

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítései éves bontásban

1.) Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

A Képviselő-testület **307/2012. (XI. 22.) Kt. határozata** alapján Rákosmente Önkormányzata megállapodást kötött Budapest Főváros Önkormányzatával annak érdekében, hogy az általa fenntartott Idősek Otthona keretén belül működő Időskorúak Gondozóházában (Pesti út 117.) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást biztosítson kerületi lakosoknak. A megállapodás értelmében Rákosmente Önkormányzata vállalja, hogy az ellátottak arányában hozzájárulást biztosít a Gondozóház működési kiadásaihoz **éves szinten 4.000.000 Ft összegben**.

A 4.000.000 Ft támogatási összeget a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona részére átutaltuk.

2.) Rákosmenti multifunkcionális csarnok

A Kormány 1872/2016. (XII. 28.) Korm. határozata szerint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására 6.496.362 EFt összegű költségvetési támogatásban részesül. Ezt a 1601/2019 (X.16.) Korm. határozatban 4.892.929.991 Ft-tal megemelte.

A bevételek és a kiadások évenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2016.	2 554 638 562	0	2 554 638 562	0
2.	2018.	0	89 600 098	0	89 600 098
3.	2019.	0	50 891 800	0	55 766 298
4.	2020.	3 941 723 000	4 364 292 901	3 941 723 000	4 364 292 901
5.	2021.	4 892 929 991	6 884 506 754		
	Összesen	11 389 291 553	11 389 291 553	6 496 361 562	4 509 659 297

3.) Szociális célú városrehabilitáció

A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten c. felhívásra benyújtott támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 1 114 790 436 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg az alábbiak szerint:

Önkormányzatot érintő bevételek és kiadások

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	19 723 958	46 045 994	19 723 958	46 045 994
2.	2019	58 622 610	126 576 408	58 622 610	126 744 676
3.	2020	8 554 800	20 796 756	8 554 800	20 796 756
4.	2021	734 914 000	1 558 221 000		
5.	2022	292 975 068	0		
	Összesen	1 114 790 436	1 751 640 158	86 901 368	193 587 426

Rákosmenti Mákvirág Óvoda (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	10 205 252	3 270 848	10 205 252	3 270 848
2.	2019	0	1 580 499	0	1 580 499
3.	2020	0	928 260	0	928 260
4.	2021	0	4 425 645		
	Összesen	10 205 252	10 205 252	10 205 252	5 779 607

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	819 205	25 442 108	819 205	25 442 108
2.	2019	52 757 111	42 727 090	52 757 111	42 727 090
3.	2020	11 088 428	31 542 326	11 088 428	31 542 326
4.	2021	25 000 000	53 013 000		
5.	2022	68 476 856	5 417 076		
	Összesen	158 141 600	158 141 600	53 576 316	99 711 524

4.) Rákosmenti Százszorszép Óvoda bővítése

A kisgyermeket egyedül nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése c. felhívásra benyújtott kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 320 314 866 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg az alábbiak szerint:

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	8 890 000	20 556 650	8 890 000	20 556 650
2.	2019	0	4 463 669	0	9 895 794
3.	2020	299 428 775	398 900 000	299 428 775	383 612 057
4.	2021	11 995 225			
	Összesen	320 314 866	423 920 319	308 318 775	414 064 501

5.) Rákospatak menti kerékpárút

A 675/201/ (VI. 13) Főv. Kgy. határozatában a közgyűlés a „Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó” című VEKOP- 5.3.1-15-2016-00012 jelű projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása érdekében szükséges területszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátására felkérte Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatát. A projekt megvalósítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodást Rákosmente Önkormányzatának képviselő-testülete a 190/2018 (VIII.30) Kt. határozatában) jóváhagyta.

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2019	43 041 770	33 252 363	43 041 770	33 252 363
2.	2020	40 922 800	43 083 630	40 922 800	43 083 630
3.	2021	14 400 000	26 874 000		
	Összesen	98 364 570	103 209 993	83 964 570	76 335 993

6.) TÉR KÖZ – Rákoshegyi Községi Ház

A közbeszerzés elhúzóda miatt és az ÁHT előírásainak figyelembe vételével a projekt bevételeinek és kiadásaink évek közötti megosztása az alábbiak szerint várható:

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2019	0	43 498 367	0	43 498 367
2.	2020	0	19 593 837	0	19 593 837
3.	2021	260 000 000	650 000 000		
	Összesen	260 000 000	713 092 204	0	63 092 204

7.) TÉR KÖZ - csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása

A közbeszerzés elhúzóódása miatt és az ÁHT előírásainak figyelembe vételével a projekt bevételeinek és kiadásaink évek közötti megosztása az alábbiak szerint várható:

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2019	0	149 978 812	0	149 978 812
2.	2020	155 000 000	189 581 454	154 999 683	189 581 454
	Összesen	155 000 000	339 560 266	154 999 683	339 560 266

8.)Báziskonyha kialakítás

A közbeszerzés elhúzóódása miatt és az ÁHT előírásainak figyelembe vételével a projekt bevételeinek és kiadásaink évek közötti megosztása az alábbiak szerint várható:

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2019	40 000 000	0	40 000 000	0
2.	2020	0	0	0	0
3.	2021	0	82 965 497		
	Összesen	40 000 000	82 965 497	40 000 000	0

9.)Aranylúd utcai görpark kialakítás

A közbeszerzés elhúzódása miatt és az ÁHT előírásainak figyelembe vételével a projekt bevételeinek és kiadásaink évek közötti megosztása az alábbiak szerint várható:

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2019	26 500 000	0	26 500 000	0
2.	2020	0	317 500	0	317 500
3.	2021	0	59 682 500		
	Összesen	26 500 000	60 000 000	26 500 000	317 500