



**„A stabilitás és a növekedés kereteinek
megteremtése”**

Költségvetés 2025 – Tervezet

Ruzsa Csaba
alpolgármester



◆ Költségvetési kiindulópontok	3
◆ Működési bevételek	10
◆ Adóbevételek növekedése	12
◆ Működési kiadások, szolidaritási hozzájárulás növekedése	15
◆ Fejlesztések, alapok és tartalékok	18



Költségvetési kiindulópontok 2025



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, figyelembe véve a központi költségvetés főbb célkitűzéseit, a 2025. évi költségvetés tekintetében a fő tervezési alapelveket a következőkben határozza meg:

1. **Az adósság visszafizetése megtörtént.**
2. **Idei évi plusz terhek 0 2025. évi költségvetési törvény alapján:**
 - **760 m Ft szolidaritási hozzájárulás növekedése (!) (17%) +**
 - **400 m Ft költségtöbblet (normatíva inflációval nem emelve 1%),**
 - **versenyképes járás miatti iparűzési adó elvonás (900 m Ft terv – 500 m Ft amit visszakaphat Pécs),**
 - **Hivatali és adminisztratív költségek növekedése (350 m Ft)**
3. **2023: 1,75 md Ft adósság, 2024:1,75 md Ft adósság, 2025: 1,9 md Ft elvonás mértéke**
4. **A szolidaritási hozzájárulás már 4 560 millió Ft ami 2020-ban 0 Ft volt! Minden helyi adó adóforint 20%-a, csak iparűzési adó 25%-a!**

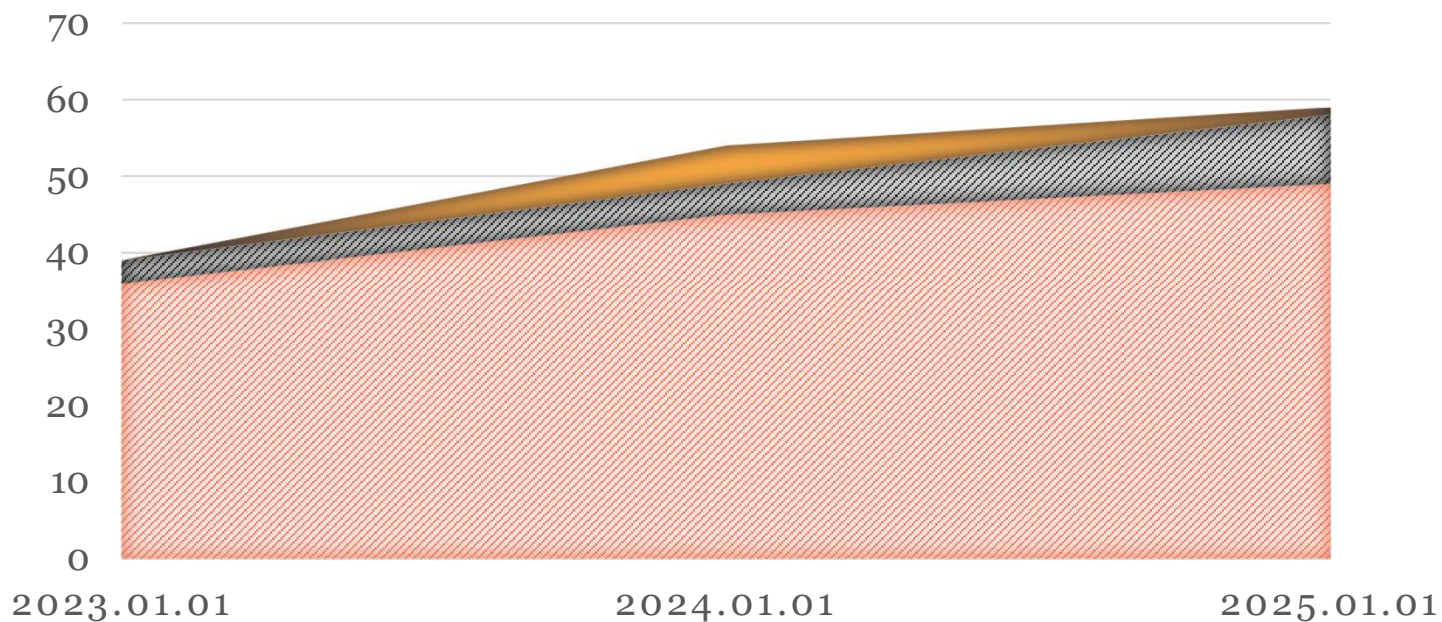
Költségvetési főösszegek előirányzatok 2021-2025 (Ft)

