



Költségvetés helyzete, befolyásoló tényezők Pécs

2023. május 15.

I. Tartalom



I. Fő alapelvek és tények	3
II. Adócsökkentés elindítása az építményadó tekintetében	4
III. Dolgozói béremelések folytatása	5
IV. Adóssághelyzet reális bemutatása	6



I. Fő alapelvek és tények 2019-től

- 1. Nem termelhet újabb adósságot a város** – a működési egyenlegnek pozitív egyenleggel kell zárnia, 2019 óta minden évben teljesült.
- 2. Fejlesztéseket indítunk uniós projektek mellett saját forrásból is pénzügyi lehetőségekhez mérten** – minden évben külön fejlesztési programokat indított a város az uniós fejlesztések (vásárcsarnok, új zöld buszok, Misina tető megújítása) mellett pl. Pintér János parkmegújítási program, útfelújítások, új pumpapálya Tüskésréten és új cégek betelepítése Pécsre és az ipari parkokba, 2022 végéig 12 cég: nemzetközi cégek, kkv-k.
- 3. Megörökölt kötelezettségvállalások teljesítése** – 8,54 Mrd kormányzati hitel visszafizetése 2024-ig és a megörökölt 2,010 Mrd EIB hitel visszafizetése 2042-ig

Az előző városvezetés 2014-ben írt alá EIB hitelkeret szerződést fejlesztésre 10,3 md Ft értékben!

II. Adócsökkentés elindítása az építményadó tekintetében



- 2019-ben polgármesteri ígéret: pécsi lakosok ingatlandója csökken ha új cégek jönnek be és több iparűzési adót fizetnek
- 2022. decemberében a feszes költségvetési politika és a betelepült új cégek eredményeképpen az első lépésben 122 M Ft adót tudott csökkenteni a város 2023. évre a pécsi lakosok számára.
- Az adócsökkentésre a 2019 óta betelepült új cégek, vállalkozások által befizetett plusz iparűzési adó jelenti a fedezetet.
- Az 50 négyzetméter alatti lakóingatlanok esetében eltörlésre került az építményadó, ez nagyjából 16 ezer pécsi ingatlant érint (ők korábban összesen 25 millió forintot fizettek a városnak).
- Az 50 és a 150 négyzetméter közötti lakóingatlanok esetében egy „sávós építményadó-csökkentési javaslat” bevezetése történt, ez további 41 ezer ingatlant érint.



III. Dolgozói béremelések folytatása - Hivatal és cégek

- A város kiemelten kezeli a bérek emelését, 2019 óta többször emelte az önkormányzati cégek és intézmények, illetve a hivatal dolgozói bérét azért, hogy működőképes maradjon a város.
- 2022-ben külön energiatámogatást adott önkormányzati cégek dolgozóinak a bérek emelése mellett. Szintén külön energiatámogatásról döntött 2022 őszén a város a helyi cégek és civilek támogatása tekintetében.
- 2023-ban a béremelés folytatódik:
- a hivatal, az intézmények és a cégek esetében is jelentős béremelések történtek és történnek. (A hivatal esetében átlagosan 12,7%, a közműcégek esetében átlagosan 15%, a közösségi közlekedés esetében pedig átlagosan 20% béremelést valósított meg a város.)
- A béremelésre 2023-ban közel 1,5 Mrd Ft összeget fordítunk, melynek fedezete jelentős részben a városi költségvetés.



IV. Adóssághelyzet reális bemutatása

Adósságállomány 14,2 Mrd Ft – az elköltött összeg ennél jóval kevesebb!

1. <u>Az előző városvezetés által felvett hitelek egyenlege 2023-ban</u>	5,835 Mrd Ft
• az állami adósság fennálló része (2019-ben ez volt 8,54 md Ft)*	3,500 Mrd Ft
• EIB hitel ami előző városvezetés által felvett 2016-ban!	2,010 Mrd Ft
• közvilágításra felvett további banki ún. Elios hitel fennmaradó része	0,325 Mrd Ft

(*Az államnak 2020-22 között a jelenlegi városvezetés 5,14 Mrd Ft adósságot fizetett vissza.)

