

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
	Polgármesteri Kabinet	11 046 176	24 868 296	15 975 230	64,24%
K B13.13	Településrendezési eszközök karbantartása (2021)	2 794 000	2 794 000	2 794 000	100,00%
K B13.14	Településképi rendelet karbantartása a TRE karbantartásával összhangban (2021)	3 175 000	3 175 000	-	0,00%
K B13.15	Esztergom fenntartható városfejlesztési stratégiájának elkészítése (2021)	1 077 176	1 077 176	-	0,00%
K B1.001	Településterv (FT)[TFK+ITS+TSZT] + RT[HÉSZI] áttekintése, ellenőrzése, és döntésre való előkészítése	500 000	500 000	499 110	99,82%
K B1.002	Helyi védett épületek katasztere	2 000 000	876 300	876 300	100,00%
K B1.003	Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításához szükséges dokumentumok elkészítése	1 500 000	1 920 000	1 080 000	56,25%
K B1.004	Szentgyörgymezői temető kápolna előtető tervezése	-	2 000 000	-	0,00%
Ö B1.005	Rendezvények, fesztiválok beruházási kiadásai	-	12 008 320	10 208 320	85,01%
Ö B1.006	Babits relikviák	-	517 500	517 500	100,00%
	Jegyzői Osztály	2 000 000	2 000 000	671 630	33,58%
K B2.001	Kisértékű tárgyi eszköz (Védőnők, ét. alapelállítás)	1 000 000	1 000 000	605 393	60,54%
Ö B2.002	Kisértékű tárgyi eszköz (Közfoglalkoztatás)	1 000 000	1 000 000	66 237	6,62%
	Hatósági Osztály	7 500 000	7 500 000	6 034 094	80,45%
K B3.001	Tárgyi eszköz (Közterület-felügyelet)	7 000 000	7 000 000	5 678 314	81,12%
K B3.002	Tárgyi eszköz (Mezőrii szolgálat)	500 000	500 000	355 780	71,16%
	Városüzemeltetési Osztály	18 800 000	46 680 436	22 591 198	48,40%
K B5.001	Gördülő fejlesztési terv (Pillisszentlélek, víziközmű)	1 000 000	1 408 413	1 408 413	100,00%
K B5.002	Forgalomterelő köbös ládák 12 db	1 800 000	1 800 000	-	0,00%
K B5.003	Pillisszentlélek csapadékvíz-elvezető árok burkolásának tervezése, kivitelezése	4 000 000	4 000 000	-	0,00%
K B5.004	Balassa köz szennyvízelvezető rendszer kiépítése	12 000 000	12 000 000	-	0,00%
K B5.005	Aquasziget beruházási kiadásai	-	3 021 385	3 021 385	0,00%
K B5.006	Simor János utcai oszlopok cseréje	-	5 384 321	5 384 322	100,00%
K B5.007	Közvilágítási lámpatestek felszerelése	-	7 707 681	4 475 531	58,07%
K B5.008	Esővízgyűjtő edények beszerzése	-	7 500 000	7 495 159	99,94%
K B5.009	Városüzemeltetés önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházásai	-	3 858 636	806 388	0,00%
	Városfejlesztési Osztály	4 134 583 814	4 201 228 308	2 399 748 888	57,12%
	Világítás bővítés				
K B6.09	Dobogókői út Diósvölgyi útig tartó szakaszának megvilágítása	17 526 000	17 526 000	17 526 000	100,00%
K B6.001	Közvilágítás fejlesztése (terv és kivitelezés)	40 000 000	40 000 000	-	0,00%
K B6.002	LED, okos közvilágítás korszerűsítése	400 000 000	400 000 000	4 356 100	1,09%
K B6.003	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés tervezése	15 000 000	15 000 000	-	0,00%
	Tervezések				
K B6.13	Városközpont revitalizációja dokumentáció elkészítése	36 830 000	36 830 000	12 192 000	33,10%
K B6.101	Szent István kút felújítása	10 000 000	-	-	0,00%
K B6.102	Tájeépítészeti koncepcióterv (Poór Antal tér, Primás-sziget)	673 000	673 000	673 000	100,00%
K B6.103	Városháza erősáramú tervezés	-	8 000 000	-	0,00%
K B6.104	Városháza gyengeáramú tervezés	-	4 000 000	-	0,00%
K B6.105	Városháza hőszivattyú gépészeti tervek	-	7 000 000	-	0,00%
	Vízellátással kapcsolatos közműberuházás				
K B6.201	Kenderesi úti szennyvízhálózat bővítése	7 481 219	7 481 219	5 890 724	78,74%
K B6.202	Esztergom, Számárhegy-Búbánatvölgy városrész víziközmű hálózatának fejlesztése 1102/2022.	300 000 000	261 628 749	145 229 250	55,51%
K B6.203	Csenkei II. útem és Akácus utca közműfejlesztése (önerő)	180 000 000	232 600 501	-	0,00%
K B6.204	Mátyás király u. keresztirács tervezése, kiépítése	8 000 000	8 000 000	-	0,00%
K B6.205	Hordalékfogók tervezetése, beépítése	10 000 000	10 000 000	-	0,00%
K B6.206	Budai Nagy Antal u. csapadékvíz-elvezetés kiépítése tervek alapján	30 000 000	30 000 000	-	0,00%
K B6.207	Négy átereszt bővítése a Suzuki területén lévő csapadékvíz-elvezető ároknál	40 000 000	1 326 950	-	0,00%
