

## Marketing Kft. 2021. évi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2020			Terv adatok 2021			Tény adatok 2021			Teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0001	Közművelődés saját bevétel	2 058 722	91 800	1 966 922	2 707 000	0	2 707 000	6 269 456	1 003	6 268 453	232
0002	Közművelődés önkormányzat	30 034 000	0	30 034 000	30 655 000	311 000	30 344 000	30 655 000	0	30 655 000	101
0004.	Eredmény					0	0			0	0
0006	Le nem vonható áfa	0	337 801	-337 801	0	262 000	-262 000	0	261 789	-261 789	100
0007	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	3 000	-3 000	0		0	0	0	0	0
0008	Kerekítési különbözet	7 323	3 604	3 719	0		0	28 893	3 547	25 346	0
0009	Értékcsökkenés	0	520 513	-520 513	0	472 000	-472 000	0	557 443	-557 443	118
0010	Bérek	0	17 305 098	-17 305 098	0	17 203 000	-17 203 000	0	17 895 084	-17 895 084	104
0010A	Táppénz hozzájárulás	0	85 945	-85 945	0	0	0	0	0	0	0
0011	Járulékok	0	1 419 298	-1 419 298	0	2 752 000	-2 752 000	0	1 694 659	-1 694 659	62
0012	Cafeteria és járulékai	0	24 447	-24 447	0		0	0	24 487	-24 487	0
0013	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	620 000	-620 000	0	749 908	-749 908	121
0014	MH irodaszer	0	72 547	-72 547	0	71 000	-71 000	0	82 266	-82 266	116
0015	MH kis értékű t.e.,	0	0	0	0		0	0	4 715	-4 715	0
0016	MH internet és telefondíj	0	334 938	-334 938	0	305 000	-305 000	0	352 925	-352 925	116
0017	MH villamos energia	0	126 252	-126 252	0	121 000	-121 000	0	138 593	-138 593	115
0018	MH gázdíj	0	774 878	-774 878	0	587 000	-587 000	0	788 583	-788 583	134
0019	MH víz és csatornadíj	0	56 733	-56 733	0	53 000	-53 000	0	-10 055	10 055	-19
0020	MH szemétszállítás	0	41 808	-41 808	0	25 000	-25 000	0	47 034	-47 034	188
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	409 093	-409 093	0	483 000	-483 000	0	423 852	-423 852	88
0022	MH egyéb dologi	0	302 601	-302 601	0	336 000	-336 000	0	168 991	-168 991	50
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	74 302	-74 302	0	74 000	-74 000	0	182 775	-182 775	247
0024	TH internet és telefondíj	0	59 934	-59 934	0	62 000	-62 000	0	45 573	-45 573	74
0025	TH villamos energia	0	44 936	-44 936	0	141 000	-141 000	0	19 590	-19 590	14
0026	TH gázdíj	0	238 665	-238 665	0	193 000	-193 000	0	172 372	-172 372	89
0027	TH víz és csatornadíj	0	16 108	-16 108	0	100 000	-100 000	0	46 708	-46 708	47
0028	TH karbantartás	0	17 979	-17 979	0	318 000	-318 000	0	7 200	-7 200	2
0029	TH szemétszállítás	0	20 904	-20 904	0	13 000	-13 000	0	15 678	-15 678	121
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	129 347	-129 347	0	155 000	-155 000	0	37 593	-37 593	24
0031	TH egyéb dologi	0	7 874	-7 874	0	9 000	-9 000	0	29 210	-29 210	325
.0032	TH műemlék nyilvántartás	0	18 000	-18 000	0	18 000	-18 000		18 000	-18 000	100

## Marketing Kft. 2021. évi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2020			Terv adatok 2021			Tény adatok 2021			Teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0033	TIP internet és telefon	0	115 052	-115 052	0	112 000	-112 000	0	113 585	-113 585	101
0034	TIP kiskassza díj	0	31 847	-31 847	0	38 000	-38 000	0	18 000	-18 000	47
0035	Farsangi Színház	0	250 000	-250 000	0		0	0	0	0	0
0036	Nők Napja	0	351 909	-351 909	0		0	0	4 961	-4 961	0
1003	Lány és Asszony Bál	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0037	Pilvax Kávéház	0	15 000	-15 000	0		0	0	0	0	0
0038	Vers, Város, Költészet Napja	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1008	Holokauszt Emléknep	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0040	Te szedd! Város takarítás	0	0	0	0		0	0	27 627	-27 627	0
0041	Városi Majális	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1012	Szent Mónika Találkozó	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0042	Városi Triatlon	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0044	Városi Gyerek Nap	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0045	Pedagógus Nap	0	196 240	-196 240	0		0	0	206 937	-206 937	0
0046	Pünkösdi Fesztivál	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0047	Szent Iván Éj Múzeumi Napok	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0048.	Szent István Ünnepe	0	0	0	0		0	0	277 210	-277 210	0
0049	Idősek Világnapja	0	122 100	-122 100	0		0	0	0	0	0
0051	Ádventi Forgatag	0	0	0	0		0	0	230 000	-230 000	0
0053.	70 éven felüliek karácsonyváró		398 551	-398 551	0		0	0	399 286	-399 286	0
0054.	Karácsonyi hangverseny	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0055.	Beszerezések t.e.	0	0	0	0	575 000	-575 000		574 711	-574 711	100
0056	Városdekoráció	0	234 908	-234 908	0	265 000	-265 000	0	264 246	-264 246	100
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	2 607 513	-2 607 513	0	2 608 000	-2 608 000	0	2 607 070	-2 607 070	100
0058	Postaköltség		57 208	-57 208	0	67 000	-67 000	0	102 795	-102 795	153
0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás		78 200	-78 200	0	78 000	-78 000	0	78 200	-78 200	100
0061	Hangosítás, zeneszolg.		350 000	-350 000	0	450 000	-450 000	0	455 000	-455 000	101
0062	Rendszergazda, informatika		431 628	-431 628	0	189 000	-189 000	0	188 976	-188 976	100
0063	Könyvizsgálói díj		480 000	-480 000	0	480 000	-480 000	0	480 000	-480 000	100
0064	Pénzügyi tanácsadás		807 500	-807 500	0	808 000	-808 000	0	810 000	-810 000	100
0065.	Szabályzatírás				0	0	0			0	0

