Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

……/2018.(…...) önkormányzati rendelete

a város 2018. évi költségvetéséről

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 2017. évi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120 § (1) bekezdés a) pontban meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 4.163.365.910 Ft összegben,
Kiadási főösszegét 4.163.365.910 Ft összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.979.853.910 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.450.184.910 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 470.331.000 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.183.512.000 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai: 713.181.000 Ft
Finanszírozási egyenleg 470.331.000 Ft többlet

Bevételi főösszeg **4.163.365.910 Ft**
Ebből: - Működés: 1.667.720.647 Ft
- Felhalmozás 1.312.133.263 Ft

Kiadási főösszeg **4.163.365.910 Ft**
Ebből: - Működés: 1.844.246.579 Ft
- Felhalmozás: 1.605.938.331 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 470.331.000 Ft hiány
Ebből: - Működés: 176.525.932 Ft hiány
- Felhalmozás: 293.805.068 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele:	1.173.512.000 Ft
Ebből: - Működés:	889.206.932 Ft
- Felhalmozás:	283.805.068 Ft
- Finanszírozás:	500.000 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg:	10.000.000 Ft hiány
Ebből: - Működés:	0 Ft
-Felhalmozás:	10.000.000 Ft

Külső finanszírozási bevétel:	10.000.000 Ft
Ebből: - Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	10.000.000 Ft

Külső finanszírozási kiadás:	0 Ft
Ebből: - Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	0 Ft

Külső finanszírozás egyenlege:	10.000.000 Ft többlet
Ebből: - Működés:	0 Ft
Felhalmozás	10.000.000 Ft többlet

Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft

A költségvetés szerkezete

3.§

A 2. § szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. számú melléklet mutatja be.

4.§

(1) A 2.§.-ban megállapított, az önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a rendelet 2. sz. melléklet BEVÉTELEK sorai szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(2) A 2.§.-ban megállapított, az önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a rendelet 3. sz. melléklet KIADÁSOK sorai szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(3) Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési támogatását a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.-e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 11. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) A működési költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 2. -3. számú melléklet tartalmazza. Az önként vállalt feladatok részletes bemutatását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A hazai forrásból, finanszírozási illetve saját bevételből finanszírozott beruházási előirányzatokat célonként a 9 számú, az Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként c. melléklet tartalmazza.

(4) A hazai forrásból, finanszírozási illetve saját bevételből finanszírozott felújítási előirányzatokat célonként a 10 számú, az Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként c. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi Önkormányzat által a lakosságnak, non profit szerveknek juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat, a speciális támogatásokat a 8. sz. mellékletek szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a tárgyévet követő 3 év várható bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

(1) A Polgármester jogosult ezen rendeletben az Önkormányzat költségvetésében meghatározott működési kiadások felhasználásról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A Polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításra és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) Hitel felvételére a Polgármester csak a Képviselő-testület engedélyével jogosult.

(4) Amennyiben az Önkormányzat a felhalmozási célú bevételénél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.

(5) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a Képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait. A Polgármester a hitel felvétel szükségessé válásáról, a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétben elhelyezze.

(8) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(9) Az önkormányzati költségvetési szervek:

a./ kezességet nem vállalhatnak
b./ értékpapírt nem vásárolhatnak
c./ váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el
d./ egyéb átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétéként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyeztetni
e./ hitelt kölcsönt nem nyújthatnak

7.§

Költségvetési tartalékok

(1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra összesen 10.000 e Ft általános tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékból 10.000 e Ft feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben meghagyja.

8. §

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek

(1) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) és (6) bekezdése alapján - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - az illetményalapot 48 000 Ft-ban állapítja meg a 2018. évben.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2018. évben engedélyezett létszámkerete (polgármesteri kabinet létszámával együtt) 48 fő, melyből 46 fő köztisztviselő 2 fő Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállaló. Az Önkormányzat 2018. évben engedélyezett létszámkerete 21 fő: 1 fő polgármester, 1 fő Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállaló, 19 fő közalkalmazott.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2018. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek az alapilletmény 20 %-a, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek az alapilletmény 10 %-a. A köztisztviselő illetménykiegészítésre való jogosultsága a tárgyév végén megszűnik.

(4) A Polgármesteri Hivatal ügykezelői 2018. évben nem részesülnek illetménykiegészítésében.

9. §

Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

10. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások

(1) A Képviselő-testület felhatalmazz az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott előirányzatok teljesítésére.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Az intézményvezetők felelősek az előirányzatok takarékos, gazdaságos, célszerű felhasználásáért, az intézményi szinten tervezett bevételek beszedéséért. Az intézményvezetők kötelesek a takarékos gazdálkodás érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetőek.

(6) Az önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(7) A kifizetések sorrendje: garantált illetmények, szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális támogatások, a garantált illetményen felüli kereset-elemek, egyéb dologi kifizetések.

(8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg előzetes jóváhagyására a Polgármester jogosult, a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv rendszeres személyi juttatások előirányzatának 6%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.

(9) A Polgármester az intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik, figyelembe véve a 7.§ (2) bekezdés előírásait.

(10) A költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztáshoz olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A leltározás végrehajtását az Szt. 69.§- a szerint kell végrehajtani.

(11) A Polgármester, az önkormányzat részére kötelezettséget pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel vállalhat.

(12) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv előirányzataink terhére kötelezettséget pénzügyi ellenjegyzéssel vállalhat.

11. §

(1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében a dologi kiadások között megtervezett élelmiszer, víz, gáz, villany és ennek általános forgalmi adója részelőirányzatainak maradványa csak a Képviselő-testület engedélyével csoportosítható át más célra.

(2) A költségvetési szervek a többletbevételük felhasználását az önkormányzattól az intézményi finanszírozási bevételek csökkentésére fordíthatják, az az intézményi finanszírozási bevétel csökkentésétől eltérő felhasználás előzetes jóváhagyására a Képviselő-testület jogosult.

12. §

(1) A költségvetésből támogatásban részesülő társadalmi szervezetek a működési jellegű és a programokra biztosított önkormányzati támogatásból bér és bérjellegű (megbízási díj, tiszteletdíj, munkabér) kifizetést, - a pénzügyi adminisztráció, a versenyekre való felkészítés és a versenyek lebonyolításával összefüggő kifizetések kivétel - nem teljesíthetnek, illetve nem számolhatnak el.

13. §

(1) Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásához költségvetési többlettámogatás (önerő) szükséges.

(2) Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül nyújthatnak be szakmai pályázatot, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásához költségvetési többlettámogatás (önerő) nem szükséges. Ebben az esetben is szükséges a Képviselő-testület tájékoztatása.

14. §

Tájékoztatás

(1) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja:

a./ év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról.

b./ a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról

(2) A Polgármester Hajdúhadház Város Önkormányzatának I. félévi helyzetéről 2018. augusztus hó 31. napjáig köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

15. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy 100 millió forintot.

(2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Polgármester útján a Képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

(3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a Polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

16. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

(1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjába befolyt bevételt a szennyvízközmű-beruházás üzemeltetés, hulladékártalmatlanítás, szeméttelep rekultivációjának saját erejének kiegészítésére használja fel.

17. §

A transzparencia szabályozása

(1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.

(2) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát) tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.

Az (1)-(2) bek.-ben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármesteri kabinet feladata.

18. §

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

19. §

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a hatályba lépett rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet 8. § (1) bekezdése 2018. március 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezését 2018. március 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2018. február …….

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Jegyzőjétől
Képviselő-testület 2018. február hónap 15. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: rendelet
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt, minősített többség
Névszerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: igen

Mellékletek: 2018. évi költségvetési rendelet tervezet, hatásvizsgálat költségvetési táblázatok

Tisztelt Képviselő-testület!

I N D O K O L Á S
A 2018. évi költségvetési rendelethez

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete, valamint az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójában a képviselő-testület által 2017. december 21-én a 239/2017.(XII.21.)HÖ sz. határozattal elfogadott kiemelt tervezési szempontok alapján állítottuk össze.
Figyelembe vettük testület által elfogadott 2018. évi díjszabásokat (helyiség és egyéb bérlet, hulladékszállítás, stb).
A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a képviselő-testület részére február 15-ig köteles beterjeszteni.

A most beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet 2018-ban is biztosítja Önkormányzatunk működésében, fejlődésében a hosszú évek óta követett irányvonalak továbbvitelét:
- pénzügyi egyensúly megtartása adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nélkül,
- kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása, takarékos, biztonságos működés,
- önkormányzati szolgáltatások sokszínűségének és színvonalának fenntartása,
- szociális érzékenység, a hátrányos helyzetűek, rászorulók támogatása,
- közterületek értékének, színvonalának megőrzése,
- vagyon gyarapítása, fejlesztési célok teljesítése.

A forrásszabályozás alakulása:

A költségvetési törvényben meghatározásra kerültek az önkormányzatokat megillető támogatások jogcímei, összegei 2018. évre vonatkozóan.

A bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a rendelet 1. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését jogcímenként a rendelet tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza.
Az állami támogatás összege, 2017. évben 1 152 538 e Ft, 2018. évben 1.240.331 e Ft

Az Önkormányzat saját bevételei közül az iparűzési adó tervezésénél figyelembe vettük, hogy a forrásmegosztási törvény nem változik. A képviselő-testület a helyi adókat és a lakbéreket nem emelte, új adót nem vezetett be, ezért az adó- és egyéb működési bevételek (lakás, helyiségbérek) nagyságrendileg nem változnak.

A gépjárműadó 40%-a marad helyben, 60%-a az állami költségvetést illeti. A termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó, a helyi adóhatóság által behajtott szabálysértési bírság 100%-a marad helyben.
A jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, felügyelőségek által kiszabott környezetvédelmi bírság 30%-a illeti meg az önkormányzatot.
A Közlekedési Hatóság által kiszabott és a helyi adóhatóság által behajtott közigazgatási bírság („objektív felelősség”) 40%-a marad az önkormányzatoknál bevételként.

