

1	Intézmények által beküldött hatákonysági intézkedési javaslatok - előzetes véleményezési kör MUNKANYAG - egy városházi javaslat sincs benne és elfogadva sincs					
2	2025.06.19					
3		intézkedés	2025.		2026.	
4			Költségmegtakarítás (Ft/év)	Bevételnövekedés (Ft/év)	Költségmegtakarítás (Ft/év)	Bevételnövekedés (Ft/év)
5	Pécsi Közterület-felügyelet					
6		Betöltetlen álláshelyek üresen hagyása 4-5 hónapig (4-5 fő)	13 500 000		8 700 000	
7		Új járművek lízingelése, 4 db (6-7 millió Ft éves javítási költség helyett lízing)	750 000		750 000	
8		Technikai eszközállomány (PDA készülékek, nyomtatók) cseréjének ideiglenes elhalasztása év végéig	4 000 000		2 000 000	
9		Gépkocsis járőrszolgálat racionalizálása, minimalizálása, egyidejűleg részben több gyalogos járőrözés	300 000		300 000	
10	Időskorúak Szociális Intézménye					
11		Portaszolgálat létszámának optimalizálása (elektronikus beléptetőrendszer) 3 fő helyett 2 fő. 2026. évre jelent költségmegtakarítást (3.787.744 Ft)	-		3 787 744	
12		1 fő Adminisztrátor státusz részmunkaidőre történő csökkentése (4 órában)	2 014 112		2 703 864	
13		Gunarasi nyaraló ingatlan értékesítése (jelenleg kihasználatlan, önkormányzati tulajdon, Varga Péterék szerint reális lehet az Intézmény által megjelölt 7 millió Ft) 200 m2 telek és 24 m2 faház		9 000 000		
14		Térítési díj emelése napi 3.000 Ft-ról 5.500 Ft-ra 2025.10.01-től - Jelentős mértékben szükséges lenne a hozzátartozók bevonása, a hozzátartozók részéről havonta + 0 - 95 000 Ft többlet befizetést jelentene - Közgyűlés döntése szükséges! 14 környékbeli intézményt figyelembe véve a térítési díj: 4500–9000 Ft/nap, átlag: 6.407 Ft/nap. Egyszeri belépési díj vagy hozzájárulás jelenleg nincs.		13 869 000		55 023 750
15	Keleti Városrészi Óvoda					
16		Fürj Utcai Tagóvoda - 3,2 megszűnő álláshely	10 651 282		10 651 282	
17		Vargha Damján Utcai Tagóvoda - csoport szüneteltetése	1 225 000		1 225 000	
18		Víz-, áram-, gáztakarékossági intézkedések, locsolási kedvezmény	510 000		510 000	
19		Fürj Utcai Tagóvoda - nyáron használaton kívül helyezik az épületet	3 082 010		3 082 010	
20		Vasas D Utcai Tagóvoda – Nagyterem bérbe adása		-		100 000
21	Kertvárosi Óvoda					
22		Be nem töltött óvodapedagógus álláshelyek csak szeptembertől lesznek betöltve	8 625 850		-	

23		40 évvel nyugdíjba vonulók felmentési idejére nem vesznek fel megbízással új dolgozót	292 603		-	
24		Év közben minősülő gyakornok óvodapedagógusok mentorainak mentori pótlék csak a minősülés hónapjáig jár	1 700 000		-	
25		Szeptemberig be nem töltött dajka munkakörök	5 005 541		-	
26	Nyugati Városrészi Óvoda					
27		2 csoport megszüntetésével 2 fő dajka és 2 fő óvodapedagógus bére	7 407 600		29 630 400	
28	Városközponti Óvoda					
29		Tartós távollevő 1 fő pedagógiai asszisztens és 2 fő óvodapedagógus álláshelyét nyár végéig nem töltik be	4 355 230		-	
30	Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága					
31		Bölcsődei működés optimalizálása - beiratkozott gyermekek száma alapján, illetve attól függően optimalizált csoportkialakítás. Finanszírozott szakmai létszám a becslések szerint 17,7 fővel nőne - bértámogatás növekedés lehetne 2026-ban! Csak terv, a végleges számok 2026. februárjában fognak látszódni.		-		-
32		10 fő távozó kisgyermeknevelő és 1 fő távozó bölcsődei dajka helyére nem vesznek fel senkit	51 139 158		93 003 059	
33		1 fő nyugdíjba vonuló konyhai dolgozó helyére nem vesznek fel senkit - 6.535.920 Ft megtakarítás 2026-ban!	-		6 535 920	
34	Apáczai Óvoda					
35		2 üres óvodapedagógus álláshely nem kerül betöltésre 1 szünetelő csoport 2025.09.01-től	4 254 450		17 712 072	
36	Pécsi Ellátó Központ					
37		Bérlők felé történő számlázás részbeni digitalizálása	-		48 000	
38		Iparszigeti telephely költöztetésének vizsgálata (2026.01.01.) - nem látszik a megoldás	-		-	
39		Közétkeztetés - térítési díjemelés, szabadszedés, kedvezményes jogosultságok ellenőrzése, e-számlára átállás, kedvezményes jogosultságnál étkezéslemondás elmaradása esetén kiszámlázás	-		-	
40		GOVERN Menzapure szoftver e-számlára átállás	84 000		252 000	
41		Gondnoki feladatok saját alkalmazottakkal 100%-os önkormányzati lakásokban - elvetették	-		-	
42	Pécsi Kulturális Központ					
43		Ércbányász téri Hírponton való programajánló megjelenítését megszüntetik	150 000		150 000	

