

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, bevételek, kiadások

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), és
- c) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: Intézmények, a Hivatal és az Intézmények a továbbiakban együtt: költségvetési szervek) költségvetésére.

2. A költségvetés főbb kiadásai, bevételei

2. §

(1) A Közgyűlés a 2022. évi költségvetési bevételét 67 437 009 eFt-ban, azaz Hatvanhétmilliárd-négy százharminchétmillió-kilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 34 728 793 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 579 119 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 22 026 140 eFt
 - ac) Működési bevételek 3 122 584 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 950 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 32 708 216 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 174 216 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 533 400 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 600 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi költségvetési kiadását 106 280 827 eFt-ban, azaz Egyszázhatmilliárd-kettő száznyolcvanmillió-nyolcszázhuszonhétézer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 40 722 839 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 10 682 617 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 567 900 eFt
 - ac) Dologi kiadások 12 640 393 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 212 921 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 15 619 008 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 59 141 677 eFt, ebből:

- ba)* Beruházások 57 921 555 eFt
- bb)* Felújítások 799 311 eFt
- bc)* Egyéb felhalmozási célú kiadások 420 811 eFt,
- c)* A tartalékok 6 416 311 eFt, ebből:
 - ca)* Általános tartalék 250 000 eFt
 - cb)* Céltartalék 6 166 311 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2022. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 38 843 818 eFt-ban, azaz Harmincnyolcmilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-nyolcszáztizennyolcezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló

- a)* előző évi maradvány igénybevételét 36 844 918 eFt-ban, azaz Harminchatmilliárd-nyolcszáznegyvennégy-nyolcszázötvennyolcezer forintban,
 - b)* forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 1 998 900 eFt-ban, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvennyolcmillió-kilencszázezer forintban
- állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 13 860 994 eFt-ban, azaz Tizenhárommilliárd-nyolcszázhatvanmillió-kilencszázkilencvennégyezer forintban állapítja meg.

3. A költségvetés egyensúlyának megteremtése, a hiány külső finanszírozása

3. §

A Közgyűlés egyedileg dönt folyószámlahitel, és fejlesztési célú hitel felvételéről, a kapcsolódó eljárásrendről és döntési jogosultságokról a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai és az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

4. A költségvetés szerkezete

4. §

(1) A 2. §-ban meghatározott bevételek, kiadások 2022. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2., 3. és 4. melléklet, az összevont bevételi és kiadási egyenlegét az 5. melléklet, a 2022. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott 2022. évi bevételekből a költségvetési szervek bevételeit a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 7. melléklet tartalmazza forrásonként, költségvetési szervenkénti bontásban.

(3) A 2. §-ban meghatározott 2022. évi kiadásokból a költségvetési szervek kiadásait a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzat csoportonként, költségvetési szervenkénti bontásban.

(4) A költségvetési szervek 2022. évi álláshelyeinek meghatározását költségvetési szervek szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1., 2., 7., 8. és 11. melléklet, egységes rovatrend szerinti bontásban az 1., 2., 3., 4., 7., 8. és 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait feladatonként - elkülönítetten bemutatva az általános tartalék és céltartalék előirányzatait - a 10. melléklet, valamint a 11. melléklet tartalmazza.

(7) A 11. mellékletben szereplő „Ingatlan gazdálkodási Alapból” az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet 13. §-a és a 15. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazásából származó kiadások teljesíthetők.

(8) A 11. mellékletben szereplő „Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció”, az „Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése”, a „Székesfehérvári Érzékenyítő Program”, az „Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016.(V.27.) Kgy. hat. alapján)”, a „Károlyi József Közalapítvány”, a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)”, az „Év közben jelentkező sportcélú kiadások”, az „Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások”, „Egyházi közösségek támogatása”, valamint a „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” kiadási előirányzatok terhére kötelezettséget Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) vállalhat. A kötelezettségvállalás keretében támogatás nyújtható az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint. A „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” kiadási előirányzaton belül elkülönített „Könyvkiadás” kiadási előirányzat terhére a Polgármester a Városi Levéltár és Kutatóintézet véleményének kikérését követően vállalhat kötelezettséget.

(9) A fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2022. évi feladatonkénti előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza. A Polgármester kötelezettséget vállalhat, vagy kifizetést teljesíthet a „Pályázat előkészítésére és önerő keret” kiadási előirányzat terhére

- a) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig az év közben megjelenő, hazai és uniós finanszírozású pályázatokon való részvételhez szükséges előkészítő feladatok, a pályázati célok konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
- b) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig a Kormány által részben vagy egészben támogatott egyedi fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztések konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
- c) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig a Kormány és az Önkormányzat között 2015. május 26. napján a „Modern Városok Program” keretén belül létrejött megállapodás alapján megvalósításra kerülő fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztési célok konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
- d) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig a támogatási szerződéssel rendelkező uniós finanszírozású projekt esetében a projekt fenntartási időszakának lezárultáig - a műszaki tartalom változatlanul hagyása mellett, valamint a jogszabályoknak, pályázati előírásoknak való kötelező megfelelés érdekében -, amennyiben nem elszámolható költség keletkezik vagy
- e) projektek esetében olyan költségek kifizetésére, melyek a támogató, vagy más hatóság döntése szerinti fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

(10) A lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználását a 13. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 15. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2022. évi feladatonkénti előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.

- (12) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 17. melléklet tartalmazza.
- (14) A több éves kihatással járó jelentősebb döntéseket évenkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
- (15) Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmát 2015-2024. évekre vonatkozóan a 19. melléklet tartalmazza.
- (16) A 2022. évi közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

5. A gazdálkodás általános alapelvei

5. §

- (1) A kiadások tekintetében az Önkormányzat hatályos rendeleteinek és a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, valamint az utalványozás rendjéről szóló polgármesteri és jegyzői utasítás, valamint az Intézmények vezetői utasítása előírásainak betartása kötelező.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel - ideértve a jogszabályon, jogerős, illetve végleges, azonnal végrehajthatónak nyilvánított vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más előíráson alapuló fizetési kötelezettséget - csökkentett összegű kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor.
- (3) A költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.
- (4) Az éves költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.
- (5) A 21. melléklet szerint a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként kell kezelni:
- a) az ételmezési kiadásokat,
 - b) a közüzemi díjak kiadásait (távhő és melegvíz szolgáltatás díja, gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak), valamint
 - c) az a)–b) pontokban leírt kiadásokat terhelő ÁFA-t.
- (6) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető.
- (7) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a házipénztárukból kifizetést készpénzben az alábbi jogcímenek teljesíthetnek:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,
- b) az intézményi ellátottak részére teljesített pénzbeli kiadások,
- c) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó készletbeszerzések,
- d) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó, a külső személyi juttatások, valamint a dologi kiadások rovatrend terhére elszámolandó szolgáltatás igénybevételének kiadásai,
- e) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó reklám-és propaganda kiadások,
- f) bel és- külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások,
- g) reprezentációs célú kiadások,
- h) kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének kiadásai,
- i) saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- j) munkába járással kapcsolatos költségtérítések,
- k) képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, a képviselői tevékenység ellátásával összefüggő költségtérítések,
- l) illetékbélyeg beszerzése,
- m) a c)–l) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek,
- n) illetményelőlegek, és
- o) foglalkoztatottak részére folyósítandó rendkívüli szociális segélyek, temetési segélyek.

(8) A Polgármester és a költségvetési szerv vezetője indokolt esetben saját hatáskörében írásban dönthet a (7) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésről.

6. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok

6. §

(1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a (4), (5) és (10) bekezdésben foglaltak kivételével a Közgyűlés dönt.

(2) A költségvetési szervek jóváhagyott közhatalmi bevételeik, működési bevételeik és felhalmozási bevételeik költségvetési bevételi előirányzatainak eredeti vagy módosított előirányzatainak felül teljesített többletbevételeinek felhasználását a Közgyűlés engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosításával. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel az Önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni a döntés közlésétől számított öt napon belül.

(3) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(4) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de

pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók a (6) és (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(6) Költségvetési szervek személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata

- a) a (4) bekezdés szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
- b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, vagy
- d) bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy
- e) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból

növelhető.

(7) Az Intézménynél keletkező többletbevételből és többlet önkormányzati támogatásból az Intézmény személyi juttatások rovatának előirányzata nem növelhető az Intézményben közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati, munkaviszonyban foglalkoztatott részére olyan kereset-kiegészítés biztosítása céljából, amelynek juttatási célja, feltételei és módja megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdésében leírtaknak, ide nem értve az erre irányuló egyedi döntés alapján vagy a pályázati forrásból, egyedi támogatásból, a pályázat, támogatási szerződés előírásainak betartásával történő kereset-kiegészítést.

(8) A költségvetési szervek jóváhagyott álláshelye csak a Közgyűlés jóváhagyásával módosítható. A 9. mellékletben a Szent István Király Múzeum részére jóváhagyott álláshelyek közül 20 álláshely kizárólag olyan arányban és arra az időtartamra tölthető be, amely arányban és időtartamra vonatkozóan az intézmény a *régészeti feladata, ásatási segédmunka biztosítása* ellátására olyan hatályos szerződéssel rendelkezik, amely ezen álláshelyen foglalkoztatottak valamennyi költségének fedezetét biztosítja.

(9) A költségvetési szervek a költségvetésüket érintő előirányzat-módosítási igényeiket negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő január 30. napjáig jelzik. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője gondoskodik arról, hogy legkésőbb a tárgyévet követő február 25. napjáig a módosítással érintett előirányzatok és rendelkezések átvezetése megtörténjen.

(10) A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(11) A Közgyűlés a (3), (5), (9) és (10) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb 2023. február 25-ig - 2022. december 31-ei hatállyal – e rendeletet módosítja.

7. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok

7. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési maradványát - annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét - a Közgyűlés adott évi zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.

(2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely önkormányzati többlettámogatási igénnyel jár.

8. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás

8. §

(1) A költségvetési szerveknél a személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bér megtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó foglalkoztatási jogviszonya megszűnik.

(2) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(3) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek részére az általuk foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állóknak (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) béren kívüli juttatásként kávéterem juttatást (a továbbiakban: kávéterem juttatás) biztosít azzal, hogy az Intézmények részére a kávéterem juttatás céljára bruttó 150 328 Ft/év/álláshely összegű fedezetet biztosít, amely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.

