20. melléklet a 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Városrendezési tervek

(14. 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	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								2022. évi teljesítés összege	Teljesítés								ÁSP 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**	**19 778 027**	**16 266 593**	**2 497 402**	**1 014 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 457 540**	**11 044 881**	**1 395 040**	**17 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 991 419**	**6 409 881**	**563 919**	**17 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	7.1.1	Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése (személyi kifizetések és reprezentáció)	19 778 027	16 266 593	2 497 402	1 014 032	0	0	0	0	0	12 457 540	11 044 881	1 395 040	17 619	0	0	0	0	0	6 991 419	6 409 881	563 919	17 619	0	0	0	0	0	54111
7.2		**Önként vállalt feladat**	**34 276 100**	**0**	**0**	**30 276 100**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**11 065 800**	**0**	**0**	**11 065 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 871 000**	**0**	**0**	**6 871 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	7.2.1	Önkormányzatot érintő beruházáshoz, egyéb előre nem látható fejlesztések, tanulmányok, városrendezési tervek elkészítéséhez szükséges költségek	6 083 700	0	0	6 083 700	0	0	0	0	0	4 544 200	0	0	4 544 200	0	0	0	0	0	1 727 200	0	0	1 727 200	0	0	0	0	0	54121
	7.2.2	Tanulmánytervek, beépítési tervek készítésének díjazása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	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	7 233 000	0	0	7 233 000	0	0	0	0	0	2 233 000	0	0	2 233 000	0	0	0	0	0	2 233 000	0	0	2 233 000	0	0	0	0	0	54124
	7.2.4	Tervtár gépparkállományának fejlesztése	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	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	0	54126
	7.2.6	Településrendezési- és Tervezési szerződésekhez kapcsolódó díjak	11 959 400	0	0	11 959 400	0	0	0	0	0	4 288 600	0	0	4 288 600	0	0	0	0	0	2 910 800	0	0	2 910 800	0	0	0	0	0	54128
	7.2.7	Későbbi meghirdetésre kerülő tervpályázat megalkotásával kapcsolatosan felmerülő díjak, bíráló bizottság részére fizetendő tiszteletdíjak	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	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			**54 054 127**	**16 266 593**	**2 497 402**	**31 290 132**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**23 523 340**	**11 044 881**	**1 395 040**	**11 083 419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 862 419**	**6 409 881**	**563 919**	**6 888 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	