

*Székesfehérvár Megyei Jogú Város*  
*Önkormányzatának*

*2011. évi költségvetési javaslata*



**SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**



**SZÉKES  
FEHÉRVÁR**  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szám:.....

**Nyílt ülés!**

**JAVASLAT**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  
2011. évi költségvetéséről szóló  
..../2011.(.....) önkormányzati rendelet megalkotására**

Székesfehérvár, 2011. február 11.

Előadó: Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Előkészítésért felelős:

Égi Tamás

Dr. Bóka Viktor

Mészárosné Jasztrapszky Regina

alpolgármester

jegyző

gazdasági igazgató

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítására számos tényező figyelembe vételével került sor.

Alapját a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a készítés folyamatában megismert és rendelkezésre álló gazdálkodási információk, várható saját bevételi forrásaink, a 18 Mrd Ft összegű adósságállomány, valamint ennek 2,2 Mrd Ft adósságszolgálatára képezi.

Az új Képviselőtestület megalakulása óta megkezdődött az önkormányzati feladatellátás áttekintését, hatékonyabbá tételét lehetővé tevő munka. A Közgyűlés a 2011. évi koncepció elfogadásával meghatározta, hogy az Önkormányzat „2011. évi költségvetési rendeletének összeállítása a 2011. évi koncepció kapcsán elvégzett és folyamatban lévő, gazdálkodási helyzetet befolyásoló tényfeltárás figyelembe vételével kell, hogy történjen.”

A helyzetfelmérés egy folyamat, melynek során a működés, gazdálkodás számos területén lépésről-lépésre haladva lehet tényeket megállapítani, értékelést végezni és ezek alapján döntést előkészíteni, majd az irány kijelölésével a közgyűlési döntést meghozni. Ez a folyamat zajlik. Számos szerződés, korábbi önkormányzati döntés, rendelet felülvizsgálatára már sor került, a közgyűlés a koncepcióban megfogalmazott prioritások mentén határozatokat hozott, rendeleteket alkotott, módosított.

A költségvetési rendelet megalkotása is a folyamat része, a jelenlegi gazdálkodási, gazdasági információinkat, a széles körben lezajlott egyeztetéseket, meghatározott prioritásainkat foglalja keretbe. Kötelezettségeket, lehetőségeket, irányokat számszerűsít, melyhez számítható és prognosztizált bevételeket is rendel.

A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásakor pillanatnyi állapotot rögzít, a gazdálkodás azonban nem statikus. Az év során – valamennyi döntés meghozatalánál – a Képviselőtestület befolyásolni fogja a most benyújtott költségvetés megvalósítását, módosítását, végleges elemeinek kialakítását.

A cél az, hogy a feladatellátáshoz, működéshez szükséges forrásokat a jogszabályi és szerződéses kötelezettségek figyelembe vételével, az adósságszolgálat teljesítése mellett teljesíteni tudja az Önkormányzat. Emellett fejlesztendő területein - egészségügyi és szociális ellátás, valamint az intézményfenntartás továbbfejlesztése, infrastruktúra bővítése, vagyongazdálkodás alapjainak megteremtése, közbiztonság megerősítése – úgy tegye meg a fontos lépéseket, hogy a lehetőségek szerint az Önkormányzat adósságállományát a költségvetési év egésze tekintetében ne növelje. Tegye ezt úgy, hogy a korábbi évek során felvett hitelek adósságszolgálatára, a halasztott fizetési konstrukciók 2011. évre vonatkozó hatása (pl. Panelprogram, Mura utca), is súlyos örökség az új városvezetés számára. Ez a jelentős feladat csak összefogással, közös munkával valósítható meg. A 2011. évi költségvetési rendelet ennek az összefogásnak a szellemében készült.

## A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

A 2011. évi költségvetés egésze és annak bevételi oldalának tervezése során is a biztonság, valamint a stabilitás kell, hogy a fő célkitűzés legyen. A tervezés során több tényezőre is figyelemmel kellett lenni.

A 2008. év utolsó harmadában elindult gazdasági válság az évek számát tekintve távolinak tűnhet, azonban annak hatásai az Önkormányzat bevételeire még mindig jelentősek. 2009. év tendenciái a székesfehérvári vállalkozások esetében eltérően vannak jelen 2011. év elején. Az ágazatok teljesítménye még sok esetben nem éri el a 2008. évi szintet sem, azonban pozitív irányú elmozdulás, növekedés a „húzóágazatoknál” megfigyelhető.

Az önkormányzat működési bevételeinek 40%-át biztosító iparüzési adó esetében 9,6 Mrd Ft -tal számolunk, mely kismértékben meghaladja az előző évi teljesítést.

Az iparüzési adó bevétel mellett a válság késleltetett hatásaként a személyi jövedelemadó helyben maradó része 200 millió Ft-tal csökkent. Az ingatlanpiac helyzetéhez, a 2011. évi teljesítéshez igazodva az illetékbevételeinknél további 400 millió Ft-os bevétel kiesés prognosztizálható.

A központi intézkedések, valamint az ellátottak létszámának alakulása kismértékű normatíva csökkenést, jellemzően az ágazatok, normatíva típusok közötti átcsoportosítást jelentik.

A központi költségvetésből származó bevételeink esetében két jelentős tétel: a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódása mérséklésének 35%-os beruházási célú igénybevételének elmaradása, valamint a Színház normatív finanszírozásának, több mint 152 millió Ft-os kiesése.

Fentiek alapján, az alábbi központosított illetve önkormányzati saját bevételek kerültek tervezésre a mellékletekben:

Az önkormányzat saját bevételeinek egy része, az úgynevezett **egyéb működési bevételek**, melynek tervezett összege 1.207.903 eFt. Ezen összeg jelentős hányada az intézményi ellátotti térítési díjbevételekhez és bérleti díj, valamint jegybevételekhez kapcsolódik.

**Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérítések** összegét (487.218 eFt ) a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével terveztük.

**Az illetékbevétel** 600.000 eFt beszédésével és megosztásával kapcsolatos szabályozás tekintetében nem tartalmaz változást a költségvetési törvény. A bevétel tervezése az előző évi teljesítési adat alapján történt, hiszen a válság hatása az ingatlanpiacon még mindig érezhető.

**Az iparüzési adóbevétel** biztonságos tervezéssel 9.650.000 eFt összegben prognosztizálható, figyelembe véve a 2010. évi teljesítés adatait is, illetve azt a szándékot, hogy márciustól átalakul a helyi adók rendszere: így közel ötezer helyi kisvállalkozó mentesülhet az iparüzési adó alól.

A helyi adók rendszerének átalakításával 2011. március 1-jével új adónem kerül bevezetésre. Az **építményadó-útalapból** származó bevétel 330.000 eFt-tal került tervezésre, mely a Saára Gyula útfelújítási program megvalósításához teremt fedezetet. A program elemeként létrejövő Útalappal lehetőség nyílik a csatornahálózat korszerűsítéséhez kapcsolódó utak (pl. Mártírok útja, Fiskális út) felújításának megkezdésére.

**Az átengedett központi adók** (1.számú melléklet 15. sor ) tételen 2.092.640 eFt jelenik meg az alábbi megoszlásban:

- A gépjárműadó tervezett bevétele 1.000.000 eFt, amely az előző év teljesítéséhez igazodik.
- Az átengedett személyi jövedelemadó helyben maradó része, a Kincstári közlésnek megfelelően 1.983.898 eFt, mely a fent leírtak alapján magában hordozza a válság késleltetett hatását.
- Települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése - szintén a Kincstári közlés szerint - 891.458 eFt.

**Működési támogatások központi forrásból** 7.818.462 eFt ( 1. számú melléklet 28. sor ), melyből kiemelkedő tétel az ellátottakra számított normatív támogatás ( 6.670.642 eFt ). Ezen tételek jogcímenkénti részletezését – kiegészítve az átengedett központi adók és egyéb állami hozzájárulások tételeivel – az 1/c számú melléklet tartalmazza.

**Működési célú pénzeszköztétel** (609.057 eFt) jelentősebb tételei: A Humán Szolgáltató Intézetnél jelentkező OEP finanszírozás 306.390 eFt. Az előző évhez hasonlóan tervezésre került a Fűtőerőmű Kft-től – a Fűtőerőmű fejlesztése kapcsán megkötött együttműködési megállapodás értelmében – származó 115.000 eFt.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél** (1. számú melléklet 38. sor) 145.000 eFt-tal számolunk, melyből:

- Az ingatlanhasznosítás tervezett bevétele 100.000 eFt:
  - A Bőrgyár dűlő 2. szám alatti ingatlan 16.500 eFt,
  - A Bőrgyár u. 10. szám alatti terület 16.000 eFt,
  - A Balatoni úti SPAR áruház területkorrekciójából 23.757 eFt bevételt terveztünk,
  - Távirda u. parkoló 31.600 eFt,
  - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb kisebb területek eladásából további 12.143 eFt körüli bevétel várható.
- Az önkormányzati lakásértékesítés bevétele 45.000 eFt, mely a korábbi lakásértékesítésekből és a SZÉPHŐ Zrt. által beszedett törlesztő részletekből várható jórészt.
- Annak az alapcélnek az elérése érdekében, hogy az Önkormányzat adósságállománya ne nőjön tovább szükséges az ingatlanértékesítésből származó bevétel növelése is.

**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** (2.557.305 eFt) bevételen a már folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó pályázati pénzeszegek kerültek betervezésre. Jelentősebb tételei:

- Belvárosi rehabilitáció folytatása 1.445.182 eFt,
- Királyi Séta 456.250 eFt,
- TIOP Tanulói Laptop program 41.770 eFt,
- TIOP Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 306.113 eFt,
- Fiskális utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése 25.353 eFt,
- C-0-0 csapadékvíz főgyűjtő megépítése- települési vízrendezés fejlesztése 98.966 eFt.
- Az Önkormányzat költségvetésében azonban már nem jelenik meg az Agora- Pólus beruházás terve, amely pályázat megalapozottságát, valamint megvalósíthatóságának kérdését érdemes áttekinteni, hasonlóan a Királyi Séta pályázathoz.

