

1	Gazdasági társaságok által beküldött hatakonysági intézkedési javaslatok - egy városházi javaslat sincs benne és elfogadva sincs- előzetes véleményezési kör MUNKAANYAG					
2	2025.06.19					
3		intézkedés	2025.		2026.	
4			Költségmegtakarítás (Ft/év)	Bevételnövekedés (Ft/év)	Költségmegtakarítás (Ft/év)	Bevételnövekedés (Ft/év)
5	Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.					
6		EXPO Center bezárása, 2025.06.30-tól kizárólag az udvari területek bérbeadása	5 748 000		41 961 000	
7		Vásárcsarnok_külső asztal bérleti díj emelés		-		3 053 807
8		Vásárcsarnok_belső asztal bérleti díj emelés 2025.07.08-tól		6 738 000		6 923 000
9		Vásártéren, piacokon munkaidőtükör alapján szabad kapacitások azonosítása	-		10 535 325	
10		Vásártéren őrszolgálati időtartam racionalizálása, éjszakai őrzés megszüntetése, Móra-Megyeri út kerítés belső oldalán kamerarendszer kiépítése - rövidtávon nem jelent komoly megtakarítást	-		400 000	
11		Felesleges telefonvonalak felmondása (Búza tér irodaház, EXPO)	213 000		852 000	
12		Felsőmalom u. 16. alatti irattárban internetvonal helyett mobilnet	24 000		96 000	
13	AIR-HORIZONT Nonprofit Kft.					
14		Nem látnak rá lehetőséget	-			
15	Pécs-Pogányi Repülőtér Működtető Kft.					
16		Másodlagos áramforrás cseréje 2026-ra halasztás	15 240 000		-	
17		Fűnyíró traktor beszerzés 2026-ra halasztás	8 000 000		-	
18	Pécsi Kommunikációs Központ Kft.					
19		Bankváltás - OTP Bank Nyrt. (0 Ft számlavezetés, átutalás járuléka: 30 Ft bankon belüli, 0,045 % bankon kívüli)	1 200 000		2 000 000	
20		Közüzemi díjakban megtakarítás	1 000 000		1 000 000	
21		Számítástechnikai beruházások átütemezése	5 000 000		-	
22	BIOKOM Nonprofit Kft.					
23		Közút és forgalomtechnika (Költségmegtakarítás: burkolati jelek festése, a járda és zúzalékos utak karbantartása. A közbeszerzési lehívási kötelezettségek miatt a szilárd burkolati utak javításának költségét szükséges volt emelni.)	7 439 000		- 36 984 900	
24		Közmű és vízrendezés (Költségmegtakarítás: szökőkutak csökkentett időtartamú üzemeltetése. Ivóutak, csobogók nyitása, zárása, karbantartása, vízórák leolvasása, mederőri, tóóri feladatok átkerülnek saját teljesítésbe. A közbeszerzési lehívási kötelezettségek miatt a költségeket szükséges volt emelni.)	3 675 000		- 14 269 100	

25		Közvilágítás karbantartása (a közvilágítás elemeinek karbantartására szánt költségek visszaszorítása.)	9 399 000		5 851 450	
26		Parkerdők gondozása (A Malomvölgyi parkerdő alvállalkozóval való fenntartási költségeinek lecsökkentése kaszálásban.)	3 320 000		-	5 591 500
27		Zöldterület gondozás (Csökkentették az alvállalkozóval történő kaszálási körök számát, a növényvédelmi, faápolási, cserjemetszési, virágosítási munkákra szánt összeget. Jelentős költségcsökkenést terveztek az őszi lombgyűjtési, szociális tűzifa osztási munkák elhagyásával, parkmegújítási feladatok drasztikus csökkentésével).	302 606 000		260 305 900	
28		Közterület fenntartás (Közterület karbantartási munkák, pl. játszóterek, közterületi bútorok, kutya futtatók, ünnepek rendezvények drasztikus csökkentése.)	18 860 000		12 015 550	
29		Köztisztaság (elhagyták a munkaerő kölcsönzést, amely a zöldterületek fenntartásán túl a közterületi takarítások intenzitásának és gyakoriságának visszaszorításával járt, valamint a kapacitáshiány miatt nem vállalják a külső megrendelésre végzett rendezvények utáni takarításokat, amely bevételkiesést eredményez)	16 732 500		-	9 619 350
30		Köztisztaság HÓ-SÍK (A hulladékszállítási üzem szállítási rendjének átalakítása miatt saját teljesítésben már csak a belvárosi területek hó-és síkosságmentesítését tudják ellátni, így új területek kerültek alvállalkozói teljesítésbe.)	-	45 585 500	-	53 476 600