	2021. eredeti előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2024. eredeti előirányzat	2025. eredeti előirányzat*
Működési bevétel	36 409 953 844	36 999 290 755	38 349 258 617	43 725 596 809	49 240 900 473
Felhalmozási bevételek	12 837 111 890	12 636 472 687	16 212 080 696	2 682 668 826*	500 000 000**
Összesen:	49 247 065 734	49 635 763 442	54 561 339 313	46 408 265 635	49 740 900 743
Működési kiadás	35 768 720 829	36 701 335 457	38 161 390 432	42 215 715 110	48 295 643 473
Felhalmozási kiadások	13 478 344 905	12 934 427 985	16 399 948 881	4 192 550 525*	1 472 678 000
Összesen:	49 247 065 734	49 635 763 442	54 561 339 313	46 408 265 635	49 768 321 473

- A különbség a kiadások és bevételek főösszege esetében elfogadható, a halmozódásmentes esetben kell teljesen megegyezniük. *, ** TOP Plusz források még nem érkeztek meg, csak önerő.

TELJES BEVÉTEL CSÖKKENÉSE: SAJÁT FEJLESZTÉS CSÖKKENÉSE

bevétel szolidaritás fejlesztés saját erő



Költségvetési likviditás: önkormányzat netó befizető lesz azaz nem kap normatívát és utal az államnak 2 hónapban

Versenyképes járás program

- ◆ **A helyi iparűzési adóbevétel növekedésével számol, ami 900 m Ft.**
- ◆ **Függetlenül attól, hogy ez teljesül-e 2025-ban, csak 2026-ban korrigálható.**
- ◆ **Kormányzat az adóbefizetések (március és szeptember) után május és november hónapokban a normatívából levonja ezeket az összegeket összesen 900 m Ft összegben.**
- ◆ Pécs esetében ez azt jelenti, hogy a várt adóbevétel növekményt (900 m Ft) a kormány levonja a normatívából e két hónapban és **Pécs fizet be pluszban ahelyett hogy kapna működési célú pénzt!!**
- ◆ Emiatt a költségvetésben mindkét félévben együtt 900 m Ft összeggel nő a likviditási hiány!

A takarékos gazdálkodás folytatása

- ◆ **A buszjegyek, buszbérletek árát** nem emeljük.
- ◆ **Adóemelés nincs** tervezve.
- ◆ **A parkolási díjak emelése nincs** tervezve.
- ◆ **A közétkeztetés díját nem emeljük** a szülők által fizetett díjak esetében.
- ◆ A béremelési egyeztetésekhez **bérfejlesztési alapok** kerülnek be a költségvetésbe a várható éves infláció összegét alapul véve.
- ◆ **Útfejlesztési program** a versenyképes járás keretében elvonni tervezett 900 m Ft összegből visszakapni remélt 500 m Ft
- ◆ **1,9 md Ft zárolás:** Emiatt zárolás 900 m Ft értékben az iparűzési adóbevételek kapcsán a versenyképes járás programmal kapcsolatban 2025-ben, valamint további 1 md Ft zárolás normatíva évközbeni remélt emelése miatt (ha az befolyik ez is felszabadítható).