(4) Az Intézmények vezetői megállapítják a kávéterem juttatás részletes szabályait, az elszámolás és visszatérítés rendjét, továbbá az egyes foglalkoztatottakat ténylegesen megillető juttatás mértékét az alábbi feltételek együttes figyelembevételével:

- a) az Intézmény személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapítható meg valamely szempont alapján eltérő mértékű kávéterem juttatás,
- b) a kávéterem juttatás biztosítása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 70. § (7) bekezdésében, (8) bekezdésében, 71. §-ában foglaltak az irányadók, továbbá a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló jogszabályi előírások az irányadók,
- c) a kávéterem juttatás a foglalkoztatottakat a tárgyévi munkavégzési kötelezettségük arányában illeti meg, melynek során figyelembe kell venni a kinevezés, munkaszerződés szerinti munkaidő mértékét,
- d) nem illeti meg a kávéterem juttatás a foglalkoztatottat - a fizetett szabadság kivételével - az egybefüggően 30 napot meghaladó távollét időtartamára,
- e) a kávéterem juttatás a foglalkoztatott választása szerint az Szja. tv. 71. § (1) bekezdése szerinti Széchenyi Pihenő Kártya juttatás formájában biztosítható azzal, hogy a foglalkoztatott évente egy alkalommal írásban nyilatkozik a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira utalandó juttatás mértékéről, továbbá a juttatás kifizetését megelőzően írásban nyilatkozatot tesz az Szja. tv. 71. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

9. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai

9. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500 eFt-ot el nem érő, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Polgármester - a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság javaslata alapján hozott - egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhetnek. A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500 eFt-ot el nem érő, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Polgármester által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével - a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság javaslata alapján - hozott egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhetnek.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Közgyűlés egyedi döntését követően intézkedhetnek. Az egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Közgyűlés által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével hozott egyedi döntését követően intézkedhetnek.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseiket - amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki - nyilvántartásaikból kivezethetik.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezettek.

(5) A költségvetési szervek - kivéve az előadó-művészeti intézmények - a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) értékesíthetik vagy selejtezhetik azzal, hogy az értékesítésből vagy selejtezésből származó bevétel kizárólag az alaptevékenységük ellátására használható fel. Az előadó-művészeti intézmények a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik. Az értékesítésből vagy selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(6) A költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik. Az értékesítésből, selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

10. Egyéb önkormányzati gazdálkodásra, támogatási alapokra vonatkozó rendelkezések

10. §

(1) A Közgyűlés meghatározott célokra, feladatokra kereteket, alapokat, hoz létre a (2) és (4)–(13) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A Polgármester jogosult az élet-, egészség-, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: vis maior) megelőzése, megszüntetése érdekében, a szükséges mértékben kötelezettséget vállalni. A vis maior helyzet esetében jogosult az azonnali intézkedésre, szóbeli, írásbeli kötelezettségvállalásra. A Polgármester az előirányzat felhasználásáról köteles a Közgyűlést a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet keretében tájékoztatni.

(3) A Polgármester (2) bekezdésben foglalt intézkedései során szükség esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseitől eltérő intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(4) A „VIII. Támogatási keretek, alapok” előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A Kulturális Alap, az Ifjúsági Alap, a Sport Alap, a Nemzetiségi Alap és a Társadalmi Felelősségvállalási Alap előirányzatai felhasználásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság - a költségvetési évet megelőző évben a Humán Közszolgálati Szakbizottság által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével - dönt.

(6) Az egészségügyi, szociális, oktatási, nevelési célra szolgáló Községi Alap felosztásáról, felhasználásáról a Polgármester jogosult dönten. Ezen Alapok terhére támogatás is nyújtható a támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint.

(7) A Városüzemeltetési keret településfejlesztési, településrendezési, épített és természeti környezet védelmi, vízrendezési, csapadékvízvezetési, csatornázási, településtisztasági, köztemető fenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási, és fejlesztési, köztisztasági és településtisztasági, tűzvédelmi és közbiztonsági, óvodai, oktatási, egészségügyi alapellátási, szociális ellátási, gyermek és ifjúságvédelmi, közművelődési és művészeti tevékenységi, nemzetiségi, idősügyi, állategészségügyi, továbbá a sporttal és egészséges életmóddal összefüggő célokra, feladatokra, a célok érvényesülését szolgáló tevékenységekre, programokra, támogatás nyújtására fordítható. A Városüzemeltetési keret felosztásáról a Városüzemeltetési Szakbizottság elnökének javaslata alapján a Városüzemeltetési Szakbizottság dönt azzal, hogy a keret terhére történő támogatás nyújtása esetén az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint kell eljárni.

(8) A Társadalmi Felelősségvállalási Alap összegének - a költségvetési évet megelőző évben a Humán Közszolgálati Szakbizottság által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével - cél szerinti felosztását a 22. melléklet tartalmazza.

(9) A Nemzetiségi Alap felosztásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság pályázati eljárás keretében dönt.

(10) A Polgármesteri keretként biztosított előirányzat felhasználásáról - a költségvetési évet megelőző évben a Polgármester által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével - a Polgármester dönt.

(11) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített előirányzat felosztását a 23. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(12) A Közgyűlés az idegenforgalmi adóból származó bevételeit a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának részbeni finanszírozására fordítja.

(13) A Képviselői Alap felhasználását a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(14) A (2) és az (5)–(10) bekezdésben foglaltak szerint a hatáskörükbe rendelt előirányzatok felhasználásáról a döntési hatáskörrel rendelkező Polgármester, a Humán Közszolgálati Szakbizottság és a Városüzemeltetési Szakbizottság a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet keretében köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(15) A Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására 2000. december 29. napján kötött ellátási szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2022. évben 350 000 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

(16) A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközséggel az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2018. február 27. napján kötött köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2022. évben 24 700 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

(17) Az „Aranyeső” Alapítvány az egészséges emberért alapítvánnyal az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2017. július 11. napján kötött köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra 2022. évben 78 900 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

(18) A 11. mellékletben meghatározott támogatások tekintetében - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel - az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásai az irányadók azzal, hogy a Polgármester jogosult a támogatásról szóló döntés további főbb tartalmi elemeinek meghatározására az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelemszerű alkalmazásával.

(19) Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján odaítélt támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatott vállalja az Önkormányzat kommunikációs céljainak megvalósításában való együttműködést, melynek - a támogatás mértéke és célja figyelembevételével kialakított - módját a támogatás átadásáról szóló megállapodás tartalmazza.

(20) A „Víziközmű-fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Víziközmű-fejlesztési Alapban szereplő „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” kiadási előirányzat terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben.

(21) A Közgyűlés - külön jogszabályban nem szabályozott esetekben - az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2020. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 36. pontjában meghatározott kivételekkel, az átvételhez kapcsolódó eljárásrendről, a forrás felhasználásáról, az elszámolás szabályairól egyedileg dönt, a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel.

(22) A Közgyűlés vagy az átruházott hatáskör címzettje az államháztartáson kívüli forrás átadásáról e rendeletben és más önkormányzati rendeletben meghatározottakra figyelemmel egyedileg dönt.

11. A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezések

11. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi működésének általános támogatására a Közgyűlés 3 500 eFt-ot biztosít az alábbi bontásban:

- a) Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- b) Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- c) Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- d) Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- e) Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- f) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt
- g) Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 500 eFt

III. Fejezet Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Cser-Palkovics András
polgármester

dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék: A rendeletet 2022. január 31. napján kihirdettem.

dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi bevételei cFt-ban

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 815 174			1 815 174				0	1 815 174	0	0	1 815 174
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 060 614			2 060 614				0	2 060 614	0	0	2 060 614
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 410 860			2 410 860				0	2 410 860	0	0	2 410 860
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	577 828	30 000		607 828				0	577 828	30 000	0	607 828
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160			234 160				0	234 160	0	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000			177 000				0	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar			30 000		30 000				0	0	30 000	0	30 000
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	0			0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	6 864 476	30 000	0	6 894 476	0	0	0	0	6 864 476	30 000	0	6 894 476
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	613 498	485 391		1 098 889	1 168 674	417 080	0	1 585 754	1 782 172	902 471	0	2 684 643
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	7 477 974	515 391	0	7 993 365	1 168 674	417 080	0	1 585 754	8 646 648	932 471	0	9 579 119
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 511 299	25 662 917		32 174 216				0	6 511 299	25 662 917	0	32 174 216
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	6 511 299	25 662 917	0	32 174 216	0	0	0	0	6 511 299	25 662 917	0	32 174 216
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311				0				0	0	0	0	0
13, Jövedelemadók összesen (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	2 300 000			2 300 000				0	2 300 000	0	0	2 300 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
16, Iparüzési adó	B351	19 600 000			19 600 000				0	19 600 000	0	0	19 600 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	19 600 000	0	0	19 600 000	0	0	0	0	19 600 000	0	0	19 600 000

[illegible]

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi bevételei cFt-ban

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-24 465 417				-14 378 401				-38 843 818
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				64 072 583				3 364 426				67 437 009
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				88 538 000				17 742 827				106 280 827
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)					24 465 417				14 378 401				38 843 818
3. Maradvány igénybevétele	B813	13 970 527	22 631 563	0	36 602 090	467 766	49 641	0	517 407	14 438 293	22 681 204	0	37 119 497
4. Irányító szervi támogatás	B816				0	10 277 128	2 349 026	1 234 840	13 860 994	10 277 128	2 349 026	1 234 840	13 860 994
5. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B121		1 998 900		1 998 900				0	0	1 998 900	0	1 998 900
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	13 970 527	24 630 463	0	38 600 990	10 744 894	2 398 667	1 234 840	14 378 401	24 715 421	27 029 130	1 234 840	52 979 391
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	10 551 707	2 349 026	1 234 840	14 135 573	0	0	0	0	10 551 707	2 349 026	1 234 840	14 135 573
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi kiadásai eFt-ban

