

**Fejlesztési, üzemeltetési kiadások 2022. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások	285 325	285 325	92 870
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	350 411	432 317	131 622
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	229 288	269 287	165 198
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	90 700	112 984	61 461
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	569 438	709 509	218 919
Tervezési munkák	256 346	256 345	55 908
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	56 137	53 566	9 043
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	65 498	65 498	559
Műszaki ellenőrzések kerete	36 616	36 616	12 244
Korlátozási kártalanítás	62 971	122 971	4 992
Fapótlások kerete	10 000	10 000	0
Közvilágítás kiépítése, kiegészítése a Gyümölcs utcában	10 000	10 000	0
Szalontai utca közvilágítás kiépítése	17 000	6 035	0
Pályázat előkészítésére és önerő keret	54 870	148 478	136 173
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	98 214	87 299	73 955
Térinformatika			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225	22 225	22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	28 036	28 036	15 075
Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315	1 184	802
Csapadécsatorna üzemeltetés	44 638	35 854	35 853
Egyéb fejlesztések	412 845	445 337	111 965
544/2015.(VII.23.)Kgy. hat.-hoz kapcs. fejlesztési keret	10 000	10 000	0
Csala Pénzverővölgy hídmérleg felújítása	31 750	31 750	23 361
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	23	23	0
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő)	5 000	0	0
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	5 000	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)	39 109	39 109	24 435
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás	0	34 000	0
Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér	32 586	32 587	32 585
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	208 386	135 626	0
Kossuth u. 14. szám alatti ingatlan felújítása	27 334	27 334	27 334
Székesfehérvár, Rákóczi utca 25. szám alatti ingatlan felújítása	0	4 251	4 250
Tanmalom (Székesfehérvár, 8655/1 hrsz)- Műhelyépület felújítása	45 000	45 000	0
Székesfehérvár külterület 020087/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan belső útjának felújítása	0	77 000	0
Önerős fejlesztések összesen	2 036 221	2 342 058	855 990
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	13 509	13 509	13 439
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	16 133 294	16 133 294	1 057 141
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	120 330	120 330	119 733
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	22 940 121	11 619 896	10 429 784
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	58 891	58 891	0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	245 625	245 779	97 892
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.	3 737	3 737	3 737
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	5 449	1 788	1 788

**Fejlesztési, üzemeltetési kiadások 2022. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	2 535 393	2 545 893	2 276 341
"Királyok és Szentek. Az Árpádok kora" című kiállítás üzemeltetése	0	17 780	17 590
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	341 972	341 972	320
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 436 166	3 436 166	1 074 876
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	411 764	411 764	296 720
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	63 057	63 057	56 750
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	5 396	0	0
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	873 781	873 781	71 944
MVP, egyedi projektek összesen:	47 400 080	36 099 232	15 518 055
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Bartók Béla tér fejlesztése	45 677	45 677	41 212
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	1 960 637	1 133 743	295 251
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 560 178	1 079 317	746 816
Déli összekötőút megépítése	1 553 620	1 536 680	477 419
Móri út felújítása	1 019 731	678 897	6 374
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	31 410	0	0
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	10 861	10 277	10 277
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	37 621	16 864	10 259
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	1 174 374	1 181 296	857 671
Épületek energetikai korszerűsítése	1 544 318	1 544 318	294 469
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	117 796	119 121	56 849
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	9 056 223	7 346 190	2 796 597
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	56 456 303	43 445 422	18 314 652
Mindösszesen	58 492 524	45 787 480	19 170 642