

**Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2023. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások	417 553	767 553	188 824
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	30 000	30 000	0
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	133 909	133 909	55 503
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	78 522	78 522	50 823
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	571 271	575 839	218 562
Tervezési munkák	116 646	214 146	98 660
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	80 732	70 232	45 967
Tervfelülvizsgálatok, közműegyveztetések	69 941	24 941	8 153
Műszaki ellenőrzések kerete	65 196	36 696	17 752
Korlátozási kártalanítás	145 204	145 204	31 962
Fapótlások kerete	20 000	20 000	9 999
Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában	10 000	10 000	0
Szalontai utca közvilágítás kiépítése	6 035	6 035	6 035
Pályázat előkészítésére és önerő keret	57 517	48 585	34
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	97 825	97 825	69 997
Térinformatika			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225	22 225	22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	25 000	25 000	12 421
Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés			
Vízi Társulatok éves tagdíja	600	600	496
Csapadécsatorna üzemeltetés	50 000	50 000	34 855
Egyéb fejlesztések	351 902	361 297	125 338
544/2015.(VII.23.)Kgy. hat.-hoz kapcsol. fejlesztési keret	10 000	10 000	0
Csala Pénzverővölgy hídmérleg felújítása	350	350	350
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	23	23	0
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő)	800	0	0
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	800	0	0
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	8 022	8 022	0
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635	635	0
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	14 674	14 674	14 674
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás	34 000	34 000	31 893
MÁV-Előre Stadion összekötő optikai hálózat kivitelezése	17 000	17 000	15 678
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	143 598	154 593	0
Városház tér 1. Díszudvar felújítása	45 000	45 000	133
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása	77 000	77 000	62 610
Önerős fejlesztések összesen	1 680 982	2 044 945	709 047
MVP, egyedi projektek			
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595	211 595	0
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	70	70	0
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	17 408 433	16 121 913	3 155 031
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	17 633 792	30 603 702	27 702 652
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	58 891	130 803	29 181
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	147 887	178 922	59 723
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	269 552	269 552	49 750
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	341 652	341 652	0
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 361 290	2 361 290	2 166 430

**Fejlesztési és üzemeltetési kiadások 2023. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	115 044	115 044	4 524
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	6 307	6 307	0
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	6 268	6 034	6 034
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	838 621	838 621	16 014
Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című kiállítás üzemeltetése	190	190	0
MVP, egyedi projektek összesen:	39 399 592	51 185 695	33 189 339
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	0	4 413	2 648
Bartók Béla tér fejlesztése	4 465	0	0
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	1 715 867	1 665 386	1 664 815
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	815 151	732 241	732 241
Déli összekötőút megépítése	1 061 214	1 059 261	1 044 955
Móri út felújítása	1 097 061	1 427 956	1 214 231
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	52 506	52 506	50 006
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	416 962	329 276	328 346
Épületek energetikai korszerűsítése	1 249 849	1 249 849	1 109 029
Mártírok útja csapadéksatorna felújítása II. szakasz	62 272	62 272	60 928
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	6 475 347	6 583 160	6 207 199
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	45 874 939	57 768 855	39 396 538
Mindösszesen	47 555 921	59 813 800	40 105 585

Megjegyzés: A teljesítési adat teljes körűen tartalmazza a K1-K9 rovaton elszámolt valamennyi kiadást.