

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak
MÉRLEGE
(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
2	Megnevezés				Megnevezés					
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2016. tény	2017. várható	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2016. tény	2017. várható	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód ei.
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 197 098 000	2 172 933 000	1 423 607 647	1 897 399 172	K1 Személyi juttatások	1 154 371 000	1 035 067 000	663 940 000	1 012 460 587
6	B3 Közhatalmi bevételek	194 278 000	202 011 000	201 000 000	201 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	247 973 000	186 573 000	125 108 000	181 059 909
7	B4 Működési bevételek	74 117 000	46 121 000	43 113 000	53 194 000	K3 Dologi kiadások	649 291 000	694 094 000	765 489 579	853 154 608
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 410 000	397 000	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 336 000	80 400 000	51 420 000	51 420 000
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	270 620 000	216 128 000	238 289 000	241 919 000
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 468 903 000	2 421 462 000	1 667 720 647	2 151 593 172	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 411 591 000	2 212 262 000	1 844 246 579	2 340 014 104
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 903 000	942 100 000	1 312 133 263	1 381 425 663	K6 Beruházások	103 315 000	380 853 000	1 517 638 331	1 586 961 731
13	B5 Felhalmozási bevételek	73 085 000	16 000	-	-	K7 Felújítások	13 926 000	10 930 000	55 300 000	45 300 000
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 000	10 000	-	40 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 010 000	15 475 000	33 000 000	33 360 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 278 000	942 126 000	1 312 133 263	1 381 465 663	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 251 000	407 258 000	1 605 938 331	1 665 621 731
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 719 181 000	3 363 588 000	2 979 853 910	3 533 058 835	Költségvetési kiadások összesen:	2 683 842 000	2 619 520 000	3 450 184 910	4 005 635 835
17	Költségvetési hiány			470 331 000	472 577 000	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			176 525 932	188 420 932	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			293 805 068	284 156 068	Felhalmozási többlet				
	B8 Finanszírozási bevételek			1 183 512 000	1 235 673 390					
20	B8 Intézmény finanszírozás			712 681 000	714 842 390	K9 Finanszírozási kiadások			712 681 000	714 842 390
	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele VP útfelújítás önereje			10 000 000	60 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)				45 200 000
	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele					Felhalmozási célú hitelek törlesztése				354 000
22	B8 Működési célú hitelek felvétele					Működési célú hitelek törlesztése				
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			177 025 932	177 025 932	pénzügyi lízing			500 000	2 700 000
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			283 805 068	283 805 068					
24	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	1 183 512 000	1 235 673 390	Fianszírozási kiadások összesen:	-	-	713 181 000	763 096 390
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege									
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 719 181 000	3 363 588 000	4 163 365 910	4 768 732 225	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 683 842 000	2 619 520 000	4 163 365 910	4 768 732 225

4 768 732 225

**Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről
2018-2022. évekre vonatkozóan**

forintban

MEGNEVEZÉS							Össz.
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	11
Helyi adók	1	172 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	832 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2						0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	40 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4						0
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Saját bevételek (01+...+07)	8	180 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	173 000 000	872 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	90 000 000	86 500 000	86 500 000	86 500 000	86 500 000	436 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	2 700 000	500 000	500 000	0	0	3 700 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15	2 700 000	500 000	500 000			3 700 000
Halasztott fizetés	16						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	354 000	4 043 074	7 319 029	7 240 205	7 161 381	26 117 689
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	354 000	4 043 074	7 319 029	7 240 205	7 161 381	26 117 689
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	3 054 000	4 543 074	7 819 029	7 240 205	7 161 381	29 817 689
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	86 946 000	81 956 926	78 680 971	79 259 795	79 338 619	406 182 311

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

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

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	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	
	Kétféle 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	
	Számlítógép+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 táskák) 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 személymérésig 1 db	9 900 Ft				9 900 Ft	9 900 Ft	9 900 Ft	0 Ft	9 900 Ft	
	Ultrahangos mag.mérőSOFHNLÉ 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 analízátor 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
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	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 szolgáltat	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 háttéranyagok (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	
	Közbeszerzési szakértő díja					1 429 796 Ft					
	Közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	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, löszmentesítés, f	1 804 261 Ft		80 000 Ft		1 804 261 Ft		1 804 261 Ft		1 804 261 Ft	
	Útfelújítás	24 753 284 Ft				24 753 284 Ft		24 753 284 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	
	Megléfő kerékpárút fejlesztése 955 m	16 360 589 Ft				16 360 589 Ft		16 360 589 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	126 276 961 Ft	0 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	
	Szemléletformáló kampány	2 859 593 Ft				2 859 593 Ft		2859593		2859593	0
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	180 000 Ft				180 000 Ft		180000		180000	0
	Összesen:	4 469 389 Ft		0 Ft		4 469 389 Ft	1 429 796 Ft	4 469 389 Ft	3 039 593 Ft	3 039 593 Ft	1 429 796 Ft
	Projektmenedzsment	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
Projektelőkészítés költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok (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			
	Közbeszerzési szakértő díja					127 000 Ft	127 000 Ft				
	Közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	127 000 Ft									
	Összesen:	1 612 900 Ft		1 143 000 Ft		469 900 Ft	469 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke (új építés, átalakítás, bővítés, fel	20 085 685 Ft				20 085 685 Ft		20 085 685 Ft	16 059 282 Ft		16 059 282 Ft
	Fűzőköszorú, ezen belül:	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
	Közeledési jelzőlámpa tartozékok: 1 db gyalogos lámpa,	19 050 Ft				19 050 Ft		19 050 Ft			19 050 Ft
	Údvari játékok csúszdatorony-vár	635 000 Ft				635 000 Ft		635 000 Ft			635 000 Ft
	Pedális bicikli 4 db beszerzése	261 976 Ft				261 976 Ft		261 976 Ft			261 976 Ft
	Futóbicikli pedál nélküli 3 db	192 150 Ft				192 150 Ft		192 150 Ft			192 150 Ft
	Közeledési táblák fűtővonallal tartozékok 6 db 120 cm*4	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
	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
	Műszaki ellenőri szolgáltatás	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
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	152 400 Ft				152 400 Ft		152 400 Ft			152 400 Ft
	Összesen:	984 200 Ft		0 Ft		984 200 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			762 000 Ft
	Összesen:	762 000 Ft		0 Ft		762 000 Ft	762 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Tartalék	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
Projektelőkészítés költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok (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	685 800 Ft		3 649 000 Ft		2 963 200 Ft		2 963 200 Ft	0 Ft		
	Közbeszerzési lebonyolítás	1 216 333 Ft				1 216 333 Ft		1 216 333 Ft			
	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség - Projekt	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
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke (új építés, átalakítás, bővítés, fel	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
	Műszaki ellenőri szolgáltatás (Mérnöki feladatok)	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		608166		608166	
	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - Szer	1 216 333 Ft				1 216 333 Ft		1216333		1216333	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Összesen:	3 040 832 Ft		0 Ft		3 040 832 Ft	1 824 899 Ft	1 216 333 Ft	3 040 832 Ft	1 824 899 Ft	1 216 333 Ft
	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgálta	3 040 833 Ft				2 432 833 Ft		2 432 833 Ft		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
						119 704 560 Ft		6 763 332 Ft	112 941 228 Ft	114 335 360 Ft	4 865 332 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

támogatás intenzitása

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 /pénzmaradván y/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	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			61 612 Ft
	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					13 639 Ft
	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				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	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	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	#####
	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	#####
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	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		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	227 838	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	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	33 798 Ft
eszközök	Gyalogkísérletű tárgyonca	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	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	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	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	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	60 168 Ft
	Elektromos tárgyonca	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	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	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	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	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	#####
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	227 838	158 574 163 Ft	#####

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2017-01277 - ASP rendszer bevezetése Hajdúhadházon támoatás 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	
Szűnetmentes 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		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	6 615 000				6 615 000	6 615 000		
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei								
Működésfejlesztés 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 elérés	450 000				450 000	450 000		
Képzéshez kapcsolódó költségek / utazási költség	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

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Projekt neve:	Támogató	Kedvezményezett	Projekt időtartama	2017. évi tény	2018. évi előirányzat	2019.évi terv.	2020-	Összesen.	2017. évi tény	2018. évi előirányzat	2019.évi terv.	2020-	Összesen
"EGYENLÍTŐ" EFOP-3.2.9 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése	EMMI	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	2017.09.01.-2019.02.28.	36 840 000	0	31 003 000			7 750 000	29 260 000	30 833 000		
								67 843 000					67 843 000

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS							
	időtartam	2018. évi beruházási önerő	2018. évi hitel	2018. évi támogatás + pénmaradványból felh.	2020.évi bevétel	2021.évi bevétel	2022.évi bevétel	2023-28.évi bevétel	Összesen.	2018. évi beruházás	2018. évi hiteltörlesztés	2019. évi hiteltörlesztés	2020.évi hiteltörlesztés költsége	2021.évi hiteltörlesztés költsége	2022.évi hiteltörlesztés költsége	2023-2028.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I.-II. ütem - TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031, TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 BERUHÁZÁS	2018.09.01.- 2028.06.30.	72 948 260	60 000 000	406 187 425					539 135 685	539 135 685	354 000	4 043 074	7 319 029	7 240 205	7 161 381	37 858 616	603 111 990