

**SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**



**SZÉKES
FEHÉRVÁR
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Szám:.....

Nyílt ülés!

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése: Közgyűlés

JAVASLAT

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Székesfehérvár, 2024. február 8.

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!

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: Möt.) 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 Möt. 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 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet elkészült az alábbiakban összefoglalt tényekre, szempontokra figyelemmel.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előkészítésére, összeállítására arra figyelemmel került sor, hogy az energiaválsággal és a jelentős inflációval is megbirkózott az Önkormányzat. Az energiaárak és az infláció is mérséklődtek, a helyi ipar jól teljesített és a helyi gazdasági előrejelzéseik is pozitívok. Az állami döntések végrehajtásához is többlet központi finanszírozás érkezik, így az elmúlt évek többszöri kényszerű „válságkezelése” helyett - ugyan továbbra is észszerűen takarékos - minden szempontból kiegyensúlyozott működést és ütemezett fejlesztéseket terveztünk. Az Önkormányzat, a vállalatai és az intézményei működtetése stabil és biztonságos lesz 2024. évben is.

2024. évben is kiemelt bevételeink a helyi gazdaságból származó bevételek és az állami normatíva.

A 2024. évi helyi iparüzési adóbevétel tervszáma **26,8 Mrd Ft**, ami a 2023. évi tényadat alapján kerül megállapításra. Az óvatos, konzervatív, növekménnyel nem számoló tervezés oka a teljességgel kiszámíthatatlan és egy önkormányzat által nem befolyásolható nemzetközi környezet, az ipari árindex erőteljes csökkenése, a bizonytalan GDP várakozások és az infláció csökkenése.

Az **épitményadó** a 2023. december 8-ai közgyűlési előterjesztésben részletesen kifejtett okok miatt szinte az összes adózót és adótárgyat érintően csökkentésre került, melynek együttes összege évi **313 Mft**. A 2024. évi bevételi tervszám **3,73 Mrd Ft**, ami ennek a döntésének figyelembevételével került kialakításra. A helyi gazdaságban folyamatosan újabb és újabb ipari és kereskedelmi célú létesítmények épülnek, amelyek után a jövőben építményadót is fizetnek majd a tulajdonosok. Az óvatos, konzervatív szemlélet miatt azonban ezekkel a költségvetés elfogadásakor még nem számolunk.

A normatív állami hozzájárulás összege 2023. évről 2024. évre 1,617 Mrd Ft-tal nőtt eredeti szinten.

A helyi gazdaság teljesítőképességének, a helyi iparüzési adóalapjának folyamatos, jelentős emelkedéséből következően a **szolidaritási hozzájárulás** is emelkedik. 2024. évben **8,118 Mrd Ft** szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett az Önkormányzat, amely **1,483 Mrd Ft-tal** magasabb, mint a 2023. évben fizetett érték. A szolidaritási hozzájárulás növekedése értelemszerűen leképezi a helyi ipar folyamatosan növekvő teljesítményét. Egyeztetések zajlanak a kormányzati szervekkel annak érdekében, hogy ennek a komoly összegnek a felhasználása a jövőben minél inkább helyben, illetve az agglomerációban történhessen meg az önkormányzatok bevonása mellett.

A költségvetés tervezése alatt megjelent az **Egyensúly Intézet** kutatási jelentése, mely 53 különböző indikátor bevonásával, tudományos módszerekkel értékelt a megyeszékhelyeket. A kutatás Székesfehérvárt a legfejlettebb megyei jogú városnak találta, emellett a legdinamikusabban fejlődő megyeszékhelynek is. Ez komoly eredmény, lehetőség és felelősség is. Egy ilyen kutatás azonban a lehetséges és szükséges fejlődési irányokat is segít meghatározni.

A fenntartható gazdasági növekedés az alapja minden közösség fejlődésének, hiszen ez adja meg az egyén és a közösségünk számára is azt a jövedelmet és bevételt, amiből a megfelelő színvonalú üzemeltetés mellett fejlesztésekben is lehet gondolkodni.

Egyértelműen látszik a kutatásból, hogy a helyi gazdaság teljesítményének, a fehérvári és környéki emberek munkájának köszönhetően elérkeztünk oda, hogy közép-európai viszonylatokat is vizsgálhassunk.

Fontos lenne - és készek is vagyunk ebben együttműködni az Egyensúly Intézet kutatóival -, hogy a kutatást a nemzetközi térben is elvégezzék és így összehasonlíthassuk magunkat, a magyar településeket a környező országok hasonló nagyságú városaival is.

A kutatás egy fontos visszajelzés az elért eredményekről, városunkban azonban továbbra is rengeteg területen vannak kihívásaink, de persze lehetőségeink is, melyekhez meg kell teremtenünk a szükséges eszközöket és fejlesztenünk Székesfehérvárt. Emellett azonban kiemelt szempont kell, hogy legyen a városüzemeltetés biztonsága is.

A 2024. évi kiadások tervezése optimistább környezetben történt, mint az elmúlt években.

2020. óta válságot kezeltünk a Közgyűléssel, az itt lakó és itt dolgozó emberekkel. Idén már korlátozások nélkül, a vállalt kötelezettségeink számbavételével, egyeztetéseken és felméréseken alapulóan történt a kiadások megtervezése.

Mind a működésbe, mind a felújításokba, fejlesztésekbe teljes egészében visszaforgatjuk a tavalyi eredeti költségvetésben energia kiadásokra tervezett összegeknek azon részét, amelyek „elvileg” megtakaríthatóak lennének 2024. évre, mert csökkentek az energia árak (kivételt képez a víz- és szennyvíz díjak, ahol az intézmények esetében 2,2 X-es, a gazdasági társaságoknál 1,8X-os a kiadás a fogyasztás utáni díjak esetében, továbbá ezeken felül alapdíjat is kell még fizetni).

Ezen elvi megtakarítások bevonásával és további új önkormányzati forrás biztosításával finanszírozzuk az Önkormányzatunk által vállalt plusz bértételeket, a kafeéria juttatást, valamint a válságévek miatti elmaradt vagy alacsonyabb keretösszeggel finanszírozott, vagy átütemezett dologi és fejlesztési kiadásokat mind az intézményeknél, mind az általunk finanszírozott gazdasági társaságoknál.

A tavalyi költségvetés fókuszja az energiaválság kezelése, a működtetés biztonságos fenntartása és a munkahelyek megtartása volt, az idei költségvetésé a „normál” működésre való visszatérés, a munkavállalók bér- és egyéb juttatásainak emelése lehet a Közgyűlés döntése szerint.

A tavalyi évi energiaárak mérséklődéséből felszabaduló forrásokat tehát visszaforgatjuk a jó színvonalú önkormányzati szolgáltatások biztosítására, az üzemeltetési feladatokra, az új létesítmények működtetésére és fejlesztésekre.

A működtetéshez szükséges energia költségek tervezése az Önkormányzat 2023 nyári ún. KEF-es beszerzés eredménye alapján történt meg az Önkormányzat és intézményei, továbbá egyes létesítményei, ingatlanjai földgáz- és villamosenergia ellátása esetében. Az energiapiaci tendenciák, a kapcsolódó szakértői elemzések alapján így kedvezőbb árakat lehetett elérni, továbbá a fix ár alkalmazásával az energiaárak okozta bizonytalanságot és nehézségeket ki tudtuk küszöbölni 2024. és 2025. évekre.

A földgázenergia 2023. október 1. napjától 2025. október 1. napjáig tartó időszakra, a villamosenergia 2024. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó időszakra biztosított.

Ezek az egységárak földgáz esetében az energiakrízis előtti egységárhoz képest mintegy 20-25%-kal magasabbak, míg a 2022. évi egyedi szerződéseinkhez képest 1/4-ére csökkentek, a villamosenergia esetében az energiakrízis előtti egységárhoz képest mintegy 1,8 X-osak, azonban a 2022. évi egyedi szerződéseinkhez képest kb. az 1/3-ára csökkentek.

2024. évben az összes betervezett energiaköltség takarékos és hatékony energiafelhasználással és kedvező időjárás esetén reményeink szerint jelentősen csökkenthető lesz azzal, hogy az opciós tétel lehívására nem kerül majd sor.

A távhő díjnál az egyéb (nem lakossági) fogyasztók esetében az energiaválság előtti egységárhoz képest 2024. évben a távhő egységára 3X-osa az energiakrízis előtti egységárnak.

A víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének korábbi díjszabása egységesítésre került 2024. január 1-jétől, így az eddig különböző intézményi és gazdasági felhasználók egyforma díjat fizetnek a fogyasztás után, melynek következtében a kiadások intézményeknél 120%-kal, gazdasági társaságoknál 80%-kal emelkedtek. Ezen kiadási többletet növeli az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás átfolyási átmérő alapján számított alapidójának növekedése.

Gazdasági társaságainknál is hasonlóan ciklikus, de végül csökkenő változással alakultak az energiaárak. Kiemelendő azonban, hogy a közvilágítás 2023. évben eldöntött és végrehajtott korszerűsítésének köszönhetően az éves közvilágítási költségmegtakarítás – az ESCO éves finanszírozási költségek levonása után is – mintegy 371 millió Ft, mely összeg fejlesztésekbe visszaforgatásra kerül.

Fentiek alapján téli időszaki korlátozásra nem került sor, valamennyi intézményünket és létesítményünket, a társasági kezelésben, tulajdonban lévő ingatlanokat folyamatosan működtetjük.

2024. év a munkabérek és juttatások emelésének is az éve.

A 2024. évi költségvetésben, az önkormányzati intézményekben dolgozókat érintő személyi béreket, bérkiegészítéseket, béren kívüli juttatásokat érintő változások az alábbiak:

Állam által finanszírozott:

- 15%-os minimálbéremelés és 10%-os garantált bérminimum emelés 2023. december 1. napjától összeségében cca. 980 főt érint és mintegy 370 millió Ft-ot jelent.
- A Púétv. alapján a bölcsődékben és óvodákban dolgozó pedagógusok béremelése a tavaly novemberi bruttó bérük 32,2 %-a. A pénzügyi fedezetet az állam biztosítja az önkormányzat részére. (A bölcsődék esetében annak érdekében, hogy mindenki megkapja a 32,2 %-ot - jelen létszámra számítottan - 41 millió forint támogatást az önkormányzat biztosít a költségvetés elfogadásakor.)

Önkormányzat által finanszírozott:

- Intézmények részére kafeéria juttatás céljára a korábbi nettó 117.000 Ft/év/álláshely helyett nettó 250.000 Ft/év/álláshely és annak munkáltatót terhelő közterhei együttes összegére biztosít fedezetet az önkormányzat a költségvetés elfogadásakor. Összeségében cca. 1600 főt érint és 511 millió forintot jelent.
- A szociális szektorban bevezetett és a bölcsődékben, óvodákban dolgozók számára korábban már biztosított hűségjutalom rendszerét kiterjesztjük minden olyan önkormányzati intézményre (idéntől kulturális intézmények, SZIK, HSZI), akik eddig ebben nem részesültek. Összeségében minden ágazatot figyelembevéve 234 főt érint és mintegy 55 millió Ft-ot jelent a hűségjutalom rendszere 2024. évben.
- Emellett az Önkormányzat az intézményi szektorban az előző években biztosított ún. munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést, egyéb kereset kiegészítéseket is fenntartja és finanszírozza, mintegy 419 millió Ft összegben.
- Költségvetési keret került elkülönítésre az év közben eldönthető bérkiegészítésekre azon intézményi munkavállalók részére, akik semmilyen állam által eldöntött és finanszírozott béremelésben, pótlékemelésben nem részesültek.
- Polgármesteri Hivatal munkavállalói 10 %-os béremelésben részesülnek, továbbá szinten tartjuk a kafeériát.
- Az önkormányzati finanszírozású gazdasági társaságaink munkavállalói is átlagosan 10%-os béremelésben részesülhetnek, a kafeéria juttatások fenntartása mellett.

Fenti kiemelt tételeken túl a szakmai, az üzemeltetési dologi kiadásokra és a felújításokra, fejlesztésekre is a szakmai javaslatok alapján került a kiadási előirányzat beépítésre a költségvetésbe. Ezen tételeket az adott intézmény, gazdasági társaság vagy a rendeletben rögzített önkormányzati sorok tartalmazzák. Az Önkormányzat költségvetésében **az önerős fejlesztésekre 1,7 Mrd Ft-tal többet tudunk tervezni**, mint a tavalyi évben.