**Kölcsön visszatérítése** (128.185 eFt) tételen a helyi lakáscélú kölcsönök, valamint a társasház felújításra adott kölcsönök kerülnek betervezésre.

**Pénzforgalom nélküli bevételként** szerepeltetjük a „murvás parkoló” eladásához kapcsolódó bankgarancia fedezetét – mely a céltartalékban a kiadási oldalon is, mint bankgarancia elkülönítetten szerepel - 2.750.000 eFt összegben, valamint a 2010. évi áthúzódó kötelezettségek teljesítésére 1.006.243 eFt-ot. Az előterjesztés készítésének időszakában ismert elszámolások alapján 500.000 eFt, 2011. éves kiadásokra fordítható pénzmaradvány is tervezésre került.

**Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás** (3.841.635 eFt) a Sikeres Magyarországot Panelplusz hitelprogram keretében történő hitelfelvétel 2010. évben fel nem vett részét tartalmazza 506.045 eFt összegben. 2011. évre 3.335.590 eFt új hitel felvételét vagy kötvény kibocsátását irányoztuk elő a 2, 2 Mrd Ft fejlesztési célú adósságszolgálat törlesztésére, valamint a Közgyűlés által elhatározott fejlesztési célú kiadások fedezetének biztosítására. Ezen előirányzat a bankgarancia felszabadulása esetén – a Közgyűlés ilyen irányú döntésével – az éves adósságszolgálat erejéig csökkenthető.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása során törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint az Önkormányzat adósságállománya a költségvetési év egésze tekintetében ne növekedjen.

## **A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

A kiadások meghatározására a kötelezettségek számbavételével, a preambulumban leírt helyzetfelmérés folyamatának és a koncepció prioritásaink figyelembe vételével került sor.

A kiadási oldal kereteit az induló nagyberuházások mintegy 4 Mrd Ft-os összege, az éves adósságszolgálat 2,2 Mrd Ft-os értéke és az intézményhálózat több mint 15 Mrd Ft-ot meghaladó eredeti előirányzata határozták meg, az önkormányzati feladatellátást biztosító feladatok számba vétele mellett.

A kiadások tekintetében a rendelet - a jogszabályi előírásokon túl - tartalmazza azokat a szakterületenkénti, tematizált mellékleteket, amelyek feladattípusonként, vállalt „projektenként” mutatják be a 2011. évben tervezett kiadásokat, így biztosítva a nagyobb átláthatóságot.

A koncepcióban kitűzött célok érdekében tervezésre került:

- A Kohéziós Alaptámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna építés önéreje és a terület előkészítő munkák, valamint a beruházást érintő nagyforgalmi utak felújításának tervezési költségei figyelembe vételével 670 millió Ft.
- Belvárost, környezetvédelmet, lakókörnyezeti infrastruktúrát, intézményfejlesztést érintő nagyprojektek esetében 3,1 Mrd Ft.
- Közbiztonság - Rendőrség, Városi Polgárőrség, Közterület-felügyelet, Polgári Védelem - erősítésére mintegy 48 millió Ft.
- Egészségügyi és szociális ellátás biztosítására, fejlesztésére több mint 700 millió Ft, az ezen ágazatok 1, 8 Mrd Ft-os intézményi kiadása mellett.
- A megalkotott támogatási rendelettel szabályozott 2011. évben felosztható 200 millió Ft-os „Támogatási alapok” pályázható része, mely a konkrét célok finanszírozásának megjelölése mellett elősegíti a párhuzamos önkormányzati támogatások megszüntetését.

Alábbiakban az intézményi költségvetés főbb tartalmi elemei és a Polgármesteri Hivatalban kimutatott önkormányzati feladatellátás került részletezésre a rendelet kiadási tábláinak kiegészítése, könnyebb értelmezhetősége okán.

## **ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**

Az intézmények 2011. évi költségvetésének tervezésénél az alábbi **főbb szempontokat** vettük figyelembe:

- Nem érvényesítjük a központi költségvetési szerveknél alkalmazott 5%-os dologi költségcsökkentést.
- Az energia tekintetében a jóváhagyott áremelések kerültek beépítésre.
- Az energián kívüli fenntartási költségek esetén az infláció figyelembevételre került.
- A személyi juttatások és járulékok tervezésénél az előző évek gyakorlata alapján nulláról, egyedileg kerültek az előirányzatok meghatározásra, tekintettel az intézményben bekövetkezett változásokra, költségvetési döntésekre.

Ezen szempontok figyelembevétele - az előző évhez képest - mintegy 200.000 eFt többlet költségvetési támogatást jelent az intézmények vonatkozásában.

Intézményeink költségvetésében szerepel a **személyi juttatások** tekintetében:

2011. évi jogszabályváltozásokat figyelembe véve, az intézmények személyi juttatása és járuléka 100%-ban tervezésre került.

Tartalmazza:

- Garantált illetményeket: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban Kjt.) 66 §-a szerint.
- Pótlékokat: A Kjt 69.§-ában foglalt illetmény pótlék számítás alapja 20.000Ft.
- Túlórákat: Az Oktatási Iroda által jóváhagyott tantárgyfelosztásban szereplő kötelező órák feletti tanórai túlórák számát.
- Közlekedési költségtérítést: A 39/2010.(II.26.) sz. kormányrendelet alapján a munkáltatót terhelő munkába járás költségtérítését.
- Munkáltatói döntésen alapuló kereset kiegészítést.
- Nem pedagógusok 2%-os kereset-kiegészítését: A Kjt 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset kiegészítést.
- Oktatási intézményekben a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítést: Pedagógus létszáma alapján 5.250 Ft/fő/hó .
- Béren kívüli juttatás: 9.761Ft/fő/hó. (Tartalmazza az étkezési hozzájárulás és az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj összegét.)

### **Dologi tervezés**

Az intézmények dologi költségét az étkeztetés, az energia, az egyéb dologi költségek és ezek áfája, béren kívüli juttatások kifizetői adója, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összessége adja.

**Élelmezés:** az intézmények által lejelentett létszám adatok és az érvényben lévő térítési díjak figyelembevételével kerültek megállapításra.

**Energia költség:** az intézmények 2010. évi teljesítési adatai alapján került megállapításra. A vízdíj növekedése miatt 4,7 %-os, távhőszolgáltatás díjára 5,7 %-os emeléssel számoltunk. A gáz és villamos energia költségei áremelés figyelembe vétele nélkül kerültek megtervezésre.

**Egyéb dologi költségek:** ellátottakra jutó költség, m<sup>2</sup>-re jutó költség, munkaruha (az előző évek gyakorlatához hasonlóan került tervezésre).

**Béren kívüli juttatások munkáltatói szja** tervezése jogszabály szerint.

**Rehabilitációs hozzájárulás** az intézmények által lejelentett létszám adatok alapján a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján.

**Céltartalékban** kerül biztosításra előirányzat az alábbi feladatok tekintetében:

- Az intézmények előirányzatait - év közben - növelik a céltartalékban szereplő tételek:
  - A tanórán kívüli túlórák fedezetét az oktatási intézményeknél (135.552 eFt) a tényleges felhasználás arányában finanszírozzuk, ezért ennek a fedezetét az intézmények részére az évközi rendeletmódosítások során bontjuk le a teljesítési adatok alapján,
  - Jubileumi jutalom 161.185 eFt,
  - Magántanulók oktatása 22.000 eFt,



- Érettségi- és szakvizsgadíjakra ( központi hozzájárulással együtt ) 72.238 eFt,
- Felmentés, végkielégítés, prémiumfeladatok táppénz, szabadságra jutó átlagkereset 138.612 eFt,
- Tanulók tankönyvvásárlási támogatása ( központi hozzájárulással együtt ) 89.916 eFt,
- Szakmai informatikai fejlesztés központi támogatása 27.069 eFt,
- Nyári szakmai gyakorlattal összefüggő költségekre 9.000 eFt,
- Osztályfőnöki pótlék 4.980 eFt

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő közoktatási feladatok tételen szerepeltetjük az általános iskolások részére iskolatej (önkormányzati támogatás) fedezetét 34.099 eFt összegben.

Összességében – a fentiekben bemutatott, céltartalékban szereplő tételek nélkül - a 2011. évi költségvetési javaslat 34.669.273 eFt-os főösszegéből az intézmények működtetésére, fenntartására tervezett kiadás 14.879.314 eFt, mely az önkormányzat összes kiadásának 43 %-át teszi ki.

Egészségügyi ágazat:	435.573 eFt
Szociális ágazat:	1.443.527 eFt
Oktatási ágazat:	11.235.830 eFt
Kulturális ágazat	1.192.250 eFt
Egyéb ágazat (Tűzoltóság )	572.134 eFt

A működtetés zavartalan biztosítása a fent leírtak alapján egyértelműen garantálható.

## **SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szociális és egészségügyi feladatokat ellátó intézményi hálózatban nem történt szerkezeti változás.

