

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.) 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 6.496.362 EFt összegű költségvetési támogatásban részesül. Ezt a 1601/2019(X.16.) Korm. határozatban 4.892.929.991 Ft-tal megemelte.

A bevételek és a kiadások évenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2016	2.554.638.462	
2.	2018.		89 600 098
3.	2019.		50.891.800
4.	2020.		3.500.070.009
5.	2021.	8.834.652.991	7.748.729.646

3.) 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	58.621.610	126 576 408
3.	2020	189.058.163	443 164 000
4.	2021	847.385.705	704 969 022

Rákosmenti Mákvirág Óvoda (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2018	10 205 252	3.270.484
2.	2019	-	5 353 905-
3.	2020	-	1.580.863-
4.	2021	-	-

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat (konzorciumi partner)

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2018	819 205	25 442 108
2.	2019	52.757.111	42.727.090
3.	2020	49.326.000	38 534 692
4.	2021	55.239.284	51.437 710

4.) 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	0	4.463.669
3.	2020	311.424.866	398.900.000

5.) 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	43.041.770	33.252.363
	2020	25.000.000	25.000.000
			1.196.637

6.) TÉR KÖZ – Rákoshegyi Községi Ház

A közbeszerzés elhúzóda miatt és az ÁHT előírásainak figyelembe vételével a projekt bevételeinek és kiadásaink évek közötti megosztása az alábbiak szerint várható:

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2019	0	43.498.367
2.	2020	0	100 000 000
3.	2021	260 000 000	702 021 633

7.) TÉR KÖZ - csúszdapark és helytörténeti sétaút kialakítása

A közbeszerzés elhúzóda miatt és az ÁHT előírásainak figyelembe vételével a projekt bevételeinek és kiadásaink évek közötti megosztása az alábbiak szerint várható:

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2019	0	149.978.812
	2020	155 000 000	255 000 000

8.)Báziskonyha kialakítás

A közbeszerzés elhúzóda miatt és az ÁHT előírásainak figyelembe vételével a projekt bevételeinek és kiadásaink évek közötti megosztása az alábbiak szerint várható:

Sorszám	Esedékesség	Bevételek	Kiadások
1.	2019	40.000.000	
	2020		46.962.000
	2021		36 003 497

9.)Földutak szilárd burkolattal történő ellátása -2020. évi ütem

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
1.	2020		300.000.000
	2021		200.000.000

10.)Aranylúd utcai görpark kialakítás

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
1.	2019	26.500.000	
	2020		60.000.000