2. A jelenlegi városvezetés által gazdaságfejlesztési céllal lehívott hitel összege	8,25 Mrd Ft
• Elkülönített fejlesztési számlán áll	4,48 Mrd Ft
• 2014-2020 (futó) EU-s projektek megelőlegezése – TOP keretből várjuk vissza	1,70 Mrd Ft

Uniós önerő (2021-2028) tehát ma már megvan: 6,20 Mrd Ft

Összesen fejlesztésre véglegesen elköltött, 2019 óta fedezettel alátámasztott: 2,09 Mrd Ft



Európai Fejlesztési Banktól (EIB) felvett fejlesztési hitelkeret

- **2014-ben írta alá a szerződést az előző városvezetés – fejlesztési hitelkeret 10,3 Mrd Ft***
- **2016-ban az előző városvezetés hívta le és költötte el 2019-ig 2,010 Mrd Ft**
- **Elkülönített fejlesztési számlán áll ma 4,480 Mrd Ft**
- **2014-2020 TOP futó projektek megelőlegezése – TOP keretből várjuk vissza 1,700 Mrd Ft**
- **2019 óta fejlesztési projektekre elköltött 2,090 Mrd Ft**
 - A konkrét fejlesztési projektek 2019 óta**
 1. 8 db elektromos busz pályázati önereje 0,763 Mrd Ft
 2. „Áper” laktanya 23 ha megvásárlása ipari parknak 0,850 Mrd Ft
 3. Ipari nagybefektető betelepítése Külügyminisztérium Befektetési Ügynökségével együttműködve a Déli Ipari Parkba (várható gyárnyitás 2023. I. félév) 0,480 Mrd Ft

* A teljes EIB keret a 2014-ben aláírt szerződés alapján 10,4 Mrd Ft tehát nem (lehet) 16 Mrd Ft!



Különbség a hitelfelvétel között 2019 előtt és után

2019 előtt felvett hitelek célja: Működési hiány - adósságtermelés

Technikailag csődbe ment 2019-ben az önkormányzat és ezért kapott hitelt a Kormánytól 9,54 md Ft összegben amiből 2019 óta kell visszafizetni 8,54 md Ft összeget.

Pécs jelenlegi városvezetése 2019 óta 5,14 md Ft összeget ebből már visszafizetett.

Nincs külön fedezete a felvett hiteleknek.

2019 után: nincs működési hiány, így adósságtermelés sincs, csak fejlesztés

Előző városvezetés által kötött szerződés lehívása (nulla db új hitelszerződés 2019 óta!)

CSAK ÉS KIZÁRÓLAG FEJLESZTÉSI CÉLOK.

Nincs működési hiány a költségvetésben 2019 óta, ellentétben a 2015-2018 közötti időszakkal.