**Egyesített Szociális Intézmény** (státuszok száma: 191)

Az Egyesített Szociális Intézmény (továbbiakban: ESZI) a 2010. február 17. napján jogerős működési engedély alapján **IV. számú Gondozási Központ** Székesfehérvár, Rádió u. 7. szám alatti **telephellyel bővült.**

Az ESZI telephelyein **alapszolgáltatásokat igénybevevők száma:**

	<b>I. Gondozási Központ (Cserkész u.14.)</b>	<b>II. Gondozási Központ (Zsolt u. 34.)</b>	<b>III. Gondozási Központ (Gellért újsor 8.)</b>	<b>IV. Gondozási Központ (Rádió u. 7.)</b>
Étkeztetés	250 fő	261 fő	474 fő	192 fő
helyben étkezők:	51 fő	29 fő	62 fő	32 fő
elvitellel étkezők:	133 fő	185 fő	376 fő	125 fő

kiszállítással étkezők:	66 fő	47 fő	36 fő	35 fő
Intézményi térítési díj összege:	340,- Ft/adag	340,- Ft/adag	340,- Ft/adag	340,- Ft/adag
Nappali ellátást igénybe vevők átlagléttszáma:	26 fő	23 fő	17 fő	22 fő

ESZI telephelyein **bentlakásos intézményi ellátást igénybevevők száma:**

	<b>I. Idősek Otthona</b> (Rákóczi u. 34.)	<b>II. Idősek Otthona</b> (Hosszúsétatér 12.)	<b>III. Idősek Otthona</b> (Farkasvermi u. 40.)
Gondozottak száma:	135 fő	44 fő	63 fő
ebből súlyos demens:	37 fő	4 fő	8 fő
Betöltetlen fh. szám:	1 fh	0 fh	0 fh
Várakozók száma:	90 fő	30 fő	42 fő
Intézményi térítési díj:	2.090,- Ft/fő/nap	2.150,- Ft/fő/nap	2.300,- Ft/fő/nap

ESZI telephelyein **átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást igénybe vevők száma:**

	<b>Idősek Gondozóháza</b> (Farkasvermi u. 40.)	<b>Idősek Gondozóháza</b> (Rádió u. 7.)
Gondozottak száma:	22 fő	14 fő
Betöltetlen fh. szám:	2 fh	0 fh
Várakozók száma:	4 fő	2 fő
Intézményi térítési díj	2.230,- Ft/fő/nap	2.230,- Ft/fő/nap

**Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon** (státuszok száma: 27.25)

Alap és szakosított integrált ellátást biztosít. Férőhelyeinek száma:

Fogyatékosok napközi otthona (nappali ellátás)	35 fő
Fogyatékos személyek gondozóháza	10 fő
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona	10 fő

**Igénybevevők száma:**

Nappali ellátás keretében az ellátottak száma: 27 fő

Fogyatékos személyek otthonában:

ellátottak száma: 10 fő

térítési díj: 1200,- Ft/fő/nap

Fogyatékos személyek gondozóházában.

ellátottak száma: 10 fő

térítési díj: 1200,- Ft/fő/nap

**Kríziskezelő Központ** (státuszok száma: 47)

Az Intézmény hajléktalan-ellátással és krízisbe került családok elhelyezésével foglalkozik.

Alapszolgáltatásokat igénybevevők száma naponta:

étkeztetés: 174 fő

térítési díj összege: 85,- Ft/adag

nappali ellátást igénybevevők száma: 113 fő

utcai szolgáltatást igénybevevők száma: 38 fő

Átmeneti elhelyezést nyújtó éjjeli menedékhelyen elhelyezettek száma:	52 fő
Hajléktalan személyek átmeneti szállásán elhelyezettek száma:	67 fő
betöltetlen férőhelyek száma:	8 fő
várakozók száma:	10 fő

#### **Esélyek Háza** (státuszok száma: 5)

Az Önkormányzat Közgyűlése által alapított esélyegyenlőséget segítő közintézmény az Esélyek Háza – Székesfehérvár Fejér Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda. Alaptevékenysége a diszkriminációt elszenvedett vagy az azzal fenyegetett társadalmi rétegek közvetlen és közvetett támogatása.

#### **Bölcsődék** (státuszok száma: 138.2)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában 6 bölcsőde (3. számú, 4. számú, 7. számú, 8. számú, Speciális Fejlesztő Bölcsőde, Százszorszép Bölcsőde) működik. Az engedélyezett férőhelyek száma a jogszabályváltozásból adódóan 2010. I. félévéhez viszonyítva 96 férőhellyel emelkedett, jelenleg 416 férőhely áll rendelkezésre.

A **Százszorszép Bölcsőde** 8000 Székesfehérvár, Ybl M. ltp. 3. sz. alatti ingatlanának felújítása, valamint a **Speciális Fejlesztő Bölcsőde** 8000 Székesfehérvár, József A. u. 34. sz. alatti épületének részleges felújítása 2010. évben megvalósult, így megújult környezetben fogadhatják a gyermekeket.

#### **Humán Szolgáltató Intézet** (státuszok száma: 116.55)

Az egészségügyi ellátás – felnőtt- és gyermek háziorvosi, fogorvosi, iskola- és ifjúság-egészségügyi, védőnői szolgálat, járóbeteg szakellátás, anya-csecsemő és gyermekvédelmi feladat, foglalkozás-egészségügyi ellátás – működtetését az Önkormányzat 14 rendelőjében 38 háziorvos, 22 házi gyermekorvos és 20 fogorvos látja el.

## **OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG**

A jogszabály által előírt közoktatási feladatokat az önkormányzat 54 közoktatási intézmény fenntartásával látja el.

#### **Óvodai terület**

A férőhelyek száma az önkormányzat által fenntartott óvodákban 3427, a csoportok száma az önkormányzati fenntartású intézményekben összesen 136. Az ellátott gyermeklétszám a nevelési év során folyamatosan növekszik az időközben óvodaköteles kort elérték, valamint a harmadik életévüket betöltött óvodáskorúak folyamatos beiratkozása miatt (2011. jan. 1. állapot alapján 3.304 fő).

Integráltan ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek száma 38 fő.

Az óvodai feladatellátásban résztvevő pedagógus létszáma 295 fő, a technikai álláshelyek száma 174,75.

### **Alapfokú oktatás**

Az általános iskolai tanulók száma 7.602 fő (2010. október 1. állapot) szerint. Az alapfokú osztályok száma: 336 osztály. Az 1-4. évfolyamon napközis ellátást 2770 tanuló igényelt, a napközis csoportok száma 121. Iskolaotthonos oktatásban 1144 tanuló vesz részt, 51 tanulócsoporthoz tartoznak.

Az 5-8. évfolyamon tanulószobai ellátásban résztvevők száma 896 fő, a tanulószobai csoportok száma 37.

Integráltan ellátott sajátos nevelési igényű tanulók száma 240 fő.

### **Középfokú oktatás**

A középiskolai képzésben résztvevő tanulók száma 10.463 (2010. október 1. állapot). A középiskolai osztályok száma mindösszesen 382.

*Gimnáziumi feladatellátással* 4 intézmény foglalkozik, az összes gimnazista tanulószám 1948 fő. *Szakközépiskolai feladatokat* 8 intézmény lát el. A szakközépiskolai tanulólétszám 5707 fő. *Szakiskolai feladatot* 6 intézmény lát el, melyből 2 intézmény folytat speciális szakiskolai képzést. Az összes szakiskolás tanulólétszám 2808 fő, melyből a speciális szakiskolások száma összesen 184 fő. A szakközépiskolák és szakiskolák szakképző évfolyamain szakképesítés megszerzése céljából összesen 2361 diák végzi nappali tagozatos tanulmányait.

Integráltan ellátott sajátos nevelési igényű tanulók száma 177 fő.

Valamennyi intézménytípusban a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához az utazó gyógypedagógiai szakszolgálat szakembereit az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye biztosítja.

*Felnőttoktatásban esti és levelező munkarend szerinti oktatás* (szakközépiskola) egy intézményben működik, a képzésben résztvevők száma 186 fő.

A *kollégiumokban* 1227 férőhelyen 923 tanuló ellátása történik, melyből 201 nem önkormányzati fenntartású intézmény tanulója (21,2 %). A férőhely kihasználtság 75,2 %-os.

A művészetoktatási intézmények kivételével valamennyi szakképző intézmény térségi integrált szakképző központ formájában működik. Az intézmények 3 TISZK keretében működnek:

- Árpád Szakképző Iskola és Kollégium (tagintézményi rendszerben)
- Belvárosi I. István Középiskola (tagintézményi rendszerben)
- Alba Regia TISZSZ (A Gróf Széchenyi István Gyakorlati Képzést Szervező Közhasznú Nonprofit Kft., SZMJV Önkormányzata, Fejér Megye Önkormányzata, a Budapesti Műszaki Főiskola és a Kodolányi János Főiskola által, a HEFOP 3.2.2. és HEFOP 4.1.1 pályázatok keretében létrehozott térségi integrált szakképző központ feladatainak ellátására átalakult gazdasági társaság formájában)

Az alap- és középfokú intézmények álláshelyeinek száma a 2011. január 1-jei adatok alapján 2303,45. Ebből pedagógus álláshely 1649,1, a technikai álláshely száma pedig 654,35.

### **2011. évet érintő, EU-s pályázati támogatásokból megvalósuló, oktatást érintő fejlesztések:**

#### **TIOP 1.1.1/07**

Székesfehérvár MJV fenntartásában a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében **a TIOP-1.1.1/07/1 jelű pályázati kiírás** feltételeinek 22 iskola felelt meg (27 feladat-ellátási hellyel), így ezen intézmények vonatkozásában nyújtottunk be pályázatot, informatikai eszközfejlesztésre (interaktív táblák, tantermi csomagok, SNI csomagok).

A **beadott pályázatot** az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet, **támogatásra alkalmasnak minősítette**. A projekt összköltsége 306 113. 000, - Ft. **A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a**. A projekt keretében önrész nincs.

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra került, a megvalósításra várhatóan a 2011. év első félévében kerül sor.

### **KULTURÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSA**

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben megfogalmazottak értelmében mindenkinek joga, hogy megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket, a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján.

Önkormányzati fenntartású intézményeink az alapító okiratukban megfogalmazottak szerint szolgálják a városunk kulturális életét.

**A Szabadművelődés Háza** (telephelyei: Öreghegyi és Felsővárosi Közösségi Ház, Kisfaludi Közösségi Ház, Feketehegy - Szárazréti Közösségi Ház) ellátja a komplex funkciójú gyermek és ifjúsági közösségi tér működtetését, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok, táborok szervezését.

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, civil szervezetek életének, tevékenységének támogatása.

**Városi Képtár-Deák Gyűjtemény** (telephelyei: Pelikán Galéria, Kollektív Műterem) őrzi, gondozza Deák Dénes hagyatékát, gyarapítja törzsgyűjteményét, állandó kiállításon mutatja be múzeumi gyűjteményét ismeretterjesztő előadásokat és koncerteket szervez és tevékenyen részt vállal Székesfehérvár képzőművészeti, kulturális életének szervezésében.

**Városi Könyvtár** (telephelyei: Széna tér, Sziget utca, Mészöly Géza út, Zsolt utca és Zentai út fiókkönyvtár) folyamatosan fejleszti, gondozza, alakítja, rendelkezésre bocsátja állományát, biztosítja olvasói számára más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését.

