

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 |
| | Összesen | 800 000 |

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 |
|---------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1. | 2018. | 0 | 89 600 098 |
| 2. | 2019. | 0 | 3 314 899 000 |
| 3. | 2020. | 3 541 872 000 | 3 050 862 340 |
| | Összesen | 3 541 872 000 | 6 455 361 438 |

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 | 884 124 000 | 1 140 363 000 |
| 3. | 2020 | 189 058 163 | 34 630 213 |
| 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 | 1 644 252 |
| 2. | 2019 | - | 8 561 000- |
| 3. | 2020 | - | - |
| 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 | 52 462 995 | 59 299 000 |
| 3. | 2020 | 50 612 200 | 58 534 692 |
| 4. | 2021 | 54 247 200 | 14 865 800 |
| | Összesen | 158 141 600 | 158 141 600 |

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 |
| | Összesen | 320 314 866 | 427 000 000 |

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 | 73 245 000 | 71 721 000 |
| | 2020 | 0 | 1 524 000 |
| | Összesen | 73 245 000 | 73 245 000 |