



**SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**



Szám:.....

Nyílt ülés!

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése: Közgyűlés

JAVASLAT

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotására, és egyéb kapcsolódó döntések
meghozatalára**

Székesfehérvár, 2023. február 3.

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság
Humán Közszolgálati Szakbizottság
Városüzemeltetési Szakbizottság
Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

Előkészítésért felelős:

Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I.

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A törvényes önkormányzati gazdálkodáshoz elengedhetetlen a költségvetési rendelet megalkotása, és annak mielőbbi elfogadása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelettervezete elkészült az alábbiakban összefoglalt tényekre, szempontokra figyelemmel.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előkészítésére, összeállítására a háborús infláció, a drasztikus áremelkedések és azok gazdasági hatásainak kezelésére, a közfeladatok, a közszolgáltatások biztonságos működtetésére, a munkahelyek megőrzésére, a takarékos működést elősegítő intézkedések meghozatalára és betartására figyelemmel került sor.

Rögzíteni kell, hogy az energiaárak világpiaci alakulására az Önkormányzatnak semmilyen közvetlen ráhatása nincsen, azt befolyásolni nincsen lehetősége. A következmények azonban erőteljesen hatnak minden településre, így Székesfehérvárra is. Az idei költségvetést tehát a korábbiaknál jóval erőteljesebben befolyásolják olyan tényezők, melyek az önkormányzaton kívül állnak.

Az Önkormányzat az energiaválságot megelőzően is törekedett – a rendelkezésre álló forrásaira és feladataira figyelemmel – az energiaköltségek mérséklésére figyelmet fordítani. Az intézmények működtetése során a feladatellátáshoz igazodóan csökkentette a működtetett ingatlanjai számát. A meglévő ingatlanok esetében pedig már a 2014-2020 uniós programozási ciklus keretén belül 10 projektjében valósított meg energiahatékonysági beruházást. A 10 projekt mindösszesen 27 különböző önkormányzati tulajdonú intézményi épületet érintett, érintve többek között iskolát, óvodát, orvosi rendelőt, szociális alapellátást biztosító épületet, illetve a polgármesteri hivatal épületét is. A beruházások tartalmaztak napelem felszerelést, külső hőszigetelést, nyílászáró cserét, fűtés-, illetve villamos korszerűsítést. A következő 2021-2027 uniós ciklus tervezése jelenleg folyamatban, azonban energetikai fejlesztésekre mintegy 1,2 Mrd Ft keretösszeg van dedikáltan rendelve. Ennek pontos tartalma a későbbiekben kerül meghatározásra. Az egyedi beruházásoknál is természetesen hasonló elvekre figyelemmel jár el az Önkormányzat, szükség esetén természetesen részletesen is bemutatásra kerülhetnek ez egyes felújítások.

A pandémia okozta veszélyhelyzet után, az előző években tett költségcsökkentő intézkedések ellenére is **2023. évben az Önkormányzat előtt álló legnagyobb kihívás a megnövekedett energiaköltségek, szolgáltatásköltségek kigazdálkodása**, melynek érdekében a **Közyűlés már a tavalyi évben meghozta döntéseit**, így 2022. év nyarán, majd az utolsó negyedévben számos **takarékossági intézkedések meghozatalára került sor** az önkormányzati tulajdonú, önkormányzati finanszírozással működő gazdasági társaságok és Önkormányzat által fenntartott intézmények esetében is.

Ezen döntések körébe tartozik például, hogy a Közyűlés indokolt és elkerülhetetlen esetekben korlátozta, felfüggesztette egyes intézmények, létesítmények, egyes közösségi ingatlanok nyitvatartását, működését, rögzítette, hogy elvárt a takarékos működés, a legnagyobb energiaigényű létesítmények (például a MOL Aréna Sóstó vagy a Vörösmarty Színház) üzemeltetését korlátozta, valamint visszavonta egy korábbi döntését, mely a helyi közösségi közlekedésben 2022. augusztus 1-jétől érvényes új menetrend bevezetéséről szűlt, szűkítette a támogatásnyújtás, a rendezvények és marketing kiadások teljesíthetőségét, intézmények és gazdasági társaságok állashelyei betöltésének feltételeit szabályozta, beruházásokat halasztott, halasztatott el, döntött saját bevétel növelését segítő díjemelésekről és további energiatakarékos beruházások előkészítésének igényét fogalmazta meg. A beruházások körében kiemelt feladatként fogalmazta meg napelempark, napelemek telepítésének vizsgálatát és a közvilágítás korszerűsítését szolgáló beruházás megvalósítását.

A működtetés körében meghozott takarékosági intézkedések révén számítottan bevonható forrásokkal, többletbevételekkel és korábban létrejött tartalékok átcsoportosításával került összeállításra a költségvetés. Fő cél a szociális ágazat, az óvodák és bölcsődék zavartalan működésének biztosítása, amit részben a kulturális és a közművelődési terület korlátozásával, továbbá egyéb önkormányzati kiadások visszavételével, átcsoportosításával, beruházások csökkentett tervezésével igyekszik az Önkormányzat megvalósítani. Az Önkormányzatnak azonban az energiaárak robbanása miatt intézményt és munkahelyeket nem kellett megszüntetnie.

A **gazdasági társaságainknál** a telephelyek, az üzemeltetett létesítmények energiafogyasztásának csökkentése érdekében azok üzemeltetésének észszerű korlátozását és energiahatékonysági projektek kidolgozását is követelményként határozta meg a gazdasági társaságok felé. A tulajdonos fontos elvárása az is, hogy a növekvő energiaköltségek, a gazdasági társaságok egy része esetében az előző évek hatékony és nyereséges gazdálkodásának köszönhetően, az eredménytartalék formájában felhalmozódó nyereségből legyenek fedezve.

A felsorolt elvárások a gazdasági társaságok 2023.évi üzleti terveinek végrehajtása során is kiemelt követelményként jelennek meg, azok végrehajtását a tulajdonos folyamatosan ellenőrizni is fogja.

Úgy vélem, hogy egyértelműen tükröződik a közös teherviselés a beterjesztett költségvetési javaslatból. Az energiaárak miatt bizonytalan lesz az idei év is, azonban a költségvetés stabil gazdálkodási keretet biztosít az évre és tartalékot képez már a 2024. évi kötelezettségvállalásokra is.

Bízunk benne, hogy Székesfehérvár gazdasága az előre jelzett bővülést valóra váltja, tervezett bevételeink befolyanak és az energiaköltségekre, szolgáltatásokra elkülönített, tartalékkal is bíró fedezet elegendőnek bizonyulnak majd.

Az Önkormányzat gondoskodott közbeszerzés, beszerzés útján az intézmények és érintett létesítmények energiával való ellátásáról, melyek közüzemi költsége együttesen a 2022. eredeti költségvetésben tervezett összege együttesen: cca br. 800 millió Ft volt. Ez azonban az év során drasztikusan megemelkedett.

A működést, az épületek átmenti használatát korlátozó közgyűlési intézkedések és a válság kezdetekor belépő elszabadult egységárak mérséklődése nélkül 2023. évben ugyanazért az energiáért - az áram, a gáz és a távhő miatt - már br. 4,2 Mrd Ft körüli, tartalék nélkül számított összeget kellett volna kifizetnie az Önkormányzatnak.

A 2023. évi költségvetés tervezés időszakában valamivel már mérsékeltebb egységárakkal és a takarékoskosságot célzó, korlátozó intézkedések alapján kalkulált csökkentett fogyasztással számolva mindösszesen mintegy br. 2,9 Mrd Ft kiadással számolunk tartalékkal együtt. A tartalék célja a téli időszakra esetleg újra megemelkedő egységárak vagy egy hosszabb hideg időszak többletfogyasztására való fedezet biztosítása.

Az egyedi intézményi fix áras beszerzések révén a 2022. évi régi szerződésünkhöz képest mintegy 4,9X-es áron, az ún. változó áras, KEF-es szerződések alapján becsülten mintegy 2,9X-es áron jut az Önkormányzat gázenergiához.

Az egyedi intézményi fix áras beszerzések révén a 2022. évi régi szerződésünkhöz képest mintegy 6,0 X-os áron, az ún. változó áras, KEF-es szerződések alapján becsülten mintegy 3,9X-es áron jut az Önkormányzat villamosenergiához.

A távhő esetében az év végi 11,6X-os egységár ugyan csökkent, de még mindig 5,8X-os áron számolhatjuk a fogyasztást.

Megjegyzendő, hogy a fent leírt 2023. évre számított többletköltség mellett a 2022. évi többletköltség nem ismert, mert egyelőre csak a távhőnél rendelkezünk valósan kiszámlázott fogyasztási adatokkal és összegekkel. A költségvetés a távhőre vonatkozóan a 2023. IV. negyedév vonatkozásában a 2022. IV. negyedév áraival számolva készült.

Az energiaválság kezdetekor, 2023. évre vonatkozóan, változatlan működés mellett az önkormányzati támogatásból, megrendelésből finanszírozott gazdasági társaságok, energia árának emelkedéséből származó önkormányzati többletköltség 3,3 Mrd Ft összegben, a közszolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaságok többletköltsége pedig 39 Mrd Ft összegben jelentkezett volna.

A takarékoskossági intézkedések kiadáscsökkentéséből, az egységárak mérsékléséből fakadóan az önkormányzati finanszírozási igényű gazdasági társaságoknál ezt a többlet forrásigényt jelenleg mindösszesen mintegy 2 Mrd Ft-ban prognosztizálják a társaságok. Ebből kiemelkedik a városüzemeltetés energiaköltségeinek jelentős, mintegy 1,8 Mrd Ft emelkedése, különös tekintettel a közvilágításra, valamint az uszoda működtetésére. Elengedhetetlen tehát ezek mielőbbi, jelentős energiahatékonysági fejlesztése.

A közszolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaságoknál jelenleg a mindösszesen becsült többletköltség 27,3 Mrd Ft, mely összeg a piac alakulása miatt folyamatosan változik.

Mind a működtetés, mind a felújítások, fejlesztések esetében az előterjesztésben leírt mozgástér, működési környezet és keretek mellett tervezett a 2023. évi költségvetés.

BEVÉTELEK:

A **2023. évi helyi adóbevételek** tervezése során már hagyományosan figyelve a világban és a helyben zajló gazdasági folyamatokat és a helyi gazdasági szereplők előrejelzéseit is az alábbi körülményeket fontos kiemelni.:

Az elmúlt évek két nagy válsága a COVID járvány, valamint az orosz-ukrán háború kapcsán kialakult energiaválság és növekvő infláció egyaránt komoly kihívások elé állította a gazdasági szereplőket.

A COVID járvány miatt kialakult válsághelyzetben a Kormány és az Önkormányzat is - az emberi élet és egészség elsődleges védelme mellett - a gazdasági szereplők „túlélését”, a munkahelyek megtartását tekintette kiemelt célkitűzésnek. Csökkenő bevételek mellett, az önkormányzati tartalékok bevonásával, többféle programot indítottunk a leginkább érintett gazdasági szereplők és munkavállalók közvetlen pénzügyi támogatására, különféle fizetendő díjakat (közterülethasználat, bérletdíjak, parkolás) mérsékelünk, vagy engedtünk el. Emellett a **Kormány és a közgyűlési döntések eredőjeként** helyi iparüzési adó tekintetében 4,1 Mrd Ft meg nem fizetendő adó, mint pénzügyi forrás maradt a kkv szektor tagjainál, építményadó esetében pedig az adómoratórium miatt befagyasztott adómértékek 900 millió Ft-os forrást hagytak az érintett gazdasági szereplőknél. Így **mindösszesen 5 Mrd Ft közvetlen helyi adókönyvtési támogatásban** részesültek az érintett székesfehérvári vállalkozások a 2020-2022. évek folyamán.

2023. évben az energiaválság, a magas infláció és az ezekből fakadó nehézségek és bizonytalanságok továbbra is jelentősen hatnak ránk magánéletünkben és önkormányzatként is.

A **2023. évi helyi adó bevételi várakozásokat** tekintve is megállapítható, hogy a logisztikai láncokban fellépő anomáliák, az energia árak alakulásának bizonytalansága komoly veszélyeket rejtnek magukban a gazdasági teljesítmények alakulását illetően. Ezzel együtt is, a 2022. évi gazdasági teljesítmény - ami már meghaladta a 2019. évit - bizakodásra adott okot és a bizonytalanságok ellenére óvatos emelkedéssel számolunk. A 2023. évi **helyi iparüzési adóbevétel tervszáma 23,3 Mrd Ft**, ami a 2022. évi tényadatot alapul véve, a megszűnő kkv kedvezmény miatt 2 Mrd Ft-os emelkedéssel és 5%-os általános növekedéssel számolva, illetve az infláció figyelembevételével került megállapításra.

Helyi iparüzési adó alakulása 2008-2023. terv

Időszak	Összes helyi iparüzési adó (eFt)	100 legnagyobb adózó befizetett iparüzési adójának aránya (%)
2008. év	11 754 350	62,57
2009. év	9 838 042	71,79
2010. év	9 576 060	74,21
2011. év	9 576 060	83,99
2012. év	10 085 550	64,06

2013. év	10 478 623	69,98
2014. év	11 189 343	66,08
2015. év	12 865 192	66
2016. év	15 122 307	65,96
2017. év	16 667 195	75,37
2018. év	18 105 794	72,14
2019. év	20 162 033	70,8
2020. év	17 053 426	74,44
2021. év	17 877 745	76,53
2022. év *	20 286 818	71,36
2023. év	23 300 000	n.r.

*Pénzforgalmi teljesítés adat

Az **építményadó** a 2022. november 18-ai közgyűlési előterjesztésben részletesen kifejtett okok miatt, - miszerint a kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokat, a gazdasági helyzet már részletezett kényszerítő hatásai miatt, csak rendkívül feszes és takarékos gazdálkodással lehetséges előteremteni, melynek során a kiadások csökkentése mellett a saját bevételek növelése is elkerülhetetlen - az építményadó egyszerűsítésére és emelésére került sor. A **2023. évi bevételi tervszám 4,05 Mrd Ft, ami már a jelen előterjesztés részeként tárgyalandó építményadó könnyítések figyelembevételével kialakított tervszám.**

A turbulens és nehezen kiszámítható gazdasági környezet ellenére, fontos kiemelni, hogy Székesfehérváron a **magánszemélyeket** – a magánszemély tulajdonában lévő, üzleti célt szolgáló építmények kivételével – a **2023-as évben sem terheli helyi adófizetési kötelezettség, sem kommunális, sem építmény, sem pedig települési adó. Ez jelentős anyagi segítséget jelent a székesfehérvári polgároknak a más településeken élőkhöz képest.**

Egyedi, egyszeri támogatásként a megemelkedett energiaköltségek fedezetének biztosításáról döntött a Kormány az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022.(XII.23.) kormányrendeletben. **Székesfehérvár adóerőképességére figyelemmel a 237,7 millió Ft központi támogatásban részesül, az összeg a normatívák között kerül szerepeltetésre.**

Már 2022-ben is jelentős költségvetési bevételt eredményezett az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi eszközök banki lekötésének kamata. Ez a tavalyi esztendőben megközelítette az 1 milliárd forintot. Az önkormányzati vállalatoknál a kamatbevétel mintegy 300 millió forint volt az előző esztendőben. Mérsékeltabb, de jelentős kamatbevétellel számol a 2023. évi költségvetés is.

Ezúton is köszönöm, hogy a Közgyűlés a szükséges döntéseket meghozta és az elvárt intézkedéseket az érintett intézményeink és cégeink megtették és azóta is teszik folyamatosan, mérsékelve az önkormányzati kiadásnövekményt!

Normatíva és egyéb működtetési támogatás:

A helyi adóbevételeinken túl a másik jelentős finanszírozási elem az **állami finanszírozás és elvonás rendszere, mely alapjaiban véve változatlan, jelenleg 8,055 Mrd Ft normatíva igénylésével és 6,635 Mrd Ft szolidaritási hozzájárulás megfizetésével számolunk** (amely 1,259 Mrd Ft-tal magasabb, mint a 2022. évben fizetett szolidaritási hozzájárulás).

Székesfehérvár gazdaságának országosan is kiemelkedő teljesítménye magas helyi iparüzési-adóbevétel eredményez, mely egyben **a jelenlegi törvényi szabályozás miatt igen magas szolidaritási hozzájárulást követel meg önkormányzatunktól**. Székesfehérvár ugyan egyetért a szolidaritás elvével, azonban ennek e formában való megtestesülésével és mértékével nem. Az állami költségvetésbe idén mintegy 6,6 Mrd Ft-ot szükséges befizetnie az Önkormányzatnak, mely összeg még az éves állami normatív támogatás és a közelmúlt rendkívüli és igen nagy segítséget jelentő kormányzati támogatásainak tükrében is magas. A szolidaritási hozzájárulás **összegét helyben, az agglomerációs szempontok és igények figyelembevételével hatékonyabban és igazságosabban lehetne elkölteni, egy új szolidaritási konstrukció létrehozása által**. E cél érdekében folyamatosan tárgyalni kell a szakminisztériumokkal és az önkormányzati szövetségekkel.

Az **állami működési finanszírozásban** mindösszesen **1,206 Mrd Ft növekedés** (normatíva, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által biztosított forrás együttesen) **várható** a 2022. év tervhez viszonyítva, jelenleg 8,055 Mrd Ft a költségvetési törvény szerint tervezett idei évi normatív finanszírozás, 1,19 Mrd Ft-os NEAK finanszírozás, ezen felül 485 millió Ft-os bevételi tétel a Vörösmarty Színház működtetésének központi támogatása.

Összességében megállapítható, hogy az eredeti normatív igénylés, NEAK finanszírozás és a szolidaritási hozzájárulás az egyenleget nézve kismértékben változott az Önkormányzat támogatási pozíciója 2022. évhez képest az állam-önkormányzat viszonylatában.

Normatív finanszírozás főbb bevételeinek összefoglalása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)
<i>1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	2 067 398
<i>~ ebből: 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása</i>	237 721
<i>2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	2 287 895
<i>3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	2 759 449
<i>4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	940 523
Összesen	8 055 265

Az egyes ellátórendszerekben az alábbiak szerint igényli az Önkormányzat az állami finanszírozást:

A **köznevelés területén** a települések fő feladata a 2023. évben is az óvodai ellátás biztosítása, Önkormányzatunk egyes köznevelési feladatainak ellátására várhatóan 2,288 Mrd Ft állami támogatásban részesül.

A **szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben** az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása, ezen feladatok ellátására 538 millió Ft központi támogatást igényelt az Önkormányzat.

A **bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere** továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül, a 2023. évben várhatóan 635 millió Ft központi költségvetési forrás érkezik a feladat finanszírozására.

Az önkormányzatok által ellátható **szociális szakosított ellátások (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozásának** feladatalapú finanszírozási rendszere nem változik, 548 millió Ft támogatás igényt nyújtottunk be a 2023. év vonatkozásában.

Önkormányzatunk számára továbbra is kiemelten fontos feladat a **gyermekétkeztetés**, ezen feladatunk ellátásához a központi költségvetés összesen 1,037 Mrd Ft támogatást biztosít.

Az Önkormányzat **kulturális feladatainak támogatásához** a központi költségvetés várhatóan 941 millió Ft támogatást biztosít a Vörösmarty Színház közös működtetési támogatásán felül.

A **kulturális ágazatot érintő** bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális területet érintő, **beépülő jellegű 20%-os bérfejlesztés 2023. évi fedezete biztosításra került az Önkormányzat részére.**

A 2023. évi költségvetési törvényben **új jogcímként megjelent a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása** jogcím, amely a kötelező önkormányzati feladatokkal kapcsolatban felmerülő energiaár-emelkedés miatti kiadásokra fordítható, ezen a jogcímen – ahogy fent rögzítésre került - 237,7 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

Fenti bevételeken túl kiemelendő, hogy a költségvetési szervek saját bevételeinél 2,5 Mrd Ft-tal, míg az Önkormányzatnál projektek és egyéb felhalmozási bevételeknél 21 Mrd Ft, továbbá **tulajdonosi bevételeknél 500 millió Ft osztalék bevétellel számolunk.**

Önkormányzatunk továbbra is napirenden tartja azokat a fejlesztéseket, melyeknek fedezete ugyan ebben a költségvetésben nem szerepel, azonban melyek kapcsán számítunk a kormányzat támogatására. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az egész országot sújtó gazdasági kihívások a központi költségvetést és a Kormány mozgásterét is érintik, tehát mértékletes elvárásokkal számít kormányzati támogatásokra. **Az Önkormányzat többek között az öreghegyi gyűjtőutak felújításának tervezésében kiemelten számít Magyarország Kormányának támogatására, mely forrásokat álláspontunk szerint célszerűbb a városnak kapnia, semmint a Magyar Közútnak.**

A bevételek fontos részét képezik a nemzeti források mellett az uniós pénzügyi források is. Az előterjesztés vonatkozó részében részletezettek szerint az új programozási időszakra, készülünk. Ez összességében nagyságrendileg 12 Mrd Ft forrást jelent majd a következő években. Válságátlanul cél, hogy mindenképpen előre kell lépünk a közvetlenül lehívható uniós források tekintetében. Figyelemmel arra is, hogy Székesfehérvár folyamatosan emelkedő fejlettségi mutatói miatt a jövőben egyre inkább kell majd ezekre a pályázati lehetőségekre támaszkodnunk. **Kiemelten fontos lenne, hogy az Európai Unió mielőbb Magyarország, így Székesfehérvár rendelkezésére bocsássa a magyar, a fehérvári állampolgárokat megillető fejlesztési és helyreállítási forrásokat.** Rögzíteni kell, hogy a rendkívül megemelkedett működtetési költségekhez az Európai Unió nem járul hozzá, ezt kizárólag saját helyi, illetve állami forrásokból szükséges kigazdálkodnia a városnak.

