

**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	<b>84 812 583</b>
2.	2014.	9 848 616	5 337 552	15 163 924	<b>30 350 092</b>
3.	2015.	9 481 082	5 337 552	15 163 924	<b>29 982 558</b>
4.	2016.	9 116 065	5 337 552	15 163 924	<b>29 617 541</b>
5.	2017.	8 746 014	5 337 552	15 163 924	<b>29 247 490</b>
6.	2018.	5 715 805	2 668 776	7 581 962	<b>15 966 543</b>
	<b>Összesen</b>	<b>51 287 257</b>	<b>37 415 701</b>	<b>131 273 749</b>	<b>219 976 707</b>

### 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
	<b>Összesen</b>	<b>168 940 408</b>

*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	<b>148 546 953</b>	138 676 739
2.	2014.	64 550 802	0	<b>64 550 802</b>	61 323 261
	<b>Összesen</b>	<b>208 433 356</b>	<b>4 664 399</b>	<b>213 097 755</b>	<b>200 000 000</b>

## 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

<b>ÖKIF Hitelek</b>					
<b>Évek</b>	<b>1. hitelcél</b>	<b>2. hitelcél</b>	<b>3. hitelcél</b>	<b>8. hitelcél</b>	<b>Összesen</b>
2013.	16 328 000	49 055 680	40 816 000	86 700 000	192 899 680
2014.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2015.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2016.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2017.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2018.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2019.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2020.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2021.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2022.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2023.	16 328 000	16 475 360	40 816 000	115 600 000	189 219 360
2024.	8 146 000	8 237 389	20 412 000	57 300 000	94 095 389
<b>Összesen</b>					<b>2 179 188 669</b>

## 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
	<b>Összesen</b>	<b>11.385.000</b>	<b>7.920.000</b>

## 7.) Integrált szennyvízcsatorna beruházás

Adatok Ft-ban

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