

11/538/16/2009.
2009. JÚL. 16.
Budapest,

**Kőbánya-Gergely Utca
Ingatlanfejlesztő Kft.**

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. között a 42137/34 hrsz.-ú ingatlan bérletére és park üzemeltetésére vonatkozóan létrejött megállapodás módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között bérleti szerződés jött létre a Kft. tulajdonában álló terület bérbeadásáról. A bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően a társaság vállalta, hogy a park területére szabadidős tevékenység végzésére év- és napszaktól függően bejutást biztosít a lakosok részére, valamint üzemelteti és karbantartja a területet, továbbá az üzemeltetésen túl a KDV kötelezéseket a forrás terhére ellátja. Ezen tevékenységek fejében az Önkormányzat a költségvetésében közvetlenül biztosított források és céltartalék erejéig bérleti díj fizetésére vállalt kötelezettséget. A bérleti díj lehívásához szükséges a bérleti szerződés módosítása, valamint a Képviselő-testület által céltartalékba helyezett összeg felszabadítása. Az Önkormányzat költségvetésében a közvetlenül biztosított összeg 50.000.000.-Ft. A céltartalékba helyezett összeg 35.150.000.-Ft. Ennek megfelelően a szerződés módosításához mindenféleképpen szükséges a céltartalék feloldása. Az ÁFA törvény változása miatt a bérleti díjat érintő ÁFA összegszerű változása 1.500.000.-Ft-ot jelent. Mivel a költségvetés készítésekor ez a változás még nem állt fenn, így a betervezett összegek az akkor hatályos ÁFA kulcs alapján kerültek tervezésre. Ennek fedezetére plusz forrásra van szükség, mely a pénzügyi irodával történt egyeztetés után a „Képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete” terhére oldható meg.

Határozati javaslatok:

- 1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi költségvetés 15 sz. mellékletében elfogadott, a „Kőbánya-Gergely Közpark költségeire” soron szereplő 35.150.000.- Ft összegű céltartalékot felszabadítja.**
- 2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÁFA törvény változása miatt a bérleti szerződés módosításában a 2009. szeptember 15-én esedékes 29.485.333 Ft + ÁFA összegű bérleti díj finanszírozásán felül plusz 1.500.000.-Ft forrást biztosít a „Képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete” terhére.**

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti bérleti szerződés módosítást írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: Fecske Károly

Budapest, 2009. július 2.



Fecske Károly
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző



MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

adószám: 15510000-2-42

képviselésében eljár: Verbai Lajos polgármester

(továbbiakban: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat)

másrészről

Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátlan Felelősségű Társaság

székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

adószám: 11782492-2-42

képviselésében eljár: Fecske Károly ügyvezető

(továbbiakban: Kőbánya-Gergely Kft.)

(a Kőbánya-Gergely Kft. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint szerint:

Felek 2007. május hó 23. napján egymással Megállapodást kötöttek a Kőbánya-Gergely Kft. tulajdonát képező 42137/34 hrsz. alatt nyilvántartott volt bányatelek bérletére és park üzemeltetésére.

Felek ezennel a Megállapodás 5. pontját az alábbiak szerint egészítik ki:

5.5 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a park üzemeltetési céljára a Kőbánya-Gergely Kft. részére 2009. június hó 30. napjáig 41.500.000,- Ft + ÁFA azaz negyvenegymillió-ötszázezer forint + ÁFA összeget, 2009. szeptember 15-ig pedig további 29.458.330,- Ft + ÁFA összeget fizet meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint.

Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben helybenhagyólag írják alá.

Budapest, 2009.

Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.
képviselésében:
Fecske Károly ügyvezető

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
képviselésében:
Verbai Lajos polgármester

Ellenjegyezte:

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

Adószám: 1551-0000-751132101

képviselőjében eljár: Verbai Lajos polgármester

(továbbiakban: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat),

másrészről

Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 30.

képviselőjében eljár: Fecske Károly ügyvezető

(továbbiakban: Kőbánya-Gergely Kft.)