Bevételi főösszegét 4.163.365.910 Ft összegben,
Kiadási főösszegét 4.163.365.910 Ft összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.974.853.910 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.450.184.910 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 470.331.000 Ft hiány

Az önkormányzat tárgyévi működési forráshiánya 176.525.932 Ft, felhalmozási forrás hiánya 293.805.068 Ft, melyet 460.831.000 Ft összegben az előző évben keletkezett pénzmaradvány, 10.000 eFt összegben az adósságot keletkeztető ügyletek között a rendelet tervezet 11. számú mellékletében kimutatásra került beruházási hitelfelvétel fedez.

Az államadósság csökkentése érdekében az Alaptörvény 36. 37. cikkében megfogalmaz olyan szigorú előírásokat, melyek meggátolják az államadósság további növekedését, illetve az államadósság fokozatos 50% alá szorítását írja elő.

Az államadósságnak része az önkormányzati alrendszer adóssága is, ezért az adósságot keletkeztető jogügyletek 2012. január 1-től a korábbinál jóval szigorúbb feltételekhez vannak kötve, illetve kötelező törvényi előírások vonatkoznak rá. Az önkormányzati alrendszer adóssága nem veszélyeztetheti az össz. államadósságot, ezért az önkormányzati hitelfelvételi

szándékokról, döntésekről folyamatos adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatoknak a MÁK-on és a Kormányhivatalokon keresztül a Kormány felé.
A Stabilitási törvény – továbbiakban St.tv.- és annak végrehajtási rendelete meghatározza azokat az adósságokat keletkeztető jogügyleteket, melyekhez Kormány engedély szükséges, illetve meghatározza az éves maximális adósságszolgálatot a külön jogszabályban meghatározott saját bevételek 50%-os arányában.

Az új szabályozás miatt az önkormányzat jövőbeni fejlesztési döntéseinél a fenti korlátokat figyelembe kell venni.

A várható pénzmaradvány kimutatása:

460.831 eFt:
- ebből Családsegítő EU-s pályázatának fel nem használt előlege: 29.260 eFt
- ebből Önkormányzat: 431.571 eFt
    - ebből: TOP-os pályázatok 2018.-ban felhasználandó előlege: 80.065 eFt
    - ebből: közfoglalkoztatás 2018.-ban felhasználandó előlege: 159.040 eFt
    - ebből: egyéb pályázatok 2018.-ban felhasználandó előlege: 24.070 eFt
    - ebből: Stabil kft. jótállási biztosítéka: 12.262 eFt
    - ebből: Téglás részére elszámolást követően vissza: 12.000 eFt
    - ebből: nettó finanszírozás előlege: 45.119 eFt
    - ebből: környezetvédelmi alap: 6.028 eFt
    - ebből: református iskola fel nem használt bevétele: 66.500 eFt
    - ebből szabad pénzmaradvány: 26.481 eFt

<u>Központosított előirányzatként</u> lehet majd évközben lehet pályázni illetve igényelni az alábbi jogcímeken:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

A fentebb felsorolt célokra évközben kell az önkormányzatnak/és vagy az intézményeknek pályáznia, ahogy a pályázati kiírások megjelennek. Szükséges a pályázati kiírások figyelemmel kísérése, pályázatok határidőben történő benyújtása.

Helyi adók, közhatalmi bevételeket, *intézmények* saját bevételeit a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE:</u>

A kiadási előirányzatokat intézményenként, a rendelet tervezet költségvetési kiadásokat tartalmazó 3. számú mellékleteiben mutatjuk be.

<u>A személyi juttatások:</u>

A 239/2017.(XII.21.) HÖ sz. határozat értelmében a költségvetés összeállításakor megvizsgálásra került a köztisztviselői illetményalap saját forrásból történő megemelésének lehetősége.
A béremelésre fordítható forrás meghatározása a következők szerint történt:

A központi költségvetésről szóló törvény 59. § (6) értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

Saját forrásként az Önkormányzat saját bevételeit vehetjük figyelembe, bizonyos törvényi megkötéseket szem előtt tartva.
A helyi adó törvény 36/a §. értelmében az iparűzési adó bevétel nem fordítható az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására. Továbbá a gépjárműadó nem része a saját bevételeknek, tekintettel arra, hogy nem helyi adó, hanem átengedett központi adó.

A helyi adókat elsősorban az alapfeladatok ellátására kell fordítani, ezen felül számolhatunk még a működési bevételekkel, amelyek nagy része az ingatlanok bérbe adásából és a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele. Az egyéb tevékenységekből származó bevételek (pl piac, szociális bérlakás, közfoglalkoztatási programok bevétele) az adott feladatra kerül visszaforgatásra.

Ezért megvizsgáltuk, hogy a felhasználható egyéb helyi adó bevételből, illetve a működési bevételből a kötelező, illetve önként vállalt feladatok finanszírozását követően mekkora felhasználható keret marad.

Az így felhasználható bevétel 122.113 eFt, mely fedezetet biztosít a Képviselő-testület működésére (36.000 eFt), az önként vállalt feladatokra (30.000 eFt), illetve az alapfeladatok kiegészítésének egy részére (31.392 eFt). Így az illetményalap emelésre fordítható keret 24.721 eFt.

Ezt a keretet, a Polgármesteri Hivatal létszámát, a betöltendő üres álláshelyeken tervezendő béreket, a kötelező minimálbér emelkedést, illetve a soros lépéseket figyelembe véve a 38.650 Ft-os illetményalap 48.000 Ft-ra növelhető az eltérítések 10%-on, illetve 20%-on tartása mellett.

A Polgármesteri Hivatalnál az átlagbér így 234.778 Ft-ról 279.689 Ft-ra növekszik.

Mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak részére tervezésre kerültek a kötelező jubileumi jutalmak, soros béremelések, pótlékok.

A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott, a közterheket is magában foglaló 200eFt/fő/év cafeteria keret került tervezésre.

Tervezésre került továbbá az adómentesen adható kulturális juttatás évi 50 eFt/fő keretösszeggel.

Az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a polgármester, az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése, illetve a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja.

A személyi juttatás előirányzata tartalmazza az MT, a KJT és a KTV által előírt kötelező kifizetések fedezetét.

Az Óvodák esetében a 212/2016.(XI.17.)HÖ sz. határozat alapján megállapított 10 % mértékű nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék 2018. év egészére betervezésre került.

A Bölcsőde esetében a 2018. évben kötelezően adandó bölcsődei pótlék tervezésre került.

A Védőnők részére 2018. évben kötelezően adandó védőnői pótlék tervezésre került.

A költségvetés tartalmazza a közlekedési költségtérítés 15 Ft/km összegre megemelkedett összegének fedezetét.
Az intézményeknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg előzetes jóváhagyására a Polgármester jogosult, a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.

A 2018. évi bér tervezésénél a minimálbéremelés és az ágazati illetményemelések betervezésre kerültek.

A munkáltatókat terhelő járulékok tervezését az alábbiak szerint végeztük:
Szociális hozzájárulási adó 19,5%, közfoglalkoztatás esetén 9,75%.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük, hogy a dologi kiadások emelésére a központi kormányzat évek óta nem ad plusz forrást. Az un. rezsi kiadásoknál, víz, villany, közvilágítás, gáz az előző évi tény/várható, a többi előirányzatnál a 2017. évi eredeti előirányzat került tervezésre.
A közvilágítás kiadásait a 2016-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződések alapján terveztük, így látható, hogy várhatóan közel 14 millió Ft fordítható közvilágítás fejlesztésre 2018. évben, azonban eredeti előirányzatként a teljes támogatási összeg dologi kiadásként tervezendő.

A rendelet 7. és 8 sz. mellékleteiben szerepeltetjük az un. közvetett támogatásokat a társadalmi szervezetek, valamint a lakosság javasolt támogatását, valamint a támogatásértékű kiadásokat.
Non profit és civil szervek részére 10.000 eFt került betervezésre működési támogatás céljára.

A **szociális ellátásokat** a rendelet 3. sz. mellékletének K4 rovata tartalmazza.

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások, támogatások finanszírozására a Központi költségvetés összesen 130.616 eFt támogatást biztosít, mely kötött felhasználású, tehát kizárólag ezen feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fordítható.

A 2017. évi támogatási összeghez (128.628 eFt) hasonlítva látható, hogy ezen a jogcímen forrásemelés történt, így egyes támogatási jogcímek a 2017. évi teljesítésekhez igazítva, emelt összegben kerültek tervezésre:

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret	**130 616 000**			-			
Felhasználás jogcíme:	**2018 Várható jogosulti létszám**	**Fajlagos támogatás**	**2018 Előirányzat összege**	**Megjegyzés**	**Előirányzat jogcíme**		
	fő		**Ft**				
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50	700000/300000/500000	20 000 000	2017. évben megállapítva, de földhivatali bejgyzés hiányában nem került kifizetésre: 21 fő	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	A támogatás mértéke: a) új lakás építése és új lakás vásárlása esetén: 700.000 Ft b) lakás bővítése esetén 300.000 forint, c) használt lakás vásárlása esetén a vételár 10%-a, de	
Kistermelővé válás támogatása	2	350 000	700 000		K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Vállalkozóvá válás támogatása	2	350 000	700 000		K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Fűtési támogatás	1000	32 520	32 520 000	2017. évben támogatottak száma 969 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Idősek támogatása	1543	7 000	10 800 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Köztemetés			2 000 000	2017. évben 14 fő támogatása	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Gyógyszertámogatás	50	80 000	4 000 000	2017. évben támogatva 42 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Eseti (rendkívüli támogatás)	200		2 100 000	2017. ben támogatva 194 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása			3 500 000		K3 Dologi kiadások		
BURSA			1 000 000	2017. évben támogatva 24 fő, 820 eFt	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Szociális földprogram	250	25 000	6 250 000	2017. évben támogatva 243 fő	K3 Dologi kiadások		
Gyógyászati kezelések támogatása	140		4 000 000		K3 Dologi kiadások		
Közfoglalkoztatás önerő	-		15 000 000		K3 Dologi kiadások		
Családsegítő kiegészítése			15 722 400				
Bölcsőde kiegészítése			9 323 600				
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása	150		3 000 000	2017. évben 49 eb került chippel ellátva, összes költsége 300 eFt	K4 Finanszírozási kiadások		
	MINDÖSSZESEN		**130 616 000**				

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA:

2018. évben 1.517.638 eFt-ot terveztünk beruházásra, 55.300 e Ft-t felújításra.

