

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

1.) Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség

XVII. kerület 2015 kötvény
 Adatok: CHF-ben
 Alap árfolyam: 152,42,-Ft/CHF

Esedékesség	Fennálló tőketartozás (CHF)	Tőketörlesztő részlet (CHF)	Kamat (CHF)
2013.03.31	1 945 788	176 889,00	5949,14
2013.06.30	1 768 899	176 889,00	5513,29

2.) Társasházak beruházásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Kis utca 3.	Pesti út 157.	Újlak u. 17-21.	Összesen:
1.	2013.	8 379 675	13 396 717	63 036 091	84 812 583
2.	2014.	9 848 616	5 337 552	15 163 924	30 350 092
3.	2015.	9 481 082	5 337 552	15 163 924	29 982 558
4.	2016.	9 116 065	5 337 552	15 163 924	29 617 541
5.	2017.	8 746 014	5 337 552	15 163 924	29 247 490
6.	2018.	5 715 805	2 668 776	7 581 962	15 966 543
	Összesen	51 287 257	37 415 701	131 273 749	219 976 707

3.) Szemünk fénye program – világításkorszerűsítés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Összeg
1.	2013.	27 771 026
2.	2014.	27 771 026
3.	2015.	27 771 026
4.	2016.	27 771 026
5.	2017.	27 771 026
6.	2018.	27 771 026
7.	2019.	2 314 252
	Összesen	168 940 408

Megjegyzés: A bérleti szerződés alapján az éves bérleti díjat évente január 1-jei hatállyal az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével szükséges növelni.

2012. évi átlagos fogyasztói árindex: 105,7% - forrás: KSH honlap

4.) Hétszínvirág Óvoda bővítése KMOP-4.6.1-11-2012-0021

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Kiadások (támogatott tartalom)	Kiadások (nem támogatott tartalom)	Kiadások összesen	Bevételek
1.	2013.	143 882 554	4 664 399	148 546 953	138 676 739
2.	2014.	64 550 802	0	64 550 802	61 323 261
	Összesen	208 433 356	4 664 399	213 097 755	200 000 000

5.) MFB ÖKIF Hitelprogram 1-8. hitelcél

Képviselő-testület 657/2008. (XII.17.) határozata alapján: Közbeszerzési pályázat kiírása 3 000 000 E Ft összegű fejlesztési hitel igénybevételére. A hitel célja, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat fejlesztési feladatainak finanszírozása 2009-2013. években.

Adatok Ft-ban

ÖKIF Hitelek					
Évek	1. hitelcél	2. hitelcél	3. hitelcél	8. hitelcél	Összesen
2013.	16 328 000	49 055 680	40 816 000	61 688 000	167 887 680
2014.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2015.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2016.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2017.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2018.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2019.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2020.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2021.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2022.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2023.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	65 576 000	139 195 360
2024.	8 146 000	8 237 389	20 412 000	32 784 916	69 580 308
Összesen					1 629 421 585

6.) Társasházaknak nyújtott támogatások visszatérülése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Pesti út 164.	Pesti út 166.
1.	2013.	759.000	528.000
2.	2014.	2.277.000	1.584.000
3.	2015.	2.277.000	1.584.000
4.	2016.	2.277.000	1.584.000
5.	2017.	2.277.000	1.584.000
6.	2018.	1.518.000	1.056.000
	Összesen	11.385.000	7.920.000

7.) Integrált szennyvízcsatorna beruházás

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	6%-os önerő hozzájárulás
1.	2013.	42.580.716
2.	2014.	40.910.884
	Összesen	83.491.600