**Városi Levéltár** gyűjti, őrzi, feltárja és dokumentálja az illetékességi körébe tartozó nem selejtezhető iratokat, tudományos konferenciák szervezésével megismerteti nemzeti történelmünk értékeit.

**Vörösmarty Színház** (telephelye: Pelikán terem) feladata az önálló társulattal nagyszínházi, kamaraszínházi, szabadtéri előadások létrehozása, szervezése, valamint vendégtársulatok színházi előadásainak fogadása, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar működtetése, hangversenyeinek szervezése, Székesfehérvár zeneművészeti életének szervezése. Ezt a feladatot a Színháznak elsősorban saját társulata, valamint zenekara foglalkoztatásával kell elvégeznie. A Színháznak növelnie kell a látogatottságot és törekednie kell a költséghatékonyabb, átláthatóbb működésre. A kiadásoknál csökkenteni (pl. tanácsadói, megbízási szerződések), a bevételeknél pedig növelni kell (pl. rendezvényszervezés) a Színház alapfeladatához nem tartozó tevékenységeket.

Cél, hogy az önkormányzat intézményei egyre többször szervezzék, bonyolítsák a város rendezvényeit. Ennek első lépéseit tükrözik a 4/1 mellékletben felsorolt intézményeinkhez rendelt feladat és kapcsolódó közművelődési kiadások.

Az önkormányzattól átvállalt kulturális feladatok ellátásának teljesítésére közművelődési, illetve közszolgáltatási szerződések megkötése került tervezésre az alábbi szervezetekkel:

- Alba Regia Táncegyesület
- Alba Regia Vegyeskar
- Aranybulla Könyvtár Alapítvány
- Bakony Népzenei Egyesület
- Egyházmegyei Hivatal
- Fehérvári Kézművesek Egyesülete
- Fehérvári Művészek Társasága
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház
- Ifjúsági Fúvószenekar
- Ifjúsági Vonószekari Egyesület
- KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Kft
- Primavera Kórus Alapítvány
- Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
- Vörösmarty Társaság

Székesfehérvár kulturális életének szereplői még a városunkban működő megyei fenntartású intézmények, melyek városunk lakóinak kulturális szükségleteit is kielégítik.

Az intézmények által kínált rendezvényeken kívül számos, ma már országos, sőt határon túli elismerést kiváltó fesztivál, kulturális esemény teszi teljessé kínálatunkat. Fontos azonban rögzíteni, hogy az év során minden bizonnyal megkezdődő Belvárosi rehabilitációs program bizonyos rendezvények belvárosban történő megrendezését nem teszi lehetővé.

## **FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ( 5.sz. melléklet )**

**Útszabályozás kártalanítás:** Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez kapcsolódó utcaszabályozás ügyében hozott közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata, kártalanítási összeg felemelése iránt két per van folyamatban.

A Beregszászi u. – Szepesi u. szabályozása ügyében 9 ingatlant érintően kisajátítási eljárás van folyamatban a Fejér Megyei Kormányhivatalnál.

**Szennyvízcsatorna építés:** Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Pátka, Pákozdi, Seregélyesi településekkel közös pályázatot nyújtott be az Európai Unió Strukturális Alapból elnyerhető támogatásra. A Környezet és Energia program (KEOP) 75,6%-os támogatást biztosít a szennyvízcsatorna - hálózat bővítés projekt megvalósításához. A beruházás 2011. év tavaszán megkezdődik.

**Kohéziós Alap Támogatással megvalósuló szennyvízcsatorna beruházáshoz terület-előkészítő munkák:** A bontási munkálatok összesen 218 db ingatlant érintenek. A kisajátítási eljárás alapján az önkormányzat tulajdonába került ingatlanok, ingatlanrészek esetében a volt tulajdonosok nem kötelezhetők a kártalanítással érintett területen lévő építmények, műszaki létesítmények elbontására, a zöld növényzet megszüntetésére, ezért 78 db ingatlan vonatkozásában az eljáró hatóság Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát kötelezte a bontási munkálatok lefolytatására. 140 db ingatlan esetében az út céljára igénybevett területen lévő műszaki létesítmények áthelyezését, elbontását az ingatlantulajdonosoknak kellett volna elvégezniük. Az adásvételi szerződésben vállaltak teljesítésének helyszíni ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a szennyvízcsatorna nyomvonalába eső érintett területéről az építményeket, műszaki létesítményeket, zöld növényzetet a tulajdonosok nem bontották, irtották ki.

**Székesfehérvár és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás tagdíj hozzájárulás:** Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozdi, Seregélyesi) Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás működési költségének Székesfehérvárt terhelő projekt arányos része.

**Saára Gyula-program:** Bár örömhír, de egyúttal nagy feladat is a város életében a Kohéziós Alap támogatásával induló szennyvízcsatorna-építés megvalósítása. A környezetvédelmi nagyberuházás keretében sajnos a felbontott útszakaszoknak csak a sávosi helyreállítását támogatja az unió. Székesfehérváron azonban több olyan központi gyűjtő utat is érint a csatornaépítés, ahol ez a részleges helyreállítás nem bírja el a rajtuk menő nagy forgalmat. Ilyen a rendkívül rossz állapotú Mártírok útja vagy a Fiskális út. Az Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy a városi hálózatban nélkülözhetetlen gyűjtő utak teljes szélességükben, a szükséges szerkezeti elemekkel együtt legyenek helyreállítva a csatornaépítés után. Székesfehérvár eladósodottsága azonban tovább nem súlyosbítható, ez indokolja a városi útalap létrehozását. A meghirdetett Saára Gyula-program keretében lehet forrást biztosítani a korábban már említett főközlekedési utak helyreállítására, ami a csatornaépítési munkák után, 2011. második felében és 2012-ben válik szükségessé.

A 2011. évi költségvetés tartalmazza a **szennyvízcsatorna beruházást érintő nagyforgalmi utak útfelújításának tervezési költségét**. A tervezési feladatok költsége 100 millió Ft nagyságrendű.

**Tervezések:** 2010. évben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelte a Mura-Bakony átkötő út kiépítésének, valamint a Móri út felújításának tervét. A tervek 2011. első félévében kerülnek leszállításra.

**Börgöndi bekötőút kiépítése** – önrész: a társfinanszírozási megállapodás aláírása folyamatban van, az eljárást a Magyar Közút Zrt. bonyolítja. Az Önkormányzatra eső rész 13.150 eFt. A 72/2009 (III.26) kgy. határozat alapján kerül aláírásra a szerződés.

**Egyesített Szociális I. konyha építése:** 2008. évben a Szépház Építő Kft. a Rádió út 7. szám alatti ingatlanon megépítette az Idősek Otthonát, amelynek díját az önkormányzat 2010 - 2019 években évente 26.943 eFt kifizetéssel egyenlítő ki.

**Segítő Pályázati Program (Ezredéves Iskola – KDOP-5.1.1.):** A KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-007 jelű „Segítő, Esélyteremtő, Gondoskodó, Infrastruktúra-fejlesztést Támogató, Ötlet” pályázat keretében nevezett iskola komplex akadálymentesítése és felújítása megvalósult. A pályázati forrás elszámolása folyamatban van.

**Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése (KDOP-5.2.2/B Kisteleki bölcsőde):**

A támogatásban részesített pályázatban az 1955-ben épült, két gondozási egység működésére alkalmas bölcsőde felújítása és egy gondozási egységgel történő bővítése fog megvalósulni, amely 50%-os férőhely növekedést jelent. A kiviteli tervek elkészültek, 2011. február hónapban megtörténik a kivitelező közbeszerzési eljárás alapján történő kiválasztása. A rendelkezésre álló pénzügyi forrás a jelen ismereteink – az előzetes tervezői költségbecslés – alapján egy tárgyalásos eljárást követően elégséges lesz a projekt maradéktalan megvalósítására.

**Jégcsarnok korszerűsítése és energiaracionalizálása megújuló energia hasznosítással (KEOP-4.1.0):** A beruházás keretében 92 m mélyre telepítésre került 45 db talaj-hőszonda 3x5-ös csoportosításban 3 db aknába összefogva, egy táv-hővezetékekkel az épületbe bevezetve a MTA HOC-600 típusú hőszivattyúra szerelve. A meglévő kazánházban került elhelyezésre a hőszivattyú mellett, a fűtő és hűtő körök osztói a Grundfos típusú keringető szivattyúk, az elzáró és beállító szerelvények, a puffer és egyéb berendezések.

190 méter NA 630, 30 méter NA 710 és 140 méter NA 500 méretű légcsonna került beépítésre, amelyekben a levegő áramlását a REMAK Aeromaster Cirrus 66, REMAK Aeromaster XP10 és XP13 szellőzőgépek biztosítják. A légkezelő gépek a távozó levegő hőenergiáját lecsapolva azt visszajuttatják a befűvott levegő felfűtésére. A pályázati forrás elszámolása folyamatban van.

**73/2009. (III.26.) kgy. határozat alapján Jégcsarnok Hűtőtechnikai Rendszerének rekonstrukciója (áthúzódó költségek):** 2009 évben a Jégcsarnok hűtőenergia-ellátása az önálló energiaközponttal leválasztásra kerül a hűtőházi rendszerről, a jégkészítés Carrier típusú elektromos berendezéssel kerül megoldásra. A beruházás kizárólag önkormányzati forrásból valósult meg, mivel a projekt támogatásra nem volt jogosult. Az utólagos elszámolás folyamatban van.

**Fiskális utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése (KDOP-5.2.1):** A fejlesztés eredményeképp korszerű, teljes körűen felújított, komplex házi orvosi rendelő jön létre 400m<sup>2</sup> hasznos alapterületen. A gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat, valamint a



tanácsadási szolgáltatás a földszinten kap helyet. A védőnői, illetve háziorvosi tevékenység térben is elkülönül, külön bejárat és külön váróterem biztosítja az egészséges, illetve beteg páciensek szétválasztását. A felnőttorvosi rendelők, (2 db) illetve azok mellékfunkcióinak helyet adó helyiségek az emeleten kerülnek kialakításra, az akadálymentes megközelítést hordágyszállításra is alkalmas felvonó fogja biztosítani.

