

Esztergom Város Önkormányzata 2020. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban			
Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat	2020 Tényadat	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
	Polgármesteri Kabinet	84 835 094	86 105 094	56 500 953	65,62%
Ö 1.01	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	2 000 000	2 000 000	-	0,00%
Ö 1.02	Kisértékű tárgyi eszköz (Kabinet)	3 000 000	3 000 000	2 766 633	92,22%
K 7.01	Részesedések, egyéb beruházások (jogi ügyekhez kapcsolódó)	44 489 878	44 489 878	44 489 878	100,00%
Ö 15.01	TOP és más, várható projektekhez önerő	889 000	889 000	-	0,00%
K 13.01	Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv (2018)	3 111 500	3 111 500	3 111 500	100,00%
K 13.03	Bástya Áruház és környéke terv (2018)	2 222 500	2 222 500	-	0,00%
K 13.05	Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés tervezetése (2018)	25 082 500	25 082 500	3 810 000	15,19%
K 13.11	Ipartestületi átkötés piachoz (Simor János utca 17.)	1 500 000	1 500 000	-	0,00%
K 13.12	HÉSZ módosítás (Ipari park)	-	1 270 000	1 016 000	80,00%
K 9.01	Kisértékű tárgyi eszköz (Védőnők)	635 000	635 000	142 222	22,40%
Ö 2.01	Kisértékű tárgyi eszköz (Közfoglalkoztatás)	1 000 000	1 000 000	260 004	26,00%
Ö 3.01	Sportcélú támogatások tárgyi eszköz kiadásai (sportszerek)	904 716	904 716	904 716	100,00%
	Hatósági Osztály	500 000	500 000	-	0,00%
K 11.01	Kisértékű tárgyi eszköz (Rendészet)	500 000	500 000	-	0,00%
	Városfejlesztési Osztály	4 011 336 100	3 623 316 182	739 011 759	20,40%
	<i>Önkormányzati vagyon</i>				
K 5.01	Egyéb telkek megvásárlása	13 136 500	13 136 500	13 136 500	100,00%
K 5.02	Elővásárlási jog gyakorlása	20 000 000	20 000 000	17 108 000	85,54%
K 5.03	Egyéb vásárlás	36 720 000	36 720 000	3 321 422	9,05%
K 5.05	Ipari park infrastruktúra fejlesztés	1 244 600	1 244 600	-	0,00%
K 5.06	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	50 000 000	40 852 043	5 781 813	14,15%
	<i>Vízellátással kapcsolatos közműberuházás</i>				
K 6.21	Csenkei út víz, csatorna beruházás	90 000 000	90 000 000	89 555 056	99,51%
K 6.22	Bottyán utca csapadékvíz csatorna kiépítése	59 284 909	47 080 026	47 080 026	100,00%
K 6.23	Csatai u. csatormarekonstrukció tervezése a Nefelejcs u. átemelőig	5 241 925	5 241 925	-	0,00%
K 6.24	Belvárosi Óvoda új vízbekötése	4 000 000	4 000 000	-	0,00%
K 6.25	Eper u. melletti ingatlanok vízellátási-szennyvízelvezetési munkálatai	-	50 317 089	-	0,00%
	<i>Egyéb épületek, tárgyi eszközök</i>				
K 6.31	Buszmegálló felújítása és újak létesítése	47 983 597	47 983 597	40 865 865	85,17%
K 6.34	Schweidel úti P+R parkoló tervezése	6 096 000	6 096 000	-	0,00%
K 6.35	Esztergom-Pilisszentlélek belterület 40115 hrsz és 01055/205 hrsz ingatlanok területén parkoló építése terv	3 250 000	3 250 000	2 667 000	82,06%
K 6.37	Hősök kertje (Csalamádé temető) utcabútorok elhelyezése	5 877 560	5 877 560	5 877 560	100,00%
K 6.38	Okos Zebra	-	2 951 480	2 951 480	100,00%
	<i>Pályázatokkal kapcsolatos beruházások</i>				
K 6.41	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2020 évre ütemezett kiadásai	160 439 194	160 439 194	-	0,00%
K 6.42	Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	3 384 550	3 384 550	3 384 550	100,00%
K 6.43	TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	2 152 184	2 152 184	-	0,00%
K 6.44	Önerő: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	138 835 126	138 835 126	120 579 527	86,85%
K 6.45	GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	8 152 000	8 152 000	100,00%
K 6.46	Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 611 842	11 611 842	11 611 842	100,00%
K 6.47	Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	139 357 705	140 448 049	140 373 460	99,95%
K 6.48	Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	-	25 000 000	25 000 000	100,00%
K 6.49	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	529 664 494	524 584 494	-	0,00%
K 6.51	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	140 500 000	140 500 000	97 383 478	69,31%
K 6.52	Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	-	3 175 000	-	0,00%
K 6.53	TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportszarnok energetikai megújítása	190 675 400	-	-	0,00%
K 6.55	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)	85 718 780	85 718 780	-	0,00%
K 6.56	Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	713 253 582	703 853 582	31 521 400	4,48%
K 6.57	Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	470 000 000	-	-	0,00%
K 6.57.1	Önerő: Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	18 503 900	18 503 900	18 503 900	100,00%
K 6.58	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	599 000 000	599 000 000	37 585 650	6,27%
K 6.59	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	400 000 000	400 000 000	16 571 230	4,14%
K 6.64	Önerő: Tornaterem felújítási program 2018 (Dobó Gimn., József A. Ált Isk.)	57 252 252	233 396 016	-	0,00%
K 6.65	Bringapark létesítése	-	25 000 000	-	0,00%
K 6.66	Önerő: Bringapark létesítése	-	8 935 645	-	0,00%
K 6.67	TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése	-	15 875 000	-	0,00%
	Beruházások Összesen:	4 096 671 194	3 709 921 276	795 512 712	21,44%