A 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételek összefoglalóan:

Bevételek összesen **103,8 Mrd Ft**
(költségvetési és finanszírozási)

- saját bevételek 31,75 Mrd Ft,
 - ~ ebből: iparűzési adó 23,30 Mrd Ft,
 - építményadó 4,05 Mrd Ft,
 - idegenforgalmi adó 60 millió Ft,
- működtetés állami finanszírozása 10,4 Mrd Ft,
- hazai és uniós projektek finanszírozása 21,0 Mrd Ft,
- felhalmozási bevételek, egyéb támogatások 0,15 Mrd Ft,
- finanszírozási bevételek 40,5 Mrd Ft.

KIADÁSOK:

A 2023. év kiadási tételei, hangsúlyai közül kiemelendő, hogy a jóléti, szociális intézkedéseket meg tudjuk tartani és bérfejlesztést tudunk foganatosítani.

Önkormányzatunk számára kiemelt küldetés, hogy a képzett, felkészült munkaerőt megbecsüljük, ezáltal megtartsuk. Ez a cél nem elképzelhető a bérek lehetőségünk szerinti maximális emelése nélkül. A jelenlegi gazdasági helyzetben az Önkormányzat mozgástere ugyan korlátozottabb, azonban így is teljesíteni fogja a garantált bérminimum és a minimálbér emeléséből származó fizetésemeléseket, eltérítéseket, valamint július 1-jétől szintén béremelést tervez az önkormányzat gazdasági társaságainak jelentős hányadánál.

Emellett a Volánbusz dolgozói számára is tervezett a béreik emelése, melynek finanszírozását – a 2022-es évhez hasonlóan – az államtól reméljük, így az Önkormányzatot ennek költségvetési többlet igénye nem fogja terhelni.

A 2023. évi költségvetés intézményeinkre és önkormányzati finanszírozású gazdasági társaságainkra figyelemmel mindösszesen mintegy 1 Mrd Ft béremelést és ezen felül megtartott 294 millió Ft munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítést tartalmaz, továbbá mintegy 645 millió Ft-ot elérő egyéb béren kívüli juttatásként tervezett káféteria mellett.

Székesfehérvár megbecsülése jeléül fenntartja **nyugdíjas polgárainak** 2019-ben bevezetett **egyszeri támogatási összegét 7.500 Ft/fő összegben**. Természetesen **folytatjuk a születéstámogatási programot is és a szociális ágazatnál felsorolt veszélyhelyzeti támogatások rendszerét is**. A 2023. évi költségvetés benyújtásáig már közel 12 ezer kérelem érkezett.

Kiemelendő, hogy **az ügynevezett kávéterem juttatás, a hűségjutalom, az ún. 2%-os keresetkiegészítés rendszerét változatlan formában fenntartjuk**.

A főbb kiadási és bevételi keretszámokon belül a javaslat 2023. évben a költségvetési szervek megnövekedett költségű rationális fenntartását biztosítja. Az intézményhálózat keretében mintegy **4.400 ellátott** részére biztosítjuk az óvodai, bölcsődei, szociális ellátást, a város és a térség lakosságának elérhetővé tesszük a közművelődést több intézmény fenntartása, programjainak támogatása révén. **Az intézményi tervezés alapelvei, keretei alább kerültek összefoglalásra, mely az intézményekkel egyeztetett**. A tervezésnél fontos alapelv volt, hogy a tervezés bázisát idén már nem a COVID világjárvány, de az energiaválság határozza meg.

Az intézményrendszer keretein túl, az **önként vállalt feladatok finanszírozása** tekintetében a tervezetben láthatóan idén is biztosítja az Önkormányzat a forrást – még ha esetenként csökkentett összegben is - **akár a kultúra, akár az egészségügy, akár a sport, az ifjúság, valamint a társadalmi felelősségvállalás, közbiztonság, környezetvédelem területén**. Az **egyedi jogcímeken túl**, természetesen a kulturális, egészségügyi, sport, a társadalmi felelősségvállalási és a nemzetiségi támogatási alapok is pályázati formában támogatást biztosíthatnak a városban tevékenykedő szervezeteknek, nemzetiségi önkormányzatoknak. Az Önkormányzat 2023. évben jelentősen csökkenti a rendezvényekre fordított költségvetési források mértékét. A takarékoság ezen a területen is elvárt és meg is valósul.

Az **Önkormányzat** továbbra is támogatja a felsőoktatást, a digitális kompetenciák fejlesztését, hiszen ez a munkavállalók és a város alapvető versenyképességi érdeke is. Javasolom, hogy a Közgyűlés folytassa az oktatási programját, bővítse az okos tanteremmel rendelkező iskolák körét idén is. **Emellett folytatódik az oktatási és ifjúsági program** az egyetemekkel való együttműködésben, az ösztöndíj program, a pályaaorientációs program a Székesfehérvári Érzékenyítő Program, a digitális oktatásért program.

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is, minden kihívás ellenére **kiemelt terület Önkormányzatunk számára a környezet- és klímavédelem**. Az elfogadott klímastratégia kijelölte a középtávú cselekvési tervünk **tág paramétereit**, melyek között városunk törekszik a klímasemlegesség elérésére. Figyelembe véve a jelenleg aktuális energiaügyi krízist, a környezetvédelmi törekvéseinket – a **már elért eredményeinket kiemelve, akár az erdők telepítése és a Sóstó védelme – az energetikai hatékonyság javítására szükséges fókuszálunk**. Jelen javaslat előkészítésével egy időben is zajlik a **Fehérvár Tüdej Program II. üteme, a lakossági LEDcsere program** folyamatban van, a kerékpárutak hálózattá szövése érdekében pedig jelentős lépéseket tudunk végrehajtani az elmúlt években. Tekintettel az aktuális kihívásokra, **ezeknek a részterületeknek a további fejlesztése prioritást élvez a belátható jövőre nézve**.

A költségvetés biztosítja továbbá a zöld felület növekedés, az erdősítési program és a megújult Sóstó természetvédelmi terület vonatkozásában megnövekedő működtetési költségek fedezetét is. Részben az Önkormányzatnál, részben a Városgondnokságnál. A konkrétan megjelölt környezetvédelmi, klímavédelmi feladatokon túl, 30 millió Ft-os

Klímavedelmi keretet is tartalmaz a javaslat. Bízunk abban, hogy idén már megteremtjük annak a lehetőségét is, hogy azok a magánszemélyek, vállalkozások, akik ezen a területen szeretnének hozzájárulni a város törekvéseihez, azok ezt pénzügyi támogatással is megtehessek az Önkormányzat irányába.

A korábban megkezdett **közösségi közlekedést érintő átalakítások, fejlesztések a háborús infláció és az energiaárak folyamatos változása miatt 2023. évben várhatóan nem folytatódnak.** Ugyanakkor a diákberlet kedvezmény megtartásra kerül, hiszen ennek szükségességét a tavalyi eladási adatok igazolják, 2022. évben átlagosan havonta 9700 diákberlet került eladásra. A **korábbi 800-900 millió Ft-os önkormányzati finanszírozást igénylő közösségi közlekedés a Közgyűlés által támogatott jelentősen csökkentett diákberlet hatásaival együtt 2023. évre számítottan legalább 2,2-2,5 Mrd Ft kiadást jelent.**

Az önkormányzati, az intézményi, a társasági **működés finanszírozása, a foglalkoztatottak juttatását érintő intézkedés, valamint a szolgáltatások szinte követhetetlen drágulása mellett is a jóléti, szociális és egészségügyi programok kiadásán túl, visszafogottabban folytatódhatnak a megkezdett támogatott és saját erős fejlesztések, felújítások.**

Az ellátandó **működési célú feladatokhoz, a meghatározott fejlesztési és beruházási célú beavatkozásokhoz állami, uniós források, az előző évek saját bevételeinek tartaléka, valamint az adott költségvetési évre tervezett bevételei kerülnek bevonásra, tehát működési hitel felvételének igénye ezen költségvetési évben sem merülhet fel, különösen a jelenlegi kamatszintekre tekintettel.**

Folytatódik az **Ybl Miklós program, a Saára Gyula program** azon stratégiai cél mentén, miszerint a **tervezett fejlesztések, felújítások a város az élhétőségéért, a környezetvédelemért, a fenntartható városi közlekedésért, a zöldfelületi fejlesztésért és egyéb jelentős infrastrukturális fejlesztésért folytatódnak vagy kerülnek megindításra.** A rendelettervezet külön mellékletei és a kapcsolódó határozati javaslata sorolja fel ezeket.

A költségvetés a korábbi években megszokott módon tartalmaz támogatási forrást a **Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház,** mint a térség kiemelt egészségügyi intézménye számára is. Ennek összege a költségvetés tervezetében jelenleg 50 millió Ft.

Az Önkormányzat – az erre korábban létrehozott támogatási alap terhére - a **Székesfehérváron élő ukrán állampolgárságú személyek támogatása érdekében külön forrást kíván biztosítani** az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat részére. Ennek összege tervezetten 2 millió forint.

Az önerős fejlesztéseket és felújítások mellett természetesen az állami és uniós támogatású fejlesztések, felújítások megvalósítása is szerepel az előrehaladásukhoz igazodóan. Az előterjesztésben alább részletezett kiadási tételek eszerint kerültek beépítésre a rendelettervezetbe. Megvalósításuk tehát ütemezetten, éven túlnyúlóan tervezhető.

Önkormányzatunk mintegy 1000 bérlakással rendelkezik, ezekre éves szinten jelentős összeget költ. Elkezdődött a Városfejlesztési Kft. által bérlakásépítési mintaprogram részleteinek kidolgozása, melynek alapját a magas beruházási és finanszírozási költségek miatt az önkormányzati mellett az állami, illetve piaci és esetlegesen közvetlen uniós források bevonása adhatja.

Kijelenthető, hogy egy később országos jelentőségűvé továbbfejleszthető bérlakásépítési PILOT projekt megvalósításához ideális helyszín lehet Székesfehérvár. A városban

mutatkozó piaci kereslet alapján rövid időn belül képes lehet jelentős számú bérlakás kihasználására, és ehhez rendelkezik több fejlesztésre alkalmas beépíthető területtel, mely képes fogadni - ideális mintaprojekt méretű -, 200-400 db bérlakás fejlesztést. A program elindítása pályázati és magántőke bevonásával, terület kijelölésével kezdődhetne el és valósulhatna meg a következő években.

Az önkormányzat 2024. évben megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a **belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alapok** által ismét támogatási lehetőséget biztosítson a belvárosi lakóközösségek számára azzal, hogy adott esetben a történelmi belvárosban 2023 során megvalósuló magántőkés beruházásokhoz is hozzájárulhat utólag.

A kiadások tekintetében a rendelettervezet - a jogszabályi előírásokon túl - tartalmazza azokat a szakterületenkénti, tematizált mellékleteket, amelyek feladattípusonként, vállalt „projektenként” mutatják be a 2022. évben tervezett kiadásokat, így biztosítva a nagyobb átláthatóságot.

A 2023. évi költségvetési és finanszírozási kiadások összefoglalóan:

Kiadás összesen	103,8 Mrd Ft
• működtetési, jóléti, térségi feladatok	43,9 Mrd Ft,
~ ebből: szolidaritási hozzájárulás	6,6 Mrd Ft,
• fejlesztési, felújítási célú kiadások	50,7 Mrd Ft,
• gazdálkodási és céltartalék (2023-2024.)	9,2 Mrd Ft,
~ ebből: intézményi céltartalék	0,8 Mrd Ft,
~ ebből: 2024. évi kötelezettségekre	5,5 Mrd Ft.

Működtetés, fejlesztés, felújítás és városüzemeltetés kiadásainak áttekintése

Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadása 19,6 Mrd Ft

- Egészségügyi, szociális ágazat: 5,6 Mrd Ft,
- Oktatási ágazat: 5,8 Mrd Ft,
- Kulturális ágazat: 4,5 Mrd Ft.

Egyéb ágazatonként besorolt, önkormányzatnál szerepeltetett kiadások 16,2 Mrd Ft

- Humán és jóléti szolgáltatás kiadásai 2,7 Mrd Ft,
- Város - és vagyongazdálkodás 13,5 Mrd Ft,

Önkormányzati fejlesztések, felújítások, kapcsolódó feladatok 50,7 Mrd Ft,

- Állami forrás bevonásával 39,4 Mrd Ft,
- Uniós forrás bevonásával 6,8 Mrd Ft,
- Önkormányzati forrásból 3,9 Mrd Ft,
- Finanszírozott gazdasági társaságoknál 0,6 Mrd Ft.

További fejlesztések tervezettek a városi szolgáltatások színvonalának emelésére, melyek az érintett gazdasági társaságok üzleti terveiben, feladatterveiben kerülnek bemutatásra (például: távfűtés, hulladékkezelés)

Tartalékok

- Gazdálkodási tartalék 2023-2024. évekre: 8,15 Mrd Ft,
- Általános tartalék: 250 millió Ft,
- Egyéb céltartalékok: 0,8 Mrd Ft.

Az előterjesztés a költségvetési rendelettervezethez – annak költségvetési bevételi és kiadási oldalához - szorosan kapcsolódó és azt megalapozó határozati javaslatokat, valamint az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosítására és az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat, a hatásvizsgálatokat, a rendelettervezeteket, az indokolásokat is tartalmazza.

Alábbiakban az intézményi, a polgármesteri hivatali, valamint az önkormányzati költségvetés főbb tartalmi elemei kerültek részletesen bemutatásra.

INTÉZMÉNYEK

A 2023. évi intézményi költségvetés összeállításának elvei

Személyi juttatás

Összefoglalóan

Az idei évben - az előző évekkal azonos elvek alapján - a meglévő álláshelyekre, a soros előre lépések, a jogszabályi előírások és egyedi döntések figyelembevételével történt **a személyi juttatások tervezése.**

Kiemelendő:

- **A minimálbér és garantált bérminimum** 2022. évről 2023. évre történő emelésére a kormányzati döntés megszületett, ezek számszerűsített kihatásait a keretszámok már tartalmazzák. A teljes intézményi foglalkoztatotti körre számított **minimálbér és garantált bérminimum növekedése járulékkal együtt 455 millió Ft többletkiadást jelent az Önkormányzatnak, egyelőre ezt önkormányzati forrásból biztosítva.** Bízunk abban, hogy év közben állami támogatás is érkezik a fedezetére.
- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet szerint tartalmazza **a 2023. évi tervezés az ágazati szakmai pótlék emelést 20%-ról 32%-ra való növekedését járulékkal együtt 152 millió Ft többletkiadást jelent az Önkormányzatnak. Szintén az állami támogatás biztosításban bízunk.**
- Emellett az **Önkormányzat** az előző évben biztosított ún. munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést is finanszírozza járulékkal együtt mintegy 294 millió Ft összegben.
- **2022. január 1.napjától a kulturális dolgozók 20%-os béremelésben részesültek.** A béremelés összege 2023. évben az eredeti költségvetésben tervezésre került a 682/2021

(XII.6.) kormányrendelet előírásai szerinti kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés, **ennek összege járulékkal együtt 281 millió Ft.**

További juttatás: kávéterem juttatás

Az intézmények eredeti költségvetésében szerepel a 2023. évi kávéterem összege.

A 2023. évi bruttó érték változatlan, 12.527 Ft/hó/álláshely, mely az intézményi 1.602,43 álláshelyre éves szinten mindösszesen járulékkal **241 millió Ft támogatást jelent.** Az 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdését, amely alapján **megszűntek a korábbi alszámlák („zsebek”)** 2023. január 1-jétől. A változás nem érinti a juttatás adóterhét, mivel **továbbra is béren kívüli juttatásnak minősül** a munkavállaló részére.

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A vonatkozó jogszabályok szerint a járulékköteles, illetve adóköteles illetmények esetén (2022. évről 2023. évre változatlan) **13% szociális hozzájárulást**, valamint a rehabilitációs hozzájárulást és a kifizetői adót tartalmazza.

Dologi kiadások

Összefoglalóan

A 2023. évi dologi kiadások tervezésénél a háború okozta infláció Önkormányzatunkra gyakorolt negatív hatásainak mérséklésére törekedtünk. Fő cél a szociális ágazat, az óvodák és bölcsődék zavartalan működésének biztosítása, amit részben a kulturális és a közművelődési terület feladatellátásának korlátozásával és egyéb önkormányzati kiadások visszavételével igyekszik az Önkormányzat megvalósítani. **Ezeket a közgyűlési döntéseket valamennyi intézményünk ismeri és a jelenlegi működése során is ezekre figyelemmel kell, hogy működjön,** természetesen a **közös teherviselés elvét** követve, valamennyi intézmény a maga működési keretei között részt vett és részt vesz a drasztikus energiaárak kezelésében. **A „beajánlott” megtakarításokon túl nap mint nap elvárás** az energiahatékony intézményi működés, melyet folyamatosan monitorozunk, hogy a szükséges beavatkozások folyamatosan megtehetőek legyenek.

A kiemelt előirányzatként kezelt energia költségek esetében a közbeszerzési eljárásban lefolytatott új villamos energia és földgáz felhasználás mennyiségének tervezése során figyelembe vettük az intézményi működések korlátozását, átmeneti ingatlan bezárásokat, egyéb korlátozásokat. Egyes intézmények esetében egyedi beszerzési eljárás eredményeként történt a szerződéskötés, míg az intézmények nagy részénél közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kötött szerződést az Önkormányzat.

A közüzemi díjak (valamennyi intézmény és a Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a kedvezőbben alakuló, de még így is rendkívül magas energiaárak mellett **1,5 Mrd forintot becsült növekedéssel számolunk a tervben a 2022. évhez képest** a megtakarítási intézkedések mellett is. A folyamatosan változó piaci árak és az ún. KEF-es beszerzés nem fix ára miatt év közben is velünk marad a bizonytalanság.

Az **intézményi gyermekétkeztetési kiadások** tervezése a jelenlegi létszám és vállalkozói díj ismeretében történt. A **2023. szeptemberében esedékes infláció követő vállalkozói díj emelkedéssel** és a nyár folyamán lejáró szerződések várható növekvő díjával még nem kalkuláltunk. **A várható növekedésre az Önkormányzat mintegy 100 millió Ft céltartalékot különített el,** esetleges további forrásigény esetén más tartalék bevonására lesz szükség.

Egyéb dologi kiadások

2022. évben kiemelt területként kezeltük az óvodák és bölcsődék működését, az idén az energiaválság is nehezíti a működtetést, így 2023. évben ezen intézmények kizárólag az alapműködéshez feltétlenül szükséges dologi kiadási előirányzattal rendelkezhetnek, természetesen az ingatlanok üzemeltetési kiadásai fedezetbiztosítása mellett. A tisztasági csomag tekintetében a tavalyi árakhoz képest az egységár megemelésre került, a munkaruha továbbra is biztosítva lesz a munkavállalók részére, ugyan úgy, mint a karbantartási és szakmai anyagok is.

Tekintettel arra, hogy az egyes szolgáltatók nem minden esetben jelezték a szolgáltatási díjaik megemelésének mértékét, így azok csak a jelenleg ismert árakkal számolva kerültek betervezésre. **Az év közben elkerülhetetlen áremelkedések kompenzálására a céltartalékban keretet különítettünk el,** amit szükség esetén a tényadatok ismeretében fogunk az intézményeknek biztosítani.

A **szociális ágazat** feladatait ellátó intézmények esetében fő szabályként a **2022. évi előirányzatokhoz igazodó tervezés** történt, együttműködésüket a takarékos energiafelhasználásban azonban ugyanúgy elvárjuk, mint bármely más ágazatnál.

