

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

| Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi tényadat | Teljesítés % |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| Feladat | Megnevezése | | | | |
| | Polgármesteri Kabinet | 160 713 471 | 60 713 471 | 49 982 496 | 82,33% |
| K 1.02 | Parkolóórák beszerzése | 100 000 000 | - | - | 0,00% |
| K 13.05 | Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés (2018) | 13 652 500 | 13 652 500 | 13 652 500 | 0,00% |
| K 13.13 | Településrendezési eszközök karbantartása (2021) | 6 985 000 | 6 985 000 | 4 191 000 | 0,00% |
| K 13.14 | Településképi rendelet karbantartása a TRE karbantartásával összhangban (2021) | 3 175 000 | 3 175 000 | - | 0,00% |
| K 13.15 | Esztergom fenntartható városfejlesztési stratégiájának elkészítése (2021) | 7 181 171 | 7 181 171 | 6 103 996 | 85,00% |
| K 13.16 | Helyi védett épületek katasztere | 1 955 800 | 1 955 800 | - | 0,00% |
| K 13.17 | Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításához szükséges dokumentumok elkészítése | 1 500 000 | 1 500 000 | - | 0,00% |
| Ö 13.18 | Élményfürdő bővítése (tanulmányterv) | 11 024 000 | 11 024 000 | 10 795 000 | 97,92% |
| Ö 13.19 | Vak Bottyán lovasszobor visszahelyezése | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | 100,00% |
| | Jegyzői Osztály | 1 635 000 | 13 187 208 | 12 417 207 | 94,16% |
| K 9.01 | Kisértékű tárgyi eszköz (Védőnők) | 635 000 | 1 194 900 | 1 199 899 | 100,42% |
| Ö 2.01 | Kisértékű tárgyi eszköz (Közfoglalkoztatás) | 1 000 000 | 775 000 | - | 0,00% |
| Ö 2.03 | Hivatali telefonközpont korszerűsítése, fejlesztése | - | 11 217 308 | 11 217 308 | 100,00% |
| | Hatósági Osztály | 5 988 430 | 5 988 430 | 5 732 555 | 95,73% |
| K 11.01 | Kisértékű tárgyi eszköz (Közterület-felügyelet) | 5 988 430 | 5 988 430 | 5 732 555 | 95,73% |
| | Városüzemeltetési Osztály | 380 580 337 | 311 653 197 | 307 592 711 | 98,70% |
| K 5.01 | Egyéb telkek megvásárlása | 246 313 000 | 235 813 000 | 235 813 000 | 100,00% |
| K 5.03 | Egyéb vásárlás | 74 450 000 | 41 986 780 | 41 986 780 | 100,00% |
| K 5.05 | Ipari park infrastruktúra fejlesztés | 1 244 600 | - | - | 0,00% |
| K 5.06 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások | 17 072 737 | 12 353 417 | 12 353 417 | 100,00% |
| K 5.07 | Diszvilágítás bővítés | 18 000 000 | 18 000 000 | 17 439 514 | 96,89% |
| K 5.08 | Zöldfelület fejlesztési stratégia tervdokumentáció készítése | 3 500 000 | 3 500 000 | - | 0,00% |
| K 5.09 | Dobogókői út Diósvölgyi útig tartó szakaszának megvilágítása | 20 000 000 | - | - | 0,00% |
| | Városfejlesztési Osztály | 6 188 242 164 | 6 483 684 128 | 2 612 113 461 | 40,29% |
| | Világítás bővítés | | | | |
| K 6.04 | Németh László és Hétvezér utca közvilágítás tervezés és kiépítés | 5 000 000 | 5 592 963 | 5 592 963 | 100,00% |
| K 6.05 | Kertész utca közvilágítás tervezés kiépítés | 20 781 000 | 20 781 000 | 20 781 000 | 100,00% |
| K 6.06 | Közvilágítás LED technológiás korszerűsítésének tervezése | 17 858 232 | 17 858 232 | 17 858 232 | 100,00% |
| K 6.07 | Közvilágítás (több helyszin) | - | 2 000 000 | - | 0,00% |
| K 5.09 | Dobogókői út Diósvölgyi útig tartó szakaszának megvilágítása | - | 20 000 000 | - | 0,00% |
| | Tervezések | | | | |
| K 6.10 | Szénrakodó koncepcióterv készítése | 19 000 000 | 19 000 000 | 18 859 500 | 99,26% |
