

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2021. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	összege	%-a
		ÖSSZESÍTŐ			
1	ÖSSZESÍTŐ				
2	1. Út-híd fenntartás	551 500 000	794 113 400	718 290 595	90,5
3	2. Belvízelvezetés	74 500 000	51 135 752	48 135 753	94,1
4	3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	83 100 000	514 985 123	31 807 382	6,2
5	4. Zöldterület fenntartás	304 500 000	377 904 764	377 453 885	99,9
6	5. Közvilágítás	446 000 000	881 769 992	726 571 626	82,4
7	6. Egyéb városüzemeltetési feladatok	188 500 000	285 736 252	285 236 251	99,8
8	Összesen:	1 648 100 000	2 905 645 283	2 187 495 492	75,3
9	- ebből kötelezően ellátandó feladatok	1 641 100 000	2 803 924 019	2 106 122 155	75,1
10	önként vállalt feladatok	7 000 000	101 721 264	81 373 337	80,0
11	RÉSZLETEZŐ				
12	1. Út-híd fenntartás				
13	Kötelezően ellátandó feladatok				
14	01101110 Jelzőlámpa üzemeltetés	40 000 000	85 285 156	55 352 435	64,9
15	01101127 Jelzőlámpák áramdíja	9 000 000	14 743 307	10 586 214	71,8
16	01101125 Jelzőlámpák érintésvédelmi felülvizsgálata I. ütem	0	2 993 390	0	0,0
17	01101131 Közút forgalmi rendjének felülvizsgálata	0	2 218 690	0	0,0
18	01101124 Baleseti kártérítések	500 000	500 000	265 555	53,1
19	01101126 Eljárási díjak és egyéb városüzemeltetési kiadások	1 500 000	17 349 982	5 388 016	31,1
20	01101122 Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	0	100 000	0	0,0
21	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok				
22	01101600 Közutak üzemeltetése, fenntartása	500 000 000	670 063 651	645 839 151	96,4
23	01101601 Kerékpárutak fenntartása	500 000	859 224	859 224	100,0
24	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	551 500 000	794 113 400	718 290 595	90,5
25	Út - híd fenntartás összesen:	551 500 000	794 113 400	718 290 595	90,5
26	2. Belvízelvezetés				
27	Kötelezően ellátandó feladatok				
28	01101153 Avasi mélyszivároók fenntartása	2 000 000	2 000 000	0	0,0
29	01101158 Társulatok érdekeltségi hozzájárulása	0	1 420 000	1 420 000	100,0
30	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok				
31	01101610 Vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok	70 000 000	42 165 752	42 165 753	100,0
32	01101611 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	2 000 000	2 550 000	2 550 000	100,0
33	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	74 000 000	48 135 752	46 135 753	95,8
34	Önként vállalt feladatok				
35	01101203 Lillafüredi vízesés vízpótlása	500 000	3 000 000	2 000 000	66,7
36	Önként vállalt feladatok összesen:	500 000	3 000 000	2 000 000	66,7
37	Belvízelvezetés összesen:	74 500 000	51 135 752	48 135 753	94,1
38	3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen				
39	Kötelezően ellátandó feladatok				
40	01101200 Ivóvízszállítás	500 000	3 500 000	1 500 000	42,9
41	01101201 Tüzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	4 000 000	4 000 000	0	0,0
42	01101202 Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 100 000	2 536 225	2 331 675	91,9
43	01101204 Üdülőhelyi ivóutak vízdíja	2 500 000	775 751	671 797	86,6
44	01101205 Üdülőhelyi ivóutak üzemeltetése	2 000 000	11 902 504	4 079 910	34,3
45	01101206 Csapadécsatorna üzemeltetés	60 000 000	434 000 000	20 000 000	4,6
46	01101207 Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	2 000 000	6 000 000	0	0,0
47	01101208 Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi	2 500 000	12 500 000	0	0,0
48	01101439 Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog	5 000 000	29 770 643	3 224 000	10,8
49	01101454 Közterületi ivóutak vízdíja és üzemeltetése	2 500 000	10 000 000	0	0,0
50	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	83 100 000	514 985 123	31 807 382	6,2
51	Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:	83 100 000	514 985 123	31 807 382	6,2

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F
		2021. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés		összege	%a	
		Eredeti	Módosított					
52	4. Zöldterület fenntartás							
53	Kötelezően ellátandó feladatok							
54	01101303	Játzóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 000 000	1 000 000	580 263	58,0		
55	01101307	Belváros virágosítása	3 500 000	3 500 000	3 468 858	99,1		
56	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok							
57	01101620	Zöldterület fenntartás	300 000 000	373 404 764	373 404 764	100,0		
58	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		304 500 000	377 904 764	377 453 885	99,9		
59	Zöldterület fenntartás összesen:		304 500 000	377 904 764	377 453 885	99,9		
60	5. Közvilágítás							
61	Kötelezően ellátandó feladatok							
62	01101400	Közvilágítás	410 000 000	771 779 918	651 624 638	84,4		
63	01101405	Saját tulajdonú kandelláberek javítása	1 000 000	7 655 927	2 069 781	27,0		
64	01101407	Térfigyelő üzemeltetése	35 000 000	72 251 105	61 658 822	85,3		
65	01101408	Elektromos töltőállomások villamos energia díja, üzemeltetése	0	16 730	0	0,0		
66	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		446 000 000	851 703 680	715 353 241	84,0		
67	Önként vállalt feladatok							
68	01101404	Avasi kilátó díszvilágítás	0	2 491 786	2 286 000	91,7		
69	01101413	Karácsonyi díszvilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	0	27 574 526	8 932 385	32,4		
70	Önként vállalt feladatok összesen:		0	30 066 312	11 218 385	37,3		
71	Közvilágítás összesen:		446 000 000	881 769 992	726 571 626	82,4		
72	6. Egyéb városüzemeltetési feladatok							
73	Kötelezően ellátandó feladatok							
74	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok							
75	01101630	Lezárt temetők fenntartása	2 000 000	3 823 000	3 822 999	100,0		
76	01101631	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	150 000 000	172 862 676	172 862 676	100,0		
77	01101632	Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	30 000 000	40 395 624	40 395 624	100,0		
78	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		182 000 000	217 081 300	217 081 299	100,0		
79	Önként vállalt feladatok							
80	01101310	Máltai játszótér üzemeltetése	500 000	3 200 000	2 700 000	84,4		
81	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok							
82	01101633	Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	6 000 000	65 454 952	65 454 952	100,0		
83	Önként vállalt feladatok összesen:		6 500 000	68 654 952	68 154 952	99,3		
84	Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:		188 500 000	285 736 252	285 236 251	99,8		