

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2024. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
1	ÖSSZESÍTŐ					
2		1. Út-híd fenntartás	620 814 000	1 221 519 726	963 325 921	78,9
3		2. Belvízelvezetés	90 347 000	104 747 018	83 639 505	79,8
4		3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	142 900 000	578 596 654	4 056 577	0,7
5		4. Zöldterület fenntartás	511 081 000	633 804 951	585 632 431	92,4
6		5. Közvilágítás	1 204 000 000	1 400 533 731	1 157 798 552	82,7
7		6. Egyéb városüzemeltetési feladatok	599 835 000	626 933 605	572 682 035	91,3
8		Összesen:	3 168 977 000	4 566 135 685	3 367 135 021	73,7
9		- ebből kötelezően ellátandó feladatok	3 029 375 000	4 360 608 509	3 214 965 104	73,7
10		önként vállalt feladatok	139 602 000	205 527 176	152 169 917	74,0
11	RÉSZLETEZŐ					
12	1. Út-híd fenntartás					
13		Kötelezően ellátandó feladatok				
14	01101110	Jelzőlámpa üzemeltetés	65 000 000	92 313 603	76 857 606	83,3
15	01101127	Jelzőlámpák áramdíja	38 000 000	20 121 954	20 121 954	100,0
16	01101122	Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása		250 000		0,0
17	01101128	Buszvárók üzemeltetése	30 324 000	35 201 880	25 226 640	71,7
18	01101124	Baleseti kártérítések	500 000	500 000	415 485	83,1
19	01101126	Eljárási díjak és egyéb városüzemeltetési kiadások	9 000 000	27 750 614	23 155 061	83,4
20		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok				
21	01101600	Közutak üzemeltetése, fenntartása	472 990 000	1 040 339 995	812 924 125	78,1
22	01101601	Kerékpárutak fenntartása	5 000 000	5 041 680	4 625 050	91,7
23		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	620 814 000	1 221 519 726	963 325 921	78,9
24		Út - híd fenntartás összesen:	620 814 000	1 221 519 726	963 325 921	78,9
25	2. Belvízelvezetés					
26		Kötelezően ellátandó feladatok				
27	01101153	Avasi mélyszivároók fenntartása	2 000 000	8 000 002		0,0
28	01101158	Társulások érdekeltségi hozzájárulása	2 100 000	2 100 000	2 013 000	95,9
29		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok				
30	01101610	Vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok	82 247 000	86 425 000	79 571 120	92,1
31	01101611	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	2 000 000	2 222 015	2 055 385	92,5
32		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	88 347 000	98 747 017	83 639 505	84,7
33		Önként vállalt feladatok				
34	01101203	Lillafüredi vízesés vízpótlása	2 000 000	6 000 001		0,0
35		Önként vállalt feladatok összesen:	2 000 000	6 000 001	0	0,0
36		Belvízelvezetés összesen:	90 347 000	104 747 018	83 639 505	79,8
37	3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen					
38		Kötelezően ellátandó feladatok				
39	01101200	Ivóvízszállítás	500 000	3 905 003	499 993	12,8
40	01101201	Tüzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	4 000 000	16 000 000		0,0
41	01101202	Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 100 000	2 910 160	2 250 440	77,3
42	01101204	Üdülőhelyi ivókutak vízdíja	1 000 000	8 325 209	1 264 782	15,2
43	01101205	Üdülőhelyi ivókutak üzemeltetése	3 600 000	16 206 183	41 362	0,3
44	01101206	Csapadéksatorna üzemeltetés	130 000 000	502 000 000		0,0
45	01101207	Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése		2 000 000		0,0
46	01101208	Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi		3 500 000		0,0
47	01101439	Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog	1 700 000	1 750 099		0,0
48	01101454	Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése		22 000 000		0,0
49		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	142 900 000	578 596 654	4 056 577	0,7
50		Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:	142 900 000	578 596 654	4 056 577	0,7

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2024. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
51	4. Zöldterület fenntartás					
52		Kötelezően ellátandó feladatok				
53	01101303	Játóeszközök kötelező felülvizsgálata	500 000	4 441 676	3 859 276	86,9
54	01101307	Belváros virágosítása	5 500 000	6 490 600	990 600	15,3
55		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok				
56	01101620	Zöldterület fenntartás	505 081 000	622 872 675	580 782 555	93,2
57		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	511 081 000	633 804 951	585 632 431	92,4
58		Zöldterület fenntartás összesen:	511 081 000	633 804 951	585 632 431	92,4
59	5. Közvilágítás					
60		Kötelezően ellátandó feladatok				
61	01101400	Közvilágítás	1 122 000 000	1 209 596 968	1 040 821 251	86,0
62	01101407	Térfigyelő üzemeltetése	80 000 000	134 343 909	94 008 375	70,0
63	01101408	Elektromos töltőállomások villamos energia díja, üzemeltetése		246 294	246 294	100,0
64	01101405	Saját tulajdonú kandeláberek javítása	1 000 000	1 370 000	371 140	27,1
65	01101410	Saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálata	1 000 000	1 000 000		0,0
66		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	1 204 000 000	1 346 557 171	1 135 447 060	84,3
67		Önként vállalt feladatok				
68	01101404	Avasi kilátó díszvilágítás		700 000	238 760	34,1
69	01101413	Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása		53 276 560	22 112 732	41,5
70		Önként vállalt feladatok összesen:	0	53 976 560	22 351 492	41,4
71		Közvilágítás összesen:	1 204 000 000	1 400 533 731	1 157 798 552	82,7
72	6. Egyéb városüzemeltetési feladatok					
73		Kötelezően ellátandó feladatok				
74		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok				
75	01101630	Lezárt temetők fenntartása	5 418 000	5 584 660	5 133 160	91,9
76	01101631	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	426 815 000	443 131 665	407 563 785	92,0
77	01101632	Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	30 000 000	32 666 665	30 166 665	92,3
78		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	462 233 000	481 382 990	442 863 610	92,0
79		Önként vállalt feladatok				
80	01101310	Máltai játszótér üzemeltetése	500 000	1 000 000		0,0
81		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok				
82	01101633	Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	137 102 000	144 550 615	129 818 425	89,8
83		Önként vállalt feladatok összesen:	137 602 000	145 550 615	129 818 425	89,2
84		Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:	599 835 000	626 933 605	572 682 035	91,3