A tervezett beruházásokat és felújításokat a rendelet 9. és 10. sz. mellékleteiben mutatjuk be.

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként
(Ft)

A	C	D	E
Beruházás megnevezése	**2018. évi előirányzat**		
	Összköltség	**-ebből támogatás**	**- ebből saját forrás**
Vágóhíd II ütem	**70 500 000**	**70 500 000**	**-**
Ingatlanvásárlás	**5 000 000**		**5 000 000**
városfejlesztési beruházások - ingatlanvásárlás	**66 500 000**		**66 500 000**
HÉSZ	**17 000 000**		**17 000 000**
Szociális Gondozási Központ busz	**5 400 000**		**5 400 000**
TOP pályázatok projekten kívüli önereje	**9 809 000**		**9 809 000**
TOP pályázatok	**1 337 429 331**	**1 282 133 000**	**55 296 331**
Ebrendészeti telep befejezése	**1 000 000**		**1 000 000**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	***1 512 638 331***	***1 352 633 000***	**137 605 331**
Polgármesteri Hivatal - informatikai eszközbeszerzés, eszközbeszerzés	**5 000 000**		**5 000 000**
MINDÖSSZESEN:	***1 517 638 331***	***1 352 633 000***	***142 605 331***

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként
(eFt)

Beruházás megnevezése	**2017. évi előirányzat**		
	Összköltség	**-ebből támogatás**	**- ebből saját forrás**
Önkormányzati épületek felújítása	***5 000***		***5 000***
VP útfelújítás önereje	***15 000***		***15 000***
BM útfelújítás	***35 300***	***30 000***	***5 300***
MINDÖSSZESEN:	***55 300***	***30 000***	***25 300***

A felújítások, beruházások forrása részben a 11. sz. mellékletben részletezettek szerint hitelfelvétel. Év közben törekedni kell arra, hogy a tervezett beruházásokra pályázati forrásokat vegyünk igénybe hitelfelvétel helyett.

<u>A fejlesztési döntéseknél figyelembe kell venni az önkormányzat hitelfelvételi korlátját!</u>

Elsősorban olyan beruházási döntéseket javasolt hozni, melyhez pályázati pénzek szerezhetők.

A Stabilitási tv. szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit és annak értékét - hitel-felvételét.
A számított saját bevételt és hitelfelvételi korlát számítását a 12.sz. melléklet tartalmazza.

Hitelt felvenni még a fenti korlátot figyelembe véve is kockázatos, hiszen a jelenlegi önkormányzati forrásszabályozás nem biztosít kötelező állami fejlesztési forrást. Az

önkormányzatnak pedig csak elenyésző saját felhalmozási bevétele van, melyből a beruházások önerejét, vagy a hitelt vissza tudná fizetni.

Az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása

A rendelet 14. számú melléklete nyújt tájékoztatást a folyamatban lévő európai uniós projektekről.

Aranykapu óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036

A projekt keretében az Aranykapu Óvoda infrastrukturális megújítása, energetikai szempontú megújítása, akadálymentesítése, valamint eszközeinek fejlesztése történik a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében.

Interaktív présház TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026

Az Önkormányzat a megjelölt 19633 hrsz-ú ingatlanon egy turisztikai látogatóhely kialakítását tervezi, ahol a település múltjára jellemző borászati és szőlőművelési hagyományokat kívánja bemutatni. A beruházás keretében szemléltetésre kerül a település összehangolt közösségi életét bizonyító tárgyi emlékek helyreállítása, mint például a zártkertet körülhatároló garádjának és kapuinak, illetve kúthálózatának felújítása, a csőszház felújítása és berendezéseinek bemutatása.

TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A projekt közvetlen célja Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában lévő két szintes korszerűsített Orvosi rendelő és külső udvarban történő, minden előírásnak megfelelő korszerűsítése és berendezési és orvosi eszközökkel történő bővítése/cseréje, illetve az épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése.

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031

A projekt során Bocskai tér 14. szám alatt található Földi János Általános Iskola egy épülete, a Bocskai tér 1. szám alatt található polgármesteri hivatal és a Bocskai tér 6. szám alatt található Szilágyi Dániel Gimnázium épülete kerül korszerűsítésre. Mind három épület esetén komplex energetikai (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés) és megújuló energia felhasználási (napelem rendszer az iskolában és gimnáziumban, napkollektor rendszer a hivatalban) beruházás történik.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033

Több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményének korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során megvalósuló
fejlesztések: 1. Mester u. 26., hrsz.:10888/2 alatt található Városgondnokság komplex energetikai fejlesztése (3 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés) 2. Petőfi u. 1/A., hrsz.:10599 alatt található Három Szirom Óvoda komplex energetikai fejlesztése (2 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés, műanyag nyílászáró csere) 3. Szilágyi D. u. 2-4., hrsz.:10775 alatt található Szivárvány Óvoda komplex energetikai fejlesztése (5 kW

napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés) 4. Rákóczi u. 50., hrsz.:11229 alatt található Földi János Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rákóczi Úti Tagintézménye komplex energetikai fejlesztése (10 kW napelem, utólagos szigetelés, fűtéskorszerűsítés, műanyag nyílászáró csere).

Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018

A projektben nagy mértékű zöldterületi fejlesztések jelennek meg az ún „Csillagterek" rekonstrukciójával, felújításával (Petőfi utca, Petőfi, Széchényi utca kereszteződés, tér; Bajcsy Zs. utca, Béke utca, Petőfi utca közti tér; Zrínyi, Lázár, Bercsényi utca keresztezés; Dobó, Hajdú, Hunyadi tér; Arany J. – Vörösmarthy, Jókai utca tér; Vörösmarthy – Tompa M., Csokonai utca tere. A zöldfelületi terek összeköttetése céljából egy szakaszon szilárd burkolat kialakítása, egy szakaszon pedig felújítása tervezett. Továbbá Művelődési ház körüli parkosítás; Piac területéhez kapcsolódó zöldfelületi fejlesztés; Béke utcai park felújítása, közösségi tér kialakítása (padok), fásítás; Kazinczy utca fasorral történő fejlesztése. A zöldfelületi fejlesztések esetében tervezésre került a közlekedésbiztonság javítását szolgáló elem (kijelzők, sebességmérő telepítése), továbbá bűnmegelőzési szempontok is figyelembe vételre kerültek (térfigyelő kamerák kihelyezése).
A Művelődési ház pincéjében közösségi tér kerül kialakítása (ld. színjátszó terem, hangszerterem), az energiahatékonyság és fenntartható üzemeltetés érdekében napelemes rendszer kerül elhelyezésre.
A Szabadtéri Színpad továbbfejlesztése új büfé és öltöző építésével, zöldfelületi fejlesztéssel is a projekt része.

Szivárvány Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00033

Jelen projektben az udvari játékok teljeskörű cseréjét tervezzük, új, korszerű mászóvárak, homokozók, csúszdák, rugós játékok beszerzésével, melyek a 3-6 éves korú gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően segítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését, biztonságosan támogatják a mozgásfejlődést. A csoportszobák és hozzájuk tartozó öltözők bútorzata szintén cserére szorul, modern, biztonságos, esztétikus bútorok beszerzését tervezzük

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon

A projekt megvalósítása során új szakaszokként 102 m egyesített gyalog- és kerékpárút, 113 m elválasztott gyalog- és kerékpárút és 510 m önálló kerékpárút épül. Ezzel egy időben 7 közúti átvezetést kell akadálymentesen kialakítani a szükséges forgalombiztonsági elemek kihelyezésével egyidejűleg. Felújításként 955 m külterületi kerékpárút biztonságos kerékpáros közlekedés valósítható meg Hajdúhadház városon keresztül Bocskaikert és Téglás között.

Belvízelvezetés Hajdúhadházon II. ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006

A projekt célja a város egyik jelentős, 1-0-0 számú csapadékvíz levezető csatornájának rekonstrukciója, illetve az extrém csapadékmennyiség kezelésére szolgáló záportározó kialakítása.

TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001 - Helyi gazdaságfejlesztés Hűtőház építése Hajdúhadházon

A projekt célja egy Hűtőház építése, melynek létrehozásával célunk, hogy megvalósuljon a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása: tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2017-01277 - ASP rendszer bevezetése Hajdúhadházon

A projekt célja, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzata megteremtse az ASP szakrendszerekhez való csatlakozáshoz szükséges humán valamint infrastrukturális feltételeket.

Egyéb rendelkezések

Az előirányzatok tartása szigorú, takarékos, fegyelmezett gazdálkodást igényel az egész várostól. Felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a kiadási előirányzataik túllépése nem megengedett. A város egészének érdeke az előirányzatokon belüli gazdálkodás. Szükség esetén az intézmény vezetője saját hatáskörében tegye meg a szükséges kiadáscsökkentő intézkedéseket. Amennyiben az intézkedés megtételéhez testületi felhatalmazás is szükséges, úgy annak engedélyezését kérje a testülettől.

A rendeletben betervezett működési kiadások (nem feladat finanszírozású bér, járulék, dologi) az első félévben 15%-os mértékben zárolva vannak. Amennyiben az első félévben a pótlólagos állami támogatás, valamint a saját bevételek várható teljesülése előre láthatóan a 60 millió forintot nem éri el, úgy a hiányzó támogatásra eső kiadások végleges törléséről kell évközben dönteni.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a jegyző útján tájékoztatást kér az intézményvezetőktől, az átmenetileg vagy véglegesen megüresedett álláshelyről, a megüresedést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatást küldjenek.

