

## Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásai feladatanként

adatok Ft-ban

Beruházási kiadások feladatankénti részletezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
Feladat	Megnevezése				
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>3 644 040</b>	<b>26 591 840</b>	<b>25 164 406</b>	<b>94,63%</b>
Ö	B1.005 Rendezvények, fesztiválok beruházási kiadásai	1 800 000	3 247 800	1 820 366	56,05%
Ö	B1.006 Árvízszintmérő műszer beszerzése	1 844 040	1 844 040	1 844 040	100,00%
Ö	B1.007 Prunkl János-féle Einczinger Ferenc hagyaték megvásárlása	-	2 510 000	2 510 000	100,00%
Ö	B1.008 Gépjármű vásárlás	-	18 990 000	18 990 000	100,00%
	<b>Jegyzői Osztály</b>	<b>179 500 000</b>	<b>179 500 000</b>	<b>2 349 500</b>	<b>1,31%</b>
K	B2.001 Kisértékű tárgyi eszköz (Védőnők, eü. alapellátás)	2 500 000	2 500 000	2 349 500	93,98%
Ö	B2.002 Kisértékű tárgyi eszköz (Közfoglalkoztatás)	1 000 000	1 000 000	-	0,00%
K	B2.003 Gazdasági társaságok	176 000 000	176 000 000	-	0,00%
	<b>Hatósági Osztály</b>	<b>37 391 337</b>	<b>67 391 337</b>	<b>25 689 157</b>	<b>38,12%</b>
K	B3.001 Tárgyi eszköz (Közterület-felügyelet)	37 391 337	67 391 337	25 689 157	38,12%
	<b>Városüzemeltetési Osztály</b>	<b>65 167 107</b>	<b>129 622 646</b>	<b>80 079 687</b>	<b>61,78%</b>
K	B5.001 Gördülő fejlesztési terv (Piliszentlélek, víziközmű)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
K	B5.003 Piliszentlélek csapadékvíz-elvezető árok burkolásának tervezése, kivitelezése	4 000 000	4 000 000	395 534	9,89%
K	B5.004 Balassa köz szennyvízelvezető rendszer kiépítése	12 571 500	12 571 500	10 599 232	84,31%
K	B5.007 Közvilágítási lámpatestek felszerelése	8 420 959	13 986 683	6 944 054	49,65%
K	B5.008 Esővízgyűjtő edények beszerzése	6 000 000	7 129 432	7 129 432	100,00%
K	B5.009 Városüzemeltetés önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházásai	3 052 248	25 809 381	16 343 323	63,32%
K	B5.010 Közterületi padok beszerzése, utcabútorok, hulladékgyűjtők	1 000 000	10 000 000	8 798 154	87,98%
K	B5.011 Áteresz kialakítása (Galagonyás 2 db, Eper utca)	15 000 000	15 000 000	-	0,00%
K	B5.012 Sepróadapter	4 064 000	4 064 000	4 064 000	100,00%
K	B5.013 Primás sziget - kerítés	10 058 400	10 058 400	-	0,00%
K	B5.014 Zöldfelületek kezeléséhez szükséges gépek beszerzése	-	18 923 000	18 757 900	99,13%
K	B5.015 Komposztáló ládák beszerzése	-	7 080 250	6 048 058	85,42%
	<b>Városfejlesztési Osztály</b>	<b>2 055 267 179</b>	<b>2 013 453 221</b>	<b>1 331 263 723</b>	<b>66,12%</b>
	<b>Főépítési feladatok</b>				
K	B13.14 Településképi rendelet karbantartása a TRE karbantartásával összhangban (2021)	3 175 000	3 175 000	1 003 300	31,60%
K	B1.001 Településterv (FT[TFK+ITS+TSZT] + RT[HÉSZI]) áttekintése, ellenőrzése, és döntésre való	5 000 000	5 000 000	381 000	7,62%
K	B1.003 Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításához szükséges dokumentumok elkészítése	840 000	840 000	-	0,00%
K	B1.004 Szentgyörgymezői temető kápolna előtét tervezése	622 300	622 300	622 300	100,00%
K	B1.107 Esztergom örökségvédelmi stratégiája II. ütem	1 500 000	1 500 000	-	0,00%
K	B1.108 Településrendezési szerződések	-	14 351 000	13 208 000	92,04%
	<b>Világítás bővítés</b>				
K	B6.001 Közvilágítás fejlesztése (terv és kivitelezés)	39 701 500	49 807 403	24 701 500	49,59%
K	B6.002 LED, okos közvilágítás korszerűsítése	401 866 900	301 866 900	176 096 314	58,34%
	<b>Tervezések</b>				
K	B6.13 Városközpont revitalizációja dokumentáció elkészítése	34 638 000	53 638 000	24 638 000	45,93%
K	B6.103 Városháza erősáramú tervezés	5 566 156	5 566 156	-	0,00%
K	B6.104 Városháza gyengeáramú tervezés	4 000 000	600 000	-	0,00%
