

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**.

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

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	Teljesítés
1.	2017.	200 000	200 000
2.	2018.	200 000	200 000
3.	2019.	200 000	200 000
	Összesen	600 000	600 000

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	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018.	0	89 600 098		89 600 098
2.	2019.	0	3 314 899 000		55 766 298

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	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	19 723 958	46 045 994	19 723 958	46 045 994
2.	2019	384 124 000	640 363 000	58 622 610	126 744 676

Rákosmenti Mákvirág Óvoda (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	10 205 252	1 644 252	10 205 252	3 270 848
2.	2019	-	8 561 000		1 580 499

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	819 205	25 442 108	819 205	25 442 108
2.	2019	52 462 995	59 299 000	52 757 111	42 727 090

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	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2018	8 890 000	20 556 650	8 890 000	20 556 650
2.	2019	226 293 000	317 251 000	0	9 895 794

6.) Rákospatak menti kerékpárút

A 675/2018./ (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	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2019	59 445 000	57 921 000	43 041 770	33 252 363

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	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2019	0	285 520 000	0	43 498 367

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	Bevételek	Kiadások
		Előirányzat		Teljesítés	
1.	2019	0	95 473 000	0	149 978 812