	Egyéb épületek, tárgyi eszközök				
K B6.29	Strandfürdő villamos ellátás kiépítése	25 156 287	25 156 287	-	0,00%
K B6.36	Városközpont trafó áthelyezés tervezése, kivitelezése	1 460 500	-	-	0,00%
K B6.301	Esztergom fenntartható energiaellátásának biztosítása	50 000 000	29 509 548	-	0,00%
K B6.302	Simor János utca II. útem, parkoló	100 000 000	89 848 286	38 591 722	42,95%
K B6.303	Ping-pong asztalok (3db)	3 000 000	-	-	0,00%
K B6.304	Béke téri szökőkút	12 000 000	42 000 000	444 500	1,06%
K B6.305	Bottván János u. 3. süllyesztő oszlop	-	7 014 235	-	0,00%
K B6.306	Töltés utca játszótér építés	-	-	-	0,00%
K B6.307	Óvodákkal, intézményekkel kapcsolatos beruházások	-	42 484 314	36 738 347	86,48%
K B6.308	Szent István Strandfürdő kültéri medencefedés	-	164 589 291	1 876 527	1,14%
K B6.309	Mária Valéria Bike kerékpárpark pótlása	-	3 998 667	3 998 667	100,00%
K B6.310	Balatonszeped tervek	-	8 000 000	-	0,00%
K B6.311	Okoszebra 2 db	-	7 000 000	-	0,00%
K B6.312	Szalézi játszótér közműellátás	-	11 640 000	-	0,00%
	Pályázatokkal kapcsolatos beruházások				
K B6.41	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2023 évre ütemezett kiadásai	246 854 057	193 979 147	135 507 435	69,86%
K B6.42	Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2023 évre ütemezett kiadásai	2 927 604	12 927 604	4 740 209	36,67%
K B6.56	Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-16	276 813 818	276 813 818	276 813 818	100,00%
K B6.56.1	Önerő: Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-16	119 521 968	170 283 618	170 238 658	99,97%
K B6.57	Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.2-16-KO1	441 934 129	440 918 129	433 998 001	98,43%
K B6.57.1	Önerő: Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.2-16-KO1	20 000 000	20 000 000	18 987 891	94,94%
K B6.60	Önerő: TOP-4.3.1-16-KO1 Sándor major szociális városrehabilitációja I. útem	-	9 848 088	9 848 088	100,00%
K B6.67	TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése	861 265 919	675 741 537	675 741 537	100,00%
K B6.67.1	Önerő: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése	19 488 845	38 164 726	17 857 866	46,79%
K B6.68	TOP-3.2.1 Körösvi Kollégium energetikai megújítása	124 253 250	93 254 620	93 254 620	100,00%
K B6.68.1	Önerő: TOP-3.2.1 Körösvi Kollégium energetikai megújítása	39 830 417	39 830 417	25 766 635	64,69%
K B6.69	TOP-3.2.1 Városi intézmények energetikai megújítása	79 714 956	129 642 807	119 098 205	91,87%
K B6.69.1	Önerő: TOP-3.2.1 Városi intézmények energetikai megújítása	41 641 511	-	-	0,00%
K B6.70	Zöld Busz Program beruházási kiadásai (elektromos töltő)	-	816 412	816 412	100,00%
K B6.71	Esztergom-kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. útem TOP-5.2.1	743 971	-	-	0,00%
K B6.71.1	Önerő: Esztergom-kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. útem TOP-5.2.1	48 100 092	48 100 092	8 100 092	16,84%
K B6.80	Önerő: GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	996 023	-	-	0,00%
K B6.81	Kolping városi színház	305 000 000	-	-	0,00%
K B6.82	Görpark létesítése	36 000 000	36 000 000	36 000 000	100,00%
K B6.83	Önerő: Görpark létesítése	41 480 000	41 480 000	34 257 836	82,59%
K B6.84	Tourinform iroda kialakítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%
K B6.85	Önerő: Tourinform iroda kialakítása	30 890 248	31 870 248	31 870 248	100,00%
K B6.401	TOP Plusz 1.3.1-21. Fenntartható városfejlesztési stratégiák	80 000 000	-	-	0,00%
K B6.402	Rendezvényterv a Primás-szigeten	-	305 000 000	-	0,00%
K B6.403	Kisfaludy2030 Várhegy déli részének környezetrendezése	-	95 250 000	9 334 500	9,80%
	Vagyongazdálkodási Osztály	142 324 000	157 996 600	65 097 828	41,20%
K B7.001	Egyéb telkek megvásárlása	102 324 000	104 096 600	50 620 600	48,63%
K B7.002	Vagyongazdálkodás önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházásai	40 000 000	40 000 000	577 228	1,44%
K B7.003	Egyéb vásárlás	-	13 900 000	13 900 000	100,00%
	Beruházások Összesen:	4 316 253 990	4 440 273 640	2 510 118 868	56,53%