyéb szociális intézményi kör esetében a jogszabály által meghatározott béremelési igények beépítésre kerültek, azonban ezen felül az érdekképviseltek által javasolt cafeteria elemek is bekerültek a költségvetésbe.

A korábbi években az intézményi költségvetéseket az intézmények alapvetően saját maguk határozták meg, így a részletek ismerete hiányában nem lehetett követni év közben, hogy melyik intézmény mire kíván költeni, és annak költségnek az indokoltsága fennáll-e műszaki, illetve szolgáltatás tartalmi célból.

E gyakorlaton alapvetően változtatni szükséges a jövőbeni hiánytermelés megakadályozásának érdekében.

Ehhez az alábbi intézkedések kerültek bevezetésre:

- **kontrollingrendszer kiépítése:**
e rendszer segítségével havi bontásban látható az egyes intézmények forrásfelhasználása, ezáltal tervezhető az éves forrásallokáció a funkciók fenntartása mellett,
- **fejlesztési és működési támogatási alapok bevezetése:**
az intézmények dologi kiadásai, illetve a beruházási ráfordítás igényei részleges átcsoportosítása révén fejlesztési és működési alapok kerültek bevezetésre annak érdekében, hogy az egyes intézmények esetében csak a szükséges és fedezettel rendelkező fejlesztések valósulhassanak meg. A folyamatos kontrolling alapján a szükséges és indokolt intézményi fejlesztések megtervezhetők és elvégezhetők, garantálva azt, hogy a keretek túllépésére nem kerülhet sor.
- **pénzügyi felügyelők kinevezése:**
Azon intézmények esetében, melyek esetében a 2018. és 2019. évi adatok alapján komoly költségvetési tervezési hiányosságok merültek fel és jelentős összegű forrásokat kezelnek, melyek ellenőrzése tehát kiemelt figyelmet igényel, ún. pénzügyi felügyelők kerülnek kinevezésre.
Pénzügyi felügyelők a múltbéli költségvetési tervezési és végrehajtási adatok elemzése alapján, valamint a jelenlegi tervezési folyamatokban tett javaslatok áttekinthetőségének javítása érdekében a Janus Pannonius Múzeumhoz, valamint a Pécsi Ellátó Központoz lesznek kinevezve. A felügyelők kinevezésének célja a hosszú távú, konzekvens és reális költségvetési tervek kidolgozása a területeken. A múzeumok esetében a bevételtermelő funkciók feltárása is külön figyelmet kap.

II.6. Önkormányzati tulajdonú cégek – Város, mint tulajdonos szerepének erősítése

Az önkormányzati tulajdonú cégek esetében alapvetően négy fő célt fogalmaz meg a 2020. évi költségvetés:

- a közműszolgáltatást végző cégek esetében a kialakult bérfezültségeket középtávú bérmegállapodásokkal kell kezelni,
- az önkormányzati tulajdonú cégek működési és költségpárhuzamosságait felül kell vizsgálni és a műszaki szakértők által a reálisnál magasabb díjazásúnak ítélt szerződéseket újra kell versenyeztetni a költségek csökkentése érdekében,
- kiemelt cél az összes hitelszerződés felülvizsgálata és versenyeztetése,

- az önkormányzati cégek erre gazdaságilag indokolt körének a tulajdonos Város felé osztalékot kell fizetnie az elkövetkező években, azaz támogatási igény helyett befizetést kell megvalósítania.

A közműszolgáltatást végző önkormányzati cégek esetében az intézményekhez hasonlóan a korábbi években elmaradt bérrendezések kiemelten fontos célt jelentenek, különös tekintettel a közösségi közlekedésben és a Város napi üzemeltetésében résztvevő munkavállalókra. A Tüke Busz Zrt. esetében jelen, kifejezetten hátrányos pénzügyi helyzetben is mindent megtesz a Város annak érdekében, hogy többéves bérmegállapodásra kerülhessen sor, erre külön fedezetet biztosít a cég költségvetésében. A BLOKOM Nonprofit Kft. esetében már létrejött a 2020. évi bérmegállapodás a munkavállalók képviselőivel, melyet a következő 2 évre is szükséges kiterjeszteni.

Az önkormányzati cégek esetében a párhuzamosságok felmérése elindult, és 2020. évben konkrét megtakarításokkal számol az Önkormányzat elsősorban a műszaki-karbantartási és az informatikai üzemeltetési szerződések felülvizsgálata eredményeként, valamint az ügyvédi megbízási díjak csökkentése révén.

Külön figyelmet fordítani pénzügyi súlyuk miatt a cégek által felvett hitelek újratárgyalására, olcsóbbá tételére. Ezek közül is kiemelkedő a Tüke Busz Zrt. mintegy 3 milliárd forint összegű hitelállománya, valamint a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. által 2014-ban felvett mintegy 3,7 milliárd forint összegű hitele (!), melynek konkrét fejlesztési eredménye nagyon kevés van.

Alapvetően újra kell pozicionálni a Várost, mint a cégek tulajdonosát, valamint olyan célokat kell meghatározni az önkormányzati cégek menedzsmentjei számára, hogy ahol lehetséges, osztalékfizetésre kerüljön sor. Előzetes számítások és egyeztetések alapján a TETTYE Forrásház Zrt. és a PÉTÁV Kft. számára került meghatározásra osztalékfizetési kötelezettség a 2020. évre, összesen 150 millió forint összegben az Önkormányzat javára.

II.7. Sportfinanszírozási támogatás a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. esetében – kormányzati egyeztetés alatt

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a 2019. évben 158 millió forint támogatást kapott az Önkormányzattól, mellyel azonos nagyságú támogatást a 2020. évi költségvetés is tartalmaz. A TAO keretek feltöltöttsége a 2020. TAO évre arányosan kifejezetten jól áll, a 85 %-t is elérte.

A következő TAO évre, mely július 1-gyel kezdődik és 2021. június 30-ig tart, a négy érintett sportágban a TAO pályázatok már benyújtásra kerültek.

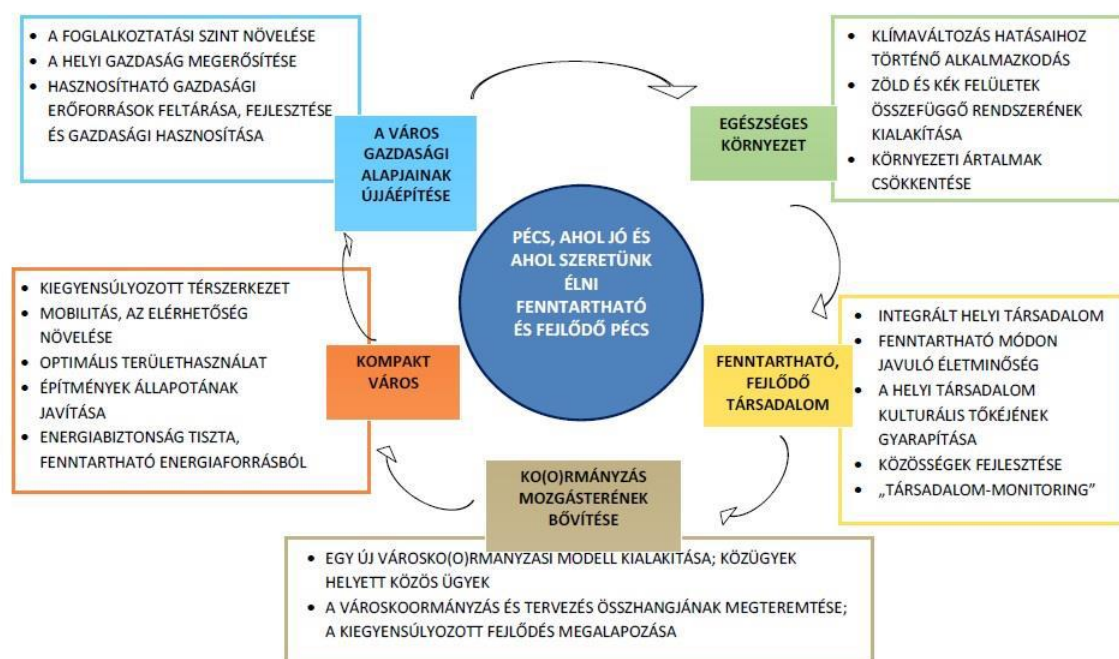
A 2019. évi gazdálkodás esetében kiemelt szerepet kapott az állami közvetlen támogatás 890 millió forint összegben, mely támogatással kapcsolatos igényt az Önkormányzat idén is benyújtotta az illetékes minisztériumhoz. Az igényelt összeg idén 750 millió forint, tehát alacsonyabb az időközben megindított átalakítások miatt. Amennyiben ez a forrás megítélésre kerül, folytatódik a sportstruktúra átalakítása annak érdekében, hogy az állami támogatási igény 500 millió forint alá csökkenhessen a 2021. évre vonatkozóan. Értelemszerűen egy koncepció kidolgozása válik szükségessé arra az esetre is, ha a 2020. évben csak későn, illetve az igényelt összegnél jelentősen mérsékeltebb támogatás kerül megítélésre.

Kiemelt szerepet kap az átalakítás során a TAO bevételek növelése mind a működési, mind a beruházási célú felhasználás finanszírozás segítése céljából.

III. Beruházások, fejlesztési projektek Pécs Városában

Jelenleg az Önkormányzat által megvalósítandó beruházások egy korábban meghozott döntésen alapulnak. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával 2014. évben fogadta el a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban ITS).

Az ITS célrendszerét az alábbi ábra szemlélteti:



A hivatkozott dokumentum alapján a fejlesztési projekteknek a következő célokat kell szolgálnia:

- A város jövedelemtermelő potenciálját, valamint a helyi gazdaság fejlesztése révén jövedelem-megtartó képességét kell erősítenie, amely által növelhető az iparűzési adó alapja
- A közszolgáltatások racionalizálása révén csökkenteniük kell a városüzemeltetés költségeit, csökkentve ezzel a költségvetés kiadásait

Jelenleg ezek a korábban rögzített célok határozzák meg a beruházások, fejlesztések irányait. Pécs Megyei Jogú Város 2014-2020-as Európai Unió költségvetési ciklus során megvalósítandó fejlesztési projektjei az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célrendszerrel állnak koherens viszonyban.