(a Kőbánya-Gergely Kft. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Felek 2007. május hó 23 napán egymással Megállapodást kötöttek a Kőbánya-Gergely Kft. tulajdonát képező 42137/34 hrsz. alatt nyilvántartott volt bányatelek bérletére és a park üzemeltetésére.

Felek ezennel a Megállapodás 5. pontját az alábbiak szerint egészítik ki.

- 5.5 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a park üzemeltetése céljára a Kőbánya – Gergely Kft részére 2008. május hó 30. napjáig 25.000.000.(huszonötmillió) Ft + ÁFA összeget, 2008. szeptember hó 15. napjáig pedig további 27.500.000. (huszonhétmillió – ötszázezer)Ft + ÁFA összeget biztosít.
- 5.6 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Kőbánya Gergely Kft. részére a park üzemeltetéséhez szükséges, a Közép – Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által hozott határozat alapján kötelező előírások és kötelezések – vízmintavétel, karsztvíz minta kútpár készítés, gázkútkarbantartás – teljesítése céljából azonnal 22.720.000.(huszonkettőmillió - hétszázhusz) Ft + ÁFA összeget biztosít.

Fenti összegek az ingatlan bérleti díján és a park üzemeltetéséért járó díjon felül illetik meg a Kőbánya-Gergely Kft.-t.

Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akarattal mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben helybenhagyólag írják alá.

Budapest, 2008. hó napján

Kőbánya-Gergely Utca
Ingatlanfejlesztő Kft.

Fecske Károly ügyvezető

Kőbánya-Gergely Kft.

Ellenjegyezte: 2008. JUN. 06

Hegedűs Károly
aljegyző



Budapest Kőbányai Önkormányzat
Verbai Lajos Polgármester
Budapest Kőbányai Önkormányzat

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Budapest Kőbányai Önkormányzat

székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

Adószám: 1551-0000-751132101

képviselésében eljár: Verbai Lajos polgármester

(továbbiakban: Budapest Kőbányai Önkormányzat),

másrészről

Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 30.

képviselésében eljár: Fecske Károly ügyvezető

(továbbiakban: Kőbánya-Gergely Kft.)

(a Kőbánya-Gergely Kft. és a Budapest Kőbányai Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Bevezető megállapítások

- 1.1. Budapest Kőbányai Önkormányzat, mint helyi önkormányzat parkot kíván létesíteni közigazgatási területén belül, mely parkot Budapest Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén lakók számára illetve bárki más által is igénybevehetően pihenés és kikapcsolódás céljából rendelkezésre kíván bocsátani.
- 1.2. Kőbánya-Gergely Kft. park kialakítására megfelelő adottságú ingatlannal rendelkezik, mely ingatlant kész Budapest Kőbányai Önkormányzatnak jelen szerződés rendelkezései szerint bérbe adni.
- 1.3.1 A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 373/2007. (III.29.) számú határozata elfogadta: „Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék keret terhére átcsoportosítással forrást biztosít a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére bruttó 30.750.000,-Ft összegben. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. tulajdonában lévő területre vonatkozóan kössön területbérleti szerződést, mely magában foglalja a területen kialakítandó közpark üzemeltetésének költségeit is.”

2. A szerződés tárgya

- 2.1. A Kőbánya-Gergely Kft. és a Budapest Kőbányai Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy a Kőbánya-Gergely Kft. 2007. január hó 1 napjától határozatlan időre bérbe adja, a Budapest Kőbányai Önkormányzat pedig bérbe veszi a Kőbánya-Gergely Kft. tulajdonát képező 42137/34 hrsz. alatt nyilvántartott volt bányatelekből 4ha terület kivételével – mely jelen pillanatban parkoló, garázs, fáklya stb. céljára került bérbeadásra, plusz szánkózódomb

munkaterület – a teljes területet. (továbbiakban: ingatlan) a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező vázrajz szerint.