A helyi adókból, különböző bírságokból, pótlékokból származó bevételek szolgálnak az állami támogatással nem fedezett kiadások forrásául.

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a jogszabályban előírt minimum szolgáltatásokat és a központ speciális feladatait. A feladat meglehetősen alulfinanszírozott, 18.980 eFt állami támogatással szemben a jogszabályoknak megfelelő működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges kiadások összege 63.336 eFt. A hiányzó 44.356 eFt forrást az Önkormányzat saját bevételeinek (főként iparűzési adó) terhére kell biztosítania.
A Bölcsőde esetében sem biztosít fedezett az állami támogatás teljes mértékben a kiadások teljesítésére. Az intézmény esetében az állami támogatás 44.656 eFt, valamint 381 eFt saját bevétellel számolhatunk. Ezzel szemben a jogszabályi feltételeknek megfelelő működtetéshez

szükséges kiadás 61.361 eFt. A hiányzó 13.324 e Ft forrásnak szintén a helyi adóbevételek szolgálnak fedezetként.

Tisztelt Képviselő-testület!

A város lehetőségéhez igazodva mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kötelező feladatainkat ellássuk, a lehetőségekhez igazodva a város fejlődését biztosítani tudjuk. A fejlődéshez állami és Európai Uniós forrásokra pályázunk. A saját erő előteremtése azonban évről évre nehezebb. A hiány kezelését az önkormányzatnak kell megoldania.

Fentiekre való tekintettel felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a részére a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokkal nagyon takarékosan, a feladatok szigorú rangsorolásával gazdálkodjon!

Itt hívjuk fel valamennyi intézményvezető figyelmét az állami támogatások igénylésének és elszámolásának jogszabálynak és a valóságnak megfelelő intézésére. Az igényléseket úgy kell elkészíteni, hogy visszafizetési kötelezettsége ne, vagy csak kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége keletkezzen az önkormányzatnak! Visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a visszafizetés összege az intézmény költségvetéséből kerül elvonásra.

Tájékoztatjuk egyben a T. Képviselő-testületet, hogy a tervezetben szereplő intézményeket érintő sarokszámokról az intézményvezetők és az érintett érdekképviseleti szervek vezetői, képviselői tájékoztatva lettek, az erről készített emlékeztetőt a Pénzügyi Bizottság elé beterjesztettük.

Melléklet: 2018. évi költségvetési rendelet tervezet
Hatásvizsgálat

Hajdúhadház, 2018. január 31.

dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Készítette:
Suhaj Enikő gazd.irodav.

Hatásvizsgálat

Hajdúhadház Város Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyonát, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a közmegelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyiérdekű megvalósításához. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét.
A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
2017. évi C. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

RENDELET TERVEZET

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit határozza meg.
Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3.§
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutatásáról szóló 1. számú melléklet alapján rendelkezik.

4.§
Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti

bontásban, közgazdasági jelleg bevételekről rendelkezik a rendelet 2. sz. melléklete alapján. A kiadásokról a rendelet 3. számú melléklete rendelkezik. A költségvetési támogatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Az adósságot keletkeztető ügyletek megvalósítására vonatkozó rendelkezések a Stabilitási tv. összhangban.
Az dósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőség a saját bevétel arányában a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. §
A működési költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 2. -3. számú melléklet tartalmazza. Az önként vállalt feladatok részletes bemutatását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet szerint.
Az Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásainak előirányzatára a 9. számú melléklet vonatkozik
A hazai forrásból, finanszírozási illetve saját bevételből finanszírozott felújítási előirányzatára a 10 számú, az Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként c. melléklet tartalmaz rendelkezéseket.
A helyi Önkormányzat által a lakosságnak, non profit szerveknek juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat, a speciális támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza
Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat a tárgyévet követő 3 év várható bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

6. §
A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírásokról rendelkezik.

7.§
Költségvetési tartalékról és annak felhasználási rendjét szabályozza.

8. §
Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadásairól rendelkezik. Illetmény alapot határozza meg, illetve az engedélyezett létszámot. Rendelkezik az egy évre adható illetménykiegészítés mértékéről.

9. §
Előirányzat módosítása, átcsoportosításról rendelkezik.
10. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírásokat tartalmazza.

11. §
Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében a dologi kiadások között megtervezett élelmiszer, víz, gáz, villany és ennek általános forgalmi adója részelőirányzatainak maradványának felhasználásáról rendelkezik.

12. §
A költségvetésből támogatásban részesülő társadalmi szervezetek támogatásának felhasználását szabályozza.

13. §
Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a önerő és önerő nélküli pályázatok beadását szabályozza.

14. §
A Polgármester a Képviselő-testületet felé történő, költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

15. §
Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. Összegszerűségről és határidőkről rendelkezik.

16. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

17. §
A transzparencia szabályozása: az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű támogatás közzétételének szabályozása.
A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések nyilvánosságának biztosításáról rendelkezik.

18. §
Rendeletnek kívüli irányadó jogszabályok.

19. §
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hajdúhadház, 2018. január 31.

Tisztelettel:

dr. Kiss Katalin
jegyző

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd.vezető

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031
60600149-11143062 **100%-ban támogatott**

Költségcsoport	Költségek megnevezése		Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás
Előkészítés	Műszaki tervek, kivitel és tendertervek, ezek hatósági díja		5 800 000 Ft		1 740 000 Ft		4 060 000 Ft		4 060 000 Ft	1 450 000 Ft		1 450 000 Ft
	Közbeszerzési költsége		2 900 000 Ft				2 900 000 Ft	2 900 000 Ft		0 Ft		
	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség - Projekt		8 700 000 Ft		8 700 000 Ft		0 Ft	0 Ft				
	Összesen:		**17 400 000 Ft**		**10 440 000 Ft**		**6 960 000 Ft**	**2 900 000 Ft**	**4 060 000 Ft**	**1 450 000 Ft**		**1 450 000 Ft**
Beruházás	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysága		112 461 000 Ft				112 461 000 Ft		112 461 000 Ft	112 461 000 Ft	0 Ft	112 461 000 Ft
	Maximum hőtartalmi méretű kiserőmű (HMKE)		37 147 500 Ft				37 147 500 Ft		37 147 500 Ft	37 147 500 Ft	0 Ft	37 147 500 Ft
	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések		33 597 000 Ft				33 597 000 Ft		33 597 000 Ft	33 597 000 Ft	0 Ft	33 597 000 Ft
	Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése.		3 483 864 Ft				3 483 864 Ft		3 483 864 Ft	3 483 864 Ft	0 Ft	3 483 864 Ft
	Beadványmenedzsment		14 503 000 Ft				14 503 000 Ft		14 503 000 Ft	14 503 000 Ft	0 Ft	14 503 000 Ft
	Összesen:		**201 192 364 Ft**	**0 Ft**			**201 192 364 Ft**		**201 192 364 Ft**	**201 192 364 Ft**	**0 Ft**	**201 192 364 Ft**
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás		2 900 000 Ft				2 900 000 Ft		2 900 000 Ft	2 900 000 Ft	0 Ft	2 900 000 Ft
	Kötelezően előírt nyilvánossági biztosításának költsége		370 000 Ft				370 000 Ft	370 000 Ft		370 000 Ft	370 000 Ft	0 Ft
	Energetikai audit		1 450 000 Ft				1 450 000 Ft	1 450 000 Ft		1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	0 Ft
	Dijazás költsége részvevőinként		127 000 Ft				127 000 Ft	127 000 Ft		127 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft
	Összesen:		**4 847 000 Ft**	**0 Ft**			**4 847 000 Ft**	**1 947 000 Ft**	**2 900 000 Ft**	**4 847 000 Ft**	**1 947 000 Ft**	**2 900 000 Ft**
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment		7 250 000 Ft		1 450 000 Ft		5 800 000 Ft	5 800 000 Ft		5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	0 Ft
	Összesen:		**7 250 000 Ft**		**1 450 000 Ft**		**5 800 000 Ft**	**5 800 000 Ft**	**0 Ft**	**5 800 000 Ft**	**5 800 000 Ft**	**0 Ft**
MINDÖSSZESEN:			**230 489 364 Ft**	**17 400 000 Ft**	**11 890 000 Ft**	**0 Ft**	**219 799 364 Ft**	**10 647 000 Ft**	**208 152 364 Ft**	**273 289 364 Ft**	**7 747 000 Ft**	**205 542 364 Ft**

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033
60600149-11143079 **100%-ban támogatott**

