



„Pécs gazdasági függetlenségének visszanyerése”

Költségvetés 2024



• Költségvetési célok	3
• Költségvetési főösszegek 2021-2024	6
• Tervezett állami támogatások 2019-2024	8
• Működési bevételek	10
• Adóbevételek, szolidaritási hozzájárulás	12
• Működési kiadások	15
• Tartalékok és keretek (céltartalékok), alapok	18
• Fejlesztések, beruházások, közvetlen uniós pályázatok	22
• Összegzés	25

Költségvetési célok 2024



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata figyelembe véve a központi költségvetés főbb célkitűzéseit a 2024. évi költségvetés tekintetében a fő tervezési alapelveket a következőkben határozza meg:

1. **takarékos gazdálkodás** folytatása,
2. a tavalyi évhez hasonlóan **a munkahelyek megtartása**, elbocsátások elkerülése,
3. költségvetés **nem tartalmaz ingatlanértékesítést**,
4. **nem tervezzük idén emelni sem az adókat, parkolási díjakat, sem a közétkeztetési díjakat sem a buszbérletek árát**,
5. a **városi közszolgáltatások** a 2023. évi szinten történő **fenntartása** minőségi és mennyiségi értelemben is,
6. **a korábbi évek magas inflációs hatásának következtében kialakult jelentős béremelési igények rendezése (bérfejlesztési alap további megtartása)**,

7. **a korábbi városvezetés által örökül hagyott 8,5 md Ft adósság idei évi, és egyben utolsó törlesztése 1,75 milliárd forint értékben,**
8. **Pécs Városa 2019. október 13. napjától működési célú hitelt nem vett fel, és az Önkormányzat hosszú távú célként deklarálja, hogy az állami adósság elkerülése érdekében működési célú hitelfelvétellel nem számol,**
9. Pécs által 2021. évtől fizetendő szolidaritási hozzájárulás teljesítése a központi (kormányzati) költségvetésbe: 3.892.910.204 Ft összegben,
10. **saját erős fejlesztések elindítása, fejlesztések előkészítése, tervezése, folytatása,**
11. **Pécsre érkező, új munkahelyeket teremtő cégek támogatása, gazdaságfejlesztés folytatása.**

Költségvetési főösszegek 2021-2024




PÉCS Költségvetési főösszegek 2021-2024 (Ft)