- 2.2. A Felek rögzítik, hogy Budapest Kőbányai Önkormányzat jelen szerződés tárgyát képező ingatlant a jelzett kivételekkel park céljára jogosult használni, azt a Budapest Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén lakók számára, illetve bárki más által is igénybe vehetően pihenés és kikapcsolódás céljából rendelkezésre bocsátani. Felek rögzítik, hogy a Budapest Kőbányai Önkormányzat a területet ezen célokra, csak korlátozottan és napszakhoz kötötten használhatja a park dolgozóinak felügyelete mellett a park biztonsági előírásainak figyelembevételével az alábbiak szerint:

- Március 1 – április 30, illetve szeptember 1 – október 31 közötti időszakban de 10,00 – 16,30 – ig
- November 1 – február 28 közötti időszakban de 10,00 – 15,30 – ig.
- Május 1 – augusztus 31 közötti időszakban de 10,00 – 18,00 – ig.

Más tevékenységet kizárólag Kőbánya-Gergely Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult folytatni.

- 2.3 Budapest Kőbányai Önkormányzat az ingatlan szerződés-kötés kori állapotát ismeri, és jelen bérleti szerződést ennek tudatában köti meg. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a bérelt terület jelen állapotában klasszikus közparkként nem üzemelhet.
- 2.4. Kőbánya - Gergely Kft jelen szerződés hatályba lépésétől kezdve egyidejűleg köteles a Budapest Kőbányai Önkormányzat részére a használatot biztosítani az 1. pont szerinti területen.

A Budapest Kőbányai Önkormányzat megbízza a Kőbánya-Gergely Kft.-t, hogy az Ingatlanon a parkot üzemeltesse.

3. Nyilatkozatok

- 3.1. A Kőbánya - Gergely Kft kijelenti, és szavatosságot vállal érte, hogy:
- a) mint tulajdonos jogosult a X. Ker. 42137/34.hrsz alatt felvett, természetben a Noszlopy – Harmat – Sibrik Miklós – Gergely utcák által határolt terület bérbeadására
 - b) képviselőjében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott személy írja alá
 - c) harmadik személynek nincs olyan az Ingatlanon fennálló, vagy ahhoz kapcsolódó joga, mely jelen bérleti szerződés megkötésének akadálya lehetne,
 - d) a bérleti szerződés fennállta alatt a Bérleményt Budapest Kőbányai Önkormányzat a 2.2 pontban meghatározott időpontokban zavartalanul használhatja.
- 3.2. A Budapest Kőbányai Önkormányzat kijelenti és szavatosságot vállal érte, hogy képviselőjében a jelen szerződést arra jogosult és felhatalmazott személy írja alá.

4. A felek jogai és kötelezettségei

- 4.1. Felek rögzítik, hogy Kőbánya-Gergely Kft. tájékoztatta Budapest Kőbányai Önkormányzatot arról, hogy jelen szerződés tárgyát képező ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban „kivett bánya” megjelöléssel szerepel, azonban a Szolnoki Bányakapitányság 15388/205 számú határozata alapján már nem minősül bányateleknek és a Bányatörvény előírásai már nem kötelezőek. A tájrendezés a bérelt területen lezártnak tekintendő.
- 4.2. A Budapest Kőbányai Önkormányzat nem jogosult az ingatlan egészének vagy egy részének albérletbe adására.
- 4.3. Budapest Kőbányai Önkormányzat köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően, állagának megóvása mellett használni. Budapest Kőbányai Önkormányzat felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye.
- 4.4. Az ingatlanba bevitt, illetve a bérelt területen a Budapest Kőbányai Önkormányzat által elhelyezett berendezések vagyónvédelméről a Budapest Kőbányai Önkormányzat gondoskodik. A Kőbánya-Gergely Kft. a park területének őrzéséről gondoskodik.

