

2012. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött

egyfelől **Budapest Főváros Önkormányzata** (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., KSH szám: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, képviseli: Tarlós István főpolgármester,

másfelől **Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest Attila út 13/a. cégjegyzékszám: 01-10-042695, adószáma: 12006003-2-41, képviseli: Nagyunyomi-Sényi Gábor vezérigazgató.

a továbbiakban együtt: „Felek”

között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

- 1.) A Felek között 2012. május 18-án aláírt „2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés” (a továbbiakban: Éves Szerződés) 2.1 pontjában szereplő alábbi térítési formákhoz kapcsolódó összegek a következők szerint módosulnak:

Előírányzott Kompenzáció összege 2012. évre nettó 2.584.341 ezer Ft + 697.772 ezer Ft ÁFA, mindösszesen 3.282.113 ezer Ft, azaz hárommilliárd-kétszáznyolcvankétszázötvenháromezer forint összegre változik.

Az Előírányzott Kompenzáció összegéből a **Szolgáltatási díj** nettó 1.212.140 ezer Ft + 327.278 ezer Ft ÁFA, mindösszesen 1.539.418 ezer Ft, azaz egymilliárd-ötszázharminckilencmillió-négyszázötvennyolcezer forint összegre, a **Költségtérítés** nettó 1.220.066 ezer Ft + 329.418 ezer Ft ÁFA, mindösszesen 1.549.484 ezer Ft, azaz egymilliárd-ötszáznegyvenkilencmillió-négyszáznyolcvannégyezer forint összegre módosul, a **Tartalékkeret** mértéke nem változik.

Az Éves Szerződés 2. számú mellékletének 2/1 és 2/2 táblázatai helyébe, jelen szerződés módosítás mellékletét képező, hasonló jelölésű táblázatok lépnek.

- 2.) Felek az Éves Szerződés 1. számú II/1. jelölésű mellékletét (Nem lakás célú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok) az alábbi ingatlannal és a hozzárendelt feladatokkal egészítik ki:

| Cím | Alapter. | Helyrajzi szám | Üzemeltetési és bérbeadási feladatok |
|---------------|----------|----------------|--|
| Bp. IX. ker., | 3551 | 38086/255 | 1.1.1.1., 1.1.1.3., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.2.4., 1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.3.3., 1.1.3.4., 1.1.4.1., 1.1.4.2., 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.4., 3.1.4.1., 3.1.4.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.1.4.5., 3.1.4.6., 3.1.4.7., 3.1.4.8., 3.1.4.11., 3.1.4.12., 3.1.4.13., 3.1.1.15., 3.1.4.16., 3.1.4.17. |



- 3.) Felek az Éves Szerződés 1. számú II/1. jelölésű mellékletét **2012. október 1-jei hatállyal** az alábbi ingatlanokkal és a hozzárendelt feladatokkal egészítik ki:

| Cím | Alapter. | Helyrajzi szám | Üzemeltetési és bérbeadási feladatok |
|-------------------------------|----------|----------------|---|
| Bp. II. ker., Bimbó út 51. | 2475 | 12806 | 1.1.1.1., 1.1.1.3., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.2.4., 1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.3.3., 1.1.3.4., 1.1.4.1., 1.1.4.2., 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.4., 3.1.4.1., 3.1.4.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.1.4.5., 3.1.4.6., 3.1.4.7., 3.1.4.8., 3.1.4.11., 3.1.4.12., 3.1.4.13., 3.1.1.15., 3.1.4.16., 3.1.4.17. |
| Bp. VI. ker., Hegedű u. 1. | 912 | 29399 | 1.1.1.1., 1.1.1.3., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.2.4., 1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.3.3., 1.1.3.4., 1.1.4.1., 1.1.4.2., 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.3., 3.1.3.4., 3.1.4.1., 3.1.4.2., 3.1.4.3., 3.1.4.4., 3.1.4.5., 3.1.4.6., 3.1.4.7., 3.1.4.8., 3.1.4.11., 3.1.4.12., 3.1.4.13., 3.1.1.15., 3.1.4.16., 3.1.4.17. |

- 4.) Felek az Éves Szerződés 1. számú II/7 jelölésű mellékletét az alábbi ingatlannal egészítik ki:

| Helyrajzi szám | Kerület | Cím | Terület (m ²) | Tulajdoni hányad |
|----------------|---------|-----|---------------------------|------------------|
| 38086/255 | IX. | | 3551 | 1/1 |

5.) Az Éves Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Budapest, 2012. 07. 25.

