

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2023. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés		
		Eredeti	Módosított	összege	%-a	
		ÖSSZESEN				
1	ÖSSZESEN					
2	1. Út-híd fenntartás	632 000 000	897 761 010	629 677 555	70,1	
3	2. Belvízelvezetés	77 420 000	36 458 986	22 058 968	60,5	
4	3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	83 900 000	631 939 043	145 328 812	23,0	
5	4. Zöldterület fenntartás	306 000 000	566 363 677	444 572 866	78,5	
6	5. Közvilágítás	1 491 000 000	1 883 756 774	1 747 088 844	92,7	
7	6. Egyéb városüzemeltetési feladatok	230 500 000	393 855 152	370 063 497	94,0	
8	Összesen:	2 820 820 000	4 410 134 642	3 358 790 542	76,2	
9	- ebből kötelezően ellátandó feladatok	2 770 320 000	4 298 149 445	3 279 097 011	76,3	
10	önként vállalt feladatok	50 500 000	111 985 197	79 693 531	71,2	
11	RÉSZLETEZŐ					
12	1. Út-híd fenntartás					
13	Kötelezően ellátandó feladatok					
14	01101110	Jelzőlámpa üzemeltetés	65 000 000	89 917 213	62 603 610	69,6
15	01101127	Jelzőlámpák áramdíja	45 000 000	45 065 354	24 210 671	53,7
16	01101122	Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	0	250 000	0	0,0
17	01101128	Buszvárók üzemeltetése	19 000 000	36 186 780	22 272 000	61,5
18	01101124	Baleseti kártérítések	500 000	500 000	391 900	78,4
19	01101126	Eljárási díjak és egyéb városüzemeltetési kiadások	2 000 000	56 000 000	29 749 386	53,1
20	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok					
21	01101600	Közutak üzemeltetése, fenntartása	500 000 000	669 661 546	490 311 551	73,2
22	01101601	Kerékpárutak fenntartása	500 000	180 117	138 437	76,9
23	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		632 000 000	897 761 010	629 677 555	70,1
24	Út - híd fenntartás összesen:		632 000 000	897 761 010	629 677 555	70,1
25	2. Belvízelvezetés					
26	Kötelezően ellátandó feladatok					
27	01101153	Avasi mélyszivárokok fenntartása	2 000 000	6 000 002	0	0,0
28	01101158	Társulások érdekeltségi hozzájárulása	1 420 000	1 420 000	1 420 000	100,0
29	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok					
30	01101610	Vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok	70 000 000	24 318 258	20 140 258	82,8
31	01101611	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	2 000 000	720 725	498 710	69,2
32	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		75 420 000	32 458 985	22 058 968	68,0
33	Önként vállalt feladatok					
34	01101203	Lillafüredi vízesés vízpótlása	2 000 000	4 000 001	0	0,0
35	Önként vállalt feladatok összesen:		2 000 000	4 000 001	0	0,0
36	Belvízelvezetés összesen:		77 420 000	36 458 986	22 058 968	60,5
37	3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen					
38	Kötelezően ellátandó feladatok					
39	01101200	Ivóvízszállítás	500 000	1 188 335	583 332	49,1
40	01101201	Tüzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	4 000 000	12 000 000	0	0,0
41	01101202	Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 100 000	3 047 450	2 237 290	73,4
42	01101204	Üdülöhelyi ivóutak vízdíja	1 000 000	1 876 411	551 202	29,4
43	01101205	Üdülöhelyi ivóutak üzemeltetése	3 600 000	12 958 651	352 468	2,7
44	01101206	Csapadéksatorna üzemeltetés	60 000 000	514 000 000	137 000 000	26,7
45	01101207	Vízbiztonsági diagnosztikai eszközök üzemeltetése	2 000 000	10 000 002	0	0,0
46	01101208	Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi	2 500 000	18 500 000	0	0,0
47	01101439	Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgálmi jog	1 700 000	29 368 193	4 604 520	15,7
48	01101454	Közterületi ivóutak vízdíja és üzemeltetése	6 500 000	29 000 001	0	0,0
49	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		83 900 000	631 939 043	145 328 812	23,0
50	Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:		83 900 000	631 939 043	145 328 812	23,0

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	A Megnevezés	C		D		E		F
		2023. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés		összege	%a	
		Eredeti	Módosított					
51	4. Zöldterület fenntartás							
52	Kötelezően ellátandó feladatok							
53	01101303	Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	500 000	3 821 452	839 216	22,0		
54	01101307	Belváros virágosítása	5 500 000	5 500 000	4 483 100	81,5		
55	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok							
56	01101620	Zöldterület fenntartás	300 000 000	557 042 225	439 250 550	78,9		
57	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:							
58	Zöldterület fenntartás összesen:							
			306 000 000	566 363 677	444 572 866	78,5		
			306 000 000	566 363 677	444 572 866	78,5		
59	5. Közvilágítás							
60	Kötelezően ellátandó feladatok							
61	01101400	Közvilágítás	1 410 000 000	1 733 041 680	1 662 540 350	95,9		
62	01101407	Térfigyelő üzemeltetése	80 000 000	125 153 102	83 044 074	66,4		
63	01101408	Elektromos töltőállomások villamos energia díja, üzemeltetése	0	706 206	706 206	100,0		
64	01101405	Saját tulajdonú kandeláberek javítása	1 000 000	1 000 000	592 428	59,2		
65	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:							
66	Önként vállalt feladatok							
67	01101404	Avasi kilátó díszvilágítás	0	205 786	205 786	100,0		
68	01101413	Karácsonyi díszvilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	0	23 650 000	0	0,0		
69	Önként vállalt feladatok összesen:							
70	Közvilágítás összesen:							
			1 491 000 000	1 859 900 988	1 746 883 058	93,9		
			1 491 000 000	1 883 756 774	1 747 088 844	92,7		
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	463 908	297 248	64,1		
75	01101631	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	150 000 000	276 345 299	260 028 634	94,1		
76	01101632	Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	30 000 000	32 916 535	30 249 870	91,9		
77	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:							
78	Önként vállalt feladatok							
79	01101310	Máltai játszótér üzemeltetése	500 000	500 000	0	0,0		
80	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok							
81	01101633	Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	48 000 000	83 629 410	79 487 745	95,0		
82	Önként vállalt feladatok összesen:							
83	Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:							
			230 500 000	393 855 152	370 063 497	94,0		