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	305 115	235 387		540 502	7 397 808	1 897 501	846 806	10 142 115	7 702 923	2 132 888	846 806	10 682 617
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 084	41 413		85 497	1 090 396	265 556	126 451	1 482 403	1 134 480	306 969	126 451	1 567 900
3, Dologi kiadás	K3	4 471 703	2 254 805		6 726 508	4 672 310	1 039 459	202 116	5 913 885	9 144 013	3 294 264	202 116	12 640 393
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 325	197 596		212 921	0	0	0	0	15 325	197 596	0	212 921
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	13 570 646	2 048 362		15 619 008	0	0	0	0	13 570 646	2 048 362	0	15 619 008
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		18 406 873	4 777 563	0	23 184 436	13 160 514	3 202 516	1 175 373	17 538 403	31 567 387	7 980 079	1 175 373	40 722 839
7, Beruházások	K6	12 130 881	45 586 250		57 717 131	117 252	25 720	61 452	204 424	12 248 133	45 611 970	61 452	57 921 555
8, Felújítások	K7	734 311	65 000		799 311	0	0	0	0	734 311	65 000	0	799 311
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	338 511	82 300		420 811	0	0	0	0	338 511	82 300	0	420 811
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		13 203 703	45 733 550	0	58 937 253	117 252	25 720	61 452	204 424	13 320 955	45 759 270	61 452	59 141 677
11, Általános tartalék		0	250 000		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
12, Céltartalék		6 166 311	0		6 166 311	0	0	0	0	6 166 311	0	0	6 166 311
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	6 166 311	250 000	0	6 416 311	0	0	0	0	6 166 311	250 000	0	6 416 311
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	37 776 887	50 761 113	0	88 538 000	13 277 766	3 228 236	1 236 825	17 742 827	51 054 653	53 989 349	1 236 825	106 280 827
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	274 579			274 579				0	274 579	0	0	274 579
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 277 128	2 349 026	1 234 840	13 860 994				0	10 277 128	2 349 026	1 234 840	13 860 994
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	10 551 707	2 349 026	1 234 840	14 135 573	0	0	0	0	10 551 707	2 349 026	1 234 840	14 135 573
Álláshely									1 925,68				1 925,68

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 815 174	0	1 815 174
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 060 614	0	2 060 614
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 410 860	0	2 410 860
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	607 828	0	607 828
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		30 000	0	30 000
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	6 894 476	0	6 894 476
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 098 889	1 585 754	2 684 643
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	7 993 365	1 585 754	9 579 119
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32 174 216	0	32 174 216
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	32 174 216	0	32 174 216
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0
13, Jövedelemadók összesen (12)	B31	0	0	0
14, Építményadó	B34	2 300 000	0	2 300 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	2 300 000	0	2 300 000
16, Iparüzési adó	B351	19 600 000	0	19 600 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	19 600 000	0	19 600 000
18, Idegenforgalmi adó	B355	65 000	0	65 000
19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18)	B355	65 000	0	65 000
20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+19):	B35	19 665 000	0	19 665 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	40 000	0	40 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	19 700	0	19 700
23, Egyéb bírság	B36	500	940	1 440
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	60 200	940	61 140
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+20+24):	B3	22 025 200	940	22 026 140
26, Működési bevételek	B4	1 347 352	1 775 232	3 122 584
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	454 273	0	454 273
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	218 612	654 612	873 224
Kamatbevételek	B408	2 507	9	2 516
27, Ingatlanok értékesítése	B52	530 900	0	530 900
28, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	2 500	2 500
29, Felhalmozási bevételek összesen (27+28):	B5	530 900	2 500	533 400
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	950	0	950
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	600	0	600
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+30):		31 366 867	3 361 926	34 728 793
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		32 705 716	2 500	32 708 216
34, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	64 072 583	3 364 426	67 437 009

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint		-24 465 417	-14 378 401	-38 843 818
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	64 072 583	3 364 426	67 437 009
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	88 538 000	17 742 827	106 280 827
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)		24 465 417	14 378 401	38 843 818
3. Maradvány igénybevétele	B813	36 602 090	517 407	37 119 497
4. Irányító szervi támogatás	B816	0	13 860 994	13 860 994
5. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B121	1 998 900	0	1 998 900
6. Finanszírozási bevételek összesen (3+4+5):	B8	38 600 990	14 378 401	52 979 391
7. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 135 573	0	14 135 573
Egyenleg (I-II.)		0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. évi kiadásairól eFt-ban

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3
1, Személyi juttatás	K1	540 502	10 142 115	10 682 617
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85 497	1 482 403	1 567 900
3, Dologi kiadás	K3	6 726 508	5 913 885	12 640 393
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	212 921	0	212 921
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	15 619 008	0	15 619 008
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		23 184 436	17 538 403	40 722 839
7, Beruházások	K6	57 717 131	204 424	57 921 555
8, Felújítások	K7	799 311	0	799 311
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	420 811	0	420 811
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		58 937 253	204 424	59 141 677
11, Általános tartalék		250 000	0	250 000
12, Céltartalék		6 166 311	0	6 166 311
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	6 416 311	0	6 416 311
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	88 538 000	17 742 827	106 280 827
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	274 579	0	274 579
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	13 860 994	0	13 860 994
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 135 573	0	14 135 573
Alláshely			1 925,68	1 925,68

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	67 437 009
1. Maradvány igénybevétele		37 119 497
2. Irányító szervi támogatás		13 860 994
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 998 900
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	52 979 391
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	106 280 827
1, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		274 579
2, Irányító szervi támogatás folyósítása		13 860 994
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	14 135 573
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-38 843 818
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		38 843 818
VII. Egyenleg V-VI.		0

2022. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2022. évi tervezett eredeti előirányzat		
2022. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 495 500 forint/fő	194,03	1 066 292
2. sz. melléklet 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200 forint/hektár	4 590,2	115 673
2. sz. melléklet 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	415 000 forint/km	514,7	213 601
2. sz. melléklet 1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100
2. sz. melléklet 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	480 000 forint/km	334,8	162 034
2. sz. melléklet 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700 forint/fő	95 093,0	256 751
2. sz. melléklet 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 forint/külterület i lakos	166	423
2. sz. melléklet 1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 forint/m ³	3 000	300
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	110 000 forint/fő	2 658	292 380
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500 forint/sz. létszám	237,7	1 155 579
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000/1 611 000 forint/fő	7810	49 806
2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	811 600 forint/fő	4	3 246
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000/4 861 500 forint/fő	162,53,5	559 603
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család - és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440 forint/sz. létszám	12	51 021
2. sz. melléklet 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	3 864 270 forint/sz. létszám	22,9	98 952
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	67 810 forint/fő	651	44 144
2. sz. melléklet 1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000 forint/fő	1	25
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	81 130 forint/fő	109	41 543
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	225 630 forint/fő	71	16 020
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	760 660 forint/fő	18	13 692
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	259 740 forint/fő	84	21 818
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900 forint/engedményes	1	10 066
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	621 670 forint/férőhely	114	70 870
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	5 100 000/4 260 000 forint/sz. létszám	2375,7	439 782
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		82 630

2022. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2022. évi tervezett eredeti előirányzat		
2022. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, bértámogatás	4 500 000 forint/sz.létszám	55	247 500
2. sz. melléklet 1.3.4.2.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, intézményüzemeltetési támogatás	forint		210 905
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 442 000 forint/sz. létszám	163,79	399 975
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		558 027
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	112	32
2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	964 forint/fő	95 093	91 670
2. sz. melléklet 1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 14 44	74 998
2. sz. melléklet összesen:				6 349 458

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2022. évi eredeti előirányzat
2022. évi költségvetési törvény 3. melléklete Jogcímszám	Megnevezés	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	103 858
3. sz. melléklet 2.3.2.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	234 160
3. sz. melléklet 2.3.2.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	177 000
3. sz. melléklet 2.3.2.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000

3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)	545 018
--	----------------

Mindösszesen	6 894 476
---------------------	------------------

Költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz, OEP	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	o.	p.	q.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	1 143 497			32 052				1 175 549	0	1 175 549	263 860		1 439 409	X	X	
	Frim Jakab Képességfejlesztő																
2.	Szakosított Otthon				14 740				14 740	0	14 740	133 762		148 502	X	X	
	Eü. ellátás összesen	1 143 497	0	0	46 792	0	0	0	1 190 289	0	1 190 289	397 622		1 587 911			
3.	Százsorszép Bölcsőde				1 270				1 270	0	1 270	146 399		147 669	X		
4.	Mesevilág Bölcsőde				1 160				1 160	0	1 160	149 445		150 605	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde				1 513				1 513	0	1 513	145 811		147 324	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde				751				751	0	751	92 781		93 532	X		
7.	Szeder Bölcsőde				1 483				1 483	0	1 483	189 404		190 887	X		
8.	Tündérkert Bölcsőde				1 756				1 756	0	1 756	143 657		145 413	X		
	Bölcsőde összesen	0	0	0	7 933	0	0	0	7 933	0	7 933	867 497		875 430			
9.	Árpád Úti Óvoda				10 025				10 025	0	10 025	300 000		310 025	X		
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				5 371				5 371	0	5 371	226 284		231 655	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár				14 310				14 310	0	14 310	357 337		371 647	X		
12.	Felsővárosi Óvoda				8 081				8 081	0	8 081	201 663		209 744	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda				7 307				7 307	0	7 307	252 536		259 843	X		
14.	Maroshegyi Óvoda				8 309				8 309	0	8 309	250 818		259 127	X		
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda				9 294				9 294	0	9 294	271 691		280 985	X		
16.	Rákóczi Utcái Óvoda				9 113				9 113	0	9 113	295 570		304 683	X		
17.	Tolnai Utcái Óvoda				6 654				6 654	0	6 654	283 917		290 571	X		
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda				10 799				10 799	0	10 799	224 684		235 483	X		
19.	Ligetsori Óvoda				6 289				6 289	0	6 289	266 699		272 988	X		
	Óvodák összesen	0	0	0	95 552	0	0	0	95 552	0	95 552	2 931 199		3 026 751			
	Humán Szolgáltató összesen	1 143 497	0	0	150 277	0	0	0	1 293 774	0	1 293 774	4 196 318		5 490 092			
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény				320 605				320 605	0	320 605	1 131 943		1 452 548	X		
	Alba Bátya Család- és																
21.	Gyermekjóléti Központ				1 440				1 440	0	1 440	373 413		374 853	X		
22.	Kriziskezelő Központ				9 200				9 200	0	9 200	311 904		321 104	X		
	Szociális ellátás összesen	0	0	0	331 245	0	0	0	331 245	0	331 245	1 817 260	0	2 148 505			
	Székesfehérvári Intézményi Központ																
23.	Központ				599 999				599 999	0	599 999	1 069 110		1 669 109	X		
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet				300				300	0	300	88 082	1 564	89 946		X	
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	734			7 265				7 999	0	7 999	417 440	500	425 939	X		
26.	Szent István Király Múzeum	500			245 385				245 885	0	245 885	794 844	463 316	1 504 045	X		
	Siklósi Gyula Városháza																
27.	Kutatóközpont				50				50	0	50	52 689		52 739		X	
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	1 450			38 694				40 144	0	40 144	338 843	13 000	391 987		X	
29.	Vörösmarty Színház	500			286 550				287 050	0	287 050	880 884	19 777	1 187 711		X	
30.	Székesfehérvári Balett Színház	26 200			60 811				87 011	0	87 011	231 575	15 300	333 886		X	
	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ				45 255				45 255	0	45 255	604 074	3 950	653 279	X		
	Kulturális ellátás összesen	29 384	0	0	684 310	0	0	0	713 694	0	713 694	3 408 431	517 407	4 639 532			
	Intézmények összesen:	1 172 881	0	0	1 765 831	0	0	0	2 938 712	0	2 938 712	10 491 119	517 407	13 947 238			
32.	Polgármesteri Hivatal	412 873	0	940	9 401	2 500			423 214	2 500	425 714	3 369 875		3 795 589	X	X	X
	Költségvetési szervek összesen:	1 585 754	0	940	1 775 232	2 500	0	0	3 361 926	2 500	3 364 426	13 860 994	517 407	17 742 827			
	~ Kötelező feladat	1 168 674	0	0	1 362 743	1 455	0	0	2 531 417	1 455	2 532 872	10 277 128	467 766	13 277 766			
	~ Önként vállalt feladat	417 080	0	0	412 489	0	0	0	829 569	0	829 569	2 349 026	49 641	3 228 236			
	~ Állami (államigazgatási feladat)	0	0	940	0	1 045	0	0	940	1 045	1 985	1 234 840	0	1 236 825	-	-	-

Költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	1 094 443	156 591	188 375			1 439 409				0	1 439 409		1 439 409	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	98 960	14 968	34 574			148 502				0	148 502		148 502	X	X	
	Eü. ellátás összesen	1 193 403	171 559	222 949	0	0	1 587 911	0	0	0	0	1 587 911	0	1 587 911			
3.	Százsorszép Bölcsőde	113 349	14 835	19 485			147 669				0	147 669		147 669	X		
4.	Mesevilág Bölcsőde	119 209	15 570	15 826			150 605				0	150 605		150 605	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde	115 339	15 101	16 884			147 324				0	147 324		147 324	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde	70 379	9 265	13 888			93 532				0	93 532		93 532	X		
7.	Szeder Bölcsőde	149 225	21 802	19 860			190 887				0	190 887		190 887	X		
8.	Tündérkert Bölcsőde	113 776	15 049	16 588			145 413				0	145 413		145 413	X		
	Bölcsőde összesen	681 277	91 622	102 531	0	0	875 430	0	0	0	0	875 430	0	875 430			
9.	Arpád Úti Óvoda	205 754	31 023	73 248			310 025				0	310 025		310 025	X		
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	157 219	23 730	50 706			231 655				0	231 655		231 655	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	222 037	33 475	116 135			371 647				0	371 647		371 647	X		
12.	Felsővárosi Óvoda	131 222	19 581	58 941			209 744				0	209 744		209 744	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	157 214	23 776	78 853			259 843				0	259 843		259 843	X		
14.	Maroshegyi Óvoda	167 262	24 919	66 946			259 127				0	259 127		259 127	X		
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda	184 436	27 465	69 084			280 985				0	280 985		280 985	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	207 953	31 394	65 336			304 683				0	304 683		304 683	X		
17.	Tolnai Utcai Óvoda	184 487	27 676	78 408			290 571				0	290 571		290 571	X		
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	144 586	21 825	69 072			235 483				0	235 483		235 483	X		
19.	Ligetsori Óvoda	172 866	26 086	74 036			272 988				0	272 988		272 988	X		
	Óvodák összesen	1 935 036	290 950	800 765	0	0	3 026 751	0	0	0	0	3 026 751	0	3 026 751			
	Humán Szolg. összesen	3 809 716	554 131	1 126 245	0	0	5 490 092	0	0	0	0	5 490 092	0	5 490 092			
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	830 482	126 490	495 576			1 452 548				0	1 452 548		1 452 548	X		
21.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ	281 290	43 502	50 061			374 853				0	374 853		374 853	X		
22.	Kriziskezelő Központ	203 802	30 658	86 644			321 104				0	321 104		321 104	X		
	Szociális ellátás összesen	1 315 574	200 650	632 281	0	0	2 148 505	0	0	0	0	2 148 505	0	2 148 505			
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ	261 079	39 703	1 368 327			1 669 109				0	1 669 109		1 669 109	X		
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	47 127	6 295	36 524			89 946				0	89 946		89 946		X	
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	296 951	45 536	83 452			425 939				0	425 939		425 939	X		
26.	Szent István Király Múzeum	511 661	76 436	884 258			1 472 355	31 690			31 690	1 504 045		1 504 045	X		
	Siklósi Gyula Városháza																
27.	Kutatóközpont	33 952	4 485	14 302			52 739				0	52 739		52 739		X	
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	220 821	33 143	127 863			381 827	10 160			10 160	391 987		391 987		X	
29.	Vörösmarty Színház	510 301	73 108	596 330			1 179 739	7 972			7 972	1 187 711		1 187 711		X	
30.	Székesfehérvári Balett Színház	136 171	17 937	172 190			326 298	7 588			7 588	333 886		333 886		X	
	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	191 785	29 381	432 113			653 279				0	653 279		653 279	X		
	Kulturális ellátás összesen	1 948 769	286 321	2 347 032	0	0	4 582 122	57 410	0	0	57 410	4 639 532	0	4 639 532			
	Intézmények összesen:	7 335 138	1 080 805	5 473 885	0	0	13 889 828	57 410	0	0	57 410	13 947 238	0	13 947 238			
32.	Polgármesteri Hivatal	2 806 977	401 598	440 000			3 648 575	147 014			147 014	3 795 589		3 795 589	X	X	X
	Költségvetési szervek összesen:	10 142 115	1 482 403	5 913 885	0	0	17 538 403	204 424	0	0	204 424	17 742 827	0	17 742 827			
	~ Kötelező feladat	7 397 808	1 090 396	4 672 310	0	0	13 160 514	117 252	0	0	117 252	13 277 766		13 277 766			
	~ Önként vállalt feladat	1 897 501	265 556	1 039 459	0	0	3 202 516	25 720	0	0	25 720	3 228 236		3 228 236			
	~ Állami (államigazgatási feladat)	846 806	126 451	202 116	0	0	1 175 373	61 452	0	0	61 452	1 236 825		1 236 825			

Költségvetési szervek 2022. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Álláshely		
	2022. január 1.	2022. február 1.	2022. március 1.
Humán Szolgáltató Intézet	132,80	132,80	133,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	26,00	26,00	26,00
Eü. ellátás összesen	158,80	158,80	159,80
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
Mesevilág Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
Nyítnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00
Szeder Bölcsőde	27,75	27,75	27,75
Tündéerkert Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	131,75
Árpád Úti Óvoda	47,75	47,75	47,75
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	37,75	37,75	37,75
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	52,00	52,00	52,00
Felsővárosi Óvoda	30,00	30,00	30,00
Hosszúsétatéri Óvoda	38,50	38,50	38,50
Maroshegyi Óvoda	37,00	37,00	37,00
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	41,00	41,00	41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	48,00	48,00	48,00
Tolnai Utcai Óvoda	41,50	41,50	41,50
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	33,50	33,50	33,50
Ligetsori Óvoda	41,50	41,50	41,50
Óvodák összesen	448,50	448,50	448,50
Humán Szolgáltató összesen	739,05	739,05	740,05
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	219,00	219,00	219,00
Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ	95,50	95,50	95,50
Kriziskezelő Központ*	50,00	50,00	50,00
Szociális ellátás összesen	364,50	364,50	364,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	55,50	55,50	55,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	135,13	140,13	137,13
Siklósi Gyula Várostartóintézet	5,00	5,00	5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	43,50	45,50	45,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25	107,25
Székesfehérvári Balett Színház	23,00	23,00	23,00
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	39,75	39,75	39,75
Kulturális ellátás összesen	446,63	453,63	450,63
Intézmények összesen:	1 605,68	1 612,68	1 610,68
Polgármesteri Hivatal	320,00	320,00	320,00
Költségvetési szervek összesen:	1 925,68	1 932,68	1 930,68

* A jóváhagyott álláshelyen felül további 2 álláshely kizárólag meghatározott időre, 2022.01.01-2022.04.30. és 2022.11.01.-2022.12.31. napja közötti időtartamban, az éjjeli menedékhelynek minősülő időszakos férőhelyhez kapcsolódó feladat-ellátás érdekében tölthető be.

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
I.	Igazgatási tevékenység	328 946	50 208	745 691	0	6 008 608	7 133 453	67 283	0	1 000	68 283				7 201 736
	Pénzügyi igazgatási feladatok	4 325	1 600	381 760	0	5 385 673	5 773 358	0	0	0	0				5 773 358
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 325	1 600	381 760			387 685				0				387 685
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja					9 655	9 655				0				9 655
	Szolidaritási hozzájárulás					5 376 018	5 376 018				0				5 376 018
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	40 644	10 486	74 626	0	592 935	718 691	24 398	0	1 000	25 398				744 089
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	36 894	8 786	64 984		585 250	695 914	24 398		1 000	25 398				721 312
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	3 750	1 700	5 250		3 685	14 385				0				14 385
	Tagdíjak, testületek			4 392		4 000	8 392				0				8 392
	Személyügyi kiadások	283 977	38 122	38 415			360 514				0				360 514
	Informatikai kiadások			250 890			250 890	17 885			17 885				268 775
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					30 000	30 000	25 000			25 000				55 000
II.	Hatósági tevékenység	7 284	1 573	6 545	212 921	0	228 323	0	0	0	0				228 323
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 325		15 325				0				15 325
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				197 596		197 596				0				197 596
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	7 284	1 573	6 545			15 402				0				15 402
III.	Városfejlesztés	103 694	15 575	4 182 328	0	47 100	4 348 697	56 980 824	779 311	358 511	58 118 646				62 467 343
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	6 779	1 575	272 406			280 760	1 439 966	510 196	338 511	2 288 673				2 569 433
	Fejlesztési, üzemeltetési kiadások	96 915	14 000	3 697 181		47 100	3 855 196	54 348 213	269 115	20 000	54 637 328				58 492 524
	Víziközmű-fejlesztési Alap			182 741			182 741	1 192 645			1 192 645				1 375 386
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			30 000			30 000				0				30 000
IV.	Vagyongazdálkodás	7 138	2 000	1 645 630	0	20 000	1 674 768	509 734	20 000	0	529 734				2 204 502
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			1 645 630		20 000	1 665 630	508 681	20 000		528 681				2 194 311
	Lakáselidegenítés kiadásai	7 138	2 000				9 138	1 053			1 053				10 191
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	0	820	89 680	0	7 812 291	7 902 791	121 000	0	0	121 000				8 023 791
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					5 203 976	5 203 976				0				5 203 976
	Főépítési kiadások		820	13 589			14 409	1 000			1 000				15 409
	Közlekedési kiadások			1 118		2 589 733	2 590 851				0				2 590 851

