

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkrom.szerződés	Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés	
2	szám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Tétele	Összege	külünb.			
3										
4		Közművelődés (nem tervezett)								
5	.0001	Közművelődés						91,800		
6	.0004	Eredmény		225,015						
7	.0005	Repi le nem vonható áfa		184,000						
8	.0006	Le nem vonható áfa		259,000				337,801		
9	.0007	Egyéb igénybe vett szolg.						3,000		
10	.0008	Kerekítési különbözet						3,604		
11	.0009	Értékcsökkenés		550,000				520,513		
12										
13		Közművelődés (nem tervezett) összesen:		1,218,015	1			956,718		
14										
15		Bérek	1.;							
16	.0010	Bérek	1.1;	18,799,189				17,305,098		
17	.0011	Járulékok	1.1;	3,571,846				1,419,298		
18			1.1.;	209,400				85,945		
19										
20		Bérek összesen:		22,580,435	1			18,810,341	83	
21										
22	.0012	Cafeteria és járulékai	2.1.;	0				24,447		
23	.0013	Közlekedési költségtérítés	2.2.;	20,000				0		
24										
25		Cafeteria, költségtérítés		20,000	1			24,447	122	
26										
27		Művelődési Ház	3.1.;							
28										
29	.0014	MH irodaszer	3.1;	143,000				72,547		
30	.0015	MH kis értékű t.e.	3.1.;	0				0		

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkrom.szerződés	Forrás		Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Tétele	Összege	külünb.			
31	.0016	MH Internet és telefondíj	3.1.;	408,000				334,938		
32	.0017	MH Villamos energia	3.1.;	66,000				126,252		
33	.0018	MH gázdíj	3.1.;	1,219,000				774,878		
34	.0019	MH víz és csatornadíj	3.1.;	72,000				56,733		
35	.0020	MH szemétszállítás	3.1.;	50,000				41,808		
36	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	3.1.;	161,000				409,093		
37	.0022	MH egyéb dologi	3.1.;	257,000				302,601		
38	.0023	MH karbantartás, kisjavítás	3.1.;	24,000				74,302		
39										
40		Művelődési Ház összesen:		2,400,000	1			2,193,152	91	
41										
42		Tájház	3.2.;							
43										
44	.0024	TH internet és telefondíj	3.2.;	62,000				59,934		
45	.0025	TH villamos energia	3.2.;	52,000				44,936		
46	.0026	TH gázdíj	3.2.;	296,000				238,665		
47	.0027	TH víz és csatornadíj	3.2.;	154,000				16,108		
48	.0028	TH karbantartás	3.2.;	6,000				17,979		
49	.0029	TH szemétszállítás	3.2.;	25,000				20,904		
50	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	3.2.;	76,000				129,347		
51	.0031	TH egyéb dologi	3.2.;	56,000				7,874		
52	.0032	TH műemlék nyilvtartás	3.2.;	50,000				18,000		
53										
54		Tájház összesen:		777,000	2	777,000		553,747	71	
55										
56		TIP	3.3.;							
57										
58	.0033	TIP internet és telefondíj	3.3.;	140,000				115,052		