5. Díjazás

- 5.1. A szerződő Felek a 2.1. pontban körülírt ingatlan bérleti díját és a park üzemeltetéséért járó díjat, amely a fenntartási költségeket is magában foglalja, évi bruttó 30.750.000.- Ft összegben határozzák meg.
- 5.2. A Budapest Kőbányai Önkormányzat a díjat jelen szerződés aláírását követő 3 (három) napon belül köteles a Kőbánya-Gergely Kft. részére megfizetni.
- 5.3. A Kőbánya-Gergely Kft. jelzi a Budapest Kőbányai Önkormányzatnak, hogy fenti összeg a park éves üzemeltetési költségeire egy átlagos időjárási körülményekkel kalkulált összeg (változó locsolás és fűnyírás igény), mely nem feltétlenül nyújt elegendő fedezetet éves szinten.
- 5.4.1. Felek megállapodnak, hogy a Kőbánya-Gergely Kft. csak és kizárólag a jelen szerződés alapján részére átadott összegből köteles jelen szerződésből fakadó kötelezettségének eleget tenni.

6. A szerződés megszűnése

- 6.1. A Felek bármelyike a jelen szerződést hat (hat) hónapos felmondási idővel a gazdasági év végére egyoldalúan megszüntetheti.
- 6.2. Kőbánya-Gergely Kft. rendkívüli felmondásnak különösen az alábbi esetekben van helye:
 - a) Budapest Kőbányai Önkormányzat a díjat a fizetésre megállapított időpontot követő 30 napon belül nem fizeti meg,
 - b) Budapest Kőbányai Önkormányzat az Ingatlan bármely részét rongálja vagy azok állagát veszélyeztető módon a rendeltetésükkel ellentétesen használja,

- c) Budapest Kőbányai Önkormányzat az Ingatlan területét nem rendeltetésszerűen használja,
d) Budapest Kőbányai Önkormányzat az Ingatlan területén olyan anyagot rak le, melyre jelen szerződés nem jogosítja fel,

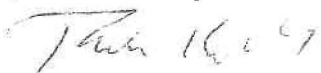
- 6.3.1. A rendkívüli felmondást felszólításnak kell megelőznie, melyben Kőbánya-Gergely Kft. – a jogsértés pontos megjelölésével – felhívja Budapest Kőbányai Önkormányzatot, hogy szerződésből folyó kötelezettségének tegyen eleget. A rendkívüli felmondásra abban az esetben kerülhet sor, ha a felszólítás ellenére az abban megjelölt időpontig Budapest Kőbányai Önkormányzat szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti.
- 6.4. Budapest Kőbányai Önkormányzat rendkívüli felmondási jog illeti meg abban az esetben, ha Kőbánya-Gergely Kft. nem biztosítja számára az ingatlan használatát.
- 6.5. A Budapest Kőbányai Önkormányzat a jelen szerződés alapján létrejött jogviszony megszűnésekor az ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Kőbánya-Gergely Kft.-nek visszaadni.

7. Vegyes rendelkezések


- 7.1. Jelen szerződés aláírással lép hatályba.
- 7.2. A jelen szerződéssel bármilyen korábbi, a jelen szerződés tárgyát érintő ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy szerződés hatályát veszti.
- 7.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetére a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot kötnék ki.
- 7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
- 7.5. Felek az esetleges nézeteltéréseiket békés úton rendezik. Amennyiben a vitás kérdések tárgyalásos alapon nem rendezhetők, úgy értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

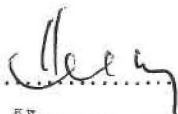
A Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben helybenhagyólag írják alá.