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Közműellátási feladatok			45 704		18 582	64 286				0				64 286
	Környezetvédelmi kiadások			29 269			29 269	120 000			120 000				149 269
VI.	Humán Szolgáltatás	93 440	15 285	56 634	0	1 586 064	1 751 423	27 470	0	53 000	80 470				1 831 893
	Közzoktatási feladatok	23 185	2 000			204 730	229 915				0				229 915
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	100	36	8 250		359 813	368 199			52 000	52 000				420 199
	Közművelődési kiadások	39 505	7 329	30 025		284 721	361 580	27 470			27 470				389 050
	Diáksport és szabadidős tevékenység	30 650	5 920	18 359			54 929				0				54 929
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					444 500	444 500				0				444 500
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					177 500	177 500				0				177 500
	Egyéb sportcélú támogatások					114 800	114 800			1 000	1 000				115 800
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok					3 794	3 794				0				3 794
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	36	0	0	141 151	141 187	10 820	0	8 300	19 120				160 307
	Kulturális Alap					3 000	3 000				0				3 000
	Közösségi Alap					3 000	3 000			8 000	8 000				11 000
	Sport Alap					45 000	45 000				0				45 000
	Ifjúsági Alap					3 000	3 000				0				3 000
	Nemzetiségi Alap					10 000	10 000				0				10 000
	Környezetvédelmi Alap						0	10 820			10 820				10 820
	Polgármesteri keret		36			25 616	25 652				0				25 652
	Képviselői Alap					12 590	12 590				0				12 590
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap					17 895	17 895			300	300				18 195
	Városüzemeltetési keret					21 050	21 050				0				21 050
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	540 502	85 497	6 726 508	212 921	15 619 008	23 184 436	57 717 131	799 311	420 811	58 937 253	0	0	0	82 121 689
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
	Céltartalék összesen											0	6 166 311	6 166 311	6 166 311
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												3 000	3 000	3 000
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												144 560	144 560	144 560
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												876 856	876 856	876 856

Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 998	74 998	74 998
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												586	586	586
	Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												3 345 311	3 345 311	3 345 311
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												1 721 000	1 721 000	1 721 000
IX.	Tartalékok összesen											250 000	6 166 311	6 416 311	6 416 311
C.	KIADASOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	540 502	85 497	6 726 508	212 921	15 619 008	23 184 436	57 717 131	799 311	420 811	58 937 253	250 000	6 166 311	6 416 311	88 538 000