K	B6.105 Városháza hőszivattyú gépészeti tervek	7 000 000	7 000 000	-	0,00%
K	B6.106 Szabadstrand	5 000 000	-	-	0,00%
K	B6.107 Szalézi ltp. játszótéri épület engedélyes terv	2 476 500	2 476 500	-	0,00%
K	B6.108 Buszmegálló tervezetése	-	3 937 000	-	0,00%
K	B6.109 Balatonszepezd tervezés	-	19 000 000	-	0,00%
K	B6.110 Kamionparkoló tervezés	-	10 000 000	-	0,00%
K	B6.111 Simor János utca 3. ütem, koncepcióterv	-	7 747 000	-	0,00%
K	B6.112 Terézia utca tervezés	-	6 680 835	-	0,00%
	<b>Vizellátással kapcsolatos közműberuházás</b>				
K	B6.202 Esztergom, Szamárhely-Búbánatölgy városrész víziközmű hálózatának fejlesztése 1102/2022.	116 399 499	116 399 499	116 399 499	100,00%
K	B6.203 Csenkei II. ütem és Akácos utca közműfejlesztése (őnerő)	232 600 501	304 559 431	169 464 723	55,64%
K	B6.204 Mátyás király u. keresztárcs tervezetése, kiépítése	3 000 000	3 000 000	-	0,00%
K	B6.205 Hordalékfogók tervezetése, beépítése	5 000 000	5 000 000	760 000	15,20%
K	B6.206 Budai Nagy Antal u. csapadékvíz-elvezetés kiépítése tervek alapján	5 000 000	-	-	0,00%
K	B6.207 Négy áteresz bővítése a Suzuki területén lévő csapadékvíz-elvezető ároknál	5 000 000	5 000 000	-	0,00%
K	B6.208 Murvás utak vízelvezetése	30 000 000	15 404 301	-	0,00%
	<b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök</b>				
K	B6.302 Simor János utca II. ütem, parkoló	25 689 444	27 624 324	-	0,00%
K	B6.304 Béke téri szökőkút	40 040 042	52 867 368	52 867 368	100,00%
K	B6.305 Bottván János u. 3. süllyesztő oszlop	6 662 318	6 662 318	6 662 318	100,00%
K	B6.307 Óvodákkal, intézményekkel kapcsolatos beruházások	22 569 667	31 366 294	25 991 156	82,86%
K	B6.308 Szent István Strandfürdő kültéri medencefedés	168 361 187	175 028 607	175 028 607	100,00%
K	B6.311 Okoszebra 2 db	8 228 741	8 228 741	8 228 741	100,00%
K	B6.312 Szalézi játszótér közműellátás	12 000 000	12 000 000	-	0,00%
K	B6.313 Zöld parkoló fejlesztése II. ütem	160 000 000	110 009 134	42 715 057	38,83%
K	B6.314 Mátyás király út	200 000 000	71 138 259	56 002 597	78,72%
K	B6.315 MV Bike - Pala	4 000 000	4 000 000	3 806 825	95,17%
K	B6.316 Piac bővítés	40 000 000	44 647 665	34 448 492	77,16%
K	B6.317 Süllyesztő oszlop beszerzése és telepítése a Czuczor Gergely utcában	-	6 662 318	6 662 318	100,00%
K	B6.318 Kutvafuttató	-	7 636 769	-	0,00%
K	B6.319 Palatinus Strand vízkivételi műtárgy és gépészet	-	12 105 640	-	0,00%
K	B6.320 Kültéri sakkasztalok, ülőkéek beszerzése	-	3 400 000	3 380 486	99,43%
	<b>Pályázatokkal kapcsolatos beruházások</b>				
K	B6.67.1 Őnerő: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése	2 363 248	2 363 248	2 363 248	100,00%
K	B6.69.1 Őnerő: TOP-3.2.1 Városi intézmények energetikai megújítása	889 000	889 000	-	0,00%
K	B6.401 TOP Plusz 1.3.1-21. Fenntartható városfejlesztési stratégiák	1 077 176	1 077 176	1 077 176	100,00%
K	B6.402 Rendezvényter a Primás-szigeten	305 000 000	315 000 000	312 634 006	99,25%
K	B6.403 Kisfaludy2030 Várhegy déli részének környezetrendezése	150 000 000	177 575 035	72 120 692	40,61%
K	B6.404 RRF-REP-1.1.2-24-2024-00163 Bölcsődei nevelés fejlesztése támogatás beruházási kiadásai	-	-	-	0,00%
	<b>Vagyongazdálkodási Osztály</b>	<b>198 385 957</b>	<b>291 845 727</b>	<b>126 232 868</b>	<b>43,25%</b>
K	B7.001 Egyéb telkek megvásárlása	85 654 850	129 405 269	52 665 439	40,70%
K	B7.002 Vagyongazdálkodás önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházásai	61 731 107	95 550 963	5 310 122	5,56%
K	B7.003 Egyéb vásárlás	51 000 000	66 889 495	68 257 307	102,04%
	<b>Beruházások Összesen:</b>	<b>2 539 355 620</b>	<b>2 708 404 771</b>	<b>1 590 779 341</b>	<b>58,73%</b>