

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.) 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 EFt 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.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2016	2.554.638.462	
2.	2018.		89 600 098
3.	2019.		50.891.800
4.	2020.	4 892 929 991	8.393.000.000
5.	2021.	3.941723.000	2 855 799 655
	Összesen	11.389.291.553	11.389.291.553

3.) 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	58.621.610	126 576 408
3.	2020	689 058 163	943 164 000
4.	2021	347.385.705	204 969 022
	Összesen	1 114 790 436	1 726 008 229

Rákosmenti Mákvirág Óvoda (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2018	10 205 252	3.270.484
2.	2019	-	5 353 905-
3.	2020	-	1.580.863-
4.	2021	-	-
	Összesen	10 205 252	10 205 252

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2018	819 205	25 442 108
2.	2019	52.757.111	42.727.090
3.	2020	69.326.000	58 534 692
4.	2021	35.239.284	31.437 710
	Összesen	158 141 600	158 141 600

4.) 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	0	4.463.669
3.	2020	311.424.866	398.900.000
	Összesen	320 314 866	423.920.3190

5.) 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	43.041.770	33.252.363
	2020	25.000.000	25.000.000
			1.196.637
	Összesen	59 445 000	59 445 000

6.) 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	43.498.367
2.	2020	200 000 000	300 000 000
3.	2021	60 000 000	502 021 633
	Összesen	260 000 000	845 520 000

7.) 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	149.978.812
	2020	155 000 000	255 000 000
	Összesen	155 000 000	404.978.812

8.)Báziskonyha kialakítás

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	40.000.000	
	2020		46.962.000
	2021		36.003.497
	Összesen	40 000 000	82.965.497

9.)Földutak szilárd burkolattal történő ellátása -2020. évi ütem

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.	2020		300.000.000
	2021		200.000.000
	Összesen		500.000.000

10.)Aranylúd utcai görpark kialakítás

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	26.500.000	
	2020		60.000.000
	Összesen	26.500 000	60.000.000