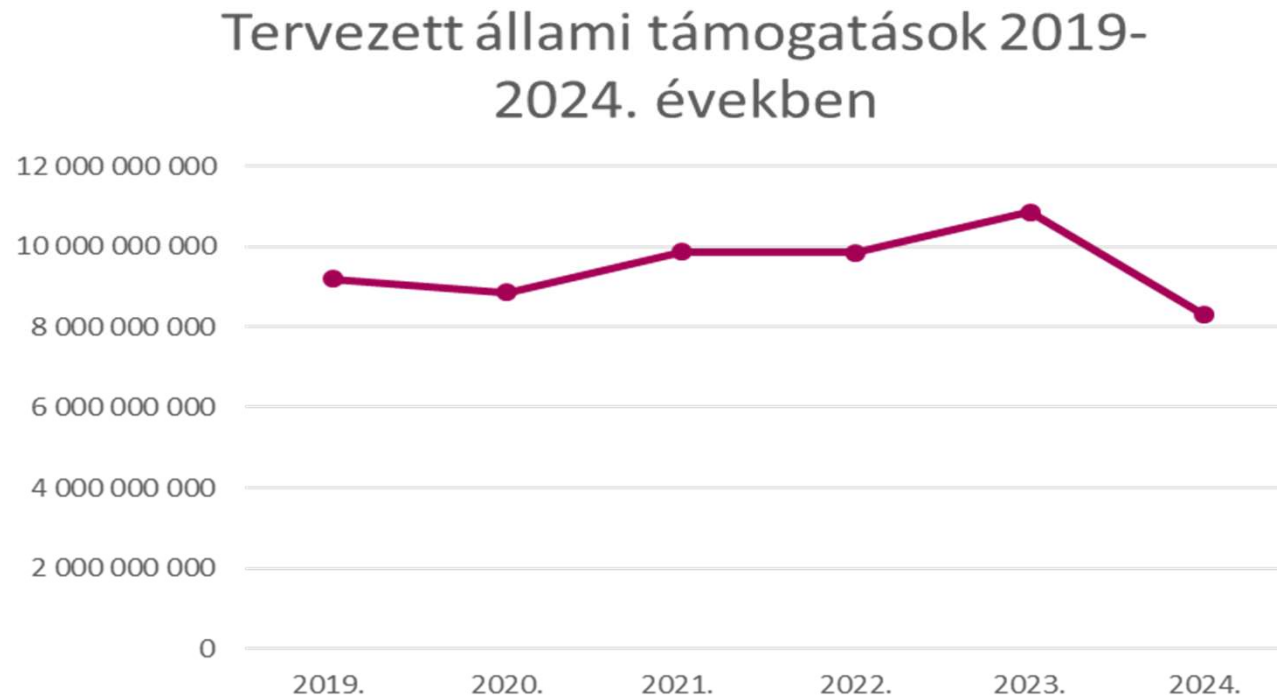
	2021. eredeti előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2023. eredeti előirányzat	2024. eredeti előirányzat
Működési bevétel	36 409 953 844	36 999 290 755	38 349 258 617	43 725 596 809
Felhalmozási bevételek (Top keret)	12 837 111 890	12 636 472 687	16 212 080 696	2 682 668 826*
Összesen:	49 247 065 734	49 635 763 442	54 561 339 313	46 408 265 635
Működési kiadás	35 768 720 829	36 701 335 457	38 161 390 432	42 215 715 110
Felhalmozási kiadások (top keret és 2024 sajt forrás is)	13 478 344 905	12 934 427 985	16 399 948 881	4 192 550 525**
Összesen:	49 247 065 734	49 635 763 442	54 561 339 313	46 408 265 635

*2014-2020 közötti uniós „TOP” keret már nincs,

** Saját forrásból és közvetlen uniós beruházásból források (TOP Plusz beruházások indulása 2025-re tehető az elérhető kormányzati adatok alapján)



PÉCS Tervezett állami támogatások 2019-2024 (MFt)



Főbb csökkenések városi szempontból:

- 1,1 Mrd Ft szolidaritási hozzájárulás növekedés
- Közvilágítási normatíva csökkenés (480 M Ft)
- Kulturális támogatási normatíva nem ismert (múzeum, könyvtár, kulturális központ) ?

**Költségvetés
2024
működési bevételek**





PÉCS Működési bevételek (előirányzat 2024)

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** **16,746 Mrd Ft**
 - **Önkormányzat működési támogatása** **12,193 Mrd Ft**
 - Helyi önk. működésének általános támogatása **2,859 Mrd Ft**
 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása **3,239 Mrd Ft**
 - Települési önk. szociális, gy.jóléti és gy.étk. feladatainak tám. **4,285 Mrd Ft**
 - Települési önk. kulturális feladatának támogatása **0,340 Mrd Ft**
 - Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám. **1,470 Mrd Ft**
 - Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről **4,553 Mrd Ft**
- **Közhatalmi bevételek** **17,022 Mrd Ft**
 - **Vagyoni típusú adók (építmény- és telekadó)** **3,15 Mrd Ft**
 - **Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó, IFA)** **13,8 Mrd Ft***
 - **Egyéb közhatalmi bevételek** **0,072 Mrd Ft**
- **Működési bevételek (tulajdonosi bevételek, ellátási díjak stb.)** **9,730 Mrd Ft¹⁰**
 - **Összesen:** **43,498 Mrd Ft**

Adóbevételek, Szolidaritási Hozzájárulás 2024



 **PÉCS**
• **Adóbevételek**

•	Építményadó	2,5 Mrd Ft
•	Telekadó	0,65 Mrd Ft
•	Iparúzési adó	13,7 Mrd Ft*
•	Idegenforgalmi adó	0,1 Mrd
•	Egyéb közhatalmi bevételek	0,072 Mrd Ft
	Összesen:	17,022 Mrd