A **kulturális, valamint az előadó-művészeti intézmények** dologi kiadásaira szintén rányomta bélyegét az energia árak drasztikus növekedése. **Ebben az ágazatban valamennyi intézmény érintett a több hónapra szóló korlátozott működésben, épületeik átmeneti bezárásban,** illetve a szakmai programok jelentős csökkentésében mind előadásszám, kiállítás, koncertszám tekintetében, mind pedig a megtartásra kerülő programjának lehető legköltséghatékonyabb megtartásában.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbi részletező tábla ismerteti:

HIVATAL KIADÁSAI		
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	3 719 458
	Pénzügyi igazgatási feladatok	28 133
	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	400 393
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	2 500
	Nemzetközi kapcsolatok	1 000
	Személyügyi kiadások	3 209 812
	Informatikai, Adatvédelmi és Iratkezelési kiadások	77 620
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	12 222
	Adóügyi igazgatás	6 000
	Anyakönyvi és címregiszter feladatok	5 522
	Igazgatási és környezetvédelmi feladatok	700
III.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2 286
	Vagyongazdálkodási kiadások	1 000
	Környezetvédelmi és Főkertészi feladatok	500
	Közterület-felügyelet kiadásai	786
	HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	3 733 966

HIVATAL BEVÉTELEI		
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	467 779
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 245
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 174
	HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	480 198

ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzat költségvetésének feladatonkénti bontását a 9. melléklet tartalmazza, az ágazatonkénti megbontás indoklása a szöveges értékelésben jelenik meg.

ÁGAZATI ÉRTÉKELÉS

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KÖZNEVELÉSI, GYERMEKJÓLÉTI ÁGAZAT, INTÉZMÉNYI FELADATOK ELLÁTÁSA

A szociális és gyermekvédelmi ellátási területet érintő 2013. évi és 2015. évi hatásköri változások eredményeképpen az önkormányzati és állami feladatellátás élesen elkülönül egymástól. A központi jogi szabályozás a jövedelem pótlására, valamint a jövedelem kiegészítésére szolgáló ellátások hatásköri homogenizálását valósította meg oly módon, hogy a megyei kormányhivatalok járási hivatalai és az önkormányzatok közötti ellátási jogosultság-megállapítási munkamegosztás új alapokra került. Önkormányzatunk továbbiakban is fokozott és kiemelt figyelmet fordít a helyi szükségleteknek és a lokális igényeknek megfelelő - a jövedelem kiegészítését szolgáló - ellátások szabályozására, illetve újraszabályozására. Az igény- és szükségletorientált ellátási rendszer életre hívásában valamennyi, a gyermek- és felnőtt védelmi feladatellátással érintett helyi intézmény, szervezet, hatóság részt vett és vesz. A széles-, illetve teljes körű szakmatársadalmi részvétel eredményeképpen a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet húsz jogcímen biztosít támogatás-igénybevételi lehetőséget a szociálisan rászorult székesfehérváriak számára. A rendeleti szabályok szerinti pénzbeli és természetben nyújtott ellátási formák, azaz a nyolc jogcímen nyújtható rendkívüli települési támogatás, a **tíz jogcímen nyújtható települési támogatás**, valamint a családvédelmi kedvezmény, továbbá az önkormányzati lakbértámogatás többek között az esetleges rendkívüli élethelyzetek, az időszakos vagy tartós létfenntartási gondok, a szociális veszély- és válsághelyzetek kezelésére, megszüntetésére szolgálnak.

Az önkormányzati települési támogatási rendszer **2019. március 1. napjától** a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, valamint a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési Támogatása Program keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításának szabályairól szóló 7/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szabályozott, **további két jogcímen biztosított programelemmel bővült.**

A Rendelet tartalmazza többek között a „Székesfehérvári Időskorú Személyek Települési Támogatása” program keretében nyújtott pénzbeli támogatás jogosultsági feltételeit, valamint az ellátás megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályait.

Az időskorú személyek települési támogatása program több évre tekint vissza Székesfehérváron, melynek keretében városunk pénzbeli ellátással is elismeri az időskorú személyek közösség- és városépítő szerepét, hozzájárul az időskorú személyek szociális biztonságának megőrzéséhez.

A „Székesfehérvári időskorú személyek települési támogatása” a bevezetéskor 5.000 Ft összegű, egyösszegben folyósított, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás volt. Ezen a támogatási forma a 2022. évben 7.500 Ft összegre emelkedett. A pénzbeli ellátás az igényjogosultak számára a 2023. évben is a 2022. évi összegben kerül folyósításra. A támogatás hozzájárulhat többek között az időskorú személyek „egészségügyi prevenciójához”, a díjazás ellenében igénybe vehető védőoltások igénybevételére, vitaminkészítmények megvásárlásához is forrást biztosíthat. A pénzbeli támogatás továbbra is „felhasználási kötöttség nélkül” nyújtott ellátási forma.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány idején, a világjárvány következményeinek elhárítása érdekében a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátok rendszerét tovább bővítette, segítve ezzel a rászoruló székesfehérváriakat.

Önkormányzatunk az orosz-ukrán háború által eredményezett humanitárius helyzetben hatékony és gyors beavatkozással, a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel támogatta, elhelyezésben is segítette a menekülő embertársainkat.

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus a humanitárius katasztrófán túlmenően káros gazdasági következményekkel is jár. Ezen hatások enyhítésére önkormányzatunk „**rezsitámogatási programmal**” (a továbbiakban: Program) segíti a rászoruló székesfehérváriakat.

A Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás Programról szóló 19/2022. (VIII.18.) önkormányzati rendeletben szabályozott Program célja, hogy kifejezetten azokat segítse, akik a legnehezebb anyagi helyzetben vannak és a legkiszolgáltatottabbak az energiaár változásainak.

A szabályozási tartalom előkészítésekor szempont volt a hosszú évek óta tartó, sok területre kiterjedő és jelentős mértékű állami támogatási rendszer szociális alapú kiegészítése.

A 2022. augusztus 19. napjától hatályos Program keretei között a szociális támogatás az áram- és gázfogyasztás, illetve tűzifa beszerzés költségeire igényelhető.

Az intézményi költségvetések, a szakterületi feladatok tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy a bölcsődék, az óvodák, a bentlakásos szociális intézmények, valamint az önkormányzati rendelők – ésszerű takarékoság mellett - zavartalanul működhessenek a téli időszakban, a fűtési szezonban, és a közfeladataikat, alaptevékenységüket a szolgáltatások korlátozása nélkül láthassák el.

Az Önkormányzat fenntartásában működő szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és köznevelési feladatokat ellátó intézményi hálózat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

Az intézmény integrált szervezeti formában, személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási és szakosított ellátási forma keretében az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális

helyzetük miatt rászorult személyek részére nyújt **étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősök részére nappali, átmeneti és tartós bentlakásos szociális ellátást.**

Az intézmény engedélyezett **álláshelyeinek száma:** 219

Az intézmény engedélyezett **férőhelyeinek száma:**

Időskorúak tartós bentlakásos ellátását nyújtó szervezeti egységeiben:	243 férőhely
Időskorúak átmeneti ellátását nyújtó szervezeti egységeiben:	38 férőhely
Idősök nappali ellátását nyújtó szervezeti egységeiben:	125 férőhely
Házi segítségnyújtás szolgáltatás:	158 fő

Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon

Az intézmény integrált szervezeti formában, személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási és szakosított ellátási forma keretében nyújt a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló **fogyatékos, illetve autista személyek részére nappali, átmeneti és tartós bentlakásos szociális ellátást.**

Az intézmény engedélyezett **álláshelyeinek száma:** 26

Az intézmény engedélyezett **férőhelyeinek száma:**

Fogyatékossgal élők nappali ellátását nyújtó szervezeti egységében:	35 férőhely
Fogyatékossgal élők átmeneti ellátását nyújtó szervezeti egységében:	10 férőhely
Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátását nyújtó szervezeti egységében:	10 férőhely

Kríziskezelő Központ

Az intézmény integrált szervezeti formában, személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási és szakosított ellátási forma keretében a szociális helyzetük miatt rászorultak részére nyújt **étkeztetést, valamint a hajléktalan személyek részére nappali, átmeneti és éjjeli menedékhely ellátást, utógondozást és utcai szociális munkaszolgálatot.**

Gyermekjóléti alapellátás keretében **az otthontalanná vált szülő és gyermeke részére nyújt átmeneti ellátást.**

Az intézmény engedélyezett **álláshelyeinek száma:** 50 (Az álláshelyek száma határozott időtartamra, 2023.02.28. napjáig 6 közfoglalkoztatotti álláshellyel, 2023.03.01.-2024.02.28. napja közötti időtartamban 5 közfoglalkoztatotti álláshellyel bővül. Ezen felül további 2 álláshely kizárólag a téli időszakban, 2023.01.01.-2023.04.30. és 2023.11.01.- 2023.12.31. napja közötti időtartamban, az éjjeli menedékhelynek minősülő időszakos férőhelyhez kapcsolódó feladat-ellátás érdekében tölthető be.

Intézmény engedélyezett **férőhelyeinek száma:**

Átmeneti szállás:	75 férőhely
Éjjeli menedékhely:	36 férőhely
Nappali melegedő:	50 férőhely
Nappali melegedő éjszakai nyitvatartással, éjjeli menedékhelynek minősülő időszakos férőhely november 1. napjától április 30. napjáig terjedő időszakban:	20 férőhely
Nappali szolgáltató centrum:	10 férőhely
Családok átmeneti otthona:	20 férőhely

Az Önkormányzat nem kötelező feladatként az intézmény útján **utcai szociális munka** szolgáltatást is nyújt.

Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény ellátja a **család- és gyermekjóléti szolgálatot**, biztosítja a **helyettes szülői alapellátást**, valamint a **család- és gyermekjóléti központi** feladatokat. A szociális munka eszközeivel nyújt segítséget a szociális vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került személyek, családok számára, valamint a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezéséhez.

Az intézmény engedélyezett **álláshelyeinek száma:** 95,50

Bölcsődék

Az Önkormányzat fenntartásában jelenleg 6 bölcsőde (Mancz János Mini Bölcsőde, Mesevilág Bölcsőde, Napraforgó Bölcsőde, Százszorszép Bölcsőde, Szeder Bölcsőde, Tündérvilla Bölcsőde) működik.

Az intézmények engedélyezett **álláshelyeinek száma:** 133,75

Az intézmények engedélyezett **férőhelyszáma:** 452 férőhely

A lakossági igények kielégítése érdekében az Önkormányzat a Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal ellátási szerződés keretében támogatást nyújt önkormányzati tulajdonú épületben 84 férőhelyen történő bölcsődei ellátásra.

Az Önkormányzat a TOP-6.2.1-19-SF1-2019-00001 azonosító számú „Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben” című pályázata keretében elnyert forrás felhasználásával **új, 56 férőhelyes bölcsődét hoz létre Székesfehérvár Maroshegy városrészben, mely** a Közgyűlés előzetes döntése alapján a **Százszorszép Bölcsőde tagintézményeként fog működni** várhatóan 2023. őszétől kezdődően.

Tekintettel az új férőhelyekre a bölcsődei intézményhálózat felülvizsgálata szükséges az év folyamán.

Óvodák

Az Önkormányzat által fenntartott **11 óvoda 20 telephelyen** működik.

Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban 128 **csoportszobában** összesen **3284 férőhely** biztosított. **A felvett gyermekek száma a 2022/2023-as nevelési évben a 2023. január 1-jei állapot szerint: 2725 fő.** Fontos figyelemmel lenni arra körülményre is, hogy egyre több és összességében egyre nagyobb férőhelyszámmal működnek magánfenntartású óvodák a városban, továbbá folyamatosan emelkedik az agglomerációban található települések által működtetett óvodák száma is, ezért **szükséges az önkormányzati óvodai férőhelyek számának, az intézményi kapacitásnak a felülvizsgálata.**

Az Önkormányzat a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközséggel, valamint az „Aranyeshő” Alapítvány az egészséges emberért elnevezésű szervezettel kötött köznevelési szerződés keretében pénzügyi támogatást nyújt 88, illetve 89 férőhelyen történő óvodai ellátásra.

Az intézmények engedélyezett **álláshelyeinek száma:** 439,75

Humán Szolgáltató Intézet

Az intézmény ellátja az Önkormányzat által fenntartott bölcsődék, óvodák, a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon, a Kríziskezelő Központ és az Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ tekintetében az irányító szerv által jóváhagyott **munkamegosztási megállapodás alapján és a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezetek feladatkörébe tartozó feladatokat.**

Az egészségügy területén működteti a **házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogászati, iskola-egészségügyi és védőnői ellátást, az önkormányzati fenntartású intézmények foglalkozás-egészségügyi alapellátását, valamint az általános szülészeti-nőgyógyászati, ultrahang-, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztikai, fogászati röntgen, hajléktalanok házi orvosi ellátását és a fogorvosi ügyeletet.**

Az egészségügyi alapellátás működtetését 38 házi orvosi, 19 házi gyermekorvosi és 20 fogorvosi, 5 iskolaorvosi, 8 iskolafogászati, 29 területi és 19 iskolai védőnői szolgálat biztosítja, valamint 1 házi orvos gondoskodik a hajléktalanok ellátásáról.

Az egészségügyi alapellátás körében a 2023 évben több változás is történik. **2023. július 1. napjától a területi védőnői ellátásról az állam - a települési önkormányzattal együttműködésben - gondoskodik.** A települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát. A Humán Szolgáltató Intézetnél egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnők tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1. napjától a Fejér Vármegyei Szent György Oktató Kórház gyakorolja.

A **házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás szintén átalakul,** mely feladatokat a fokozatosság szem előtt tartásával, az országban eltérő időpontokban **az állami mentőszolgálat veszi át** legkésőbb 2024. február 29. napjáig.

Az Önkormányzat egészségfejlesztési terve céljainak megvalósításával összhangban működik az Egészségfejlesztési Iroda a 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 1. szám alatti orvosi rendelőben.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma: 133,80

Székesfehérvári Intézményi Központ

Az intézmény vásárolt szolgáltatással **biztosítja a székesfehérvári köznevelési intézményekben tanulók részére a gyermekétkeztetést, valamint a székesfehérvári lakcímmel rendelkező tanulók részére a szünidei gyermekétkeztetést, és üzemelteti az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban működő köznevelési intézmények épületeiben a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére vagyonkezelésbe át nem adott, a vagyonkezelési szerződés mellékletében meghatározott épületrészeket.**

Az intézmény **ellátja** a Szent István Király Múzeum, a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Városi Levéltár és Kutatóintézet, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Vörösmarty Színház, a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ, a Székesfehérvári Balett Színház, valamint a Siklósi Gyula Városháza történelmi Kutatóközpont tekintetében az irányító szerv által jóváhagyott **munkamegosztási megállapodás alapján és a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat.**

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma: 55,50

KULTURÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSA

Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt kulturális feladatait részben közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények fenntartásával, részben közművelődési, közszolgáltatási szerződések keretében látja el.

INTÉZMÉNYI FELADATOK ELLÁTÁSA

A közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti feladatokat továbbra is nyolc intézmény látja el.

Az intézményi költségvetések, a szakterületi feladatok tervezésénél elsődleges szempont volt az energiafelhasználás minimalizálása, a kiadások jelentősebb csökkentése, így egyes szolgáltatások átmeneti korlátozása, szüneteltetése vált szükségessé.

A Közgyűlés az energia-árrobbanás okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló intézkedésekről szóló 588/2022.(X.13.) számú határozata alapján (a továbbiakban: **Határozat) kulturális feladatokat ellátó intézményekben egyes telephelyekre vonatkozóan döntött a nyitvatartás felfüggesztéséről, mely alapvetően a téli időszakot, a fűtési szezont érinti.**

A Határozat alapján az alábbi intézmények telephelyeinek nyitvatartása nem került korlátozásra, azonban az energiatakarékosság érdekében ezen intézményekben is elvárt a működés ésszerű korlátozása, a kiadások csökkentése:

- **Alba Regia Szimfonikus Zenekar**
- **Székesfehérvári Balett Színház**
- **Városi Levéltár és Kutatóintézet**

Vörösmarty Színház

A Határozat értelmében a Pelikán Kamaraszínház 2023. március 31. napjáig zárva tart, a főépület 2023. március 15. napjáig. A távhő szolgáltatás január 1. napjától kedvezőbb áron szerezhető be, mint azt várható volt, továbbá az intézmény az eddig elvárt energiamegtakarításokat teljesítette, így javasolt, hogy a főépület már március 1. napjától nyissa meg kapuit.

A zárva tartás időszakában a Színház tud próbákat tartani a nyitva tartó előadóművészeti szervezetek telephelyein, előadásokat a Városháza dísztermében tart, továbbá tájelőadásokra is sor kerül más városokban.

Az Önkormányzat a Színházat továbbra is az állammal közösen működteti. Az erre vonatkozó megállapodás értelmében minden 1 Ft önkormányzati támogatáshoz 1 Ft költségvetési támogatást biztosít az állam. Ezen felül a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. és 2. §-a alapján minden kulturális területen dolgozó, így a Vörösmarty Színház dolgozói is 2022. január 1. napjától beépülő jellegű 20%-os bérfejlesztésben részesültek, ennek állami finanszírozásában is bízunk.

Szent István Király Múzeum

A Határozat alapján a telephelyek többsége április 30. napjáig zárva tart.

Az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Korm. határozat – mely a 1350/2019. (VI.11.) Korm. határozattal módosult – értelmében az Önkormányzat a 8000 Székesfehérvár, Várkörút 32. szám alatti ingatlanon az Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont kivitelezését valósítja meg. A kivitelezési munkálatok tervezetten 2023. tavaszán zárulnak, majd a belsőépítészeti létesítmények kialakítása, a kiállítás berendezése valósul meg. A kiállítótér 21. századi technikai megoldásokkal lehetőséget ad az egykori bazilika tömbjének bemutatására, a megmaradt kövek és az azok kiegészítésére szolgáló installációk révén ismerhetik meg a látogatók a Székesfehérvár történelmében oly fontos Szent István-i korszakot. A Látogatóközpont tervezetten 2023. augusztusában lesz megnyitható a közönség számára.

A Látogatóközpont a Szent István Király Múzeum telephelyévé, kiállítóhelyévé vált.

A felújított Rendház a tervek szerint újabb nagyszabású kiállításnak ad otthont az év során. Az előzetes egyeztetések alapján a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum időszaki kiállítása mutatja majd be a magyar hadtörténelem elmúlt évezredét a magyar katona fegyverzetének, felszerelésének, illetve a mindenkor magyar haderő jelképeinek tükrében.

A kiállítás előirányzatai a rendeletben nem kerültek betervezésre, azok év közben, az egyeztetések eredménye, a létrehozás előrehaladása alapján lesznek tervezhetőek.

Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

A Határozat alapján a Fürdő sor 3. szám alatti székhely épület és a Barátság mozi kivételével valamennyi telephely zárva tart március 31. napjáig.

A közművelődési alapszolgáltatások ugyan korlátozottan, nem a hagyományosan kialakult rend szerint, de folyamatosan biztosítottak a székhelyen.

Vörösmarty Mihály Könyvtár

A Határozat alapján a Budai út 44-46., a Tolnai utca 30. és a Mészöly Géza utca 1. szám alatti fiókkönyvtárak kivételével valamennyi telephely zárva tart április 30. napjáig. A zárva tartó könyvtárak állományából lehet foglalni, előjegyzést és fiókközi kölcsönzést kérni a nyitva tartó fiókkönyvtárakban.

A Pedagógiai Szakkönyvtár szolgáltatása a III. Béla király tér 1. szám alatti telephelyen 2022. december 31. napjával megszűnt, a szakkönyvtár az Oskola utcai épületbe költözött.

Az intézmény a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 82 Fejér vármegyei, 5500 főnél kisebb lakosságszámú település önkormányzatával kötött megállapodás alapján végzi a kistérségek számára a jogszabályban előírt könyvtári feladatok ellátását.

Siklósi Gyula Városházai Kutatóközpont

A Határozat alapján az elhelyezését biztosító épület április 30. napjáig zárva tart, feladatait erre figyelemmel végzi.

