20.melléklet a 9/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Városrendezési tervek

(5. melléklet 7. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2021. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								2021. évi teljesítés összege	Teljesítés								ASP részletező kód
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
7.1		**Kötelező feladat**	**30 008 669**	**13 851 366**	**2 438 169**	**13 719 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 341 168**	**11 008 495**	**1 623 668**	**12 709 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 107 277**	**6 697 870**	**700 402**	**12 709 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	7.1.1	Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése (személyi kifizetések és reprezentáció)	30 008 669	13 851 366	2 438 169	13 719 134	0	0	0	0	0	25 341 168	11 008 495	1 623 668	12 709 005	0	0	0	0	0	20 107 277	6 697 870	700 402	12 709 005	0	0	0	0	0	54111
7.2		**Önként vállalt feladat**	**68 914 600**	**0**	**0**	**40 914 600**	**0**	**0**	**28 000 000**	**0**	**0**	**13 504 440**	**0**	**0**	**13 504 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 978 340**	**0**	**0**	**3 978 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	7.2.1	Önkormányzatot érintő beruházáshoz, egyéb előre nem látható fejlesztések, tanulmányok, városrendezési tervek elkészítéséhez szükséges költségek	10 164 600	0	0	10 164 600	0	0	0	0	0	5 433 200	0	0	5 433 200	0	0	0	0	0	2 349 500	0	0	2 349 500	0	0	0	0	0	54121
	7.2.2	Tanulmánytervek, beépítési tervek készítésének díjazása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	54122
	7.2.3	Értékvédelmi rendelet módosítása és értékkataszter elkészítése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	2 233 000	0	0	2 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	54124
	7.2.4	Tervtár gépparkállományának fejlesztése	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	54125
	7.2.5	Műemlékvédelmi alap létrehozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	54126
	7.2.6	Településrendezési- és Tervezési szerződésekhez kapcsolódó díjak	5 750 000	0	0	5 750 000	0	0	0	0	0	5 566 000	0	0	5 566 000	0	0	0	0	0	1 356 600	0	0	1 356 600	0	0	0	0	0	54128
	7.2.7	Későbbi meghirdetésre kerülő tervpályázat megalkotásával kapcsolatosan felmerülő díjak, bíráló bizottság részére fizetendő tiszteletdíjak	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	272 240	0	0	272 240	0	0	0	0	0	272 240	0	0	272 240	0	0	0	0	0	54129
7.3		**Állami (államigazgatási) feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Összesen			**98 923 269**	**13 851 366**	**2 438 169**	**54 633 734**	**0**	**0**	**28 000 000**	**0**	**0**	**38 845 608**	**11 008 495**	**1 623 668**	**26 213 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 085 617**	**6 697 870**	**700 402**	**16 687 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	