Emellett 9,4 Mrd Ft tartalékot tartalmaz a javaslat, melyből 250 millió Ft az általános tartalék, 612 millió Ft az intézményi céltartalék, a tárgyévi kötelezettségvállalásokra, bevételkiesésre 3 Mrd Ft, a jövő évet terhelő kötelezettségekre pedig 5,5 Mrd Ft az elkülönített céltartalék.

Tehát a kihívásokkal teli években a stabilitás érdekében hozott intézkedések és a helyi gazdaság teljesítménye átsegítették Önkormányzatunkat a működtetés nehézségein. Emellett még ebben a nehéz időszakban sem kellett lemondanunk a város fejlesztéséről. Rengeteg területen valósultak meg - kormányzati, uniós, önkormányzati pénzügyi forrásokból - beruházások ebben az időszakban is. A mostani helyzet pedig lehetővé teszi, hogy válságkezelés helyett 2024. évben az alábbiak szerint részletezett bevételeink és maradvány felhasználását a szakmai javaslatokra és az ésszerű gazdálkodásra figyelemmel határozhassa meg a Közgyűlés.

BEVÉTELEK:

2023. évben az energiaválság, a magas infláció és az ezekből fakadó nehézségek és bizonytalanságok jelentősen hatottak Önkormányzatunkra is, 2024. évben - ahogy fent is rögzítettük - pozitívok a várakozásaink.

A **2024. évi helyi adó bevételi várakozásokat** tekintve megállapítható, hogy itt is hat, hogy a gazdálkodást és előrejelzést nehezítő körülmények konszolidálódtak és a rendkívül erős inflációs nyomás is enyhülni látszik.

A 2024. évi bevételeket megalapozó adópolitikai döntések ebből adódóan általános adócsökkentésről szölk az építményadó vonatkozásában, a helyi iparüzési adó tekintetében a helyi szabályozásban nem történt változás.

A 2024. évi **helyi iparüzési adóbevétel tervszáma 26,8 Mrd Ft**, ami a 2023. évi tényadat alapján kerül megállapításra. Az óvatos, konzervatív, növekménnyel nem számoló tervezés oka a teljességgel kiszámíthatatlan és egy önkormányzat által nem befolyásolható nemzetközi környezet, az ipari árindex erőteljes csökkenése, a bizonytalan GDP várakozások és az infláció csökkenése.

Helyi iparüzési adó alakulása 2008-2024. 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	20 246 291	71,36
2023. év *	26 931 233	74,02
2024. év	26 800 000	n.r.

*Pénzforgalmi teljesítés adat

Az **építményadó** a 2023. december 8-ai közgyűlési előterjesztésben részletesen kifejtett okok miatt szinte az összes adózót és adótárgyat érintően csökkentésre került, melynek együttes összege évi 313 MFt-os adókedvezmény, így önkormányzati adóbevétel csökkenés. A **2024. évi bevételi tervszám 3,73 Mrd Ft, ami ennek a döntésének figyelembevételével került kialakításra.**

A turbulens és nehezen kiszámítható gazdasági környezet ellenére, fontos kiemelni, hogy Székesfehérváron a **magánszemélyeket** – a magánszemély tulajdonában lévő, üzleti célt szolgáló építmények kivételével – a **2024-as évben sem terheli helyi adófizetési kötelezettség, sem kommunális, sem építmény, sem pedig települési adó. Ez jelentős anyagi segítséget jelent a székesfehérvári családoknak a más településeken élőkhöz képest.**

2023-ban is jelentős költségvetési bevételt eredményezett az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi eszközök **banki lekötésének kamata**. Ez a **tavalyi esztendőben meghaladta a 1,7 Mrd Ft-ot**. Az önkormányzati vállalatoknál a kamatbevétel mintegy 818 millió forint volt. Mérsékelt, de jelentős kamatbevétellel számol a 2024. évi költségvetés is.

Normatíva és egyéb működtetési támogatás:

A helyi adóbevételeinken túl a másik jelentős finanszírozási elem az **állami finanszírozás, mely alapjaiban véve változatlan.**

Az Önkormányzat Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltak szerint **mindösszesen 9,7 Mrd Ft normatív finanszírozás** igénylését tervezi, **melyből az intézmények működését érintő mintegy 8,9 Mrd Ft.** A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által biztosított forrás 1,16 Mrd Ft.

A 2023. év végén is jelentős változást okozott a **minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés, a központi költségvetés biztosítja** az Önkormányzat számára a megemelkedett minimálbér és garantált bérminimum fedezetét.

A köznevelési ágazatban az **új pedagógus életpályával kapcsolatos megnövekedett kiadások forrása a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő, megemelt fajlagos támogatási összegek.** A bölcsődében dolgozó pedagógusok béremelése központi és kis részben önkormányzat saját forrás bevonásával biztosított.

Fenti normatíva igénylés mellett 8,118 Mrd Ft szolidaritási hozzájárulás megfizetésével számolunk.

Székesfehérvár ugyan **egyértért a szolidaritás elvével**, azonban ennek e formában való megtestesülésével és mértékével továbbra sem. Továbbra is amellet érvelünk, hogy 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 folytatni kell a tárgyalásokat a szakminisztériumokkal és az önkormányzati szövetségekkel.

Összességében megállapítható, hogy az állam által meghozott bérintézkedések fedezetét az állam már eredeti szinten, havi finanszírozással biztosítja az Önkormányzatnak, így ez kedvezőbb, mint az elmúlt években.

Normatív finanszírozás főbb bevételeinek összefoglalása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)
<i>1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	2 028 640
<i>2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	3 356 412
<i>3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	3 301 703
<i>4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	985 763
Összesen	9 672 518

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

A **köznevelés területén** a települések fő feladata 2024. évben is az óvodai ellátás biztosítása, Önkormányzatunk egyes köznevelési feladatainak ellátására várhatóan **3,356 Mrd Ft** állami támogatásban részesül.

A **szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben** az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása, ezen feladatok ellátására **677 millió Ft** központi támogatást igényelt az Önkormányzat.

A **bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere** továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül, 2024. évben várhatóan **847 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, **709 millió Ft** támogatás igényt nyújtottunk be a 2024. év vonatkozásában.

Önkormányzatunk számára továbbra is kiemelten fontos feladat a **gyermekétkeztetés**, ezen feladatunk ellátásához **1,067 Mrd Ft** központi támogatást igényelt az Önkormányzat.

Az Önkormányzat **kulturális feladatainak támogatásához** a központi költségvetés várhatóan 986 millió Ft támogatást biztosít a Vörösmarty Színház közös működtetési támogatásán felül.

Fenti bevételeken túl kiemelendő, hogy a költségvetési szervek saját bevételeinél 3,6 Mrd Ft-tal, míg az Önkormányzatnál projektek és egyéb felhalmozási bevételeknél 6,7 Mrd Ft-tal, továbbá **tulajdonosi bevételeknél 500 millió Ft osztalék bevétellel számolunk.**

A 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételek összefoglalóan:

Bevételek összesen **90,1 Mrd Ft**
(költségvetési és finanszírozási)

- saját bevételek 35,5 Mrd Ft,
 - ~ ebből: iparüzési adó 26,8 Mrd Ft,
 - építményadó 3,7 Mrd Ft,
 - idegenforgalmi adó 60 millió Ft,
- működtetés állami finanszírozása 11,4 Mrd Ft,
- hazai és uniós projektek finanszírozása 6,7 Mrd Ft,
- felhalmozási bevételek, egyéb támogatások 0,15 Mrd Ft,
- finanszírozási bevételek 36,4 Mrd Ft.

KIADÁSOK:

A 2024. év kiadási hangsúlyai az elmúlt évek „válságkezelése” helyett az észszerűen takarékos, azonban szakmai javaslatokon alapuló, kiegyensúlyozott működés és ütemezett önerős fejlesztések, valamint a bérek és egyéb juttatások emelése.

Önkormányzatunk kizárólag akkor tud jól teljesíteni, ha képzett, felkészült és anyagilag is megbecsült munkavállalókkal látja el szerteágazó feladatát, mind az intézményeknél, mind a gazdasági társaságainál. A pozitív irányú elmozdulásoknak köszönhetően, a jelenlegi gazdasági helyzetben az Önkormányzat mozgástere jelentősen nagyobbá vált, mint az elmúlt években.

Emellett a Volánbusz dolgozói számára is bejelentett már a bérek emelése, melynek finanszírozását – az előző évekhez hasonlóan – az államtól reméljük, így az Önkormányzatot ennek költségvetési többletigénye nem fogja terhelni.

A 2024. évi költségvetés intézményeinkre és önkormányzati finanszírozású gazdasági társaságainkra figyelemmel mindösszesen mintegy 1,5 Mrd Ft béremelést és ezen felül a bevezetőben részletezettek szerint megtartott keresetkiegészítéseket, továbbá béren kívüli juttatásként kafetériát is tartalmaz. Vizsgáljuk év közben az intézményi szektorokban a bérek alakulását, és ennek eredményeként bérkiegészítés lehetőségét, mértékét, érintetti körét.

A szakaszosan bevezetésre kerülő **hűségjutalom rendszerét kiterjesztjük** a kulturális szektorra és a főként gazdálkodási feladatokat ellátó, szerepüket, feladatukat tekintve kiemelt jelentőséggel bíró intézményekre, a SZIK-re és a HSZI-re is.

Székesfehérvár megbecsülése jeléül fenntartja **nyugdíjas polgárainak** 2019-ben bevezetett **egyszeri támogatási összegét, a Közgyűlés döntése szerint 10.000 Ft/fő összegben.** A támogatási kérelmeket január 1-től nyújthatják be az arra jogosultak. A benyújtott kérelmek száma már jóval meghaladta a tízezret. A támogatás az arra jogosultak részére természetesen az egész év során elérhető, annak fedezetét a költségvetés tartalmazza.

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 az előterjesztésben részletesen összefoglalásra kerültek, mely az intézményekkel egyeztetett.

Az intézményrendszer keretein túl, a gazdasági társaságok útján - ennek részletei a költségvetési rendeletervezettel egyidejűleg tárgyalásra kerülő egyedi üzleti tervekben kerültek bemutatásra - és az önkormányzati költségvetésben közvetlenül betervezett **önként vállalt feladatok finanszírozásával korlátozások nélkül fogja ellátni az Önkormányzat a városüzemeltetés, a szociális, a kultúra, az egészségügy, a sport, az ifjúság, valamint a társadalmi felelősségvállalás, közbiztonság, környezetvédelem területén feladatait.** Az egyedi jogcímeneken 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. A városban működő, Székesfehérvárhoz érdemben kötődő civil szervezeteknek tehát továbbra is kiemelt szerepe van, működésükben és céljaik megvalósításában a jövőben is számíthatnak az Önkormányzat támogatására.

2024. évben több új létesítmény működtetésére is betervezésre kerültek a feladatellátáshoz kapcsoló bevételek és kiadások. Ideérthetjük például a már teljes évben működő Rendházat, az Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpontot, mint új kiállítóhelyet, a Százszorszép Bölcsőde Kis Gömböc Tagbölcsődéjét, és a multifunkcionális csarnokot is, mely üzemeltetése és hasznosítása esetében a Sóstói Stadion tapasztalataiból is kiindulva hozta és hozhatja meg a szükséges döntéseket a Közgyűlés. A multifunkcionális csarnok egy olyan nagyságrendű létesítmény, amely egyrészt jelentős mértékben növeli meg a város vagyonát, másrészt a közösségi programok szervezésének lehetőségét. Természetesen egy ilyen létesítménynek - bár nagyon komoly műszaki újításokkal került csökkentésre annak kibocsátása - várhatóan komoly működtetési költségei is lesznek. A társadalmi hasznossága azonban olyan jelentős lehet, hogy érdemes időt hagyni a városi működtetésnek, bízva a bevételek folyamatos növekedésében. A költségvetés a kiadási sorok mellett már idénre is komoly bevételekre számít. Ezek a rendezvényekhez, a marketing jogok értékesítéshez, illetve esetlegesen állami támogatáshoz kapcsolódnak majd.

Az **Önkormányzat** 2024. évben továbbra is támogatja a **felsőoktatást, a digitális kompetenciák fejlesztését, hiszen ez a munkavállalók és a város alapvető versenyképességi érdeke is.** Idén is javaslom, 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 **pályaorientációs program**, a Székesfehérvári **Érzékenyítő Program**, a **digitális oktatásért program.**

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is, **minden kihívás ellenére továbbra is 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.** Tekintettel az aktuális kihívásokra, ezeknek a részterületeknek a **további fejlesztése prioritást élvez majd a belátható jövőre nézve is.** Az elv továbbra is az, hogy ezen a területen érdemes globálisan gondolkodni, de lokálisan cselekedni.