| K 6.11 | Megyeháza épületszámny eng+kivitel tervdokumentáció | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 191 000 | 83,82% |
| K 6.12 | Várnegyed felépítményeinek egységesítésére vonatkozó tanulmányterv | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 540 000 | 84,67% |
| K 6.13 | Városközpont revitalizációja dokumentáció elkészítése | 50 000 000 | 65 760 600 | 28 930 600 | 43,99% |
| K 6.14 | Top Plusz Városfejlesztési Programterv + Zöld infrastruktúra | 72 818 829 | 72 818 829 | 2 413 000 | 3,31% |
| K 6.15 | Kamerarendszer tervezése | 12 000 000 | - | - | 0,00% |
| K 6.102 | Tájépítészeti koncepcióterv (Poór Antal tér, Primás-sziget) | - | 673 000 | - | 0,00% |
| | Vízellátással kapcsolatos közműberuházás | | | | |
| K 6.27 | Kis-Duna vízszint-rehabilitációjának tervezéséhez tanulmány | 4 953 000 | - | - | 0,00% |
| K 6.41.1 | Csenkei II. ütem és Akácok utca közműfejlesztése (őnerő) | 126 000 000 | 126 000 000 | - | 0,00% |
| K 6.41.2 | Esztergom, Szamárhegy-Búbanatvölgy városrész víziközmű hálózatának fejlesztése 1102/2022. Korm.hat. | - | 300 000 000 | - | 0,00% |
| K 6.42 | Magyar László utca szennyvízhálózatfejlesztés és útburkolat | 20 000 000 | 5 518 781 | - | 0,00% |
| K 6.46 | Felső-kenderes dűlő közműfejlesztés | 50 000 000 | - | - | 0,00% |
| K 6.201 | Kenderesi úti szennyvízhálózat bővítése | - | 7 481 219 | - | 0,00% |
| | Egyéb épületek, tárgyi eszközök | | | | |
| K 6.31 | Pala elektromos hálózatfejlesztés | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 888 490 | 47,21% |
| K 6.34 | Szerkezetmegerősítés Körösy, Féja Géza | 40 000 000 | 99 826 547 | 59 996 129 | 60,10% |
| K 6.36 | Városközpont trafó áthelyezés tervezése, kivitelezése | 41 000 000 | 1 460 500 | - | 0,00% |
| Ö 6.38 | Okos Zebra | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 475 740 | 98,38% |
| K 1.02 | Parkolóórák beszerzése | - | - | - | 0,00% |
| K 6.29 | Strandfürdő villamos ellátás kiépítése | - | 25 156 287 | - | 0,00% |
| K 6.30 | Sportcsarnok áram csatlakozás | - | 6 420 349 | 6 420 349 | 100,00% |
| K 6.90 | Esztergom fenntartható energiaellátásának biztosítása | - | 600 000 000 | - | 0,00% |
| | Pályázatokkal kapcsolatos beruházások | | | | |
| K 6.41 | TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2022 évre ütemezett kiadásai | 332 060 000 | 358 271 600 | 111 417 543 | 31,10% |
| K 6.42 | Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2022 évre ütemezett kiadásai | - | 76 202 235 | 75 897 435 | 99,60% |
| K 6.49 | TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó) | 785 347 166 | 771 651 402 | 761 529 656 | 98,69% |
| K 6.50 | Önerő: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó) | 2 880 000 | 2 880 000 | - | 0,00% |
| K 6.52 | Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szemp. fenntartható turizmusfejl. (Pala) | 116 000 | 424 157 | 424 157 | 100,00% |
| K 6.56 | Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15 | 977 600 568 | 977 600 568 | 700 786 750 | 71,68% |
| K 6.56.1 | Önerő: Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15 | - | 12 368 300 | 368 300 | 2,98% |
| K 6.57 | Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1 | 446 959 959 | 511 635 453 | 69 701 324 | 13,62% |
