

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai 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.) 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. Az Önkormányzatot 2020-ig fenntartási kötelezettség terheli, melynek összege évente 200.000 Ft. Az összeg a Vigyázó Sándor Művelődési Ház költségvetésébe kerül betervezésre.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Összesen
1.	2017.	200 000
2.	2018.	200 000
3.	2019.	200 000
4.	2020.	200 000
	<b>Összesen</b>	<b>800 000</b>

### 3.) 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.	2018.	0	89 600 098
2.	2019.	0	3 314 899 000
3.	2020.	3 541 872 000	3 050 862 340
	<b>Összesen</b>	<b>3 541 872 000</b>	<b>6 455 361 438</b>

### 4.) Szociális rehabilitáció

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
1.	2018	19 723 958	46 045 994
2.	2019	384 124 000	640 363 000
3.	2020	689 058 163	834 630 213
4.	2021	21 884 315	204 969 022
	<b>Összesen</b>	<b>1 114 790 436</b>	<b>1 726 008 229</b>

**Rákosmenti Mákvirág Óvoda (konzorciumi partner)**

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2018	10 205 252	1 644 252
2.	2019	-	8 561 000-
3.	2020	-	-
4.	2021	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>10 205 252</b>	<b>10 205 252</b>

**Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (konzorciumi partner)**

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2018	819 205	25 442 108
2.	2019	52 462 995	59 299 000
3.	2020	50 612 200	58 534 692
4.	2021	54 247 200	14 865 800
	<b>Összesen</b>	<b>158 141 600</b>	<b>158 141 600</b>

### 5.) 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
1.	2018	8 890 000	20 556 650
2.	2019	226 293 000	317 251 000
3.	2020	85 131 600	89 192 350
	<b>Összesen</b>	<b>320 314 866</b>	<b>427 000 000</b>

### 6.) Rákos-patak 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
1.	2019	59 445 000	57 921 000
	2020	0	1 524 000
	<b>Összesen</b>	<b>59 445 000</b>	<b>59 445 000</b>

### 7.) TÉR KÖZ – Rákoshegyi Közösségi Ház

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
1.	2019	0	285 520 000
2.	2020	200 000 000	360 000 000
3.	2021	60 000 000	200 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>260 000 000</b>	<b>845 520 000</b>

### 8.) TÉR KÖZ - csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása

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
1.	2019	0	95 473 000
	2020	155 000 000	255 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>155 000 000</b>	<b>350 473 000</b>