

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

1.) Szemünk fénye program - világításkorszerűsítés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Összesen
2.	2018.	28 356 108
3.	2019.	2 363 009
	Összesen	59 075 225

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.

2.) 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.**

3.) 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
	Összesen	800 000

4.) 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
2.	2018.	45 360 000	809 705 000
3.	2019.	3 496 512 000	5 645 656 438
	Összesen	3 541 872 000	6 455 361 438

5.) 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		581 420 000
2.	2019	622 904 208	620 520 612
3.	2020	470 001 913	19 095 595
4.	2021	21 884 315	4 969 022
	Összesen	1 114 790 436	1 226 008 229

Rákosmenti Mákvirág Óvoda (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2018	10 205 252	10 205 252
2.	2019	-	-
3.	2020	-	-
4.	2021	-	-
	Összesen	10 205 252	10 205 252

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2018	40 201 400	40 201 400
2.	2019	52 462 200	52 462 200
3.	2020	50 612 200	50 612 200
4.	2021	14 865 800	14 865 800
	Összesen	158 141 600	158 141 600

6.) 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	15 978 000	15 978 000
2.	2019	304 336 866	305 116 866
	Összesen	320 314 866	321 094 866

7.) Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése

A Rákosmenti Hófehérke Óvoda tornaszobával történő bővítése, meglévő épületszárny gépészeti felújítása, automatikus tűzjelző rendszer kiépítése

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2018		60 000 000
2.	2019		60 000 000
	Összesen		120 000 000

8.) 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.	2018	27 225 000	27 225 000
2.	2019	50 038 000	50 038 000
	Összesen	77 263 000	77 263 000