

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

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2015.	2016.	2017.	2015-2017. összesen	2017. 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					
Új rendezési terv elkészítése	30.000	40.000		70.000	
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	970.000	570.000		1.540.000	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	14.178	30.000	35.000	79.178	évente 35000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	4.000	6.500	6.500	17.000	évente 7500
Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	799.000	799.000	799.000	2.397.000	évente 799000
Radnóti út kikötése az 1.sz.főútig I.ütem	350.907	790.000	200.000	1.340.907	
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	325.000	250.000	275.000	850.000	évente 150000
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	3.738.000	3.250.000	3.250.000	10.238.000	évente 2500000
Lakásgazdálkodás	854.850	320.000	340.000	1.514.850	évente 320000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	305.000	325.000	350.000	980.000	évente 350000
Sportcélú támogatás	605.500	615.500	615.500	1.836.500	évente 390000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	850.000	850.000	850.000	2.550.000	évente 850000
Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése, stb.	65.000	77.000	89.000	231.000	
Fásítási programra	12.000	12.600	13.200	37.800	
Összesen	8.923.435	7.935.600	6.823.200	23.682.235	

A fenti összeállítás a 2015. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2015-2017. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2015-2017-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2014-2015. 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.