III.1. Gazdaságfejlesztés

A 2014-2020-as Európai Unió költségvetési ciklus jelentős támogatási forrásokkal járult hozzá a gazdaságösztönzési elképzelésekhez, hiszen a rendelkezésre álló összegek 60%-át gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó beavatkozásokra kellett elkölteni, ami összhangban volt Pécs Megyei Jogú Város törekvéseivel is.

A Város gazdaságának fejlesztéséhez a tervezett projektek széles skálája nyújtott lehetőségeket, melyek finanszírozásához típusuktól függően több operatív program keretében is források voltak bevonhatók. A legfontosabb fejlesztési források a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból állnak jelenleg is a település rendelkezésére. Pécs Megyei Jogú Város a TOP forráskeretéből a 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat 3. melléklete alapján 31,4 milliárd forint indikatív forráskerettel rendelkezett, amelyet az operatív program prioritásai mentén használhatott fel a fejlesztési ciklus során.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program tartalmazza a legjelentősebb gazdaságfejlesztési forrásokat, amelynek támogatásával Pécs néhány fejlesztését is megfinanszírozza.

A Város gazdaságösztönzése nemcsak a TOP-ból és az ágazati operatív programokból elérhető fejlesztési forrásokra kell, hogy támaszkodjon. Kiemelt szerepet kell kapnia a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. ingatlangazdálkodási, fejlesztési tevékenységének is.

III.2. Pécs élhetőbbé tételét, népességmegtartó erejét szolgáló városfejlesztés

A korábbi Integrált Településfejlesztési Stratégiában rögzítésre került, hogy a gazdaságfejlesztési beavatkozások mellett elengedhetetlen olyan beruházások végrehajtása, melyek hozzájárulnak a településkép javításához, az élhetőbb település kialakításához. Pécs Megyei Jogú Város életében jelentős problémát jelent a népesség fogyása, ami a közvetlen gazdaságfejlesztési beavatkozások, a munkaalkalmak számának növelése mellett a települési környezet lakosság számára történő vonzóbbá tételével is kiküszöbölhető.

A népességmegtartó erő növeléséhez a projektek széles skálája képes hozzájárulni. A leromlott, gyakran szegregációval érintett városi területeken szociális városrehabilitációs projektek megvalósítására van szükség. A városi közterületek megújítása szintén jelentősen hozzájárul az élhetőbb település kialakításához. A lakosságnak rekreációs övezetekre is szüksége van, a városi zöldterületek arányának növelése jelentősen javítja a lakosság komfortérzetét. Amellett, hogy a településnek élhetőnek, és vonzónak kell lenni a lakosság számára, fontos, hogy a gazdasági szereplők, a vállalkozások számára is vonzó települési környezetet kerüljön kialakításra, ami jelentősen hozzájárulhat a város gazdaságának fejlődéséhez.

A népességmegtartó erő növelését szolgáló beavatkozások finanszírozására elsősorban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyílt lehetőség, de az üzleti infrastruktúra fejlesztésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program is kínált finanszírozási lehetőségeket.

A fentiekben ismertetett célok mentén 2020. évben az alábbi projektek megvalósítása történik:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Európai Uniói projektjei

adatok: ezer Ft-ban

A projekt megnevezése		Támogatás t biztosító megnevezése	Idő-tartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Támogatás összege	Kifizetett 2019-ig	Bevétel (támogatás)		Kiadás (önerő)		Közgyűlési döntés száma
								2019-ig	További évek	2020.	További évek	
Infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	985 211	100%	985 211	656	985 211	0	109 350	0	KGy 242/2017.(IX.28.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. KGy 197/2019. (IX.19.) sz. határozat alapján az EU-s projekthez 109.350.389.-forint önerő biztosítására került sor.
Üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 045 459	100%	1 045 459	781	769 739	275 720	45 233	0	KGy 244/2017.(IX.28.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a 257/2018 (XI.15.) sz. határozat alapján ráemelésre került sor. KGy 198/2019. (IX.19.) sz. határozat alapján 45.233.261.- forint önerő biztosítására került sor.
Iparcsarnok kialakítása a Déli Ipari Parkban	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	442 518	100%	442 518	45	383 752	58 766	0	0	KGy 243/2017.(IX.28.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. KGy 59/2019. (III.14) határozat alapján ráemelésre került sor.
Üzemépület kialakítása a pécsi Déli Ipari Parkban	TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00006	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	430 000	100%	430 000	13	409 000	21 000	0	0	KGy 259/2018.(XI.15.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban	TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00007	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	786 000	100%	786 000	0	747 000	39 000	0	0	KGy 260/2018.(XI.15.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint.
A pécsi uránvárosi piac fejlesztése	TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	215 371	95%	204 875	204 875	204 875	0	0	0	KGy 421/2016.(12.08.) sz. határozat alapján megkötött TSZ alapján. Továbbá a 10/2019. (I.24.) sz. határozat alapján a ráemelés megtörtént, a különbözeti támogatás megérkezett.

Új pécsi vásárcsarnok megépítése	TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	2 784 000	100%	2 784 000	86 640	2 659 000	125 000	0	0	0	0	KGY420/2016.(12.08.) Kgy döntés alapján. 162/2019.(VI.20.) sz. határozat alapján 415.779.890 ráemelési igény van folyamatban, kormánydöntés még nincs.
Pécsi városi turisztikai információs pont kialakítása a Széchenyi tér 1. szám alatt	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00001	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	144 330	82%	118 800	137 080	118 800	0	0	0	0	0	KGY 297/2017.(XI.16.) határozata alapján TSZ mód szerint.. Önerő biztosítva a KGY 297/2017.(XI.16.) döntése alapján
Misina tető fejlesztése	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	379 651	100,00%	379 651	201 220	379 651	0	0	0	0	0	A KGY 232/2017.(IX.7.) határozata alapján aláírt TSZ mód szerint. Továbbá a 208/2018. (IX.20.) határozat alapján a ráemelés folyamatban van.
Régészeti Múzeum fejlesztése	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00003	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 500 000	100%	1 500 000	12 699	1 451 291	48 709	0	0	0	0	A KGY 422/2016.(12.08.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. A 98/2019. (IV.18.) sz határozat szerint a projekt módosítása folyamatban van.
Gazdaságélénkítő, iparterületek feltáró keletnyugati út kialakítása I. ütem: Hegedűs János utca fejlesztése	TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00002	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	350 396	100%	350 396	346 835	350 396	0	0	0	0	0	KGY 331/2016.(10.27.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a 58/2018. (III.14.) sz. határozat alapján a ráemelés elfogadásra került.
Gazdaságélénkítő, iparterületek feltáró keletnyugati út kialakítása III. ütem: Fűzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése	TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	252 000	100%	252 000	27 215	239 400	12 600	181 205	0	0	0	KGY 15/2017.(01.19.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. 83/2019. (IV. 18.) sz. határozat alapján 181.205.076 forint biztosítva, melyhez kapcsolódó ráemelés folyamatban van.
Kertvárosi Óvoda Székhely Óvoda (Testvérvárosok tere) és a Kiskuckó	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	437 751	100%	437 751	437 751	437 751	0	0	0	0	0	JÜBI 93/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint

Bölcsőde felújítása												
Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája felújítása és a Törpike Bölcsőde elhelyezése	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	332 506	100%	332 506	332 506	332 506	0	0	0	JÜBI 94/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a 233/2018. (X.18.) határozat alapján a ráemelés elfogadásra került.
Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája és a Mandula Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	244 501	100%	244 501	244 501	244 501	0	0	0	JÜBI 92/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Óvoda utcai Óvoda felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00004	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	119 836	100%	119 836	119 836	119 836	0	0	0	JÜBI 96/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvoda felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	178 459	100%	178 459	178 459	178 459	0	0	0	JÜBI 95/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a 233/2018. (X.18.) sz. határozat alapján a ráemelés elfogadásra került.
Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00006	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	135 367	100%	135 367	135 367	135 367	0	0	0	JÜBI 107/2016. (08.30.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a 233/2018. (X.18.) sz. határozat alapján a ráemelés elfogadásra került.
Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	98 806	100%	98 806	81 805	98 806	0	64 054	0	JÜBI 91/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. A kivitelezési közbeszerzés lezárásakor plusz 64 053 752 Ft-ot biztosított az Önk., ez az összeg ráemelési kérelemben benyújtásra került.
Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája és a Kicsikék	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00011	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	407 903	100%	407 903	407 903	407 903	0	0	0	KGy 430/2016. (12.08.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint

Bölcsőde felújítása													
A Városcsoponti Óvoda székelyintézményének (Budai Nagy Antal Utca 5.) felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	233 865	100%	233 865	233 865	233 865	233 865	0	0	0	KGY 429/2016. (12.08.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Napsugár Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00009	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	244 674	100%	244 674	244 674	244 674	244 674	0	0	0	KGY 373/2016. (11.17.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Nagy Lajos király útjai Bölcsőde kialakítása	TOP-6.2.1-19-PC1-2019-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	400 000	100%	400 000	0	0	400 000	0	0	0	JÜBI 77/2019 (07.22) határozat alapján
Zöldfelületi fejlesztések Uránvárosban a 6-os számú főút közlekedési terhelésének csökkentése és a városrész élhetősége érdekében	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	366 861	100%	366 861	366 861	366 861	366 861	0	0	0	KGY 335/2016. (10.27.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a 10/2019. (I.24.) sz. határozat alapján a ráemelés elfogadásra került, a különbözeti támogatás megérkezett.
Zsolnay Negyed E26-27-es épületének fejlesztése	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	150 400	100%	150 400	150 400	150 400	150 400	0	0	0	KGY 334/2016. (10.27.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Tüskésrét fejlesztése II. ütem	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	155 000	100%	155 000	152 410	152 885	2 115	0	0	0	KGY 333/2016. (10.27.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Megyeri tér fejlesztése	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	134 000	100%	134 000	80 600	130 700	3 300	39 324	0	0	KGY 332/2016. (10.27.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. KGY: 161/2019 határozata 39.324.057. forintot biztosított a projekt lebonyolításához, melyhez kapcsolódóan ráemelési kérelem kerül benyújtásra.
Az Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló fejlesztése	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 216 280	100%	1 216 280	23 500	1 205 402	10 878	0	0	0	KGY 426/2016. (12.08.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint

Zöld kapu	TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	600 000	100%	600 000	3 810	600 000	0	0	0	KGY 302/2017. (11.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Zöldterület fejlesztés a régi vásárcsarnok területén	TOP-6.3.2-16-PC1-2018-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	800 000	100%	800 000	0	800 000	0	0	0	KGY 258/2018. (XI.15.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Lámpás patak rendezése	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	147 900	100%	147 900	4 316	140 650	7 250	0	0	KGY 337/2016.(10.27.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Magyarürögi vízfolyás rendezése	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	366 180	100%	366 180	8 439	348 230	17 950	0	0	KGY 336/2016.(10.27.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Meszes patak rendezése	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00004	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	220 320	100%	220 320	5 631	209 520	10 800	0	0	JÜBI 109/2016. (08.30.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Pécs települési mélyvonal csapadékvíz-elvezetésének korszerűsítése	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	754 800	100%	754 800	83 446	717 800	37 000	0	0	JÜBI 110/2016. (08.30.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
E-közbringa rendszer kialakítása I. ütem	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	155 057	100%	155 057	155 057	155 057	0	0	0	KGY 179/2018.(VI.21.) határozata alapján megkötött TSZ módosítás szerint.
Kertváros – Belváros kerékpárút megvalósítása	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	322 000	100%	322 000	22 501	310 740	11 260	0	0	JÜBI 97/2016. (08.10.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	308 000	100%	308 000	7 953	296 940	11 060	0	0	JÜBI 98/2016. (08.10.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely megvalósítása	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	759 020	100%	759 020	34 277	721 120	37 900	0	0	KGY 427/2016.(12.08.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási Tervének elkészítése	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00006	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	24 602	100%	24 602	24 602	24 602	0	0	0	KGY 11/2019.(I.24.) határozata alapján megkötött TSZ módosítás szerint.

Zsolnay Negyed – Budai Vám kerékpárút megvalósítása	TOP-6.4.1-16-PC1- 2017-00001	Pénzügyi nisztérium (korábban NGM)	2014- 2020	215 000	100%	215 000	8 833	204 650	10 350	6 944	0	KGY 300/2017.(XI.16.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. 61/2019. (VIII. 14.) határozat alapján ráemelés folyamatban.
Nagy Imre út fejlesztése	TOP-6.4.1-16-PC1- 2017-00002	Pénzügyi nisztérium (korábban NGM)	2014- 2020	295 000	100%	295 000	13 789	280 332	14 668	28 649	0	KGY 299/2017.(XI.16.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. 82/2019. (IV.18) sz. határozat alapján ráemelés folyamatban van.
A belváros észak- déli tengelye közlekedésfejleszt ése	TOP-6.4.1-16-PC1- 2017-00003	Pénzügyi nisztérium (korábban NGM)	2014- 2020	300 000	100%	300 000	10 388	286 094	13 906	0	0	KGY 298/2017.(XI.16.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése	TOP-6.5.1-15-PC1- 2016-00001	Pénzügyi nisztérium (korábban NGM)	2014- 2020	409 000	100%	409 000	4 953	403 500	5 500	38 038	0	KGY 432/2016.(12.08.) határozata alapján megkötött TSZ szerint, önerő:KGY 195/2019. (IX.19.) határozat alapján
Jókai Mór Általános Iskola korszerűsítése	TOP-6.5.1-15-PC1- 2016-00002	Pénzügyi nisztérium (korábban NGM)	2014- 2020	337 000	100%	337 000	8 420	332 000	5 000	76 631	0	KGY 431/2016. (12.08.) határozata alapján, önerő: KGY 171/2016. (05.26.) határozat alapján. Ráemelés előkészítés alatt.
Kertvárosi rendelő energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-15-PC1- 2016-00003	Pénzügyi nisztérium (korábban NGM)	2014- 2020	131 096	100%	131 096	109 072	131 096	0	0	0	KGY 433/2016. (12.08.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Bánki Donát Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-PC1- 2017-00001	Pénzügyi nisztérium (korábban NGM)	2014- 2020	691 200	100%	691 200	0	657 200	34 000	0	0	KGY 303/2017. (XI.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. önerő: KGY 173/2016 (05.26.) határozata alapján
Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz István Utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-PC1- 2017-00003	Pénzügyi nisztérium (korábban NGM)	2014- 2020	51 000	100%	51 000	0	48 500	2 500	0	0	KGY 303/2017. (XI.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-PC1- 2017-00004	Pénzügyi nisztérium (korábban NGM)	2014- 2020	175 000	100%	175 000	0	166 500	8 500	0	0	KGY 303/2017. (XI.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint

Zöldliget Bölcsőde energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	178 000	100%	178 000	0	169 500	8 500	0	0	KGY 303/2017. (XI.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Veress Endre utcai rendelő energetikai fejlesztése	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00006	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	417 259	100%	417 259	0	397 574	19 685	37 876	0	KGY 286/2018. (XII.13.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Az önkormányzat a pályázathoz 175/2018 (VI.21.) sz. határozatával 20 millió forint önerőt biztosított. Az eljárás lezárásakor további 4 606 764 Ft-ot biztosított az 58/2019 (III.14.) Sz. határozattal. Az opciós tételek vonatkozásában a napelem megvalósítására 18.288.000 Ft-ot, míg a végleges önerőnek tekinthető tűzjelző rendszer vonatkozásában 14.982.900 Ft-ot biztosított a 270/2019 (XII.10.) sz. döntésével. A kapcsolódó ráemelési kérelem beadásra került.
Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai fejlesztése	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00007	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	87 757	100%	87 757	0	83 693	4 064	21 117	0	KGY 286/2018. (XII.13.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Az Önkormányzat a megvalósításhoz a 175/2018.(VI.21.) sz. határozat alapján 10 millió forrást biztosított. Tovább 7/2020 (I.28.) döntésével 11 117 745 Ft forrást biztosított
Lauber Dezső sportcsarnok energetikai fejlesztése	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	806 577	100%	806 577	0	315 375	491 202	0	0	KGY 286/2018. (XII.13.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Az Önkormányzat a megvalósításhoz a 175/2018.(VI.21.) sz. határozat alapján 20 millió forrást biztosított.

Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai fejlesztése	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	144 653	100%	144 653	0	10 800	133 853	0	0	0	KGY 286/2018. (XII.13.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Az Önkormányzat a megvalósításhoz a 175/2018.(VI.21.) sz. határozat alapján 30 millió forrást biztosított.
Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületeinek energetikai fejlesztése	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	284 798	100%	284 798	0	13 335	271 463	0	0	0	KGY 286/2018. (XII.13.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Az Önkormányzat a megvalósításhoz a 175/2018.(VI.21.) sz. határozat alapján 10 millió forrást biztosított.
Liszt Ferenc Zeneiskola energetikai fejlesztése	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00011	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	57 785	100%	57 785	0	55 753	2 032	0	0	0	KGY 286/2018. (XII.13.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Az Önkormányzat a megvalósításhoz a 175/2018.(VI.21.) sz. határozat alapján 10 millió forrást biztosított.
Közcélú naperómű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 1.	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	254 000	100%	254 000	9 395	250 825	3 175	0	0	0	KGY 152/2017. (05.30.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Közcélú naperómű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 2.	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	254 000	100%	254 000	9 395	250 825	3 175	0	0	0	KGY 152/2017. (05.30.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Közcélú naperómű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 3.	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	254 000	100%	254 000	9 395	250 825	3 175	0	0	0	KGY 152/2017. (05.30.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Kertvárosi rendelő kialakítása	TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	143 856	100%	143 856	143 856	143 856	0	0	0	0	KGY 434/2016. (12.08.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a ráemelés elfogadásra került a 10/2019 (I.24.) sz. határozata alapján Önerő: 73 119 142 Ft, biztosítva: 128/2016. (04.21.) 453/2016. (12.08.) 88/2017. (04.27.) 12/2018. (01.25.)

Úránvárosi rendelő kialakítása	TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00002	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	234 370	100%	234 370	10 644	222 652	11 719	59 575	0	KGY 304/2017. (XI.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint A kivitelezési közbeszerzés lezárásához PMJVÖ kgy. 157/2019 határozatával plusz 59 574 990 Ft-ot biztosított az Önk., az ehhez kapcsolódó ráemelési kérelem folyamatban van
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécssett	TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	690 000	100%	690 000	466 855	656 548	33 453	39 226	0	KGY 304/2017. (XI.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint A kivitelezési közbeszerzés lezárásához PMJVÖ kgy. 157/2019 határozatával plusz 39 225 517 Ft-ot biztosított az Önk., az ehhez kapcsolódó ráemelési kérelem folyamatban van
Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése Pécssett	TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00001	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	425 514	100%	425 514	0	28 575	396 939	0	0	KGY 210/2018. (IX.20.) sz. határozat a pályázat benyújtásáról
Pécs, II. Sz. Területi Szociális Központ fejlesztése	TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	51 816	100%	51 816	0	3 810	48 006	0	0	KGY 210/2018. (IX.20.) sz. határozat a pályázat benyújtásáról
„SZOCFÉSZEK” – Szociális lakhatást támogató projekt Pécssett	TOP-6.7.1-15-PC1-2016-00001	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	610 000	100%	610 000	610 000	610 000	0	0	0	436/2016.(12.08.) Kgy döntés alapján.
Pécs Paktum	TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	850 000	100%	39 790	24 880	39 790	0	0	0	263/2016.(06.23.) Kgy döntés alapján. A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVÖ-re jutó támogatás került megadásra.
Pécs Paktum II	TOP-6.8.2-16-PC1-2018-00001	Pénzügymisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 370 000	100%	41 126	0	0	41 126	0	0	KGY 234/2018. (X.18.) sz. határozat alapján. A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél

													PMJVÖ-re jutó támogatás került megadásra.
HELP” – Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program	TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	190 000	100%	6 636	6 636	6 636	0	0	0	0	Jogi és Ügyrendi Bizottság 99/2016. (08.10.) sz. határozata a TSZ-kötésről KGY 437/2016.(12.08.) sz. határozata az 1. sz. TSZ-módosításról. A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVÖ-re jutó támogatás került megadásra.
Városi szintű rehabilitáció Pécssett	TOP-6.9.1.-16-PC1-2017-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	310 000	100%	7 796	0	7 796	0	0	0	0	14/2018 (01.25.) Kgy döntés a TSZ-kötésről. A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVÖ-re jutó támogatás került megadásra.
Helyi identitás és kohézió erősítése	TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	442 000	100%	139 899	0	15 000	124 899	0	0	0	A feltüntetett összegek a 262/2015.(09.24.) számú közgyűlési határozatban elfogadott Integrált Területi Program alapján szerepelnek.A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVÖ-re jutó támogatás került megadásra.
Pécs Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztése	IKOP-3.2.0-15-2017-00021	ITM (korábban NFM)	2014-2020	1 700 000	100%	1 700 000	245 000	1 700 000	0	0	0	0	JÜBI 112/2017. (07.27.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
A pécsi Világörökségi Negyed fejlesztése	GINOP-7.1.6-16-2017-00006	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	900 000	100%	11 275	0	0	11 275	0	0	0	KGY 180/2018. (VI.21.) határozata alapján módosított TSZ szerint. A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVÖ-re jutó támogatás került megadásra.