| K 6.57.1 | Önerő: Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO2 | - | 9 449 761 | 9 449 761 | 100,00% |
| K 6.58 | Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1 | 548 891 444 | - | - | 0,00% |
| K 6.59 | Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1 | 383 967 581 | - | - | 0,00% |
| K 6.60 | Önerő: Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1 | 1 460 500 | 1 460 500 | 1 460 500 | 100,00% |
| K 6.67 | TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése | 780 514 560 | 881 096 969 | 7 131 050 | 0,81% |
| K 6.67.1 | Önerő: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése | - | 19 488 845 | - | 0,00% |
| K 6.68 | TOP-3.2.1 Körösy Kollégium energetikai megújítása | 130 730 000 | 128 730 000 | 4 476 750 | 3,48% |
| K 6.69 | TOP-3.2.1 Városi intézmények energetikai megújítása | 155 481 560 | 155 481 560 | 75 766 604 | 48,73% |
| K 6.69.1 | Önerő: TOP-3.2.1 Városi intézmények energetikai megújítása | - | 42 340 011 | 698 500 | 1,65% |
| K 6.70 | Zöld Busz Program beruházási kiadásai (elektromos töltő) | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 180 833 | 96,72% |
| K 6.71 | Esztergom-kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-5.2.1 | 59 504 293 | 59 504 293 | 58 760 322 | 98,75% |
| K 6.71.1 | Önerő: Esztergom-kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-5.2.1 | - | 8 100 092 | - | 0,00% |
| K 6.73 | Önerő: TOP-7.1.1-16 Futópálya létesítése Esztergom, Szentgyörgymező városrészben | 13 303 024 | 13 303 024 | 13 303 024 | 100,00% |
| K 6.74 | Temesvári utca építése és közvilágítási lámpatest cseréje 2005/2020. Korm.hat. | 194 272 945 | 156 467 735 | 156 467 735 | 100,00% |
| K 6.75 | Deák Ferenc utca útburkolat és közvilágítás felújítás 2005/2020. Korm.hat. | 163 603 812 | 128 821 899 | 128 821 899 | 100,00% |
| K 6.76 | Gesztenyés utca építés és közvilágítás 2005/2020. Korm.hat. | 27 121 175 | 21 355 256 | 21 355 256 | 100,00% |
| K 6.77 | Diósvölgyi út útburkolat felújítás 2005/2020. Korm.hat. | 29 966 838 | 23 595 935 | 23 595 935 | 100,00% |
| K 6.79 | GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése | 206 549 678 | 206 549 678 | 183 680 963 | 88,93% |
| K 6.80 | Önerő: GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése | - | 30 000 000 | 3 205 861 | 10,69% |
| K 6.81 | Kolping városi színház | 350 000 000 | 305 000 000 | - | 0,00% |
| K 6.82 | Görpark létesítése | 40 000 000 | 40 000 000 | 4 000 000 | 10,00% |
| K 6.83 | Önerő: Görpark létesítése | 40 000 000 | 41 480 000 | - | 0,00% |
| K 6.84 | Tourinform iroda kialakítása | - | 30 000 000 | - | 0,00% |
| K 6.85 | Önerő: Tourinform iroda kialakítása | - | 30 890 248 | - | 0,00% |
| K 6.86 | TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése projekt eszközbeszerzései | - | 4 686 300 | 4 686 300 | 100,00% |
| | Vagyongazdálkodási Osztály | | 131 726 277 | 110 669 925 | 84,02% |
| | Önkormányzati vagyon | | | | |
| K 5.01 | Egyéb telkek megvásárlása | - | 54 500 001 | 49 750 001 | 91,28% |
| K 5.03 | Egyéb vásárlás | - | 36 008 366 | 36 008 366 | 100,00% |
| K 5.05 | Ipari park infrastruktúra fejlesztés (2018. áthúzódó) | - | 1 244 600 | - | 0,00% |
| K 5.06 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások | - | 39 973 310 | 24 911 558 | 62,32% |
| | Beruházások Összesen: | 6 737 159 402 | 7 006 952 711 | 3 098 508 355 | 44,22% |