A támogatási szerződés aláírásra került. A kiviteli tervek elkészítésére a tervezői szerződés megkötésre került.

**C-0-0 csapadékvíz főgyűjtő megépítése (KDOP-4.1.1):** Topolyai u. – Donát u. közötti szakaszon a csapadékvíz elvezetésére 450 méteren épül gravitációs csapadékvíz csatorna, burkolt árok valamint azok műtárgyaik.

**Titeli-Pancsovai út Csapadékvíz elvezetési gondok megoldása:** A szennyvízcsatorna beruházás előkészítéséhez megtörtént az utcák felszabályozása, amely lehetővé teszi a csapadék csatorna kiépítését, amelyet útépítéssel egyidejűleg javasolt elvégezni. A tervezés folyamatban van, a tervek leszállítása 2011. első félévé.

**Korlátozási kártalanítás:** A tilalom alatt álló ingatlanok megvételéről (kisajátításáról) és a kártalanításról az *épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. tv. – Étv. – 30. §-a rendelkezik. A tilalom alatti ingatlanok megvételére vonatkozó megállapodást az erre irányuló kérelemtől számított 5 éven belül meg kell kötni, ellenkező esetben az ingatlant ki kell sajátítani. A korlátozási kártalanítás megfizetésére vonatkozó megállapodást a kérelem benyújtásától számított 1 éven belül kell megkötni. (összesen 14 ingatlan vonatkozásában került kérelem benyújtásra - 2005-ben 2db, 2007-ben 2 db. -)

**Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérés:** Székesfehérvár város belterületén az egységes közműnyilvántartást (meglévő közművek átalakításának, új közművek kiépítésének bemérésével és azokról történő adatszolgáltatással) határozatlan idejű szerződés alapján az Alba Geotrade Zrt. végzi.

**Szemünk Fénye Program:** „Szemünk Fénye Program” keretében világításkorszerűsítés történt 60 intézményben, amelynek díját inflációt követően önkormányzatunk részletekben fizet meg a programot elnyert Caminus Zrt.-nek.

**Játszótér felújítás (32 db) :** Székom Zrt. 2006 évben 32 db játszótér építését, felújítását és szabványossá tételét végezte el előfinanszírozási formában, amelyet 5 éves futamidő alatt negyedévente egyenlő részletekben fizeti ki az önkormányzat.

**Börgöndi bekötőút területvásárlás:** Börgöndi bekötőút építéséhez szükséges területbiztosítás ügyében közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata, kártalanítási összeg felemelése iránt 10 ingatlant érintően per van folyamatban.

**28 db játszótér és 2 db park:** Székom Zrt. 2009 évben 28 db. játszótér építését, felújítását és szabványossá tételét valamint 2 db park felújítását végezte el előfinanszírozási formában, amelyet 5 éves futamidő alatt negyedévente egyenlő részletekben fizeti ki az önkormányzat.

**Szociális Városrehabilitáció (KDOP-3.1.1):** A projekt előkészítése folyamatban van, a tervezőkkel való egyeztetés a helyi területi képviselő és az önkormányzat illetékes irodái és

cégei képviselőinek bevonásával zajlik. A városi tervtanács állásfoglalását követően a tendereztetéshez is alkalmas kiviteli szintű tervek előre láthatóan március során elkészülnek. A tervezett nagyszabású fejlesztés maximális költségkerete jelenleg szabályozottan rögzített (a kiírás szerint legfeljebb bruttó 800 millió Ft támogatás kérhető legalább 15%-os önerő biztosítása mellett). Egyházi létesítmény, játszótér, park, óvoda, iskola, sportcsarnok, tanuszoda és közösségi központ megújítása, bővítése és kialakítása szerepel a tervek között. A kiviteli tervek egy szakmai koncepció alapján kerültek megrendelésre, annak tartalmából a pályázati lehetőségek és az elérhető forrásmennyiség alapján kerülhet majd sor ütemezett megvalósulásra.

**Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP3.1.1):** A projektben két fő fejlesztés valósul meg: Fő utca víziközmű- és útburkolat-cseréje, valamint a Hiemer-ház III. ütemének felújítása. Ezen kívül olyan kisebb fejlesztésekre is sor kerül, mint a meglévő díszburkolat utólagos fugázása a Városház téren, valamint a Fő utca mentén lévő műemlékek díszvilágítása, és szökőkút kialakítása a Színház mellett. A jelentős infrastrukturális fejlesztéseket „szoft” programok is kiegészítik: Ósfehérvár Program II. üteme, környezettudatosság fejlesztése, helyi foglalkoztatási kezdeményezések.

A jogszabályok miatt szükséges fedezetkezelői szerződés a Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütem című projektelem vonatkozásában ugyancsak aláírásra került, valamint a Hiemer-ház III. üteme tekintetében aláírásra került a kivitelezői szerződés. A kivitelezés a módosításra került ütemtervnek megfelelően zajlik.

A Fő utca tekintetében a tervek átdolgozásra kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

**Királyi Séta Projekt (KDOP-2.1.1):** A projekt során a történelmi belváros egyes részeinek megújítása valósul meg. Többek között a Romkert – Nemzeti Emlékhely fejlesztése, a Városház téren a történelmi műemlékek díszvilágítása, valamint a fény- és hangjáték. A Fő utca mentén utcabútorok kerülnek elhelyezésre. A sétaút végén, a volt Vidámpark és Rózsaliget területén létrejön egy Királyi Játzópark, valamint a Középkori Székesfehérvár Makettje. A területen jelentős kertépítészeti beruházással új sétányok, utak, hidak kerülnek kialakításra, valamint megtörténik a közvilágítás korszerűsítése és új parkolók kialakítása a környező utak mellett.

A projekt megvalósításához kapcsolódóan lefolytatott közbeszerzési eljárások eredménytelenül zárultak, azonban a beérkezett ajánlatok alapján egyértelművé vált, hogy a tervezett műszaki tartalom a projekt költségvetéséből nem megvalósítható, így a műszaki tartalom csökkentésével szükségessé vált az egyes projekt elemek áttervezése. A tervek elkészültek, új közbeszerzési kiírás került előkészítésre.

A makett műszaki tartalmának változása, valamint az eredeti 2011. augusztus 31-ei megvalósítási határidő módosítása tekintetében a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük a Közreműködő Szervezetenél.

A Királyi Séta, valamint az Agora- Pólus beruházás terve, a pályázatok megalapozottsága, megvalósíthatósága, valamint majdani üzemeltetési kérdését érdemes áttekinteni.

**Székesfehérvár Sóstó Természetvédelmi Terület tómeder helyreállítása I. ütem (KEOP-7.3.1.2):** A benyújtott pályázatban vállalt tervezési munkák elkészültek az engedélyezési eljárások lezajlottak. A pályázat zárójelentése benyújtásra került a KvVM Fejlesztési Igazgatóságához, melynek elfogadása még nem történt meg.

**Székesfehérvár Sóstó Természetvédelmi Terület tómeder helyreállítása II. ütem (KEOP-7.3.1.2):** A mederkotrás megvalósítására vonatkozó pályázat az engedélyezési tervek birtokában 2010. szeptember 15-én benyújtásra került a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

**Sóstó Vízpótlás (KEOP-7.3.1.2):** A benyújtott pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium elutasította, ismételten be kívánjuk nyújtani a pályázatot.

**Stratégiai Zajtérképek (KEOP-2010-6.3.0/Z):** A pályázat 2010 októberében benyújtásra került a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

**Vörösmarty Színház rekonstrukciójával kapcsolatos feladat:** A bankgarancia terhére lehívásra került összegből elbontásra, majd ismételt megépítésére kerül a Dr. Koch László utcai lépcső. A Színház utcai művészbejáró lépcsőjének felújítása, valamint az épület talajvíz elleni utólagos vízszigetelése.

**Közösségi Közlekedésfejlesztési Alap:** Új hálózat-tervezés és menetrend-tervezési feladatokra (szoftver-beszerzés, felmérések készítése) és pályázati önrész.

**Pályázati Monitoring (útfelújítással összefüggő pályázatokhoz):** Támogatásból megépült utak, kerékpárutak esetében az éves fenntartási jelentésekhez forgalomszámlálást, zajterhelést, stb. vizsgálatokat kell benyújtani. Azonban bármely más beruházás monitoringjánál is felhasználható az összeg.

### **LAKÁSGAZDÁLKODÁSI ALAP ( 6. számú melléklet )**

A tervezett kiadásokat (áthúzódó kiadásokkal együtt) és bevételeket részleteiben a melléklet mutatja. Egyik kiemelő tétele a panelfelújítás utolsó üteme 507 millió Ft-tal, melyet az MFB refinanszírozott hitelének bevonásával kívánunk befejezni.

### **INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS (7. számú melléklet )**

A 2011. évben intézményi felújításra a javaslat **összesen 279.276 eFt**, amelyből az alábbi intézményekben a következő felújítási munkákat végezzük el:

**VIII. számú Tóvárosi Bölcsőde:** A foglalkoztatói szárnyban a süllyedés megszüntetésére statikai tervet, a felújításhoz engedélyes és kiviteli tervet kell készíttetni. A felújítás tervezett költsége: 90.000 eFt

**Árpád úti Óvoda:** Az óvodát összekötő folyosó kopolit üvegezése töredezett, balesetveszélyes. Cseréjéhez új folyosó tervezése szükséges (engedélyes terv). A felújítás tervezett költsége 6.000eFt.

**Hosszúsétatéri Óvoda:** A meglévő műanyag burkolat feltöredezett, nagy kopásállóságú PVC. burkolatra javasolt cserélni. A felújítás tervezett költsége: 4.000 eFt

**Ybl Miklós Óvoda:** Összesen 70 db (fa és acél) homlokzati nyílászáró cseréje új hőszigetelt üvegezésű, műanyag nyílászáróra. A felújítás tervezett költsége: 10.000 eFt.