A Pécs-Villány turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása	GINOP-1.3.4-17-2018-00008	Pénzügymeni nisztérium (korábban NGM)	2014-2020	324 911	100%	37 697	0	0	37 697	0	0	KGY 270/2018. (XI.15.) döntése alapján. projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVÓ-re jutó támogatás került megadásra.
A Csorba Győző Könyvtár integrált fejlesztése	EFOF-4.1.8-16-2017-00013	EMMI	2014-2020	38 572	100%	38 572	38 572	38 572	0	0	0	15/2018 (01.25.) Kgy döntés a TSZ-kötésről.
Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00008	Pénzügymeni nisztérium (korábban NGM)	2014-2020	100 000	100%	100 000	0	100 000	0	28 871		A KGY a 186/2019 (VIII.27.) sz. határozat alapján 643 Ft-ot biztosított a megvalósításhoz
KRESZ-park fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00009	Pénzügymeni nisztérium (korábban NGM)	2014-2020	40 000	100%	40 000	0	40 000	0	9 139		A KGY a 186/2019 (VIII.27.) sz. határozat alapján 9.139.100 Ft-ot biztosított a megvalósításhoz
Hirdi Községi ház kialakítása	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00245	Pénzügymeni nisztérium (korábban NGM)	2014-2020	95 000	100%	95 000	0	0	95 000	0	0	nincs még TSZ. A pályázat a Közgyűlés 63/2019. (III.14.) határozata alapján került benyújtásra
„A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek elősegítésével” című LIFE Integrált Projekt megvalósítása	LIFE17IPE/HU/000 017	LIFE titkárság	2014-2020	65 010	100%	65 010	0	65 010	0			KGY 56/2019. (III.14.) döntése alapján
Borderless Biodiversity	HUHR/1901/2.2.1/0 154	Interreg titkárság	2014-2020	115 500	85%	115 500			115 500	4 950		A pályázat a Közgyűlés 63/2019. (III.14.) határozata alapján került benyújtásra 104/2019. (IV.18.)
Histart	HUHR/1901/2.1.2/0 127	Interreg titkárság	2014-2020	198 000	85%	198 000			198 000	9 900		A pályázat a Közgyűlés 63/2019. (III.14.) határozata alapján került benyújtásra 103/2019. (IV.18.)
Összesen				32 668 698		28 349 470	6 288 611	25 384 301	2 965 169	790 182	0	

A feltüntetett (tervezett) összegek a 262/2015.(09.24.) számú közgyűlési határozatban elfogadott Integrált Területi Program alapján szerepelnek.

IV. Gazdaságfejlesztési tervek megvalósítása

A gazdaságfejlesztés első számú és kiemelt jelentőségű cél a 2020. évi költségvetés stratégiai céljainak meghatározása során.

A Város 2020. évi költségvetésében tett lépések már utat nyitnak a fejlesztések megindításához, de során további szakmai javaslatokat dolgozunk ki e mozgástér tágítása érdekében. Szakmai javaslatainkat a módosítások e tekintetében előkészítettük és eljuttattuk a kormányzat részére.

2020. évben négy fő stratégiai terület fejlesztését kell elindítani annak érdekében, hogy hosszú távú gazdasági növekedési pályára kerüljön Pécs. E **célok** az alábbiak:

- **gazdasági infrastruktúra fejlesztése: ipari csarnokok fejlesztésének, irodaházfejlesztések támogatása,** tervezésének elindítása, kkv-k támogatása,
- **munkaerőpiaci kapacitások fejlesztésének támogatása mérnöki és informatikai területen,**
- **munkaképes lakosság számának növelése:** fiatalok itt tartásának és hazahozatalának programja, telekezőképzítés, bérlakások fejlesztésének megtervezése,
- **városi gazdaságfejlesztési alap kialakítása** forrásteremtés és helyi gazdasági szereplők fejlesztése érdekében.

A 2019. októberi választások óta lefolytatott egyeztetésekkel és előkészítéssel került megalapozásra az alábbi intézkedéscsomag a Város 5 éves fejlesztésének megkezdése érdekében. E célok megvalósítása tekintetében a 2020. évi költségvetés 155,9 millió forint értékben csak gazdaságfejlesztési célokat szolgál. A lakások felújítása is megindul, és a teljes állomány felmérése és átfogó program kidolgozása is indokolt. E programra idén 210 millió forint került tervezésre.

További vállalkozói és magánforrások bevonásával együtt szükséges a főbb célokat megvalósítani.

A négy stratégiai fejlesztési terület kapcsán a főbb részirányok meghatározásra kerültek és ezek részprogramjai már meghatározásra kerültek a 2020. évi költségvetésben. Alábbiakban azokat a konkrét programcélokat mutatjuk be ahol 2019 októbere és 2020 február között konkrét egyeztetések és előkészítések eredményeként a 2020. évben eredmények várhatóak. E konkrét lépések száma az 5 éves program fő stratégia irányaihoz igazodva évente újabb lépésekkel kerülhetnek kiegészítésre az egyes fázisok megvalósítását követően.

IV.1. Gazdasági infrastruktúra fejlesztése: ipari park további fejlesztésének előkészítése, ipari csarnokok tervezése, irodaházfejlesztések elindítása

Pécs ma nem képes elegendő számú és méretű ipari csarnokot kínálni a letelepülni szándékozó új befektetőknek, illetve helyi cégeknek sem. Az ipari parkban elérhető területek alapvetően kis méretűek, nagybefektetők letelepítésére nem alkalmasak. Külön számolni kell új, nagyobb, egybefüggő ipari telkek kialakításával nagyfoglalkoztatók letelepítésének előkészítése érdekében.

A bérleti konstrukcióban kínált csarnokok más ösztönzőkkel együtt komoly vonzerőt jelentenek új munkahelyek létrehozása során. E fejlesztéseket elő kell készíteni, el kell indítani a tervezésüket idén. A tervezés során több funkciós és fejleszthető méretű, nagyobb telken gyorsan bővíthető csarnokok fejlesztését kell megvalósítani.

Különösen jelentős igény figyelhető meg az A kategóriás irodaházak tekintetében, ezért ezek előkészítését, az ingatlanfejlesztőkkel lefolytatandó tárgyalások felgyorsítását kiemelt célként fogalmazódott meg.

A fenti előkészítések lehetőséget biztosíthatnak a 2021-2027. évekre vonatkozó uniós költségvetési ciklus során megnyíló gazdaságfejlesztési források lehívására, de a finanszírozás tekintetében is kellenek új megoldások, új konstrukciók. A tervezési munkák valósulnak meg 2020. évben elsősorban, melyek vonatkozásában 35 millió forint került meghatározásra.

IV.2. Egyablakos ügyintézés fejlesztése, Vállalkozói Hűségprogram kialakítása, pécsi vállalkozások működésének elősegítése

A befektetők és a helyi cégek fejlesztéseinek előkészítése, illetve a megvalósítása során is kiemelt figyelmet kell fordítani az egyablakos ügyintézés fejlesztésére.

A felállításra került Gazdaságfejlesztési Főosztály irányításával kerül kialakításra az adatbázis és az egyeztetési rendszer, melynek célja a vállalati fejlesztések támogatása és az adminisztráció egyszerűsítése.

2020. évben sor kerül a vállalkozói hűségprogram kialakításának egyeztetésére a vállalkozókkal, és megtervezésre kerül a bevezetése, előkészítésre kerül az adórendeletek módosítása e tekintetben, hogy 2021. évben ezen intézkedések életbe léphessenek. E célok megvalósítására már a 2020. évi költségvetésben 9,8 millió forint került tervezésre. Ennek lényege, hogy a több mint tíz éve szabályosan Pécssett működő, itt székhellyel rendelkező és adót fizető vállalkozások esetében sávós adókedvezmény, illetve díjcsökkentés bevezetése történjen.

A pécsi sikeres és jelentős adót fizető cégeket be kell vonni a városi gazdasági döntések előkészítésébe. A nagyvállalatok mellett a kis- és közepes vállalkozások érdekeit is fontos figyelembe venni. Ennek céljából kerül sor a fontos gazdasági döntésekkel kapcsolatos egyeztető fórum, a Pécsen Adózó Sikeres Cégek Klubjának létrehozására.

A sikeres pécsi cégek listáját a városnak minden évben nyilvánosságra kell hoznia annak érdekében, hogy a pécsiek a sikeres helyi cégeket megismerjék és tőlük vásárolhassanak. Támogatni kell a pécsi vállalkozások a meglévő munkaerő képzését, a digitális és nyelvi képességek elsajátítását.

IV.3. Új vállalkozások Pécsre vonzása és új munkahelyek teremtése

Az új munkahelyek létrehozása és új vállalkozások Pécsre vonzása érdekében alapvetően öt területen tervezünk intézkedéseket hozni:

- pécsi vállalkozások partnereinek Pécsre csábítása – letelepedési adókedvezmények,
- tudásalapú, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások betelepítése a PTE erősségeire alapozva,
- gyártó cégek betelepítésének támogatása a helyi munkaerőhelyzet javítása érdekében,
- egyetemi hallgatók számára munkahelyet kínáló ún. szolgáltató központok létrehozása,
- fiatal vállalkozók kiemelt helyi támogatása, startup kezdeményezések támogatása.

IV.3.1. Pécsi vállalkozások partnereinek Pécsre csábítása – letelepedési adókedvezmények

A hosszú távú és stabil gazdasági növekedés kulcsa a pécsi kis- és középvállalkozások növekedése. A helyi vállalkozások számára kiemelten fontos, hogy gazdasági partnereikkel hosszú távú és stabil gazdasági kapcsolatot építhessenek ki, közös fejlesztéseket hajthassanak végre.

A pécsi vállalkozások fejlődését segíti elő, ha gazdasági partnereik Pécsen hozzanak létre kutató-fejlesztő, innovációs központot. Ennek érdekében hosszú távon bevezetésre kerül a „beruházást Pécsre hozó” adókedvezmény, melyben azon helyi gazdasági társaság részesül, amelyik új, jelentős fejlesztést és munkahelyet teremtő vállalkozás pécsi letelepedését segíti elő.

IV.3.2. Pécs 4.0. - Pécsi Mérnökképzés támogatása

Az új cégek letelepítésének és a meglévő cégek bővülésének egyik legfontosabb eleme, hogy folyamatosan emelkedjen és helyben maradjon az elérhető mérnökök száma a gépiparban és a ma már minden gazdasági területen kiemelten fontos szerepet játszó informatikában.

Az ipari és mechatronikai, informatikai mérnökképzés támogatása és fejlesztése érdekében külön 5 éves programot indít Pécs Városa a Pécsi Tudományegyetem humánerőforrás kapacitás-fejlesztéseit támogatva. Az Önkormányzat már 2020. évben 8,3 millió forint támogatást kíván nyújtani a hiányszakmákkal kapcsolatos egyetemi humánerőfejlesztések – oktatók számának emelése – tekintetében annak érdekében, hogy Pécsen minél magasabb számban legyenek elérhetőek mérnökök és magas műszaki végzettséggel rendelkező szakemberek. Tapasztalatok alapján jelenleg a mérnöki terület jelenti a kulcspozíciókat a befektetők vonzása tekintetében. Tárgyalások folynak arról, hogy az Önkormányzat kezdeményezését támogatja és forrással kiegészíti több, a gazdaságfejlesztésében érdekelt szervezet is.

IV.3.3. Informatikai innovációs központ elindítása – városi ingatlan biztosítása soron kívül

Az informatikai szektorban jelentős fejlesztési potenciállal bírnak a helyi, ma még kisebb informatikai cégek. Az elmúlt időszakban több kérés érkezett részükről, hogy a pécsi innovációs fejlesztések eredményeit közös irodában, innovációs térben kívánják bemutatni és az ökoszisztéma fejlesztése kiemelt céljuk. E célok megvalósításában helyi cégek mellett nagyban számítunk az egyetemi szakemberekre is.

Cél olyan belvárosi, felújított ingatlan rendelkezésükre bocsátása, mely alapul szolgálhat ezen informatikai közösség fejlesztésének és már rövid távon a helyi gazdasági életben komoly vonzerőt és fejlesztési potenciált jelentenek. Növekedésük esetén további belvárosi kapacitásokat bocsát az Önkormányzat számukra elérhetővé, ugyanis kiemelt cél, hogy a belvárosban újra megjelenjenek a gazdasági szereplők a hivatalok és az egyetemi szereplők mellett. Előreláthatóan ez a program a meglévő ingatlan felújításával elindítható, költségigénye az előzetes egyeztetések alapján 5 millió forint. Egyetemi pályázat előkészítése is folyik e témában, melyet támogatni fog a Város.

IV.3.4. Tapasztalt vállalati szakemberek Pécsre telepítésének támogatása helyi cégek létszámfejlesztése érdekében (Relocation program) – munkahelyteremtés ösztönzése érdekében hazahozandó tapasztalt szakemberek Pécsre költözési támogatása

Több helyi gépipari és informatikai cég jelezte, hogy meglévő kapacitását bővíteni kívánja, azonban komoly akadályt jelent, hogy jelentős létszámnövekedést (50-100 fő) csak akkor tud Pécsen megvalósítani, ha tapasztalt vezetőket is talál a bővítéshez, a fiatal szakemberek irányításához, képzéséhez. Tapasztalt szakemberek azonban sok esetben ma már Budapesten, illetve külföldön (pl. Németország, Anglia) dolgoznak, és Pécsre csábításuk összetett csomagot igényel.

Az ő hazahozataluk, Pécsre telepítésük – adott esetben családdal együtt – tehát komoly támogatást jelenthet a pécsi cégek munkahelyteremtési programjában. Ennek érdekében kidolgozásra került egy tapasztalt szakemberek Pécsre telepítését támogató csomagot, mely értelmében a támogatást a létszámfejlesztést végző cég kaphatja meg a szakember Pécsre telepítése, költöztetése érdekében.

Kiemelt cél e programban, hogy e szakemberek bekapcsolódhassanak az egyetemi képzések fejlesztésébe is. Az előzetes vállalati egyeztetések alapján a csomag kidolgozása és 2020. évi bevezetése érdekében már az induló évben 9 millió forint került elkülönítésre.

IV.3.5. Városi gazdaságfejlesztési alap kidolgozása és források bevonása – új típusú finanszírozási formák

A korábbi finanszírozási módok, mint pl. hitel, saját forrás vagy támogatások elnyerése mellett az Önkormányzatnak alapvetően célul kell kitűznie egy ún. városi gazdaságfejlesztési alap előkészítését.

Az alap célja: forrás biztosítása nyereségtermelő beruházások indítása érdekében,

- melyek támogatják a gazdaságfejlesztési célokat pl. csarnokok, irodaházak fejlesztése, valamint
- az exportpotenciállal rendelkező pécsi magáncégek fejlesztésének támogatására.

Több magyar város készít elő hasonló pénzügyi programokat, melyek megvalósításába magáncégeket és fejlesztési forrásokat is bevonnak. A befektetési döntéseket a befektetési alapok és az önkormányzati szakemberek közösen hozzák meg. Az önkormányzat fő feladata a támogatandó projektek felkutatása, kidolgozásának támogatása.

Már a 2020. évben a városi gazdaságfejlesztési alap szakmai programjának kidolgozása és a befektetési alap hatósági engedélyeztetése és felállítása a cél,

megfelelő források bevonása mellett. Az alap előkészítése az előzetes szakértői egyeztetések alapján az induló évben 15 millió forint összeget igényel.

IV.4. Élhető és lakható Pécs

Egy település fontos ismérve a lakosai száma, a település nagysága, a lakhatási biztonság pedig a település megtartó erejének egyik kiemelten fontos alappillére. A lakás anyagi és egészségügyi értelemben is alapvető eleme a mindennapoknak.

Pécs megtartó ereje az egyik leggyengébb a nagyobb városaink között. 1993 óta folyamatosan csökken a Város lakosainak a száma. Ennek a gyors csökkenésnek - a munkahelyek sokaságának elvesztése, valamint a születés és elhalálozás arányának eltolódása mellett - másik nyilvánvaló oka a lakhatási kérdések megoldatlansága.

IV.4.1. Pécsi fiatalok hazahozatalának csomagja – hazatelepítő program: bérlakás és állás, telkek előkészítése

A tapasztalt szakemberek Pécsre csábítása mellett kiemelt cél hosszú távon a pécsi demográfiai folyamatok megfordítása, melynek egyik legfontosabb eszköze a külföldre és Budapestre költözött fiatalok hazahozatalának támogatása, ösztönző feltételrendszer kialakítása.

Több nemzetközi cég jelezte már, hogy partnere kíván lenni a Városnak a külföldi hazahozatali kampányban, azaz, hogy pécsi állást kínál a külföldön vagy Budapesten dolgozó fiataloknak. Minél szélesebb körű állásajánlat kidolgozását készíti elő az Önkormányzat, melyet 2020. év második felétől bevezetésre kerül.

E mellett további kiemelt hazatelepítő „eszközt” jelent az a kezdeményezés, hogy építési telkek előkészítésre kerülnek az – elsősorban Angliából – hazatelepülni szándékozó fiatalok számára, illetve bérlakások épüljenek számukra.

A BREXIT kapcsán az előzetes felmérések azt mutatják, hogy a mintegy 400 000 magyar közül egyharmad fontolgatja a hazatelepülést. Pécs esetében már e létszám kis része is jelentős növekedési potenciált jelenthet. A telkek előkészítése és a bérlakás program megindítása már a 2020. év kiemelt feladata. A projekt előkészítése, tervezése és kommunikációja kezdődik meg, és került tervezésre a 2020. évi költségvetésben 13 millió forint összegű kerettel.

IV.4.2. Önkormányzati bérlakásállomány megújításának előkészítése, új bérlakások építésének programja, valamint üresen álló magántulajdonú lakások bevonása a kiadható lakások közé

A lakhatási válság kezelése érdekében már tavaly elkezdtük az önkormányzati lakásállomány felmérést és annak tervezését, hogy az egyes lakások esetében milyen fejlesztések, felújítások valósíthatók meg, illetve melyeket kell lebontani, eladni vagy éppen pótolni.

Az eddigi felmérés eredményeként:

- elindul az uniós támogatásokra tekintettel egy előkészítő tervezési munka energetikai célú felújításokra összpontosítva,
- elindulnak már idén lakásfelújítások saját keretből,
- az eladásra vagy bontásra ítélt lakások esetén pedig a befolyó bevételnek a lakásalapba kell kerülnie új önkormányzati tulajdonú bérlakások vásárlása, építése érdekében,

Velük egyeztetve külön kell vizsgálni, hogy a helyi építőipar számára milyen konstrukciót lehet kidolgozni, amely révén a Város két eredményt tudna egyszerre elérni:

- helyi építőipari cégek lakásberuházásainak ösztönzése, valamint
- új önkormányzati bérlakások megépülése.

A 2020. évi költségvetésben külön programelemként jelenik meg a Pécsen nem élő tulajdonosok által itt hagyott és kvázi üresen álló lakások kiadásának megvalósítása. Az Önkormányzat nonprofit módon felállít egy irodát ezen lakások feltérképezése érdekében és vállalja, hogy azokat kiadja a piaci árhoz képest ugyan olcsóbb bérleti díj ellenében, azonban a lakások rezsiköltségeinek fizetését a bérlőkre áthelyezve. Ezzel bővíthet a kiadható pécsi lakások állománya. Garanciális elemként viszontbiztosítási alapon az önkormányzati iroda vállalja a lakás tulajdonosa felé, hogy a lakást a bérbeadási időszakot követően eredeti állapotban kapja vissza. Az előzetes felmérések alapján itt több projektem került meghatározásra, melyek költsége idén 168 millió forint összeggel került meghatározásra.