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2022. évre áthúzódó (1)	2022. évi előirányzat (2)	2022. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	15 419	7 186 317	7 201 736	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	2 383	5 770 975	5 773 358	x	x	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	2 383	385 302	387 685	x	x	
	Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	0	9 655	9 655		x	
	Szolidaritási hozzájárulás	0	5 376 018	5 376 018	x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	12 835	731 254	744 089	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	12 172	709 140	721 312	x	x	
	Civil nap megrendezési költségei	14	2 000	2 014		x	
	Kegyeleti rendelet végrehajtása		2 000	2 000		x	
	Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások		4 000	4 000		x	
	Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai		7 000	7 000		x	
	Önkormányzati kitüntetések, címek		9 592	9 592		x	
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum		2 650	2 650		x	
	Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete		400	400		x	
	Alba Regia Nyugdíjas Egyesület		15 000	15 000		x	
	Széna Egyesület a Családokért		2 000	2 000		x	
	Szegényeket Támogató Alapítvány		2 000	2 000		x	
	Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület		2 000	2 000		x	
	Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	2 000	2 000	4 000		x	
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület		500	500		x	
	Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért		1 000	1 000		x	
	Magyar Hadisírgondozó Szövetség		500	500		x	
	Fehérvári Tűzoltó Egyesület		200	200		x	
	Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása		3 000	3 000		x	
	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület		1 000	1 000		x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása		1 000	1 000		x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működésének támogatása		4 250	4 250		x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		x	
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására		1 000	1 000		x	
	Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diák tanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése		4 171	4 171		x	
	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron		2 577	2 577		x	
	Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához		1 000	1 000		x	
	Székesfehérvári Szociális Alapítvány		2 500	2 500		x	
	Székesfehérvári Erzékenyítő Program		4 500	4 500		x	
	Gaja Környezésvédő Egyesület működési támogatása		1 000	1 000		x	
	Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)		1 880	1 880		x	
	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása		1 000	1 000		x	
	Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete		1 000	1 000		x	
	Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	384	1 000	1 384		x	
	Fehérvár Rendezvényközpont Nonprofit Kft.	2 082	42 082	44 164		x	
	Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése		1 000	1 000		x	
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete		1 000	1 000		x	
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása		300	300		x	
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.		89 000	89 000		x	
	Allatotthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT		1 000	1 000		x	
	Allatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		1 000	1 000		x	
	Allatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány		1 000	1 000		x	
	Smart Grant Alapítvány		2 000	2 000		x	
	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége		6 000	6 000		x	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		3 000	3 000		x	
	A köztársasági elnök által a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése céljából létrehozott alapítvány támogatására	2 500		2 500		x	
	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért		2 500	2 500		x	
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása		10 000	10 000		x	
	Magyar Eremgyűjtők Egyesülete	800		800		x	
	Jótekonysági borárvérés (732/2021.(X.29.) kgy.hat.alapján)		500	500		x	
	Alba Caritas Hungarica Alapítvány		1 500	1 500		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2022. évre áthúzódó (1)	2022. évi előirányzat (2)	2022. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	EGÉSZSEGDOKK Közhasznú Alapítvány		500	500		x	
	Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért		500	500		x	
	Rotary Club Székesfehérvár		500	500		x	
	Fehérvári Polgárok Egyesülete		1 050	1 050		x	
	Egyházi közösségek támogatása		7 000	7 000		x	
	Országászoló térhez kapcsolódó kiadások		2 000	2 000		x	
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások		8 300	8 300		x	
	Fehérvár Média centrum Kft.		380 220	380 220		x	
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	585	13 800	14 385		x	
	~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	585	10 300	10 885		x	
	Reprezentáció		1 000	1 000		x	
	Határon túli magyar kapcsolatok		2 500	2 500		x	
	Tagdíjak, testületek	78	8 314	8 392	x	x	
	Személyügyi kiadások	201	360 313	360 514	x	x	
	Informatikai terület	0	268 775	268 775	x		
	~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.		250 775	250 775	x		
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	55 000	55 000		x	
	~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása		10 000	10 000		x	
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2022. évi támogatására		2 500	2 500		x	
	Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére		10 000	10 000		x	
	Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése		7 500	7 500		x	
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)		25 000	25 000		x	
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	1 580	226 743	228 323	x	x	
	Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység	325	15 000	15 325	x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	549	197 047	197 596	x	x	
	~ ebből: Települési támogatás	549	192 047	192 596	x	x	
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	706	14 696	15 402	x		
III.	VÁROSFEJLESZTÉS	262 262	62 205 081	62 467 343	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	141 513	2 427 920	2 569 433	x		
	Fejlesztési, üzemeltetési kiadások	116 020	58 376 504	58 492 524	x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	4 729	1 370 657	1 375 386	x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások		30 000	30 000	x		
IV.	VAGYONGAZDALKODÁS	2 305	2 202 197	2 204 502	x	x	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	2 114	2 192 197	2 194 311	x	x	
	~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap		20 000	20 000		x	
	MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)		358 140	358 140	x		
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.	635	697 411	698 046	x		
	Ingatlanvásárlások kerete		508 581	508 581		x	
	Lakáselidegenítés kiadásai	191	10 000	10 191		x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS	305	8 023 486	8 023 791	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.		5 203 976	5 203 976	x		
	Főépítési kiadások		15 409	15 409	x	x	
	Közlekedési kiadások	0	2 590 851	2 590 851		x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete		2 506 733	2 506 733	x		
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés hálózat fejlesztése		150 000	150 000	x		
	Helyi közösségi közlekedés viteldíjához kapcsolódó intézkedések kerete		20 000	20 000		x	
	Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége		1 118	1 118		x	
	Alba Volán Zrt. 504/2012. (VIII.17.) kgy.hat. .I. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására (jelenleg: Volánbusz Zrt.)		63 000	63 000	x		
	Közműellátási feladatok	305	63 981	64 286	x	x	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület		7 000	7 000		x	
	Környezetvédelmi kiadások		149 269	149 269		x	
	~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai		5 000	5 000		x	
	Főkezelési feladatok		2 000	2 000		x	
	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron		17 269	17 269		x	
	ZIFFA elkészítése		40 000	40 000		x	
	Fő u. és Városház tér fái körül faveremrácsok cseréje I. ütem		25 000	25 000		x	
	Klíma védelmi keret		60 000	60 000		x	
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	62 932	1 768 961	1 831 893	x	x	
	Közköztartási feladatok	3 100	226 815	229 915	x	x	
	"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		7 022	7 022	x		
	Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda		2 174	2 174	x		
	"Lánczos Kornél-Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		4 000	4 000		x	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		3 500	3 500		x	
	Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		1 200	1 200		x	
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása		108 934	108 934		x	
	"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	100	25 085	25 185		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2022. évre áthúzódó (1)	2022. évi előirányzat (2)	2022. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	<i>Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása</i>		100	100		x	
	<i>Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása</i>	3 000	13 100	16 100		x	
	<i>Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása</i>		1 700	1 700		x	
	<i>Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)</i>		45 000	45 000		x	
	<i>Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)</i>		15 000	15 000		x	
	<i>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</i>	50 000	370 199	420 199	x	x	
	<i>~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás</i>		74 000	74 000		x	
	<i>Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás</i>		29 400	29 400	x		
	<i>Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása</i>		12 000	12 000		x	
	<i>Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása</i>		13 000	13 000		x	
	<i>Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása</i>		90 947	90 947		x	
	<i>Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása</i>	50 000	100 000	150 000		x	
	<i>Kégl György Program - Egészségügyi feladatok</i>		17 050	17 050		x	
	<i>Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása</i>		500	500		x	
	<i>Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése</i>		666	666		x	
	<i>Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése</i>		12 000	12 000		x	
	<i>Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok</i>		9 000	9 000		x	
	<i>Orvosok letelepedési támogatása</i>		10 000	10 000		x	
	<i>Segítő Fehérvár program</i>		136	136		x	
	<i>Közművelődési kiadások</i>	8 844	380 206	389 050	x	x	
	- Kulturális feladatok	0	34 674	34 674			
	<i>Városi rendezvények</i>		5 309	5 309		x	
	<i>Babamúzeum jogdíja</i>		6 000	6 000		x	
	<i>Köztéri alkotások lektorátusi díja</i>		500	500		x	
	<i>Köztéri alkotások</i>		22 500	22 500		x	
	<i>Réber Hagyaték</i>		365	365		x	
	- Közművelődési megállapodások, támogatások	8 500	191 422	199 922			
	<i>Fehérvári Versünnepe, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.</i>		1 000	1 000		x	
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye</i>		1 500	1 500	x		
	<i>Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés</i>		13 500	13 500	x		
	<i>Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás</i>	4 500	9 375	13 875		x	
	<i>Alba Regia Vegyeskar Egyesület</i>		1 000	1 000	x		
	<i>Székesfehérvári "Bakonyi" Népzenei Együttműködési Egyesület</i>		630	630	x		
	<i>Fehérvári Kézművesek Egyesülete</i>		1 750	1 750	x		
	<i>Székesfehérvári Művészek Társasága</i>		750	750	x		
	<i>Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület</i>		2 200	2 200	x		
	<i>KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.</i>	3 000	4 000	7 000	x		
	<i>Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület</i>						
	<i>Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár</i>	1 000	1 000	2 000	x		
	<i>Vörösmarty Társaság</i>		8 600	8 600	x		
	<i>"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány</i>		2 850	2 850	x		
	<i>Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület</i>		36 000	36 000	x		
	<i>Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre</i>		100	100		x	
	<i>Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez</i>		79 997	79 997	x		
	<i>Bory-Vár Alapítvány támogatása</i>		5 000	5 000		x	
	<i>Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület</i>		630	630	x		
	<i>Primavera Vegyeskar Egyesület</i>		750	750	x		
	<i>"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete</i>		500	500	x		
	<i>Kákics Kulturális Egyesület</i>		950	950	x		
	<i>"Szín-Tér"/Színházszó-Versmondó/ Egyesület</i>		840	840	x		
	<i>Károlyi József Alapítvány</i>		500	500		x	
	<i>FEZEN Művészeti és József József Alapítvány (liget programok)</i>		10 000	10 000		x	
	<i>Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány</i>		1 000	1 000		x	
	<i>Székesfehérvár-Börögönd lakóterület közösségi szolgáltatásai - BALATON EXPRESSZ Nemzetközi Szállítványozási Kft.</i>		6 000	6 000		x	
	<i>Alba Regia Alapítvány Művészeti Iskola</i>		1 000	1 000		x	
	- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	344	154 110	154 454			
	<i>Könyvkiadás</i>	299	10 498	10 797		x	
	<i>Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok</i>	45	6 742	6 787		x	
	<i>Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.</i>		3 000	3 000		x	
	<i>Székelyföldi Veréb - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület</i>		1 500	1 500		x	
	<i>Nemzeti és állami ünnepeink</i>		2 000	2 000		x	
	<i>Városrészi rendezvények</i>		2 000	2 000		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2022. évre áthúzódó (1)	2022. évi előirányzat (2)	2022. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgáz- gatási feladat
	<i>Emléktábla elhelyezéséhez támogatás</i>		3 700	3 700		x	
	<i>Országos Diáksport</i>		5 000	5 000		x	
	<i>Országos Diák Tanács</i>		1 000	1 000		x	
	<i>Trianon Centenárium</i>		900	900		x	
	<i>Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása</i>		1 270	1 270		x	
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye- Szent II. János Pál pápa szobor állítása</i>		1 500	1 500		x	
	<i>Aranybulla Emlékév</i>		115 000	115 000		x	
	<i>Diáksport és szabadidős tevékenység</i>	288	54 641	54 929	x		
	<i>~ ebből: Diáksportkör kiadásai</i>		8 596	8 596	x		
	<i>~ ebből: Sportcélok és feladatok</i>	288	46 045	46 333	x		
	<i>Sportszakosztályi és csamoküzemeltetési támogatások</i>	0	444 500	444 500		x	
	<i>~ ebből: Fehérvár FC Kft.</i>		60 000	60 000		x	
	<i>Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály</i>		165 000	165 000		x	
	<i>Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály</i>		50 000	50 000		x	
	<i>Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály</i>		32 000	32 000		x	
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>		25 000	25 000		x	
	<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>		112 500	112 500		x	
	<i>Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások</i>	0	177 500	177 500	x		
	<i>~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez</i>		102 000	102 000	x		
	<i>Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		42 500	42 500	x		
	<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		33 000	33 000	x		
	<i>Egyéb sportcélú támogatások</i>	700	115 100	115 800		x	
	<i>~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>		1 500	1 500		x	
	<i>VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület</i>		1 000	1 000		x	
	<i>Delfin Sportegyesület- működésre</i>		500	500		x	
	<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>		8 000	8 000		x	
	<i>Track&Race - Sportügynökség Korlátozott Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"</i>		15 000	15 000		x	
	<i>MAV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár</i>		500	500		x	
	<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>		12 000	12 000		x	
	<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>		30 000	30 000		x	
	<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület</i>		500	500		x	
	<i>Fehérvár Sakk Sportegyesület</i>		500	500		x	
	<i>MAV Előre Sport Club</i>		10 000	10 000		x	
	<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	700	12 000	12 700		x	
	<i>Vital Club Vízisport, Kerékpár, Triatlon, Quadriatlon és Szabadidő Sportegyesület</i>		1 000	1 000		x	
	<i>Honvéd Szondi György Sportegyesület</i>		3 000	3 000		x	
	<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>		1 000	1 000		x	
	<i>Bridge Club Székesfehérvár</i>		600	600		x	
	<i>Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - triatlon és futóverseny szervezése</i>		1 000	1 000		x	
	<i>Kerékpár versenyek</i>		15 000	15 000		x	
	<i>FÖNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület</i>		1 000	1 000		x	
	<i>TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság</i>		1 000	1 000		x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	294	3 500	3 794	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	13 651	146 656	160 307			
	<i>Kulturális Alap</i>		3 000	3 000		x	
	<i>Közösségi Alap</i>		11 000	11 000		x	
	<i>Sport Alap</i>		45 000	45 000	x	x	
	<i>Ifjúsági Alap</i>	500	2 500	3 000		x	
	<i>Nemzetiségi Alap</i>	5 000	5 000	10 000	x	x	
	<i>Környezetvédelmi Alap</i>		10 820	10 820	x		
	<i>Polgármesteri keret</i>	3 116	22 536	25 652		x	
	<i>Képviselői Alap</i>	1 820	10 770	12 590		x	
	<i>Városüzemeltetési keret</i>	50	21 000	21 050		x	
	<i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i>	3 165	15 030	18 195		x	
	<i>Kiadások összesen</i>	358 748	81 762 941	82 121 689	x	x	
	<i>Általános tartalék</i>		250 000	250 000		x	
	<i>Céltartalék</i>	0	6 166 311	6 166 311	x	x	
	<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>		3 000	3 000	x		
	<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>		144 560	144 560	x		
	<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>		876 856	876 856	x		
	<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i>		74 998	74 998	x		
	<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>		586	586	x		
	<i>Önkormányzat tárgyát követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira</i>		3 345 311	3 345 311	x		
	<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>		1 721 000	1 721 000	x		
	Önkormányzat mindösszesen	358 748	88 179 252	88 538 000	-	-	-

Fejlesztési, üzemeltetési kiadások 2022. évi feladatonkénti megbontása

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások	285 325
Saára Gyula progam - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	350 411
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	229 288
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	90 700
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	569 438
Tervezési munkák	256 346
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	56 137
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	65 498
Műszaki ellenőrzések kerete	36 616
Korlátozási kártalanítás	62 971
Fapótlások kerete	10 000
Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában	10 000
Szalontai utca közvilágítás kiépítése	17 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret	54 870
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	98 214
<i>Térinformatika</i>	
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	28 036
<i>Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés</i>	
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315
Csapadécsatorna üzemeltetés	44 638
Egyéb fejlesztések	412 845
544/2015.(VII.23.)Kgy. hat.-hoz kapcs. fejlesztési keret	10 000
Csala Pénzverővölgy hídmérleg felújítása	31 750
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	23
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	5 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	5 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	8 022
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	39 109
Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér	32 586
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	208 386
Kossuth u. 14. szám alatti ingatlan felújítása	27 334
Tanmalom (Székesfehérvár, 8655/1 hrsz)- Műhelyépület felújítása	45 000
Onerős fejlesztések összesen	2 036 221
MVP, egyedi projektek	
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	13 509
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	16 133 294
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	120 330
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	22 940 121
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	58 891
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	245 625
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.	3 737
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	5 449
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	2 535 393
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	341 972
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 436 166

Fejlesztési, üzemeltetési kiadások 2022. évi feladatonkénti megbontása

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	411 764
Gárdonyi Géza Múvelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	63 057
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	5 396
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	873 781
MVP, egyedi projektek összesen:	47 400 080
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	
Bartók Béla tér fejlesztése	45 677
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	1 960 637
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 560 178
Déli összekötőút megépítése	1 553 620
Móri út felújítása	1 019 731
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	31 410
Innovatív Szociális Szolgltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	10 861
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	37 621
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	1 174 374
Épületek energetikai korszerűsítése	1 544 318
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	117 796
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	9 056 223
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	56 456 303
Mindösszesen	58 492 524

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2022. évi tervezett előirányzat
2021. évi maradvány visszatervezése	64 486
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	143 900
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000
Összesen:	228 386