Költségcsoport	Költségek megnevezése		Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás
	Egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: megalapozó dok		4 400 000 Ft		4 400 000 Ft		0 Ft	0 Ft				
	Műszaki tervek, kivitel és tendertervek, ezek hatósági díja		2 900 000 Ft		685 039 Ft		2 214 961 Ft		2 214 961 Ft			
	Közbeszerzési költsége	Közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési bonyolítói tevékenység	1 400 000 Ft				1 400 000 Ft		1 400 000 Ft			
	Összesen:		**8 700 000 Ft**		**5 085 039 Ft**		**3 614 961 Ft**	**0 Ft**	**3 614 961 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költség		78 087 000 Ft				78 087 000 Ft		78 087 000 Ft	78 087 000 Ft	0 Ft	78 087 000 Ft
	Maximum hőtartalmi méretű kiserőmű (HMKE)		11 430 000 Ft				11 430 000 Ft		11 430 000 Ft	11 430 000 Ft	0 Ft	11 430 000 Ft
	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések		29 550 100 Ft				29 550 100 Ft		29 550 100 Ft	29 550 100 Ft	0 Ft	29 550 100 Ft
	Beadványmenedzsment		13 203 000 Ft				13 203 000 Ft		13 203 000 Ft	13 203 000 Ft	0 Ft	13 203 000 Ft
	Összesen:		**132 270 100 Ft**	**0 Ft**			**132 270 100 Ft**	**0 Ft**	**132 270 100 Ft**	**132 270 100 Ft**	**0 Ft**	**132 270 100 Ft**
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás		1 400 000 Ft				1 400 000 Ft		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
	Egyéb mérnöki szakértői díjak (pl. rehabilitációs		750 000 Ft				750 000 Ft		750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft
	Kötelezően előírt nyilvánossági biztosításának költsége		170 000 Ft				170 000 Ft	170 000 Ft		170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft
	Dijazás költsége részvevőinként		127 000 Ft				127 000 Ft	127 000 Ft		127 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft
	Összesen:		**2 447 000 Ft**	**0 Ft**			**2 447 000 Ft**	**297 000 Ft**	**2 150 000 Ft**	**2 447 000 Ft**	**297 000 Ft**	**2 150 000 Ft**
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment		3 650 000 Ft				3 650 000 Ft	3 650 000 Ft		3 650 000 Ft	3 650 000 Ft	0 Ft
	Összesen:		**3 650 000 Ft**	**0 Ft**			**3 650 000 Ft**	**3 650 000 Ft**	**0 Ft**	**3 650 000 Ft**	**3 650 000 Ft**	**0 Ft**
MINDÖSSZESEN:			**147 067 100 Ft**	**8 700 000 Ft**	**5 085 039 Ft**	**3 614 961 Ft**	**141 981 061 Ft**	**3 947 000 Ft**	**138 031 061 Ft**	**138 367 100 Ft**	**3 947 000 Ft**	**134 420 100 Ft**

Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018
60600149-11142267 **100 %-ban támogatott**

Költségcsoport	Költségek megnevezése		Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás
Projektelőkészítés költségei	Alkotmányjogi terv, egyéb a felhívás 3.2 fejezetében előírt		5 800 000 Ft		3 175 000 Ft		2 625 000 Ft	2 625 000 Ft		1 141 732 Ft	1 141 732 Ft	
	Műszaki tervek, kivitel és tendertervek, ezek hatósági		8 700 000 Ft		1 524 000 Ft		7 176 000 Ft		7 176 000 Ft			
	Közbeszerzési költsége	Közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési bonyolítói tevékenység	2 900 000 Ft				2 900 000 Ft	2 900 000 Ft				
	Összesen:		**17 400 000 Ft**		**4 699 000 Ft**		**12 701 000 Ft**	**5 525 000 Ft**	**7 176 000 Ft**	**1 141 732 Ft**	**1 141 732 Ft**	**0 Ft**
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlanrendezési költségek		5 800 000 Ft				5 800 000 Ft		5 800 000 Ft	5 800 000 Ft		5 800 000 Ft
	Építés bekerülési értéke (új építés, átalakítás, bővítés,		0 Ft				0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft
	- Szabadtéri térgyagi tovabbfejlesztése		50 165 000 Ft				50 165 000 Ft		50 165 000 Ft	50 165 000 Ft		50 165 000 Ft
	- Meglódási tér felújítása		52 705 000 Ft				52 705 000 Ft		52 705 000 Ft	52 705 000 Ft		52 705 000 Ft
	- Piac felújítás, kisvételkiállító bővítése		19 050 000 Ft				19 050 000 Ft		19 050 000 Ft	19 050 000 Ft		19 050 000 Ft
	- Építészeti elemek rekonstrukciója, új elemfelvételek		55 153 077 Ft				55 153 077 Ft		55 153 077 Ft	55 153 077 Ft		55 153 077 Ft
	- Önállóan nem támogatható építési tevékenységek		60 963 556 Ft				60 963 556 Ft		60 963 556 Ft	60 963 556 Ft		60 963 556 Ft
	Eszközbeszerzés:		0 Ft				0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft
	- Piachoz kapcsolódó eszközbeszerzés bekerülési értéke		3 810 000 Ft				3 810 000 Ft		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft		3 810 000 Ft
	- Szabadtéri színpad (különhez kapcsolódó eszközök)		5 080 000 Ft				5 080 000 Ft		5 080 000 Ft	5 080 000 Ft		5 080 000 Ft
	- Művelődési Házhoz kapcsolódó eszközbeszerzések		3 810 000 Ft				3 810 000 Ft		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft		3 810 000 Ft
	- "A" Főtéretlenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések		2 286 000 Ft				2 286 000 Ft		2 286 000 Ft	2 286 000 Ft		2 286 000 Ft
	Összesen:		**258 822 633 Ft**	**0 Ft**			**258 822 633 Ft**		**258 822 633 Ft**	**258 822 633 Ft**		**258 822 633 Ft**
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás		2 900 000 Ft				2 900 000 Ft		2 900 000 Ft	2 900 000 Ft		2 900 000 Ft
	Kötelezően előírt nyilvánossági biztosításának költsége		1 450 000 Ft				1 450 000 Ft	1 450 000 Ft		1450000	1450000	
	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások		2 000 000 Ft				2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		2000000	2000000	
	Összesen:		**6 350 000 Ft**	**0 Ft**			**6 350 000 Ft**	**3 450 000 Ft**	**2 900 000 Ft**	**6 350 000 Ft**	**3 450 000 Ft**	**2 900 000 Ft**
Tartalék	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértők		7 250 000 Ft		1 141 732 Ft		6 108 268 Ft	6 108 268 Ft		6 108 268 Ft	6 108 268 Ft	
	Összesen:		**7 250 000 Ft**		**1 141 732 Ft**		**6 108 268 Ft**	**6 108 268 Ft**	**0 Ft**	**6 108 268 Ft**	**6 108 268 Ft**	**0 Ft**
	Tartalék		**177 367 Ft**				**177 367 Ft**		**177 367 Ft**	**177 367 Ft**		
MINDÖSSZESEN:			**290 400 000 Ft**	**17 400 000 Ft**	**5 840 732 Ft**	**11 559 268 Ft**	**286 559 268 Ft**	**25 260 535 Ft**	**268 858 633 Ft**	**277 600 000 Ft**	**10 877 367 Ft**	**261 722 633 Ft**

Szivárvány Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00033
60600149-11142456 **100%-ban támogatott**

Költségcsoport	Költségek megnevezése		Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /Ütemezhető költség/	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költsége	Közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési bonyolítói tevékenység	203 200 Ft		203 200 Ft		0 Ft	0 Ft				
		Közbeszerzési eljárás díja	101 600 Ft		101 600 Ft		0 Ft	0 Ft				
	Összesen:		**304 800 Ft**		**304 800 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**				
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánossági biztosításának költsége		158 750 Ft				158 750 Ft	158 750 Ft				
	Összesen:		**158 750 Ft**		**0 Ft**		**158 750 Ft**	**158 750 Ft**				
Projekt menedzsment költség	Projektmenedzsment		711 200 Ft				711 200 Ft	711 200 Ft				
	Összesen:		**711 200 Ft**		**0 Ft**		**711 200 Ft**	**711 200 Ft**				
Eszköz	Immateriális javak beszerzése	Digitális okos játék óvodásoknak elnevezésű magyar idegennyelvfejlesztő eszköztár tartozó egyedei-hozzáférés azonosítókra szolgáló tokenek (189 fő)	2 400 300 Ft				2 400 300 Ft		2 400 300 Ft			
		Win Home 10 64 Bit operációs rendszer beszerzése a nevelési munkához a csoportszobai notebookokra	253 365 Ft				253 365 Ft		253 365 Ft			
		Office Home and Business szoftverek beszerzése a nevelési munkához a csoportszobai notebookokra	493 395 Ft				493 395 Ft		493 395 Ft			
	Eszközbeszerzés	Hőrompályás csúszda, letölvel, csúszófelfel, létrával	1 078 230 Ft				1 078 230 Ft		1 078 230 Ft			
		Gyermekszékek beszerzése: 7 csoport * 30db	2 215 500 Ft		2 215 500 Ft		0 Ft		0 Ft			
		Ilyen prijektorok a 7 csoportszobába	821 730 Ft				821 730 Ft		821 730 Ft			
		DM-1100 dinamikus mikrofon	17 780 Ft				17 780 Ft		17 780 Ft			
		A 7 csoportszobába új bútorszett beszerzése	2 730 000 Ft		2 730 000 Ft		0 Ft		0 Ft			
		Az udvari játékokhoz illeszkedő felület beszerzése szállításával, telepítésével	2 691 050 Ft				2 691 050 Ft		2 691 050 Ft			
		Babszög homokozó	121 920 Ft				121 920 Ft		121 920 Ft			
		Két személyes rugós játék	342 900 Ft				342 900 Ft		342 900 Ft			
		Ökoszállító talaj kialakítása, telepítése, üzembehelyezése	1 891 665 Ft				1 891 665 Ft		1 891 665 Ft			
		Négytornyos mászvár, műanyag szívlyel	1 638 300 Ft				1 638 300 Ft		1 638 300 Ft			
		5 személyes ülőtalpszékények beszerzése	1 751 400 Ft		1 751 400 Ft		0 Ft		0 Ft			
		PAB-8 hangsugárzó	76 200 Ft				76 200 Ft		76 200 Ft			
		Grillsütő	83 820 Ft				83 820 Ft		83 820 Ft			
		7 db HP 255 G4 15,6+ HD Notebook beszerzése a csoportszobákba a tevelési munkához	698 663 Ft				698 663 Ft		698 663 Ft			
		Óvodai fekeitőágyak beszerzése	710 400 Ft		710 400 Ft		0 Ft		0 Ft			
		Foglalkoztató asztalok beszerzése: 10 db* 7 csoportszoba	1 557 500 Ft		1 557 500 Ft		0 Ft		0 Ft			
		Rugós orrszarvú udvari játék	102 500 Ft				102 500 Ft		102 500 Ft			
		Piktó jelzőtáblák	875 000 Ft				875 000 Ft		875 000 Ft			
		Gyűjtő homokozó	284 480 Ft				284 480 Ft		284 480 Ft			
		Négy személyes rugós játék	403 860 Ft				403 860 Ft		403 860 Ft			
		Három tornyos mászóvár	1 351 280 Ft				1 351 280 Ft		1 351 280 Ft			
		Gyűjtő homokozó fedéssel	243 840 Ft				243 840 Ft		243 840 Ft			
		Homokozó és vízes asztal	606 900 Ft				606 900 Ft		606 900 Ft			
		3000 Digitális Okos játék Óvodásoknak elnevezésű magyar idegennyelvfejlesztő eszköz beszerzése: 7 db konzol	4 356 100 Ft				4 356 100 Ft		4 356 100 Ft			
		Bordásfal/mászófal	166 600 Ft				166 600 Ft		166 600 Ft			
		Rugós 2 fogós udvari játék	444 400 Ft				444 400 Ft		444 400 Ft			
		Hatfunkciós mászótorony	355 500 Ft				355 500 Ft		355 500 Ft			
		Rugós libikóka 4 személyes	733 200 Ft				733 200 Ft		733 200 Ft			
	Összesen:		**31 497 778 Ft**		**8 964 800 Ft**		**22 532 978 Ft**		**22 532 978 Ft**			
MINDÖSSZESEN:			**32 672 528 Ft**	**12 672 528 Ft**	**9 269 600 Ft**	**10 402 928 Ft**	**23 402 928 Ft**	**869 950 Ft**	**22 532 978 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Interaktív préshäz TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026
60600149-11142274 **99,31%-ban támogatott**

