

Sorszám	Munkaszám	Feladat megnevezése	Üzleti terv		Önkorm.szerződés		Forráskülönbözet	Teljesített	Megjegyzés
			Tétele	Összege	Tétele	Összege			
	.0000	Közművelődés 0001							
1	.0001	Közművelődés	1;2;3.1	17 267 840	1	16 977 416	-290 424	16 250 195	
2	.0002	Múzeumi feladatok	3.2;	461 600	2	471 540	9 940	269 247	
3	.0003	Turizmus	3.3;	300 000		0	-300 000	73 094	
4	.0004	Kiadói tevékenység			3	2 950 836	2 950 836	0	
		Összesen:		18 029 440		20 399 792	2 370 352	16 592 536	
	.1000	Vállalkozás Önkormányzattal Rendezvények	4						
0	1000	2017. évi kifizetetlen számlák				440 510	440 510	15 630	
1	1001	Farsangi színház		400 000			-400 000	115 203	
2	1002	Nők napja		250 000			-250 000	163 070	
3	1003	Lány és asszony bál		0			0	235 605	
4	1004	Pilvax Kávéház Városi ünnep		25 000		39 370	14 370	63 323	
5	1005	Virágvasárnapi passió		0			0		
6	1006	Roma világnap		0			0		
7	1007	Vers Város-költészet napja		40 000		31 496	-8 504	20 000	
8	1008	Holokauszt emléknap		50 000		55 118	5 118	50 000	
9	1009	Tüsök színpad		0			0		
10	1010	Te szedd! Város takarítás		15 000		11 811	-3 189	34 340	
11	1011	Városi Majális		450 000			-450 000	394 437	
12	1012	Szent Mónika találkozó		0			0	93 000	
13	1013	Pünkösdi fesztivál		860 000			-860 000	472 837	
14	1014	Orbán nap		0			0		
15	1015	Városi gyerekek nap		110 000			-110 000	39 370	
16	1016	Triatlon		40 000		359 843	319 843	457 000	



17	1017	Pedagógus nap		320 000			-320 000	8 031	
18	1018	Szent Iván éj múzeumi napok		25 000		19 685	-5 315	51 075	
19	1019	Város napja		3 440 000		2 708 661	-731 339	3 906 525	
20	1020	Népcsoportok utcafesztiválja		320 000			-320 000	151 397	
21	1021	Kertmoozi		500 000			-500 000	9 832 151	
22	1022	Szent István ünnep		0			0		
23	1023	Szabadtéri színház		500 000			-500 000		
24	1024	II. Bátaszéki Bornapok		13 500 000		6 299 213	-7 200 787		
25	1025	Idősek világnapja		250 000			-250 000	210 420	
26	1026	Városi ünnepség		0			0		
27	1027	70 éven felüliek Karácsonyváró		400 000			-400 000		
28	1028	Városi Advent		250 000			-250 000		
29	1029	Fiatalok a városért		0			0		
30	1030	Karácsonyi hangverseny		0			0		
		Részösszesen:		21 745 000		9 965 707	-11 779 293	16 313 414	
	2000	Vállalkozás Önkormányzattal PR kommunikáció és marketing	7						
1	2001	Tolnatáj Tv	7,1.	5 160 000			-5 160 000	4 300 000	
2	2002	Rádió antritt	7,2.	871 200			-871 200	680 000	
3	2003	Média works	7,3.	600 000			-600 000	332 063	
4	2004	On-line felületek/kisfilmek	7,4.	1 320 000			-1 320 000	455 000	
	2000	PR kommun. Marketing összes:		7 951 200		6 769 370	-1 181 830	5 767 063	
		Önkorm-al alaptev. össz:		47 725 640		0 37 134 869	-10 590 771	38 673 013	
	3000	Beszerzések	5.						
1	3001	Telefon	5,1.	100 000			-100 000	9 448	
2	3002	Hangosítás eszközei	5,2.	900 000			-900 000	658 197	



3	3003		5,3.	750 000			-750 000		
		Összesen:		1 750 000			-1 750 000	667 645	
	4000	Szolgáltatások	6.						
1	4001	Nyomdai szolgáltatás	6,1.	2 530 000			-2 530 000	1 911 200	
2	4002	Postai	6..2	300 000			-300 000	223 365	
3	4003	Telefon	6..3	240 000			-240 000	563 319	
4	4004	Szóróanyagok	6..4	300 000			-300 000		
5	4005	Ügyvezető felelősségbiztosítása	6..5	100 000			-100 000	78 200	
6	4006	Hangosítás, zene	6..6	1 200 000			-1 200 000	490 000	
7	4007	Rendszergazda, informatika	6..7	216 000			-216 000	169 791	
8	4008	Könyvvizsgálat	6..8	480 000			-480 000	400 000	
9	4009	Könyvelés, pü. Tanácsadás	6..9	480 000			-480 000	460 000	
10	4010	Bankköltségek	6..10	57 600			-57 600	296 617	
		Összesen:		5 903 600			-5 903 600	4 592 492	
	5000	TOP pályázatok munkadíjak	6..11				0	981 543	
1	5001	Tanuszoda projekt mm.	6..11			4 941 338	4 941 338	3 172 368	
2	5002	Alsónyék-Bátaszék kp.út pm.	6..12			2 757 480	2 757 480	1 575 709	
3	5003	Iparterület projekt menedzs.	6..13			2 545 669	2 545 669	1 900 741	
4	5004	Alsónána vízelvezetés				437 500	437 500		
5	5005	Agrárlogisztikai központ				1 675 000	1 675 000		
		Összesen:		12 415 859		12 356 987	-58 872	7 630 361	
		<i>Önkormányzati szerződés mindössz.:</i>				49 491 856	49 491 856		



	Üzleti tervben nem szereplő						
4011	TETT				0	630 000	
6001	TIP áru				0	570 396	
7000	Autómentes nap				0	178 729	
9000	Sehol sem szereplő				0	332 629	
9001	TOP készlet érték növekedés					-547 864	
	Összesen:					1 163 890	
	Munkaszámok szerinti összes:						
0;1;2	Közműv.rendezvények kommun	47 725 640	37 134 869	-10 590 771		38 673 013	
3	Beszerezések	1 750 000		-1 750 000		667 645	
4	Szolgáltatások	5 903 600		-5 903 600		4 592 492	
5	Pályázatok	12 415 859	12 356 987	-58 872		7 630 361	
4;6;7;9	Sehol sem szereplő					1 163 890	
	Mindösszesen:	67 795 099	49 491 856	-18 303 243		52 727 401	