IV.5. Városmarketing termékek kidolgozása, városmarketing kutatások elindítása és Műszaki - Innovációs nagyrendezvény előkészítése, vallásturizmus erősítése

Bár folyamatos növekedés figyelhető meg 2010 óta a turisztikai adatokban Pécs és Baranya esetében, az adóbevételek terén jóval kisebb összeget szed be Pécs, mint a

hasonló lélekszámú városok. A turizmus fejlesztésének stratégiailag kiemelt feladatnak kell lennie. A turizmus erősítése munkahelyet teremt helyben és növeli a helyi fogyasztást, ezáltal nő a helyi vállalkozások bevétele a város adóbevételeivel együtt. A turizmus területén is a régióközponti szerepet kell első számú célként kitűzni Pécs számára.

Pécs esetében a korábbi városmarketing dokumentumok frissítésre és felülvizsgálatra szorulnak és a Városnak több nemzetközi fórumon is meg kell jelennie. Ezen anyagok kidolgozása több nyelven már folyamatban van, több már el is készült. A fejlesztési célok folyamatosan beépítésre kerülnek ezekbe az anyagokba.

Az előkészítési tárgyalások során több vállalat is jelezte, hogy támogatni kívánja program megvalósítását. A kutatások és a program előkészítése tekintetében 12 millió forint összegű keret került meghatározásra 2020. évi költségvetésben.

IV.5.1. Rendezvények és turisztikai szolgáltatások fejlesztése

A folyamatos minőségi programfejlesztés és a célzott marketing mellett egyértelműen fejleszteni kell több területen is a turisztikai kínálatot és infrastruktúrát Pécsen és a megyében:

- üzleti és konferenciaturizmus – PTE nemzetközi tudományos erejére alapozva,
- fürdőturizmus – wellnessfürdő és szállodafejlesztés,
- fesztiválturizmus – Pécs a magyar Liverpool, POSZT, PFZ,
- nemzetközi művészeti kiállítások – Pécs a minőségi kultúra városa, valamint
- a vallási turizmus – a pécsi vallási és szakrális műemlékek bemutatása.

IV.5.1.1. Üzleti – és konferenciaturizmus

A 2019. októberi választások óta lefolytatott egyeztetések alapján már látható, hogy gazdaságfejlesztési szempontból fontos, hogy Pécs a kulturális rendezvények mellett egy jelentős műszaki-innovációs rendezvénnyel megjelenjen. Több vállalati egyeztetés mutatott rá arra, hogy Pécs esetében nem kerülnek bemutatásra megfelelően a helyi cégek eredményei, a helyi cégek által alkalmazott technológiai megoldások, ezért sok esetben a fiatalok és a munkát keresők körében a cégekkel kapcsolatban sok információ rejtve marad. Nagybefektetők Pécsre vonzása tekintetében és a már itt lévő nemzetközi cégek jelentős munkaerőfejlesztési programjában is külön célként fogalmazódott meg egy ilyen típusú rendezvény

megszervezése. Tervezése már elindult a vállalatokkal, cégekkel, egyetemi képviselőkkel. Az első ilyen rendezvényre 2021. évben kerülhet sor.

IV.5.1.2. Nemzetközi művészeti kiállítások

Pécs adottságai tekintetében kiemelkedő helyet foglalnak el a múzeumok, a világörökségi helyszínek és az egyházi történelmi örökségek. Ezek komoly vonzerőt jelentenek a turisták számára. Mind a történelmi belváros, mind a Zsolnay Negyed fejlesztését folytatni kell. Szorosan együtt kell működni a turisztikai célú fejlesztések tekintetében a Pécsi Egyházmegyével, mely már eddig is jelentős turisztikai fejlesztéseket valósított meg Pécsen és Baranya megyében. A pécsi képzőművészeti és muzeális örökség bemutatása mellett törekedni kell a nemzetközi színvonalú képzőművészeti vándorkiállítások meghonosítására is. Cél, hogy e területen újra kilépjen a Város a nemzetközi porondra. E vándorkiállítások látogatói is növelik a vendégéjszakák számát, a komolyzenei koncertlátogatók számát, valamint az állandó múzeumi kiállítások látogatóinak számát.

IV.5.1.3. Vallási turizmus

Pécs turisztikai gazdaságának fejlesztése során külön hangsúlyt kell fektetni - szerencsés történelmi adottságainak köszönhetően - a vallási turizmus fejlesztésére. Pécsen három világvallás jelentős emlékei találhatók meg, amelyek nem csak kulturális, történelmi vonzerőt hordoznak, de így együtt számos vonzó programnak, programcsomagnak képezhetik az esszenciáját.

V. Közszolgáltatások – Digitalizáció, adatelemzés és lakossági igényekre fókusz erősítése

A gazdasági program alapvető célja a közszolgáltatások mai szinten teljes körű szolgáltatáskörének fenntartása. A közszolgáltatások színvonala, fejlettsége és gyorsasága befolyásolja versenyképességet is.

Fontos és kiemelt cél a közszolgáltatások lakosságbarát fejlesztése, a digitális megoldások elterjesztése az elkövetkező évek kiemelt célja a területen. Az új megoldások révén bevezetésre kerülő szolgáltatások eredményei követhetők lesz a

szolgáltatások színvonala, könnyebben lehet adatokat összesíteni és elemzési célokra felhasználni a digitális megoldások révén.

A digitális megoldások révén nyert adathalmazok folyamatos elemzése és értékelése komplex és bonyolult feladatot jelent, mely vonatkozásában a városi közszolgáltató cégeknek külön együttműködési projekteteket, felületeket kell kialakítaniuk az egyetemi szakemberekkel. Ezen adattömegek elemzése ma már külön szakmai háttérrel és tudást igényel, mely szerencsére Pécsen a PTE révén elérhetőek.

A globális és európai tendenciákat nézve a gazdaság többi területéhez hasonlóan a közszolgáltatások terén is gyors technológiai átalakulás zajlik, a szolgáltatások napról napra fejlődnek és egyre személyre szabottabbak, és ez átalakítja az időbeosztásunkat, szokásainkat, kapcsolatainkat is. „Ezek a változások megváltoztatják az állam működését, valamint a polgároknak az állammal szemben támasztott elvárásait is” – fejtette ki.

Az együttműködésnek több területre is ki kell terjednie:

- vízgazdálkodás
- energiateljesítmény
- közlekedés, parkolás, tömegközlekedés
- környezeti terhelés csökkentése
- új közlekedési formák bevezetése
- lakhatási megoldások mind a szociális terület, mind a munkaerőpiac fejlesztése tekintetében - a lakáshelyzet fejlesztése során a fókuszban a pécsi építőipari cégeket kell támogatni (bérlakásprogram)
- közbiztonság javítása.

A felsorolt fejlesztések csak a főbb irányokat, területeket jelölik ki, melyek tekintetében szakmai munkaanyagok készülnek el és ezek jelentik majd az alapját a 2020-2027. közötti uniós költségvetési ciklus e területre vonatkozó pályázatainak. Alábbiakban a már tervezés és bevezetés alatt álló szolgáltatás színvonal emelésével kapcsolatos elemeket foglaltuk össze.

V.1. Okos Pécs és Zöld Pécs – klímavédelem és életminőség javítással kapcsolatos intézkedések

Pécs jövője a fiatalok, gyerekeink kezében van. Ha ők élhető városként tekintenek rá, akkor maradnak itt / visszajönnek reményeink szerint. Pécsnek ezért (is) élhető és fenntartható városnak kell lennie.

A Zöld és Okos Pécs koncepció egyértelműen utal arra, hogy a legújabb ide illeszthető és megtérülő technológiai megoldásokat kell bevezetni az életminőség javítása érdekében. A jövőbeni városi fejlesztéseknél is ezt a koncepciót kell alapul venni.

A 2020. évi költségvetés lehetőséget teremt az életminőség javítását célzó intézkedéseink megkezdésére is. Az alábbi intézkedési tervek megvalósítása történik 2020. évben részben saját forrásból, részben uniós támogatások áttervezésével. További cél, hogy e célokat az önkormányzati cégek az üzleti tervek meghatározása során is figyelembe vegyék és konkrét intézkedésekre javaslatokat tegyenek.

V.2. Innovatív és zöld energiák a városgazdálkodásban

Minden önkormányzati közfeladat esetében támogatni kell a zöld technológiák bevezetését, az alternatív energiatermelési módok elterjedésének támogatását. Kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a lakóházak és intézményi épületek energiafelhasználásának csökkentése. Fontos továbbá a nem szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének csökkentése és a klímaváltozás - Pécsset közvetlenül érintő - hatásaival kapcsolatos közép- és hosszú távú feladatok megvalósítása.

V.3. Okos parkolás bevezetése a belvárosban

Belvárosi területre korlátozva, első lépésként elindul az okos parkolási funkció bevezetése mobilapplikációs támogatással. Kiemelt cél a pécsi közösségi biciklirendszer használatával kapcsolatos rendszer kiépítése. Előzetes kutatások alapján ezáltal jelentősen csökken a belvárosban parkolóhelyet kereső autók által megtett út hossza, így az autók által kibocsátott CO₂ mennyisége is. E projekt megvalósítását a LIFE program módosításával tervezi végrehajtani az Önkormányzat.

Növelni kell a városban az elektromos autókhoz szükséges töltőpontok számát, és ezeket lehetőség és a felmerülő lakossági és turisztikai igények szerint kell telepíteni a városrészekbe.

Bővíteni kell az iskolák és oktatási intézmények melletti parkolóhelyeket, és ún. gyors parkolási (drop-off) zónákat kell kialakítani, ahol lehetséges, annak érdekében, hogy gyermekeink biztonságosan juthassanak el az intézményekbe, és a reggeli/délutáni csúcsidőszakban a közlekedési dugók mértéke csökkenthető legyen.