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 fásítási programban továbbra is számítunk a helyi közösségek és vállalkozások partnerségére.

Kiemelt területként kezeli a költségvetés a közösségi közlekedést. Folytatjuk a korábban megkezdett közösségi közlekedést érintő átalakításokat, fejlesztéseket. **Megtartjuk, sőt - az állami kedvezményben nem részesülő - nyugdíjasok irányába bővítjük a diákok részére már évekkal ezelőtt bevezetett kedvezményrendszert**, hiszen ennek létjogosultságát a tavalyi eladási adatok igazolják.

A **közösségi közlekedés esetében a helyi menetrend átalakítását** több éves ütemezésben célszerű megvalósítani, 2024-ben kiemelten az Alba Ipari Zóna többszörösére növekedett területének jobb kiszolgálása, illetve a déli összekötő út bevonása, esti üzemidő bővítése, egyes vonalak városrészi összekötő funkciójának megteremtése a cél, **a helyi járatokat végző buszok olyan eszközzel történő felszerelése mellett, amely a szakembereknek nyújtott adatokon túl, az utasok számára is előnyös lesz**, hiszen **nyomon követheti a járatát** egy internetes alkalmazás segítségével.

2024. évben előzetes számítások alapján mintegy 3 Mrd Ft-os önkormányzati finanszírozást igényel a közösségi közlekedés biztosítása.

Tehát az ideik, lényegében igényalapú **működés finanszírozása**, a foglalkoztatottak juttatásait érintő intézkedések, valamint a **jóléti, szociális és egészségügyi programok kiadásán túl, a korábbi válságkezelő évek visszafogottságát átlépve, tervezhetővé váltak a korábban elhalasztott, átütemezett saját erős fejlesztések, felújítások.**

Az önerős fejlesztések és felújítások mellett természetesen az állami támogatású fejlesztések, felújítások megvalósítása is szerepel az előrehaladásukhoz igazodóan.

Az előterjesztésben alább részletezett kiadási tételek eszerint kerültek beépítésre a rendelettervezetbe. Az ezt részletesen bemutató táblázat a megszokottak szerint a rendelet releváns mellékletében található.

Az előző év végével lezárult a 2014-20. közötti programozási időszak. Székesfehérvár összességében 20,85 milliárd forint összeget költhetett el a TOP keretében. Az önkormányzat a teljes összegre vonatkozó elszámolást törvényes határidőben, 2023. december 31. napjáig benyújtotta. Fontos lenne, hogy az új programozási idősakra vonatkozó, Székesfehérvárnak járó Uniós források is mihamarabb megérkezzenek a városunkba és elindíthassuk az abból megvalósítandó beruházásokat. Az erre vonatkozó első pályázati kiírások megjelentek, azokat azonban az önkormányzat még nem hívhatta le. Ezen felhalmozási bevételek ezért természetesen még nem szerepelhetnek a benyújtott költségvetésben. **A 2024. évi költségvetés tehát jelenleg kormányzati támogatásból, valamint önkormányzati önerőből megvalósuló fejlesztéseket tartalmaz.**

A következő években felértékelődhetnek a **közvetlen uniós források** adta lehetőségek is. Az első ilyen önkormányzati pályázat - több testvérváros bevonásával - már benyújtásra került, annak kiértékelése zajlik. Emellett egy szakmai összefoglaló anyagot is készített az Önkormányzat. A közvetlen uniós források lehívásának elősegítése érdekében a Hivatal humán erőforrás bővítésére is sor kerül idén.

Székesfehérvár önkormányzatának hitelállománya továbbra is nulla forint. 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 merül fel.

Már megszokott módon folytatódik az **Ybl Miklós program**, a **Saára Gyula program** azon stratégiai cél mentén, miszerint a **tervezett fejlesztések, felújítások a város az élhetőségéért, a környezetvédeleméért, a fenntartható városi közlekedéséért, a zöldfelületi fejlesztéséért**

és egyéb jelentős infrastrukturális fejlesztéséért 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 Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház**, mint a térség kiemelt egészségügyi intézménye számára is. Ennek összege a költségvetés tervezetében jelenleg 50 millió Ft. Ez a tavalyi esztendőben is kiegészítésre került, hiszen az új ügyeleti ellátáshoz szükséges helyiségek kialakítására is nyújtott forrást az önkormányzat.

Önkormányzatunk mintegy 1000 bérlakással rendelkezik, ezekre éves szinten jelentős összeget költ. Elkészült és a megfelelő kormányzati szervekhez benyújtásra került a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. által bérlakásépítési mintaprogram, 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.

A költségvetés emellett pénzügyi forrást tartalmaz új építésű lakások Önkormányzat által történő megvásárlására is. Ezt a szintén PILOT programot idén szeretnénk elindítani, a lakások megvásárlását követően pedig kiemelt fontosságú, de munkaerőhiányos területeken dolgozó szakemberek Székesfehérváron történő munkavállalásának elősegítése érdekében felhasználni.

Az önkormányzat 2024. évben újra tervezett mindösszesen 100 millió Ft-os keretet a **belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alapokra, ezáltal** ismét támogatási lehetőséget biztosít a belvárosi lakóközösség számára, hozzájárulva a belvárosi beruházásokhoz.

A kiadások tekintetében a rendelettervezet - a jogszabályi előírásokon túl - tartalmazza azokat a szakterületenkénti, tematizált mellékleteket, amelyek feladat típusonként, vállalt „projektenként” mutatják be a 2024. évben tervezett kiadásokat, így biztosítva a nagyobb átláthatóságot.

A 2024. évi költségvetési és finanszírozási kiadások összefoglalóan:

Kiadás összesen	90,1 Mrd Ft
• működtetési, jóléti, térségi feladatok	50,6 Mrd Ft,
~ ebből: szolidaritási hozzájárulás	8,1 Mrd Ft,
• fejlesztési, felújítási célú kiadások	30,1 Mrd Ft,
• gazdálkodási és céltartalék (2024-2025.)	9,4 Mrd Ft,
~ ebből: intézményi céltartalék	0,6 Mrd Ft,
~ ebből: 2025. évi kötelezettségekre	5,5 Mrd Ft.

Működtetés, fejlesztés, felújítás és városüzemeltetés kiadásainak áttekintése

Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadása 22,8 Mrd Ft

~ ebből:

- Egészségügyi, szociális ágazat: 6,5 Mrd Ft,
- Oktatási ágazat: 6,7 Mrd Ft,
- Kulturális ágazat: 5,4 Mrd Ft.

Egyéb ágazatonként besorolt, önkormányzatnál szerepeltetett kiadások 18,3 Mrd Ft

- Humán és jóléti szolgáltatás kiadásai 3,2 Mrd Ft,
- Város - és vagyongazdálkodás 15,1 Mrd Ft,

Önkormányzati fejlesztések, felújítások, kapcsolódó feladatok 30,1 Mrd Ft,

- Állami forrás bevonásával 24,3 Mrd Ft,
- Uniós forrás bevonásával 0,6 Mrd Ft,
- Önkormányzati forrásból 4,4 Mrd Ft,
- Finanszírozott gazdasági társaságoknál 0,8 Mrd Ft.

További fejlesztések tervezettek mintegy nettó 3,2 Mrd Ft összegben a városi szolgáltatások színvonalának emelésére, melyek az érintett gazdasági társaságok üzleti terveiben, feladatterveiben kerülnek bemutatásra (például: távfűtés, hulladékkezelés).

Tartalékok

A 2024. évi költségvetés is jelentős tartalékokkal került megtervezésre. Ennek szükségességét az elmúlt évek bizonyították. Összege mintegy 9,4 milliárd forint. Ebből „szabad tartalék” mintegy 3 milliárd forint.

- Gazdálkodási tartalék 2024-2025. évekre: 8,5 Mrd Ft,
- Általános tartalék: 250 millió Ft,
- Egyéb céltartalékok: 612 millió Ft.

Az előterjesztés a költségvetési rendelettervezethez - annak költségvetési bevételi és kiadási oldalához - szorosan kapcsolódó és azt megalapozó határozati javaslatokat, a hatásvizsgálatot, a rendelettervezetet, az indokolásokat is tartalmazza.

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

INTÉZMÉNYEK

A 2024. évi intézményi költségvetés összeállításának elvei

Az idei évben - az előző évekkal azonos elvek alapján - a meglévő mintegy 1600 álláshelyre, a soros előre lépések, a jogszabályi előírások és egyedi döntések figyelembevételével történt a **személyi juttatások tervezése.**

A fentiekben már részletesen felsorolásra került valamennyi személyi juttatást érintő egyedi tétel, mely állami vagy önkormányzati támogatásból finanszírozott.

Ide tartozik a kimutatott minimálbér és garantált bérminimum 2023. évről 2024. évre történő emelése, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 32,2%-os béremelése.

A béremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás veszélyhelyzeti szabályairól szóló 662/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § 5) bekezdésében foglaltak szerint a munkáltató a kinevezési okmányt 2024. január 30-ig ki kellett, hogy állítsa.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények pedagógus béremelésével kapcsolatos munkáltatói döntések meghozatalához, az állami támogatás és egyéb fedezet biztosításáról a szükséges döntések meghozatalra kerültek a jogszabályban meghatározott határidő betartására figyelemmel.

A másik fontos elem a kafetéria juttatás, mely emelt szinten az intézmények eredeti költségvetésében tervezésre került. A 2024. évi nettó érték 20.833 Ft/hó/álláshely (éves nettó 250.000 Ft/év/álláshely), mely az intézményi 1.597,43 álláshelyre éves szinten mindösszesen járulékkal 511 millió Ft támogatást jelent. Ezt a támogatási formát teljes egészében az Önkormányzat finanszírozza. Kifizetésének tehát nélkülözhetetlen alapfeltétele annak közgyűlési elfogadása.

Az ágazatokban különböző időpontban és módokon történtek vagy várhatóan történnek a bérrendezések.

Tervezzük, hogy az év során áttekintésre kerül a teljes intézményi szektor annak érdekében, hogy az Önkormányzat szükség esetén a bérrendezésben nem vagy kis mértékben érintett munkavállalók esetében bérkiegészítést adjon. A céltartalékban ennek fedezete elkülönítésre került. A felhasználásának szakmai előkészítése elkezdődött.

2024. évben az előző évek gyakorlatától eltérően nem céltartalékban, hanem az intézmények eredeti előirányzataiban került tervezésre járulékkal együtt az ágazati pótlék 368 millió Ft, a hűségjutalom 23 millió Ft, a jubileumi jutalom 92 millió Ft, a nyugdíjazáshoz kapcsolódó jutalom (1 havi) 3 millió Ft, a felmentés, végkielégítés 32 millió Ft. Összesen ez mintegy bruttó 518 millió Ft. Ezt a támogatási formát is teljes egészében az Önkormányzat finanszírozza. Kifizetésének tehát nélkülözhetetlen alapfeltétele annak közgyűlési elfogadása.

A vonatkozó jogszabályok szerint a járulékköteles, illetve adóköteles illetmények esetén (2023-ról 2024. évre változatlan) 13% szociális hozzájárulást, valamint a rehabilitációs hozzájárulást és a kifizetői adót tartalmazza.

Az intézményi 2024. évi szakmai és üzemeltetési dologi kiadások tervezésénél fő szempont volt, hogy visszatérjünk a normál üzemeltetéshez, illetve a lehetőségekhez mérten olyan plusz forrást is biztosítani tudjunk, amivel a megtakarításokat igénylő évek után igény szerinti szakmai munkát tud az adott intézmény végezni.

Tekintettel arra, hogy az óvodák és bölcsődék nagy részt vállaltak a működtetési és szakmai kiadások megtakarításai során, ezért ezen intézményeknél igyekeztünk a 2024. évi keretszámoknál ezt figyelembe venni.

A kiemelt előirányzatként kezelt energia költségek esetében a közbeszerzési eljárásban lefolytatott új villamos energia és földgáz kereskedelmi szerződéseket – a korábbi változó áras

szerezéshez képest – kedvezőbb feltételekkel sikerült megkötni. Tekintettel arra, hogy fix árra és hosszútávra - 2025. év végéig - szerződünk mind a villamosenergia, mind pedig a földgáz esetében, nagyobb fokú biztonsággal tervezhettük a 2024. évi keretszámokat.

A kedvező energiaárak mellett a víz- és csatornadíjak esetében körülbelül 2,2-szeres egységár lesz és alapdíj került bevezetésre, ennek költségvetési kihatásait a tervezés során már figyelembe vettük.