Az intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma: 451,63

Önkormányzati feladatellátás közművelődési megállapodások, illetve közszolgáltatási szerződések alapján

Az Önkormányzattól átvállalt kulturális feladatok ellátását határozatlan időtartamra szóló közművelődési megállapodások keretében végzik az alábbi szervezetek:

- Alba Regia Vegyeskar Egyesület
- „Aranybulla” Könyvtár Alapítvány
- Székesfehérvári Egyházmegye
- VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
- Vörösmarty Társaság
- Székesfehérvári Művészek Társasága
- Fehérvári Kézművesek Egyesülete
- Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület
- Székesfehérvári „Bakony” Népzenei Együttes Egyesület
- KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET
- VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület
- “SZÍN-TÉR” / Színjátzó-Versmondó / Egyesület

A megállapodások értelmében az Önkormányzat a szervezetekkel évente külön állapodik meg a tárgyévi szolgáltatásokról, azok díjáról.

Javasolt, hogy a börgöndi városrész lakói számára kulturális, közösségi szolgáltatások biztosítására határozott időre, egy évre szóló megállapodás kerüljön megkötésre a BALATON EXPRESSZ Nemzetközi Szállítványozási Korlátolt Felelősségű Társasággal.

Az Önkormányzattól átvállalt előadó-művészeti feladatok ellátását 3 éves határozott időtartamra, 2024. december 31. napjáig szóló közszolgáltatási szerződés keretében végzi az Alba Regia Táncegyesület. A szerződés értelmében az Önkormányzat évente külön állapodik meg a tárgyévi szolgáltatásokról, azok díjáról.

Az Önkormányzat az alábbi, közművelődési tevékenységeket végző szervezetek működését támogatja egyéb megállapodások keretében:

- Kákics Kulturális Egyesület
- „Ars Musica” Zenebarátok Egyesülete

A fenti szervezetek által biztosítandó **szolgáltatások díjai, támogatásai** az esetek többségében a **2022. évi összegekhez képest csökkentett mértékben kerültek betervezésre.**

Rendezvények

Az energiaárak drasztikus emelkedése, a szolgáltatások nagymértékű drágulása nem teszi lehetővé, hogy valamennyi, több éves vagy több évtizedes hagyománnyal rendelkező programot, rendezvényt megszervezzünk, megtartsunk, illetve a megszokott színvonalat biztosítsuk.

Több rendezvény elhagyására kényszerülünk, viszont amelyek megtartásra kerülnek, azok esetében is törekedni kell a költség takarékosagra, így több rendezvény rövidebb időtartamban, kevesebb programelemmel valósulhat csak meg a korábbi évek gyakorlatától eltérően.

A tervadatok az alábbi nagyrendezvények megtartását tartalmazzák:

- Szerencsehozó lencse
- Március 15-i rendezvény
- Fehérvári Halünnep
- Sportmajális (Bregyóban)
- Bolondballagás
- Hetedhét Játékfesztivál
- Emlékhelyek Napja
- Pütkösdí Virágálmom
- Kortárs Művészeti Fesztivál
- Múzeumok éjszakája
- Székesfehérvári Királyi Napok
- Fehérvári Leccsófőző Vigasság
- Mobilitási Hét
- Idősek Világnapja
- Október 23-i ünnepség
- Fehérvári Advent
- Nyugdíjasok karácsonya
- Városi szilveszter

Az állami, nemzeti ünnepek megszervezésekor is törekedni kell a kiadások csökkentésére. A megemlékezések többségénél csak csendes koszorúzásra, virág elhelyezésre kerül sor ünnepi műsor nélkül.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Székesfehérvár nemzetközi, azon belül a testvérvárosi és partnertelepülési kapcsolataival, határon túli magyar-magyar együttműködéseivel, továbbá jellemzően a városban működő nemzetközi cégek, külföldi munkavállalók, sportolók idegen nyelvű tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátását foglalja magába. A Nemzetközi kapcsolatok költséghelyről valósulnak meg a kapcsolattartással, együttműködésekkel, új partnerség kiépítésével összefüggő események, a delegációk utazásának, vendégfogadásának szervezése és lebonyolítása, továbbá az Önkormányzat testvérvárosi és más nemzetközi kapcsolatai révén felmerülő feladatok végrehajtásának kiadásai (tolmácsolási, fordítási költségek, szállás, étkezés, ajándék költségek).

A Nemzetközi kapcsolatok költséghelyről eseti jelleggel támogatás nyújtható az önkormányzati intézmények, köznevelési intézmények, helyi civil és kulturális intézmények részére nemzetközi együttműködési programjaik megvalósításához.

2023. évben kiemelt évfordulót testvérvárosainkkal nem ünneplünk. Partnervárosainkkal összefüggésben nagyobb létszámú protokoll-jellegű vendégfogadást vagy kiutaztatást a takarékoság jegyében nem tervezzük idén lebonyolítani.

SPORTFELADATOK

Az Önkormányzat a sporttörvényben és a sportfejlesztési koncepciójában foglaltakra figyelemmel látja el 2023. évben is a települési sportfeladatokat, így többek közt együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, fenntartja és részben működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, szervezi a diáksport versenyeket és a lakosság igényeit kielégítő szabadidős sporttevékenységeket.

Sportszakosztályi támogatások

Székesfehérvár sportéletében kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakosztályok a látvány-csapatsportokban (labdarúgás, jégkorong, kosárlabda, kézilabda), továbbá az öttusa sportágban működnek, melyekhez továbbra is biztosított az önkormányzati támogatás. A sportszakosztályi támogatások tervezése figyelemmel van arra, hogy TAO forrást 2023. évben is igénybe vehetnek a sportszervezetek.

Létesítmények működtetése, fejlesztése

Egyes önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények (Alba Regia Sportcsarnok, ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, „C” pálya, Köfém Sportcsarnok) használatára, sportszervezetekkel kötött megállapodások azt a célt szolgálják, hogy piaci szereplők bevonásával a létesítmények működtetése kisebb mértékű önkormányzati támogatással valósulhasson meg, illetve TAO forrás igénybevételeivel nagy értékű fejlesztések jöhetnek létre. A támogatások tervezésénél ugyanakkor számolni kellett a létesítmények fenntartási költségeinek drasztikus emelkedésével.

MOL Aréna Sóstó

A Közgyűlés a stadion 2022. év végi és a 2023. évi korlátozott működéséről, az energiaköltségek mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről az elmúlt évben többször is döntött. A létesítmény korlátozott működéséhez igazodóan jelentősen csökkentett gáz-és villamosenergia beszerzésére került sor. Jelentős fogyasztóként napi monitorozás zajlik.

Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő

A Határozat értelmében a téli időszak egy részében zárva tartott volna, azonban sportszakmai és stratégiai szempontok figyelembevétele mellett a Kormány úgy döntött, hogy országszerte több uszoda, köztük a székesfehérvári Csitáry uszoda nyitvatartási költségeinek jelentős részét átvállalja. A mintegy 127 millió Ft-os támogatásnak köszönhetően, amely a rezsiköltségek meghatározó részben fedezi, az uszoda biztosan nyitva marad a további téli hónapokban is.

A **Köfém Tanuszoda** folyamatosan zárva tart 2023. szeptember 30. napjáig.

Bregyó közti Ifjúsági Sportközpont

A Sportközpont korlátozott működés mellett mind a sportegyesületek, mind a lakosság igénybe veheti a téli időszakban. A Regionális Atlétikai Centrum beltéri részei temperáló hőmérsékleten, melegvíz szolgáltatás nélkül csak délutáni időszakban használhatóak, a lakosság részére nyitott kültérek, pályák korábban zárnak este.

Diáksport tevékenység

Az Önkormányzat 2023. évben továbbra is kiemelt feladatként kezeli az iskolás korosztály rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, különböző sportágakban folytatott szabadidős sporttevékenységének támogatását és a szükséges feltételek biztosítását. A költség takarékoság jegyében 2023. évben csak a diáksport versenyek szervezésére áll rendelkezésre

forrás, a betervezett előirányzat - mely a játékvezetők díját tartalmazza - a diáksport versenyek megszervezését 15 sportágban teszi lehetővé.

Szabadidősport

Az élsport, versenysport és utánpótlássport mellett szükséges a lakosság részére is megfelelő feltételeket biztosítani a szabadidősporthoz. Elsősorban a tanítási időszakhoz igazodóan vehetők díjmentesen igénybe a „Nyitott Tornatermek” program sportfoglalkozásai 24 helyszínen, 22 féle sportágban, illetve tevékenységi formában. A betervezett előirányzat a szakemberek díjazását, a helyiségek bérleti díjának költségeit tartalmazza.

Sport Alap

Az Alap a Sportkoncepcióban megfogalmazott elvek alapján, a hatályos önkormányzati támogatások rendjéről szóló rendelet figyelembevételével kerülhet felhasználásra, melyről a fő szabályként a Humán Közszerzőláti Szakbizottság dönt.

IFJÚSÁGI FELADATOK

Ifjúsági programok támogatása

A Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács munkájának köszönhetően az ifjúság aktívan vesz részt a város életében, közreműködik rendezvények megvalósításában, melyet a köznevelési intézmények esetében a diákmunkát segítő pedagógusok városi csoportjának összetartó közössége is segít. Továbbra is kiemelt cél a tehetséges fiatalok, az iskolák közösségi programjainak támogatása.

Az ifjúsági programok, a Diáktanács, a Hallgatói Tanács munkájának támogatására nevesítetten előirányzat áll rendelkezésre, továbbá „Ifjúsági Alap” kerül elkülönítésre elsődlegesen a székesfehérvári általános iskolai, középiskolai és kollégiumi diákönkormányzatok által megvalósítandó csapatépítő programok támogatására. Az Alap felosztásáról a Humán Közszerzőláti Szakbizottság pályázat(ok) kiírását követően dönt.

Táboroztatás, üdültetés

Az Önkormányzat minden évben lehetőséget biztosít arra, hogy a székesfehérvári lakóhelyű gyermekek a nyári szünetben szervezett formában, táborban vehessenek részt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban Székesfehérváron és Velencén.

A Modern Városok Program keretében megújult Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor egész évben otthont adhat ifjúsági rendezvényeknek.

A Humán Közszerzőláti Szakbizottság állapítja meg a táborok időpontját, az üzemeltetési feladatokat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. végzi, melyhez a fedezet a jóváhagyott üzleti terv alapján biztosított.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

A Humán Közszerzőláti Szakbizottság döntési jogkörébe tartozó keretek, alapok a társadalmi felelősségvállaláshoz kötődő, a városi lakossági, civil kezdeményezések támogatását szolgálják az önkormányzati támogatások rendjéről szóló rendelet alapelveit figyelembe véve.

Annak érdekében, hogy Székesfehérváron a lakosság számára minél több közösségfejlesztő program valósulhasson meg a civil szervezetek közreműködésével, **Társadalmi Felelősségvállalási Alap** került elkülönítésre, amelynek felosztásáról a rendeletben meghatározott tematika és ütemezés szerinti pályáztatás útján dönt a Humán Közszerzőláti Szakbizottság.

A Humán Közzolgálati Szakbizottság döntési jogkörébe tartozó **Kulturális Alap** terhére a közművelődési, kulturális területen tevékenykedő szervezetek működése, programjai támogathatók.

A **Városüzemeltetési Szakbizottság** döntési jogkörébe tartozó **Városüzemeltetési keret** számos, a település életével összefüggő támogatási célt szolgál.

A közzolgáltatások magasabb szinten való biztosítása érdekében, a lakosság és a választott képviselők közötti közvetlen kapcsolat kialakítását szolgálja a **Képviselői Alap** előirányzata, amely lehetőséget biztosít az önkormányzati képviselők számára, hogy a helyi közösségi igények alapján hozzájáruljanak a társadalmi együttműködés és felelősségvállalás hatékonyabb megvalósulásához.

Az idén is betervezésre került a Székesfehérvári Civil Nap rendezvény költsége, melyen a városban működő, aktívan tevékenykedő szervezetek kapnak személyes találkozási lehetőséget a lakossággal, ezzel is hozzásegítve őket munkájuk minél szélesebb körben történő bemutatását.

SZÉKESFEHÉRVÁRI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a városban működő nemzetiségi önkormányzatok támogatására. A Humán Közzolgálati Szakbizottság pályázati kiírása és döntése alapján olyan programok kerülhetnek támogatásra a Nemzetiségi Alap terhére, amelyek elősegítik a nemzetiségek egyéni és közösségi jogainak érvényesítését, a nemzetiségi kultúra, hagyományok ápolását, megismerését, a szellemi és tárgyi kultúra, értékek megőrzését.

FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Kiemelt fejlesztések, felújítások
(10. melléklet)

SAJÁT FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

Saára Gyula program 2023

A **program keretében a főbb fejlesztési területekre keretösszegek kerültek elkülönítésre**, melyekről az előkészítés előrehaladására és a költségvetési keretszámokra tekintettel a Közgyűlés dönt. A program folytatására **vonatkozó határozati javaslat a rendelettervezet mellett tárgyalásra kerül.**

Saára Gyula program - Útépítések, felújítások

Fürdősor hídfelújítás

A sérült és lezárt híd a Fürdősonon elbontásra kerül, helyette új átvezetés létesül a Malomcsatornán. A hídon átvezetett közművek kiváltásra kerülnek. A munkák 2022. őszén elkezdődtek, s előreláthatólag 2023. év tavaszán befejeződnek.

Batthyány utca városrészi központ, parkolók és járdák rendezése (II. ütem)

A Batthyány utcában folytatódik a városrészi központ fejlesztése, a II. építési ütemben a templom előtti autóbuszöblöket rendezzük akadálymentes járdakapcsolatokkal és egy új gyalogos-átkelőhely is létesül. A Csíki utca és a Homoksor közötti szervízút aszfaltburkolatot kap, és négy parkolóhely is kiépül, a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Parkolók üzemeltetéséhez, felújításához kapcsolódó keret

A nagyobb felületű, szilárd burkolattal nem rendelkező, nagy forgalmú parkolók év közben felmerülő, állagmegóvó munkáinak kerete.

Maroshegyi Bölcsőde közlekedési kapcsolatai

Az Úrhidai út mellett épülő bölcsődéhez semmilyen közlekedési infrastruktúra nem volt kialakítva. Az Úrhidai úton a bölcsődét feltáró út és csapadékelvezető árok kivitelezése folyamatban van. A tervek II. építési ütemének megvalósítását végeznénk el 2023. évben, amelynek tartalma a járdák megépítése, gyalogos-átkelőhely kialakítása, valamint a közvilágítás kiépítése.

Zsolnai - Pozsonyi utcák csomópontjában körforgalom kiépítése

Az ideiglenes jelleggel kialakított csomópontban közvilágításkorszerűsítés, valamint gyalogos-átkelőhelyek kialakítása, és burkolatszélek átépítése történik.

Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása

A munkák III. üteme befejeződött, de a Géza nagyfejedelem tér egy része a bazilika felújításához szükséges felvonulási terület volt. Az eredeti tervek szerint a tér burkolásának befejezési határideje 2022. év vége volt, azonban a tér közepén álló beteg fákat el kellett távolítani, emiatt célszerű a tér berendezését, növénysszigeteit átgondolni, amit a régészeti feltárás, és a közművek valós helyzete alapján lehet meghatározni. A tér végében lévő támfal is megrepedt, egy része leomlott, így ennek átépítése is szükséges. A tervezett összeg biztosítja a tér méltó átalakításához szükséges fedezetet.

Kelemen B. - Hübner A. utcák csomópontjában körforgalom kiépítése

A csomópont átépítése közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítási szempontból indokolt. A csomópontban a gyalogosok számára gyalogos-átkelőhelyek létesülnek, az építési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezés időtartama előreláthatólag 3 hónap.

Gáz utcai garázssor I. ütem

Az út korszerűsítése során az összetöredezett burkolat kicserélésre kerül a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítésével együtt.

Sóstó Ipari Park járdaépítés

A Sóstó Ipari Parkban a Holland fasorról nyíló 7897/58 hrsz-ú út mellett működő cégekkel együttműködve (50-50 %-os finanszírozás) épül új járda.

Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai

Balatoni út 3-15. mögötti terület környezetrendezése II. ütem (út és parkolók)

Az I. építési ütem megvalósult 2022. évben. A II. építési ütemben a Sziget utca és Tolnai utca közötti szakasz épül át, illetve az iskola előtti sérült lépcsős térburkolat helyén épül 10 férőhelyes parkoló. Az út melletti beteg, öreg fák kivágásra kerülnek, amelyek a közművek függvényében lehetőleg helyben kerülnek pótlásra.

Saára Gyula program – Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése

Gyalogos és kerékpáros biztonsági program

A Lövölde úton, a Mészöly G. utcában, és a Királýsoron lévő gyalogos-átkelőhelyeknél figyelemfelhívó berendezés kerül telepítésre. A keretből folytatnánk az 1000 kerékpártámasz telepítését is, elsősorban az oktatási intézmények térségében.

Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése

Forgalomfüggővé alakítjuk a gyalogosjelzőket a Budai úton (Hadiárva u., Halesz nyomógombos átkelő), kicseréljük a Palotai úti gyalogos-átkelőhely automatáját és jelzőit, forgalomszámlálók telepítése történik több csomópontban, a Halász utcai csomópontban gépcserre szükséges. Néhány csomópontban az üzembiztonságot veszélyezteti az elektromos kábelek állapota, ezért teljes újra kábelezés szükséges.

Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok

A vasútállomási decentrum megszüntetése miatt a végállomásokat fejleszteni kell (átépítések több busz számára, sofőrpihenők kiépítése), valamint szükség esetén új megállóhelyek kialakítására kerül sor

Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés

Bakony úti csapadékatemelő szivattyú felújítása

Az üzemben lévő nagyteljesítményű szivattyú közel 40 éves, egy esetleges meghibásodás okaként a zsilip tábla mozgatása ellehetetlenülne, ezért rendkívül indokolt a felújítása, hogy az üzembiztonsága meglegyen.

Jancsár árok kotrása

A városból távozó vizek biztonságos levezetéséhez szükséges a megfelelően működő csatorna, a károk elkerülése érdekében. A kotrással a vizek szabad kiáramlását biztosítjuk.

Gugásvölgyi tározó tervezése

A tározó olyan szintű kialakítása szükséges, hogy az támogassa és erősítse meg a terület vízgazdálkodási funkcióinak biztonságát, magas talajvízszint vagy belvízveszély esetén ne szaturálja tovább a talajt, ne veszélyeztesse a közeli lakóépületeket, azok pincéit. Tervek készítése szükséges annak érdekében, hogy elsődleges feladatának ellátását megőrizve vizes élőhelyként, szabadidős, rekreációs feladatokat is ellásson a tározó és annak környezte.

Városház tér 1. Díszudvar csapadékcatorna és távhővezeték átépítése

A Városház tér 1. Díszudvarának közműveinek felújítására vonatkozó kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A felújítás folyamán szétválasztásra kerül a csapadékcatorna és a szennyvízcatorna, valamint felújításra kerül a vízvezeték, és az udvarban átmenő szekunder távhővezeték.

Egyéb fejlesztések keretében tervezetten az udvar térburkolatot kap zöldfelületekkel (szárazságtűrő virágzó növények, talajtakaró cserjék, 2 db fa), az udvar közforgalmú részén „ülőkavicsok” kerülnek elhelyezésre. Kialakításra kerül egy pihenő rész pergolával, asztallal, paddal, valamint kerékpártároló is helyet kap.

Vendel árok átépítése

A Vendel árok a Móri úton levő víznyelőaknáktól indul, a Móri úti kertek végén halad át az Aranysas utcáig. A Fecskepart csapadékvizeit, valamint a Móri út vizeinek egy részét is ez a közcélú vízelétesítmény vezeti el. Az árok felső szakasza mederlapokkal burkolt, ezután

elhanyagolt földárok jellegű ellenlejtéses szakaszai vannak, némely részén zárt csatornává alakult olyan átereszekkel, melyek rossz szinten vannak, majd ismét nyitottan halad tovább. Sajnos az állapota miatt a szelvény mellett kiöntéseket okoz, amelyet az árok teljes átépítésével lehet megszüntetni.

Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok

Tervezési munkák

Az évközi tervezési munkák, és az azok során szükségessé váló külső szakági tervező, illetve szakértők bevonása során felmerülő költségek fedezetére szolgáló keretösszeg. Ebből a keretből indítjuk az Öreghegyi gyűjtőutak: Pozsonyi u., Kassai u., Nyitrai u. tervezését, illetve elkészítettjük a Móri út III. ütemének kiviteli terveit, amelynek része a Fecskepart utca és Keresztöltés út kinyitása egy-egy körforgalmú csomóponttal.

Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások

Az elkészített tervek hatósági engedélyeztetéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díjak fedezeteként került tervezésre a keretösszeg.

Műszaki ellenőrzések kerete

Az Önkormányzat által megvalósítandó, tervezett beruházásokkal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásával (esetenként építészeti és szakági tekintetben) kapcsolatos díjak tervezett költsége.