• **Önkormányzat működési támogatása**

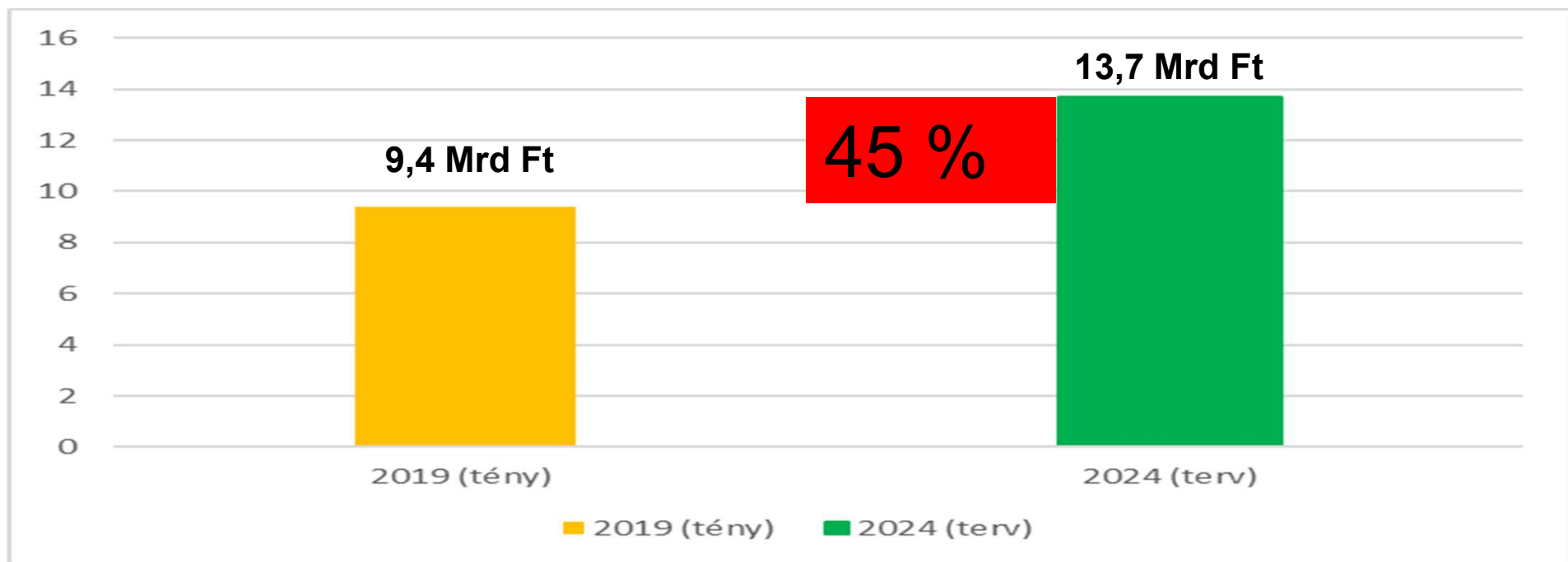
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása: **2.859.178.840 Ft**
- Köznevelési feladatok ellátására: **3.238.858.491**
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására biztosított normatív támogatás összege Pécs városában: **4.284.561.087**
- Kulturális feladatok támogatása: **339.926.634 Ft**
- Kiegészítő támogatások: **1.470.000.000**

