

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

1.) MFB ÖKIF Hitelprogram 1-8. hitelcél

Képviselő-testület 657/2008. (XII. 17.) határozata alapján: Közbeszerzési pályázat kiírása 3 000 000 E Ft összegű fejlesztési hitel igénybevételére. A hitel célja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat fejlesztési feladatainak finanszírozása 2009-2013. években.

A lenti táblázat az Önkormányzat adóssághozzájárulással érintett ügyleteiből 2014-2024. években esedékessé váló tőketörlesztési kötelezettséget tartalmazza.

Adatok Ft-ban

Évek	1. hitelcél	2. hitelcél	3. hitelcél	8. hitelcél	Összesen
2014.	171.426.000	172.990.989	428.572.000	688.544.916	1.461.533.905

2.) Társasházak beruházásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Kis utca 3.	Pesti út 157.	Újlak u. 17-21.	Összesen:
1.	2014.	8 853 183	14 525 606	44 632 188	68 010 977
2.	2015.	8 485 650	6 131 590	15 163 924	29 781 164
3.	2016.	8 120 630	5 798 645	15 163 924	29 083 199
4.	2017.	7 750 580	5 464 708	15 163 924	28 379 212
5.	2018.	3 757 784	2 669 152	7 581 962	14 008 898
	Összesen	36 967 827	34 589 701	97 705 922	169 263 450

3.) Szemünk fénye program - világításkorszerűsítés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Összesen
1.	2014.	28 604 157
2.	2015.	28 604 157
3.	2016.	28 604 157
4.	2017.	28 604 157
5.	2018.	28 604 157
6.	2019.	2 383 680
	Összesen	145 404 465

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.

4.) Társasházaknak nyújtott támogatások visszatérülése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Pesti út 164.	Pesti út 166.
1.	2014.	2.234.000	1.584.000
2.	2015.	2.234.000	1.584.000
3.	2016.	2.234.000	1.584.000
4.	2017.	2.234.000	1.584.000
5.	2018.	1.489.480	1.056.000
	Összesen	10.426.360	7.392.000

5.) Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál, ÁROP-3.A.2-2013-0016

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Bevételek
1.	2014.	37.159.537
2.	2015.	2.840.000
	Összesen	39.999.537

6.) Egyházi normatíva visszafizetési kötelezettség

A Magyar Államkincstár 16452/7/2013. sz. határozata alapján az Önkormányzatot 2013.01.01-jétől 5 éven keresztül egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség terheli.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Összesen
1.	2014.	15.383.647
2.	2015.	15.383.647
3.	2016.	15.383.647
4.	2017.	15.383.647
	Összesen	61.534.588

7.) Integrált szennyvízcsatorna beruházás

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés c. fővárosi beruházás kapcsán felmerült kiadás, melynek mértéke az elszámolható tényleges nettó építési költség 6%-a.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	6%-os önerő hozzájárulás
1.	2015.	83.491.600

8.) 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.**

9.) Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft. megbízási szerződése

A Képviselő-testület **61/2014. (III. 20.) Kt. határozata** alapján Rákosmente Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében biztosítja a Rákosmente Kft. részére a 2015. január 01-jétől március 31-ig tartó időszakra a projektmenedzseri feladatok ellátásáért járó megbízási díjat. A megbízási díj havi összege bruttó 3.810.000 Ft, **3 hónapra vonatkozóan bruttó 11.430.000 Ft.**

Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete

A Képviselő-testület **137/2014. (V. 22.) Kt. határozata** alapján Rákosmente Önkormányzata megállapodás kötött a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületével a „Közösség lámpásai” elnevezésű projektjük 2015. évi támogatásáról. A támogatás összege **a 2015. évre vonatkozóan bruttó 1.000.000 Ft.**