Fejlesztések

- ◆ **Saját erős fejlesztések elindítása, fejlesztések előkészítése, tervezése, folytatása, zárolt bevételek fokozatos felszabadítása mellett**
- ◆ **Városi épületek** esetében kötelező felújítási munkák megkezdése; hatósági határozatok is vannak – alap létrehozása
- ◆ Pécsre érkező, **új munkahelyeket teremtő cégek támogatása, gazdaságfejlesztés folytatása**
- ◆ **Zöld város** és klímasemlegességi projektek, **zöld busz** program folytatása
- ◆ **TOP+** programok előkészítése

Működési bevételek



Működési bevételek (előirányzat 2025)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	19,581 Mrd Ft
• Önkormányzat működési támogatása	15,416 Mrd Ft
• Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	4,165 Mrd Ft
Közhatalmi bevételek	20,122 Mrd Ft
• Vagyoni típusú adók (építmény- és telekadó)	3,050 Mrd Ft
• Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó, IFA)	16,9 Mrd Ft*
• Egyéb közhatalmi bevételek	0,072 Mrd Ft
• * 1,9 md Ft zárólva.	
Egyéb működési bevételek (tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, stb.)	11,438 Mrd Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49,240 Mrd Ft

Adóbevételek növekedése



Adóbevételek

- Építményadó (*A magánszemélyeket érintő 2023-as és 2024-es csökkentés után*):
 - Telekadó 2,5 Mrd Ft
 - **Iparűzési adó** 0,55 Mrd Ft
 - Idegenforgalmi adó **16,9* Mrd Ft**
 - Egyéb közhatalmi bevételek 0,1 Mrd Ft
- 0,062 Mrd Ft

* 1,9 md Ft zárólva

Összesen: 20,212 Mrd

Önkormányzat működési támogatása

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 3,09 Mrd Ft
- Köznevelési feladatok ellátására: 4,32 Mrd Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására normatív támogatás: 5,33 Mrd Ft
- Kulturális feladatok támogatása: 1,36 Mrd Ft
- Kiegészítő támogatások: 1,32 Mrd Ft

Összesen: 15,4 Mrd Ft

2019: 9,4 Mrd Ft

2025: 16,9* Mrd Ft (tervezett de 1,9 md Ft zárólva)

**Szolidaritási hozzájárulás 2019: 0 Ft és
2025 4,56 md Ft.**

Ennyi iparűzési adó elmegy a városból!

*2019 az utolsó teljes év a koronavírus járvány előtt

Működési kiadások, szolidaritási hozzájárulás növekedése



Működési kiadások (előirányzat 2025)

• Személyi juttatások	15,934 Mrd Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,114 Mrd Ft
• Dologi kiadások	11,830 Mrd Ft
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,280 Mrd Ft
• Egyéb működési célú főbb kiadások	18,137 Mrd Ft
• Elvonások és befizetések	4,56 Mrd Ft
• Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	1,99 Mrd Ft
• Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	8,975 Mrd Ft
• Tartalékok	2,58 Mrd Ft
• Nemzetközi kötelezettségek	1,8 Mrd Ft
	Összesen: 48,295 Mrd Ft

Működési kiadások (előirányzat 2025) cégek

• Tettye Forrásház Zrt.	Nem igényel támogatást!
• Tüke Busz Zrt. Működési támogatás	3840 m Ft
• TükeBusz Zrt. Hiteltörlesztés	508 m Ft
• Biokom Kft.	2600 m Ft
• PSN Zrt.	850 m Ft
• PVF Zrt.	250 m Ft
• Pécs-Pogány Reptér 2 cége	190 m Ft
• Pécsi Nemzeti Színház NKft.	581 m Ft*
• Bóbita Bábszínház Nkft.	50 m Ft
• PFZ Nkft.	350 m Ft**
• Zsök Nkft.	600 m Ft**
• Állatkert Kft.	60 m Ft

*Tárgyalás alatt 2025-2029 időszak támogatása

** ún. Kormány Város szerződés alapján

Jelentősen emelkedik a kormánynak fizetett városi összeg!

Pécs 2025-ben már **4,560 Mrd Ft összeget** fizet be a kormányzati költségvetésbe:

Összességében a város működési költségvetésének mintegy 9%-át teszi ki az állami költségvetésbe fizetendő összeg!