Az energiafelhasználás monitorozása természetesen továbbra is szükséges és elvart. Kiemelt figyelmet kérünk fordítani valamennyi közüzemi szolgáltatás igénybevételénél. Az elv nem változott, takarékos villamos- és gázenergia, továbbá vízfelhasználást kérünk valamennyi intézményunktől.

A **közüzemi díjak** (valamennyi intézmény és a Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a kedvezőbben alakuló energiaárak és megemelt víz- és csatornadíjak mellett **535 millió forint** **becsült csökkenéssel számolunk a tervben** a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest.

Az **intézményi gyermekétkeztetési kiadások tervezése** a jelenlegi létszám és vállalkozói díj ismeretében történt. A 2024. januárjában és szeptemberében esedékes infláció követő vállalkozói díj emelkedéssel kalkuláltunk.

Egyéb dologi kiadások tervezése az intézményi igényeken és a kötelezettségek felmérésén alapult, melyről szintén tájékoztatásra kerültek az intézmények vezetői.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait az alábbi részletező tábla ismerteti.

HIVATAL KIADÁSAI		
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4 132 601
	Pénzügyi igazgatási feladatok	29 769
	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	303 617
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	2 500
	Nemzetközi kapcsolatok	1 126
	Személyügyi kiadások	3 662 385
	Önkormányzati és Európa Parlamenti Választások saját forrás	10 000
	Informatikai, Adatvédelmi és Iratkezelési kiadások	123 204
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	11 700
	Adóügyi igazgatás	6 000
	Anyakönyvi és címregiszter feladatok	5 000
	Igazgatási és környezetvédelmi feladatok	700
III.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	1 800
	Vagyongazdálkodási kiadások	1 000
	Környezetvédelmi és Főkertészi feladatok	500
	Közterület-felügyelet kiadásai	300
	HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	4 146 101

HIVATAL BEVÉTELEI		
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	
I.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	4 800
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 460
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 040
	HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	22 300

ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzat költségvetésének feladatonkénti bontását a 9. melléklet tartalmazza, az ágazatonkénti megbontás indokolása 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 újra szabályozására. 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 2022. évben 7.500 Ft összegre emelkedett, 2024. évben pedig 10.000 Ft összegre emelkedik a támogatás összege.

A támogatás hozzájárulhat többek között az időskorú személyek „egészségügyi prevenciójához”, a díjazás ellenében igénybe vehető védőoltások igénybevételéhez, vitaminkészítmények megvásárlásához is forrást biztosíthat. A pénzbeli támogatás továbbra is „*felhasználási kötöttség nélkül*” nyújtott ellátási forma.

A Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, valamint a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési Támogatása Program mellett ellenzéki képviselői javaslatra, annak szakmai áttekintése és pontosítása után az Önkormányzat újabb települési támogatási programot kíván indítani. A program keretében az Önkormányzat vizsgálja annak lehetőségét, hogyan tudja támogatni kiegészítő pénzbeli ellátással az ápolási díjban részesülő, a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását, gondozását ellátó, székesfehérvári lakóhellyel rendelkező (más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező, az ápolási tevékenységet Székesfehérváron végző) nagykorú hozzátartozókat.

Az önkormányzat a települési támogatási programot az alapösszegű, az emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díjban részesülő személyekre is ki kívánja terjeszteni. A költségvetés elfogadása után a vonatkozó önkormányzati rendeletet a Közgyűlés elé terjesztjük. A támogatást idén be kívánjuk vezetni. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az idei évi költségvetés tartalmazza. Szándékaink szerint a pénzbeli támogatás az alapösszegű ápolási díjban részesülőkre, valamint a kiemelt összegű ápolási díjban részesülőkre számára is elérhető lesz.

A székesfehérvári szociális szakmaközösség bevonásával az önkormányzat gondoskodik a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, illetve természetbeni ellátás(ok) helyi rendszerének felülvizsgálatáról; szakmai javaslat(ok)ra, kezdeményezés(ek)re figyelemmel vizsgálja a helyi szükségletekre fókuszáló ellátások bevezetésének lehetőségét, a jelenlegi támogatási rendszer elemeinek esetleges bővíthetőségét, a hozzáférhetőség kiszélesítését.

Az intézményi költségvetések, a szakterületi feladatok tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy a bölcsődék, az óvodák, a bentlakásos szociális intézmények, valamint az önkormányzati rendelők a közfeladataikat, alaptevékenységüket a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az elmúlt évek „válságkezelése” helyett, ugyan továbbra is észszerűen takarékos, azonban „normál” működéssel 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, idősek részére nappali, átmeneti és tartós bentlakásos szociális ellátást.**

Az intézmény engedélyezett **férőhelyeinek száma:**

Időskorúak tartós bentlakásos ellátását nyújtó szervezeti egységeiben:	215 férőhely
Időskorúak átmeneti ellátását nyújtó szervezeti egységeiben:	38 férőhely
Idősek 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 **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 munkaszolgáltatást.**

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

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 (2024. január 31. napjáig):	20 férőhely
Családok átmeneti otthona (2024. február 1. napjától):	25 férőhely
melyből külső férőhely:	5 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.

Bölcsődék

Az Önkormányzat által fenntartott **4 bölcsőde és 1 mini bölcsőde 7 telephelyen** működik.

Az intézmények engedélyezett **férőhelyszáma**: 456 férőhely

A férőhelyek száma 2024. szeptember 1. napjától 28 férőhellyel csökken a Szeder Tagbölcsődében.

Az Önkormányzat a Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal ellátási szerződés keretében támogatást nyújt önkormányzati tulajdonú épületben 84 férőhelyen történő bölcsődei ellátásra.

A magyar települések jelentős részén már korábban bevezetett és alkalmazott bölcsődei gondozási díj Székesfehérváron továbbra sem kerül bevezetésre az önkormányzati fenntartású bölcsődékben. Ezzel is támogatjuk a székesfehérvári kisgyermeket nevelő szülőket.

Óvodák

Az Önkormányzat által fenntartott **10 óvoda 19 telephelyen** működik.

Az intézmények engedélyezett **férőhelyszáma**: 3057 férőhely

Az Önkormányzat az „Aranyeső” Alapítvány az egészséges emberért elnevezésű szervezettel kötött köznevelési szerződésben foglalt óvodai neveléshez támogatást nyújt az alapítványnak.

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

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

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást 2024. február 1. napjától az Országos Mentőszolgálat biztosítja.

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

Székesfehérvári Intézményi Központ

Az intézmény vásárolt szolgáltatással biztosít székesfehérvári köznevelési és szakképzési intézményekben **tanulók részére gyermekétkeztetést, valamint a székesfehérvári lakcímmel rendelkező tanulók részére 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 Várostitörténeti Kutatóközpont tekintetében az irányító szerv által jóváhagyott **munkamegosztási megállapodás alapján** és a vonatkozó jogszabályok szerint **a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat.**

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 nyolc intézmény látja el.

Vörösmarty Színház

Kiemelt minőségű előadó-művészeti szervezatként működik.

A vonatkozó jogszabály értelmében az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja. Ha az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működéséhez szükséges forrásokat teljeskörűen nem biztosítja, az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő.

Az Önkormányzat a Vörösmarty Színház a 2020. június 11. napján létrejött megállapodás alapján az állammal közösen működteti 2024. december 31. napjáig. A megállapodás értelmében, legalább a megállapodásban rögzített állami támogatási összegnek megfelelő önkormányzati támogatást szükséges biztosítani.

Alba Regia Szimfonikus Zenekar

Kiemelt minőségű zeneművészeti szervezatként működik.

A zeneművészeti tevékenység ellátása keretében feladata az Alba Regia Szimfonikus Zenekar működtetése, hangversenyeinek szervezése az Önkormányzat és az intézmény között létrejött, 2024. január 1. napjától kezdődően 2026. december 31. napjáig terjedő időszakra szóló fenntartói megállapodásban foglalt feltételekre és kötelezettségekre figyelemmel.

Székesfehérvári Balett Színház

Az intézmény önálló társulattal új, saját balett bemutató előadások, valamint magas művészi színvonalú táncművészeti alkotások létrehozására, klasszikus és kortárs magyar, valamint külföldi szerzők táncműveinek bemutatására vonatkozó közfeladatot lát el.

Vörösmarty Mihály Könyvtár

Az intézmény vármegyei hatókörű városi könyvtárként a székhelyén és hét telephelyén nyújtja a szolgáltatásait. Állományát és szolgáltatásait a használói igényének figyelembevételével folyamatosan fejleszti, gondozza, alakítja, rendelkezésre bocsátja. Szervezi a megye területén működő könyvtárak együttműködését. Rendezvényeket, kiállításokat, könyv- és

könyvtárhasználati foglalkozásokat, vetélkedőket, irodalom- és könyvtár-népszerűsítő rendezvényeket, kiállításokat szervez.

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

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

Az intézmény kulturális központként a székhelyén és hét telephelyén a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja, melynek keretében feladata Székesfehérvár szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások ápolása, a szabadidő kulturált eltöltése lehetőségének megteremtése, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik a közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melynek során helyiségeket biztosít a civil szervezetek részére.

Az intézmény üzemelteti a Székesfehérvár 14000/3/A helyrajzi számú (természetben: Csala, Fő u. 1/A. szám) ingatlant, mely a városrész közösségi életét szolgálja.

Szent István Király Múzeum

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 – alapján az Önkormányzat megvalósította az Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont kivitelezését a székesfehérvári 465hrs-ú, természetben Székesfehérvár, Várkörút 32. szám alatt található ingatlanon, mely a közönség számára 2023. november 14. napján nyílt meg.

A Múzeum kiemelt feladata az egykori székesfehérvári koronázó bazilika fennmaradt köemlékeinek bemutatása, ezzel járulva hozzá az Árpád-kor teljesebb megismeréséhez.

További kiemelt feladata a felújított Rendházban magas látogatószámot elérő, nagyszabású kiállítások szervezése.

Városi Levéltár és Kutatóintézet

Ellátja a közgyűjteményi, társadalomtudományi, humán kutatási, fejlesztési feladatokat. Gyűjti, őrzi, feltárja és dokumentálja az illetékességi körébe tartozó nem selejtezhető iratokat, tudományos konferenciák szervezésével megismerteti nemzeti történelmünk értékeit.

Az intézmény végzi Székesfehérvár települési értékeinek azonosítását, a települési értéktár létrehozatalát és annak gondozását.

Az Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpontban elhelyezett tárgyi emlékek kutatása során keletkező iratanyagok megőrzését, feldolgozását és közreadását a Városi Levéltár és Kutatóintézet végzi szorosan együttműködve a Szent István Király Múzeummal.

Siklói Gyula Várostörténeti Kutatóközpont

A költségvetési szerv alaptévékenysége körében ellátja Székesfehérvár várostörténetének kutatását, a kutatási eredmények népszerűsítését, közkinccsé tételét, a köztudatba történő minél szélesebb körű beépítésének elősegítését.

A Kutatóközpont együttműködik a Szent István Király Múzeummal az Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpontban elhelyezett tárgyi emlékek kutatása során.

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
- Fehérvári Kézművesek Egyesülete
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület
- KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- Primavera Kórus Egyesület
- Székesfehérvári „Bakony” Népzenei Együttes Egyesület
- Székesfehérvári Egyházmegye
- Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület
- Székesfehérvári Művészek Társasága
- “SZÍN-TÉR” / Színjátszó-Versmondó / Egyesület
- VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
- VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület
- Vörösmarty Társaság

A megállapodások értelmében az Önkormányzat a szervezetekkel évente külön állapodik meg a tárgyévi szolgáltatásokról, azok díjáról. A rendelet tartalmazza a 2024. évi szolgáltatások díját.

Az Önkormányzattól átvállalt előadó-művészeti feladatok ellátását határozott időtartamra, 2030. 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. A rendelet tartalmazza a 2024. évi szolgáltatás díját.

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

- Kákics Kulturális Egyesület
- „Ars Musica” Zenebarátok Egyesülete

Rendezvények

A 2024-es évben valamennyi, több éves vagy több évtizedes hagyománnyal rendelkező programot, rendezvényt ismét meg tudunk szervezni a pandémia, energiaválság előtti megszokott színvonalon.

