

Marketing Kft 2021. évi üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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		311 000				1 003		
6	.0004	Eredmény								
7	.0005	Repi le nem vonható áfa								
8	.0006	Le nem vonható áfa		262 000				261 789		
9	.0007	Egyéb igénybe vett szolg.						0		
10	.0008	Kerekítési különbözet						3 547		
11	.0009	Értékcsökkenés		472 000				557 443		
12										
13		Közművelődés (nem tervezett) összesen:		1 045 000				823 782		
14										
15		Bérek	1.;							
16	.0010	Bérek	1.1;	17 203 000				17 895 084		
17	.0011	Járulékok	1.1;	2 752 000				1 694 659		
18	.0010/	Táppénz hozzájárulás	1.1.;							
19										
20		Bérek összesen:		19 955 000				19 589 743	98	
21										
22	.0012	Cafeteria és járulékai	2.1.;	0				24 487		
23	.0013	Közlekedési költségtérítés	2.2.;	620 000				749 908		
24										
25		Cafeteria, költségtérítés		620 000				774 395	125	
26										
27		Művelődési Ház	3.1.;							
28										
29	.0014	MH irodaszer	3.1;	71 000				82 266		
30	.0015	MH kis értékű t.e.	3.1.;	0				4 715		
31	.0016	MH Internet és telefondíj	3.1.;	305 000				352 925		
32	.0017	MH Villamos energia	3.1.;	121 000				138 593		

Marketing Kft 2021. évi üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.			
33	.0018	MH gázdíj	3.1.;	587 000				788 583		
34	.0019	MH víz és csatornadíj	3.1.;	53 000				-10 055		
35	.0020	MH szemétszállítás	3.1.;	25 000				47 034		
36	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	3.1.;	483 000				423 852		
37	.0022	MH egyéb dologi	3.1.;	336 000				168 991		
38	.0023	MH karbantartás, kisjavítás	3.1.;	74 000				182 775		
39										
40		Művelődési Ház összesen:		2 055 000				2 179 679	106	
41										
42		Tájház	3.2.;							
43										
44	.0024	TH internet és telefondíj	3.2.;	62 000				45 573		
45	.0025	TH villamos energia	3.2.;	141 000				19 590		
46	.0026	TH gázdíj	3.2.;	193 000				172 372		
47	.0027	TH víz és csatornadíj	3.2.;	100 000				46 708		
48	.0028	TH karbantartás	3.2.;	318 000				7 200		
49	.0029	TH szemétszállítás	3.2.;	13 000				15 678		
50	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	3.2.;	155 000				37 593		
51	.0031	TH egyéb dologi	3.2.;	9 000				29 210		
52	.0032	TH műemlék nyilvtartás	3.2.;	18 000				18 000		
53										
54		Tájház összesen:		1 009 000		1 009 000		391 924	39	
55										
56		TIP	3.3.;							
57										
58	.0033	TIP internet és telefondíj	3.3.;	112 000				113 585		
59	.0034	TIP kiskassza díj		38 000				18 000		
60	.0067	TIP egyéb üzemeltetési		69 000				119 774		
61										
62		TIP összesen:		219 000				251 359	115	

Marketing Kft 2021. évi üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.			
63										
64		Rendezvények:	4.;							
65										
66	.0035	Farsangi Színház	4.;	0				0		
67	.0036	Nők Napja		0				4 961		
68	.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe		0				0		
69	.0038	Vers, Város, Költészet Napja		0				0		
70	.0039	Holokauszt Emléknapi		0				0		
71	.0040	Te szedd! Város takarítás		0				27 627		
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		0				206 937		
77	.0046	Pünkösdi Fesztivál		0				0		
78	.0047	Szent Iván Éj Múzeumi Napok		0				0		
79	.0048	Szent István ünnep		0				277 210		
80	.0049	Idősek Világnapja		0				0		
81	.0050	Városi ünnepély okt.23.		0				0		
82	.0051	Ádventi forgatag		0				230 000		
83	.0052	Fiatalkor a városért		0				0		
84	.0053	70 éves felüliek karácsonyvárosa		0				399 286		
85	.0054	Karácsonyi hangverseny		0				0		
86	.0070	Nyárvégi esték		0				0		
87	.0071	Nyárköszöntő est(ek)								
88	.0072	Kiállítások, foglalkozások						98 098		
89										
90		Rendezvények összesen:		0		0		1 244 119	0	
91										
92		Beszerzések	5.;							