Melléklet: 2/1. és 2/2. jelű táblázatok

Budapest Főváros Önkormányzata



[Handwritten signature]

Tarlós István
főpolgármester megbízásából
dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ
Zrt. Cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 1. sz. 1. emelet

[Handwritten signature]
Nagyunyomi-Sényi Gábor
vezérigazgató 07.02.

Főjegyző megbízásából:

[Handwritten signature]
Megyesné dr. Hermann Judit
aljegyző 07.24



Ellenjegyzem:

[Handwritten signature]
Monóthné dr. Bozsó Anikó
jogtanácsos 07.02

Pénzügyi ellenjegyzést végezte

[Handwritten signature]
Verő Tibor

2012. 07. 20.



A Fővárosi Közgyűlés által elfogadottal mindenben megegyezik.

Szignálta:

[Handwritten signature]
dr. Ferenczi Tibor
főosztályvezető 07.25



| Sor- szám | Megnevezés | FK szám | Közzolgál-tatás | Egyéb | Tevékeny-ségek |
|--------------|---|----------|-----------------|-------------|----------------|
| | | | összesen | tevékenység | ségek |
| | | | (a) | (b) | (c) |
| 1 | Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8) | 71-81 | 1 872 793 | 158 763 | 2 031 556 |
| 2 | Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5) | | 229 124 | 30 893 | 260 017 |
| 3 | ebből: Anyag költség | | 207 315 | 10 532 | 217 847 |
| 4 | Igénybe vett szolgáltatás | | 11 972 | 6 913 | 18 885 |
| 5 | Egyéb szolgáltatás | | 9 837 | 13 448 | 23 285 |
| 6 | Személyi jellegű ráfordítások | | 422 263 | 19 307 | 441 570 |
| 7 | Értékcsökkenés | | 1 340 | 13 756 | 15 096 |
| 8 | Közvetített szolgáltatás, aivállalkozók (9+10+11+12+13) | | 1 220 066 | 94 807 | 1 314 873 |
| 9 | Közüemi szolgáltatások | | 280 871 | 63 382 | 344 253 |
| 10 | Javítás, karbantartás | | 283 686 | 3 480 | 287 166 |
| 11 | Üzemeltetés | | 215 004 | 27 435 | 242 439 |
| 12 | Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások, szakértői díjak | | 74 556 | 0 | 74 556 |
| 13 | Aivállalkozók | | 365 949 | 510 | 366 459 |
| 14 | Üzemi általános költségek (15+19+20) | 6 - 851 | 163 283 | 4 234 | 167 517 |
| 15 | Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18) | | 22 803 | 93 | 22 896 |
| 16 | ebből: Anyag költség | | 5 578 | 15 | 5 593 |
| 17 | Igénybe vett szolgáltatás | | 9 790 | 40 | 9 830 |
| 18 | Egyéb szolgáltatás | | 7 435 | 38 | 7 473 |
| 19 | Személyi jellegű ráfordítások | | 140 350 | 4 071 | 144 421 |
| 20 | Értékcsökkenés | | 130 | 70 | 200 |
| 21 | Közvetlen költségek összesen (1+14) | | 2 036 076 | 162 997 | 2 199 073 |
| 22 | Közvetett költség (központi irányítás) (23+27+28) | 852, 855 | 358 028 | 50 740 | 408 768 |
| 23 | Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26) | | 115 648 | 17 445 | 133 093 |
| 24 | ebből: Anyag költség | | 11 083 | 1 506 | 12 589 |
| 25 | Igénybe vett szolgáltatás | | 92 826 | 14 800 | 107 626 |
| 26 | Egyéb szolgáltatás | | 11 739 | 1 139 | 12 878 |
| 27 | Személyi jellegű ráfordítások | | 234 315 | 32 156 | 266 471 |
| 28 | Értékcsökkenés | | 8 065 | 1 139 | 9 204 |
| 29 | Költségek (21+22) | | 2 394 104 | 213 737 | 2 607 841 |
| 30 | Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége | 86-96 | 14 998 | 2 134 | 17 132 |
| 31 | Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége | 87-97 | -2 000 | -5 000 | -7 000 |
| 32 | Összes költség, ráfordítás (29±30±31) | | 2 407 102 | 210 871 | 2 617 973 |
| 33 | (+) Ésszerű nyereség/Saját tev.nyeresége | (+) | 25 104 | 2 579 | 27 683 |
| 34 | (-) Megtérülések | (-) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyedi Évközbenei Közzolgáltatási Megbízás Tartalék keret | (+) | 152 135 | --- | 152 135 |
| 36 | Kompenzáció (Előirányzott/Jogos) | | 2 584 341 | | |
| | ebből: Költségtérítés : | 91,92,93 | 1 220 066 | | |
| | Szolgáltatási díj | | 1 212 140 | | |
| | Tartalék keret | | 152 135 | | |

