

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban és 2015. évi teljesítési adatai**

## 1.) Társasházak beruházásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Kis utca 3.	Pesti út 157.	Újlak u. 17-21.	Összesen:
1.	2015. előirányzat	8 485 650	6 131 740	30 310 044	<b>44 927 434</b>
	<i>2015. teljesítés</i>	<b>8 485 650</b>	<b>6 131 740</b>	<b>15 163 924</b>	<b>29 781 314</b>
2.	2016.	8 120 630	5 798 645	15 163 924	<b>29 083 199</b>
3.	2017.	7 750 580	5 464 708	15 163 924	<b>28 379 212</b>
4.	2018.	3 757 784	2 669 152	7 581 962	<b>14 008 898</b>
	<b>Összesen</b>	<b>28 114 644</b>	<b>20 064 245</b>	<b>68 219 854</b>	<b>116 398 743</b>

## 2.) Szemünk fénye program - világításkorszerűsítés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Összesen
1.	2015.előirányzat	28 243.140
	<i>2015. teljesítés</i>	<b>28 243.140</b>
2.	2016.	28 243.140
3.	2017.	28 243.140
4.	2018.	28 243.140
5.	2019.	2 353 595
	<b>Összesen</b>	<b>115 326 155</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.

### 3.) Társasházaknak nyújtott támogatások visszatérülése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Pesti út 164.	Pesti út 166.
1.	2015.előirányzat	2 234 220	1 716 000
	<b>2015. teljesítés</b>	<b>2 234 220</b>	<b>1 716 000</b>
2.	2016.	2 234 220	1 584 000
3.	2017.	2 234 220	1 584 000
4.	2018.	1 489 480	924 000
	<b>Összesen</b>	<b>8 192 140</b>	<b>5 808 000</b>

### 4.) Egyházi normatíva visszafizetési kötelezettség

A Magyar Államkincstár 16452/7/2013. sz. határozata alapján az Önkormányzatot 2013.01.01-jétől 5 éven keresztül egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség terheli.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Összesen
1.	2015. előirányzat	16 200 478
	<b>2015. teljesítés</b>	<b>15 955 517</b>
2.	2016.	16 200 478
3.	2017.	16 200 478
	<b>Összesen</b>	<b>48 601 434</b>

### 5.) 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.**

<i>2015. évi teljesítés</i>	<i>4 000 000 Ft</i>
-----------------------------	---------------------

### 6.) A Kubinyi Ágoston Program – állandó kiállítás az Erdős Renée Házban

Az Önkormányzat a Kubinyi Ágoston Program keretében, az Erdős Renée Házban kialakított „Elágazások” című állandó kiállításra támogatásban részesült. Ennek kapcsán 2020-ig fenntartási kötelezettség terheli.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Összesen
1.	2016.	200 000
2.	2017.	200 000
3.	2018.	200 000
4.	2019.	200 000
5.	2020.	200 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 000 000</b>