A tervadatok az alábbi nagyrendezvények megtartását tartalmazzák:

- Szerencsehozó Lencse
- Március 15.
- Fehérvári Halünnep
- Sportmajális
- Bolondballagás
- Hetedhét Játékfesztivál
- Emlékhelyek Napja

- Pünkösdi Virágálom
- Kortárs Művészeti Fesztivál
- Múzeumok Éjszakája
- Székesfehérvári Királyi Napok
- Fehérvári Lecsófőző Vigasság
- Mobilitási hét
- Kulturális Örökség Napjai
- Idősek világnapja
- Október 23.
- Fehérvári Advent
- Nyugdíjasok Karácsonya
- Fehérvári Szilveszter
- Önkéntes program
- Nyugdíjas KiMitTud
- Városrészi piknik
- Fehérvári Diáknapiak
- Hello, nyár!

A nemzeti és állami ünnepek önkormányzati megemlékezései az elmúlt évek kialakult gyakorlata szerint a helyi kulturális és hagyományőrző szervezetek, a honvédség, a köznevelési intézmények bevonásával kerülnek megvalósításra.

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.

2024. évben partnervárosainkkal összefüggésben kisebb létszámú protokoll-jellegű vendégfogadásokat, illetve kiutaztatásokat tervezünk lebonyolítani, kiemelt tekintettel a Lengyel-Magyar Barátság Napja (március 23.) és a schwäbisch gmündi és a székesfehérvári tűzoltók szakmai kapcsolatának 30. évfordulója (május) alkalmából, továbbá a hagyományos testvérvárosi találkozó programjai a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvényhez kapcsolódóan.

SPORTFELADATOK

Az Önkormányzat a sporttörvényben és a sportfejlesztési koncepciójában foglaltakra figyelemmel látja el 2024. 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, röplabda), továbbá az öttusa sportágban működnek, melyekhez továbbra is biztosított az önkormányzati támogatás. A sportszakosztályi támogatások tervezése figyelemmel van arra, hogy TAO forrást 2024. évben is igénybe vehetnek a sportszervezetek.

Létesítmények működtetése, fejlesztése

Alba Regia Sportszarnok, ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, „C” pálya, Köfém Sportszarnok

A sportlétesítmények használatára sportszervezetekkel kötött megállapodások azt a célt szolgálják, hogy piaci szereplők bevonására is sor kerüljön a létesítmények működtetése során, illetve TAO forrás igénybevételével is hozzájáruljanak a létesítmények működtetéséhez, fejlesztéséhez. Ezen létesítmények működtetésére biztosított önkormányzati támogatási előirányzatok erre figyelemmel kerültek betervezésre.

Sóstói Stadion

A Közgyűlés 2023. évben döntött arról, hogy a korábbi üzemeltetési feladatokon túl, nagyobb szerepet vállal. A Közgyűlés által elbírált hasznosítási pályázatok alapján a létesítményben új rendszerben történik a VIP szektorok és egyéb rendezvényre alkalmas területek hasznosítása, a vendéglátás, továbbá a jegy-és bérletértékesítés, a múzeumi tér működtetése. A döntések pozitív jelei már most érezhetőek, bízunk benne, hogy az év során a Stadionba látogató vendégek és szurkolók is ezt jelzik vissza. A bevételek és kiadások az új konstrukció alapján becsültek, számítottak.

Alba Aréna

A Közgyűlés 2023. évben már döntött az üzemeltetés módjáról. A hasznosítás tekintetében hasonló hasznosítási elveket lesz célszerű alkalmazni, mint a Sóstói Stadionnál eldöntött új hasznosítási modell. A Közgyűlés külön előterjesztés tárgyalása során dönthet a létesítmény hasznosítási pályázatairól.

Diáksport tevékenység

Az Önkormányzat 2024. 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 betervezett előirányzat - mely a játékvezetők díját, érmek, serlegek, eszközök beszerzését tartalmazza - a diáksport versenyek megszervezését 17 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 22 helyszínen, 20 féle sportágban, illetve tevékenységi formában. A betervezett előirányzat a szakemberek díjazását, a helyiségek bérleti díját, eszközök beszerzésének 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 Közszolgálati 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 Közszolgálati 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 Közszolgálati Szakbizottság állapítja meg a táborok időpontját, az üzemeltetési feladatokat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. végzi, melyhez a fedezet a Kft. jóváhagyott üzleti terve alapján biztosított.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

A **Humán Közszolgálati 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 szerinti pályáztatás útján dönt a Humán Közszolgálati Szakbizottság.

A Humán Közszolgálati 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, a civil szervezetek programjait, a közösségek működését segítő támogatási célt szolgál.

A közszolgáltatások 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 bemutatásához.

SZÉKESFEHÉRVÁRI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a városban működő nemzetiségi önkormányzatok támogatására. A Humán Közszolgálati 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 2024

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 útfelújítás

A Malomcsatorna feletti híd felújítását követően az útburkolat felújítása is szükséges, igaz a korábbi tervekhez képest jelentősen csökkentett műszaki tartalommal. A munkálatok során a teljes pályaszerkezet cseréje megtörténik, az eredeti nyomvonalon, és szélességben.

Zichy-liget járdafelújítás

A Zichy liget 1-9. szám közötti járdaszakasz töredezett, a fák gyökerei több helyen felnyomták a burkolatot, ezért a csapadékvíz sem folyik le mindenhol a burkolatról. A járda teljes hosszban történő átépítése valósul meg.

Arany János utca és II. János Pál Pápa tér 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, növényzsigeteit 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. A tervek 2023. évben elkészültek, a régészeti munkák elhúzóására tekintettel a feladat megvalósítása 2024. évben történik meg.

Kelemen B. - Hübner A. utcák csomópontjában körforgalom kiépítése

A csomópont átépítése közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítási szempontból indokolt. A csomópontban a gyalogosok számára gyalogos-átkelőhelyek létesülnek. A 2017. évben készült tervekhez képest néhány változás volt a közterületen, amelyeket a terven át kell dolgozni. Az építési engedély időközben lejárt, újra kell engedélyeztetni, erre tekintettel a tervek korszerűsítése folyamatban van, a kivitelezés várhatóan a nyár folyamán megtörténik.

Gáz utcai garázsor felújítása I. és II. ütem

Az I. ütemben a munkaterület átadásra került, a munkák 2024. tavaszán befejeződnek. A II. ütemben folytatódik az út korszerűsítése, melynek során az összetöredezett burkolat kicserélésre kerül a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítésével együtt.

Horvát István út - Hosszúsétatér csomópont fejlesztése

Kapacitásjavítás történne a Horvát István úton, egyrészt egy sávhosszabbítás történik a Hosszúsétatérig, a Hosszúsétatéri csomópont jelzőlámpásításával pedig megszűnne a középsziget a gyalogos-átkelőhelynél, így felszabadulna a belső forgalmi sáv a gépjárműforgalom részére.

Széna tér Kiss & Go sáv kiépítése

A kerékpársáv szegélye mellé helyeznénk el 8 párhuzamos parkolót. A beruházással enyhíteni lehet a lakótelepi út forgalmát azzal, ha a szülők egy része itt tenné ki az iskolába igyekvő gyermekét. A parkolósáv kiszolgálja a Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon, valamint a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény látogatóit is.

Iszkaszentgyörgyi út buszmegálló és gyalogos-átkelőhely kialakítása

Iszkaszentgyörgyi úton megépül kettő buszperon és járdakapcsolat egy gyalogos-átkelőhellyel, s helyközi buszok állnának itt meg a megépítést követően, mely a zártkerteket és a lovardát szolgálná ki.

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. 2023. évben megkezdődtek az egyeztetések, s a közművek miatt a terveket felülvizsgálata megtörtént. 2024. évben a partnerekkel megkötésre kerül az együttműködési megállapodás és megépülhet a járda.

Parkolók üzemeltetéséhez, felújításához kapcsolódó keret

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

Zsolnai - Pozsonyi utcák csomópontjában körforgalom kiépítése

Az ideiglenes jelleggel kialakított csomópontban közvilágításkorszerűsítés, valamint gyalogos-átkelőhelyek kialakítása és burkolatszélek átépítése történik. A beszerzési pályázat 2023. évben lezárult, a munkaterület átadása 2024. tavaszán történik.

Szeder utca parkolók építése

A térség parkolási problémáin segítene a férőhelyek 39 parkolóállással történő bővítése.

Mancz J. utca sportpálya és környezete átalakítás

A sportpálya elbontása után parkoló és sétányok, valamint egy kisebb sportpálya, park, játszótér kialakítása történik meg. A tervek elkészítése és engedélyek beszerzését követően az első építési ütemben megtörténik a közvilágítás, útsatlakozás szilárd burkolattal történő kiépítése, valamint a parkoló szegélyezése, csapadékelvezetés kialakítása és sétánykapcsolatok burkolása.

Az Öreghegyi utcákat (Pozsonyi, Nagyszombati, Zsolnai, Kassai és Nyitrai utca) érintő útfelújítás, valamint ivóvíz, szennyvíz-, és csapadékvíz rekonstrukció megvalósítása érdekében az Önkormányzat Építési és Közlekedési Minisztériumhoz 2023. február 2. napján kérelmet terjesztett elő. Amennyiben az Önkormányzat központi támogatásban részesül, úgy azt - a

támogatás összegének figyelembevételével - ütemezetten tervezi megvalósítani, melyben prioritásként szerepel a Nagyszombati út felújítása az alábbi műszaki tartalommal:

Az utca teljes hossza 2952 méter, tervezett szélessége 6,25 m - 9,5 méter + járda között változik. A Budai út és Zsolnai utca közötti szakaszon az útburkolat pályaszerkezet cseréjével átépül, irányhelyes kerékpársávok létesülnek. Autóbuszöblök épülnek a Sárosi utcánál, illetve az Aranybulla utcánál. A járda és csapadékelvezető rendszer is megújul.

A Zsolnai utca és Béla út között a pályaszerkezet remix eljárással a helyszínen átkeverésre kerül és alapként beépül, felette új aszfaltburkolat épül kettő rétegben. Járdák épülnek azokon a szakaszokon, ahol még nincs, s autóbuszmegállóhelyek kerülnek kijelölésre, megújul a csapadékelvezető rendszer.

Mini körforgalmak létesülnek a Losonci, Pozsonyi, Kassai és Sasvári utca csatlakozásában gyalogos-átkelőhelyekkel együtt, valamint egy nagyobb méretű körpálya létesül a Zsolnai utca csomópontban, s a csomópont mellett egy buszvégállomás is kiépül.

A kérelem több út vonatkozásában került benyújtásra, a támogatás összege értelem szerint befolyásolja majd a meghozható döntéseket, a bevételekhez igazodó kiadásokat.

Zrínyi utca aszfaltozása

A Zrínyi utcában rendkívül rossz az aszfaltburkolat, jelenlegi állapotában a gyalogos közlekedés is akadozik a burkolatról felcsapodó vizek miatt. Előző években szennyvízvezeték és csapadécsatorna is épült az utca egyes szakaszain, amelyek tovább rontották a burkolat minőségét. Az utca Budai u. és Erzsébet u. közötti szakasza annak rossz állapota miatt újra aszfaltozásra kerül mintegy 500 fm hosszúságban, a meglévő víznyelők szintre helyezésével.

Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai

Krasznai utca és Udvardi utca felújítása

A korábban készült út- és csapadécsatorna-tervek felülvizsgálatát és új építési engedély beszerzését követően indulhat a közbeszerzési eljárás. A munkaterület a víziközművek műszaki átadásának lezárása után, várhatóan 2024. IV. negyedévében kerül átadásra az útépités kivitelezőjének.

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

Az I. építési ütem 2022. évben megvalósult. 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. A kivitelezéshez szükséges munkaterület átadás 2023. év végén megtörtént, a kivitelezés 2024. évben valósul meg. **Az Önkormányzat szándéka szerint a beruházás elkészültét követően a III. ütem megvalósítása következhet.**

Saára Gyula program – Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése

Gyalogos és kerékpáros biztonsági program folytatása

Gyalogos és kerékpáros biztonsági program folytatása, új gyalogosátkelőhelyek építése (Úrhidai út, Zámoly utca, Farkasvermi út - Pityer utca), valamint SafeXone rendszer telepítése több helyszínen

Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése folytatása

Néhány csomópontban az üzembiztonságot veszélyezteti az elektromos kábelek állapota, ezért teljes újra kábelezés szükséges.

Buszközlekedés átalakítása, forgalomtechnikai beavatkozások, megállók építése

A vasútállomási decentrum megszüntetése miatt a végállomásokat fejleszteni szükséges. Több helyszínen megállók építésére kerül sor (az Új Váralja soron, a Takarodó utcában), ezen felül átalakításra kerül a Zsolnai utca forduló.

Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés

Kotrási munkák Székesfehérvár nyílt árokrendszerén

Székesfehérvár csapadékvíz elvezetése szempontjából kiemelten fontos a nyíltvízi árkok időről-időre történő mederkotrása, melyek elvégzése ütemezetten, illetve az üzemeltetői tapasztalások alapján kerül meghatározásra. Idei évben az Hosszúéri-árok a Kapos utcai szivattyúktól a MOL árok becsatlakozásáig, a Marosvíz a Torockó út mellett az Aradi utcáig, és az Aszalvölgyi árok a Hosszúsétatértől a szombathelyi vasútvonalig kerül kotrásra. A Jancsár- és Varga-csatornákat pedig vízinövény mentesíteni szükséges az ár mielőbbi levonulását segítő.

Vértanú utca 97. szám - Zsolt utca közötti csapadékcatorna elvezetés átépítése

A Vértanú u. 97. szám előtt évek óta problémát jelent a közterületeken keletkező csapadékvíz megállása. A nem megfelelő vízvezetés miatt fennálló állapotok miatt a magáningatlanon található lakóépületben hosszú távon problémák jelentkezhetnek. A csapadékvíz elvezetésére különféle megoldások nyújthatnak megoldást, melynek kiválasztása csak a helyszíni feltárást követően határozható meg a meglévő közművek helyzete alapján.

Ady E. utca csapadékcatorna rekonstrukció folytatása

Az Ady Endre utcán található csapadékcatorna egy része 2023. évben hibaelhárítás keretében felújításra került, tekintettel arra, hogy megrongálódása miatt nem tudta ellátni feladatát a csatorna. A csőfal teljesen porózus, a környékbeli házak pincéjébe vízbetörés tapasztalható, emiatt a Mátyás király körútig szükséges a csatorna további rekonstrukciója, így a teljes utca csapadékvíz elvezető rendszere üzembiztos állapotba kerül. Az érintett szakaszon kb. 82 m csatorna felújítása történik meg.

Városház tér 1. Díszudvar csapadékcatorna és távhővezeték átépítése

A Városház tér 1. Díszudvarának közműveinek felújítása 2023. évben elkezdődött. A felújítás folyamán szétválasztásra került a csapadékcatorna és a szennyvízcsatorna, valamint felújításra került a vízvezeték, és az udvarban átmenő szekunder távhővezeték. 2023. év végén megkezdődött az elkészült vezeték műszaki átadása, mely eljárás 2024. januárjában került lezárásra.

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, melyből **az alábbi tervezési feladatok tervezettek 2024. évben:**

- **Úttervezések**
A Nagyszombati úton az elektromos kiváltások, és közvilágítási oszlopok áthelyezésének tervezése, a Bakony utca fejlesztéséhez kapcsolódó közműkiváltási tervek elkészítése.
- **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.

- **Nagyszombati u. csapadécsatorna átfordítása Kisfalud felé, Kisfalud városrész vizeinek bevezetése a Császárvízbe**

A terv magába foglalná a Nagyszombati út Budai út felőli részének csapadékvizeinek átfordítását a Császárvíz felé, valamint Kisfalud városrész csapadékvíz elvezetése is.

A tervezés szükségességét indokolja, hogy a Velencei-tó vízgyűjtőjének rehabilitációjának ügye kapcsán a vízügyi szakma és az érintett városvezetők is azokat a lehetőségeket keresik, hogy hogyan lehet több és jobb minőségű csapadékvizet kormányozni a Velencei-tóba. Felmerült a zámolyi és pátkai tározók kotrása, illetve a Császárvíz rehabilitációja is, melyek a tó vízszintjét pozitívan befolyásolnák. A rekonstrukciók megvalósításának kezdetekor Székesfehérvár már rendelkezne a várost érintő szakasz terveivel, így tevékenyen hozzá tud járulni a város a Velencei-tó állapotának fenntartásában, valamint a fenti műszaki tartalom megvalósulása esetén Fehérvár mentesülne ezektől a vizektől, melyek az M7 csomóponti átvezetésnél sokszor okoznak kiöntést.

- **Csapadécsatorna rendszeren tervezési feladatok**

A Toporci utcában régóta problémát okoz a hirtelen lehulló nagymennyiségű csapadék, melynek elvezetése jelenleg nem megoldott. Az utca csapadékproblémáinak megoldására tervet kell készíttetni, mely a helyszín adottságainak felmérése alapján valósulhat meg. 2023. évben folyamatos előntések történtek az Ond utcában, erre tekintettel a csapadécsatorna terveinek elkészítése szükséges.

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, szolgálat létesítésére, kártalanítás megfizetésére szolgáló keret.

Ingatlanvásárlások

Év közben felmerülő bérlakás- és területvásárlásra szolgáló keret a Közgyűlés egyedi döntése szerint.

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. Az utcában hiányzó közvilágítási lámpaoszlopok a 2023. évben elkészült kiviteli tervek alapján a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola kerítése mentén, a járda területén létesülnek. A betáplálási pont a Gyümölcs utca, Martinovics utca kereszteződésében levő közvilágítási hálózat lesz, összesen 6 db lámpaoszlop kerül telepítésre.

Közvilágítás tervezési és kiépítési feladatok

Székesfehérvár több pontjáról érkeztek lakossági bejelentések, miszerint hiányos egy-egy helyen a közvilágítás. Ez alapján a Baróti u. 5. szám előtti szakasz, a Rádió ltp. belső parkja, az Adonyi u. zsákutca része és a Taliga dülő közvilágításának tervezése valósul meg. Az elkészülő tervek alapján folyamatosan történik a jelzett területeken a közvilágítás kiépítése.

Közvilágítás kiépítése az Antal dűlőben

A Kiskút útja és Marhacsapás u. közötti 700 méteres belterületi úton nincs közvilágítás. A tervezés és kivitelezés várható költségeit tartalmazza, s az érintett vállalkozások bevonásával, közös finanszírozással kerül kiépítésre a közvilágítási hálózatot.

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 feltüntetésére, a városban történő változások átvezetése az alaptérképen, a közműcégekkel adatcsere keretében az egységes közműnyilvántartás térképi állományának szerkesztése, naprakész vezetése, hétköznapi 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. Cél egy új adattár létrehozása is, ami a városüzemeltetési feladatok ellátását a fejlesztések megfelelő előkészítését is segíteni tudja.

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 rágcslóírtási kötelezettséget a zárt csapadékcsatorna teljes hosszán (151.612 fm), a tervszerű megelőző karbantartási mosatásokat (kb. 12.000 fm), nyílt árkok szükségzerű iszapolását, valamint a váratlan, hiba jelleggel előforduló (vis maior) javításokat.

Egyéb fejlesztések

Városház tér 1. Díszudvar felújítása

A Városház tér 1. Díszudvarának közműveinek felújítását követően az udvar új térburkolatot kap zöldfelületekkel (szárazságtűrő virágzó növények, talajtakaró cserjék, 2 db fa ültetésével). Az új közösségi kert mellett padok kerülnek elhelyezésre, valamint kerékpártároló is helyet kap.

Móri u. III. ütem víziközmű tervezése

A Móri út I. és II. ütem szerinti víziközműrekonstrukció 2023. évben megvalósult. A Móri út III. ütemhez kapcsolódó ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna felújításhoz szükséges terveket 2024. évben szükséges elkészíteni.

Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018.(IV.23.) számú önkormányzati rendelet értelmében az Önkormányzat visszatérítendő támogatást biztosít Székesfehérvár közigazgatási területén található egyedi országos műemléki vagy egyedi helyi védelem alatt álló továbbá a rendelet által körül határolt területen belül elhelyezkedő hagyományos-, vagy vegyes szerkezetű technológiával épült épületek homlokzat, illetve tetőfelújítására.

Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018.(IV.23.) önkormányzati rendelet értelmében az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást biztosít Székesfehérvár közigazgatási területén található egyedi országos műemléki vagy egyedi helyi védelem alatt álló továbbá a rendelet által körül határolt területen belül elhelyezkedő épületek homlokzat, illetve tetőfelújítására.

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 2023. évben megvalósul. A telephelyen belüli út közbeszerzési eljárása 2023. decemberében zárult, a munkaterület átadása 2023. december 21. napján megtörtént. A telephely kapuja és mérlegház közötti terület burkolatcseréje, csapadékelvezetése valósul meg, s a munkák 2024. év elején készülnek el.

Közlekedési kiadások

Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete

A helyi közösségi közlekedés biztosítása az Önkormányzat, mint Ellátásért felelős feladata. A Volánbusz Zrt. látja el a szolgáltatást.

A helyi menetrend átalakítását több ütemben tervezi az Önkormányzat. 2024. évben az I. ütemben mintegy 280 ezer km-mel nőne az éves teljesítmény. Ennek keretében elsősorban az Alba Ipari Zóna többszörösére növekedett területének jobb kiszolgálása valósulhat meg. A módosításokkal egyes vonalak városrészeket összekötő járatokká válnak majd, illetve a déli összekötő utat is bevonjuk a közösségi közlekedésbe. Az esti üzemidő bővítéssel pedig éjfél körül is el lehet érni a legtöbb városrészt.

Az Önkormányzat a helyi járatokat végző buszokat járműfedélzeti eszközzel (on-board unit, OBU) kívánja felszerelni. Az eszköz jelzi a gépkocsivezető részére a késést, sietést, és vezérli a viszonylatjelzőket, aminek a bevezetés előtt álló menetrendben különösen nagy jelentősége lesz. Ezen kívül elküldi a jármű helyzetét a forgalomirányító részére, aki időben be tud avatkozni, ha rendellenességet lát, ezzel javul a szolgáltatás színvonala zavarok esetén. Az utasok számára előny, hogy információt kapnak arról, hogy a járat a menetrendhez képest siet vagy késik, illetve az Utas.hu alkalmazásban a busz pontos helye is látható.

A Szolgáltatás ellátásáért járó ellentételezés 2024. évre becsült összegét, továbbá a 2023. II. félévi elszámolás miatti további ellentételezés várható összegét, és a menetrend bővítéséhez és a járműfedélzeti eszközök beszerzéséhez szükséges forrást is tartalmazza a költségvetés.

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.

Költségvetési szervek használatában lévő és egyéb önkormányzati ingatlanokat érintő felújítási, fejlesztési kiadások

Felújítási kiadások

(12. melléklet)

2024. évi feladatok

Napraforgó Bölcsőde tető beázás vizsgálata és javítása

A régi épületrész és a bővítmény csatlakozásánál a falakon belül ázás nyomai láthatók. A két épület közötti rész részleges visszabontása után a hiba feltárását követően a víz bejutásának megakadályozása, majd épületen belül az érintett rész festése, javítása történik meg.

Százsorszép Bölcsőde villamoshálózat korszerűsítése, esővíz elvezető rendszer padlóban futó részének javítása/cseréje

Az intézményben lévő alumínium vezetékek már nem felelnek meg a mai előírásoknak, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának elkerülése miatt szükséges a vezetékhalózat mielőbbi cseréje. Felújítás során a jelenlegi szabványoknak és előírásoknak megfelelő vezetékhalózat kerül kiépítésre, valamint új, korszerű fényforrások, megfelelő számú kapcsolók és dugaljok kerülnek elhelyezésre.

Padlóburkolat szükség szerinti felbontását követően az elkorrodált csapadékvíz elvezető cseréje, majd a helyreállítási munkák elvégzése történik meg. Az építőmesteri munkákkal egyidőben két egység fürdőhelyiség és átadó fal- és padlóburkolatának cseréje valósul meg.

Tündéerkert Bölcsőde külső nyílászárók és távnyitók cseréje

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

Mesevilág Bölcsőde épület körüli korrodált acéloszlopok megerősítése

Az épület körüli 46 db acél oszlopból 21 db oszlopnál az alsó rész elkorrodált, ezért azok javítása, megerősítése vált szükségessé.

Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda villamoshálózat felújítása villámvédelmi rendszer kiépítésével, mosdófelújítás

Az intézményben lévő elektromos vezeték elavult, már nem felelnek meg a mai előírásoknak, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának elkerülése miatt szükséges a vezetékhalózat mielőbbi cseréje. A szükséges tervek 2022. évben elkészültek, melyek tartalmazzák már a jelenlegi szabványoknak és előírásoknak megfelelő vezetékhalózat 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). A mosdófelújítás során a vizesblokkban lévő szaniterek szükség szerinti cseréje valósul meg.