| Sorszám | Megnevezés | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) |
|---------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Ellátottak programjainak megvalósításának üzemeltetési költségei (1+2+3+4) | Nem lakás-béreltetés | Lakás-üzemeltetés | Lakás felújítások | Nem lakás-üzemeltetés | Portafólió-kezelés | Vagyongazdálkodási tevékenységek | Vagyongazdálkodás | Vagyongazdálkodás | Összesítés |
| 1 | Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8) | 28 017 | 45 944 | 425 053 | 116 296 | 243 761 | 22 300 | 104 604 | 3 712 | 248 050 | 193 125 |
| 2 | Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5) | 500 | 335 | 18 543 | 10 000 | 3 482 | 3 000 | 3 500 | 0 | 3 650 | 50 |
| 3 | ebből: | 500 | 300 | 16 039 | 10 000 | 3 290 | 0 | 500 | 0 | 3 650 | 50 |
| 4 | Anyag-költség | 0 | 0 | 2 504 | 0 | 180 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Igénybe vett szolgáltatás | 0 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb szolgáltatás | 3 731 | 21 063 | 146 978 | 15 000 | 47 212 | 15 000 | 55 404 | 3 712 | 33 000 | 700 |
| 7 | Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Értékoszkonés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Közvetlenül szolgáltatás, vállalkozók (9+10+11+12+13) | 23 786 | 24 546 | 259 532 | 91 296 | 193 067 | 4 000 | 45 700 | 0 | 211 400 | 192 375 |
| 9.1 | Közvetlenül szolgáltatás | 6 446 | 0 | 99 705 | 0 | 76 076 | 0 | 0 | 0 | 97 500 | 0 |
| 9.10 | Közvetlenül szolgáltatás | 2 130 | 0 | 113 843 | 91 296 | 23 308 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 |
| 9.11 | Üzemeltetés | 15 210 | 0 | 45 984 | 0 | 93 683 | 0 | 0 | 0 | 57 600 | 0 |
| 9.12 | Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások, szakértői díjak | 0 | 23 556 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 43 700 | 0 | 3 300 | 0 |
| 9.13 | Vállalkozók | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 192 375 |
| 10 | Üzemi általános költségek (15+19+20) | 0 | 9 901 | 56 925 | 6 645 | 14 204 | 9 500 | 26 894 | 5 227 | 230 | 556 |
| 15 | Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18) | 0 | 1 137 | 0 | 1 645 | 0 | 3 500 | 4 850 | 2 000 | 0 | 20 |
| 16 | ebből: | 0 | 185 | 0 | 645 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 20 |
| 17 | Anyag-költség | 0 | 490 | 0 | 1 000 | 0 | 2 000 | 3 350 | 1 000 | 0 | 0 |
| 18 | Igénybe vett szolgáltatás | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb szolgáltatás | 0 | 8 764 | 56 925 | 5 000 | 14 204 | 6 000 | 22 044 | 3 227 | 230 | 536 |
| 20 | Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Értékoszkonés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Közvetlen költségek összesen (1+14) | 28 017 | 55 845 | 481 978 | 122 941 | 257 965 | 31 800 | 131 498 | 8 939 | 248 280 | 193 681 |
| 23 | Közvetlen költség (közponú irányítás) (23+27+28) | 4 640 | 23 290 | 157 533 | 5 000 | 56 642 | 20 443 | 49 522 | 4 682 | 0 | 0 |