Összesen: 12.192.524.782 Ft

*** 2019 iparúzési adó mértéke: 9,4 md Ft volt (Covid előtti utolsó év)**

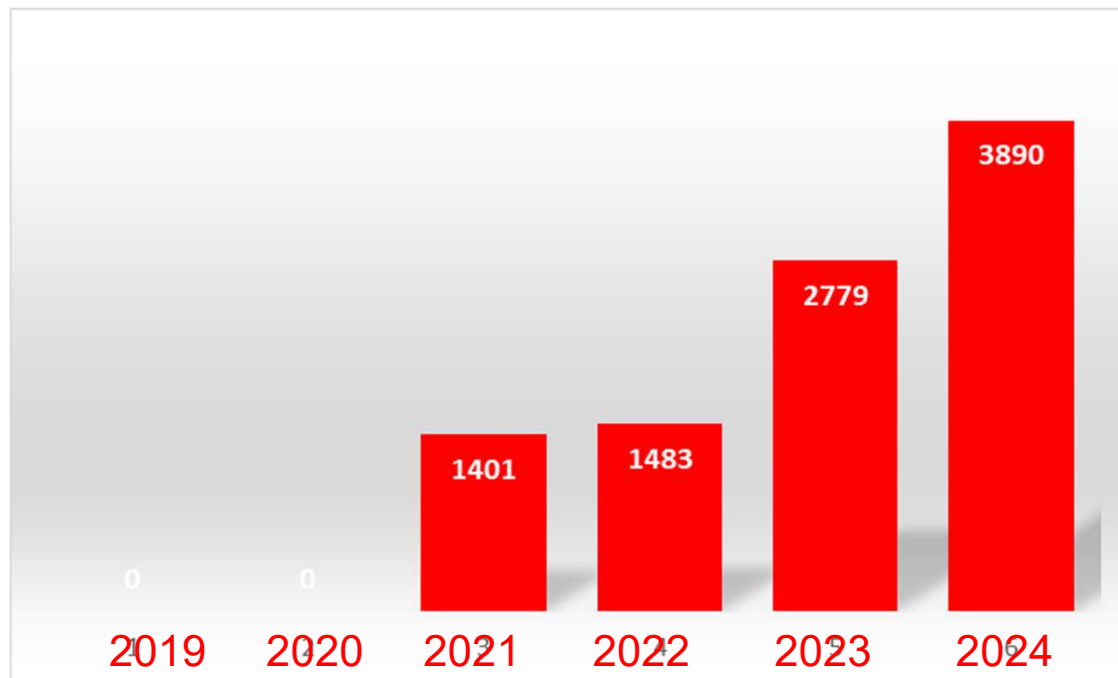
2024: Elsősorban a gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően jelentős (több mint 45% növekedés 5 év alatt) min. 4,3 Mrd Ft

Helyi Iparűzési Adóbevételek 2019* - 2024



*2019 az utolsó teljes év a koronavírus járvány előtt

Kormányzatnak fizetett szolidaritási hozzájárulás 2019 – 2024 között (millió Ft)



Költségvetés 2024 működési kiadások



PÉCS Működési kiadások (előirányzat 2024)

• Személyi juttatások	14,456 Mrd Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,025 Mrd Ft
• Dologi kiadások	9,669 Mrd Ft
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,286 Mrd Ft
• Egyéb működési célú főbb kiadások	15,8 Mrd Ft
• Elvonások és befizetések	5,64 Mrd Ft
• Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	1,72 Mrd Ft
• Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	5,633 Mrd Ft
• Tartalékok	5,5 Mrd Ft
Összesen:	42,216 Mrd Ft



PÉCS

**Szolidaritási hozzájárulás – jelentős befizetési kötelezettség az adósság mellett:
2022. 1,4 Mrd Ft, 2023. 2,77 Mrd Ft, 2024. már 3,89 Mrd Ft!**

Jelentősen nő a kormánynak fizetett városi összeg!

Pécs Városa 2024-ban már 5,64 milliárd Ft összeget fizet be a kormányzati költségvetésbe:

- 1,75 md Ft 2019 előtti adósság törlesztőrészlete
- **3,89 Mrd szolidaritási hozzájárulás befizetése, több mint 40%-kal nő 2023-hoz képest**
- 2021-ben 1,3 md Ft, 2022-ben 2,7 md Ft volt a szolidaritási hozzájárulás összege
- A szolidaritási hozzájárulás növekedése a minden évben 50% !
- **Kifejezetten jelentős elvonás: működési költségvetés 10%-a**

Költségvetés 2024 céltartalékok, alapok





PÉCS Tartalékok és keretek I.

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása – főbb keretek	2,912 Mrd
• Polgármesteri keret	35 MFt
<u>(ebből 20 MFt összeget Polgármester úr óvodai játszóterek fejlesztésére ad át)</u>	
Általános tartalék	563 MFt
• Egyéb céltartalékok	461 MFt
• Dönts velünk program	100 MFt
• Bursa Hungarica	15 MFt
• Közművelődési megállapodással rendelkező	30 MFt
• Nemzetiségi önkormányzatok működése	8,4 MFt
• Nemzetiségi ösztöndíj	1 MFt
• Nemzetiségi tanácsnoki keret	7 MFt
• Önkormányzati tulajdonú lakások veszélyelh., felújít., karbantartása	100+50 MFt*
• Polgármesteri ösztöndíj	6 MFt
• Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	7 Mft
• Idősügyi Pályázati keret (idősügyi Tanácson keresztül)	10 MFt

* 200 m Ft lakáskeret maradvány részt képezi



PÉCS Tartalékok és keretek II.

• Alapok	2,174 Mrd
• Bérfejlesztési alap	1 Mrd
• Önkormányzati fenn. intéz. területeken veszélyes fakivágások alap	13 MFt
• Önkormányzati intéz. játszótéri eszközeinek szabványosítás alap	25 MFt
• Önkormányzati társasági üzemanyag és rezsi támogatási alap	340 MFt
• Pécsi Civil Pályázati Alap	40 MFt
• Rendkívüli intézményi bérkiegészítési alap (cafeteria)	400,1 MFt
• Társasházi Energetikai Felújítási Alap*	355,5 MFt
(200+155,5)	

*A társasházi energetikai felújítási alap 2024-ben külön soron szerepel a fejlesztések között.

Fejlesztések 2024



Fejlesztések 2024

Saját erős fejlesztések megindítása

- | | |
|---|------------------|
| • Útfelújítás, közvilágításfejlesztés, közlekedésbiztonság | 825,1 MFt |
| • Gyalogátkelőhelyek előzőkhez kapcsolódva (28+3) | 70,2 MFt |
| • Kanizsai Dorottya - Kemény Zsigmond csomópont* | 221,3 MFt |
| • Városi Útfelújítási keret | 846 MFt |
| • Zöldterület fejlesztési program | 108 MFt |
| • "Feltáró út és parkoló tervezése a Keleti-Ipari Parkban,,- új beruházás | 25 MFt* |

*Új beruházóval történt megállapodás alapján, engedélyezés folyamatban

Saját erős fejlesztések megindítása

- Anikó utcai óvoda fejlesztés **265 MFt**
- Társasház felújítási program 2024 **200 MFt**
- Zöld busz önerő 11 busz beszerzéséhez **750 MFt*****

Zöld busz pályázat kiírása még nincs véglegesítve kormányzat által de tervezet van,
2024. I. félévében várható

Gyűkés vízi közmű fejlesztés **278 MFt*****

*** hatósági engedélyezési eljárás keretében kerül meghatározásra a végső összeg

Összegzés



- 2024. évi költségvetésben kiemelt feladat a **jelentős összegű béremelések fedezetének kigazdálkodása**
- **Iparüzési adóbevétel jelentős emelkedése (45%) felett 2019 óta** (2019: 9,4 Mrd Ft, 2024: 13,7 Mrd Ft)! **Gazdaságfejlesztés** eredménye döntően, **folytatása** újabb cégek betelepülése várható 2024-ben
- **Építményadócsökkentési program folytatása pécsi lakosok esetében** 2022-ben hozott döntés alapján 2023-ban és 2023-as döntés alapján 2024-ben is. 2024 november 30-ig döntés 2025-re vonatkozó csökkentés tekintetében, **Több mint 60% -os adócsökkentés eddig az ideivel együtt !!! 300 m Ft maradt a pécsieknél!**
- A **társasházi energetikai felújítási program** keretében 2023. évi keret (150+200) után 2024-ben is 200 millió forint összegű pályázati támogatást tervezünk be a társasházak korszerűsítésre.
- **Az évben visszafizetendő 1,75 milliárd forint összegű adósság törlesztőrészlete** kapcsán a költségvetés tartalmazza a szerződéses kötelezettséget. 8.5 md Ft örökölt adósság teljes kifizetése!
- **Saját erős fejlesztések megindítása:** útfelújítások, zebrák, közvilágítás fejlesztés, új beruházókkal kötött megállapodások végrehajtása új gyár nyitása kapcsán

Köszönöm a figyelmet!