

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Üzleti terv			Önkrom.szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés
szám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Tétele	Összege	külinb.			
1									
2									
3									
4	Közművelődés (nem tervezett)								
5	.0006 Le nem vonható áfa						285,811		
6	.0007 Egyéb igénybe vett szolg.						30,809		
7	.0008 Kerekítési különbözlet						1,567		
8	.0009 Értékcsökkenés						544,234		
9									
10	Közművelődés (nem tervezett) összesen:			1			862,421		
11									
12	Bérek	1.;							
13	.0010 Bérek	1.1;	13,267,150				15,352,697		
14	.0011 Járulékok	1.1;	2,836,496				2,834,127		
15		1.1.;	240,000				0		
16									
17	Bérek összesen:		16,343,646	1			18,186,824	111	
18									
19	.0012 Cafeteria és járulékai	2.1.;	1,043,328				619,033		
20	.0013 Közlekedési költségértítés	2.2.;	96,000				71,487		
21									
22	Cafeteria, költségértítés		1,139,328	1			690,520	61	
23									
24	Művelődési Ház	3.1.;							
25									
26	.0014 MH irodaszerv	3.1.;	180,000				149,073		
27	.0015 MH kis értékű t.e.	3.1.;	300,000				0		
28	.0016 MH Internet és telefondíj	3.1.;	228,000				404,265		
29	.0017 MH Villamos energia	3.1.;	108,000				68,042		
30	.0018 MH gázdíj	3.1.;	1,800,000				1,300,810		
31	.0019 MH víz és csatornadíj	3.1.;	144,000				69,689		

1	A szám	B Üzleti terv Feladat megnevezése	C		D		E		F		G	H	I	J
			Tétele	Összege	Összege	Tétele	Önkrom.szerződés	Összege	Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés		
2	.0020	MH szemétszállítás	3.1.;	48,000								52,260		
33	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	3.1.;	120,000								205,600		
34	.0022	MH egyéb dologi	3.1.;	120,000								247,335		
35	.0023	MH karbantartás, kiszállítás	3.1.;	300,000								22,080		
36														
37		Művelődési Ház összesen:		3,348,000		1						2,519,154	75	
38														
39		Tájház	3.2.;											
40														
41	.0024	TH internet és telefondíj	3.2.;	63,600								49,368		
42	.0025	TH villamos energia	3.2.;	72,000								-8,757		
43	.0026	TH gázdíj	3.2.;	336,000								329,335		
44	.0027	TH víz és csatornadíj	3.2.;	12,000								128,275		
45	.0028	TH karbantartás	3.2.;	36,000								18,174		
46	.0029	TH szemétszállítás	3.2.;	25,200								26,130		
47	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	3.2.;	36,000								63,600		
48	.0031	TH egyéb dologi	3.2.;	66,000								46,300		
49	.0032	TH műemlék nyilvtartás	3.2.;	50,000								0		
50														
51		Tájház összesen:		696,800		2						652,425	94	
52														
53		TIP	3.3.;											
54														
55	.0033	TIP internet és telefondíj	3.3.;	180,000								138,231		
56	.0034	TIP kiskassa díj		20,800								18,000		
57	.0067	TIP egyéb üzemeltetési										113,069		
58														
59		TIP összesen:		200,800		1						269,300	134	
60														

A	B		C	D	E		F		G	H	I	J
	Üzleti terv				Tétele	Összege	Tétele	Összege				
1												
2	szám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Tétele	Összege	Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés		
61		Rendezvények:	4.;									
62												
63	.0035	Farsangi Színház	4.;	236,220				196,000				
64	.0036	Nők Napja		236,220				233,373				
65	.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe		39,370				45,185				
66	.0038	Vers, Város, Költészet Napja		7,874				22,000				
67	.0039	Holokauszt Emléknapp		59,055				0				
68	.0040	Te szedd! Város takartás		55,118				6,120				
69	.0041	Városi Majális		393,700				581,441				
70	.0042	Városi Triatlon		393,700				355,600				
71	.0043	Orbán nap		0				0				
72	.0044	Városi Gyerek Nap		78,740				70,000				
73	.0045	Pedagógus Nap		251,968				161,400				
74	.0046	Pünkösdi Fesztivál		708,660				415,551				
75	.0047	Szent Iván Éj Múzeumi Napok		39,370				40,000				
76	.0048	Szent István ünnep		0				0				
77	.0049	Idősek Világnapja		236,220				188,669				
78	.0050	Városi ünnepély okt.23.		0				0				
79	.0051	Ádventi forgatag		236,220				243,279				
80	.0052	Fiatalok a városért		0				0				
81	.0053	70 éven felüliek karácsonyváró		354,330				642,436				
82	.0054	Karácsonyi hangverseny		0				20,612				
83												
84		Rendezvények összesen:		3,326,765	1			3,221,666	97			
85												
86		Beszerezések	5.;									
87												
88	.0055	Beszerezések t.e.	5.1.;	314,960				0				
89	.0056	Beszerezése városdekoráció	5.2.;	590,550				468,391				

