

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

1.) Szemünk fénye program - világításkorszerűsítés

Sorszám	Esedékesség	Összesen	Teljesítés
1.	2018.	28 356 108	29 036 652
2.	2019.	2 363 009	-
	Összesen	30 719 117	29 036 652

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**.

A 4.000.000 Ft támogatási összeget a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona részére átutaltuk.

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 került betervezésre és biztosításra.

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	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018.	0	644 315 000	0	89.600.098
2.	2019.	3 541 872 000	5 811 046 438		
	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	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	19 724 000	581 420 000	19.723.958	46.045.994
2.	2019	603 180 208	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	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	10 205 252	10 205 252	10.205.252	3.270.848
2.	2019	-	-		
3.	2020	-	-		
4.	2021	-	-		
	Összesen	10 205 252	10 205 252		

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	820 000	40 201 400	819.205	25.442.108
2.	2019	52 462 200	52 462 200		
3.	2020	50 612 200	50 612 200		
4.	2021	54 247 200	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 Előirányzat	8 890 000	20 919 000
	Teljesítés	8.890.000	20.556.650
2.	2019 Előirányzat	311 454 866	300 175 866
	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. Előirányzat		60 000 000
	Teljesítés		71.072.947
2.	2019. Előirányzat		60 000 000
	Összesen		120 000 000

8.) Rákospatak 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	42 175 000	42 175 000
	Teljesítés	5.167.376	1.890.107
2.	2019	35 088 000	35 088 000
	Összesen	77 263 000	77 263 000