**Kelemen B. úti Orvosi Rendelő:** Beteg vetkőző kialakítása: kétrétegű szigetelt ri-gipsz válaszfallal, ajtóval, festéssel, világítással. A felújítás tervezett költsége 500eFt.

**Arany János Általános Iskola -Nyitott Világ Autista Tagozat:** A Palotai út 52. szám alatti épület a tető beázás és a szigetelés hiánya miatt folyamatosan vizesedik. A felújítás során a tetőn lévő palafedést foltokban, az ereszcsonát teljes hosszon javítani kell, a lépcsőfeljáró mennyezetét leverés után fel kell újítani. A külső lépcsőt el kell bontani és új vasbeton szerkezetű biztonságos lépcsőt kell építeni. Az alagsorban a külső vízelvezetés kiépítése után a vakolatot le kell verni és új szárító vakolatot kell készíteni a mennyezetten és oldalfalakon. A felújítás tervezett költsége 2.500eFt.

**Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola:**

Az üzemeltetés során megállapítást nyert, hogy a kialakított lift a beteg gyermekekre nézve balesetveszélyes lehet, mert szélsőséges időjárás esetén a csapadék megmarad a lift előtt, a nyitott lépcsőházban, ezért a lift előtér korszerű, műanyag, hőszigetelt üvegezésű nyílászáróval történő beüvegezése javasolt. A tornateremben a terveknek megfelelően kialakított fűtési rendszer a gyakorlatban nem képes a megfelelő hőfok biztosítására. Szakasos üzem lévén, a jobb hatásfok és a kihasználás érdekében kiegészítő fűtési rendszer kiépítése szükséges a tornateremben. A felújítás tervezett költsége: 5.000eFt.

**Táncsics Mihály Általános Iskola:** Az épület függőeresz csatornája és lefolyócsatornái lyukasak, elkorhadtak. A csere során új horganyzott lefolyó és függőeresz csatornarendszer kiépítése szükséges. A felújítás tervezett költsége 1.000eFt.

**Tóvárosi Általános Iskola:** A CLASP rendszerű, lapostetős tornaterem teteje több helyen beázik, a meglévő 1100 m2 lapostető tetőszigetelése az intézmény működéséhez szükséges. A felújítás tervezett költsége: 7.000eFt.

**Hunyadi Mátyás Szakközépiskola:** Az épület Várkörút 35. szám alatti főbejárati lépcsője szétfagyott, szétöredezett balesetveszélyes. Jelenleg az iskola a Petőfi út felől közelíthető meg. 2010. évben készült statikai szakvélemény alapján a külső lépcső engedélytervének elkészítése az akadálymentes bejárás biztosításával egyidejűleg szükséges. A jogerős építési engedély rendelkezésre állását követően lehet megépíteni az új bejáratot, amelynek tervezett költsége: 5.000 eFt

**Vasvári Pál Gimnázium:** Az aszfalt burkolatú tornapálya körül a csapadékvíz elvezetése nem megoldott, ezért annak jelentős mennyisége az épület alá befolyva annak állagát folyamatosan rongálja, az állandó vizesedés következtében az alagsori tanterem és folyosó falazata felázott, vakolata lehullott, a PVC burkolatok feláztak. Az alagsori helyiségekben ezért páraáteresztő, só kivirágzást gátló vakolatot kell felhordani. A tornapálya körül egyrészt rögzített rácsos folyóka kerül beépítésre amelyeket a meglévő csapadék csatornába lesznek bekötve, másrészt a térkő burkolattal látjuk el a épület és a folyóka közötti területrészt amelybe bekötjük a függőeresz csatornákat. A felújítás tervezett költsége 25.000eFt.

### **Városi Könyvtár:**

- Széna téri tagkönyvtár: A könyvtár műanyag padlóburkolata feltöredezett, balesetveszélyes, új nagykopás állóságú PVC. burkolatot kell leragasztani. A lapostető szigetelése megrepedezett, átérészi a csapadékot a raktárhelyiség felett, ezért ezen a részen új csapadékvíz szigetelő rendszert is ki kell építeni. A WC helyiségben a vizesedési problémák miatt a vakolat lepotyogott, leverése után szárító, szellőző vakolatot kell készíteni.
- Zentai úti tagkönyvtár: A könyvtár épületében az elhasználódott fa szerkezetű ablakokat, hőszigetelt üvegezésszerű szerkezetre szükséges cserélni. A könyvtár helyiségeinek kerekesszékekkel való megközelíthetősége miatt rámpát kell kialakítani, két oldalon kapaszkodó korláttal, bejárati ajtóval. Az akadály-mentesítésről tervet kell készíteni. A felújítás tervezett költsége 9.000eFt.

**Városi Levéltár:** Az intézmény egyik irattároló helyiségében a régi sínes polcrendszer korszerűtlensége és a talaj süllyedése miatt már nem használható. Új 4 sínes, gördülő polcrendszer beépítése vált szükségessé, amelynek irattároló kapacitása többszöröse a korábbinál. A beruházás tervezett költsége: 9.375eFt.

**Clasp épületek:** javíthatatlan fenfa panelek cseréje. Tervezett költsége: 29.645eFt.

**Tervek:** 2010. decemberében közbeszerzési eljárást indult a Farkasvermi út 40. szám alatti épületben található orvosi rendelőnek és idősök otthonának egymástól elkülönített, két főbejáratának, valamint a Belvárosi I. István Középiskola Hunyadi Mátyás Tagintézményének Várkörút felőli főbejárati lépcsőjének akadálymentes megépítésének tervezésére. A tervezett költség: 2.000eFt.

**Tartalékkeret:** Előre nem látható azonnali intézkedést igénylő feladatok, tartalékkeret képzése. Költsége : 42.565eFt.

**Vis maior keret:** élet – és vagyonvédelem szempontjából azonnali beavatkozást igénylő feladatokra 30.364 eFt került elkülönítésre.

### **ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK FENNTARTÁSA (8. számú melléklet)**

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a beszedett bérleti díj bevételek szolgálnak az ingatlanok üzemeltetési, karbantartási költségeinek fedezetéül, 100 millió Ft-os többlet önkormányzati támogatás biztosítása nélkül. Folyamatban van az ingatlanállomány állapotfelmérése, mely az önkormányzati lakásrendelet végrehajtásához, a vagyontportfólió meghatározásához és a tényleges vagyongazdálkodás megkezdéséhez elengedhetetlen.

Az év során a felmérések eredményeként további döntések meghozatalára lesz szükség.

### **SPORTFINANSZÍROZÁS**

Az idei év költségvetésében a sportfinanszírozás – önkormányzaton kívül eső okok miatt – a bizonytalan jogszabályi, gazdasági körülményeket tükrözi. Ennek következményeként - a diáksportot és szabadidősportot ugyan nem érintve – az előző időszakhoz viszonyítva a

költségvetési év kezdetekor mintegy 50%-kal kevesebb önkormányzati támogatás került tervezésre a szakosztályi támogatások és az úgynevezett "kisegyesületi" és egyéb sporttevékenység támogatására.

A terület finanszírozását érintő döntések a sporttörvény elfogadását követően, év közben hozhatók meg a Képviselőtestület részéről. Az átmeneti időszak problémáinak megoldásában az Önkormányzat lehetőségeihez mérten segítséget kíván nyújtani.

### **Diáksport és szabadidős tevékenység**

#### **Üdültetés területén:**

Az Önkormányzat az üdültetés területét továbbra is fontos feladatnak tartja. Önkormányzatunk minden évben lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek szervezett formában táborban vehessenek részt.

A táborok műszaki üzemeltetését a Városgondnokság Kft. végzi, melyhez a fedezetet a jóváhagyott üzleti terv alapján biztosítjuk.

#### **Diáksport területén:**

Évről-évre egyre több diák vesz részt a székesfehérvári általános és középiskolás tanulók részére szervezett városi diákolimpiai versenyeken. A lebonyolításra kerülő versenyek sokasága, döntően meghatározzák a diáksport feladatok költségvetési előirányzatainak összeállítását.

#### **Sportcélok és feladatok területén:**

Az élsport, versenysport és utánpótlássport mellett, Önkormányzatunk fontos feladatnak tekinti a lakossági-, szabadidősportot is. A lakosság egész évben díjmentesen igénybe veheti a „Nyitott Tornatermek” és az „Esélyegyenlőségi Sportközpont” által biztosított szabadidősport lehetőségeket.

Fent felsorolt tevékenységekre 58 millió Ft kerül biztosításra.

#### **Sportlétesítmények fenntartása:**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működtetése a Városgondnokság Kft-n keresztül valósul meg.

#### **Sportszakosztályi támogatások területén:**

A szakosztályi támogatások folyamatos biztosításának lehetősége céljából 144 millió Ft került tervezésre, mely összeg a korábban már említett jogszabályváltozás következtében az év során módosul.

### **Sport Alap**

A Sportkoncepcióban megfogalmazott elvek, az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével az 55 millió Ft-os keretösszeg felhasználásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság dönt.

### **KÖZLEKEDÉS, FORGALMSZERVEZÉS**

Kiemelt feladat a város közlekedésének, tömegközlekedésének áttekintése, a betervezett önkormányzati támogatások hatékony felhasználása érdekében.

Helyi közlekedés támogatására 110 millió Ft, útnyilvántartás, ortofoto készítésére 16 millió Ft, közösségi közlekedés fejlesztésére – a fent leírt hálózat és menetrend tervezési feladatokra - 15 millió Ft került elkülönítésre, a már jóváhagyott 2010. évi veszteségfinanszírozás mellett.

Cél, hogy a közösségi közlekedési szolgáltatás évi 110 millió Ft-os összegét, eddigi veszteségfinanszírozását minél előbb konkrét, pontosan paraméterezett szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó díjra fordíthassa az Önkormányzat.