A 1	B Üzleti terv		C		D		E		F		G		H		I		J	
	szám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Önkrom. szerződés Tétele	Összege	Forrás külünb.	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés								
90																		
91		Beszerezések összesen:		905,510	1								468,391		52			
92																		
93		Egyéb kiadói tevékenység	6.1.;															
94																		
95	.0057	Nyomdai szolg	6.1.;	2,112,000									2,361,736					
96																		
97		Egyéb kiadói tevékenység összesen:		2,112,000	3	2,112,000							2,361,736		112			
98																		
99		Szolgáltatások	6.;															
100																		
101	.0058	Postai szolg	6.2.;	270,000									120,263					
102	.0059	Telefonköltség	6.3.;	660,000									0					
103	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	6.4.;	85,000									78,200					
104	.0061	Hangosítás, zeneszolg	6.5.;	1,200,000									820,000					
105	.0062	Rendszergazda, informatika	6.6.;	240,000									210,186					
106	.0063	Könyvizsgálói díj	6.7.;	480,000									520,000					
107	.0064	Pénzügyi tanácsadás	6.8.;	600,000									962,500					
108	.0065	Szabályzatírás	6.9.;	0									0					
109	.0066	Bankköltség	6.1.;	360,000									341,992					
110																		
111																		
112		Szolgáltatások összesen:		3,895,000	1								3,053,141		78			
113																		
114	.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:		31,967,849									26,378,356		101			
115		Ebből																
116		Közművelődés összesen:		29,159,049									23,569,356		100			
117		Műzeumi feladatok összesen:		696,800									697,000		94			
118		Egyéb kiadói tevékenység összesen:		2,112,000									2,112,000		112			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Üzleti terv			Önkrom.szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés
1	szám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Tétele	Összege	különb.		
119									
120	.1000	Vállalkozás Önkormányzattal							
121		Rendezvények	4.						
122									
123	.1001	Város napja		3,543,300	3,543,300		3,917,138		
124	.1002	Népcsoportok utcafesztiválja		236,220	236,220		205,000		
125	.1003	IV. Bátorszéki Bornapok		9,448,800	9,448,800		14,030,272		
126	.1004	Királyi gasztro est		1,574,800	1,574,800		1,500,298		
127									
128	.1000	Rendezvények összesen:		14,803,120	14,803,120		0 19,652,708	133	
129									
130	.2000	PR komm, marketing	8.;		7,353,828				
131									
132	.2001	Tolnataj TV	8.1.;	5,418,000			5,190,303		
133	.2002	Rádió Antritt	8.2.;	907,200			970,000		
134	.2003	Médiaworks	8.3.;	272,724			454,540		
135	.2004	Online felületek, kisfilmek	8.4.;	755,904			605,400		
136									
137		PR komm, marketing összesen:		7,353,828	7,353,828		7,220,243	98	
138									
139	.5000	TOP pályázatok-megbízási díjak	7.						
140									
141	.5001	Tanuszoda	7.1.;				0		
142	.5002	Kerékpárút		1,326,668	1,733,333		1,326,668		
143	.5003	Iparterület		1,004,800	2,400,000		1,004,800		
144	.5004	Alsónána csapadékvíz elvezetés		306,250	437,500		312,750		
145	.5005	Agrárlogosztika					78,082		
146	.5006	TOP megbízási	7.2.;	4,014,766			778,495		
147	.5007	Nagyszékely projektmm					644,600		

Marketing Kft 2019.évi üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

A	B Üzleti terv		C		D		E		F		G		H	I Telj. % üzleti tervhez	J Megjegyzés
			Tétele	Összege	Tétele	Összege	Önkrom.szerződés	Összege	Forrás	külinb.	Teljesített				
1	szám	Feladat megnevezése													
148	.5008	Háromfa projektmm										832,500			
149	.5009	Bolhó projektmm										513,000			
150	.5010	Őcsény projektmm										564,100			
151															
152	.5000	TOP pályázatok összesen:			6,652,484					4,570,833	-2,081,651	6,054,995		91	
153															
154															
155	.6001	TIP áru										0			
156	.8001	HIPA										173,314			
157	.8002	TAO										123,706			
158	.9000	Szerződésben nem szereplő										941,494			
159	.9001	TIP készlet érték változás										761,821			
160	.9002	MH készlet érték változás										526,467			
161	.9003	MH készlet értékvesztés										41,252			
162															
163		Összesen:			60,777,281					55,915,137	-7,671,144	67,781,578		112	