

| Feladat                   | Részletezés                      | Tervezett összeg     | Teljesülés           |                       |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                           |                                  |                      | 01-12.hó             | Eltérések             |
| Gépi munkák               | Bér                              | -5 845 015,00        | -3 806 636,00        | 2 038 379,00          |
|                           | Járulék                          | -950 833,00          | -642 325,00          | 308 508,00            |
|                           | Anyagköltség                     | -9 000 000,00        | -4 037 244,00        | 4 962 756,00          |
|                           | Áfa                              | -2 430 000,00        | -428 256,00          | 2 001 744,00          |
|                           | Önkormányzat bevétel             | 2 000 000,00         | 417 975,00           | -1 582 025,00         |
|                           | Külső vállalkozói bevétel        | 16 000 000,00        | 4 304 175,00         | -11 695 825,00        |
|                           | Áfa                              | 4 320 000,00         | 1 162 127,00         | -3 157 873,00         |
| <b>Záró</b>               |                                  | <b>4 094 152,00</b>  | <b>-3 030 184,00</b> | <b>-7 124 336,00</b>  |
| Asztalosüzem              | Bér                              | -3 090 787,00        | -2 745 540,00        | 345 247,00            |
|                           | Járulék                          | -504 024,00          | -464 220,00          | 39 804,00             |
|                           | Anyagköltség                     | -5 500 000,00        | -4 381 327,00        | 1 118 673,00          |
|                           | Áfa                              | -1 485 000,00        | -697 282,00          | 787 718,00            |
|                           | Önkormányzat bevétel             | 3 750 000,00         | 2 911 113,00         | -838 887,00           |
|                           | Külső vállalkozói bevétel        | 10 000 000,00        | 4 278 098,00         | -5 721 902,00         |
|                           | Áfa                              | 2 700 000,00         | 1 155 086,00         | -1 544 914,00         |
| <b>Záró</b>               |                                  | <b>5 870 189,00</b>  | <b>55 928,00</b>     | <b>-5 814 261,00</b>  |
| Személyszállítás          | Béreköltség                      | -6 700 219,00        | -5 045 156,00        | 1 655 063,00          |
|                           | Kapcsolódó járulék               | -1 096 218,00        | -840 685,00          | 255 533,00            |
|                           | Futástól független költségek     | -2 408 573,00        | -6 342 640,00        | -3 934 067,00         |
|                           | Futástól függő költségek         | -1 200 000,00        | -930 719,00          | 269 281,00            |
|                           | Áfa                              | -383 447,00          | -613 221,00          | -229 774,00           |
|                           | Önkormányzat bevétel             | 5 000 000,00         | 7 863 740,00         | 2 863 740,00          |
|                           | Külső vállalkozói bevétel        | 2 000 000,00         | 4 250 754,00         | 2 250 754,00          |
| Áfa                       | 540 000,00                       | 0,00                 | -540 000,00          |                       |
| <b>Záró</b>               |                                  | <b>-4 248 457,00</b> | <b>-1 657 927,00</b> | <b>2 590 530,00</b>   |
| Takarítás                 | Bér                              | -6 742 219,00        | -6 463 777,00        | 278 442,00            |
|                           | Kapcsolódó járulék               | -1 081 948,00        | -572 730,00          | 509 218,00            |
|                           | Anyagköltség                     | -3 526 994,00        | -4 434 725,00        | -907 731,00           |
|                           | Áfa                              | -952 288,00          | -257 635,00          | 694 653,00            |
|                           | Önkormányzati bevételek          | 11 351 161,00        | 11 351 160,00        | -1,00                 |
| <b>Záró</b>               |                                  | <b>-952 288,00</b>   | <b>-377 707,00</b>   | <b>574 581,00</b>     |
| Ingatlanbérbeadás         | Béreköltség                      | -5 226 007,00        | -4 873 868,00        | 352 139,00            |
|                           | Járulék                          | -845 602,00          | -824 809,00          | 20 793,00             |
|                           | Anyagköltségek                   | -500 000,00          | -3 509 377,00        | -3 009 377,00         |
|                           | Áfa                              | -135 000,00          | -212 004,00          | -77 004,00            |
|                           | Bérelti díj                      | 11 559 368,00        | 18 779 774,00        | 7 220 406,00          |
|                           | Áfa                              | 2 485 633,00         | 3 894 625,00         | 1 408 992,00          |
| <b>Záró</b>               |                                  | <b>7 338 392,00</b>  | <b>13 254 341,00</b> | <b>5 915 949,00</b>   |
| Fürdő                     | Bér                              | -30 464 976          | -38 431 048,00       | -7 966 072,00         |
|                           | Járulék                          | -4 357 146,00        | -4 754 573,00        | -397 427,00           |