Korlátozási kártalanítás

Az év közben szükségessé váló vezetékjog, szolgálatom létesítésére, kártalanítás megfizetésére, váratlanul felmerülő ingatlanvásárlásra szolgáló keret.

Fapótlások kerete

Egyrészt város területén zajló önkormányzati beruházások, fejlesztések végrehajtása során, illetve víziközművek hibajavításai esetén, másrészt egészségi állapotuk, vagy az építményeket veszélyeztető elhelyezkedésük miatt szükségessé váló fa- és cserjekivágások - jogszabályi előírásoknak megfelelő - pótlásához szükséges költségek fedezete.

Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában

A Gyümölcs utcában hiányzó közvilágítási szakasz tervezése és kivitelezése történne meg a keretből. A védett fák miatt a Munkácsy Mihály Általános Iskola udvarában lehet a telepítést megoldani, és kizárólag a járdát tudják bevilágítani a kandeláberek. 2022. évben a tervezésre szerződés megkötésre került.

Szalontai utca közvilágítás kiépítése

A Szalontai utca páratlan oldalán a közvilágítás teljesen hiányzik. Lakossági bejelentésre a közbiztonság érdekében a közvilágítás kiépítése megtörtént. A kivitelezés befejeződött, pénzügyi teljesítés történik 2023. évben.

Pályázati előkészítés és önerő kerete

Az uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek kerete, felhasználása a rendeletben szabályozottak szerint történik.

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

Térinformatika

Alba Geotrade Zrt. EKN vezetés, bemérések

Az Alba Geotrade Zrt.-vel kötött szerződés biztosítja a központi közműnyilvántartás vezetésére és az ahhoz szükséges alaptérkép vezetésére vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítését. A munka tartalma: a város földhivatali nyilvántartási térképéhez a teljes közterületi tartalom feltüntetése, a városban történő változások átvezetése az alaptérképen, a közműcégekkel adatcsere keretében az egységes közműnyilvántartás térképi állományának szerkesztése, naprakész vezetése, hétköznapiokon ügyfélszolgálat fenntartása, adatszolgáltatás.

Városmester rendszer üzemeltetése, fejlesztése

Az Önkormányzat részére fejlesztett Városmester rendszer továbbfejlesztése (címkataszter, választási körzetek, útnyilvántartás-forgalomtechnika, stb.), a meglévő alrendszerek karbantartása, vezetése az e-közmű rendszerben.

Közvilágítás-korszerűsítés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. évben döntött arról, hogy a Székesfehérvár Városgondnokság Kft.-n keresztül folytatódik a közvilágítás korszerűsítése. A tervek 2022. novemberében elkészültek, mely alapján korszerű, LED technikával működő, szabályozható lámpatestek kerülnek beépítésre, melyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványnak. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a pályázatok elbírálása várhatóan 2023. február hónapban megtörténik. A teljes korszerűsítés végső befejezési határideje 2023. december 31. napja, s ezt követően, legkésőbb 2024. január 1. napjától indulna a 10 éves üzemeltetés, mely a karbantartást is magában foglalja.

Az előzetes felmérések, szakértőkkel történt konzultációk alapján a beruházás megvalósulását követően 33%-os energia megtakarítás várható a következő években. Ez a beruházás azt is lehetővé teszi, hogy a nem kiemelt utakon este 23 óra és hajnal 5 óra között csökkentsük a közvilágítás fényerejét, ezáltal akár további 17%-os energia megtakarítás is elérhető lenne. Év közben a közlekedésbiztonsági szempontokra figyelemmel ezt a lehetőséget célszerű megvizsgálni.

Csapadékelvezetés, szennyvízelvezetés

Vízi Társulatok éves tagdíja

A víziközmű társulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 5.§-a alapján fizetendő díj.

Csapadékcsatorna üzemeltetés

Magába foglalja a jogszabály által előírt rágcslálórtási kötelezettséget a zárt csapadékcsatorna teljes hosszán (151.612 fm), a tervszerű megelőző karbantartási mosatásokat (kb. 12.000 fm), nyílt árkok szükségeszerű iszapolását, valamint a váratlan, hiba jelleggel előforduló (vis maior) javításokat.

Egyéb fejlesztések

MÁV Előre Stadion összekötő optikai hálózat kivitelezése

A MÁV Előre stadionban nem üzemel optikai hálózat, kiépítése szükséges. A tervdokumentáció, valamint az engedély rendelkezésre állnak.

Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása

A Depónia Nonprofit Kft. telephelyeként működő terület (Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy) útjainak teljes átépítését tartalmazza a keret, illetve a tervek a 811. sz. csomópont körforgalommá alakítását is tartalmazzák. Az út kettő építési ütemben épülne, elsőként a Depónia Nonprofit Kft. telephelyéhez vezető út teljes átépítése történne meg 2023. évben.

Közlekedési kiadások

Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete

A Volánbusz Zrt.-vel 2021. december 30. napján közszolgáltatási szerződés került megkötésre a helyi személyszállítási feladatok ellátása tárgyában. A Szolgáltatás ellátásáért járó ellentételezés 2023. évre becsült összege került tervezésre, továbbá a 2022. évi elszámolás miatti további ellentételezés várható összege került tervezésre.

Lakáselidegenítés bevételei és kiadásai (11. melléklet) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi 78. törvény 62.§-a figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Felújítási kiadások

(12. melléklet)

2023. évi költségvetést terhelő, 2022. évről áthúzódó tételek

Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások

A Városház tér 1-2. szám alatti és Várkörút 1/a. szám alatti épületeket érintő év közben jelentkező felújítási, karbantartási munkák keretösszege.

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35710/1716/2019.ált. számú határozatában szereplő észrevételek alapján megtervezett tűzvédelemmel kapcsolatos átalakítások kivitelezése, mely szintenként átmeneti védett terek és füstmentes lépcsőház kialakítását és ezekkel kapcsolatos épületszerkezetek átalakítását foglalja magába. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került 2021. évben, a munkaterületet átadása a kivitelezőnek 2022. januárban megtörtént, azonban a nyertes Kivitelező a szerződésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, így 2023. évben az Önkormányzat saját gazdasági társaságán keresztül kívánja befejezni a még hátralévő munkákat.

Tündérváros Bölcsőde külső nyílászárók cseréje

Meglévő, meghibásodott távnyitóval ellátott korszerűtlen és javíthatatlan 4 db, ~300×75 cm méretű, 180 cm parapetmagasságú, hármass osztású műanyag nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászáróra.

Székesfehérvári Tankerületi Központ Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok

Az Önkormányzat az ingatlan ütemezett felújítását tervezte, három év alatt mindösszesen 600 millió Ft bevonásával. Az előző években elkészült a megalapozó dokumentáció, s a Székesfehérvári Tankerületi Központ kérése alapján a Közgyűlés a 772/2021. (XII.17.) számú határozatában döntött a Tankerület által a szakmai tartalomhoz igazodó forrás ütemezett biztosításáról.

2023. évi feladatok

Kríziskezelő Központ kazáncsere és kapcsolódó munkák

A biztonsági felülvizsgálat eredménye alapján szükséges a Sörház tér 3. szám alatti lévő épület irodai részének előterében lévő régi, nem biztonságos kazán, valamint a szállás emeletén lévő gázkazán cseréje. A gázóra méretéhez igazodva – a gázfogyasztás optimalizálása érdekében – 2 db gázbojlert és egy gáztűzhelyet meg kell szüntetni, szükséges a melegítőkonyhában lévő gázszámoly elszívásáról gondoskodni egy ventilátor kiépítésével, valamint az átalakítások egy része életvédelmi okok érdekében is szükséges (nyílt égésterű eszközök megszüntetése). Az elvégzett átalakítások következtében a gázfogyasztás igazodni fog a korábban felszerelt – a fogyasztáshoz képest kisebb áteresztőképességű – gázórához.

Kríziskezelő Központ lapostető PVC szigetelés és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása/kiépítése

Az átmeneti szálló Sörház tér 3. szám alatti lapostetős épületrészében több helyen beázások jelentkeztek, melyek érintik az elektromos berendezéseket, valamint a lakószobákat is. Az épület lapostetejét szükséges teljes felületen PVC szigeteléssel lefedni és ezzel együtt új csapadéklefolyórendszert kiépíteni.

Kríziskezelő Központ Családok Átmeneti Otthona

A Székesfehérvár, Palotai út 51/a szám alatti Családok Átmeneti Otthonában a biztonsági felülvizsgálat eredménye alapján szükséges régi nyílt égésterű gázkazán cseréje és életvédelmi okokból 2 db nyílt égésterű gázbojler megszüntetése. A megszűnő bojler helyére a melegvíz biztosításához új elektromos vízmelegítők kerülnek elhelyezésre. Az elektromos többlet-áramfogyasztás miatt szükséges a villanyóra felülvizsgálata és annak esetleges szabványosítása.

Rákóczi Utcai Óvoda szennyvízcsatorna felújítás

Két csoportszobánál a szennyvízcsatornában rendszeres a dugulás, kamerás vizsgálat alapján megállapításra került, hogy az udvaron lévő fa gyökerei belenőttek a csatornába, így az alapvezeték cseréje szükséges kb.10 m hosszban.

Székesfehérvári Szivárvány Óvoda távhő-szolgáltatáshoz új hőközpont építése, valamint belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése

Az intézményt ellátó hőközpontot magába foglaló épület rossz műszaki állapota miatt a hőközpont áthelyezése vált szükségessé. A SZÉPHŐ Zrt. a távhőszolgáltatáshoz szükséges távhővezeték elhelyezte, így az új hőközpont kialakítható. A hőközpontot fogadó épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, mely alapján a beruházás elkezdhető. Az új hőközpont építése miatt szükségessé vált a belső fűtési hálózat és a HMV rendszer felújítása, új hőleadó berendezések és új vezetékhálózat kiépítése mindkét épületben. A felújítás eredményeként korszerű, pontosan szabályozható, energiahatékony fűtési rendszer kerül kialakításra.

2022. évben a fenti munka betervezésre került, azonban a **Közyűlés a 424/2022. (VI.24.) számű határozatában az energiaválságra tekintettel** úgy döntött, hogy a **munkálatokat elhalasztja, azok megvalósításának időpontjáról később dönt.** A 2023. évre tervezett felújítások, fejlesztések áttekintésre kerültek, mely alapján **javasolt elvégezni** az Óvoda tekintetében a munkálatokat.

Maroshegyi Óvoda tetőfelújítás, elektromos hálózat és villámvédelmi rendszer felújítása

Régi épületrész felett található lapostető szigetelése elöregedett, így az épület több helyen beázik, ezért új tetőszigetelés kialakítása vált szükségessé, valamint az ehhez kapcsolódó felülvilágító kupolák szükség szerinti javítása, cseréje.

Szintén a régi épületrészben lévő elektromos vezeték elavult már nem felelnek meg a mai előírásoknak, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának elkerölése miatt szükséges a vezetékhálózat mielőbbi cseréje. A szükséges tervek készítése folyamatban van, melyek tartalmazzák majd a jelenlegi szabványoknak és előírásoknak megfelelő vezetékhálózat kiépítését; új, korszerű fényforrások kiépítését; a kapcsolók és dugaljak megfelelő számű elhelyezését; a menekülési útvonalakat jelző táblák elhelyezését; az informatikai vezetékek nyomvonalát; a légkondicionáló berendezések bekötéseit (mind a meglévő, mind a tervezett szerkezetek esetében). 2023. évben a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításra kerül, s tervezetten a kivitelezés is megvalósul még ebben az évben.

Napsugár Óvoda épületrészben szennyvízvezetékek cseréje, konyha és kapcsolódó helyiségek (öltöző, vizesblokk, zöldségfeldolgozó) felújítása

A hőközpont helységtől a konyha egységig tartó épületrész több helyiségében lévő falakon technológiai ázás nyomai láthatóak. A vakolat omlik, javítást követően pár héten belül újra jelentkezik a probléma, tehát folyamatosan nedvességet kap. A szennyvízhálózat részleges felújítása korábban (a gerincvezeték és a csoportszobák felőli rész esetében) megtörtént, így a gerincvezetektől a Salétrom utca felé lévő régi szennyvízvezetékek cseréje szükséges. A felújítással egyidőben a konyha és kapcsolódó helyiségek (öltöző, vizesblokk, zöldségfeldolgozó) felújítása is megtörténik.

Szászszorszép Bölcsőde vizesblokk felújítás

Vizesblokkokban nagymértékű felázás, salétromosodás látható, a padlóburkolat sok helyen törött ezért a vizesedés okát meg kell szűntetni többek között az alapvezeték cseréjével majd a vizesblokkok teljeskörű felújítása szükséges.

Szászszorszép Bölcsőde ételhulladék-tároló és előterének felújítása

Az ételhulladék-tároló helységben a csempeburkolat a fal alsó részén lehullott a falak felázása miatt ezért a helyiség és előterének felújítása vált szükségessé.

Mesevilág Bölcsőde kerítés felújítás

Az ingatlan körül található kerítés több helyen sérült, így annak felújítása szükséges.

Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája személyzeti öltöző, konyha, mosóhelyiség, vizesblokk felújítása, terasz padlóburkolat csere, udvari lépcső és pergola felújítása, ajtócsere

Az óvodában található személyzeti öltözőkben és vizesblokkban nagymértékű vizesedés tapasztalható ezért annak felújítása elengedhetetlen, valamint a gyerekek étkeztetését kiszolgáló konyha és az óvoda működéséhez szükséges mosóhelyiség kialakítása elavult, alapvezetékek cseréjét követően a padló és falburkolat felújítása szükséges.

A terasz padlóburkolata több helyen hiányos, töredezett így annak cseréje szükséges, valamint az udvari lépcső és beton pergola felújítása vált szükségessé. Az épület gazdasági ajtaja nem záródik megfelelően, így annak cseréje szükséges.

Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda villamoshálózat felújítása villámvédelmi rendszer kiépítésével

Az intézményben lévő elektromos vezeték elavult, már nem felelnek meg a mai előírásoknak, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának elkerülése miatt szükséges a vezetékhálózat mielőbbi cseréje. A szükséges tervek 2022. évben elkészültek, melyek tartalmazzák már a jelenlegi szabványoknak és előírásoknak megfelelő vezetékhálózat kiépítését; új, korszerű fényforrások kiépítését; a kapcsolók és dugaljok megfelelő számú elhelyezését; a menekülési útvonalakat jelző táblák elhelyezését; az informatikai vezetékek nyomvonalát; a légkondicionáló berendezések bekötéseit (mind a meglévő, mind a tervezett szerkezetek esetében). 2023. évben a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításra kerül, s tervezetten a kivitelezés is megvalósul még ebben az évben.

Felsővárosi Óvoda villamoshálózat korszerűsítése

Az intézményben lévő alumínium vezetékek már nem felelnek meg a mai előírásoknak, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának elkerülése miatt szükséges a vezetékhálózat mielőbbi cseréje. A szükséges tervek készítése folyamatban van, melyek tartalmazzák majd a jelenlegi szabványoknak és előírásoknak megfelelő vezetékhálózat kiépítését; új, korszerű fényforrások kiépítését; a kapcsolók és dugaljok megfelelő számú elhelyezését; a menekülési útvonalakat jelző táblák elhelyezését; az informatikai vezetékek nyomvonalát; a légkondicionáló berendezések bekötéseit (mind a meglévő, mind a tervezett szerkezetek esetében).

Az épület adottságai (nagypolgári jellegű – nagy belmagasságok) miatt indokolt álmennyezet készítésével egybekötni a villamoshálózat felújítását.

Szent István Király Múzeum Országzászló tér 3. szám alatti épület csapadékvízelvezetés
Országzászló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása tervezése és kivitelezése.

2022. évben a fenti munka betervezésre került, azonban a Közgyűlés a 424/2022. (VI.24.) számú határozatában/határozatával úgy döntött, hogy a munkálatokat elhalasztja, azok megvalósításának időpontjáról később dönt. A 2023. évre tervezett felújítások, fejlesztések áttekintésre kerültek, mely alapján javasolt elvégezni a munkálatokat.

Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai tagóvoda plexi kupola cseréje

A lapostetős épület belső tereinek természetes megvilágítása 28 db plexi felülvilágítóval biztosított, melyek az idő előrehaladtával előregedtek. Korábban 7 db felülvilágító cseréje már megtörtént, azonban beázások miatt további 5 db cseréje szükséges 2023. évben.

Vis maior

Az előre nem látható, az intézmények, egyéb létesítmények működése során keletkező élet-, baleset-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetésére.

Víziközmű-fejlesztési Alap tartalmazza az előző évi maradványösszeget, valamint a 2011. évi CCIX. törvény értelmében az üzemeltető által befizetett bérleti díjat, amely víziközmű fejlesztésre fordítandó.

2023. évi Víziközmű-fejlesztési Alap 2022. évről áthúzódó feladatai

Aszalvölgyi vízmű transzformátorállomás felújítása (mélyfúrású kút)

A Székesfehérvár Aszalvölgyi mélyfúrású kút villamosenergia-ellátását egy Fejérvíz Zrt. tulajdonú oszloptranzformátor-állomás biztosítja, amelynek állapota nagymértékben leromlott, a transzformátor régi, Csepel gyártmány, élettartamának végére ért. A

középfeszültségű leszálló vezeték szigeteletlen, sarus kötésekkel van megszerelve. A túlfeszültség levezető szintén elhasználódott, vezetéke függesztett típus, s a kisfeszültségű leszálló vezeték sérült. A 0,4 kV-os elosztószekrény szintén sérült, beázik. A felsorolt problémák miatt a transzformátorállomás üzembiztonsága bizonytalan, annak felújítása szükséges. A szükséges tervek elkészültek.

Aszalvölgyi galéria kútsor 9 db kút betétcsövezése

A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás megtörtént, pénzügyi teljesítés egy része 2023. évre húzódik át.

Krasznai út útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció

A Krasznai úton jelenleg egy útburkolat alatt lévő, DN150 átmérőjű azbesztcement elosztóhálózati vízvezeték üzemel, s ez a vízvezeték biztosítja az utca ingatlanjainak vízellátását. A vízvezeték képes kielégíteni a szükséges vízigényeket, de az utca tervezett teljes pályaszerkezetének cseréje és a meglévő vízvezeték anyagainak öregedése szükségessé teszi a meglévő ac. anyagú szakasz átépítését.

A meglévő DN150 azbesztcement anyagú vízvezeték átépítését D180/KPE vezetékre terveztük az összes vízbekötés cseréjével. A rekonstrukció során újra kell építeni a vezeték végponti rákötéseit, valamint ki kell cserélni a meglévő tolózárnakat és azok szerelvényeit. Az út burkolatfelújítására a kiviteli tervek elkészültek.

Stomfai út útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció

A Stomfai utcában jelenleg DN100/a.c. (Budai út - Stomfai út 7.; Stomfai út 23-25. - Poprádi út) és D110/KPE ivóvízvezeték üzemel. A meglévő vízvezeték a Budai út és a Poprádi út között épült ki a burkolat alatt, azok vízvezetékéhez csatlakozva. A vízvezeték jelenleg 26 db ingatlan vízellátását biztosítja közvetlenül. A tűzvíz vételezése 4 db földalatti tűzcsapról történik.

A meglévő DN100/a.c. vízvezeték átépítését D110/KPE vezetékre terveztük, a föld alatti tűzcsapokat föld felettire, ill. az utcában lévő összes vízbekötés cseréjével.

Sóstó 3. számú kút melléfúrásos felújítása

A Sóstói vízműnek jelenleg 7 kútja van, amelyből 6 üzemel, egy összedőlt, további vízkitermelésre alkalmatlanná vált, ezért kikerült a termelésből. A feladat a 3. számú összedőlt kút melléfúrásos technológiával való felújítása. A tervek elkészültek a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk.

Udvardi út útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció (200 fm)

Udvardi úti meglévő ivóvízvezeték felújítása a Krasznai úti leágazástól az Udvardi út 18. szám előtt lévő tolózárnáig tart, nem érinti az utcát teljes hosszában. Az Udvardi út használati víz és tűzvíz ellátását jelenleg a Krasznai úttól DN100/a.c. majd az utcában lévő vb. tz. aknától a Lomnici útig D110/KPE ivóvízvezeték biztosítja. Ez a vízvezeték képes kielégíteni a szükséges vízigényeket, de a meglévő azbesztcement vízvezeték anyagának öregedése és a meglévő útburkolat felújítása, szélesítése szükségessé teszi a vízvezeték átépítését is. A beruházás a Krasznai utcával összhangban valósul meg.