Ligetsori Óvoda játszóudvar aszfalt burkolatának, csapadékvíz elvezető rendszerének, mosókonyhájának felújítása, valamint az elhasználdott csaptelep és mosdó cseréje

Az óvoda Csónakázó-tó felőli oldalán az udvar aszfalt burkolatú felülete mellett 7 db nagy törzsátmérőjű fa található, melyek gyökerei az aszfaltot megemelték, azon repedéseket okoztak, ezek helyenként mintegy 10-15 cm-rel kiemelkednek, ezzel botlásveszélyt idézve elő. Az udvar aszfaltos felülete az évek során több helyen is berepedt, a repedések mentén elmozdult, botlásveszélyes. Az aszfaltfelület és aljzatszerkezetének elbontása után új felület kialakítása történik megfelelő pályaszerkezet kiépítésével.

A lapostető tetőösszefolyóihoz csatlakozó, épületen belül az álmennyezet fölött elvezetett acél anyagú csapadékvíz elvezető cső az évek során több helyen korrodálódott, előregeedett. A felújítás során az acél csőrendszer elbontása után, a tetőösszefolyókhoz vízzáró módon csatlakoztatva DN 110 PVC csapadékvíz elvezető vezeték épül, szükséges idomokkal, segédanyagokkal az álmennyezet fölött szerelve a homlokzati fal külső síkjáig, szükséges homlokzaton faláttörésekkel. Az épületen kívül a homlokzati fal előtt levezetve, színes acél lefolyócső szerelése és bekötése is megtörténik a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe, terepszinten tisztító nyílás beépítésével.

A mosókonyha állapota erősen elavult, felújítása szükségszerű. A felújítás keretében a víz- és szennyvízvezeték cseréje, alapvezeték cseréje meglévő aknáig, gépészeti szerelvények és berendezések cseréje történik meg.

Ezen felül a falra csempeburkolat készül 2,00 m magasságig, az oldalfalon a csempe felett a 2 rétegű disperziós festés készül fehér színben. A falakra kent bevonat szigetelés készül a mosdók és a falikút mögötti falon, függőleges sávokban. A padlóburkolat könnyen tisztítható, magas kopásállóságú, csúszásmentes lapból kerül kialakításra a meglévő burkolat bontását követően, s az ajtólap cseréje, illesztéssel és finombeállításokkal, és a meglévő acél tokszerkezet mázolása is megtörténik.

Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája gyermek vizesblokkok felújítása

Az épület földszintjén és az emeleten 1 -1 db gyermek vizesblokk található. A vizesblokkok állapota erősen elavult, teljeskörű felújításuk szükségszerű. A felújítás keretében megtörténik a víz- és szennyvízvezeték cseréje, alapvezeték cseréje meglévő aknáig, gépészeti szerelvények és berendezések cseréje, illetve a radiátorok cseréje. A felújítás mértékének megfelelően az elektromos hálózat felújítása, elektromos szerelvények, lámpatestek cseréje is megvalósul. A falra csempeburkolat kerül 1,60 m magasságig, a padlóburkolat könnyen tisztítható, magas kopásállóságú, csúszásmentes lapból kerül kialakításra

Rákóczi Utcai Óvoda csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kapcsolódó helyreállítási munkák

Az óvoda templomkert felőli részén a pinceszinten vizesedés tapasztalható, melyet valószínűleg a csapadékvíz elvezető rendszer terepszint alatti szakaszán lévő meghibásodás okoz. A csatorna feltárását követően új csatornaszakasz kiépítése szükséges, bekötve a meglévő rendszerbe, vagy esetlegesen a felszíni elvezetés, szikkasztás megvalósítása.

Hosszúsétatéri Óvoda aszfalt burkolat és személyzeti mosdó felújítása

Az óvoda udvarán lévő fák gyökerei az aszfaltburkolatot megemelték, azon repedéseket okoztak, ezzel botlásveszélyt idézve elő, valamint a Hosszúsétatér felőli bejáratnál a lépcső kialakítása nem szabályos, akadálymentes megközelítés nincs kialakítva. A felújítás során szükséges az aszfaltfelület és aljzatszerkezetének elbontása, majd új felület kialakítása megfelelő pályaszerkezet kiépítésével, valamint új lépcső és akadálymentes feljáró kialakítása. Személyzeti mosdó az évek alatt elhasználdott, így annak felújítása is szükségessé vált.

Felsővárosi Óvoda tűzjelző rendszer telepítése

2023. évben elkészült az épület villamoshálózatának felújítása I. ütemben és ehhez kapcsolódóan II. ütemben a tűzjelző rendszer telepítése vált szükségessé.

Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvoda gázkazán csere

Az épület fűtését ellátó gázkazán az elmúlt években többször meghibásodott, a javításhoz szükséges alkatrészek beszerzése egyre nehezebb, így az intézmény rendeltetésszerű használatának zavartalan biztosításához szükséges annak cseréje.

Árpád úti Óvoda homlokzati nyílászárócsere, tűzfal vakolat színezése

Épületen régi fa nyílászárók vannak, legtöbb vetemedett, nehezen nyitható-zárható, helyenként beázás látható a könyöklő alatt, a festék lepergett, így szükségessé vált a homlokzati nyílászárók cseréje új, korszerű szerkezetűre, illetve megtörténik a tűzfal vakolat színezése.

Székesfehérvári Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvoda régi hőközpont épületrész bontása

A korábbi hőközpontnak helyet adó épületrész a rögbi klub által használt utcafronti épület bővítvénye, mely megsüllyedt, teljes felületen elvált a másik épülettömegetől. Tetőszerkezete a beázások miatt elkorhadt, így indokolt a bontása.

Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda gyermekmosdók csaptelepinek cseréje

A meglévő hagyományos tekerős csaptelepek rozsdásodnak, némelyik törött, ezért szükséges a cseréjük egykaros keverő csaptelepekre.

Maroshegyi Óvoda régi épületrészen lévő elkorrodált acélcsővek cseréje

A felújítás során 4 db PVC csapadékvíz elvezető vezeték épül, szükséges idomokkal, segédanyagokkal, álmennyezet fölött szerelve a homlokzati fal külső síkjáig, szükséges homlokzaton falátörésekkel. Az épületen kívül a homlokzati fal előtt levezetve, színes acél lefolyócső szerelése és bekötése is megtörténik a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe, terepszinten tisztító nyílás beépítésével.

Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája dajka mosdó felújítása

A mosdó az évek alatt elhasználódott, így annak felújítása vált szükségessé.

Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan épületegyüttes lapostető szigetelése

A Szabadságharcos út 59. szám alatt található három szárnyból álló épületegyüttes felett található lapostető szigetelés elöregedett, így az épület több helyen beázik, ezért új tetőszigetelés és bádogozás kialakítása vált szükségessé. Az új tetőszigeteléssel együtt méretezett hőszigetelő réteg is elhelyezésre kerül, megtörténik az érintett tetőszakasz villámvédelmi rendszerének felújítása, valamint a csapadékvíz elvezetőrendszer épületen belüli teljeskörű felújítása is megvalósul egészen a bekötőaknáig.

Szent István Király Múzeum Deák Képtár és Vörösmarty Mihály Könyvtár Bartók Béla téri épület felújítási munkái

Deák Gyűjteménynek otthont adó épület részleges felújítása keretében az elavult villamoshálózat szükség szerint több ütemben történő felújításának I. üteme, és a villamoshálózat felújításhoz kapcsolódó belső felújítási munkák elvégzése történik meg. Az ingatlan utcai épület tetőszerkezetének, tetőhéjzatának felújítása tervezetten több ütemben valósul meg.

A Vörösmarty Könyvtár Bartók Béla tér 1. szám alatti épületének elektromos hálózatának felújítása valósul meg.

Vörösmarty Könyvtár Oskola utca 7. szám alatti épület tető- és homlokzatzelújítása

Projekt keretében az épület Oskola utcai főhomlokzata, annak nyílászárói, valamint a tetőhéjazat és ácsszerkezet felújítása történik. A tetőhéjazat, a tetőbádogozás, valamint a fedélszék szaruzata teljes mértékben elbontásra kerül és helyette új kerül kialakításra, valamint a homlokzati nyílászárók részleges felújítása, illetve cseréje is megtörténik. A homlokzatzelújítás során a vakolat károsodásai ellenére megtarthatók, megerősíthetők, javíthatók, majd ezt követően teljesfelületű rekonstrukció elvégzésére kerül sor.

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.

Vörösmarty Színház karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák, nyílászáró csere III. ütem

Jelen ütem a Dr. Koch László utca felőli homlokzatrészt érinti, mely során összesen 32 db ablak cseréje történik meg. Az új nyílászárók a meglévővel azonos vagy azzal egyenértékű faanyagból készülnek, külső oldalon 1 rétegű síküveggel, a megmaradó nyílászárókkal azonos barna színben. A belső oldali kialakítás tekintetében a szárnyakba két rétegű hőszigetelő üveg kerül.

Vis maior

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

Víziközmű-fejlesztési Alap

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. §-a alapján az Önkormányzat 2023. augusztus 4. napján megállapodást kötött a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt.-vel a víziközmű-szolgáltatás ellátási felelősségének Magyar Államnak történő átadására, továbbá a víziközmű vagyonelemek, víziközmű működtető eszközök, víziközmű-szolgáltató társaságban lévő tulajdonosi részesedés, továbbá víziközmű fejlesztésre fel nem használt források átadására.

A megállapodás alapján a végleges elszámolásra valamennyi várható követelés, kötelezettség tényleges pénzügyi teljesítését követően kerül sor, így ennek végrehajtásához szükséges a Víziközmű-fejlesztési Alap bevételeinek és kiadásainak a 2024. évi tervezése.

2024. évi Víziközmű-fejlesztési Alap 2023. évről áthúzódó feladatai

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, megvalósításuk hiánytalanul megtörtént. A támogatás elszámolása 2024. év elején történik meg.

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 vízvezetékek 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 tolózárnákat és azok szerelvényeit. A felújítás 2023. év végén megkezdődött és 2024. évben befejezésre kerül. Az út burkolatfelújítására a kiviteli tervek elkészültek.

Udvardi út útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció

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, a felújítás 2023. év végén megkezdődött és 2024. évben befejezésre kerül.

Szennyvíztisztító telep, gépi tisztítású síkrács (Geiger rács) cseréje

A berendezés a meglévő rácsaknába, erősáramú kapcsolószekrényvel, ultrahangos szintkülönbség érzékelőkkel és vezérlőszekrényvel együtt kerül beépítésre. A meglévő üzemképtelen Geiger-rács kibontása, valamint a „száraz” munkaterület kialakításának érdekében szükséges vízkormányzási munkák a szállítási feladat részét képezik. A rács cseréje 2023. évben megkezdődött, 2024. év elején a próbaüzem befejeződik.

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

A Deák F. utcában DN300 beton gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna üzemel. A meglévő szennyvízcsatorna a Budai út és a Horvát 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 felújítása béleléses eljárással történik. A kivitelezéshez szükséges munkaterület átadás 2023. év végén megtörtént, a kivitelezés 2024. évben valósul meg.

Szennyvíztisztító telep, mérésadatgyűjtő és folyamatirányító rendszer korszerűsítése: homokfogó PLC cseréje

Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep mérésadatgyűjtő – folyamatirányító rendszer rekonstrukciójának kialakítását tartalmazza. A folyamatirányító - megjelenítő szoftver cseréjét a korszerűbb funkciók igénye indokolja. A PLC cseréje 2023. évben megkezdődött, 2024. első félévében kerül üzembehelyezésre az új berendezés.

Szennyvíztisztító telep, elfolyó tisztított szennyvíz online vízminőség analízátor beszerzése

A Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep elfolyó tisztított szennyvizeinek folyamatos minőség ellenőrzését egy Aqua-Cont SBS-7 típusú, fotometriás elven működő analízátor szolgálja. A berendezés elavult, a minta felszívási technológiájának, valamint a reagens oldatok időbeli változásával kapcsolatos problémák miatt nem ad értékelhető adatokat, ezért korszerű elektrokémiai szenzoros elven működő berendezésre történő cseréje szükséges. Az analízátor cseréje 2023. évben megkezdődött, 2024. év elején a próbaüzem befejeződik.

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. A kivitelezéshez szükséges munkaterület átadás 2023. év végén megtörtént, a kivitelezés 2024. évben valósul meg.

Díszudvar ivóvízvezeték felújítása

A Városház tér 1. díszudvarának közműveinek felújítására vonatkozó kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a felújítás folyamán felújításra került a vízvezeték. 2023. év végén megkezdődött az elkészült vezeték műszaki átadása, mely eljárás 2024. januárban került lezárásra.

Díszudvar szennyvízvezeték felújítása

A Városház tér 1. díszudvarának közműveinek felújítására vonatkozó kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a felújítás folyamán szétválasztásra és felújításra került a szennyvízcsatorna a csapadékcsatornától. 2023. évvégén megkezdődött az elkészült vezeték műszaki átadása, mely eljárás 2024. januárban került lezárásra.

