

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

1.) Társasházak beruházásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Kis utca 3.	Pesti út 157.	Újlak u. 17-21.	Összesen:
1.	2016.	19 628 994	5 798 645	15 163 924	40 591 563
2.	2017.	0	5 464 708	30 310 044	35 774 752
3.	2018.	0	2 669 152	7 581 962	10 251 114
	Összesen	19 628 994	13 932 505	53 055 930	86 617 429

2.) Szemünk fénye program - világításkorszerűsítés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Összesen
1.	2016.	28 243 140
2.	2017.	28 243 140
3.	2018.	28 243 140
4.	2019.	2 353 595
	Összesen	87 083 015

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.	2016.	2 234 220	1 452 000
2.	2017.	2 234 220	1 584 000
3.	2018.	1 489 480	924 000
	Összesen	5 957 920	3 960 000

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.	2016.	18 502 000
2.	2017.	16 153 868
	Összesen	34 655 868

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.**

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
	Összesen	1 000 000

7.) 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 6.510.000.000 Ft összegű költségvetési támogatásban részesül. A bevételek és a kiadások évenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2016.	2 554 638 562	54 638 562
2.	2017.	1 045 360 000	100 000 000
3.	2018.	2 910 001 438	5 500 000 000
4.	2019.	0	855 361 438
	Összesen	6 510 000 000	6 510 000 000