31		Parkolók üzemeltetésének költségei (Inflációval emelkedett a parkolóautomaták karbantartásának alvállalkozói díja, valamint a korábban tervezett 5% helyett 6%-os béremlés valósult meg.)	-	3 521 000	-	22 353 900
32		Elektromos töltőállomás költségei (Költségcsökkenés: a közvilágítás elemeinek karbantartására szánt költségek visszaszorítása.)	4 333 000		4 296 300	
33		Közterület hasznosítás (5% helyett 6%-os megvalósult béremlés.)	-	5 000	-	3 087 300
34		E-közbringa (2025 második félévétől a koncessziós szerződés alapján a HOPP Mecsek Kft. üzemelteti tovább az elektromos kerékpárokat.)	4 461 000		3 757 350	
35		E-roller (A korábban tervezett 5% helyett 6%-os megvalósult béremlés következménye.)	-	733 000	-	2 371 500
36		PMJV internet szolg, üzemeltetés és karbantartás költségei (A korábban tervezett 5% helyett 6%-os béremlés valósult meg.)	-	540 000	-	584 250
37		Közlekedésszervezés közvetlen költségei (A tervben szereplő bérnövekmény 2025-ben valójában már nem ezen a tevékenységen fog jelentkezni.)	-	1 007 000	-	1 736 250
38		Városüzemeltetés általános költségei	-	31 550 000	-	60 190 000

39	Közlekedésszervezés általános költségei (A korábban tervezett 5% helyett 6%-os béremelés valósult meg, a központi költség felosztási arány is emelkedett. Plusz költségekkel volt szükséges kalkulálni a közbeszerzési tanácsadási díjemelés miatt, a 2025 évtől kötelező kiberbiztonsági tanácsadás és audit díja miatt, az ESG tanúsítás és fenntarthatósági jelentés készítése miatti extra könyvvizsgálói díj miatt.)	-	441 000	-	468 550	
40	Egyéb ráfordítás	-		-	2 957 750	
41	Saját bevételek (A 2025. évre tervezett közterület hasznosítási /reklámfelületek, építési munkaterületek, közterületi árusítások, előkertek bevételei/ és parkolás bevételeinek tervszáma emelkedett a 2024. évi szintre.)			32 883 000		32 883 000
42	Egyéb bevételek (A 2025. évre tervezett parkolási és közterület hasznosítási pótdíjak bevételei emelkedtek a 2024. évi szintre.)			8 573 000		8 573 000
43	Pénzügyi műveletek bevétele (A 2025. évre tervezett kamatbevételek tervszámát megemelték a 2024. évi szintre.)			1 255 000		1 255 000
44	Parkolási díjemelés és pótdíj emelkedés (változatlan bérletvásárlás esetén) a tervezet elfogadásával (2024 évi TÉNY adatokhoz képest) - A parkolási díjemelés nettó 74,2 mFt becsült bevételnövekedést eredményezhet 2025 évre, amennyiben az új rendelet 2025. október 1-ével alkalmazható lesz (ehhez szeptember 1-jén ki kellene hirdetni). A megemelt díjtételek pótdíjakra gyakorolt hatása becslések szerint további 46 mFt egyéb bevételnövekményt hozhat magával. Ezen összegek a 2024. évi tényleges értékesítések alapján kerültek meghatározásra.			120 380 180		571 954 178
45	2026-ban a parkolás ellenőrzés terén több hatékonyságnövelő intézkedés megvalósítása			-		30 000 000
46	Megvizsgálták a további 10%-os költségcsökkentési lehetőséget. A 2025. évi módosított terv is olyan költségcsökkentéseket tartalmaz, mellyel még a közfeladat-ellátási szerződésnek éppen meg tudnak felelni. További 10%-os (kb. nettó 400 mFt) költségcsökkentés esetén kizárólag a baleset- és életveszély elhárítási, közegészségügyi állapotot megőrző munkák elvégzése lenne lehetséges. Minden egyéb – ide nem tartozó – tevékenység (pl. parkmegújítás, szökőkút üzemeltetés, karácsonyi díszvilágítás és karácsonyfa állítások, zászlózások, gyepfenntartás, lombgyűjtés, virágosítás, növényvédelem, burkolatmosás, graffiti mentesítés, parkerdei, közterületi és játszótéri közzóléti berendezések karbantartási feladatai, szociális tűzifa osztás, nyilvános illemhely-, elektromos töltőállomás üzemeltetés, stb.) elhagyására lenne szükség.	-		-	-	-

47	Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.				