Szennyvíztisztító telep, gépi tisztítású síkrács (Geiger rács) cseréje

A berendezés a meglévő rácsaknába, erősáramú kapcsolószekrénnel, ultrahangos szintkülönbség érzékelőkkel és vezérlőszekrénnel együtt kerül beépítésre. A meglévő üzemképtelen Geiger-rács kibontása, valamint a „száraz” munkaterület kialakításának érdekében szükséges vízkormányzási munkák a szállítási feladat részét képezik.

Szennyvíztisztító telep rácsszemét mosó és rácsszemét prés beszerzése

A berendezést a meglévő 2 db Meva RS 12-100-5 típusú rácshoz csatlakozással, erősáramú kapcsolószekrénnel és vezérlőszekrénnel együtt kerül beépítésre. A meglévő csiga és dugattyús rácsszemét prés kibontása és a meglévő acél tartószerkezet cseréje is a feladat részét képezik.

Radnóti tér - Csanádi tér közötti gerincvezeték felújítása (592 fm)

A Radnóti tér és Csanádi tér vízellátását biztosító meglévő KPE, valamint azbesztcement vízvezeték anyagának öregedése, a vezetékeken csőtöréseket, meghibásodásokat okozott, emiatt azok átépítése szükségessé vált. A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás megtörtént, pénzügyi teljesítés egy része 2023. évre húzódik át.

Szennyvíztisztító telep, iszapvíztelenítő berendezés beszerzése

A Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszapok víztelenítése érdekében egy új víztelenítő berendezés beszerzése és beépítése szükséges. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a beszerzés 2023. évben megtörténik.

Széchenyi út - Horvát István út NA60 b., NA600 a. főgyűjtő bélelése (180 fm)

A kivitelezési feladat során Széchenyi út 36. szám a Horvát István út 2/c szám között üzemelő gravitációs szennyvízcsatorna lágybélelése felújítása történik meg. Az NA 600 mm átmérőjű acél és beton szennyvízfőgyűjtő felújítását a korrodáltsága indokolja. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a megvalósítás 2023. évben fog megtörténni.

M-0 jelű átemelő főgyűjtő bélelése, NA40 b. (359 fm)

A főgyűjtő ezen szakasza a Sóstó Ipari Park felől érkező szennyvizet, valamint a déli városrészen keletkező szennyvizek egy részét juttatja el a Tordai utca végén található szennyvízátemelőbe. A felújítandó szakasz a Balatoni út mellett fekvő 6900 hrsz-ú ingatlanon található gravitációs aknától az átemelő aknáig tart. A meglévő DN300-as beton anyagú szennyvízcsatorna felújítását azonos nyomvonalon, de a meglévőnél magasabb vonalvezetéssel terveztük. A házi bekötések felújítása is szükséges.

Sóstói vízmű öblítővíz kezelését biztosító dekantáló medencék kivitelezése

A vízműben keletkező napi 50-60 m³ technológiai vízmennyiség éves szinten mintegy 20.000m³-nyi vízmennyiséget jelent, melyet a megfelelő ülepités és dekantálás után előtisztított formában vezetjük a Sóstó Természetvédelmi Területre. Megfelelő dekantálás esetén mintegy évi 1 tonna vasiszap mennyiséggel lehet a környezeti terheket tovább csökkenteni. A kijelölt területen 2 db beton burkolatú dekantáló medence építése történik meg, valamint az ülepitett víz visszajuttatásával a meglévő csapadékcatornába.

Széna téri ivóvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukciójának kivitelezése (373 fm)

A Széna tér 16. szám és a Móricz Zsigmond út 17. szám előtti elágazás között jelenleg NA 150 mm és NA 200 mm átmérőjű azbesztcement anyagú ivóvíz gerincvezeték, ill. túlnyomórészt acél anyagú házi bekötések üzemelnek, melyeken igen gyakoriak a meghibásodások. A meglévő vízvezeték a szóban forgó területen többségében burkolt járda alatt, ill. zöldterületen halad. A tűzvíz vételezése az érintett vezetékszakaszon 3 db tűzcsapról történik. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, szerződéskötés folyamatban van, a kiépítés 2023 évben megtörténik.

Székesfehérvári szennyvízrendszer rekonstrukcióhoz árubeszerzések (VÁRA-ÉMI-2020-2025)

A beszerzés folyamán 2 db biogáz kazán és 28 db szivattyú kerül beszerzésre, valamint beépítésre. Az árubeszerzésekhez kapcsolódó szerződések megkötésre kerültek, a szállítások folyamatban vannak.

A Víziközmű-fejlesztési Alap terhére elvégzendő beszerzések, kivitelezések 2023-ban

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Olyan beruházási kiadások a vízellátás és a szennyvízelvezetés területén, amely havária jellegű beruházások fedezeteként szolgál.

Budapest-Balaton kerékpárútépítéssel összefüggő víziközmű kiváltások tervezése és kivitelezése

A tervezett kerékpárút székesfehérvári szakaszán az előregedett azbesztcement ivóvízvezeték csövek kiváltását tartalmazza a keret, amelyre jogszabályi előírás kötelez.

Hármashídi vízműtelepre 800 kW, Csóri vízműtelepre 300 kW, Donát úti vízműtelepre 300 kW-os szükség áramforrás beépítés tervezése

Székesfehérvár Hármashídi vízműtelep szükség áramforrás beépítés tervezésének költségét tartalmazza a keret. A beruházás célja, hogy a Hármashídi vízműtelepre megtervezésre kerüljön fix telepítésű áramforrás, amely növeli a Hármashídi vízműtelep működés biztonságát egy esetleges áramszünet esetén.

Deák F. u. NA30 b. csatorna rekonstrukció (Budai út - Horváth I. u.)

A Deák F. utcában DN300 beton gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna üzemel. A meglévő szennyvízcsatorna a Budai út és a Horváth I. u. között üzemel, mely 11 db ingatlan szennyvízelvezetését biztosítja. Felújítását a fizikai állapota (repedések) indokolják, s a meglévő DN300-as beton anyagú szennyvízcsatorna kitakarás nélküli felújítását béleléses eljárással tervezzük.

R-0 j. átemelő felújítása (építészet + gépészet)

Az R0 jelű szennyvíz átemelő a Sárvízi medence vízgyűjtő területének regionális végátemelője. Az átemelt szennyvíz magas kén-hidrogén szintje miatt a korróziós folyamatok indokolják a beton anyagú műtárgy műanyag béleléssel történő felújítását.

Szennyvíztisztító telep, gázsűrítő berendezés cseréje

A Székesfehérvári Szennyvíztisztító telepen működő SGS gázsűrítő berendezés 2001 óta folyamatosan üzemel. Télen a biogázkazánok működéséhez elengedhetetlenül szükséges a gázsűrítő működése, ezért cserére szorul.

Szennyvíztisztító telep, mechanikai előtisztító, légfúvók cseréje

A szennyvíztisztító telep mechanikai előtisztító műtárgyában üzemelő, a légbefúvásos homokfogó légellátását biztosító 2 db légfúvó cseréjét tartalmazza a keret. A 2 db, egyenként 22kW teljesítményű villanymotorral meghajtott légfúvó javítása nem gazdaságos, cseréjük indokolt.

Magánterületen lévő, épületeket megközelítő szennyvízvezetékek kiváltása

A Tőhötöm utcában DN300 mm átm. beton gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna üzemel. A meglévő szennyvízcsatorna kiváltandó része magánterületen épült ki, ezért kiváltása indokolt.

Budai úti 300 mm beton csatorna bélelése Várkörút és József A. u. között

A munkarész Székesfehérvár Budai úton, a József A. út és Várkörút közötti burkolt út alatt húzódó, meglévő gravitációs szennyvízcsatorna kitakarás nélküli felújítását tartalmazza, mely felújítást a csatorna fizikai állapota indokol.

Palotai úti 400 mm beton szennyvízcsatorna kitakarás nélküli felújítása Alba Pláza előtt

Székesfehérvár Palotai úton, az Alba Pláza Bevásárlóközpont előtti burkolt út alatt húzódó, meglévő gravitációs szennyvízcsatorna kitakarás nélküli felújítását tartalmazza, mely felújítást a csatorna fizikai állapota indokol.

Mártírok u. zsilipakna túlfolyó tervezése és kiépítése

A Mártírok úti zsilipakna és a Takarodó út irányában már meglévő ellenőrző - tisztító akna között egy kb. 13 fm hosszú, gravitációs átkötő - túlfolyó vezeték a kritikus pontos bekövetkező szennvízkiöntések számának csökkentése érdekében szükséges tervezni és építeni olyan folyásfenék magassággal és csőátmérővel, hogy a visszaduzzasztást okozó csúcs vízhozamok lefölközhetők és az A/0 irányába átvezethetők legyenek, ezáltal a zsilipaknából történő kiöntés megelőzhetővé válik.

BV-1; BV-2; BV-3 j. szv. átemelők folyamatirányító rendszerbe integrálásának tervezése

Székesfehérvár szennyvízrendszeren található BV-1 (Buszpályaudvar), BV-2 (Romkert), BV-3 (Országzászló tér) szennyvízátemelők irányítástechnikájának folyamatirányító-rendszerbe való integrálása szükséges, a hozzá kapcsolódó tervek elkészítésével.

Károly J. u. - Munkácsy M. u. kereszteződésében zsilip tervezése és beépítése

Székesfehérvár, szennyvízhálózatán Károly J. u. – Munkácsy u. kereszteződésében meglévő csomóponti műtárgyban, új zsilip tolozár beépítését tartalmazza.

PV-0 átemelő belső 600 mm átmérőjű zsilip beépítése

A tervezett 600 mm átmérőjű zsilip tolozár az átemelő műtárgyon belül való telepítését tartalmazza. A műtárgy építését a régi zsilip kiváltása indokolja, amely koránál fogva előregedett.

Béke tér NA30 b. csatorna megszüntetése az NA600 főgyűjtőre történő átkötések megépítésével

A Béke téren DN300 beton gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna üzemel. Az átépítést indokolja, hogy a vezetékkel párhuzamosan egy DN 600 mm átmérőjű főgyűjtő vezeték üzemel, így a régi rossz állapotú DN300 mm átmérőjű beton vezeték nagyrészt megszüntethető, amely jelen állapotában komoly hibaforrás.

Balatoni út II. ütem ivóvízvezeték építés

A Balatoni szervízút ivóvízvezeték átépítésének I. üteme 2022. évben megvalósult, a II. ütem a Balatoni szervízút 9-11-13-15. számú épületeket érinti. A felújítás során a meglévő kettő vízvezeték helyett egy D160/KPE vezeték kerül kiépítésre mintegy 205 fm hosszon, valamint átépítésre kerül 3 vízbekötés és 3 db tűzcsap is.

Díszudvar ivóvízvezeték felújítása

A Városház tér 1. díszudvarának közműveinek felújítására vonatkozó kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a felújítás folyamán felújításra kerül a vízvezeték.

Díszudvar szennyvízvezeték felújítása

A Városház tér 1. díszudvarának közműveinek felújítására vonatkozó kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a felújítás folyamán szétválasztásra és felújításra kerül a szennyvízcsatorna a csapadécsatornától.

Adóiroda szennyvízbekötés átépítése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóiroda a Mátyás király krt. 25. társasház földszintjén és pincszintjén működik. A társasház egyik szennyvízvezeték ága a pincszinten keresztül csatlakozik a Marosi Arnold utcai szennyvízhálózatra. Az érintett csőszakasz, kimenő vezeték tisztítóakna nélkül, közvetlenül csatlakozik a városi szennyvízhálózatra, s a rendszer tisztítása jelen pillanatban csak az Adóirodán keresztül lehetséges, mely során jelentős szennyvíz kerül vissza a helyiségbe. A bekötő vezeték tisztíthatósága érdekében szükséges egy tisztítóakna utólagos, közvetlen járdában történő elhelyezése.

Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok

HEROSZ Egyesület

A 2008. évben létrejött feladat-ellátási szerződés alapján biztosít az Önkormányzat minden évben vissza nem térítendő támogatást a HEROSZ Egyesület részére.

Kóborló állatok összegyűjtése

Az ALPHA-VET Kft. Megbízási Szerződés alapján Székesfehérvár 1.606.894 m² nagyságú közigazgatási területén napi 12 órában a kóborló kutyák és egyéb kóborló állatok begyűjtését végzi.

Közép-Duna vidéki konzorciumi tagdíj

Székesfehérvár lakos száma alapján fizetendő 100 Ft/fő, a megállapodás mellékletében rögzített lakosság alapján.

Folyékony hulladék elszállítása

A lakossági szennyvíz elhelyezési költségeinek mérséklése érdekében a közszolgáltató által elszállított minden m³ hulladék után az Önkormányzat 100 Ft állami támogatás lehívására jogosult.

Lőszermentesítés, megsemmisítés költségei

Jogszályi kötelezettség alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város területén talált tüzérségi robbanóeszközök megsemmisítésének költségei.

Bakony úti tisztított szennyvíztelepen megépített utótisztító műtárgy üzemeltetési költsége (550/2018. (VIII.17.)) kgy. hat. alapján

A Sóstó északi tó tisztított szennyvízzel való vízutánpótlásának költsége a szennyvíztisztító telepről.

Környezetvédelmi kiadások

Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai

A Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.-vel 2016. január 15. napján kötött vállalkozási szerződés értelmében a 2016-ban 8 db önkormányzati ingatlanon eltelepített erdő 2023. évi fenntartási feladatainak ellátására (ápolás, pótlás, sorközművelés) fog sor kerülni.

Főkertészi feladatok

A szakiroda munkavégzéséhez szükséges kiadások fedezetére szolgál, mely magában foglalhatja a feladatellátáshoz szükséges kiadványok beszerzésének költségét, adatigénylések díjait, kisebb tervezési feladatok, kezelési tervek készíttetésének költségeit, konferenciákon, szakmai napokon, továbbképzéseken való részvételi költségeket.

Fő utca és Városház tér fái körül faveremrácsok cseréje I. ütem

A Fő utca és a Városház tér területén a faltól falig húzódó díszburkolatba kerültek elültetésre a fák. A fák körül a fahelyeket a burkolattal egy szintben lévő faveremrácsokkal fedték, melyekbe a fák növekedésük okán több esetben kezdenek belenőni és a faveremrácsok a síkból kimozdultak. Mind a fák megóvása, mind a botlásveszély megszüntetése indokolja a problémás faveremrácsok eltávolítását és a fahelyek állapotának rendezését. A munkálatokat a problémás faveremrácsok eltávolításával, és ideiglenes fedésével lehet kezdeni, azonban a végleges kialakításhoz a beavatkozást megelőzően kötelező a Közterület-alakítási terv elkészítése, mely a fák környezetének kialakítására is előírásokat fogalmaz meg a Történelmi Belváros egységes kialakítása érdekében. A Közterület-alakítási terv elkészíttetésére lefolytatott beszerzési eljárás első körben eredménytelen volt, az új eljárás indítása 2023. évben történik.

A **Környezetvédelmi Alap** (20. melléklet) bírságok és talajterhelési díjból befolyó bevételeiből folytatódik a 2018. évtől megkezdett szándéka az Önkormányzatnak, miszerint minden évben 1000 db fa kerüljön telepítésre a városban az **1000 fa ültetése projekt** keretében. Ezen megkezdett faültetések folytatásának előkészítésére és megvalósítására szolgál a keret.

EURÓPAI ÉS HAZAI FORRÁSOKBÓL TERVEZETT FEJLESZTÉSEK

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet az Európai Unió forrásból, valamint egyéb hazai forrásokból finanszírozható projektek megvalósítására. Több éves törekvése az Önkormányzatnak, hogy fejlesztéseit lehetőség szerint az Unió által támogatott rendszer segítségével valósítsa meg. A 16. mellékletben felsorolt pályázatok között szerepel 100 %-ban támogatott, valamint önkormányzati forrást is igénylő projekt, melynek saját forrás igényét az Önkormányzat biztosítja. **A pályázatokon való indulásról, a beruházáshoz szükséges forrás összetételéről, évek közötti megoszlásáról, a megvalósításhoz szükséges intézkedésekről a Közgyűlés az eddigi gyakorlatnak megfelelően az év során, az előkészítettségnek megfelelően folyamatosan dönt.**

Európai Unió forrásból tervezett pályázati projektek

Székesfehérvár Integrált Területi Programja (a továbbiakban: ITP) **az Integrált Településfejlesztési Stratégia** (a továbbiakban: ITS) **fejlesztési irányain, a célok elérését szolgáló intézkedésein alapulóan került kidolgozásra, az ITS TOP tartalmi és forrás keretei között megvalósítható eszközeinek programdokumentuma.**

Az ITP első változatának továbbtervezésre alkalmas dokumentumként való **jóváhagyása** Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által első körben **2014. október 31-én történt meg** az NGM elvárásának megfelelően.

A legutolsó (8.0 verziószámú) hatályos ITP dokumentációt a **Közgyűlés 2020. január 24. napján, a 15/2020.(I.24.) számú határozatában foglaltak szerint hagyta jóvá. 2022. évben az ITP módosítására nem került sor.**

Átfogóan még nem került sor a 2021-2027 tervezési időszakra vonatkozó Operatív Programok elfogadására, és a mindezeknek keretet adó Partnerségi Megállapodás jóváhagyására sem, utóbbi Kormány általi elfogadására 2021. december 29. napján került sor a 2001/2021. (XII. 29.) számú kormányrendelet alapján.

A 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy az Unió többéves pénzügyi keretéből Magyarországra érkező kohéziós forrásokat milyen fejlesztésekre fordítja az ország. Székesfehérvár is figyelemmel kíséri az operatív programok tartalmának alakulását, mint forrásszerzési lehetőségeket, de ezek közül a legfontosabb és dedikált támogatási keretet tartalmazó operatív programja az új Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) lesz.

A fő tématerületek a következők: gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése; helyi gazdaságfejlesztés; belterületi utak fejlesztése; önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése; helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése; helyi és térségi turizmusfejlesztés; élhető települések (zöld és kék infrastruktúra, okos települések, hulladékkezelés és kármentesítés, fenntartható közlekedés, sport és kulturális közösségi infrastruktúra); helyi humán fejlesztések; fenntartható energiahatékonyság; köznevelési infrastruktúra fejlesztése.

A vonatkozó felhívások egy nagyobbik része 2021. decemberében megjelent.

Mindezekről függetlenül a megyei jogú (és egyéb kiválasztott) városok számára a **TOP Plusz programhoz tartozó támogatási kérelmeiket csak elfogadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáik és Városfejlesztési Programterveik, valamint az ezek megvalósításához kapcsolódó és az Irányító Hatósággal megkötendő együttműködési megállapodás létrejötte után nyújthatják be,** bármely megjelent támogatási felhívás települési önkormányzatok számára elérhető támogatható tevékenységeire.

A speciális helyzetben lévő megyei jogú (és egyéb kiválasztott) városokat a TOP PLUSZ-1.3.1-21 - Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása elnevetésű támogatási felhívás támogatja a stratégiák, tervek és együttműködési megállapodások létrehozása érdekében.

A megjelent TOP PLUSZ-1.3.1-21 felhívás alapján Székesfehérvár számára elérhető keret felosztása jelenleg az alábbiak szerint értelmezendő:

Székesfehérvár MJV - allokált forrás összege millió Ft				
TOP Plusz 1. prioritás (ERFA) Fenntartható városfejlesztés	TOP Plusz 2. prioritás (ERFA) Fenntartható energia- hatékonyság	TOP Plusz 3. prioritás (ESZA) Fenntartható humán fejlesztések	TOP Plusz 3. prioritás (ERFA) Fenntartható humán infrastruktúra	Összesen
6 940	1 206	1 725	1 873	11 744

A 2023. évi költségvetés tervezésénél a hatályos ITS alapján, a TOP intézkedéseire illesztve kerültek a projektek meghatározásra az uniós források támogatásai felhasználására:

6.1 Gazdaság-fejlesztés c. TOP intézkedéshez kapcsolódóan tartalmazza a költségvetés a munkaerő-mobilitás feltételeinek a javítását szolgáló útfejlesztéseket, mint

- 1. Déli összekötőút megépítése** keretében új közúthálózati elemként megvalósul a 62. sz. főút és a 63. sz. főút folytatásaként városba vezető a Seregélyesi út és Sárkeresztúri út átkötése a Juharfa utca és a Köles utca közötti tervezett nyomvonalon 2 db vasúti keresztezés feletti közúti felüljáró létesítésével, valamint az Új Váralja sor - Déli Vasút utca folytatásaként megvalósuló - összekötését tartalmazó átkötő út. Emellett tervezetten kapcsolódó közúthálózati fejlesztésként elkészül a Takarodó út korszerűsítése és bekötése a 62. sz. főút és a 63. sz. főút közötti átkötő útba, illetve Köles utcába a beavatkozási területtel érintett gazdasági területek elérhetőségének megerősítése céljából. A kiépített új út hossza 4,09 km, a felújított, korszerűsített út hossza 1,05 km. Az út mentén haladó kerékpárforgalmi létesítmények építése valósul meg 4,42 km hosszan, csapadékvíz-elvezető rendszer építése 5226 m hosszan, víztározó, záportározó medencék létesítése, forgalomtechnikai kialakítás, a belterületi szakaszokon járda építésével és közvilágítás bővítésével.