V.4. Okos megoldások a pécsi közlekedésben

A környezetvédelem érdekében a tömegközlekedés fejlesztése szükséges XXI. században fontos technikai lehetőségek bevezetésével a helyi közösségi közlekedésben, melyek a következők:

- Működő fedélzeti wifi a buszokon menedzselt wifi megoldással.
- Buszmegálló okos wifivel: wifi telepítése a főbb buszmegállókban. Utastájékoztatóban is hasznos a turisták számára is.
- Fedélzeti jegyvásárlás buszon bankkártyával.

V.5. Elektromos járművek beszerzése – elektromos buszvásárlási program folytatásának előkészítése és elektromos városgazdálkodási járművek beszerzése

Az önkormányzati tulajdonú cégek teljes körű gépjárműhasználata felülvizsgálat alatt áll. Elsődleges cél a jelenlegi üzemeltetési költségek csökkentése, valamint elektromos járművek beszerzésének megkezdése a belváros területét illetően. Alapvetően a cégek üzleti tervében, gépjármű beszerzésre meghatározott kiadások egy része kerül ilyen célú felhasználásra.

A nemzeti klímavédelmi terv keretében lehetőség nyílik elektromos buszok tesztelésére idén, melynek keretében újabb elektromos közösségi közlekedési eszközök beszerzését készítjük elő. A Város pályázatot kíván benyújtani erre a célra.

V.6. Pécsi mobiltelefon és internetes lakossági flotta kialakítása

Pécs a pécsi lakosok számára tervezi egy olcsó mobiltelefon és internetszolgáltatást kínáló csomag kialakítását. Fontos, hogy a modern mobiltechnológia elérhetősége olcsóbb legyen és ezeket a szolgáltatásokat minél több pécsi tudja igénybe venni.

A flotta koncepciójának kidolgozása már elkészült, külön dedikált forrást nem igényel a jogi költségeken túl, mivel e konstrukcióval kapcsolatos feladatok beépítésre kerültek a telekommunikációs beszerzés költségei közé.

Okos padokat kell telepíteni a köztereken, melyek wifi lefedettséget és elérést nyújtanak, hasonlóan a PTE által is az egyetemi területen felállított okospadhoz

V.7. Útfelújítási rendelet újra alkotása – többéves előre látású tervezés és szankciók bevezetése az útfelújítások tekintetében

Szakértők szerint komoly problémát jelent a közműcégek pécsi utakra vonatkozó felújítási programjai esetében a több évre szóló előzetes egyeztetés hiánya, valamint a helyreállítás minősége. Sok esetben az úttest egy része kerül csak helyreállításra.

Ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetése érdekében többéves terv kidolgozást írta elő az Önkormányzat a helyi közműcégek számára és jelentős hosszban az érintett

útszakasz teljes felületének helyreállítását fogja meghatározni rendeleti úton. A már egyszer felújított úttest felújítását 5 éven belül nem bonthatja meg egy cég sem következmények nélkül. Ezen tervezési mód bevezetésétől sokkal hatékonyabb és minőségében tartósabb útfelújítások várhatóak. Az újabb évenkénti felbontások elkerülése érdekében az adott úttest teljes körű helyreállítása mellett jelentős bírság is kiszabásra kerül azon cég számára, mely 5 éven belül újra úttest felbontást kíván kezdeményezni. E rendelet esetében minden Pécssett dolgozó közműcéget kell érteni, nemcsak az önkormányzati tulajdonban álló cégeket.

V.8. Közbiztonságot és közlekedésbiztonságot javító intézkedések

A fentiek mellett külön intézkedési csomag összeállítására került sor a 2020. évre a közbiztonság javítása érdekében. A pécsiek szubjektív biztonságérzetének emelése fontos számunkra. Kiemelt szerepet kap e tekintetben a Pécs-Kelet városrész esetében megfogalmazott igények teljesítése.

Az intézkedéscsomag főbb elemei az alábbiak:

V.8.1. Zebra program – gyalogos átkelőhelyek felújítása

Összesen 38 gyalogátkelőhely teljes körű felújítása került tervezésre a 2020. évi költségvetésben (és 2021. évre is elő van irányozva). A Város egyes forgalmas részein megújításra kerülnek a lakossági felmérések alapján kijelölt átkelőhelyek. 2020. évben kerül sor a Lánc utcai gyalogátkelőhely teljes körű felújítására, valamint a Komlói úti átkelőhely felújítására. További 36 db gyalogátkelőhely felújításának hatósági engedélyezése 2020. évben indul el és a kivitelezési munkák a következő évben valósulnak meg. 2020. évben ennek költsége 51 millió forint, 2021. évben 108 millió forint.

V.8.2. Közbiztonsági és bűnmegelőzési iroda felállítása Pécs-Keleten a Szeptember 6. téren

A Pécsi Közterület-felügyelet, a polgárőrség és a rendőrség közös ellenőrzését támogató intézkedésként felújításra kerül az Önkormányzat által egy ingatlan a Szeptember 6. téren a közös járőrözések, biztonsági intézkedések tekintetében szükséges infrastruktúra létrehozása érdekében, melynek költsége az előzetes számítások szerint bruttó 4,8 millió forint, mely a költségvetésbe beépítésre került. A

felújítás mellett további támogatást biztosít a Város a Közterület-felügyelet és a polgárőrség munkájához is.

V.8.3. Közterületi kameraprogram folytatása – új kamerák telepítése és új közterületfelügyelők felvétele

A lakossági igények alapján több területen komoly igény van újabb közterületi kamerák létesítésére. Külön forrást szán Pécs vezetése ezen igényekre. A kamerák kihelyezése kapcsán szakmai partnereink – rendőrség, polgárőrség – bevonása történik a döntéselőkészítésbe. (20 millió forint tervezve már a 2020. évi költségvetésben erre.)

A kamerarendszer felügyelete akkor hatékony, ha a Közterület-felügyelet létszámát is bővítésre kerül. 2020. évben külön új 6 fő felvételével kerül biztosításra a Közterület-felügyelet létszámának bővítése. (Erre 19 millió forint áll rendelkezésre a 2020. évi költségvetésben.)

VI. A gazdaságfejlesztési intézkedések hatásai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésére

A következő táblázatba foglalt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. – 2025. évek közötti költségvetési mérlege mutatja a tervezett gazdasági intézkedések eredményét.

Jól látható ugyan, hogy a mérlegfőösszeg csökken, azonban ez az előre nem tervezhető európai uniós források mérsékléséből, valamint a 2020. évi költségvetést terhelő 8,54 milliárd forint 2020. december 1. napján történő teljesítéséből adódik.

Összességben megállapítható, hogy a 8,54 milliárd forint összeg visszafizetése a 2020. évi költségvetésben nagyon komoly terhet jelent, és kihatással van az elkövetkező évek költségvetéseire is. Ez látható a számadatokból is.

Erre tekintettel kerül javasolt 2020. évi költségvetés tekintetében alapvetően több forgatókönyv kidolgozása, melyek révén fel kell vázolni a lehetőségét egy ún. kinövési forgatókönyvnek is. Ez a forgatókönyv több elemmel kell kalkuláljon:

- jelenlegi adósságstruktúra kapcsán cél az adósság rendezése, hogy a Város saját döntéseket, fejlesztéseket indíthasson el,

- a fennálló adósság egész ciklusra történő rendezése nem cél és jelentős és folyamatos forráskivonást okoz, valamint a fejlesztési célok kapcsán lemaradást okozhat
- 2020. évben rendezésre kerül egyben a 8,54 md Ft pénzügyi adósság
- stratégia alapvető célja a Város bevételi struktúrájában fokozatos arányeltolódás elérése az iparűzési adó és gazdasági bevételek, pályázatok irányba, csökkentve a magánszemélyekre kivetett építményadó súlyát, arányát
- befektetési célú és magas hozzáadott értékű tevékenységek letelepítését célzó jogszabálmódosítások bevezetése fontos, adórendeletek módosítása is szükséges
- új, lakosságot érintő adók bevezetése egyáltalán nem cél, az építményadó esetében a magánszemélyek terheinek csökkentése a cél