48		Nem látnak rá lehetőséget	-		
49	Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.				
50		ZSÖK tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025.10.01-től önkormányzati tulajdonba kerülnének. Ez a cég számára költségmegtakarítást jelent, de az Önkormányzat részére nem.	-	-	
51	Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.				
52		Belső ellenőr lemondása - törvény alapján nem kötelezettek belső ellenőr alkalmazására, vagy megbízására.	700 000	840 000	
53	Pécsi Sport Nonprofit Zrt.				
54		Működési költségek csökkentése létesítményekben (A korábban tervezett 12%-os béremelés 6%-ra csökkentése, anyagfelhasználás szigorú ellenőrzése, Dárdai Pál Edzőközpont energia- és vízfelhasználásának kontrollálása. A dolgozói reprezentációs költségek megszüntetése.)	20 000 000	-	
55		Működési költségek csökkentése sportiskolában (bérek újragondolása, illetve minden kötelezettségvállalásra szigorú indokoltság esetén kerül sor. Nagy költségigényű táborok minimalizálása, a szakosztályok csoportjai mellett a legszükségesebb minimális edzői létszám kialakítása.)	28 000 000	-	
56		Hullámfürdő 30%-os áremelés 2025.06.02-től egységesen		13 000 000	8 000 000
57		Képzési díj emelése 2025.07.01-től (10%-os emelés minden szakosztály minden - közel 1500 - sportolója felé, 2026.07.01-től további 10%-os emelés)		4 000 000	8 000 000
58		Kollégium 2025.07.01-től történő átadása			100 000 000
59		17 személyes busz üzemeltetés átadása, költségcsökkenés	4 000 000		10 000 000
60		17 személyes busz bérbeadás		1 000 000	2 000 000
61		Műjégpálya belépőjegy áremelés átlagosan 20%-kal őszi nyitáskor (különböző kategóriájú jegyeknél eltérő mértékben)		7 800 000	5 400 000
62		Petrov Anatolij Uszoda áremelés 30%-kal 2025.05.06-tól egységesen		1 800 000	1 000 000
63		Energiatakarékosság, energetikai fejlesztésekkel megvalósítható költségcsökkenés (a fejlesztések költsége összesen 730.000 Ft, a megtakarítás már ennyivel csökkentett összeg) - radiátor szelepek cseréje szabályozhatóra, termosztát áthelyezése, HMV hőmérsékletének csökkentése 45 fokra, légtér hőmérséklet csökkentése, légkezelő üzemidejének szűkítése, világítások átalakítása ledesre, medencevíz hőmérséklet csökkentés 1,5 fokkal, napelem rendszer telepítés TAO támogatásból	17 680 000		40 340 000

64	Pécsi Városfejlesztési NZrt.				
65		Nem látnak rá lehetőséget. Ha a TOP pluszban lesz döntés, már nem úgy működik, hogy 100% előleg lehívható, hanem likvid tervet kell készíteni, ami alapján döntenek. A projektek kb. 3%-át lehet elszámolni átalánydíj bérköltséggént (projektmenedzsment), de ennek egy jelentős része lehet utófinanszírozott.	-		