| Bor- szám | Véleményezés | Eredmény | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) |
| 23 | Árnyagellátórátordítások (24+25+26) | 1 595 | 8 008 | 54 162 | 0 | 19 475 | 5 193 | 15 170 | 1 519 | 0 | 0 |
| 24 | Árnyag-költség | 138 | 692 | 4 675 | 0 | 1 681 | 448 | 1 310 | 131 | 0 | 0 |
| 25 | Árnyagbevitel | 1 353 | 6 793 | 45 952 | 0 | 16 523 | 4 406 | 12 870 | 1 289 | 0 | 0 |
| 26 | Árnyagbevitel | 104 | 523 | 3 535 | 0 | 1 271 | 339 | 990 | 99 | 0 | 0 |
| 27 | Szennyvízelvezetőrendszer | 2 941 | 14 759 | 99 836 | 5 000 | 35 896 | 14 600 | 32 862 | 2 801 | 0 | 0 |
| 28 | Erdőfenntartás | 104 | 523 | 3 535 | 0 | 1 271 | 650 | 1 490 | 362 | 0 | 0 |
| 29 | Költségek (21+22) | 32 657 | 79 135 | 639 511 | 127 941 | 314 607 | 52 243 | 181 020 | 13 621 | 248 280 | 193 681 |
| 30 | Egyéb támogatás és bevétel kiutalásai | 147 | 979 | 6 629 | 0 | 2 432 | 636 | 1 857 | 186 | 0 | 0 |
| 31 | Pénzügyi átfordítás és bevételek kiutalásai | -30 | -152 | -1 030 | 0 | -371 | -99 | -289 | -29 | 0 | 0 |
| 32 | Összes költség, átfordítás (29+30+31) | 32 774 | 79 962 | 645 110 | 127 941 | 316 668 | 52 780 | 182 588 | 13 778 | 248 280 | 193 681 |
| 33 | (+/-) Beszámítási költség/Származtatás | 380 | 1 912 | 12 934 | 0 | 4 652 | 1 240 | 3 623 | 363 | 0 | 0 |
| 34 | Megvalósítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb támogatás közszolgáltatási tevékenység finanszírozás | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Kompensáció (32+33+34+35) | 33 154 | 81 874 | 658 044 | 127 941 | 321 320 | 54 020 | 186 211 | 14 141 | 248 280 | 193 681 |
| 37 | Árnyagbevitel | 23 786 | 24 546 | 259 532 | 0 | 193 067 | 4 000 | 45 700 | 0 | 211 400 | 192 375 |
| 38 | Szolgáltatási díj | 19 368 | 57 628 | 398 512 | 86 645 | 128 253 | 50 020 | 140 510 | 14 141 | 36 880 | 1 306 |
| 39 | Tartalék | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sor- szám | Megnevezés | CEH-tulajdonosi feladatok | Ébítési program | Város-tervezési konceptórá | BVKSZ | TSZJ | Környezeti állapot-értékelés | Közszolgáltatás összesen | Egyéb tevékenység összesen | Tevékenységek összesen |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|-------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r) |
| 1 | Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8) | 30 950 | 284 506 | 95 113 | 21 406 | 4 234 | 5 722 | 1 872 793 | 158 763 | 2 031 556 |
| 2 | Anyagfellegeltetési költségek (3+4+5) | 450 | 170 922 | 10 872 | 2 645 | 441 | 734 | 229 124 | 30 893 | 260 017 |
| 3 | Ébítési költségek | 400 | 170 922 | 1 231 | 300 | 50 | 83 | 207 315 | 10 532 | 217 847 |
| 4 | Ébítési költségek | 0 | 0 | 2 433 | 592 | 99 | 164 | 11 972 | 6 913 | 18 885 |
| 5 | Egyéb szolgáltatás | 50 | 0 | 7 208 | 1 753 | 292 | 487 | 9 837 | 13 448 | 23 285 |
| 6 | Személyi illetéktartások | 10 500 | 15 000 | 40 673 | 9 893 | 1 649 | 2 748 | 422 263 | 19 307 | 441 570 |
| 7 | Értékszámlák | 0 | 0 | 770 | 187 | 31 | 52 | 1 340 | 13 756 | 15 096 |
| 8 | Közvetlen szolgáltatás nyújtók | 20 000 | 98 584 | 42 798 | 8 681 | 2 113 | 2 188 | 1 220 066 | 94 807 | 1 314 873 |
| 9 | Közvetlen szolgáltatás nyújtók | 0 | 0 | 847 | 206 | 34 | 57 | 280 871 | 63 382 | 344 253 |
| 10 | Tartás, karbantartás | 0 | 0 | 81 | 20 | 3 | 5 | 283 686 | 3 480 | 287 166 |
| 11 | Üzemeltetés | 0 | 0 | 1 870 | 455 | 76 | 126 | 2 15 004 | 27 435 | 242 439 |
| 12 | Háználathoz kapcsolódó külső szolgáltatások szakterületi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 556 | 0 | 74 556 |
| 13 | Állalkozók | 20 000 | 98 584 | 40 000 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 365 949 | 510 | 366 459 |
| 14 | Üzemeltetési költségek (15+19+20) | 543 | 12 500 | 14 917 | 3 627 | 605 | 1 009 | 163 283 | 4 234 | 167 517 |
| 15 | Anyagfellegeltetési költségek (16+17+18) | 83 | 3 500 | 4 491 | 1 091 | 182 | 304 | 22 803 | 93 | 22 896 |
| 16 | Ébítési költségek | 20 | 1 500 | 155 | 37 | 6 | 10 | 5 578 | 15 | 5 593 |
| 17 | Egyéb szolgáltatás | 40 | 1 500 | 303 | 74 | 12 | 21 | 9 790 | 40 | 9 830 |
| 18 | Egyéb szolgáltatás | 23 | 500 | 4 033 | 980 | 164 | 273 | 7 435 | 38 | 7 473 |
| 19 | Személyi illetéktartások | 460 | 9 000 | 10 330 | 2 513 | 419 | 698 | 140 350 | 4 071 | 144 421 |
| 20 | Értékszámlák | 0 | 0 | 96 | 23 | 4 | 7 | 130 | 70 | 200 |
| 21 | Közvetlen költségek összesen (1+14) | 31 493 | 297 006 | 110 030 | 25 033 | 4 839 | 6 731 | 2 036 076 | 162 997 | 2 199 073 |
| 22 | Közvetlen költség (központi irányítás) (23+27+28) | 0 | 13 230 | 17 054 | 4 148 | 691 | 1 153 | 358 028 | 50 740 | 408 768 |