|                           | Anyagköltség                     | -6 678 000,00        | -16 140 481,00       | -9 462 481,00         |
|                           | Áfa                              | 1 749 060,00         | -4 228 401,00        | -5 977 461,00         |
|                           | Szolgáltatási díjak              | -15 598 000,00       | -5 451 688,00        | 10 146 312,00         |
|                           | Áfa                              | -4 211 460,00        | -1 210 971,00        | 3 000 489,00          |
|                           | Közhatalmi kiadások              | -3 780 000,00        | -3 584 426,00        | 195 574,00            |
|                           | Jegy                             | 36 600 000,00        | 32 410 711,00        | -4 189 289,00         |
|                           | Szállás                          | 20 000 000,00        | 23 909 470,00        | 3 909 470,00          |
|                           | Sátor díj                        | 350 000,00           | 0,00                 | -350 000,00           |
|                           | Lakókocsi díj                    | 2 200 000,00         | 0,00                 | -2 200 000,00         |
|                           | Területbérlet                    | 1 905 000,00         | 1 116 541,00         | -788 459,00           |
|                           | Hőszolgáltatás                   | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00            |
|                           | Vízértékesítés                   | 7 000 000,00         | 0,00                 | -7 000 000,00         |
|                           | Vízkezelés. Jár. Továbbszáml.    | 1 500 000,00         | 0,00                 | -1 500 000,00         |
| Bér támogatás Önkorm.-tól |                                  | 1 088 783,00         | 1 088 783,00         |                       |
| Áfa                       | 13 818 850,00                    | 10 288 330,00        | -3 530 520,00        |                       |
| <b>Záró</b>               |                                  | <b>20 033 328,00</b> | <b>-4 837 753,00</b> | <b>-24 871 081,00</b> |
| Adminisztráció            | Vezetői és törzs csoport bér     | -18 292 896,00       | -20 060 069,00       | -1 767 173,00         |
|                           | Vezetői és törzs csoport járulék | -3 002 743,00        | -2 946 864,00        | 55 879,00             |
|                           | Anyag és díj költségek           | -2 271 661,00        | -531 371,00          | 1 740 290,00          |
|                           | Áfa                              | -275 759,00          | -88 347,00           | 187 412,00            |
|                           | BANKKÖLTSÉG                      | -1 147 010,00        | -2 041 575,00        | -894 565,00           |
|                           | POSTAKÖLTSÉG                     | -354 745,00          | -115 634,00          | 239 111,00            |
|                           | IRODASZER                        | -1 559 599,00        | -236 517,00          | 1 323 082,00          |
|                           | Áfa                              | -336 873,00          | -51 632,00           | 285 241,00            |

|                                     |  |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | BIZTOSÍTÁS                                   | -500 787,00           | -956 393,00           | -455 606,00           |
|                                     | KÖNYVVIZSGÁLÓ                                | -671 999,00           | -473 362,00           | 198 637,00            |
|                                     | Áfa  | -181 440,00           | -95 598,00            | 85 842,00             |
|                                     | TELEFON                                      | -400 000,00           | -152 709,00           | 247 291,00            |
|                                     | Áfa  | -86 400,00            | -13 475,00            | 72 925,00             |
| <b>Záró</b>                         |  | <b>-29 081 912,00</b> | <b>-27 763 546,00</b> | <b>1 318 366,00</b>   |
| Átfutó                              | Vagyonkezelt ingatlanok rezsije (számlázott) | -12 417 418,00        | -11 624 245,00        | 793 173,00            |
|                                     | Áfa  | -3 352 703,00         | -3 065 057,00         | 287 646,00            |
|                                     | Vagyonkezelt ingatlanok rezsije (támogatás)  | 0,00                  | -1 815 302,00         | -1 815 302,00         |
|                                     | Áfa  | 0,00                  | -75 643,00            | -75 643,00            |
|                                     | Állati hulla telep (számlázott)              | -2 291 093,00         | 0,00                  | 2 291 093,00          |
|                                     | Állati hulla telep áfa                       | -618 595,00           | 0,00                  | 618 595,00            |
|                                     | Állati hulla telep (támogatással)            | 0,00                  | -2 372 239,00         | -2 372 239,00         |
|                                     | Áfa  | 0,00                  | -432 571,00           | -432 571,00           |
|                                     | Működési költség (támogatással)              | 0,00                  | -1 817 528,00         | -1 817 528,00         |
|                                     | Áfa  | 0,00                  | -397 455,00           | -397 455,00           |
|                                     | Diák munka                                   | 0,00                  | -5 460 545,00         | -5 460 545,00         |