Kormányzatnak fizetett szolidaritási hozzájárulás összege 2019-2025 között (Mrd Ft)

Fejlesztések, alapok és tartalékok 2025



Saját erős fejlesztések megindítása, folytatása

- ◆ Pécsi közutak és kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése 500 m Ft
- ◆ Városi épületfelújítás + jogszabályi kötelezettségek* 1300 m Ft
- ◆ **Zöld busz program folytatása – függő pályázati önerő biztosítása** 800 m Ft*
- ◆ TÁRS program folytatása társasházi energetika (2025 őszi kiírás várható) 150 m Ft
- ◆ Bérfejlesztési alap 400+500 m Ft

* Zöld busz pályázat tavaly indult de zárása 2025-ben várható.

Tartalékok és keretek I.

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása – főbb keretek

2,580 Mrd Ft

Polgármesteri keret

35 MFt

Általános tartalék

200 MFt

Egyéb céltartalékok:

447,5 MFt

◆ „Dönts Velünk” program	117,145 MFt
◆ Bursa Hungarica	5 MFt
◆ Civil szervezetek támogatása	10 MFt
◆ Civil tanácsnoki keret	10 MFt
◆ Fenntartási (Vis Maior) keret	60 MFt
◆ Kompenzációs listáról bejutott képviselők kerete	12 MFt
◆ Közművelődési megállapodással rendelkezők	30 MFt
◆ Nemzetiségi önkormányzatok működése	8,4 Mft
◆ Nemzetiségi ösztöndíj	1 MFt
◆ Nemzetiségi tanácsnoki keret	7 MFt
◆ Normatív állami támogatások elszámolása	45 MFt
◆ Polgármesteri ösztöndíj	6 MFt



PÉCS

Tartalékok és keretek II.

- ◆ Sportfeladatok ellátási keret 40 MFt
- ◆ Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 7 MFt
- ◆ Településrészi testületek működési kerete 30 (6x5 m Ft)* MFt
- ◆ Választóköri keret 34 MFt

Alapok

1,897 Mrd Ft

- ◆ Angster terem felújítása keret + zárolt előirányzat 480 MFt
- ◆ Bérfejlesztési alap 400 MFt+500 m Ft
- ◆ Néprajzi Múzeum felújítása keret – zárolt előirányzat 275 MFt
- ◆ Pécs Mária u. 35. szám alatti ingatlan felújítási kerete – zárolt előirányzat 57,150 MFt
- ◆ Pécsi civil Pályázati Alap – zárolt előirányzat 50 MFt
- ◆ Társasházi Energetikai Felújítási Alap – zárolt előirányzat 150 MFt
- ◆ Természettudományi Múzeum felújítása keret –zárolt előirányzat 50,8 MFt
- ◆ Vasváry Ház felújítása keret – zárolt előirányzat 315 MFt
- ◆ Volt Bóbita Bábszínház épülete felújítása keret – zárolt előirányzat 120 MFt

Bérfejlesztési Alap összegei

Városi 2025. évi költségvetés:

- Bérfejlesztési alap: 900 m Ft
500 m Ft (hivatal, intézmények) és 400 m Ft támogatás cégeknek

1. Törvényi előírások emelésre: óvodák, pedagógusok

- óvoda, pedagógusok nem csak óvodákban: 19 és 21% (törvényi előírás)
- Tavaly a normatíva mellett további 300 m Ft városi forrás ment a béremelésekre a többi dolgozó béremelése és a pedagógusok esetében a ledolgozott évek elismerése érdekében

2. Hivatal és intézmények: polgármesteri hivatal, múzeumok, kulturális központ, könyvtár

Városi saját forrásból béremelés: 7% átlagos tervezett emelés ami a tavaly infláció (3,7%) feletti emelés

3. Cégek esetében szakszervezeti tárgyalások folyamatban

- külön alap áll rendelkezésre teljesen városi költségvetési forrásból



**Köszönöm
a figyelmet!**

Ruzsa Csaba
alpolgármester