Pécs MJV.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Működési bevételek							Működési kiadások						
A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2024. eredeti előirányzat	2025. eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2024. eredeti előirányzat	2025. eredeti előirányzat
Működési célú támogatások áh-on belülről	11 518 852 416	11 600 361 926	11 184 264 178	11 214 363 758	11 024 742 462	10 946 348 606	Személyi juttatások	8 849 601 315	9 557 569 420	10 322 174 974	11 147 948 972	11 259 428 461	12 160 182 738
Közhatalmi bevételek	14 096 119 843	16 086 369 523	19 509 492 613	19 969 063 789	20 032 601 480	23 288 767 593	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 648 146 696	1 777 707 912	1 919 924 545	2 073 518 509	1 857 805 696	2 261 793 989
Működési bevételek	10 439 475 613	3 476 272 584	3 491 469 729	3 564 045 230	4 078 933 925	4 144 220 124	Dologi kiadások	9 298 119 420	9 570 000 000	10 045 000 000	10 284 400 000	10 381 544 000	10 634 457 600
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	2 796 650	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	242 400 000	242 400 000	242 400 000	242 400 000	242 400 000	242 400 000
							Egyéb működési célú kiadások	15 991 873 532	8 469 698 620	8 873 525 339	9 658 221 488	9 887 854 660	10 390 865 332
Költségvetési működési bevételek	36 057 244 522	31 163 004 034	34 185 226 520	34 747 472 778	35 136 277 866	38 379 336 322	Költségvetési működési kiadások	36 030 140 963	29 617 375 952	31 403 024 858	33 406 488 968	33 629 032 818	35 689 699 659
Költségvetési működési = bevétel - kiadás	27 103 559	1 545 628 081	2 782 201 663	1 340 983 810	1 507 245 049	2 689 636 663							
Finanszírozási bevételek	2 009 536 979	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzeszközök igénybevétele	2 009 536 979	0	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 066 781 501	31 163 004 034	34 185 226 520	34 747 472 778	35 136 277 866	38 379 336 322	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 030 140 963	29 617 375 952	31 403 024 858	33 406 488 968	33 629 032 818	35 689 699 659
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2024. eredeti előirányzat	2025. eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2024. eredeti előirányzat	2025. eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	7 480 266 270	6 423 316 866	4 638 316 866	3 138 316 866	3 123 316 866	623 316 866	Beruházások	23 751 212 111	17 837 160 295	18 193 903 501	13 324 598 951	12 457 963 753	9 548 752 168
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Felújítások	3 494 000 579	5 411 763 870	2 717 660 695	1 938 597 393	659 606 316	758 329 412
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	720 664	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	466 668 000	366 668 000	366 668 000	366 668 000	366 668 000	366 668 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	7 480 986 934	6 423 316 866	4 638 316 866	3 138 316 866	3 123 316 866	623 316 866	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 711 880 690	23 615 592 165	21 278 232 196	15 629 864 344	13 484 238 069	10 673 749 580
Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás =	-20 230 893 756	-17 192 275 299	-16 639 915 330	-12 491 547 478	-10 360 921 203	-10 050 432 714							
Finanszírozási bevételek	18 267 573 218	16 567 573 218	14 897 573 218	12 246 573 218	9 983 857 232	8 526 857 232	Finanszírozási kiadások	73 320 000	98 135 000	172 579 000	172 579 000	172 579 000	172 579 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	73 320 000	98 135 000	172 579 000	172 579 000	172 579 000	172 579 000
Előző év felhalmozási költségvetési pénzeszközök igénybevétele	17 320 857 232	15 799 857 232	14 454 857 232	12 108 857 232	9 983 857 232	8 526 857 232	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	946 715 986	767 715 986	442 715 986	137 715 986	0	0							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 748 560 152	22 990 890 084	19 535 890 084	15 384 890 084	13 107 174 098	9 150 174 098	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 785 200 690	23 713 727 165	21 450 811 196	15 802 443 344	13 656 817 069	10 846 328 580
Költségvetési bevételek összesen:	43 538 231 456	37 586 320 900	38 823 543 386	37 885 789 644	38 259 594 732	39 002 653 188	Költségvetési kiadások összesen:	63 742 021 653	54 055 759 118	53 548 537 604	49 959 783 862	48 070 872 964	47 356 931 421
Finanszírozási bevételek összesen:	20 277 110 197	16 567 573 218	14 897 573 218	12 246 573 218	9 983 857 232	8 526 857 232	Finanszírozási kiadások összesen:	73 320 000	98 135 000	172 579 000	172 579 000	172 579 000	172 579 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 815 341 653	54 153 894 117	53 721 116 605	50 132 362 862	48 243 451 964	47 529 510 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 815 341 653	54 153 894 117	53 721 116 604	50 132 362 862	48 243 451 964	47 529 510 421
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS	-20 203 790 197	-16 469 438 218	-14 724 994 218	-12 073 994 218	-9 811 278 232	-8 354 278 232							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS	20 203 790 197	16 469 438 218	14 724 994 218	12 073 994 218	9 811 278 232	8 354 278 232							
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	0	0	0	0	0							

A költségvetés fő céljai az alábbiak:

- bevételek növelése a gazdasági tevékenység növelése révén: új munkahelyek teremtése, iparüzési adóbevétel növelése, Pécs, mint szolgáltató és bérbeadó Város koncepció erősítése
- Pécs mint tulajdonos szerepének erősítése: a városi közműcégeknek osztalékbecsítéseket kell tenniük a Város költségvetése számára
- költségek teljes körű áttekintése és költségstruktúra átrendezése: bérfejlesztési igények kezelése, mivel ezekre nem került sor több éven át
dologi költségek tekintetben teljes felülvizsgálat és több cél felülvizsgálata
hatékonysági intézkedések bevezetése.

A 2020. évi költségvetés tervezése során átállt a Város a feladatalapú tervezésre, mely egy felelős, takarékos, feszített, célorientált, és mégis kiegyensúlyozott gazdálkodást fog lehetővé tenni. Ezt mutatják a fenti táblázatban szereplő szám adatok is.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről megnevezésű sorban csökkenő tételként jelentkezik a Modern Városok Program keretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között a Zsolnay Negyed és a Kodály Központ működésének támogatására megkötött szerződés, mivel 2016. és 2025. évek között csökkenő állami támogatás mellett az Önkormányzat által biztosítandó támogatás növekszik.

A gazdaságfejlesztési intézkedések hatására Közhatalmi bevételek növekedésével számol a Város, valamint a gazdaság élénkülésének következtében a Működési bevételek között ingatlanhasznosításból származó bevételek emelkedése prognosztizálható.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor esetében csökkenés figyelhető meg, mivel az európai uniós projektek 2024. év végéig tartó, és jelenleg futó ciklusa folyamatosan kifut, a beruházások elkészülnek, és a megítélt források lehívása a megvalósítás ütemében megtörténik. Ezzel összefüggésben az előző évi felhalmozási maradvány igénybevételének mértéke is csökken, miután a projektek befejezése várható. Ehhez szorosan hozzátartozik, hogy a Külföldi finanszírozás bevételei sorban szereplő összegek, mely az EIB hitel lehívott állományát jelenti, egyre csökkenő tendenciát mutatnak, mivel a 9 milliárd forintos hitelkeretből igénybe vett 2,01 milliárd forint beruházásokra fordítandó felhasználásával számol.

Az előzőekben ismertetettekkel szorosan összefügg a kiadási oldalt jelentő felhalmozási kiadások, melyek vonatkozásában a beruházások, felújítások tekintetében egyre nagyobb mértékben fog megjelenni a saját erős beruházás, felújítás. Ez utóbbi esetében azok jobb minőségben történő megvalósítása miatt

kevésbé lesznek szükségesek. A felhalmozási célú pénzeszköz átadásnál a TÜKE Busz Zrt. által buszcsere program céljából felvett hitel tőketörlesztése jelentkezik, mely a hitelek átstrukturálásával csökkeni fog.

A kiadási oldalon a személyi juttatások, valamint a járulékok növekedése figyelhető meg, és ezt tervezi az Önkormányzat.

A Dologi kiadások soron is emelkedést lehet prognosztizálni, azonban ennek mértéke nem jelentős, mely az ún. stratégiai költségvetés tervezés következménye. Pontosabban, célhoz rendeltén fog történni a finanszírozás.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásánál nem számol a Város növekedéssel, mivel a megvalósuló gazdaságfejlesztési intézkedések következtében a lakosság egyre kisebb hányada fog ilyen természetű juttatásra szorulni.

Az Egyéb működési célú kiadások esetében 2020. és 2021. év között egy jelentős csökkenés figyelhető meg, mely a 8,54 milliárd forint állami támogatás visszafizetéséből adódik, azonban folyamatában növekedés látható, mely a TÜKE Busz Zrt.-nél foglalkoztatottak bérnövekedéséből adódik, illetve a kulturális gazdasági társaságok, valamint a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tekintetében az Önkormányzat figyelembe vette az állam részéről 2020. évet megelőző időszakban biztosított állami finanszírozást is.

VI.1. A program megvalósításával kapcsolatos kulcsszereplők kijelölése

A gazdaságfejlesztési program végrehajtása stratégiai kiemelt cél és a döntési irányításnak, folyamatosnak és gyorsnak kell lennie. Ezeket a feladatokat egyértelműen saját hatáskörben tartja a Polgármester. A városvezetés mind a döntések, mind a felelősség kérdésében egyértelműen szerepet vállal a program végrehajtása során. A munkaszervezet kialakítása megindult a legfontosabb területeken már november hónapban.

VI.1.1. Hivatali átalakítás – 2019. évben már elindult

A gazdaság fejlesztése, a befektetésösztönzés, a városmarketing és a turizmus erősítése kiemelt helyett kapott a program előkészítése során, ezért novemberben a polgármesteri hivatal egy teljesen új szervezeti egység létrehozásáról döntött.

Az új célszervezet, a Gazdaságfejlesztési Főosztály meg is kezdte 2019 őszén a munkát. Az új főosztályon fog megvalósulni a polgármester egyik konkrét vállalása: a stop-shop rendszer, amelynek köszönhetően a helyi cégek és befektetők ügyeinek szakmai alapú kezelése egyetlen helyen történik a jövőben, levéve a vállalkozások válláról a hivatalokkal és hatóságokkal való egyeztetés terhét.

A Gazdaságfejlesztési Főosztály kiemelt feladata lesz a befektetők hathatós támogatása mellett a megyei és városi marketingtevékenységek összehangolása, ide értve a tervezés és végrehajtás teljes folyamatát, valamint ugyanez a tevékenység a turisztikai fejlesztések terén. A fő cél, hogy nagy volumenű beruházások és nemzetközi jelentőségű rendezvények valósuljanak meg Pécsen.

Pécs városában eddig nem folyt összehangolt stratégiai tervezés és operatív munka a befektetésösztönzés, a városmarketing és a turizmusfejlesztés terén. Ezeket a feladatokat a jövőben szakemberek jól szervezett csapata végzi majd a polgármesteri hivatalban.

VI.1.2. Pécs Város tulajdonában álló gazdasági szervezetek átvilágítása és a hatékony működés kialakításának keretei, nyitás a pécsi cégek felé

A hivatali struktúra mellett az önkormányzati cégek struktúrájának is átalakítása szükséges. Erre vonatkozóan 3 lépés várható 2019-2021 közötti időszakban:

- jogi átvilágítás – 2019-2020 I. félév, pénzügyi felülvizsgálat
- átvilágítás eredményei alapján hatékony struktúra kialakítása – 2020-2021
- nyitás a pécsi cégek felé - 2021

Alapvetően új elemként jelenik meg a gazdasági program céljai között a Város nyitása a helyi cégek felé. Fontos, hogy a helyi gazdaságot azáltal is erősíteni próbáljuk, hogy az itt adót fizető cégeket lehetőséghez juttassuk tekintetben, hogy bekapcsolódjanak a városi cégek életébe, a beszerzéseikben részt vehessenek nyílt és átlátható módon.

Fontos kiemelni, hogy a hivatali struktúra átalakítása mellett a 2020. évben lezajló átvilágítások eredményeként és a megfogalmazott hatékonysági célok mentén 2021. év tekintetében sor kell kerülnön az önkormányzati vállalati struktúra hatékonyabb működtetési formájának kialakítására. Itt egyszerre több célnek is teljesülnie kell:

- átlátható működés
- költséghatékony, lakosságbarát és gyors megoldások bevezetése
- hosszú távú fejlesztési célok meghatározása.

2019. március 9.