Aktuális státusz: az új Támogatási szerződés 2020. október 16. napján megkötésre került. A Déli összekötő út nyomvonala közel száz ingatlant érint, az érintett ingatlanok/ingatlanrészek adásvétel/kisajátítás útján megszerzésre kerültek. A kivitelezésre vonatkozóan a vállalkozási szerződés 2020. szeptember 28. napján megkötésre került, a kivitelezés a 2020. szeptember 30. napján a munkaterület átadásával kezdetét vette. A kivitelezés készültségi foka 2022. áprilisában elérte a 75%-ot. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított legfeljebb 30 hónap. A befejező munkákra, és ezzel a beruházás lezárására várhatóan 2023. márciusában kerül sor.

- 2. Móri út felújítása** vonatkozásában a fejlesztési szakasz a Dózsa György út 3. számától a Móri út 42. számig terjed. Az útépités során az útpálya cseréje mellett több forgalomtechnika, forgalombiztonsági beavatkozás is történik. A kerékpárosok számára kerékpársávok épülnek, a Zichy ligetnél körforgalmú csomópont épül ki. A Rozgonyi Piroska utca végén lévő parkoló megújul, a férőhelyek száma bővül. A helyközi autóbuszok a jövőben a Móri úti megállót fogják használni, így lehetőség

nyílik a Fejér Megyei Művelődési Központ előtt további parkolók létesítésére. Az Irányi Dániel utca forgalmi iránya megváltozik, az utca a Móri út felé egyirányú lesz, ezzel a Móri úton a parkolók megmaradhatnak a templom, óvoda és az iskola mellett. Emellett az érintett szakaszon a közvilágítás átépítése, valamint ivóvíz- és szennyvízvezeték teljes rekonstrukciója szükséges.

Aktuális státusz: a Támogatási szerződés 2020. december 18. napján megkötésre került. A fejlesztésre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésre került, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásról a Közgyűlés a 2022. augusztus 1. napján döntött. A kivitelezés 10 hónap, a projekt fizikai megvalósítás határideje 2023. június 30.

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. TOP intézkedéshez kapcsolódóan tartalmazza a költségvetés a bölcsődei ellátás és az óvodai férőhelyek elsősorban felújítás jellegű fejlesztéseit.

Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz, a bölcsődei ellátás keretében elérhető szolgáltatások való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása Székesfehérvár Maroshegy városrészben. A létrehozandó új bölcsőde hozzájárul a kisgyermeket nevelő helyi lakosok helybeni munkavállalásának támogatásához, cél a családok segítése a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátásában, elhelyezésében. Az új intézmény létrehozása javítja a megyeszékhely bölcsődéinek terület eloszlását, tehermentesítve ezzel a város központi területén elhelyezkedő bölcsődéket. A fejlesztési elképzelés szerint az új bölcsőde létesítésével 56 db férőhely kialakítása történik meg, négy 14 fős csoportra elosztva. Az új épület a kor szakmai-szolgáltatási, építészeti-energiailag-hatékonyaságbeli kívánalmainak minden tekintetben megfelelő, hosszú távon fenntartható létesítményeként kerül megvalósításra.

Aktuális státusz: a Támogatási szerződés 2020. április 22. napján hatályba lépett. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2021. november 12. napján aláírásra, a munkaterület 2021. november 23. napján átadásra került. A műszaki készültség 2022. decemberében elérte a 100%-ot. A teljes projektzárásra 2023. I. negyedévében, a pénzügyi zárásra 2023. II. negyedévében kerülhet sor.

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés c. TOP intézkedéshez kapcsolódóan tartalmazza a költségvetés

- 1. Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása** projekt keretében a palotavárosi tavaknál a déli tó körül egy vegyes használatú (kerékpározásra, futásra, sétálásra alkalmas) murvás sétány kerül kialakításra. A déli tó keleti oldala jellemzően rendezvények színtere lesz főzőtér, színpad és egy kisebb játszótér és sportpályák (kosárlabda- és focipálya) kerülnek kiépítésre. Az északi tó mellett az iskolát is kiszolgáló funkciók kerülnek telepítésre: fitnesspark, kondipark fogyatékkal élők számára is, KRESZ tanpálya, játszótér kicsiknek és nagyobb gyerekeknek egyaránt, valamint egy kutya-futtató. A déli tó nyugati oldalán a mountain bike, bmx közösséget és a vállalkozó szellemű embereket kiszolgáló dirt-bringapark kerül megvalósításra. A szabadidőpark területén akadálymentes vizesblokk épül, valamint mellette közműcsatlakozások kiépítése történik vendéglátó egységek kitelepülésének biztosítása érdekében. Kiegészítő beruházásként körforgalom épül a Horog u. - Halász u. kereszteződésében, továbbá sor kerül közvilágítás kiépítésére, sétányfeltöltésre, valamint eszköztelepítésre is.

Aktuális státusz: a Támogatási szerződés 2019. március 4. napján hatályba lépett. A kivitelezés 2020. év végén megvalósult, az elszámolás a Támogató felé megtörtént, azzal, hogy a projektben keletkező maradvány összeg felhasználásra kerül az ún. kiegészítő beruházás keretében. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről a Közgyűlés 2022. augusztus 18. napján döntött, a teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 3 hónap. A teljes projekt lezárására várhatóan 2023. április 30. napjáig kerül sor.

2. **Zöld Város – Fehérvár Tüdeje II. ütem** a Palotavárosi tavak fejlesztését követő, következő szakasz. A Zöld Város – Fehérvár Tüdeje fejlesztési program II. ütemének TOP forrásból finanszírozott része valósul meg. A projekt keretében parkosítás, valamint gazdaságélénkítő tevékenységként kiszolgáló létesítmény kialakítása valósul meg, vizesblokk és kereskedelmi-szolgáltató funkcióval, a működtetéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzésekkel együtt. A projekt tartalmazza a fenti elemek megközelítését és rendeltetésszerű használatát biztosító infrastruktúra kiépítését, ezen belül is gyalogos úthálózatok (sétányok) és parkolók kialakítását, valamint közművesítést.

Aktuális státusz: a Támogatási szerződés 2019. június 3. napján hatályba lépett, a teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítésre került. A kivitelezésre vonatkozó szerződés 2022. augusztusában került aláírásra, 2022. év végén a készültési fok elérte a 25%-ot. A további kivitelezési munkálatokra 2023. évben kerül sor, a projekt befejezésének határideje 2023. szeptember 30.

3. **Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz** projekt célja a Székesfehérvár, Mártírok útja V-6-0 jelű, meglévő csapadékvíz főgyűjtő II. szakasz gyűjtőcsatorna és műtárgyainak felújítása, cseréje, a vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója. A II. szakasz a 16. számú műtárgytól (mely a Madách I. u. és a Raktár utca közé esik) a 23. számú műtárgyig (Seregélyesi út) tart. A felújítással érintett csatornahossz 680,7 fm. A megromlott állapotú, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv az eredeti pályaszerkezettel egyező módon történő helyreállítása valósult meg.

Aktuális státusz: a Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz 2021. április 12. napján elkészült. A fel nem használt támogatás az Aszalvölgyi árok Halesz Park mellett húzódó szakaszának felújítására kerül felhasználásra, melyre vonatkozóan a vállalkozási szerződés 2022. júliusában megkötésre került, a munkálatok 2022. decemberében befejeződtek. A projekt teljes fizikai zárására 2023. márciusában kerülhet sor.

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés c. TOP intézkedéshez kapcsolódóan:

1. **Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés**

Az eredetileg 3 ütemű, különálló projekt keretében megvalósítani kívánt fejlesztés az átjárhatóság megteremtése és a hatékonyabb megvalósítás érdekében egy, a jelen pályázatba került összevonásra.

A projekt keretében tervezetten az alábbi

engedélyköteles szakaszok: Széna téri út (Királysor - Rákóczi u. körforgalomtól a Berényi út) (bal oldal) 340 m; Mátyás király körút (Schwabisch G. utcától a Zichy liget Várkörútig) 289 m; Schwäbisch G. u. 215 m; Szabadságharcos u. (Mátyás király körúttól a Mészöly G. útig) 225 m; Színház u. Domus melletti átvezetés, Ybl M. ltp. 113 m; Bőrgyár u. (a Palotai úttól a Kelemen B. utcáig a Palotavárosi tavak felé) 488 m; Piac tér (a Selyem utcától a Vörösmarty térig) 352 m; Mikszáth K. u. 268 m;

Széchenyi u. (Horvát I. csomóponttól délre jobb oldalon) 212 m; Prohászka O. u. (Várkörút - Horvát I. u.), kiemelt szegély átépítés 598 m; Hosszúsétatér (Balatoni u. - Horvát István u.) 296 m; Hosszúsétatér folytatásában átkötés a Balatoni út és a szervízút között 34 m; Rákóczi u. (Széna tér - József A. u.), útfelújítás és térkö burkolat csere + körforgalom 326 m; Zámoly u. - Kiskút u. és vízelvezetése, Kiskút u. burkolatfelújítás 1590 m; Berényi út (7. sz. főúttól a Pozsonyi útig) 388 m; és *nem engedélyköteles szakaszok*: Cserkész u. - Kertalja u. 1136 m; Alvinci u. - Dési u. - Segesvári u. 1813 m; Színház u. 165 m; Vörösmarty térhez és Piac térhez csatlakozó Tolnai u. 188 m; Mártírok útjára csatlakozó Erzsébet u. - Fűtőház u. - Gyár u. - Ifjúság u. - Kinizsi Pál u. Zrínyi u. 2126 m; Hosszúsétatér (Horvát I. u. - vasút között) 340 m; Mártírok útjához kapcsolódóan: Neumann János u. (Madách u. - Lánosz Kornél u.), Kandó Kálmán u., Jedlik Ányos u., Puskás Tivadar u., Lánosz Kornél u., Raktár u. (Puskás T. u. - Mártírok útja), Hunyadi u. (Kinizsi u. - Madách u.) 1900 m; Fecskepart - Tompa M. u. - Kisteleki u., Csutora u., Koppány u. (Csutora u. - Kertalja u.), Forgó u., Marhacsapás u., Kertalja köz 4400 m; kerülnek megvalósításra.

Forgalomtechnikai beavatkozás hossza: 12.288 m

Újonnan épített kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 6087 m, összesen 18.375 m

Aktuális státusz: a Támogatási szerződés 2019. december 18. napján hatályba lépett. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások több szakaszban kerültek megindításra:

Az 1. és 2. szakasz fizikailag megvalósításra került. A fennmaradó szakaszok közül a Mátyás király krt. - Schwäbisch Gmünd utca - Szabadságharcos utca - Színház u., a Piac tér - Tolnai utca, valamint a Berényi út kivitelezése megvalósult, a Rákóczi u. és a Zámoly u. - Kiskút útja kivitelezése folyamatban van. A projekt fizikai zárására 2023. évben kerülhet sor.

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése c. TOP intézkedéshez kapcsolódóan:

- 1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése** Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közel 320 éves műemléki épületét érinti. A tervezett munkálatok során a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő energetikai felújítás valósul meg. Az energetikai felújítás részét képezi a fém szerkezetek, a kő- és falszerkezetek restaurálása, valamint az ezekhez kapcsolódó bontási és helyreállítási munkálatok elvégzése. Az energetikai megtakarítás legnagyobb részét a tetőfelületre tervezett napelemes rendszer kialakítása jelenti, melyhez szükséges a tetőszerkezet megerősítése és a héjazat cseréje. Az épület nyílászáróinak egy része az elmúlt évek során már cserélésre, illetve felújításra került, jelen komplex rekonstrukció keretében a fennmaradó nyílászárók cseréje történik meg. A napelemes rendszer telepítésével egyidejűleg elengedhetetlen az épület erősségének felújítása, új vezetékek, elosztók és szerelvények, valamint az elektromos hálózati rendszer korszerűsítése mellett új energiatakarékos világítótestek elhelyezése, valamint az épület lábazati és laposföldmívízszigetelése.

Aktuális státusz: a Támogatási szerződés 2021. január 29. napján hatályba lépett. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről a közgyűlés a 844/2021. (XII.17.) számú határozatával döntött. A kivitelezés készültsége a Városház tér 1. épület esetében elérte a 100%-ot, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2023. januárjában lezárult, a Városház tér 2. épület esetében a beruházás teljes befejezése 2023. augusztus végére várható.

2. **Épületek energetikai korszerűsítése** keretében – jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint - 20 darab, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő oktatási intézmény épületének energetikai felújítását foglalja magában, amelyből 5 db ingatlan esetében komplex, 15 db ingatlan esetében részleges, a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő energetikai felújítás valósul meg.

A komplex energetikai felújítással érintett intézmények:

- 1) Munkácsy Mihály Általános Iskola
- 2) Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
- 3) Hétvezér Általános Iskola
- 4) Táncsics Mihály Általános Iskola
- 5) Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola

A részleges energetikai felújítással érintett intézmények:

- 1) Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola
- 2) Vörösmarty Mihály Általános Iskola
- 3) Németh László Általános Iskola
- 4) Tóvárosi Általános Iskola
- 5) Vasvári Pál Általános Iskola
- 6) Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
- 7) Felsővárosi Általános Iskola
- 8) Széna Téri Általános Iskola
- 9) Kossuth Lajos Általános Iskola
- 10) István Király Általános Iskola
- 11) Zentai Úti Általános Iskola
- 12) Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda
- 13) Maroshegyi Óvoda
- 14) Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája
- 15) Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája

A meglévő intézmények energetikai és műszaki állapotát megvizsgálva került kiválasztásra az 5 db intézmény, melyek az energetikai fejlesztés/felújítás során minimum 15 cm vastagságú homlokzati hőszigetelést, minimum 25 cm vastagságú tető/padlásfödém hőszigetelést, korszerű homlokzati és tetőfelületi nyílászárókat és egyenként cca. 50 kWp teljesítményű napelem rendszert kapnak (komplex energetikai korszerűsítés). Ezen felül a tájolást, az energiaszolgáltatást és az általános műszaki állapotot figyelembe véve 15 db intézmény került kiválasztásra, melyek egyenként cca. 50 kWp teljesítményű napelem rendszerrel lesznek felszerelve (részleges energetikai korszerűsítés).

Aktuális státusz: a Támogatási szerződés 2020. december 18. napján hatályba lépett. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről a Közgyűlés a 398/2022. (V.26.) számú határozatával döntött. A korszerűsítési munkálatok folyamatban vannak, a befejezés 2023. év I. felében várható.

6.6. Városi közszolgálat fejlesztése TOP intézkedéshez kapcsolódóan:

1. **Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelőépület fejlesztése** során a teljes épület felújítása és akadálymentesítése valósul meg. Az energiahatékonysági intézkedések során az épület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés cseréje, az elektromos hálózat és a fűtési rendszer felújítása és a tető felújítása történik. A fejlesztés követően 7 db felnőtt háziorvosi és 8 db fogorvosi alapellátás kerül elhelyezésre a felújított épületben. Ehhez a földszinten 4 db háziorvosi rendelő, az emeleten 5 db, míg a

tetőtérben 3 db fogorvosi rendelő valósul meg. A felújított rendelőépületben kizárólag alapellátást biztosító tevékenységek lesznek elérhetőek.

Aktuális státusz: az új Támogatási szerződés 2021. január 14. napján hatályba lépett, a kivitelezés 2022. év végén befejeződött. 2023. évben nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek merülnek fel.

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok c. TOP intézkedéshez kapcsolódóan:

- 1. Segítő Fehérvár program** fő szakmai célja, hogy hosszú távon kezelje a Székesfehérváron élő hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók problémáit. A programelemek között fontos szerep jut a gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos komplex (szociális, egészségügyi és fejlesztő) szakmai munka elsődlegességének, mely a szocializációs hátrányok generációk közötti átadását hivatott csökkenteni.

A Konzorciumi Megállapodás és a támogatási szerződés 2016. december 15. napján megkötésre került a Alba Bástyá Család- és Gyermekejóléti Központtal, mint konzorciumi partnerrel.

Aktuális státusz: a projekt szakmai megvalósítása folyamatban van, a megvalósítás befejezésének 2023. évre történő kitolására vonatkozóan a konzorciumi partnerrel együttműködve határidő módosítási kérelem került benyújtásra.

- 2. Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron**

A projekt célja a települések, jelen esetben településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, közösségi szerepvállalásának erősítése. A beavatkozás eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi identitás, a településrészhez való kötődés, ezáltal nő a célterület lakosságmegtartó képessége.

Aktuális státusz: a Támogatási szerződés megkötésére 2018. augusztus 16. napján került sor, a megvalósítás konzorciumi együttműködésben valósul meg, ahol a konzorciumvezető az Önkormányzat, a konzorciumi partner, pedig A Szabadművelődés Háza volt. 2021. április 20. napján a Támogató engedélyével hatályba lépett a konzorciumi partnercserére vonatkozó Támogatási szerződés módosítása, s az új konzorciumi partner az ECHO Innovációs Műhely lett. A projekt fizikailag 2022. év végén befejeződött, 2023. évben a pénzügyi elszámolás történik meg.

Egyéb, Európai Unió forrásból megvalósítandó projektek:

- 1. Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron** a KEHOP-1.2.1 konstrukció keretében megvalósításra kerülő projekt kötelező részeként - beszerzés útján kiválasztandó - szakmai szervezet által kidolgozásra kerül Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a helyi klímastratégia, melyet a kapcsolódó útmutató alapján kell elkészíteni.

A klímastratégiáknak igazodnia kell a megyei klímastratégiákhoz, ennek érdekében kötelező a konzultáció a megyei önkormányzatokkal a Megyei Klímaplatformokon keresztül. A kötelezően ellátandó szemléletformáló tevékenységek körében lehetőség van kapcsolódó programelemek megvalósítására, például tematikus szemléletformálási programsorozatra, figyelemfelhívó akció szervezésére és lebonyolítására, valamint a helyi lakosság és szervezetek klímatudatossági szemléletformálására.

Aktuális státusz: a projekt a 2020. március 24. napján kelt értesítés alapján támogatásban részesült. A klímastratégia elkészült és elfogadásra került, a

szemléletformáló programok és rendezvények megvalósultak 2022. év végéig. 2023. évben a projekt pénzügyi zárására kerül sor.

- 2. Wifi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása**
érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a WiFi4EU program keretében pályázatot nyújtott be 2019. szeptember 19. napján a „A transzeurópai távközlő hálózatok területén működő európai hálózatfinanszírozási eszköz keretében az internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben: WiFi4EU (WiFi4EU-2019-2)” elnevezésű felhívásra. Az EU Bizottsága, mint programgazda, nyilvánosságra hozta a 2019. évi második felhívás nyerteseinek listáját, amelyen Székesfehérvár sikeresen szerepelt, s a Támogatási megállapodás 2019. december 10. napján hatályba lépett. A projekt során megvalósítandó tevékenység a „Wifi4EU 2021 vezeték nélküli hálózati eszközök beszerzése, hozzáférési pontok kiépítése Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére”.

Aktuális státusz: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 30/56-7/2021.(X.15.) számú döntése szerint a Vodafone Zrt. nyerte el a telepítési munkát, a kivitelezés 2022. év végén megvalósult. 2023. évben a projekt szakmai és pénzügyi zárására kerül sor.

Hazai forrásból megvalósuló projektek

Modern Városok Program

A program keretében alább felsorolt projektek esetében az Önkormányzat a szükséges előkészítő feladatokat a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően ellátta.

A Közgyűlés által megindított és lefolytatott közbeszerzési eljárások, elkészült tervek, az elszabadult építőipari árak ismeretében, az eredetileg megfogalmazott városfejlesztési célok megtartásával, a program tartalmának átgondolása zajlik. Az egyeztetések annak mentén történnek, hogy **az állam megerősítette a program folytatását, támogatását.**

A részletes státuszok természetesen a most hatályos szerződéseknek, aktuális előrehaladásoknak megfelelően kerültek bemutatásra.

1. Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása

A támogatói okirat 2016. november 24. napján hatályba lépett.

