

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

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2017.	2018.	2019.	2017-2019. összesen	2019. 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					
Kisebb volumenű munkák	185.000.000	185.000.000	185.000.000	555.000.000	évente 185000000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001	464.942.000	360.000.000		824.942.000	
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	118.990.000	70.000.000	100.000.000	288.990.000	évente 75000000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001	821.999.000	200.000.000		1.021.999.000	
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	49.675.000	5.000.000	5.000.000	59.675.000	évente 5000000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése, kamerák cseréje	11.626.000	10.000.000	10.000.000	31.626.000	évente 10000000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok TOP 6.3.2-15-GY1- 2016-00001	465.685.000	330.000.000		795.685.000	
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés					
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	4.650.000.000	4.325.000.000	40.000.000	9.015.000.000	évente 3750000000
Lakásgazdálkodás	540.000.000	340.000.000	340.000.000	1.220.000.000	évente 340000000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	295.000.000	290.000.000	285.000.000	870.000.000	évente 275000000
Sportcélú támogatás	821.000.000	600.000.000	600.000.000	2.021.000.000	évente 600000000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	850.000.000	860.000.000	870.000.000	2.580.000.000	évente 850000000
Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése, stb.	57.000.000	59.000.000	60.000.000	176.000.000	évente 60000000
Fásítási programra	13.200.000	13.800.000	14.400.000	41.400.000	évente 15000000
Összesen	9.344.117.000	7.647.800.000	2.509.400.000	19.501.317.000	

A fenti összeállítás a 2017. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2017-2019. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2017-2019-ban vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2016. 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.