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

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

Bakony úti tisztított szennyvíztelepen megépített utótisztító műtárgy üzemeltetési költsége a 706/2023. (XII.08.) kgy. hat. alapján

A Sóstó északi tó tisztított szennyvízzel való vízutánpótlásának üzemeltetési 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 önkormányzati ingatlanon eltelepített erdő 2024. évi fenntartási feladatainak ellátására (ápolás, pótlás, sorközművelés) kerül sor.

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

A Történelmi Belváros egységes kialakítása érdekében Közterület-alakítási terv készül a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Nemcsak a faveremrácok problémájára, hanem a Belváros közterületeinek területhasználatára és fejlesztési lehetőségeire is javaslatokat fogalmaz meg. A szerződés kötés 2023. évben megtörtént, a terv 2024. évben fog elkészülni.

Erdőtelepítés és fenntartás feladatai

A korábbi években megkezdett erdőtelepítések folytatása, az erdőtelepítés előtt talajvizsgálat elvégzése, erdőtelepítési terv készítése, telepítés és fenntartás költségeit foglalja magába.

Védett és védendő fák és fasorok állapotfelmérése, kezelési terv készítése

A 30/1992. (XI.26.) sz. önkormányzati rendelet módosítása indokolt, a védett fák és fasorok listájának aktualizálása, bővítése, a rendelethez szükséges kezelési terv elkészítése

Belváros zöldítése

A közterület-alakítási tervben foglaltak szerint a Belváros zöldítését szolgáló elemek megvalósításának I. üteme, illetve a belvárosi belsőudvarok zöldebbé tételének elősegítése - tekintettel a kevés zöldítési lehetőségre a belvárosi közterületeken - növényültetésekkel. Kisebb-nagyobb területek kiviteli szintű tervezése (pl.: Domus környezete, Prohászka liget fejlesztése, Zichy liget).

Közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó favédelmi, fakivágási és kertépítészeti tervek készíttetése

Megújuló utak, járdák menti zöldfelületek fejlesztését szolgáló tervek készítése. A fakivágási terv alapján a beteg, sérült, elöregedett, útban lévő növényeket a kivitelezés elején el lehet eltávolítani. A favédelmi terv alapján a megmaradó növények védelmét biztosítani szükséges a kivitelezés során, s a kertépítészeti terv alapján lehet a kivitelezés után a zöldfelület fejlesztését megvalósítani.

SECAP 2024. évi felülvizsgálata

A SECAP elfogadásával és Polgármesterek Szövetségéhez történt beküldésével a város vállalta, hogy két évente elvégzi a felülvizsgálatot és a Polgármesterek Szövetsége felé jelentést tesz a CO₂- kibocsátás csökkentést és klímaadaptációt szolgáló vállalások előrehaladása tekintetében. A 2022. évben elfogadott SECAP első felülvizsgálatát 2024. évben kell elvégezni.

Klímavédelmi Keret

A klímaváltozás hatásait csökkentő, különösen a klímastratégiában és SECAP-ban megfogalmazott intézkedések megvalósítását szolgálja. Többek között a csapadékvíz-menedzsment (helybentartás, hasznosítás), energiahatékonysági beavatkozások, zöldfelületek bővítése, zöldfelületi rendszer fejlesztése.

A Környezetvédelmi Alap (20. melléklet) bírságok és talajterhelési díjból befolyó bevételeiből egyrészt folytatódik az Önkormányzatnak 2018. évtől megkezdett szándéka, miszerint minden évben 1000 db fa kerüljön telepítésre a városban az 1000 fa ültetése projekt keretében, másrészt szemléletformálással kapcsolatos tevékenységekhez és a védett területek fejlesztéséhez szükséges feladatok 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 alapulón 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. 2023. 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 2024. évi költségvetés tervezésénél a hatályos ITS alapján, a TOP intézkedéseikhez illesztve kerültek a projektek meghatározásra az uniós források támogatásai felhasználására:

Az alábbi projektek tekintetében a munkálatok 2023. évben befejeződtek, a pénzügyi elszámolás 2024. évben történik meg, ez jelenik meg az idei költségvetésben.

1. Déli összekötőút megépítése
2. Móri út felújítása
3. Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása projekt
4. Zöld Város – Fehérvár Tüdeje II.
5. Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés
6. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése
7. Épületek energetikai korszerűsítése keretében 23 darab, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő nevelési, oktatási és szociális intézmény épületének energetikai felújítása.
8. Segítő Fehérvár program

TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének kidolgozása során Székesfehérvár 2021-2027-es Európai Unió programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Stratégiájában megfogalmazott jövőkép a hatályos Településfejlesztési Konceptiója víziójából indul ki, és az öt tervezési dimenzió mentén kijelöli a város jövőbeli fejlődési pályáját, erősíti rugalmas, adaptív, transzformációs képességét. Átfogó célként az ezt a jövőképet, illetve 2027-ig szóló átfogó és tematikus, horizontális stratégiai céljaink végrehajtását szolgáló projektek előkészítését és megvalósítását megalapozó stratégiai

és egyéb dokumentumok elkészítését jelöljük ki, a város számára hozzáférhető támogatások és egyéb finanszírozási források maximális felhasználása biztosításához.

Aktuális státusz: a Támogatási szerződés 2023. augusztus 2. napján lépett hatályba. Az esetleges támogatói módosítási javaslatokat tartalmazó, társadalmasított, közgyűlés jóváhagyására alkalmas Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS 2. változat) dokumentum 2023. év elején elkészült. Az aktuális FVS felülvizsgálata - a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően - a 2024. évben várható.

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 MrdFt 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
- Székesfehérvári 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
- Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Budai út 90.) energetikai felújítása
- Hétvezér Általános Iskola energetikai felújítása

Kisléptékű intézményfelújítások:

- Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola
- Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 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
- 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
- volt Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola épülete
- Székesfehérvári József Attila Középfokú Kollégium Nemes Nagy Ágnes Kollégiuma – kizárólag a fejlesztési lehetőségek vizsgálata

Aktuális státusz: A kisléptékű intézményfelújítások keretében 2023. évben 15 db intézmény esetében befejeződtek a vizesblokk felújítások.

A Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI épületének homlokzat- és tetőfelújítás kivitelezése 2023. augusztusában befejeződött.

A Fejér Megyei Művelődési Központ Ányos Pál utcai és Csitáry G. Emil utcai szárnya tervezett felújítása a tetőtterek teljes átalakítását és az épületszárnyak teljes gépészeti és villamossági felújítását, nyílászárócserejét foglalja magába. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság 2023. november 9. napján döntött. A szerződés aláírására és a munkálatok megkezdésére 2024. év I. negyedévében kerülhet sor.

A Kodolányi János Gimnázium mindkét épületszárnyának és az egykori Ybl Miklós Általános Iskola épületének teljes körű felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés 2023. szeptemberben aláírásra került. A kivitelezés 2023. év végén megkezdődött, a várható befejezés időpontja 2025. szeptember.

A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium teljes, valamint a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ külső felújítására vonatkozó kivitelezés 60%-os készültségi fokon áll, a munkálatok 2024. évben folytatódnak.

Az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Hétvezér Általános Iskola esetében az intézmények épületének energetikai korszerűsítésére kerül sor. A vállalkozási szerződés 2023. novemberben aláírásra került, a teljesítési határidő 2024. augusztusa.

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 készültség a Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok vonatkozásában 100%-os, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2023. novemberben megkezdődött. 2024. évben a műszaki átadás-átvétel lezárására, berendezési eszközök beszerzésére kerül sor.

3. 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 Építési és Közlekedési Minisztérium általi tervellenőrzése van folyamatban. A tervellenőri jóváhagyást követően 2024. évben a kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása várható, melynek eredménye alapján a Miniszterelnökség felé fordulunk a támogatás biztosítása érdekében.

4. 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 Támogatói Okirat módosításának jóváhagyása esetén a beérkezett ajánlatok alapján - az eredményről szóló közgyűlési döntés meghozatalát követően - 2024. évben aláírásra kerülhet a tervezési szerződés, és megkezdődhet az engedélyes-, illetve kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó tervezési folyamat.

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 programtervéről 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) Az Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítóter és Látogatóközpont megvalósítása (Várkörút 32.)

Aktuális státusz: a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírásra került 2020. november 27. napján. A kivitelezés befejezésére és a Látogatóközpont ünnepélyes megnyitására 2023. november került sor. A 2024. évben várhatóan további eszközbeszerzésekre kerülhet sor.

- 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 kivitelezésére 2024. évben kerül sor.

- 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 szoros 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. A tervezésre vonatkozó szerződés 2023. júniusban aláírásra került, a tervek elkészültek. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés kiírása és a napelem telepítési munkálatainak elvégzése 2024. évben várható.

- 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 mederkotrásai, vízutánpótlási, lőszer-mentesítési és nádvágási munkái, a Basa-árok rendezése, erdő telepítése, valamint kiegészítő fejlesztések valósultak meg.

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

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

Aktuális státusz: A Sóstói Tanösvény és a Sóstó Vadvédelmi Központ csapadékvíz elvezetése továbbfejlesztésének kivitelezési munkálatai a Basa csapadékvíz-elvezető árok kotrásával együtt 2023. év végén befejeződtek. Ugyancsak megvalósult a Sóstó Stadion, valamint a Sóstó Természetvédelmi Terület és Látogatóközpont útbaigazító tábláinak kivitelezése. A Stadion, illetve a Sóstó Vadvédelmi Központ épületére napelemek kerülnek telepítésre, ezek kivitelezése folyamatban van, és 2024. évben befejeződik.

4. A családok átmeneti otthona részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonban lévő, Székesfehérvár, Bástya utca 3. fszt.3. szám alatt található lakásnak a teljes felújítása, és az életvitelszerű lakhatáshoz szükséges berendezési tárgyak, háztartási kis- és nagygépek beszerzése 2023. októberben megtörtént, a projekt pénzügyi zárására 2024. évben kerül sor.

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt évek váratlan kihívásokkal állították szembe a világot és városunkat is. Köszönhetően az ismételten megmutatkozó összefogásnak, a város stabilitása és biztonsága fennmaradt, sőt jelentős fejlesztéseket is el tudtunk indítani, meg tudtunk valósítani. Az önkormányzatiság a cselekvőképességről is szól. Ennek fenntartása érdekében pedig elengedhetetlen a biztos gazdasági és pénzügyi háttér, melyet ez a költségvetési tervezet garantál.

Városunk polgárainak elkötelezett és magas színvonalú munkájának hála a város gazdasági szférája a jelentős kihívások ellenére prosperáló évet zárt 2023-ban is. Az önkormányzatisághoz elengedhetetlen helyi adókból származó bevételeket minden fehérvári jólétére fordíthatunk. A jövő városfejlesztésének és városüzemeltetésének is ez adja a fenntartható pénzügyi alapját. Kiemelten fontos persze az is, hogy továbbra is érkezzen külső (kormányzati, európai uniós, magántőke) fejlesztési forrás Székesfehérvárra.

Az idei költségvetés az elmúlt 14 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 2024-es költségvetése is tartalmazza mindazon társadalmi, jóléti és szociális kiadások fedezetét, melyek egy versenyképes városhoz szükségesek.

Tudnunk kell megállni és értékelni, amikor egy független kutatóintézet által, megfelelő tudományos módszertan által elvégzett kutatásban megmutatkozik Székesfehérvár ereje és megmutatja, hol és miben kell még fejlődnünk. Már érezzük azt is, hogy az előnyök mellett milyen kihívásai vannak annak, ha egy város ekkorát fejlődik. Agglomerációban kell gondolkodjunk, szorosan együttműködve az állammal, az unióval, a vármegyével, az egyetemekkel, a civil társadalommal és a környéki kistépelésekkel, kialakítva várostárségi együttműködések is.

A leszakadó települések elengedhetetlen felzárkóztatása mellett pedig engedni, sőt a szabályozókkal támogatni kell azt, hogy a legfejlettebb városok minél hamarabb a nemzetközi versenyben is megállhassák a helyüket. Meggyőződésem, hogy ez az ország versenyképessége szempontjából is elengedhetetlen. Ezért is szükséges a szolidaritási hozzájárulási rendszer módszertanának mértékének áttekintése.

A legfontosabb mégis az, hogy a székesfehérvári polgárok jól érezzék magukat a saját városukban, ami a mi közös otthonunk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti szempontok figyelembevételével alkosson rendeletet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről!

Székesfehérvár, 2024. február 8.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester