

## KIVONAT

### Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

#### 7/2025. (II. 20.) határozata

#### az Önkormányzat 2025. évi költségvetésére vonatkozó Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának véleményéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a *„Döntés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról”* című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez a következő véleményt fogalmazza meg:

##### 1. Általános vélemény

A Bizottság megállapítja, hogy a költségvetési tervezet összhangban áll a jogszabályi előírásokkal és az Önkormányzat hosszú távú pénzügyi stratégiájával. A bevételek és kiadások egyensúlya biztosított, a működési és fejlesztési források tervezése megalapozott.

##### 2. Bevételek elemzése

A költségvetési bevételek 15,5%-os csökkenése elsősorban két bevételi forrás csökkenésének tudható be:

- Csökkentek az egyéb működési célú támogatások bevételei, valamint a felhalmozási költségvetési támogatások, mely arra utal, hogy 2025-ben kevesebb pályázati forrás várható.

A felhalmozási és működési költségvetési maradványok összege szintén alacsonyabb, mint az előző évi eredeti előirányzat, a változás azonban kétirányú:

- A működési célú költségvetési maradványoknál csökkenés tapasztalható. A 2024-es évhez képest az iparűzési adó növekedés kisebb mértékű.
- A felhalmozási célú maradványok növekedése a be nem fejezett projektekre utal.

Belföldi értékpapír beváltásából 1,5 Mrd forintot vár az Önkormányzat, ez a pénzügyi stabilitásra utal.

A tervezetben szereplő bevételi előirányzatok reális alapokon nyugszanak. A helyi adóbevételek várható alakulása figyelembe veszi a gazdasági környezet hatásait, míg az állami támogatások és egyéb források tervezése megfelel a hatályos szabályozásnak. Ugyanakkor a Bizottság felhívja a figyelmet az esetleges bevételkiesések kockázatára, mint például az ingatlanértékesítés bevétele, mely az előző években sem érte el az előirányzott összeget.

### 3. Kiadások elemzése

Kiadási oldalon több mint 1 Mrd forinttal emelkednek az intézmények költségvetési kiadásai az infláció és a jogszabályból eredő bérnövekedések hatására. Ugyanez a tendencia az Önkormányzat működési kiadásainál is megfigyelhető.

A szolidaritási hozzájárulás összege az idei évben is növekedett, mely az állami forráselvonás formája. A szolidaritási hozzájárulás növekedése az adóbevételek növekedésének eredménye. Ezzel párhuzamosan az újonnan bevezetett forráselvonás hatásai is láthatóak, mint a „Területfejlesztési Alapba” történő befizetési kötelezettség.

Az Önkormányzat nem tervez sem likvid hitel, sem beruházási hitel felvételt, mely a gazdálkodás biztonságát jelenti.

A költségvetés megfelelő hangsúlyt fektet az alapvető önkormányzati feladatok ellátására, különösen az oktatás, kultúra, szociális ellátás, közbiztonság és infrastruktúra-fejlesztés területén. A működési kiadások arányosak, és a takarékos gazdálkodás elveit szem előtt tartják.

### 4. Fejlesztési és beruházási tervek

A tervezett fejlesztések és beruházások összhangban vannak az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési stratégiájával. A Bizottság támogatja a beruházások megvalósítását.

### 5. Javaslatok és ajánlások

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság összességében megállapítja, hogy a 2025. évi költségvetésről szóló előterjesztés a jogszabályi előírások figyelembevételével, az előírásoknak megfelelően került betervezésre.

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság véleményéről tájékoztassa a Közgyűlést.

Kiadmány hitelélül:

Pap Andrásné

Veszprém, 2025. február 20.

Pap Andrásné