## Marketing Kft. 2021. évi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2020			Terv adatok 2021			Tény adatok 2021			Teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0066	Bankköltség		228 738	-228 738	0	232 000	-232 000	0	287 614	-287 614	124
0067	TIP egyéb üzemeltetési költség		56 349	-56 349	0	69 000	-69 000	0	119 774	-119 774	174
.0070	Nyárvégi esték		2 713 970	-2 713 970	0		0		0	0	0
0071.	Nyárköszöntő est(ek)				1 574 803	1 574 803	0	1 574 803	1 769 317	-194 514	0
0072.	Kiállítások, foglalkozások								98 098	-98 098	0
1001	Város Napja	0	11 811	-11 811	0		0	0	0	0	0
1002	Népcsoportok Utcafesztiválja	0	0	0	236 221	236 221	0	0	0	0	0
1003	V. Bátaszéki Bornapok	1 027 361	394 577	632 784	9 448 819	9 448 819	0	12 187 243	15 444 205	-3 256 962	0
1004	Királyi gasztroest	0	0	0	1 574 803	1 574 803	0	2 301 523	1 610 658	690 865	0
2001	Tolnatáj Tv	6 000 000	5 969 697	30 303	8 112 000	6 000 000	2 112 000	6 000 000	6 500 000	-500 000	-24
2002	Rádió Antritt	960 000	960 000	0	0	989 000	-989 000	906 400	988 800	-82 400	8
2003	Média Works	459 998	459 997	1	0	543 000	-543 000	449 997	459 997	-10 000	2
2004	Online felületek/kisfilmek	540 000	580 000	-40 000	0	580 000	-580 000	480 000	520 000	-40 000	7
5002	Alsónyék-Bátaszék kerékpárút m	630 908	527 000	103 908	75 000		75 000	0	0	0	0
5003	Iparterület projekt mm	1 268 210	506 800	761 410	0		0	0	0	0	0
5004	Alsónána-csapadékvíz elvezetés	512 303	438 950	73 353	0		0	512 303	393 000	119 303	0
5005.	Agrárlogisztika	940 842	201 105	739 737	0		0	0	0	0	0
5006	TOP megbízási	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5007	Nagyszékely projektmm	0	0	0	395 000		395 000	0	0	0	0
5008	Háromfa projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5009	Bolhó projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5010	Őcsény projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5011	Kisdorog projektmm	450 000	405 000	45 000	0		0	0	0	0	0
5012	Őcsény projektmm	386 168	347 551	38 617	0		0	0	0	0	0
5013	Klímariadó	284 350	310 350	-26 000	0	317 000	-317 000	0	0	0	0
5014	Gara projektmm	1 031 000	927 900	103 100	0		0	0	0	0	0
5015.	Gyékényes projektmm				0	372 000	-372 000	413 297	371 967	41 330	-11
5016.	K.D.ált.isk. B,C ép.energ.kors				0		0		6 600	-6 600	0
6001	TIP áru	807 165	196 904	610 261	0	236 000	-236 000	1 119 087		1 119 087	-474
6002	Művház áru	0	0	0	0		0	123 032	0	123 032	0
7000	Autómentes nap	0	0	0	0		0	0	0	0	0

## Marketing Kft. 2021. évi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2020			Terv adatok 2021			Tény adatok 2021			Teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
8001	HIPA	0	13 976	-13 976	0	28 000	-28 000	0	9 447	-9 447	34
8002	TAO	0	125 000	-125 000	0	101 000	-101 000	0	122 000	-122 000	121
9000	Szerződésben nem szereplő	0	218 628	-218 628	0	500 000	-500 000	0	374 834	-374 834	75
9001	TIP készletérték változás (eladás...)	0	558 531	-558 531	0	814 000	-814 000	0	1 420 987	-1 420 987	175
9002	MH készletérték változás (eladás...)	0	369 525	-369 525	0	160 000	-160 000	0	324 967	-324 967	203
9003	Repi szja+szocho		639 474		0	649 000	-649 000		393 880	-393 880	61
							0				
	<b>Összesen:</b>	<b>47 398 350</b>	<b>46 227 894</b>	<b>1 170 456</b>	<b>54 778 646</b>	<b>54 778 646</b>	<b>0</b>	<b>63 021 034</b>	<b>61 814 272</b>	<b>1 206 762</b>	
	Teljesülés %-a tervhez							115,05	112,84		