Költségcsoport	Költségek megnevezése		támogatás összege (Bruttó Ft)	önerő	Költség nettó Ft	ÁFA	Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /elszámolható költség/	felhasznált támogatás	felmerült önerő	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás	2018. évi önerő
	Egyéb szükséges háttértanulmányok (ideértve		1 261 237 Ft	8 763 Ft	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft		1 270 000 Ft	1 261 237 Ft	8 763 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok		4 414 330 Ft	30 671 Ft	3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft		472 250 Ft	468 991 Ft	3 259 Ft		3 972 750 Ft		3 972 750 Ft	834 211 Ft			27 412 Ft
	Közbeszerzési költsége	Közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési bonyolítói tevékenység	1 062 617 Ft	7 383 Ft	842 520 Ft	227 480 Ft	1 070 000 Ft						1 070 000 Ft						7 383 Ft
		Közbeszerzési eljárás díja	398 620 Ft	1 380 Ft	157 480 Ft	42 520 Ft	200 000 Ft						200 000 Ft	200 000 Ft		0 Ft			1 380 Ft
	Összesen:		**6 936 804 Ft**	**48 197 Ft**	**5 500 000 Ft**	**1 485 000 Ft**	**6 985 000 Ft**		**1 742 250 Ft**	**1 730 228 Ft**	**12 022 Ft**		**5 242 750 Ft**	**1 270 000 Ft**	**3 972 750 Ft**	**834 211 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**36 175 Ft**
Építéshez kapcsolódó költségek			54 461 884 Ft	656 316 Ft	49 600 000 Ft	13 392 000 Ft	62 992 000 Ft						55 118 200 Ft		55 118 200 Ft			54 461 884 Ft	656 316 Ft
Eszközbeszerzés			25 098 616 Ft	174 384 Ft	19 900 000 Ft	5 373 000 Ft	25 273 000 Ft						25 273 000 Ft		25 273 000 Ft			25 098 616 Ft	174 384 Ft

	Összesen:	119 560 500 Ft	830 700 Ft	94 796 220 Ft	25 594 980 Ft	120 391 200 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		120 391 200 Ft	0 Ft	120 391 200 Ft	119 560 501 Ft	0 Ft	119 560 501 Ft	830 699 Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 261 237 Ft	8 763 Ft	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft						1 270 000 Ft		1 270 000 Ft	1 261 237 Ft		1 261 237 Ft	8 763 Ft
	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	7 870 119 Ft	54 681 Ft	6 240 000 Ft	1 684 800 Ft	7 924 800 Ft						7 924 800 Ft	7 924 800 Ft		7 870 119 Ft	7 870 119 Ft		54 681 Ft
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	248 275 Ft	1 725 Ft	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft						250 000 Ft	250 000 Ft		248 275 Ft	248 275 Ft		1 725 Ft
	Összesen:	9 379 631 Ft	65 169 Ft	7 436 850 Ft	2 007 950 Ft	9 444 800 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		9 444 800 Ft	8 174 800 Ft	1 270 000 Ft	9 379 631 Ft	8 118 394 Ft	1 261 237 Ft	65 169 Ft
	Projektmenedzsment hez igénybevett szakértői szolgáltat	3 157 065 Ft	21 935 Ft	2 503 150 Ft	675 850 Ft	3 179 000 Ft						3 179 000 Ft	3 179 000 Ft		1 161 427 Ft	1 161 427 Ft		21 935 Ft
	Összesen:	3 157 065 Ft	21 935 Ft	2 503 150 Ft	675 850 Ft	3 179 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		3 179 000 Ft	3 179 000 Ft	0 Ft	1 161 427 Ft	1 161 427 Ft	0 Ft	21 935 Ft
MINDÖSSZESEN:		139 034 000 Ft	966 000 Ft	110 236 220 Ft	29 763 780 Ft	140 000 000 Ft	8 098 230 Ft	1 742 250 Ft	1 730 228 Ft	12 022 Ft	6 368 002 Ft	138 257 750 Ft	12 623 800 Ft	125 633 950 Ft	130 935 770 Ft	9 279 821 Ft	120 821 738 Ft	953 978 Ft

TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00016 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
60600149-11142236 **Támogatás intenzitása 100%**
Támogatás összege 88.111.095 Ft

Költségcsoport	Költségek megnevezése	Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /elszámolható költség/	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás
Projektelőkészítés költségei	Egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: megalapozó dok	2 103 200 Ft		1 902 000 Ft		201 200 Ft	201 200 Ft		201 200 Ft	201 200 Ft	0 Ft
	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja	2 234 800 Ft		2 125 330 Ft		109 470 Ft		109 470 Ft	109 470 Ft	0 Ft	109 470 Ft
	Közbeszerzés költsége: Közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	850 000 Ft		850 000 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen:	5 188 000 Ft		4 877 330 Ft		310 670 Ft	201 200 Ft	109 470 Ft	310 670 Ft	201 200 Ft	109 470 Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke (új építés, átalakítás, bővítés, felú	70 782 797 Ft				70 782 797 Ft		70 782 797 Ft	70 782 797 Ft	0 Ft	70 782 797 Ft
	Eszközbeszerzés					0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	DocUreader vizeletanalizátor 1 db	158 750 Ft				158 750 Ft		158 750 Ft	158 750 Ft	0 Ft	158 750 Ft
	Fali iratszekrény 2 db	180 000 Ft				180 000 Ft		180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft
	ABPM-05 ambuláns vérnyomásmérő monitor (teljes	504 190 Ft				504 190 Ft		504 190 Ft	504 190 Ft	0 Ft	504 190 Ft
	CardioMera 3 csatornás, 24 órás holter EKG (teljes szett)	971 550 Ft				971 550 Ft		971 550 Ft	971 550 Ft	0 Ft	971 550 Ft
	Körzeti ápoló táska 1 db	34 290 Ft				34 290 Ft		34 290 Ft	34 290 Ft	0 Ft	34 290 Ft
	Diagnosztikus stixek 1 db	150 000 Ft				150 000 Ft		150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
	Kettesy féle (fali, megvilágított) tábla számokkal	50 999 Ft				50 999 Ft		50 999 Ft	50 999 Ft	0 Ft	50 999 Ft
	Ischihara album teszt 38 lap (színlátás vizsgálatára) 1 db	48 000 Ft				48 000 Ft		48 000 Ft	48 000 Ft	0 Ft	48 000 Ft
	Betegfelvételi asszisztensi irodabútor két személyes 1db	203 200 Ft				203 200 Ft		203 200 Ft	203 200 Ft	0 Ft	203 200 Ft
	Várótermi szék KAGYLÓ kód: U00011478 15 db	195 000 Ft				195 000 Ft		195 000 Ft	195 000 Ft	0 Ft	195 000 Ft
	Rozsdamentes kötözőkocsi - műszerkocsi	149 000 Ft				149 000 Ft		149 000 Ft	149 000 Ft	0 Ft	149 000 Ft
	Defibrillátor, Primedic HeartSave PAD 1 db	430 000 Ft				430 000 Ft		430 000 Ft	430 000 Ft	0 Ft	430 000 Ft
	Ambu Sam lélegeztető baba kijelzővel a hasán 1 db	64 900 Ft				64 900 Ft		64 900 Ft	64 900 Ft	0 Ft	64 900 Ft
	Laborkészülék Mikrolab 505 (CHOL, GLU, HCT, HGB, RBC,	115 000 Ft				115 000 Ft		115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft	115 000 Ft
	Dermatoscop Ri-derma, Riester 1 db	127 000 Ft				127 000 Ft		127 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft	127 000 Ft
	amb.vérnyomásmérő Holter készülék(ABMP	438 150 Ft				438 150 Ft		438 150 Ft	438 150 Ft	0 Ft	438 150 Ft
	Holter EKG készülék-legalább 12 elvezetéses 1 db	618 490 Ft				618 490 Ft		618 490 Ft	618 490 Ft	0 Ft	618 490 Ft
	EKG bluetooth 1 db	190 500 Ft				190 500 Ft		190 500 Ft	190 500 Ft	0 Ft	190 500 Ft
	Defibrillátor 1 db	762 000 Ft				762 000 Ft		762 000 Ft	762 000 Ft	0 Ft	762 000 Ft
	Kettesy féle tábla 1 db	48 260 Ft				48 260 Ft		48 260 Ft	48 260 Ft	0 Ft	48 260 Ft
	EKG készülék 1 db	914 400 Ft				914 400 Ft		914 400 Ft	914 400 Ft	0 Ft	914 400 Ft
	Vizsgálóágy 1 db	68 580 Ft				68 580 Ft		68 580 Ft	68 580 Ft	0 Ft	68 580 Ft
	Szívó készülék 1 db	127 000 Ft				127 000 Ft		127 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft	127 000 Ft
	lélegeztető ballon+maszk 1 db	167 640 Ft				167 640 Ft		167 640 Ft	167 640 Ft	0 Ft	167 640 Ft
	Számítógép+recept nyomtató 1 db	254 000 Ft				254 000 Ft		254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft	254 000 Ft
	Pulzoxyméter CMS50DL 1 db	9 900 Ft				9 900 Ft		9 900 Ft	9 900 Ft	0 Ft	9 900 Ft
	PEARL táska (körzeti ápolói táska) 1 db	27 000 Ft				27 000 Ft		27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	27 000 Ft
	Multi DOPPY készletben 1 db	140 000 Ft				140 000 Ft		140 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	140 000 Ft
	RIESTER Fortelux N pupilla lámpa 1 db	3 500 Ft				3 500 Ft		3 500 Ft	3 500 Ft	0 Ft	3 500 Ft
	ROSSMAX WF 260 személymérleg 1 db	9 900 Ft				9 900 Ft		9 900 Ft	9 900 Ft	0 Ft	9 900 Ft
	Ultrahangos mag.mérőSOEHNLE 1 db	40 000 Ft				40 000 Ft		40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft
	Lang féle teszt I-II. *** 1 db	55 000 Ft				55 000 Ft		55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	55 000 Ft
	COAG S Protrombin-INR meghatározó 1 db	192 000 Ft				192 000 Ft		192 000 Ft	192 000 Ft	0 Ft	192 000 Ft
	CRP analizátor 1 db	406 400 Ft				406 400 Ft		406 400 Ft	406 400 Ft	0 Ft	406 400 Ft
	HOLTER EKG készülék 12 elvezetéses 1 db	609 600 Ft				609 600 Ft		609 600 Ft	609 600 Ft	0 Ft	609 600 Ft
	Spirométer 1db	214 000 Ft				214 000 Ft		214 000 Ft	214 000 Ft	0 Ft	214 000 Ft
	Összesen:	79 460 996 Ft		0 Ft		79 460 996 Ft	0 Ft	79 460 996 Ft	79 460 996 Ft	0 Ft	79 460 996 Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás	850 000 Ft		120 000 Ft		730 000 Ft		730 000 Ft	730 000 Ft	0 Ft	730 000 Ft
	Egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.:rehabilitációs	292 100 Ft		203 200 Ft		88 900 Ft		88 900 Ft	88 900 Ft	0 Ft	88 900 Ft
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	170 000 Ft				170 000 Ft	170 000 Ft		170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft
	Összesen:	1 312 100 Ft		323 200 Ft		988 900 Ft	170 000 Ft	818 900 Ft	988 900 Ft	170 000 Ft	818 900 Ft
	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatá	2 150 000 Ft				2 150 000 Ft	2 150 000 Ft		1 087 530 Ft	1 087 530 Ft	0 Ft
	Összesen:	2 150 000 Ft		0 Ft		2 150 000 Ft	2 150 000 Ft	0 Ft	1 087 530 Ft	1 087 530 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN:		88 111 096 Ft	6 263 000 Ft	5 200 530 Ft	1 062 470 Ft	82 910 566 Ft	2 521 200 Ft	80 389 366 Ft	81 848 096 Ft	1 458 730 Ft	80 389 366 Ft

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon
60600149-11142212 **Támogatás intenzitása 100%**

Költségcsoport	Költségek megnevezése	Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /elszámolható költség/	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás
Projektelőkészítés költségei	Egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: megalapozó dok	2 859 593 Ft		635 000 Ft		2 224 593 Ft	2 224 593 Ft		1 786 936 Ft	1 786 936 Ft	0 Ft
	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja	4 289 387 Ft		4 224 600 Ft		64 787 Ft		64 787 Ft	64 787 Ft	0 Ft	64 787 Ft
	Közbeszerzés költsége: Közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 429 796 Ft				1 429 796 Ft	1 429 796 Ft		1 429 796 Ft	1 429 796 Ft	0 Ft
	Összesen:	8 578 776 Ft		4 859 600 Ft		3 719 176 Ft	3 654 389 Ft	64 787 Ft	3 281 519 Ft	3 216 732 Ft	64 787 Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, fo	1 884 261 Ft		80 000 Ft		1 804 261 Ft		1 804 261 Ft	1 804 261 Ft	0 Ft	1 804 261 Ft
	Útfelújítás	24 753 284 Ft				24 753 284 Ft		24 753 284 Ft	24 753 284 Ft	0 Ft	24 753 284 Ft
	új kerékpárútszakasz építési költsége	83 358 827 Ft				83 358 827 Ft		83 358 827 Ft	83 358 827 Ft	0 Ft	83 358 827 Ft
	Meglévő kerékpárút fejlesztése 955 m	16 360 589 Ft				16 360 589 Ft		16 360 589 Ft	16 360 589 Ft	0 Ft	16 360 589 Ft
	Összesen:	126 356 961 Ft		80 000 Ft		126 276 961 Ft	0 Ft	126 276 961 Ft	126 276 961 Ft	0 Ft	126 276 961 Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 429 796 Ft				1 429 796 Ft		1 429 796 Ft	1 429 796 Ft	0 Ft	1 429 796 Ft
	Szemléletformáló kampány	2 859 593 Ft				2 859 593 Ft	2 859 593 Ft		2859593	2859593	0
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	180 000 Ft				180 000 Ft	180 000 Ft		180000	180000	0
	Összesen:	4 469 389 Ft		0 Ft		4 469 389 Ft	3 039 593 Ft	1 429 796 Ft	4 469 389 Ft	3 039 593 Ft	1 429 796 Ft
	Projektmenedzsment	3 574 490 Ft				3 574 490 Ft	3 574 490 Ft		3574490	3574490	0
	Összesen:	3 574 490 Ft		0 Ft		3 574 490 Ft	3 574 490 Ft	0 Ft	3 574 490 Ft	3 574 490 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN:		142 979 616 Ft	5 377 257 Ft	4 939 600 Ft	437 657 Ft	138 040 016 Ft	10 268 472 Ft	127 771 544 Ft	137 602 359 Ft	9 830 815 Ft	127 771 544 Ft

Aranykapu óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036
60600149-11143086 **100%-ban támogatott**
TOP 1 4 1

Költségcsoport	Költségek megnevezése	Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /elszámolható költség/	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás
	Egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: megalapozó dok	190 500 Ft				190 500 Ft	190 500 Ft				
	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja	1 143 000 Ft		1 143 000 Ft		0 Ft		0 Ft			
	Közbeszerzés költsége: Közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	127 000 Ft				127 000 Ft	127 000 Ft				
	Közbeszerzés költsége: Közbeszerzési eljárás díja	152 400 Ft				152 400 Ft	152 400 Ft				
	Összesen:	1 612 900 Ft		1 143 000 Ft		469 900 Ft	469 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Építés bekerülési értéke (új építés, átalakítás, bővítés, felú	20 085 685 Ft				20 085 685 Ft		20 085 685 Ft	16 059 282 Ft		16 059 282 Ft
	Eszközbeszerzés, ezen belül:	1 215 246 Ft				1 215 246 Ft		1 215 246 Ft	1 215 246 Ft		1 215 246 Ft
	Tricikli beszerzés	62 620 Ft				62 620 Ft		62 620 Ft	62 620 Ft		62 620 Ft
	Közlekedési jelzőlámpa tartozékok: 1 db gyalogos lámpa, 1	19 050 Ft				19 050 Ft		19 050 Ft	19 050 Ft		19 050 Ft
	Udvari játék csúszdatorony-vár	635 000 Ft				635 000 Ft		635 000 Ft	635 000 Ft		635 000 Ft
	Pedálos bicikli 4 db beszerzése	261 976 Ft				261 976 Ft		261 976 Ft	261 976 Ft		261 976 Ft
	Futóbicikli pedál nuélkül 3 db	192 150 Ft				192 150 Ft		192 150 Ft	192 150 Ft		192 150 Ft
	Közlekedési táblák főútvonallal tartozékok 6 db 120 cm*es	44 450 Ft				44 450 Ft		44 450 Ft	44 450 Ft		44 450 Ft
	Napelem	5 715 000 Ft				5 715 000 Ft		5 715 000 Ft	5 715 000 Ft		5 715 000 Ft
	Összesen:	27 015 931 Ft		0 Ft		27 015 931 Ft	0 Ft	27 015 931 Ft	22 989 528 Ft	0 Ft	22 989 528 Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás	304 800 Ft				304 800 Ft		304 800 Ft	304 800 Ft		304 800 Ft
	Egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.:rehabilitációs	127 000 Ft				127 000 Ft		127 000 Ft	127 000 Ft		127 000 Ft
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	152 400 Ft				152 400 Ft	152 400 Ft		0 Ft		
	Összesen:	584 200 Ft		0 Ft		584 200 Ft	152 400 Ft	431 800 Ft	431 800 Ft	0 Ft	431 800 Ft
	Projektmenedzsment	762 000 Ft				762 000 Ft	762 000 Ft		0 Ft		
	Összesen:	762 000 Ft		0 Ft		762 000 Ft	762 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalék	Tartalék	1 000 000 Ft				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	
MINDÖSSZESEN:		30 975 031 Ft	6 553 703 Ft	1 143 000 Ft	5 410 703 Ft	29 832 031 Ft	2 384 300 Ft	27 447 731 Ft	24 421 328 Ft	1 000 000 Ft	23 421 328 Ft

Belvízelvezetés Hajdúhadházon II. ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006
60600149-11142205 **100%-ban támogatott**