|                                     | Közfoglalkoztatás                            | -30 464 413,00        | -29 983 245,00        | 481 168,00            |
|                                     | Vagyonkezelt ingatlanok rezsije (számlázott) | 12 417 418,00         | 11 593 380,00         | -824 038,00           |
|                                     | Vagyonkezelt ingatlanok rezsije áfa          | 3 352 703,00          | 3 055 258,00          | -297 445,00           |
|                                     | Vagyonkezelt ingatlanok rezsije (támogatás)  | 0,00                  | 7 732 094,00          | 7 732 094,00          |
|                                     | Állati hulla telep (számlázott)              | 2 291 093,00          | 168 715,00            | -2 122 378,00         |
|                                     | Állati hulla telep áfa                       | 618 595,00            | 45 553,00             | -573 042,00           |
|                                     | Állati hulla telep (támogatással)            | 0,00                  | 2 456 349,00          | 2 456 349,00          |
|                                     | Működési költség (támogatással)              | 0,00                  | 1 886 495,00          | 1 886 495,00          |
|                                     | Diák munka (Békés M. támogat.)               | 0,00                  | 5 453 206,00          | 5 453 206,00          |
| Közfoglalkoztatás (munkaügyes tám.) | 30 464 413,00                                | 23 194 820,00         | -7 269 593,00         |                       |
| <b>Záró</b>                         |  | <b>0,00</b>           | <b>-1 457 960,00</b>  | <b>-1 457 960,00</b>  |
| Tagi kölcsön                        | Önkormányzattól kapott                       | 0,00                  | 33 262 758,00         | 33 262 758,00         |
| Egyéb átvállalt kiadások            | Költségek                                    | 0,00                  | -2 820 979,00         | -2 820 979,00         |
| <b>ÖSSZESÍTŐ</b>                    |  | <b>3 053 404,00</b>   | <b>4 626 971,00</b>   | <b>1 573 567,00</b>   |
| <b>PROJEKTEK (2021-2022)</b>        |  |                       |                       |                       |
| Agyagbánya                          | Működési költség                             | -700 000,00           | 0,00                  | 700 000,00            |
|                                     | Készletértékesítés                           | 4 380 000,00          | 1 999 998,00          | -2 380 002,00         |
|                                     | Áfa  | 1 620 000,00          | 540 000,00            | -1 080 000,00         |
| <b>Záró</b>                         |  | <b>5 300 000,00</b>   | <b>2 539 998,00</b>   | <b>-2 760 002,00</b>  |
| Munkásszálló                        | Építés bevétel                               | 95 760 000,00         | 95 760 000,00         | 0,00                  |
|                                     | Bútor bevétel                                | 20 000 000,00         | 0,00                  | -20 000 000,00        |
|                                     | Építés kiadás                                | -70 298 222,00        | -70 298 222,00        | 0,00                  |
|                                     | Bútor kiadás                                 | 0,00                  | -28 641 340,00        | -28 641 340,00        |
|                                     | Parkoló kiadás                               | -20 000 000,00        | -4 261 280,00         | 15 738 720,00         |
| <b>Záró</b>                         |  | <b>25 461 778,00</b>  | <b>-7 440 842,00</b>  | <b>-32 902 620,00</b> |
| Hivatal-Konyha                      | Építés bevétele                              | 115 000 000,00        | 0,00                  | -115 000 000,00       |
|                                     | Alvállalkozók                                | -65 000 000,00        | 0,00                  | 65 000 000,00         |
|                                     | Anyagköltség                                 | -20 000 000,00        | 0,00                  | 20 000 000,00         |
|                                     | Munkadíj                                     | -5 000 000,00         | 0,00                  | 5 000 000,00          |
| <b>Záró</b>                         |  | <b>25 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-25 000 000,00</b> |
| Konyha belső                        | Építés bevétele                              | 250 000 000,00        | 0,00                  | -250 000 000,00       |
|                                     | Alvállalkozók                                | -100 000 000,00       | 0,00                  | 100 000 000,00        |
|                                     | Anyagköltség                                 | -50 000 000,00        | 0,00                  | 50 000 000,00         |
|                                     | Munkadíj                                     | -15 000 000,00        | 0,00                  | 15 000 000,00         |
| <b>Záró</b>                         |  | <b>85 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-85 000 000,00</b> |
| Zöld Város                          | Bevétel                                      | 55 488 309,00         | 0,00                  | -55 488 309,00        |
|                                     | Alvállalkozók                                | -15 000 000,00        | 0,00                  | 15 000 000,00         |
|                                     | Anyagköltség                                 | -10 000 000,00        | 0,00                  | 10 000 000,00         |
|                                     | Munkadíj                                     | -10 000 000,00        | 0,00                  | 10 000 000,00         |