44		Szakmai anyagok beszerzésének felülvizsgálata (nyomtatás, papír, festékpátron)	500 000		500 000	
45		Haszonkölcsön szerződések felülvizsgálata	500 000		500 000	
46		Balatoni táborok szállásdíjának emelése 2025.05.01-től. 2026.05.01-től újabb 10%-kal.		7 000 000		8 700 000
47		Jehova Tanúi Gyülekezet terembérlete vasárnaponként 2 telephelyen		1 100 000		-
48		Kodály Községi Ház takarításának saját emberrel történő megoldása	-		1 100 000	
49		Kodály Községi Ház bérleti díj növelés, és energiamegtakarítás	-		500 000	300 000
50		Terembérleti díj emelése 2026-tól 10%-kal, biztosított eszközök bérleti díjának emelése		-		2 300 000
51		Tankerülettel kötött megállapodás felülvizsgálata az Apáczai Művelődési Ház színháztermének eddig térítés nélküli használata helyett bérbeadás, rezszi csökkenés	-	-	1 000 000	1 000 000
52	Csorba Győző Könyvtár					
53		Tudásközpont nyitva tartásának heti egy nappal történő csökkentése	3 558 540		6 692 900	
54		Csak 1 biztonsági őr foglalkoztatása zárva tartás alatt (éjszaka, vasárnap) - A létesítmény "kiemelt kockázatúnak számít" katasztrófavédelmi szempontból. Elektromos zárlatból eredő tűz, vandalizmus, vagy vízkár esetére látják szükségesnek az 1 fő további foglalkoztatását.	5 168 900		8 178 800	
55		Plusz 1 hét zárvatartás nyáron (az eddigi 3 hét zárvatartás lenne 4 hétre növelve) - már meghirdették, PTE-vel ebben már megállapodtak, könyvtárszakmai szempontból nincs akadálya (szabadságokat is ki kell adni), a fiókkönyvtárak nyitva lesznek.	1 803 400		-	
56		Légkondicionáló kikapcsolása 08.01-08.31. között	1 358 900		1 358 900	
57	Janus Pannonius Múzeum					
58		Múzeum Utca Plusz - "Kereszt és félhold" rendezvény (június 13-15) elhalasztása (eredetileg bekerült az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe)	10 000 000		-	
59		Az intézmény területén felére csökkentik a fűnyírások számát	100 000		100 000	
60	PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények					
61		Állami finanszírozású, így az Önkormányzat költségvetésére nincs hatással. Rendelők bérlésében 2025-ben biztosan nem érhető el megtakarítás.				
62	Polgármesteri Hivatal					
63		Köztisztviselői nap nem kerül megrendezésre	1 903 800		1 903 800	

64		Mecsek-Dráva Onkormányzati Társulás ellentételezési díj emelése (Munkamegosztási Megállapodás) - a munkaszervezet feladataihoz - EGYEZTETÉSE SZÜKSÉGES!		1 000 000		1 000 000
65		Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás hozzájárulás a munkaszervezet feladataihoz 2025-ben 2 hónapra (3 fő /1 könyvelő, 1 pénzügyi ügyintéző, 1 társulásos ügyintéző/ bruttó bére járulékokkal + dologi kiadás). Havonta 2.203.500 Ft. A Társulás 50 Ft/fő-vel emeli a tagdíjhozzájárulást, mely Pécs Önkormányzata esetében 7 millió Ft többletet jelent, így csak a kettő különbözete, és csak 2026-tól jelenthet bevételnövekedést. 2025-ben még negatív hatása van a kettő intézkedésnek.		- 2 593 000		19 442 000
66	MINDÖSSZESEN		143 940 375	29 376 000	202 875 750	87 865 750