Budapest, 2007. május hó napján


Kőbánya-Gergely **KŐBÁNYA-GERGELY UTCA**
Ingatlanfejlesztő **INGATLANFEJLESZTŐ Kft.**
Fecske Károly ügyvezető Budapest, Ceglédi út 30.
Kőbánya-Gergely Kft. Adószám: 11782492-2-42




Budapest Kőbányai
Önkormányzat
Verbai Lajos Polgármester
Budapest Kőbányai
Önkormányzat

Ellenjegyezte: 

Hegedűs Károly
aljegyző, irodavezető

2007. MÁJ. 23

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás
Működési kiadásai
2009.évi terv

9.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi kiadás összesen	2008.évi tény	2008. évi áthúzódó	2009. tárgyévi igény	2009. évi kiadás összesen
9./41.	Vagyongazdálkodás					
9./42.	Kőb.Vagyonk. Rt bonyolításában					
9./43.	Bevételek (Nettó)					
9./44.	Lakás elidegenítés	28 500			70 700	70 700
9./45.	Nem lakás helyiség elidegenítés	4 000				0
9./46.	Bevételek összesen:	32 500	0	0	70 700	70 700
9./47.	Kiadások (Bruttó)					
9./48.	Ingyen közvetítés, értébecslés	2 600	240	0	0	0
9./49.	Bérlakás elidegenítés	7 890	3 172	2 556	8 284	10 840
9./50.	Harmat 218 sz. ing.üzemeltetése	0	0	5 000	7 200	12 200
9./51.	Reklámtevékenység	2 847	1 286	600	1 353	1 953
9./52.	Bánya u. 37.telep őrzése	0	0	0	0	0
9./53.	Bánya u.37.t.nemz.közi pályázatadás	18 454	14 821	3 633	0	3 633
9./54.	Bánya u.37. működési kiadásai	0	0	0	0	0
9./55.	KV.lakóház - épületbiztosítás	10 777	9 202	0	8 330	8 330
9./56.	KV.Vagyongaz.kapcs.döntés előkész.	18 689	17 074	0	12 960	12 960
9./57.	Zöldter.karbantart.(Parlagfű,atk.moly)	5 292	5 297	0	6 228	6 228
9./58.	Kintlévőség kezelés(Jogi tevékenység)	18 856	17 783	0	10 741	10 741
9./59.	Szoc rehab működési kiadásai	34 142	10 831	23 384	0	23 384
9/60.	Intézményi nyilászárok állapot felm.	1 200	0	1 200	0	1 200
9/61.	CEE FUTURE fejl.tám.	0	0	500	0	500
9/62.	/Népjólét/ felúj.pály.terv.bony.	300	0	300		300
9/63.	Felelős őrzés/hagyaték/	3 295	1 584	1 711	2 160	3 871
9/64.	Noszlopy u.15-17.őrzése,kiürítése	1 764	403	0	0	0
9/65.	Társasházi pályázatok(bony.díja)	3 000	0	0	0	0
9/66.	Vendégtanári szállás üzemeltetés	0	0	0	0	0
9./67.	Összesen	129 106	81 693	38 884	57 256	96 140
9./68.	Egyéb vagyongazdálk. feladatok					
9/69.	Sörgyár telep őrzése	10 000	11 023	0	0	0
9./70.	Önk-i tul.ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 578	644	0	1 500	1 500
9./71.	Intézm.riasztórends., figyelőszolg.	27 580	25 285	249	10 170	10 419
9./72.	Bérlak.értékes. pü. bony.(Város FM)	8 966	8 259	0	8 500	8 500
9./73.	Önk.in.-ek munka és tűzv.szab.	7 000	2 533	240	8 400	8 640
9./74.	Önk.intézmények vagyonbiztosítása	19 000	17 570	0	22 000	22 000
9./75.	Kockázatértékelés	1 000	0	0	2 000	2 000
9./76.	Polg.Hív. munka és tűzvédelem	3 000	1 780	160	3 600	3 760
9./77.	Int.szabadpiac vill.energia pály.elők.	2 000	810	810	0	810
9./78.	Elidegenítés posta ktg.és szla vez.	1 800	1 191	610	2 200	2 810
9./79.	Kőb.-Gergely közpark bérleti díja	33 000	63 000	0	50 000	50 000
9./80.	Összesen	114 924	132 095	2 069	108 370	110 439
9./81.	Vagyongazdálkodás összesen	244 030	213 788	40 953	165 626	206 579
9./82.	Mindösszesen:	1 272 791	1 211 893	133 255	1 241 369	1 374 624