66	Tüke Busz Községi Közlekedési Zrt.				
67		Jegyek díjainak emelése 20%-kal, 2025.10.01-től, online jegy- illetve bérlet vásárlásának ösztönzése (menetjegy 400 Ft helyett 500 Ft, gépkocsivezetőnél 500 Ft helyett 600 Ft, 10db gyűjtőjegy 3.800 Ft helyett 4.500 Ft, 24-, 72 órás, és 7 napos jegy is emelkedne, de a bérletek nem, mobilon váltható elővételi menetjegy sem)		15 000 000	62 000 000
68		Pótdíjak mértékének, fokozatainak változtatása (15 napon túl befizetett pótdíj eddig 20.000 Ft, ezután 45 napon belül 25.000 Ft, 45 napon túl 40.000 Ft)		5 000 000	10 000 000
69		Csökkentett nyári menetrend alkalmazása (18.000 km csökkenés 2024-hez képest 2. és 4. vonalcsoportot érintő csúcsidőn kívüli menetrend csökkentés - zsúfoltság növekedéssel járna, de utaslemaradás nélkül)	19 900 000		20 000 000
70		Egyes hétvégi csuklós járművek szólóra történő cseréje, menetrend változás nélkül (I. ütemben szabadnapokon 2.555 km-en, munkaszüneti napokon 2.973 km-en, II. ütemben szabadnapokon 3.808 km-en, munkaszüneti napokon 2.973 km-en. Az I. ütem már elindult, negatív visszajelzés nincs). A vásártér irányú mozgásokat ez nem érinti.	47 000 000		60 000 000
71		Elektromos autóbuszok kihasználás növelése (Járművenként 117,5 km/nap/busz futásteljesítmény növelés). Menetrend változást nem jelent	5 800 000		7 800 000
72		Személyszállítási szolgáltatás csökkentése portfólió vizsgálata - NEM JAVASOLJÁK meg! Közvélemény negatív visszhang, utaslemaradások, túlzásúfolttság, átpártolás személyautóra. Káros a cégre és a város életére nézve is (I. járatfejlesztések visszavonása a 26-27-28-38-40 vonalokon, 30,2 millió fkm csökkenés -kb. 25 MFt, II. 8F, 6K, 7, 7Y járatok megszüntetése, 43, 55, 61 járatok szűkítése, 6,3 millió fkm csökkenés - kb. 50 MFt, III. 1, 2, 4 vonalcsoportok szűkítése, munkanapokon csúcsidőn kívül hétvégi menetrend, 6,2 millió fkm csökkenés - kb. 50 MFt)	-		-

73		Nyugdíjba vonulók, nyugdíjas munkavállalók munkaviszonyának megszűntetése. 4-5 fő, munkaeő nem lenne pótolva.	12 700 000		5 000 000	
74		Állományi létszám racionalizálása (2 fő forgalmi szolgálattévő 2 fő gépkocsivezetővel lenne betöltve, akiket nem pótolnának - 9,6 Mft, 5 fő próbaidőszakos busz sofőr elengedése - 23,9 Mft)	33 500 000		-	
75		Anyag jellegű ráfordítások felülvizsgálata (Munkaeő közvetítés szerződés szűneteltetése - 1,95 Mft, Agenda Consulting Kft. - nem lenne tervezés - 14,5 Mft)	16 450 000		-	
76		Versenyképes Járások Program - Pécsi ipari parkokban működő vállalkozások munkavállalóinak közösségi közlekedési lehetőség biztosítása		145 500 000		-
77	Tettye Forrásház Zrt.					
78		Felhasználók megfelelő besorolása (így a nem lakossági vételezés ellenőrzéséből származó bevételkülönbözet realizálható)		8 000 000		1 000 000
79		Szennyvíz agglomeráció bevételnövekménye (KEHOP beruházás 5 településén új felhasználóktól többletbevétel)		4 000 000		7 000 000
80		Adatszolgáltatási díj újratárgyalása PÉTÁV Kft.vel, a díj jelentősen megnőtt, szolgáltatás tartalma nem változott - tulajdonosi döntés időpontjától függ	70 000 000		70 000 000	
81		Személyi jellegű kiadásokban megtakarítás, új státusz létesítése nélkül, rövidebb betanítási időszakok	70 000 000		-	
82		Energiamegtakarítás hálózathatékonyság növeléssel (Égervölgy, Báránytető, Állatkert, Meszestorony, Györgyakna - villamosenergia mennyiség minimalizálása)	2 411 000		1 500 000	
83		Központi telephely radiátor szelepek, termofejek cseréje (Földgáz mennyisége akár 10%-kal -1.600 m3- kevesebb lehet)	100 000		250 000	
84		Az eddigi tapasztalatok alapján nem feltételezik az állami finanszírozás megcsúszását, így nem számítanak az Önkormányzat helytállását igénylő mértékű likviditási nehézségekre. De jelentős cél- (≈892 Mft), illetve eredménytartalékkal (≈312 Mft) rendelkeznek erre az esetre.	-	-	-	-
85	PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.					
86		Támogatásban nem részesülnek, kéri, tekintsünk el ettől	-		-	
87	MINDÖSSZESEN		649 881 000	374 929 180	445 109 925	759 041 985
88	Ebből: Támogatásban részesülő, vagy kompenzációs igényrel rendelkező gazdasági társaságok		501 385 000	356 191 180	319 515 600	741 065 178