

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 E Ft 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.

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2016	2 554 638 462	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	4 890 496 000	5 479 307 000	4 890 484 749	5 469 915 944
6.	2022	0	1 402 765 663		
	Összesen	11 386 857 462	11 386 857 462	11 386 846 311	9 979 575 241

3.) Szociális célú városrehabilitáció

A leromlott településrészekben 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 (Ft)		Teljesítés (Ft)	
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	1 239 007 000	556 993 382	775 758 365
5.	2022	607 111 000	911 300 000		
	Összesen	1 428 926 368	2 343 726 158	643 894 750	969 345 791

Rákosmenti Mákvirág Óvoda (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
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	0	1 151 110
	Összesen	10 205 252	10 205 252	10 205 252	6 930 717

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
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	51 751 000	54 072 000	51 750 511	54 071 239
5.	2022	45 691 000	10 040 000		
	Összesen	162 106 744	163 823 524	116 415 255	153 782 763

Rákosmenti Csillagszem Óvoda (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2021				
2.	2022	286.176	286.176		

4.) Báziskönyha kialakítás

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

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2019	40 000 000	0	40 000 000	0
2.	2020	0	0	0	0
3.	2021	-40 000 000	0	-40 000 000	0
	Összesen	0	0	0	0

5.) Aranylúd utcai görpark kialakítás

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

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

6.) Földutak szilárd burkolattal történő ellátása (Eötvös, Kiss János, Apponyi utca)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2021	1 226 420 000	0	1 443 317 500	0
2.	2022	0	1 226 420 000		
	Összesen	1 226 420 000	1 226 420 000	1 443 317 500	0

7.) TÉR KÖZ – Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2021	426 518 063	12 153 146	426 518 063	12 153 146
2.	2022		895 918 000		
	Összesen	426 518 063	908 071 146	426 518 063	12 153 146

8.) Keresztúri út Cinkotai út összekötése (Vidor utca)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2021	1 969 313 371	3 366 606	1 969 313 371	3 366 606
2.	2022		2 002 250 000		
	Összesen	1 969 313 371	2 005 616 606	1 969 313 371	3 366 606