### **TÁMOGATÁSI ALAPOK (alapok, keretek, alprogramok)**

A Képviselőtestület az elmúlt év decemberében megalkotta az önkormányzati támogatások pályáztatását, felhasználását szabályozó rendeletét. A 200 millió Ft-os támogatási alapok 2011. évben felosztható keretösszegéből a Humán Közszolgálati Szakbizottság hatáskörébe utalt mintegy 140 millió Ft, amely tartalmazza a kulturális, az egészségügyi, a civil működési valamint a sport alapokat, mintegy 86 millió Ft összegben. Emellett magában foglalja a korábbi egyösszegű civil bizottsági keretet kiváltó „Társadalmi Felelősségvállalási Alapot, a konkrét célokra bontott alprogramok rendszerében 54 millió Ft előirányzott kerettel. Az Önkormányzat biztosítani fogja a Civil Központ működését, valamint olyan programok – újragondolt és jogszerű módon történő – támogatását, mint amilyen például a nyugdíjasok kedvezményes fürdőbelépője.

### **IGAZGATÁSI ÉS EGYÉB KIADÁSOK (4. sz. melléklet)**

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. Az igazgatási és egyéb központosított kiadások feladatonkénti bontását a 4/1. sz. melléklet mutatja be.

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az előzőekben és a mellékletekben részletezett 2011. évi költségvetés úgy vélem, hogy a bevezetőben felsorolt szempontokat, kritériumokat figyelembe véve került beterjesztésre.

Tükrözi a jelen gazdálkodási, működési kereteket, feltételrendszereket. Meghatároz új irányokat, melyekhez forrást rendel. A gazdálkodást egész éves folyamatnak tekinti, rögzíti, hogy adott évi költségvetést kölcsönhatások egymásutánisága alakítja.

Biztosítja a biztonságos intézményi működést, a városképet, infrastruktúrát érintő beruházások feltételeit, célul tűzi ki az önkormányzati és külső források hatékony felhasználását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló előterjesztést vitassa meg, a 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletet alkossa meg.

Székesfehérvár, 2011. február 11.

**Dr. Cser-Palkovics András**  
polgármester



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**...../2011. (.....) rendelete**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetéséről**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat,
  - b) Polgármesteri Hivatal (továbbiakban az a-b) pontban leírtak együtt: Polgármesteri Hivatal),
  - c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények,
  - d) az önállóan működő költségvetési intézmények,  
(továbbiakban c-d) pontban leírtak együtt: intézmények; valamint az b-d) pontban leírtak együtt: költségvetési szervek)
- költségvetésére.

**II. A 2011. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

**A költségvetés főösszegei**

**2. §**

(1) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetés:

**a) Bevételi főösszegét** **26.571.395 eFt-ban,**

azaz,

Huszonhatmilliárd-ötszázhetvenegymillió-háromszázkilencvenötezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

A működési célú bevétel 23.740.905 eFt

Ebből:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Működési bevételek                      | 1.849.146 eFt  |
| - Önkormányzat sajátos működési bevételei | 13.464.240 eFt |
| - Működési támogatások központi forrásból | 7.818.462 eFt  |
| - Működési célú pénzeszköz átvétel        | 609.057 eFt    |

A felhalmozási célú bevétel 2.702.305 eFt

Ebből:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 145.000 eFt   |
| - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   | 2.557.305 eFt |

**b) Kiadási főösszegét** **34.669.273 eFt-ban,**  
azaz,  
Harmincnégymilliárd-hatszázhatvankilencmillió-kettőszázhetvenháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

A működési célú kiadások 24.616.345 eFt

Ebből:

- Személyi juttatások 9.835.052 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok 2.463.508 eFt
- Dologi kiadások 7.728.399 eFt
- Speciális, működési célú támogatás 4.105.445 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása 483.941 eFt

A felhalmozási célú kiadások 6.178.358 eFt

Ebből:

- Felújítás 279.276 eFt
- Felhalmozás 4.859.411 eFt
- Fejlesztési célú hiteltörlesztés 1.039.671 eFt

A tartalékok 3.874.570 eFt

Ebből:

- Általános tartalék 300.000 eFt
- Céltartalék 3.574.570 eFt

**c) Hiányát** **8.097.878 eFt-ban,**

azaz,

Nyolcmilliárd-kilencvenhétmillió-nyolcszázhetvennyolcezer forintban állapítja meg,

**d) Hiány finanszírozására szolgáló**

- Előző év működési célú pénzmaradványának igénybevételét 782.081 eFt-ban,

azaz,

Hétszáznyolcvankétfélmillió-nyolcvanegyzezer forintban,

- Előző év felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételét 3.474.162 eFt-ban,

azaz,

Hárommilliárd-négyszázhetvennégyemillió-egyszázhatvankettő forintban,

- Felhalmozási célú hitel felvételét, kötvény kibocsátását 3.841.635 eFt-ban,

azaz,

Hárommilliárd-nyolcszáznegyvenegyemillió-hatszázharmincötezer forintban állapítja meg.

- (2) A felhalmozási célú hitel felvételből, kötvénykibocsátásból
- refinanszírozott hitelfelvétel a Közgyűlés által 2009. évben eldöntött 506.045 eFt, azaz ötszázhatmillió-negyvenötezer forint,
  - 2011. évi új fejlesztési célú hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás 3.335.590 eFt, azaz hárommilliárd-háromszázharmincötmillió-ötszázkilencvenezer forint.
- (3) Költségvetési létszám előirányzatát 3.814,69 főben  
azaz,  
Hármezer-nyolcszáztizennégy egész-hatvankilencszázad főben  
állapítja meg.

### **A költségvetés egyensúlyának megteremtése, a hiány külső finanszírozása**

#### **3. §**

- (1) A Közgyűlés 2011. évre 3.841.635 eFt hitel felvételét vagy azzal azonos összegű kötvény kibocsátását állapítja meg, melyből a Közgyűlés által 2009. évben eldöntött 506.045 eFt, refinanszírozott fejlesztési célú hitelfelvétel, 3.335.590 eFt 2011 évi új fejlesztési célú hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás.
- (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott 3.335.590 eFt új fejlesztési célú hitel felvételéről vagy kötvény kibocsátásáról, valamint a folyószámlahitel estében alkalmazott eljárásrendről és a döntési jogosultságokról egyedileg a Közgyűlés dönt.
- (3) A 2011. évben esedékes tőketartozásokra és kamatkiadásokra a 4.sz. melléklet „Igazgatási Tevékenység” pénzügyi igazgatási feladatok előirányzata nyújt fedezetet.

### **A költségvetés szerkezete**

#### **4. §**

- (1) Az 1. §-ban meghatározott bevételek, kiadások 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet, a Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi pénzforgalmi mérlegeit az 1/a. sz. melléklet, a Székesfehérvár Város és Térsége szennyvízcsatorna bővítési Önkormányzati Társulás 2011. évi pénzforgalmi mérlegét az 1/b. sz. melléklet, a 2011. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulásokat az 1/c. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az 1. §-ban meghatározott bevételi főösszegeből a törvényi előírásoknak megfelelően 2011. évre vonatkozóan a 2. sz. melléklet tartalmazza a bevételeket forrásonként intézményenkénti bontásban.
- (3) Az 1. §-ban megállapított 2011. évi kiadási főösszeget a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként - a 3 sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban.
- (4) Az intézmények konkrét célra, feladatra kapott önkormányzati támogatásait intézményenként elkülönítve a 3/1. számú melléklet mutatja be. A támogatás felhasználásáról a megvalósulást követően az intézmények a vonatkozó közgyűlési, bizottsági döntéseknek megfelelően, ennek hiányában 30 napon belül elszámolnak.

- (5) Az 1. §-ban megállapított 2011. évi költségvetési létszám előirányzatot (álláshely) költségvetési szervek szerinti bontásban a 3/2. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetését feladatonként - külön tételben az általános tartalék és céltartalék előirányzatait – a 4. sz. melléklet, valamint a 4/1. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) A Polgármesteri Hivatal 4/1. sz. mellékletében szereplő nemzetközi kapcsolatok tétel terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat.
- (8) A fejlesztési kiadások 2011. évi feladatonkénti előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A lakásgazdálkodási alap 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 6. sz. melléklet, az épület-fenntartási költségeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (10) Az intézmények 2011. évi felújításait feladatonként a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2011. évi előirányzat-felhasználási tervet a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (12) A több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (13) A önkormányzat adósságállományát eszközök szerinti bontásban a 12. sz. melléklet, az önkormányzati készfizető kezességvállalásokat a 9. sz. melléklet szemlélteti.
- (14) A 2011. évi közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet, valamint a 13/a. sz. melléklet mutatja be.
- (15) A 2011-2013. évi várható bevételek és kiadások megoszlását mutatja a 14. sz. melléklet.
- (16) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások - ideértve a hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét, hitelfelvételét, és kötvénykibocsátását is - részletezését a 15. sz. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Európai Unió és hazai forrásból megvalósuló projektek forrásösszetételét 2011 - 2013. években a 16. sz. melléklet tartalmazza.

### **III. A költségvetés végrehajtásával, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések**

#### **A gazdálkodás általános alapelvei**

##### **5. §**

- (1) A 4. § (6) bekezdése szerinti kiadások tekintetében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályzatának, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás előírásainak betartása kötelező.

- (2) Az intézmények a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható, és kifizetések - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve közigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a devizában teljesítendő kiadások esetében az árfolyamváltozás hatásának mértékéig, a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásokból eredő kiadásokat, a letéti számla terhére teljesített kiadásokat - is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozás).
- (3) A 2011. évi intézményi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettség – ide nem értve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- (4) Az éves költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a helyben központosított közbeszerzési eljárásról szóló 5/2007.(II.19.) rendelet szabályait alkalmazni.
- (5) Az intézmények munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést csak határozott időre, évente legfeljebb január 1. napjától december 31. napjáig adhatnak, melynek fedezete nem lehet az önkormányzati támogatás.
- (6) Az intézmények jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként (17. sz. melléklet) kell kezelni:
  - a.) élelmezési kiadásokat
  - b.) állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (távhő és melegvíz, gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak ),
  - c.) valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t.
- (7) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető.
- (8) Az intézmények finanszírozása – a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása tekintetében az ellátási körébe tartozó önállóan működő költségvetési szervek kivételével – "Kiskincstári" rendszerben történik.