Alas!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Céltartalékok
2009. évi

15.sz.melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi terv	2009. évi terv	Rendelkezési jogkör
Működési célú			
- Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	4 000	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
- Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
- Cigány K. Önkormányzat részére (pályázati önrész)		1 000	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
- Norm.áll.hj. - elszámolási kötelezettsége	19 000	25 000	Képviselő-testület
- Közalkalmazottak felm.idő+végkielégítés+ szabadság megv.	73 895	74 192	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- Köztisztviselők (62.év alatti nyd.) felmentési. jub.jut.		43 065	Képviselő-testület
- Intézményvezetők illetmény változására (járulékkal)			Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- Intézményvezetők jutalmazási kerete - KKI	34 980	35 259	Képviselő-testület
- Népjóléti Iroda	3 700		Képviselő-testület
- Önállóan működő intézmények - munka- és védőruha	5 873		Képviselő-testület
- betegszabadság (járulékkal)	52 800		Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- rendszergazdai feladatok	10 000		Képviselő-testület
- Közalk.jogvisz.átalakítása Egészségügyi Szolgálat		35 000	Képviselő-testület
- Orvosi ellátás (közalk.üzemorvosi ell.)	10 000	10 000	Képviselő-testület
- Polgármesteri Hivatal - jutalomkeret (járulékkal)	91 307		Képviselő-testület
- KKI - központi keret	15 000		Kulturális és Okt. Biz.
- HACCP keret	6 000		Kulturális és Okt. Biz.
- Művészeti Egyesületek támogatása	15 000	20 000	Polgármester
- Műk.támog. - BRFK szerz.felülvizsg.	10 000		Képviselő-testület
- közalk.és köztisztv.szaksz.	2 000		
- Elefánt Patika -	3 000	3 000	Képviselő-testület
- Kiegészítő támog (kőbányai gyerekek más kerületben 3 fő)	1 700		Szoc. és El. Bizottság
- Szent László Osztdíj Alap	2 000		Képviselő-testület
- Kőb.Vagyonk- távhőszolg.hátr. fiz.köt.	10 000		Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- épület-karbantartás+ bonyolítói díj	52 500	50 000	Képviselő-testület
- intézményi karbantartás bonyolítói díj	54 500	50 000	Képviselő-testület
- Bánya u 37. - működési kiadás	9 600		Képviselő-testület
- Bánya u 37. - Sörgyártelep őrzése	15 000		Képviselő-testület
- ingatlan közvetítés	10 000		Képviselő-testület
- Kőbánya Gergely Közpark költségeire	30 000	35 150	Képviselő-testület
- Parkfenntartásra	90 000		Képviselő-testület
- Mezőőrök alkalmazása	6 000		Képviselő-testület
- Angol tanárok lakásának közüzemi díja	4 200		Kulturális és Okt. Biz.
- Játzóterek karbantartására	16 000		Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Lakóközösségek részére - környezetvédelemre	4 000		Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Környezetvédelmi feladatokra	2 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
- Környezetvédelmi programokra (test. mód.)	2 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
- Tanulmánytervekre (Építésügy)	20 000	10 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
- Tanulmánytervekre (Főépítés)		15 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
- Újkozmetető főbejáratának rendezése	2 160		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
- Sportalapítvány támogatása (1115/2007/IX.20.)sz.önk.hat.	6 000		Kulturális és Okt. Biz.
- KÖKERT		10 000	Képviselő-testület
- Szent László napok		15 000	Polgármester
- Autómentes nap.rendvédelmi nap		3 500	Polgármester
- Villamosenergia szolg.díj /Beruházás/		2 500	Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Bihari úti Sporttelep megvásárlására esetén működ.		20 000	Képviselő-testület
- Építésügyi feladatokra		20 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
- Általános rendezési tervek		20 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
Összesen:	698 215	505 666	