

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.**

2.) 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	133 134 000	371 493 003	133 134 061	371 493 003
3.	2023	126 866 000	845 520 000	94 852 891	525 506 708

3.) 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		7 055 533		7 055 533
3.	2023		2 650 000 000		2 462 912 840

4.) Geotermikus Program

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2023		50 000 000		25 000
2.	2024		150 000 000		

5.) Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2023		10 000 000		-
2.	2024		150 000 000		

6.) Cséplő utcai közösségi tér kialakítása

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2023	25 000 000	260 250 000	25 000 000	68 250 525
2.	2024		195 500 000		

7.) Ede utcai Sportcentrum

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2023		192 000 000		173 898 065
2.	2024		152 000 000		

8.) Posta partner közreműködői támogatás

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés (Ft)	
1.	2023		10 000 000		-
2.	2024		30 000 000		
3.	2025		30 000 000		