Kompenzáció számítás közszolgáltatási tevékenységként

2/2. sz. melléklet

| Sor szám | Megnevezés | (a) Egyéb működési tevékenység | (b) Helyi önkormányzat program | (c) Város-ellátási konceptok | (d) BYKSE | (e) JUSZT | (f) Közművelődési állomány-értékelés | (g) Közművelődési összesen | (h) Egyéb tevékenység összesen | (i) Tevékenységek összesen |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 23 | Anyagellátás fordítások (24+25+26) | 0 | 5 930 | 3 402 | 827 | 137 | 230 | 115 648 | 17 445 | 133 093 |
| 24 | Ébből: Anyag költségek | 0 | 1 800 | 155 | 37 | 6 | 10 | 11 083 | 1 506 | 12 589 |
| 25 | Ébből: Igénybe vett szolgáltatás | 0 | 3 230 | 303 | 74 | 12 | 21 | 92 826 | 14 800 | 107 626 |
| 26 | Ébből: Egyéb szolgáltatás | 0 | 900 | 2 944 | 716 | 119 | 199 | 11 739 | 1 139 | 12 878 |
| 27 | Személyi illetéke fordítások | 0 | 7 300 | 13 556 | 3 298 | 550 | 916 | 234 315 | 32 156 | 266 471 |
| 28 | Egyéb költségek | 0 | 0 | 96 | 23 | 4 | 7 | 8 065 | 1 139 | 9 204 |
| 29 | Költségek (21+22) | 31 493 | 310 236 | 127 084 | 29 181 | 5 530 | 7 884 | 2 394 104 | 213 737 | 2 607 841 |
| 30 | Egyéb fordítások bevételei költsége | 0 | 0 | 2 132 | 0 | 0 | 0 | 14 998 | 2 134 | 17 132 |
| 31 | Pályázati fordítások bevételei költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -5 000 | -7 000 |
| 32 | Összes költség fordítás (29+30+31) | 31 493 | 310 236 | 129 216 | 29 181 | 5 530 | 7 884 | 2 407 102 | 210 871 | 2 617 973 |
| 33 | (+) Ezzel szembevetésből tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 104 | 2 579 | 27 683 |
| 34 | (-) Megvonások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb Helyi önkormányzat közszolgáltatási tevékenység Tartalékai | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 152 135 | --- | 152 135 |
| 36 | Kompensáció (előírtanyszólt) fogosa ébből: Szolgáltatásból Tartalékokból | 31 493 20 000 1 493 | 310 236 98 584 211 652 | 129 216 42 998 86 418 | 29 181 8 681 20 500 | 5 530 2 113 3 417 | 7 884 2 188 5 696 | 2 584 341 1 220 066 1 364 275 | 152 135 1 212 140 1 364 275 | 2 736 516 2 432 206 304 310 |