

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2022. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés		
		Eredeti	Módosított	összege	%-a	
		ÖSSZESÍTŐ				
1	ÖSSZESÍTŐ					
2	1. Út-híd fenntartás	569 000 000	733 238 501	677 843 507	92,4	
3	2. Belvízelvezetés	76 920 000	55 920 001	49 920 000	89,3	
4	3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	83 800 000	545 155 390	2 865 913	0,5	
5	4. Zöldterület fenntartás	304 000 000	328 319 737	327 248 024	99,7	
6	5. Közvilágítás	671 000 000	1 074 027 839	1 003 964 326	93,5	
7	6. Egyéb városüzemeltetési feladatok	230 500 000	234 000 000	234 000 000	100,0	
8	Összesen:	1 935 220 000	2 970 661 468	2 295 841 770	77,3	
9	- ebből kötelezően ellátandó feladatok	1 885 220 000	2 901 019 327	2 228 199 629	76,8	
10	önként vállalt feladatok	50 000 000	69 642 141	67 642 141	97,1	
11	RÉSZLETEZŐ					
12	1. Út-híd fenntartás					
13	Kötelezően ellátandó feladatok					
14	01101110	Jelzőlámpa üzemeltetés	35 000 000	95 172 161	78 054 948	82,0
15	01101125	Jelzőlámpák érintésvédelmi felülvizsgálata	0	2 993 390	2 993 390	100,0
16	01101127	Jelzőlámpák áramdíja	12 000 000	18 857 093	18 791 739	99,7
17	01101122	Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	0	250 000	0	0,0
18	01101128	Buszvárók üzemeltetése	19 000 000	42 391 140	36 528 360	86,2
19	01101131	Közút forgalmi rendjének felülvizsgálata	0	2 218 690	2 218 690	100,0
20	01101124	Baleseti kártérítések	500 000	350 000	301 125	86,0
21	01101126	Eljárási díjak és egyéb városüzemeltetési kiadások	2 000 000	49 281 527	17 230 755	35,0
22	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok					
23	01101600	Közutak üzemeltetése, fenntartása	500 000 000	521 224 500	521 224 500	100,0
24	01101601	Kerékpárutak fenntartása	500 000	500 000	500 000	100,0
25	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		569 000 000	733 238 501	677 843 507	92,4
26	Út - híd fenntartás összesen:		569 000 000	733 238 501	677 843 507	92,4
27	2. Belvízelvezetés					
28	Kötelezően ellátandó feladatok					
29	01101153	Avasi mélyszivároók fenntartása	2 000 000	4 000 001	0	0,0
30	01101158	Társulások érdekeltségi hozzájárulása	1 420 000	1 420 000	1 420 000	100,0
31	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok					
32	01101610	Vizellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok	70 000 000	46 500 000	46 500 000	100,0
33	01101611	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
34	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		75 420 000	53 920 001	49 920 000	92,6
35	Önként vállalt feladatok					
36	01101203	Lillafüredi vízesés vízpótlása	1 500 000	2 000 000	0	0,0
37	Önként vállalt feladatok összesen:		1 500 000	2 000 000	0	0,0
38	Belvízelvezetés összesen:		76 920 000	55 920 001	49 920 000	89,3
39	3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen					
40	Kötelezően ellátandó feladatok					
41	01101200	Ivóvízszállítás	500 000	1 333 329	416 665	31,2
42	01101201	Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	4 000 000	8 000 000	0	0,0
43	01101202	Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 100 000	2 304 550	2 121 030	92,0
44	01101204	Egyéb vízdíjak	0	1 010 910	134 499	13,3
45	01101205	Üdülőhelyi ivóutak üzemeltetése	4 500 000	12 757 556	125 319	1,0
46	01101206	Csapadékcatorna üzemeltetés	60 000 000	454 000 000	0	0,0
47	01101207	Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	2 000 000	8 000 001	0	0,0
48	01101208	Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekerények cseréi	2 500 000	15 000 000	0	0,0
49	01101439	Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgálmi jog	1 700 000	26 249 043	68 400	0,3
50	01101454	Közterületi ivóutak vízdíja és üzemeltetése	6 500 000	16 500 001	0	0,0
51	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		83 800 000	545 155 390	2 865 913	0,5
52	Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:		83 800 000	545 155 390	2 865 913	0,5

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F
		2022. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés		összege	%a	
		Eredeti	Módosított					
53	4. Zöldterület fenntartás							
54	Kötelezően ellátandó feladatok							
55	01101303	Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	500 000	1 319 737	248 285	18,8		
56	01101307	Belváros virágosítása	3 500 000	3 500 000	3 499 739	100,0		
57	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok							
58	01101620	Zöldterület fenntartás	300 000 000	323 500 000	323 500 000	100,0		
59	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		304 000 000	328 319 737	327 248 024	99,7		
60	Zöldterület fenntartás összesen:		304 000 000	328 319 737	327 248 024	99,7		
61	5. Közvilágítás							
62	Kötelezően ellátandó feladatok							
63	01101400	Közvilágítás	600 000 000	945 555 280	903 154 132	95,5		
64	01101407	Térfigyelő üzemeltetése	70 000 000	102 586 012	77 446 486	75,5		
65	01101405	Saját tulajdonú kandeláberek javítása	1 000 000	7 244 406	4 721 567	65,2		
66	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		671 000 000	1 055 385 698	985 322 185	93,4		
67	Önként vállalt feladatok							
68	01101413	Karácsonyi díszvilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	0	18 642 141	18 642 141	100,0		
69	Önként vállalt feladatok összesen:		0	18 642 141	18 642 141	100,0		
70	Közvilágítás összesen:		671 000 000	1 074 027 839	1 003 964 326	93,5		
71	6. Egyéb városüzemeltetési feladatok							
72	Kötelezően ellátandó feladatok							
73	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok							
74	01101630	Lezárt temetők fenntartása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		
75	01101631	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	150 000 000	153 000 000	153 000 000	100,0		
76	01101632	Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0		
77	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		182 000 000	185 000 000	185 000 000	100,0		
78	Önként vállalt feladatok							
79	01101310	Máltai játszótér üzemeltetése	500 000	1 000 000	1 000 000	100,0		
80	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok							
81	01101633	Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	48 000 000	48 000 000	48 000 000	100,0		
82	Önként vállalt feladatok összesen:		48 500 000	49 000 000	49 000 000	100,0		
83	Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:		230 500 000	234 000 000	234 000 000	100,0		