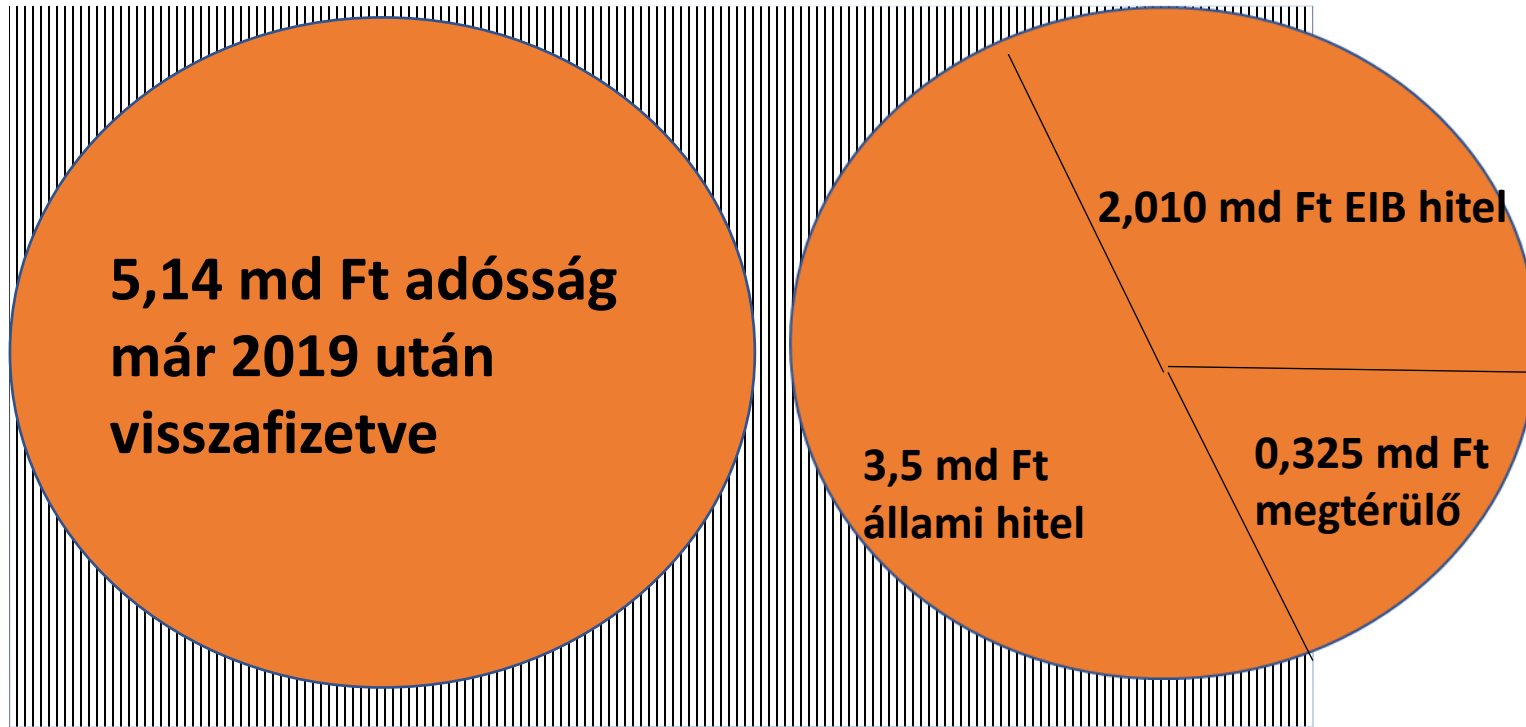
Fedezete van a fejlesztési hiteleknek: ingatlan, elkülönített fejlesztési számla.



2023: 2019 előtt és 2019 után elköltött és 2019 után visszafizetett hitelek összege

Az örökség:

2019 előtt felvett hitelek: 10,935 md Ft (8,54 md Ft állami hitel benne van)



5,835 md Ft Még fennálló de 2019 előtt elköltve

2019 után: 2,09 Mrd Ft

2019 után: CSAK FEJLESZTÉSEK FEDEZETTEL

Zöld busz 0.763 Mrd Ft - megtérülő
Áper laktanya 23 ha – 0,875 Mrd Ft megtérülő

Déli ipari park nagybefektető - 0,480 Mrd Ft - megtérülő





Összegzés

Az EIB hitelkeret szerződést a Fidesz kötötte 2014-ben, az előző városvezetés ebből a hitelkeretből **2,010 milliárd forintot** használt fel.

A fennmaradó 8,4 milliárd forintos hitelkeretet 2021-ben hívta le az önkormányzat, ebből 4,48 milliárd forint egy elkülönített fejlesztési számlán áll (nem költöttük el).

A jelenlegi városvezetés két célra használt fel a hitelkeretből:

1. Európai Unió fejlesztési projektek megelőlegezése: 1,7 milliárd forint – ezt visszavárjuk a TOP-os keretből.
2. Fejlesztési célú beruházások: **2,090 milliárd forint** – megtérülő projektekre (zöld busz, ipari parki fejlesztések).

A fideszes és a jelenlegi városvezetés éppen ugyanakkora összeget költött el az EIB hitelkeretből : 2-2 milliárd forintot.

A különbség a megtérülés – **az általunk felhasznált hitelkeret belátható időn belül, garantáltan megtérül** (HIPA-bevételben, üzemeltetési költségcsökkenés révén).

A valóságban 2,1 milliárd forint áll szemben a Fidesz álságos 16 milliárdos mantrájával.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

RUZSA CSABA