| <b>Záró</b>                         |  | <b>20 488 309,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-20 488 309,00</b> |
| Előzi évi TOP pályázati programok   | Bevétel                                      | 1 997 300,00          | 0,00                  | -1 997 300,00         |
|                                     | Alvállalkozók                                | 0,00                  | -1 570 000,00         | -1 570 000,00         |
|                                     | Anyagköltség                                 | 0,00                  | -529 876,00           | -529 876,00           |
|                                     | Munkadíj                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Záró</b>                         |  | <b>1 997 300,00</b>   | <b>-2 099 876,00</b>  | <b>-4 097 176,00</b>  |
| Bölcsi                              | Építés bevétele                              | 24 407 416,00         | 8 659 219,00          | -15 748 197,00        |
|                                     | Alvállalkozók                                | -2 000 000,00         | 0,00                  | 2 000 000,00          |
|                                     | Anyagköltség                                 | -11 000 000,00        | -716 796,00           | 10 283 204,00         |
|                                     | Áfa  | -2 970 000,00         | -193 535,00           | 2 776 465,00          |

|                                   |                          |                       |                      |                        |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|                                   | Munkadíj                 | -2 000 000,00         | 0,00                 | 2 000 000,00           |
| <b>Záró</b>                       |                          | <b>6 437 416,00</b>   | <b>7 748 888,00</b>  | <b>1 311 472,00</b>    |
| Bérlakások                        | Projekt bevétele         | 6 569 457,00          | 5 172 801,00         | -1 396 656,00          |
|                                   | Áfa                      | 1 773 753,39          | 1 396 656,00         | -377 097,39            |
|                                   | Udvarépítés anyagköltség | -500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00             |
|                                   | Kerítés anyagköltség     | -1 000 000,00         | -360 601,00          | 639 399,00             |
|                                   | Áfa                      | -270 000,00           | -92 923,00           | 177 077,00             |
|                                   | Bútor anyagköltség       | -3 500 000,00         | -3 055 115,00        | 444 885,00             |
|                                   | Áfa                      | -945 000,00           | -773 094,00          | 171 906,00             |
| <b>Záró</b>                       |                          | <b>2 128 210,39</b>   | <b>2 287 724,00</b>  | <b>159 513,61</b>      |
| Fürdő közvilágítás                | Projekt bevétele         | 11 000 000,00         | 0,00                 | -11 000 000,00         |
|                                   | Alvállalkozók            | -9 000 000,00         | 0,00                 | 9 000 000,00           |
|                                   | Anyagköltség             | -500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00             |
|                                   | Munkadíj                 | -500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00             |
| <b>Záró</b>                       |                          | <b>1 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1 000 000,00</b>   |
| Kossuth 6. energetikai felújítása | Projekt bevétele         | 0,00                  | 8 669 581,00         | 8 669 581,00           |
|                                   | Áfa                      | 0                     | 2 340 787,00         | 2 340 787,00           |
|                                   | Önkorm.támogatás         | 0                     | 5 837 323,00         | 5 837 323,00           |
|                                   | Anyagköltség             | 0,00                  | -5 306 657,00        | -5 306 657,00          |
|                                   | Áfa                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Záró</b>                       |                          | <b>0,00</b>           | <b>11 541 034,00</b> | <b>11 541 034,00</b>   |
| Ciszternarendszer kialakítása     | Projekt bevétele         | 0,00                  | 19 445 846,00        | 19 445 846,00          |
|                                   | Áfa                      | 0,00                  | 900 450,00           | 900 450,00             |
|                                   | Hírközlés támogatás      | 0,00                  | 3 639 900,00         | 3 639 900,00           |
|                                   | Anyagköltség             | 0,00                  | -16 992 600,00       | -16 992 600,00         |
|                                   | Áfa                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
|                                   | Hírközlés költség        | 0,00                  | -3 309 000,00        | -3 309 000,00          |
| <b>Záró</b>                       |                          | <b>0,00</b>           | <b>3 684 596,00</b>  | <b>3 684 596,00</b>    |
| <b>Projekt Záró</b>               |                          | <b>172 813 013,39</b> | <b>21 946 118,00</b> | <b>-150 866 895,39</b> |
| <b>FŐ ÖSSZESÍTŐ</b>               |                          | <b>175 866 417,39</b> | <b>26 573 089,00</b> | <b>-149 293 328,39</b> |