A 1419/2016. (VII.29.) Korm. határozatnak megfelelően a 2016. évre ütemezett 7,5 Mrd Ft támogatás 2016. december hónapban folyósításra került. A 1933/2017.(XII.8.) Kormányhatározat visszavonta a korábbi kormányhatározatot, s egyben rendelkezett a támogatói okirat alapján már kifizetésre került 7,5 Mrd Ft összegű támogatáson felül a további 8,375 Mrd Ft összegű támogatás ütemezéséről.

A 2021. tavaszán benyújtott kormányelőterjesztésben kettő verzió megvalósítására vonatkozó javaslat került megtételre, s a székesfehérvári oktatásfejlesztés érdekében szükséges további támogatás biztosításáról, valamint a Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról szóló 1853/2021.(XII.1.) számú Kormányhatározat keretében a B" verzió alapján történő módosítás részesült támogatásban, mely esetében az eredeti műszaki tartalom módosul, de a megvalósításhoz további 3,2 Mrd Ft biztosítanak a Fekete Sas Szálló rekonstrukciója című projekt támogatási forrásából.

A módosított szakmai tartalom az alábbi főbb elemeket foglalja magába:

- Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium helyben történő felújítása

- volt Ybl Miklós Általános Iskola épületének felújítása
- Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium felújítása, bővítése
- Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola későbbi felújításához és átalakításához kapcsolódó koncepcióterv és engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatása
- Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ épületegyüttesének felújítása
- Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola vertikális bővítésének építési engedélyezési terveinek elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása
- Fejér Megyei Művelődési Központ tetőtér átalakításának és az épület felújítása (Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium egyes tantermei és a köznevelést kiszolgáló szakszolgálat)
- Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása

Kisléptékű intézményfelújítások

- Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola
- Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola ~~Sziget utcai~~ Tagintézménye
- Hétvezér Általános Iskola
- Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola
- Tóvárosi Általános Iskola
- Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola
- Székesfehérvári István Király Általános Iskola,
- Felsővárosi Általános Iskola, Oberstädtische Grundschule
- Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola
- Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola
- Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola
- Székesfehérvári Németh László Általános Iskola
- Zentai Úti Általános Iskola
- Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
- Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola Bory Jenő Tagiskolája
- József Attila Középiskolai Kollégium Nemes Nagy Ágnes Kollégiuma – kizárólag a fejlesztési lehetőségek vizsgálata

Aktuális státusz: A „Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI épületének homlokzat- és tetőfelújítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottságának 371/2022. (IX.29.) számú határozatában döntött. A Vállalkozási szerződés 2022. december 2. napján került aláírásra.

A Fejér Megyei Művelődési Központ Ányos Pál utcai és Csitáry G. Emil utcai szárnya tervezett felújítása a tetőterek teljes átalakítását és az épületszárnyak teljes gépészeti és villamossági felújítását, nyílászárócseréjét foglalja magába. A műszaki szakmai dokumentáció összeállítása folyamatban van.

A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium és a Vasvári Pál Gimnázium nyílászáróinak cseréje és homlokzatfelújítása 2022. évben megvalósításra került.

A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium teljes, valamint a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ külső felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés

2022. decemberében aláírásra került, a munkaterület átadás-átvétele 2023. január hónapban megtörtént.

A kisléptékű intézményfelújítások esetében a kivitelezés több ütemben, folyamatosan történik, az összes intézményre vonatkozóan lefolytatásra kerültek a kapcsolódó közbeszerzési eljárások. Az I. ütem megvalósult, jelenleg a II. és III. ütem kivitelezése van folyamatban.

A további kivitelezési munkák intézményenként ütemezetten történnek majd 2023-2024. év vége között.

2. Multifunkcionális rendezvény-és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások

A Kormány és az Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás, a Modern Városok Program 6. pontjában nevesített beruházás célja a városban régóta hiányzó sport-, kulturális és rendezvény célokat egyszerre szolgáló cca. 6000 fő befogadóképességű multifunkcionális csarnok létesítése.

2020 évben a Kormány 1245/2020. (V.18.) számú Kormányhatározatával döntött arról, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében kívánja a székesfehérvári új multifunkcionális rendezvény-és sportcsarnok építését támogatni. A Kormány egyetértett továbbá azzal is, hogy az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése alapján, a Beruházási Ügynökség közreműködésével feltételes közbeszerzési eljárás kerüljön kiírásra.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 319/2020. (VIII.28.) számú határozatával döntött a Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése II. tárgyú nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról.

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 605/2021.(VIII.13.) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárás eredményéről. A döntésnek megfelelően a vállalkozási szerződés 2021. október 15. napján megkötésre került azzal, hogy a vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy pozitív tartalmú támogatói döntés kerüljön meghozatalra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. októberében tájékoztatta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát arról, hogy a Kormány a beruházás támogatásáról döntött, így megkezdődött a beruházás megvalósításához szükséges támogatási szerződés előkészítése.

Aktuális státusz: a támogatói értesítést követően 2021. október 28. napján hatályba lépett a vállalkozási szerződés, majd 2021. november 8. napján átadásra került a munkaterület a kivitelező részére.

A kivitelezési munkák megvalósításának támogatására vonatkozó Támogatási szerződés 2022. február 23. napján hatályba lépett.

A műszaki készütség a Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok vonatkozásában 2022. év végére meghaladta a 32%-ot, a vállalkozó a III. Mérföldkő munkáit szerződés szerűen teljesítette 2022. december 20-ig.

Folyamatban lévő munkák:

- a küzdőtér felett a tető íves acélszerkezetének beemelése,
- épületgépészeti munkák a pincszinten és a földszinten: víz, esővíz, sprinkler nyomvonalak építése,
- épületvillamos alapszerelések a pincszinten és a földszinten: védőcsövezés, tálcázás,
- a pincepadló talajnedvesség elleni szigetelése és a hőszigetelés, valamint a pincei aljzatbeton készítése,

- talajszonda fúrások,
- külső közvilágítás, közmű- és utépítési munkák, Nagyszombati út - Budai út csomópont Rozmaring utcai ágánál kerékpáros aluljáró készül.

A kivitelezés tervezett megvalósítási ideje 26 hónap, tehát a beruházás tervezetten 2023. decemberében fejeződik be.

3. Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok

A Kormány és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodás, a Modern Városok Program 3.a) pontjában nevesített beruházás célja a város új kulturális arculatának kialakítása jegyében az új kulturális negyed kialakítását szolgáló Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges tervek, előkészítő munkálatok támogatása. A projekt során eddigiekben előkészítő feladatok ellátására került sor, mint például művészettörténeti és festőrestaurátori kutatás, próbafeltárás. Készült épületdiagnosztikai szakvélemény/ kutatás, művészeti koncepció és tanulmány (kiállítás-rendezési, kurátori szakmai javaslatként a tervezéshez és kivitelezéshez).

Aktuális státusz: a tervezési, előkészítési feladatok vonatkozásában 2017. december 20. napján Támogatói Okirat került kibocsátásra. A Középiskolai Campus projekt szükséges többletforrásának biztosítása érdekében a 2021. tavaszán benyújtott kormányelőterjesztésben kettő verzió megvalósítására vonatkozó javaslat került megtételre, melyben a megvalósításhoz további 3,2 Mrd forint biztosítását igényli a Fekete Sas Szálló rekonstrukciója című eliminált projekt támogatási forrásából. A 1853/2021. (XII.1.) számú Kormányhatározat alapján a Fekete Sas Szálló forráskerete a Székesfehérvári Középiskolai Campus megvalósítására átcsoportosításra kerül.

2022. március 16. napján a Miniszterelnökség részére beküldésre került a záró beszámoló, melynek keretében a kapott, összesen 233.658.610 Ft összegű támogatásból 22.063.680 Ft összeg került elszámolásra. A beszámoló elbírálása még folyamatban van.

4. A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése

A fejlesztés fő célja, hogy a belvárosi Fő utca és egyenes folytatásában egy attól városszerkezetileg nagy forgalmú városi gyűjtőúttal elválasztott Zichy liget egységes közösségi térré válhasson, új városi főtér kialakítását tegye lehetővé.

2021. májusban a Miniszterelnökség felé azzal a módosítási javaslattal élt az Önkormányzat, miszerint a projekt keretében a parkolóház megépítésén felül a Zichy-liget közösségi térré alakítása valósuljon meg, azonban az ennél lényegesen magasabb beruházási költséget és nagyobb léptékű közlekedésszervezési átalakítást igénylő Fő utcai átkötés kerüljön elhagyásra.

Az így létrejövő új városi főtér fejlesztésével, zöldterületek további növelésével, szökőkút kiépítésével, körforgalom kialakításával egy, a helyi rendezvények számára alkalmas, nyílt közösségi tér jön létre a város élhetőségének javítása érdekében.

Aktuális státusz: A Parkolóház projektem esetében a kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról a Közgyűlés a 737/2021. (X.29.) számú határozatával döntött. A közbeszerzési eljárás 2022. augusztus 15. napján került megjelenésre, melyre számos kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett. A különösen nagy számú kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel az eljárás visszavonásra került Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 29/2022. (X.07.) számú döntése alapján.

A kiegészítő tájékoztatás kérésekben érkezett észrevételekre tekintettel a kiviteli tervek ismételt áttekintése vált szükségessé, s az Építési és Közlekedési Minisztérium tervellenőri jelentése 2022. december 7. napján érkezett Önkormányzatunkhoz, melynek áttanulmányozása folyamatban van. A tervellenőri jóváhagyást követően 2023. évben a kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása várható, melynek eredménye alapján a Miniszterelnökség felé fordulunk a többlettámogatás biztosítása érdekében.

5. Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok

A projekt célja a Székesfehérvár-Börgönd repülőtér sport- és üzleti célú fejlesztése és a kapcsolódó ipari terület feltárása.

A 159/2010. (V. 6.) Kormány rendelet 2. § d) pont szerint a IV. repülőtér osztályba tartozó, ICAO 2B kategóriának megfelelő konfigurációjú létesítmény valósul meg, de az ICAO 3C kategóriának megfelelő futópálya szélességgel és hosszúsággal.

Az előkészítés során elkészül a repülőtér és a kapcsolódó ipari terület Megvalósíthatósági tanulmánya, az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk, az Előzetes Régészeti Dokumentáció, lefolytatásra kerülnek a szükséges engedélyezési eljárások, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.

Aktuális státusz: 2022. évben elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, illetve a tervezési program, amelyek alapján elindítható a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. „Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület fejlesztéséhez szükséges tervező kiválasztására” vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 565/2022. (IX.30.) számú határozata döntött. A közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. 2023. évben az engedélyes-, illetve kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, a tervezési folyamat megkezdése várható.

Egyedi támogatott projektek

1. Árpád-ház Program

Magyarország Kormánya első lépcsőben az 1832/2013. (XI.15.) Kormányhatározatával döntött az Árpád-ház Programról és a kapcsolódó fejlesztési projektjeiről, ezt követően az Árpád-ház Program (2013-2038) átfogó szakmai programtervről és megvalósításának egyes kérdéseiről szóló 1315/2016. (VII.1.) Kormányhatározatában foglaltak szerint támogatta az Árpád-ház Program átfogó szakmai tervét, illetve „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározatában a Kormány döntött a kőtár, Árpád-ház Kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont kivitelezéséhez szükséges központi támogatás nyújtásáról, valamint az Aranybulla és környezete méltó helyreállításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítéséről.

- a) A kőtár, Árpád-ház Kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont megvalósítása (Várkörút 32.)

Aktuális státusz: a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírásra került 2020. november 27. napján. A kivitelezés tervezetten 2023. tavaszán fejeződik be, míg a megnyitás a III. negyedévben várható.

- b) „Nemzeti Emlékhely - Sétaút” I. szakaszának kivitelezése

Aktuális státusz: a kivitelezés 2019 őszén megvalósult.

- c) „Nemzeti Emlékhely - Sétaút” részét képező Aranybulla és környezete méltó helyreállítása megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése

Aktuális státusz: az Aranybulla emlékmű és környezetének méltó helyreállításának kivitelezése tervezetten két ütemben valósul meg:

I. ütem keretében megvalósításra kerül a tájépítészet és építészet (benne burkolatépítés, szerkezetépítés, műtárgyak), az útépítés, az elektromos közműhálózat és közvilágítás kiépítése, a csapadékvíz elvezetés kiépítése. A kivitelezés megvalósult.

II. ütem keretében a növénytelepítések és az automata öntözőrendszer kiépítése kerül megvalósításra. A kivitelezés megvalósult.

A projekt keretében keletkezett maradvány terhére nyilvános illemhely és kerékpáros pihenő kerül kialakításra, ennek előkészítése, tervezése jelenleg folyamatban van.

2. **Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése és megvalósítása** során a 1793/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján a Szent István Király Múzeum épületében kerül megrendezésre „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeummal szorosan együttműködve. Az előkészítő tervezés célja, hogy az épület felújítása keretében elvégzendő feladatokhoz (építészeti, épületgépészeti, épületfelügyeleti, épületvillamossági világítástechnika, AV technikai – informatikai rendszer felújítása szükség szerinti bővítése, biztonságtechnikai – tűzvédelem és műtárgyvédelem kialakítása) a szükséges dokumentáció, tervek rendelkezésre álljanak. Az újabb kormány előterjesztés eredményeképpen a 1109/2018.(III.19.) Kormányhatározat biztosítja az előkészítés folytatásához szükséges további támogatást, a megvalósításról pedig a megvalósításról pedig a 1006/2020.(I.29.) Kormányhatározat rendelkezik.

Aktuális státusz: a Kormánydöntések esetében rendelkezünk Támogatói Okirattal, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírásra került 2019. október 21. napján. A kivitelezés befejeződött, a kiállítás 2022. évben megvalósult. A projekt keretében keletkezett maradvány terhére tervezetten napelem került telepítésre, ennek előkészítése folyamatban van, 2023. évben a tervek elkészítése valósulhat meg.

3. **Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációja**

A Rehabilitációs Program célja a Sóstó Természetvédelmi Terület és a Vidámparki csónakázótó felújítása, közvetlen környezetük rendezése, valamint a megközelítésüket szolgáló területek, közlekedési létesítmények megújítása.

A Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja keretében a Sóstó mederkotrási, vízutánpótlási, lösszer-mentesítési és nádvagási munkái, a Basa-árok rendezése, erdő telepítése, valamint kiegészítő fejlesztések valósultak meg.

A Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációján belül a mederkotrási és vízpótlási munkák 2018-ban befejeződtek.

A Sóstó Természetvédelmi Terület közúti elérhetőségének fejlesztése tárgyú programelem II. üteme 2018 év végére befejeződött.

Aktuális státusz: 2022. évben megvalósultak a pihenőstég stadion felőli oldalán jelentősen megsüllyedt stabilizált burkolat mechanikai védelme és a Vadmadár gondozó kiegészítő munkái, utóbbi létesítmény a Sóstó Vadvédelmi Központ elnevezést kapta. Szintén 2022. évben valósult meg a Sóstói Tanösvény továbbfejlesztésének tervezése és kivitelezése, valamint elkészültek a MOL Aréna

Sóstó Stadion és a Sóstó Természetvédelmi Terület információs tábláinak grafikai tervei.

Ezen felül elkészültek a Sóstó Természetvédelmi Területen lévő Basa árok csapadékvíz átemelő létesítésének tervei, a munkák kivitelezése megkezdődött, befejezése a 2023. év folyamán várható. 2023. évben elkészülnek a Sóstói Tanösvény és a Sóstó Vadvédelmi Központ csapadékvíz elvezetése továbbfejlesztésének kivitelezési munkálatai.

4. Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvár felújítására irányuló beruházás előkészítése

A beruházás célja a jelenleg vegyes használatú épületben egy kizárólag kulturális igényeket kielégítő központ létrehozása.

Aktuális státusz: a projekt jelen szakaszában az épület felújításával kapcsolatos előkészítő, tervezési feladatok kerülnek elvégzésre. A tanulmányterv és az engedélyezési tervdokumentáció már elkészült, a kiviteli tervek elkészítése jelenleg az Építési és Közlekedési Minisztérium általi tervellenőrzés van folyamatban. A jóváhagyásukat követően kerülhet megindításra a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.

5. Zöldbusz Mintaprojekt

A Közgyűlés a 422/2020.(X.16.) számú határozatával döntött a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben történő részvételről, továbbá 1 db elektromos töltő kiépítéséről és üzemeltetéséről. Az ehhez kapcsolódó Támogatási szerződés 2020. december 3. napján lépett hatályba.

A Támogató kezdeményezése alapján a Támogatási szerződés keretében lehetőség nyílt egy új demonstráció során 1 db elektromos meghajtású csuklós autóbusz menetrendbe illesztett, az utasok számára díjmentesen igénybe vehető közlekedtetését 2 héten keresztül kipróbálni.

Az új demonstrációban történő részvételről a Közgyűlés a 579/2021. (VIII.13.) számú határozatával döntött, az erre vonatkozó 2. számú Támogatási szerződés módosítás 2021. november 4. napján hatályba lépett. A Támogatási szerződés módosítás értelmében az új demonstráció megvalósításának határideje 2021. december 31. napja.

Aktuális státusz: az új demonstráció 2022. évben megtörtént, a projektben vállalt tevékenységek megvalósításra kerültek. A mintaprojekt keretében kötelező „Elektromos buszokhoz kapcsolódó szakmai oktatáson való részvétel” projektetem megvalósítása folyamatban van, mely a Támogató szervezésében kerül megrendezésre.

6. A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett „A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022” (CSÁO2022) címmel.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az előzetes szakmai egyeztetések alapján önkormányzati tulajdonban lévő, 8000 Székesfehérvár, Bátya utca 3. fszt.3. szám alatt található, jelenleg beköltözésre alkalmatlan, rossz állapotú lakás teljes felújítására, az életvitelszerű lakhatáshoz szükséges berendezési tárgyak, háztartási kis- és nagygépek beszerzésére nyújtott be pályázatot.

Aktuális státusz: a projekt megvalósítására az Önkormányzat 34.000.000 Ft támogatást nyert el (támogatási intenzitás 100%), 2022. december 16. napján Támogatói Okirat került kibocsátásra. A kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás lezárult, a vállalkozási szerződés aláírása folyamatban. A kivitelezés tervezetten 2023. júniusban fejeződik be.

Tisztelt Közgyűlés!

A 2022-es esztendő ismételten váratlan kihívásokkal állította szembe városunkat. Köszönhetően az ismételten megmutatkozó összefogásnak, a város stabilitása és biztonsága fennmaradt. **Városunk költségvetésének és gazdálkodásának igazodnia kell ehhez a helyzethez.** Átalakította és lassította a fejlődésünk 2019-ben eltervezett ütemét, ezért **intenzív lépésekre van szükség ahhoz, hogy közös terveinket megvalósíthassuk.** Az önkormányzatiság a cselekvőképességről is szól. Ennek fenntartása érdekében **elengedhetetlen a biztos gazdasági és pénzügyi háttér, melyet ez a költségvetési tervezet garانتál.**

E garanciához továbbra is két feltételnek kellett teljesülnie: Az első, hogy városunk polgárainak kitartó és magas színvonalú munkájának hála a város gazdasági szférája a nehézségek ellenére is prosperáló évet zárt 2022-ben, melyet az önkormányzatisághoz elengedhetetlen helyi adók által minden fehérvári jólétére fordíthatunk. A jövő városfejlesztésének és városüzemeltetésének is ez adja a fenntartható pénzügyi alapját. A második, hogy továbbra is érkezzen külső (kormányzati, európai uniós, magántőke) fejlesztési forrás Székesfehérvárra.

A 2019-ben, közösen kijelölt fejlődési pályánkon való dinamikus haladás azonban nem veszélyeztetheti állandó kötelező és nem kötelező feladataink ellátását, Önkormányzatunk működésének biztonságát. Az idei költségvetés az elmúlt 13 évhez hasonlóan a költségvetési fegyelemre, a bevételi és kiadási oldal egyensúlyban tartására és a működési hitelfelvétel elkerülésére épül. Mindezt kiegészíti a költségvetés jelentős biztonsági tartaléka, mely ezekben az években különösképpen bizonyította létjogosultságát, a jelenlegi bizonytalan és drasztikus változásokra képes piaci helyzetben pedig biztonságunk alapfeltétele a költségvetési védőháló megléte.

Székesfehérvár 2023-as költségvetése tartalmazza mindazon társadalmi, jóléti és szociális kiadások fedezetét, melyek egy versenyképes városhoz szükségesek. Székesfehérváron közösen kell előre mennünk mind a közös fejlődésünk, mind az egyéni jólét erősítésének érdekében!

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti szempontok figyelembevételével alkosson rendeletet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről!

Székesfehérvár, 2023. február 3.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester