

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok eFt-ban

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2016.	2017.	2018.	2016-2018. összesen	2018. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Beruházási kiadások beruházásonként					
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	260.000	150.000		410.000	
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	1.634.364	660.000		2.294.364	
Vízrendezési, csapadékvízvezetési feladatok	81.740	421.000		502.740	
Kisebbségi munkák	182.000	180.000	180.000	542.000	évente 180000
Árpád úti multifunkcionális épület építése	1.000.000	500.000		1.500.000	
Új rendezési terv elkészítése	40.000	60.000		100.000	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	35.000	35.000	37.500	107.500	évente 37500
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	7.000	6.000	7.000	20.000	évente 7500
ÉNYKK részére támogatás (egyéb működési)	699.000	699.000		1.398.000	
Radnóti út kikötése az 1.sz.főúttig	559.377	400.000		959.377	
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	275.000	250.000	275.000	800.000	évente 200000
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	4.818.000	3.750.000	3.750.000	12.318.000	évente 3750000
Lakásgazdálkodás	677.999	320.000	340.000	1.337.999	évente 320000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	305.000	325.000	350.000	980.000	évente 350000
Sportcélú támogatás	575.000	575.000	575.000	1.725.000	évente 400000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	850.000	880.000	900.000	2.630.000	évente 900000
Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése, stb.	57.000	59.000	61.000	177.000	évente 65000
Fásítási programra	12.600	13.200	13.800	39.600	évente 14400
Összesen	12.069.080	9.283.200	6.489.300	27.841.580	

A fenti összeállítás a 2016. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2016-2018. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2016-2018-ban vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2015. év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet változásának hatásai.