KIADÁSOK	2022. évi tervezett előirányzat
Életjáradék lakásért	10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	5 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	5 000
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	208 386
Összesen:	228 386

**Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2022. évben
(eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések		
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona - lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükrös fóliázással	3 827
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás	75 420
	Összesen:	95 247
Kriziskezelő központ	Meglévő gázkazán cseréje	3 000
	Összesen:	3 000
Rákóczi Útcai Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvar fejlesztés terv alapján	10 000
	Összesen:	10 000
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése	25 000
	Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése	25 000
	Villamoshálózat korszerűsítés	1 893
	Összesen:	51 893
Napraforgó Bölcsőde	Udvar felújítása tereprendezés, meglévő térköburkolat javítása, szikkasztó elhelyezése	15 000
	Összesen:	15 000
Tündérkert Bölcsőde	Külső nyílászárók cseréje	2 000
	Összesen:	2 000
Mancz János Bölcsőde	Udvar kialakítás	13 100
	Felújítási keret	24 000
	Összesen:	37 100
Árpád úti Óvoda	Külső homlokzat felújítás	14 000
	Folyosó és öltöző padlóburkolat csere öltöző falburkolat felújítása	6 300
	Összesen:	20 300
Maroshegyi Bölcsőde	Ingatlanra történő ivóvízbekötés, külső szennyvíz- és csapadécsatorna kiépítése	17 712
	Összesen:	17 712
Gyöngyvirág Óvoda	Villamoshálózat korszerűsítés	89 121
	7 db bejárati ajtó cseréje	2 800
	8 csoportszobába műpadló csere	6 000
	Összesen:	97 921
Ligetsori Óvoda	Csoportszobák belső ajtó csere	7 000
	Folyosó, aula padlóburkolat csere	8 000
	Kerítés felújítás, új kétszárnyú kapu kialakítása	4 000
	Összesen:	19 000
Tolnai utcai Óvoda	Villamoshálózat tervezése	2 019
	Villamoshálózat korszerűsítés	30 000
	Összesen:	32 019
Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvoda	Fűtési rendszer felújításának tervezése	1 766
	Összesen:	1 766
Székesfehérvári Tankerületi Központ	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	338 511
	Összesen:	338 511
Szakképzési Centrum Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	Étkező feletti lapostető szigetelés felújítása	40 000
	Összesen:	40 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Homlokzat és tetőfelújítás tervezése	11 430
	Összesen:	11 430

**Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2022. évben
(eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	2 191
	Adóiroda villamoshálózat korszerűsítés, vizesblokk felújítás	47 279
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás	12 696
	Összesen:	62 166
Szent István Király Múzeum	Országzászló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása tervezés+kivitelezés	20 000
	Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület felújítási munkái	54 000
	Tác Gorsium régészeti park szennyvízelvezető rendszer rákötése a táci szennyvíztisztító telepre	6 500
	Összesen:	80 500
Batthyány utcai gyermek háziorvosi rendelő (Székesfehérvár, Batthyány u. 12.)	Tetőhéjazat csere	19 000
	Összesen:	19 000
Kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont	Utcafronti és hátsó homlokzat felújítása	19 054
	Összesen:	19 054
Vörösmarty Színház	Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete	90 000
	Összesen:	90 000
KÉPES Program kerete	Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése	13 617
Vis Maior		35 991
Integrált Területi Program (ITP) felújításai		
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	307 822
	Összesen:	307 822
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	1 101 291
	Összesen:	1 101 291
Mancz János Bölcsőde	Mancz János Bölcsőde kialakítása	42 284
	Önerő keret (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 168/2020. (VI.02.) számú határozata	4 809
	Összesen:	47 093
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		1 456 206
Mindösszesen:		2 569 433

**Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési
költségei és azok forrásai
2022. évben
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		2022. évi tervezett előirányzat
Épületek bérlet díj bevétele		431 000
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	310 000
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	121 000
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		32 670
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		180 050
ÖSSZES FORRÁS		643 720

FELHASZNÁLÁSOK		2022. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		611 050
	Önkormányzati ingatlankezelés alapidja	312 420
	Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja	298 630
	~ebből közös költség	64 996
ÁFA befizetés		32 670
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		643 720

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	10 682 617
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 567 900
<i>Dologi kiadások</i>	12 640 393
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	212 921
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 619 008
<i>Tartalékok</i>	6 416 311
Működési költségvetési kiadások összesen:	47 139 150

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	9 579 119	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	22 026 140	
<i>Működési bevételek</i>	3 122 584	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	950	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	34 728 793	-12 410 357

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	57 921 555
<i>Felújítások</i>	799 311
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	420 811
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	59 141 677

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	32 174 216	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	533 400	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	600	
		Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	32 708 216	-26 433 461

Költségvetési kiadások összesen:	106 280 827
---	--------------------

Költségvetési bevételek összesen:	67 437 009
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-38 843 818
---	--------------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	36 844 918
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	1 998 900
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen:	38 843 818

Egyenleg	0
-----------------	----------

2022. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	797 727	772 443	770 393	1 075 410	770 393	770 393	770 393	770 393	770 393	770 393	770 394	770 394	9 579 119
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 098 430	2 763 860	1 355 079	652 052	155 080	0	408 796	1 237 904	0	1 579 693	923 322	32 174 216
Közhatalmi bevételek	110 511	110 511	9 510 512	210 511	1 510 511	410 512	110 511	110 511	8 510 513	210 512	210 512	1 010 513	22 026 140
Működési bevételek	264 806	256 108	337 273	198 764	231 049	252 228	298 024	175 330	268 151	315 766	229 805	295 280	3 122 584
Felhalmozási bevételek			2 500		300 000		42 400	143 900	44 600				533 400
Működési célú pénzeszköz átvétel			237			237			238			238	950
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Maradvány igénybevétele	2 448 598	3 297 500	4 132 889	3 619 250	4 317 598	19 303 662							37 119 497
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 998 900												1 998 900
Bevétel összesen*	5 620 592	27 535 042	17 517 714	6 459 064	7 781 653	20 892 162	1 221 378	1 608 980	10 831 849	1 296 721	2 790 454	2 999 797	106 555 406

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 708 071	1 445 362	1 860 691	1 500 979	1 428 387	1 404 147	1 626 022	1 353 562	1 269 682	1 371 808	1 359 063	1 415 053	17 742 827
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 612 000	1 100 000	1 550 000	3 750 000	1 350 000	1 585 000	1 512 500	1 350 000	1 516 000	1 520 000	1 300 000	1 378 539	19 524 039
Támogatási keretek, alapok	8 000	4 000	10 000	10 000	10 000	17 500	5 500	4 500	8 000	20 500	20 500	41 807	160 307
Felújítási kiadások	148 942	47 203	416 198	387 862	45 182	32 654	435 722	409 386	11 997	263 522	11 997	358 768	2 569 433
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	2 435 061	3 203 135	3 967 119	3 568 199	4 166 167	4 368 602	5 022 518	6 784 122	3 148 317	7 801 082	2 609 586	12 794 002	59 867 910
Tartalék			150 000		150 000		320 000	320 000	320 000	320 000	336 000	4 500 311	6 416 311
Államháztartáson belüli megelőlegezések	274 579												274 579
Kiadás összesen*	6 186 653	5 799 700	7 954 008	9 217 040	7 149 736	7 407 903	8 922 262	10 221 570	6 273 996	11 296 912	5 637 146	20 488 480	106 555 406

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 729 859	3 163 798	24 899 140	34 462 846	31 704 870	32 336 787	45 821 046	38 120 162	29 507 572	34 065 425	24 065 234	21 218 542
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	-566 061	21 735 342	9 563 706	-2 757 976	631 917	13 484 259	-7 700 884	-8 612 590	4 557 853	-10 000 191	-2 846 692	-17 488 683
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	3 163 798	24 899 140	34 462 846	31 704 870	32 336 787	45 821 046	38 120 162	29 507 572	34 065 425	24 065 234	21 218 542	3 729 859

**Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)**

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.=b.+...+e.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások					
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 560 178				1 560 178
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy liget projekt tervezése	341 972				341 972
Velencei Gyerme- és Ifjúsági tábor fejlesztése	13 509				13 509
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	58 891				58 891
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	245 625				245 625
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	31 410				31 410
Innovatív Szociális Szolgáltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	10 861				10 861
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595				211 595
Szekfű Gyula utcai rendelőépület fejlesztése	307 822				307 822
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	2 577				2 577
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	16 133 294	1 285 050	1 286 520		18 704 864
Déli összekötőút megépítése	1 553 620				1 553 620
Bartók Béla tér fejlesztése	45 677				45 677
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	37 621				37 621
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	1 960 637				1 960 637
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	5 449				5 449
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	3 737				3 737
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29) Korm.határozat alapján	2 535 393				2 535 393
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	411 764				411 764
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 436 166				3 436 166
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	1 174 374				1 174 374
Épületek energetikai korszerűsítése	1 544 318				1 544 318
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján	63 057				63 057
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	120 330				120 330
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	22 940 121	22 797 317			45 737 438
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	873 781				873 781
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	1 101 291				1 101 291

**Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)**

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.=b.+...+e.
Mancz János Bölcsőde kialakítása	47 093				47 093
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	17 269				17 269
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	117 796				117 796
Móri út felújítása	1 019 731				1 019 731
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	39 109				39 109
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	5 396				5 396
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	57 971 464	24 082 367		0	83 340 351
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások					
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225			44 450
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	22 225	22 225	0	0	44 450
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások					
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése (jelenleg Volánbusz Zrt.)	63 000				63 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	0		0	63 000
Mindösszesen	58 056 689	24 104 592		0	83 447 801

A melléklet a projektek esetén a tervezett előrehaladásához igazodóan mutatja be a projektek ütemezését 2022-2024. években.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

19. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	188 332			0	111 331		111 331			0	76 216		76 216	0		0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	187 813			0	129 649		129 649	0		0	55 429		55 429	0		0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Projektzárás alatt	394 000			0	220 246		220 246	0		0	166 661		166 661	0		0
4.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	291 198			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 093		3 093	0		0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	56 028			0	27 000		27 000	0		0	14 847		14 847	0		0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt	233 659			0			0		24 211	24 211		209 448	209 448		0	0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	162 897			0			0			0	98 909		98 909	61 075		61 075
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Projektzárás alatt	509 810			0	25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442	0		0
9.	Déli összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	4 494 529			0	0		0	0		0	0		0	0		0
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370			0			0			0	225		225	0		0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Végrehajtás alatt	509 000			0			0		509 000	509 000		0	0			0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt	14 746 417		417 000	417 000		753 631	753 631		6 725 417	6 725 417		5 145 000	5 145 000		1 705 369	1 705 369
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	4 565 283			0			0		2 481 047	2 481 047		0	0		1 201 282	1 201 282
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt	19 075 000			0		7 500 000	7 500 000		0	0		0	0		2 360 000	2 360 000
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	0			0			0	50 314		50 314	0		0	1 191 533		1 191 533
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 248 410			0			0			0			0	0		0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Projektzárás alatt	112 770			0			0			0	108 696		108 696	0		0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadécszarnak rekonstrukciója	Projektzárás alatt	142 114			0		48 701				48 701	89 875		89 875	3 520		3 520
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0			0		33 000	33 000		267 000	267 000		500 000	500 000
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	753 859			0			0			0			0	0		0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Végrehajtás alatt	81 725			0			0			0			0	0		0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Projektzárás alatt	10 501			0			0			0			0	9 397		9 397
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Projektzárás alatt	200 000			0			0		200 000	200 000			0			0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0			0			0		400 000	400 000			0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	73 620			0			0			0			0	0		0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Projektzárás alatt	113 043			0			0			0			0	57 145		57 145
27.	Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	537 537			0			0			6 971		6 971		0		0
28.	Szászorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	185 066			0			0			0	4 700		4 700	178 626		178 626
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Végrehajtás alatt	425 480			0			0			0		425 480	425 480			0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	5 473 455			0			0			0			0			0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	364 611			0			0			0			0	54 208		54 208
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	1 917 631			0			0			0			0	0		0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	186 029			0			0			0	117 585		117 585	0		0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

19. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	126 809			0			0			0			0		88 509	88 509
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	17 294			0			0			0	2 306		2 306	0		0
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	3 969 150			0			0			0	918 200	918 200			1 544 575	1 544 575
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Végrehajtás alatt	650 000			0			0			0			0			0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	2 000 000			0			0			0			0	0		0
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Végrehajtás alatt	113 829															
40.	Móri út felújítása	Végrehajtás alatt	1 020 891															
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	910 876															
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Végrehajtás alatt	13 500															
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Végrehajtás alatt	5 825															
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	20 000															
45.	Mártírok útja csapadéksatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	456 473															
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgv.határozat alapján)	Végrehajtás alatt	60 500															
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 223 142															
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 594 609															
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt	5 396															
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt	1 150 000			0			0			0			0	0		0
51.	Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása	Végrehajtás alatt	188			0			0			0			0	0		0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportesernők megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt	45 860 264			0			0			0			0	0		0
	Mindösszesen		117 643 933	0	417 000	417 000	700 549	8 253 631	8 954 180	362 440	9 972 675	10 335 115	1 049 955	7 365 128	8 415 083	1 555 504	7 399 735	8 955 239

* megjegyzés: a projekt összege Áfá-t nem tartalmaz.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

19. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	785		785			0			0			0			0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	785		785			0			0			0			0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Projektzárás alatt	4 355		4 355			0			0			0			0
4.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	15		15			0			0			0			0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	14 061		14 061			0			0			0			0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt		0	0			0			0			0			0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt		0	0			0			0			0			0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Projektzárás alatt	4 051		4 051	0		0			0			0			0
9.	Déli összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	293 896		293 896	2 613 541		2 613 541	1 571 774		1 571 774			0			0
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 145		5 145			0			0			0			0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt		0	0			0			0			0			0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt		882 954	882 954			0			0			0			0
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt		0	0		6 015 000	6 015 000		628 430	628 430		1 285 050	1 285 050		1 286 520	1 286 520
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	-1 241 847		-1 241 847			0			0			0			0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 185 990		1 185 990	0		0	62 420		62 420			0			0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Projektzárás alatt	0		0	0		0			0			0			0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadéksatorna rekonstrukciója	Projektzárás alatt	18		18			0			0			0			0
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	575 250		575 250	0		0	5 000		5 000			0			0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Végrehajtás alatt			0	75 503		75 503	3 262		3 262			0			0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Projektzárás alatt	1 104		1 104			0			0			0			0
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Projektzárás alatt			0			0			0			0			0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	67 864		67 864			0			0			0			0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Projektzárás alatt	55 891		55 891	7		7			0			0			0
27.	Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	-6 971		-6 971	520 248		520 248	17 289		17 289			0			0
28.	Százsorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	0		0	1 740		1 740			0			0			0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	2 575 142		2 575 142		2 898 313	2 898 313			0			0			0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	207 441		207 441			0			0			0			0
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	601 093		601 093			0	1 316 538		1 316 538			0			0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	0		0	64 473		64 473			0			0			0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2024. évekre (eFt-ban)**

19. melléklet
az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás			2024. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)																
34.		Végrehajtás alatt			0			0			0			0			0
35.	Helvi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	10 238		10 238	467		467	4 283		4 283			0			0
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt		1 506 375	1 506 375			0			0			0			0
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Végrehajtás alatt		650 000	650 000			0			0			0			0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	0		0	61 401		61 401	1 938 599		1 938 599			0			0
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Végrehajtás alatt			0	108 829		108 829			0			0			0
40.	Móri út felújítása	Végrehajtás alatt			0			0	1 020 789		1 020 789			0			0
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt		749 625	749 625			0			0			0			0
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétele	Végrehajtás alatt	13 500		13 500			0			0			0			0
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Végrehajtás alatt		5 825	5 825			0			0			0			0
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	5 000		5 000	0		0	15 000		15 000			0			0
45.	Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	270 583		270 583	66 008		66 008	119 882		119 882			0			0
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján	Végrehajtás alatt		56 000	56 000		4 500	4 500			0			0			0
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	335 974		335 974	844 000		844 000			0			0
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	432 793		432 793	1 149 811		1 149 811			0			0
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt			0			0	5 396		5 396			0			0
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt			0	741 204		741 204	408 796		408 796			0			0
51.	Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása	Végrehajtás alatt			0	0		0			0			0			0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	Végrehajtás alatt			0	0		0	23 062 947		23 062 947	22 797 317		22 797 317			0
	Mindösszesen		2 068 247	6 425 921	8 494 168	5 022 188	8 917 813	13 940 001	31 545 786	628 430	32 174 216	22 797 317	1 285 050	24 082 367	0	1 286 520	1 286 520

* megjegyzés: a projekt összege Áfá-t nem tartalmaz.

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparűzési adó</i>					
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	48/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		25 321		25 321
~ Méltányossági törlés	2017. évi CL. Törvény 201.§			0	0
<i>Iparűzési adó összesen:</i>			25 321	0	25 321
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		38 176		38 176
<i>Építményadó összesen:</i>			38 176		38 176
Idegenforgalmi adó					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		6 436		6 436
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		4		4
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez, bíróági, honvédelmi, egyházi tev.-hez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		10 346		10 346
~ Üdülő tulajdonosi, bérlői jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		18		18
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		755		755
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>			17 559		17 559
I.Helyi adók összesen		0	81 056	0	81 056

**Költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (e Ft-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	13 311	2 123		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	4 998	825	13 730	3 707
Eü. ellátás összesen:	18 309	2 948	13 730	3 707
Százszorszép Bölcsőde	7 675	801	3 516	949
Mesevilág Bölcsőde	4 081	627	3 504	946
Napraforgó Bölcsőde	4 618	1 247	3 405	919
Nyitnikék Bölcsőde	5 500	1 008	1 169	316
Szeder Bölcsőde	7 142	809	4 316	1 165
Tündérkert Bölcsőde	4 713	613	3 679	993
Bölcsőde összesen:	33 729	5 105	19 589	5 288
Árpád Úti Óvoda	11 695	1 290	38 286	10 337
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	7 592	950	27 295	7 370
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	18 370	4 960	63 386	17 114
Felsővárosi Óvoda	7 084	1 913	29 844	8 058
Hosszúsétatéri Óvoda	12 316	1 307	42 238	11 404
Maroshegyi Óvoda	13 032	3 519	31 406	8 480
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	13 075	2 688	34 404	9 289
Rákóczi Utcai Óvoda	9 860	1 232	31 511	8 508
Tolnai Utcai Óvoda	11 236	1 221	44 108	11 909
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	11 489	1 883	36 791	9 934
Ligetközi Óvoda	9 045	949	41 054	11 085
Óvodák összesen:	124 794	21 912	420 323	113 488
Humán Szolgáltatás összesen:	176 832	29 965	453 642	122 483
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	68 715	17 737	221 491	59 803
Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ	11 432	2 039		
Kriziskezelő Központ	28 747	7 527	19 425	5 245
Szociális ellátás összesen:	108 894	27 303	240 916	65 048
Székesfehérvári Intézményi Központ	55 890	0	937 780	253 201
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 838	304		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	17 535	2 336		
Szent István Király Múzeum	41 860	7 910		
Siklósi Gyula Városháza Kutatóintézet	1 156	312		
Alba Regi Szimfonikus Zenekar	5 397	1 457		
Vörösmarty Színház	65 578	13 476		
Székesfehérvári Balett Színház	665	134		
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	24 772	4 488		
Kulturális ellátás összesen:	159 801	30 417	0	0
Intézmények összesen:	501 417	87 685	1 632 338	440 732
Polgármesteri Hivatal	52 568	8 117		
Költségvetési szervek összesen:	553 985	95 802	1 632 338	440 732

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg (eFt)
1.	2022. február 15. után	Székesfehérvári gyermekek táboroztatásának és programjainak támogatása	2 500
2.	2022. február 15. után	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	1 500
3.	2022. március 15. után	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	5 000
4.	2022. április 15. után	Székesfehérvár történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	3 000
5.	2022. április 15. után	Székesfehérváron megvalósuló lakoközösségi családi programok támogatása	1 500
6.	2022. május 15. után	Időskorúakat segítő szervezetek támogatása	1 000
7.	2022. október 1 után	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	500 és az 1-6. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv (eFt-ban)
Bevételek		
1.	2021. évi alap maradványa	5 820
2.	Kamatbevétel	
3.	Bírságok	500
4.	Talajterhelési díj	4 500
5.	Bevételek összesen:	10 820
Kiadások		
6.	1000 fa ültetése projekt	10 000
7.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	10 000
8.	Bankköltség, forgalmi jutalék	40
9.	Fel nem osztott keret	780
10.	Kiadások összesen:	10 820