Marketing Kft 2021. évi üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.			
93										
94	.0055	Beszerzések t.e.	5.1.;	575 000				574 711		
95	.0056	Beszerzése városdekoráció	5.2.;	265 000				264 246		
96										
97		Beszerzések összesen:		840 000				838 957	100	
98										
99		Egyéb kiadói tevékenység	6.1.;							
100										
101	.0057	Nyomdai szolg	6.1.;	2 608 000				2 607 070		
102										
103		Egyéb kiadói tevékenység összesen:		2 608 000		2 608 000		2 607 070	100	
104										
105		Szolgáltatások	6.;							
106										
107	.0058	Postai szolg	6.2.;	67 000				102 795		
108	.0059	Telefonköltség	6.3.;	0				0		
109	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	6.4.;	78 000				78 200		
110	.0061	Hangosítás, zeneszolg	6.5.;	450 000				455 000		
111	.0062	Rendszergazda, informatika	6.6.;	189 000				188 976		
112	.0063	Könyvizsgálói díj	6.7.;	480 000				480 000		
113	.0064	Pénzügyi tanácsadás	6.8.;	808 000				810 000		
114	.0065	Szabályzatírás	6.9.;	0				0		
115	.0066	Bankköltség	6.1.;	232 000				287 614		
116										
117										
118		Szolgáltatások összesen:		2 304 000				2 402 585	104	
119										
120	.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:		30 655 000		30 655 000	0	31 103 613	101	
121		Ebből								
122		Közművelődés összesen:		27 038 000		27 038 000		28 104 619	104	

Marketing Kft 2021. évi üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.			
123		Múzeumi feladatok összesen:		1 009 000		1 009 000		391 924	39	
124		Egyéb kiadói tevékenység összesen:		2 608 000		2 608 000		2 607 070	100	
125										
126	.1000	Vállalkozás Önkormányzattal								
127		Rendezvények	4.							
128										
129	.0071	Nyárköszöntő est(ek)		1 574 803		1 574 803		1 769 317		
130	.1002	Nép csoportok utcafesztiválja		236 221		236 221		0		
131	.1003	V. Bátaszéki Bornapok		9 448 819		9 448 819		15 444 205		
132	.1004	Királyi gasztro est		1 574 803		1 574 803		1 610 658		
133										
134	.1000	Rendezvények összesen:		12 834 646		12 834 646	0	18 824 180	0	
135										
136	.2000	PR komm, marketing	8.;							
137										
138	.2001	Tolnatáj TV	8.1.;	6 000 000				6 500 000		
139	.2002	Rádió Antritt	8.2.;	989 000				988 800		
140	.2003	Médiaworks	8.3.;	543 000				459 997		
141	.2004	Online felületek, kisfilmek	8.4.;	580 000				520 000		
142										
143		PR komm, marketing összesen:		8 112 000		8 112 000		8 468 797	104	
144										
145	.5000	TOP pályázatok-megbízási díjak	7.							
146										
147	.5001	Tanuszoda	7.1.;					0		
148	.5002	Kerékpárút		0		0		0		
149	.5003	Iparterület		0		0		0		
150	.5004	Alsónána csapadékvíz elvezetés		0		0		393 000		
151	.5005	Agrárlogosztika		0		0		0		
152	.5006	TOP megbízási	7.2.;	0		0		0		

Marketing Kft 2021. évi üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.			
153	.5007	Nagyszékely projektmm						0		
154	.5008	Háromfa projektmm						0		
155	.5009	Bolhó projektmm						0		
156	.5010	Őcsény projektm						0		
157	.5011	Kidorog projektm		0				0		
158	.5012	Őcsény projektm		0				0		
159	.5013	Klímariadó		317 000				0		
160	.5014	Gara projektmm						0		
161	.5015	Gyékényes projektmm		372 000				371 967		
162	.5016	K.D.ált.isk. B,C ép.energ.kors						6 600		
163										
164	.5000	TOP pályázatok összesen:		689 000		317 000	-372 000	771 567	112	
165										
166										
167	.6001	TIP áru		236 000				0		
168	.8001	HIPA		28 000				9 447		
169	.8002	TAO		101 000				122 000		
170	9 000	Szerződésben nem szereplő		500 000				374 834		
171	.9001	TIP készlet érték változás		814 000				1 420 987		
172	.9002	MH készlet érték változás		160 000				324 967		
173	.9003	Repi szja+szocho		649 000				393 880		
174										
175		Összesen:		2 488 000						
176										
177		Összesen:		54 778 646		51 918 646	-2 860 000	61 814 272	113	
178										