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Üzleti terv			Önkrom.szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Tétele	Összege	külünb.			
59	.0034	TIP kiskassza díj		116,000				31,847		
60	.0067	TIP egyéb üzemeltetési		41,000				56,349		
61										
62		TIP összesen:		297,000	1			203,248	68	
63										
64		Rendezvények:	4.;							
65										
66	.0035	Farsangi Színház	4.;	315,000				250,000		
67	.0036	Nők Napja		276,000				351,909		
68	.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe		59,000				15,000		
69	.0038	Vers, Város, Költészet Napja		8,000				0		
70	.0039	Holokauszt Emléknapi		0				0		
71	.0040	Te szedd! Város takarítás		55,000				0		
72	.0041	Városi Majális		0				0		
73	.0042	Városi Triatlon		0				0		
74	.0043	Orbán nap		0				0		
75	.0044	Városi Gyerek Nap		0				0		
76	.0045	Pedagógus Nap		252,000				196,240		
77	.0046	Pünkösdi Fesztivál		0				0		
78	.0047	Szent Iván Éj Múzeumi Napok		39,000				0		
79	.0048	Szent István ünnep		0				0		
80	.0049	Idősek Világnapja		236,000				122,100		
81	.0050	Városi ünnepély okt.23.		0				0		
82	.0051	Ádventi forgatag		236,000				0		
83	.0052	Fiatalok a városért		16,000				0		
84	.0053	70 éven felüliek karácsonyváró		433,000				398,551		
85	.0054	Karácsonyi hangverseny		0				0		
86	.0070	Nyárvégi esték		2,526,000				2,713,970		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkrom.szerződés	Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés	
2	szám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Tétele	Összege	külünb.			
87										
88		Rendezvények összesen:		4,451,000	1			4,047,770	91	
89										
90		Beszerezések	5.;							
91										
92	.0055	Beszerezések t.e.	5.1.;	1,000,000				0		
93	.0056	Beszerezése városdekoráció	5.2.;	562,000				234,908		
94										
95		Beszerezések összesen:		1,562,000	1			234,908	15	
96										
97		Egyéb kiadói tevékenység	6.1.;							
98										
99	.0057	Nyomdai szolg	6.1.;	2,656,000				2,607,513		
100										
101		Egyéb kiadói tevékenység összesen:		2,656,000	3	2,656,000		2,607,513	98	
102										
103		Szolgáltatások	6.;							
104										
105	.0058	Postai szolg	6.2.;	143,000				57,208		
106	.0059	Telefonköltség	6.3.;	0				0		
107	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	6.4.;	94,000				78,200		
108	.0061	Hangosítás, zeneszolg	6.5.;	318,000				350,000		
109	.0062	Rendszergazda, informatika	6.6.;	196,000				431,628		
110	.0063	Könyvizsgálói díj	6.7.;	528,000				480,000		
111	.0064	Pénzügyi tanácsadás	6.8.;	918,000				807,500		
112	.0065	Szabályzatírás	6.9.;	100,000				0		
113	.0066	Bankköltség	6.1.;	358,000				228,738		
114										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkrom.szerződés	Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés	
2	szám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Tétele	Összege	külünb.			
115										
116		Szolgáltatások összesen:		2,655,000	1			2,433,274	92	
117										
118	.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:		38,616,450		30,034,000	-8,582,450	32,065,118	83	
119		Ebből								
120		Közművelődés összesen:		35,183,450		26,601,000		28,903,858	82	
121		Múzeumi feladatok összesen:		777,000		777,000		553,747	71	
122		Egyéb kiadói tevékenység összesen:		2,656,000		2,656,000		2,607,513	98	
123										
124	.1000	Vállalkozás Önkormányzattal								
125		Rendezvények	4.							
126										
127	.1001	Város napja		0		0		11,811		
128	.1002	Népcsoportok utcafesztiválja		0		0		0		
129	.1003	IV. Bátaszéki Bornapok		1,007,709		1,007,709		394,577		
130	.1004	Királyi gasztro est		0		0		0		
131										
132	.1000	Rendezvények összesen:		1,007,709		1,007,709	0	406,388	40	
133										
134	.2000	PR komm, marketing	8.;			7,353,828				
135										
136	.2001	Tolnatáj TV	8.1.;	5,418,000				5,969,697		
137	.2002	Rádió Antritt	8.2.;	945,000				960,000		
138	.2003	Médiaworks	8.3.;	630,000				459,997		
139	.2004	Online felületek, kisfilmek	8.4.;	525,000				580,000		
140										
141		PR komm, marketing összesen:		7,518,000		7,353,828		7,969,694	106	
142										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkrom.szerződés	Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés	
2	szám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Tétele	Összege	különb.			
143	.5000	TOP pályázatok-megbízási díjak	7.							
144										
145	.5001	Tanuszoda	7.1;					0		
146	.5002	Kerékpárút		520,000		1,733,333		527,000		
147	.5003	Iparterület		502,400		2,400,000		506,800		
148	.5004	Alsónána csapadékvíz elvezetés		612,500		437,500		438,950		
149	.5005	Agrárlogosztika						201,105		
150	.5006	TOP megbízási	7.2;					0		
151	.5007	Nagyszékely projektmm						0		
152	.5008	Háromfa projektmm						0		
153	.5009	Bolhó projektmm						0		
154	.5010	Őcsény projektmm						0		
155	.5011	Kidorog projektmm		159,100				405,000		
156	.5012	Őcsény projektmm		347,550				347,551		
157	.5013	Klímariadó						310,350		
158	.5014	Gara projektmm						927,900		
159										
160	.5000	TOP pályázatok összesen:		2,141,550		4,570,833	2,429,283	3,664,656	171	
161										
162										
163	.6001	TIP áru		79,000				196,904		
164	.8001	HIPA		190,000				13,976		
165	.8002	TAO		130,000				125,000		
166	9,000	Szerződésben nem szereplő		500,000				218,628		
167	.9001	TIP készlet érték változás		434,000				558,531		
168	.9002	MH készlet érték változás		568,000				369,525		
169	.9003	Repi szja+szocho		671,000				639,474		
170										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkrom.szerződés	Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	Megjegyzés	
2	sorszám	Feladat megnevezése	Tétele	Összege	Tétele	Összege	különb.			
171		Összesen:		2,572,000						
172										
173		Összesen:		51,855,709		46,399,370	-6,153,167	46,227,894	89	