Költségcsoport	Költségek megnevezése	Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /elszámolható költség/	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás
	Egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: megalapozó	1 143 000 Ft		635 000 Ft		508 000 Ft		508 000 Ft	0 Ft		
	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja	3 649 000 Ft		685 800 Ft		2 963 200 Ft		2 963 200 Ft	0 Ft		
	Közbeszerzés lebonyolítása	1 216 333 Ft				1 216 333 Ft	1 216 333 Ft		0 Ft		
	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség - Projekte	1 289 667 Ft				1 289 667 Ft	1 289 667 Ft		608 000 Ft	608 000 Ft	
	Összesen:	7 298 000 Ft		1 320 800 Ft		5 977 200 Ft	2 506 000 Ft	3 471 200 Ft	608 000 Ft	608 000 Ft	0 Ft
	Építés bekerülési értéke (új építés, átalakítás, bővítés, felú	108 253 695 Ft				108 253 695 Ft		108 253 695 Ft	108 253 695 Ft		108 253 695 Ft
	Összesen:	108 253 695 Ft		0 Ft		108 253 695 Ft	0 Ft	108 253 695 Ft	108 253 695 Ft	0 Ft	108 253 695 Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás (Mérnöki feladatok)	1 216 333 Ft				1 216 333 Ft		1 216 333 Ft	1 216 333 Ft		1 216 333 Ft
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	608 166 Ft				608 166 Ft	608 166 Ft		608166	608166	
	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - Szem	1 216 333 Ft				1 216 333 Ft	1 216 333 Ft		1216333	1216333	
	Összesen:	3 040 832 Ft		0 Ft		3 040 832 Ft	1 824 499 Ft	1 216 333 Ft	3 040 832 Ft	1 824 499 Ft	1 216 333 Ft
	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatá	3 040 833 Ft		608 000 Ft		2 432 833 Ft	2 432 833 Ft		2432833	2432833	
	Összesen:	3 040 833 Ft		608 000 Ft		2 432 833 Ft	2 432 833 Ft	0 Ft	2 432 833 Ft	2 432 833 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN:		121 633 360 Ft	7 298 000 Ft	1 928 800 Ft	5 369 200 Ft	119 704 560 Ft	6 763 332 Ft	112 941 228 Ft	114 335 360 Ft	4 865 332 Ft	109 470 028 Ft

TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001 - Helyi gazdaságfejlesztés
Hűtőház építése Hajdúhadházon
60600149-11142195 **támotatás intenzitássa 99,06%**
Támogatás összege: 168.401.999 F t

Költségcsoport	Költségek megnevezése		támogatás összege (Bruttó Ft)	önerő	Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /elszámolható költség/	felhasznált támogatás	felmerült önerő	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás	2018. évi önerő
Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági	6 794 500 Ft	6 730 632 Ft	63 868 Ft	6 794 500 Ft		240 000 Ft	237 744 Ft	2 256 Ft		6 554 500 Ft		6 554 500 Ft	0			61 612 Ft
	Közbeszerzés költsége: Közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 451 000 Ft	1 437 361 Ft	13 639 Ft	1 451 000 Ft			0 Ft	0 Ft		1 451 000 Ft	1 451 000 Ft		0			13 639 Ft
	Közbeszerzés költsége: Közbeszerzési eljárás díja	200 000 Ft	198 120 Ft	1 880 Ft	200 000 Ft			0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft		0			1 880 Ft
	Összesen:	8 445 500 Ft	8 366 113 Ft	79 387 Ft	8 445 500 Ft		240 000 Ft	237 744 Ft	2 256 Ft		8 205 500 Ft	1 651 000 Ft	6 554 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	77 132 Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés,	2 540 000 Ft	2 516 124 Ft	23 876 Ft	2 540 000 Ft		1 042 000 Ft	1 032 205 Ft	9 795 Ft		1 498 000 Ft		1 498 000 Ft	1 483 919 Ft		1 483 919 Ft	14 081 Ft
	Építés bekerülési értéke (új építés, átalakítás, bővítés,	133 350 000 Ft	132 096 510 Ft	1 253 490 Ft	133 350 000 Ft			0 Ft	0 Ft		133 350 000 Ft		133 350 000 Ft	132 096 510 Ft		132 096 510 Ft	1 253 490 Ft
	Összesen:	135 890 000 Ft	134 612 634 Ft	1 277 366 Ft	135 890 000 Ft		1 042 000 Ft	1 032 205 Ft	9 795 Ft		134 848 000 Ft	0 Ft	134 848 000 Ft	133 580 429 Ft	0 Ft	133 580 429 Ft	1 267 571 Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 270 000 Ft	1 258 062 Ft	11 938 Ft	1 270 000 Ft			0 Ft	0 Ft		1 270 000 Ft		1 270 000 Ft	1 258 062 Ft	0	1 258 062 Ft	11 938 Ft
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	230 000 Ft	227 838 Ft	2 162 Ft	230 000 Ft			0 Ft	0 Ft		230 000 Ft	230 000 Ft		227 838 Ft	227 838 Ft		2 162 Ft
	Összesen:	1 500 000 Ft	1 485 900 Ft	14 100 Ft	1 500 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		1 500 000 Ft	230 000 Ft	1 270 000 Ft	1 485 900 Ft	227 838 Ft	1 258 062 Ft	14 100 Ft
	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költség	3 595 524 Ft	3 561 726 Ft	33 798 Ft	3 595 524 Ft			0 Ft	0 Ft		3 595 524 Ft	3 595 524 Ft		3 360 044 Ft		3 360 044 Ft	33 798 Ft
	Összesen:	3 595 524 Ft	3 561 726 Ft	33 798 Ft	3 595 524 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		3 595 524 Ft	3 595 524 Ft	0 Ft	3 360 044 Ft	0 Ft	3 360 044 Ft	33 798 Ft
eszközök	**Gyalogkísérletű targonca**	**1 884 002 Ft**	**1 866 292 Ft**	17 710 Ft	1 884 002 Ft			0 Ft	0 Ft		1 884 002 Ft		1 884 002 Ft	1 866 292 Ft		1 866 292 Ft	17 710 Ft
	Rekesz M5 málna szeder	**99 100 Ft**	**98 168 Ft**	932 Ft	99 100 Ft			0 Ft	0 Ft		99 100 Ft		99 100 Ft	98 168 Ft		98 168 Ft	932 Ft
	Görgős válogató asztal	**1 270 000 Ft**	**1 258 062 Ft**	11 938 Ft	1 270 000 Ft			0 Ft	0 Ft		1 270 000 Ft		1 270 000 Ft	1 258 062 Ft		1 258 062 Ft	11 938 Ft
	Rekesz M10 (szőlő, meggy, szilva, barack, egres)	**819 000 Ft**	**811 301 Ft**	7 699 Ft	819 000 Ft			0 Ft	0 Ft		819 000 Ft		819 000 Ft	811 301 Ft		811 301 Ft	7 699 Ft
	Műanyag konténer	**6 400 800 Ft**	**6 340 632 Ft**	60 168 Ft	6 400 800 Ft			0 Ft	0 Ft		6 400 800 Ft		6 400 800 Ft	6 340 632 Ft		6 340 632 Ft	60 168 Ft
	Elektromos targonca	**8 238 184 Ft**	**8 160 745 Ft**	77 439 Ft	8 238 184 Ft			0 Ft	0 Ft		8 238 184 Ft		8 238 184 Ft	8 160 745 Ft		8 160 745 Ft	77 439 Ft
	Rekesz M30 (alma káposzta burgonya)	**540 900 Ft**	**535 816 Ft**	5 084 Ft	540 900 Ft			0 Ft	0 Ft		540 900 Ft		540 900 Ft	535 816 Ft		535 816 Ft	5 084 Ft
	Békamérleg	**539 750 Ft**	**534 676 Ft**	5 074 Ft	539 750 Ft			0 Ft	0 Ft		539 750 Ft		539 750 Ft	534 676 Ft		534 676 Ft	5 074 Ft
	Műanyag raklap	**777 240 Ft**	**769 934 Ft**	7 306 Ft	777 240 Ft			0 Ft	0 Ft		777 240 Ft		777 240 Ft	769 934 Ft		769 934 Ft	7 306 Ft
	Összesen:	20 568 976 Ft	20 375 626 Ft	193 350 Ft	20 568 976 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		20 568 976 Ft	0 Ft	20 568 976 Ft	20 375 628 Ft	0 Ft	20 375 628 Ft	193 348 Ft
MINDÖSSZESEN:		170 000 000 Ft	168 401 999 Ft	1 598 001 Ft	170 000 000 Ft	9 600 000 Ft	1 282 000 Ft	1 269 949 Ft	12 051 Ft	8 330 051 Ft	168 718 000 Ft	5 476 524 Ft	163 241 476 Ft	158 802 001 Ft	227 838 Ft	158 574 163 Ft	1 585 949 Ft

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2017-01277 - ASP rendszer bevezetése Hajdúhadházon
támotatás intenzitása 100,00%

Megnevezése	Költség (Bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /elszámolható költség/	fel nem használt előleg /pénzmaradvány/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	2 160 000				2 160 000		2 160 000	
Eszközbeszerzés költségei					0		0	
Kártyaolvasó alapkonfiguráció 15 db	300 000				300 000		300 000	
Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 1. 1 db	110 000				110 000		110 000	
Monitor alapkonfiguráció 2 db	175 000				175 000		175 000	
Szünetmentes tápegység 1., 1 db	245 000				245 000		245 000	
Laptopok MS Windows környezetben 2 db	660 000				660 000		660 000	
Munkaállomások MS Windows környezetben 2 db	670 000				670 000		670 000	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
Projektmenedzsment költség	225 000				225 000		225 000	
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	225 000				225 000	225 000		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	6 615 000				6 615 000	6 615 000		
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Működésifejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	1 800 000				1 800 000	1 800 000		
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migráció	2 610 000				2 610 000	2 610 000		
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása	1 440 000				1 440 000	1 440 000		
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei tesztelés élesítés	450 000				450 000	450 000		
Képzéshez kapcsolódó költségek / utazási költség	270 000				270 000	270 000		
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	45 000				45 000	45 000		
Mindösszesen	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	6 615 000	2 385 000	0