### **A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok**

#### **6. §**

- (1) Az intézmény vezetője kezdeményezheti a személyi juttatás és járulékai, valamint a dologi –kivéve a kiemelt dologi előirányzatok terhére történő – előirányzatok közti, a költségvetés főösszegét nem növelő átcsoportosítást.
- (2) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19) Kormány rendelet 59/A. § (5) bekezdése alapján az intézmények a jóváhagyott saját bevételi előirányzatokon felüli

többletbevételüket a költségvetési rendelet módosítását követően használhatják fel. Kivételt képez az elszámolási kötelezettséggel terhelt intézményi saját bevétel. Többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig emelhető.

- (3) Az intézmények előirányzatainak (1)-(2) bekezdés szerinti növelése önkormányzati támogatási igénnyel sem a költségvetési évben sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (4) A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott saját bevételi előirányzatain felüli többletbevételére a Közgyűlés egyedi döntése, vagy a költségvetési rendelet ezirányú módosítását követően vállalható kötelezettség az 5. § (1) bekezdése figyelembevételével.
- (1) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetési létszám-előirányzata (álláshely) csak a Közgyűlés jóváhagyásával módosítható.
- (6) Nem emelhető a költségvetési szervek személyi juttatásainak előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
- (7) Az intézmények a költségvetésüket érintő előirányzat-módosítási igényeiket negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő január 15. napjáig jelzik a Jegyzőnek, aki gondoskodik arról, hogy legkésőbb a tárgyévet követő február 28. napjáig a költségvetési rendelet ez irányú módosítása megtörténjen.

## **A pénzmaradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok**

### **7. §**

- (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

Nem illeti meg az intézményeket a pénzmaradványból:

- a.) a végleges feladatmaradás miatti összeg
- b.) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek
- c.) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van
- d.) a gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány
- e.) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete
- f.) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg
- g.) külön önkormányzati rendeletben (határozatban) a pénzmaradvány elszámolására vonatkozó előírások szerint számított összeg.

- (2) Az intézményeknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a Közgyűlés jóváhagyásával más kiemelt előirányzat-csoportba tartozó kiadásokra is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, amely többléttámogatási igénnyel jár.

### **Személyi juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás**

#### **8. §**

- (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával - a rá vonatkozó munkajogi jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik, a jóváhagyott létszám-előirányzatán belül önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak létszámát, összetételét, munkaidő alapját.
- (2) Az intézményeknél a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegetakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is - attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
- (3) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból többlétszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzen.

### **A vagyonnal való gazdálkodás szabályai**

#### **9. §**

Az Áht. 108. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek:

- (1) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500.000 Ft-ot el nem érő, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhetnek.
- (2) Az egyenként 500.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Közgyűlés egyedi döntését követően intézkedhetnek.
- (3) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseiket – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóságához behajtásra történt eredménytelen kimutatását követően – nyilvántartásaikból kivezethetik.
- (4) A költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló (500 eFt egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott) ingóságukat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak polgármesteri engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik és adhatják át térítésmentesen.

- (5) Az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel polgármesteri döntés alapján az általános tartalékot növeli, az intézményeket nem illeti meg, amennyiben a létesítés, beszerzés önkormányzati támogatásból valósult meg.

## **A Polgármesteri Hivatalra, támogatási alapokra vonatkozó rendelkezések**

### **10. §**

- (1) A Polgármester a költségvetési főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal kiadásai – kivétel a Polgármesteri Hivatal 4/1. sz. mellékletében szereplő VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok, alprogramok)-, valamint az általános és céltartalékok terhére 2011. évben mindösszesen 40.000 eFt értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, esetenként maximum 3.000 eFt erejéig saját hatáskörben, ezen összeg felett esetenként a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság véleményének kikérése mellett.
- (2) A Polgármester (1) bekezdés szerinti hatáskörébe tartozó előirányzat átcsoportosításokról a Közgyűlést legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.
- (3) A 7. számú melléklet tartalmazza a Vis Maior Alapot (30.364 eFt), amely év közben az élet- és vagyonsbiztonságot veszélyeztető, az előre nem látható, működtetést akadályozó állapot megszüntetésére, valamint az önkormányzati vagyont értékének megőrzésére, állagának megóvására, üzemképes állapotjának fenntartására használható fel, melyről a Polgármester saját hatáskörben dönt.
- (4) Az élet- és vagyonsbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester saját hatáskörben intézkedést hozhat, az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, e rendelet 10. § (1) bekezdésétől eltérhet. A Polgármester intézkedéseiről a Közgyűlést legkésőbb a következő közgyűlésen tájékoztatja.
- (5) A „VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok, alprogramok)” előirányzataira a Közgyűlés összességében 257.408 eFt-ot biztosít a 4/1. számú mellékletben foglalt bontásban.
- (6) A (5) bekezdésben biztosított előirányzat terhére történő felhasználásról a Humán Közszolgálati Szakbizottság 149.992 eFt erejéig - a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

Oktatási Bizottsági keret 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4.500 eFt
Kulturális Alap	9.758 eFt
Egészségügyi Alap	18.211 eFt
Sport Alap	55.000 eFt
<i>ebből: 1. félévben felhasználható</i>	<i>27 500 eFt</i>
Civil Működési Költség Alap	7.500 eFt
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	55.023 eFt
Ebből:	
a) Drogprevenciós Alap	550 eFt
b) Civilkapcsolatok Bizottságának kerete	



2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 eFt
c) Civil Alap 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa	55 eFt
a) Civil Szervezetek részére Pályázati Önrész Alap	10.000 eFt
b) Kulturális Alprogram	3.000 eFt
c) Történelmi Hagyományőrzés Alprogram	3.000 eFt
d) Szociális és Esélyegyenlőség Alprogram	15.000 eFt
e) Gyermek-és Ifjúságvédelmi Alprogram	3.000 eFt
f) Sport és Egészség Alprogram	2.000 eFt
g) Környezetvédelmi Alprogram	1.500 eFt
h) Nyugdíjas Alprogram	14.000 eFt
i) Kisebbségi Alap	2.900 eFt

- (7) A Közgyűlés 30.435 eFt felhasználását - kivételt képeznek a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek - a Polgármester hatáskörébe utalja (Polgármesteri keret).
- (8) A Környezetvédelmi Alap (30.148 eFt) felhasználását a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 7/1996.(II.13.) rendelet szabályozza.
- (9) A Turisztikai Alap (10.799 eFt) összegéből az 524/2009. (VIII.19.) számú határozat alapján 1.658 eFt a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi működésére használható fel, annak részbeni fedezetét biztosítja.  
A fennmaradó összeg (9.141 eFt) - kivételt képeznek a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek - felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
- (10) A Képviselői Alapként elkülönített (21.192 eFt) keret felhasználását a Képviselői Alapról szóló 9/2010 (II.25.) rendelet szabályozza.
- (11) Az önkormányzat és az intézmények által benyújtandó pályázatokhoz elkülönített pályázati alap (16.500 eFt) - a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével -terhére történő felhasználásról az SZMSZ rendelkezései szerint 2.000 eFt erejéig a Polgármester, az azt meghaladó önrész biztosítása vonatkozásában a Közgyűlés dönt.
- (12) A (3), valamint a (6)-(11) pontban foglaltak szerint a hatáskörükbe rendelt előirányzatok felhasználásról a döntési hatáskörrel rendelkező Polgármester, illetve a Humán Közszolgálati Szakbizottság az önkormányzat gazdálkodásának félévi-, I.-III. negyedévi, valamint éves végrehajtásáról szóló beszámolók keretében kötelesek a Közgyűlést tájékoztatni.
- (13) A Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására 2000. december 29. napján kötött és többször módosított ellátási szerződésben rögzített férőhelyszámra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évben 350.000,- Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.
- (14) Minden olyan államháztartáson kívüli szervezet, amellyel az önkormányzat közfeladat ellátására vonatkozóan megállapodást nem kötött, kizárólag azt követően jogosult az e rendeletben meghatározott támogatásra, amennyiben teljesíti az önkormányzati

támogatások rendjéről szóló 49/2010. (XII.14.) rendeletben meghatározott feltételeket, melyről a Polgármester dönt.

- (15) A Polgármesteri Hivatal 4/1. számú mellékletének Közművelődési kiadások tételen belül meghatározott szervezetek, intézmények által megvalósítandó konkrét programokra elkülönített keretösszeg felhasználására irányuló kötelezettségvállalási dokumentum aláírása kizárólag az adott szervezet, intézmény által előzetesen benyújtott program, és annak költségvetése Polgármester általi jóváhagyását követően történhet.

#### **IV. A Kisebbségi Önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezések**

##### **11. §**

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi működésének általános támogatására – a központi költségvetési támogatáson felül – a közgyűlés 10.000 eFt-ot biztosít az alábbi bontásban:

- Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Szerb Kisebbségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Német Kisebbségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1.000 eFt

#### **V. Vegyes rendelkezések**

##### **12. §**

- (1) A Közgyűlés a köztisztviselők illetményalapját 2011. évben 42.800 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a kitüntetésekkel együtt járó pénzjutalmak összegét az alábbiakban határozza meg:
- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| - Székesfehérvár Megyei Jogú Város „Díszpolgári” díj | nettó | 400 eFt |
| - „Pro Civitate” díj                                 | nettó | 250 eFt |
| - „Székesfehérvárért” díj                            | nettó | 150 eFt |
| - „Penna Regia” díj                                  | nettó | 100 eFt |
| - „Érdy János Emlékérem” díj                         | nettó | 100 eFt |
| - „Fricsay Richárd” zenei díj                        | nettó | 100 eFt |
| - „Év Tűzoltója” díj                                 | nettó | 100 eFt |
| - „Év Polgárőre” díj                                 | nettó | 100 eFt |
| - „Év Rendőre” díj                                   | nettó | 100 eFt |
- (3) Az általános iskolák 1. évfolyamán 2011. szeptember 1-jén osztály csak a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében szereplő csoportokra vonatkozó számítás alapján indulhat, minimum 24 fő megléte esetén.

## **VI. Záró rendelkezések**

### **13. §**

E rendelet 2011. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

dátum

aláírások

