

Marketing Kft 2022. év 1-10 hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|--------|---|-------------------|--------|-------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | | Módosított üzleti terv | | | Önkorm. Szerződés | | Forrás | Teljesített | Telj. % üzleti tervhez | Megjegyzés |
| 2 | szám | Feladat megnevezése | Összege | Áfa | Összege | Áfa | különb. | Adóalap | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | Közművelődés (nem tervezett) | | | | | | | | |
| 5 | .0001 | Közművelődés | | | | | | 0 | | |
| 6 | .0004 | Eredmény | 225 000 | | | | | | | |
| 7 | .0005 | Repi le nem vonható áfa | | | | | | | | |
| 8 | .0006 | Le nem vonható áfa | 284 000 | | | | | 224 030 | | |
| 9 | .0007 | Egyéb igénybe vett szolg. | | | | | | 0 | | |
| 10 | .0008 | Kerekítési különbözet | | | | | | 8 033 | | |
| 11 | .0009 | Értékcsökkenés | 813 000 | | | | | 413 190 | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | Közművelődés (nem tervezett) összesen: | 1 322 000 | 0 | | | | 645 253 | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | Bérek | | | | | | | | |
| 16 | .0010 | Bérek | 21 443 000 | | | | | 16 652 095 | | |
| 17 | .0011 | Járulékok | 2 788 000 | | | | | 2 175 943 | | |
| 18 | .0010/ | Táppénz hozzájárulás | 209 000 | | | | | 25 711 | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | Bérek összesen: | 24 440 000 | 0 | | | | 18 853 749 | 77 | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | .0012 | Cégtelefon szja+szocho | 0 | | | | | 17 598 | | |
| 23 | .0013 | Közlekedési költségtérítés | 620 000 | | | | | 601 415 | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | Cafeteria, költségtérítés | 620 000 | 0 | | | | 619 013 | 100 | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | Művelődési Ház | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | .0014 | MH irodaszer | 110 000 | 19 305 | | | | 105 793 | | |
| 30 | .0015 | MH kis értékű t.e. | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 31 | .0016 | MH Internet és telefondíj | 318 000 | 55 809 | | | | 245 508 | | |
| 32 | .0017 | MH Villamos energia | 297 000 | 52 124 | | | | 1 842 | | foly. levő szla rekl |

Marketing Kft 2022. év 1-10 hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|-------|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----|---------|------------------|------------------------|------------|
| 1 | | Módosított üzleti terv | | | Önkorm. Szerződés | | Forrás | Teljesített | Telj. % üzleti tervhez | Megjegyzés |
| 2 | szám | Feladat megnevezése | Összege | Áfa | Összege | Áfa | különb. | Adóalap | | |
| 33 | .0018 | MH gázdíj | 1 854 000 | 325 377 | | | | 404 877 | | |
| 34 | .0019 | MH víz és csatornadíj | 37 000 | 6 494 | | | | 24 462 | | |
| 35 | .0020 | MH szemétszállítás | 26 000 | 4 563 | | | | 26 130 | | |
| 36 | .0021 | MH egyéb üzemeltetési szolg | 445 000 | 78 098 | | | | 378 290 | | |
| 37 | .0022 | MH egyéb dologi | 131 000 | 22 991 | | | | 228 353 | | |
| 38 | .0023 | MH karbantartás, kisjavítás | 500 000 | 87 750 | | | | 225 686 | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | Művelődési Ház összesen: | 3 718 000 | 652 509 | | | | 1 640 941 | 44 | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| 42 | | Tájház | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | .0024 | TH internet és telefondíj | 46 000 | 8 073 | | | | 41 430 | | |
| 45 | .0025 | TH villamos energia | 44 000 | 7 722 | | | | 121 467 | | |
| 46 | .0026 | TH gázdíj | 1 023 000 | 179 537 | | | | 262 208 | | |
| 47 | .0027 | TH víz és csatornadíj | 3 000 | 527 | | | | 30 416 | | |
| 48 | .0028 | TH karbantartás | 100 000 | 17 550 | | | | 112 500 | | |
| 49 | .0029 | TH szemétszállítás | 10 000 | 1 755 | | | | 5 226 | | |
| 50 | .0030 | TH egyéb üzemeltetési szolg | 38 000 | 6 669 | | | | 60 081 | | |
| 51 | .0031 | TH egyéb dologi | 29 000 | 5 090 | | | | 6 394 | | |
| 52 | .0032 | TH műemlék nyilvtartás | 18 000 | 3 159 | | | | 18 000 | | |
| 53 | | | | | | | | | | |
| 54 | | Tájház összesen: | 1 311 000 | 230 081 | 1 311 000 | | | 657 722 | 50 | |
| 55 | | | | | | | | | | |
| 56 | | TIP | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | |
| 58 | .0033 | TIP internet és telefondíj | 114 000 | 20 007 | | | | 103 460 | | |
| 59 | .0034 | TIP kiskassza díj | 50 000 | 13 500 | | | | 53 182 | | |
| 60 | .0067 | TIP egyéb üzemeltetési | 72 000 | 12 636 | | | | 54 000 | | |
| 61 | | | | | | | | | | |
| 62 | | TIP összesen: | 236 000 | 46 143 | | | | 210 642 | 89 | |

Marketing Kft 2022. év 1-10 hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|-------|--------------------------------|------------------|----------|-------------------|-----|---------|------------------|------------------------|------------|
| 1 | | Módosított üzleti terv | | | Önkorm. Szerződés | | Forrás | Teljesített | Telj. % üzleti tervhez | Megjegyzés |
| 2 | szám | Feladat megnevezése | Összege | Áfa | Összege | Áfa | különb. | Adóalap | | |
| 63 | | | | | | | | | | |
| 64 | | Rendezvények: | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | |
| 66 | .0035 | Farsangi Színház | 0 | | | | | 0 | | |
| 67 | .0036 | Nők Napja | 276 000 | | | | | 280 000 | | |
| 68 | .0037 | Pilvax Kávéház Városi Ünnepe | 59 000 | | | | | 0 | | |
| 69 | .0038 | Vers, Város, Költészet Napja | 10 000 | | | | | 0 | | |
| 70 | .0039 | Holokauszt Emléknapp | 0 | | | | | 0 | | |
| 71 | .0040 | Te szedd! Város takarítás | 65 000 | | | | | 60 392 | | |
| 72 | .0041 | Városi Majális | 600 000 | | | | | 808 786 | | |
| 73 | .0042 | Városi Triatlon | 400 000 | | | | | 475 297 | | |
| 74 | .0043 | Orbán nap | 0 | | | | | 0 | | |
| 75 | .0044 | Városi Gyerek Nap | 70 000 | | | | | 75 000 | | |
| 76 | .0045 | Pedagógus Nap | 252 000 | | | | | 243 676 | | |
| 77 | .0046 | Pünkösdi Fesztivál | 1 000 000 | | | | | 450 000 | | |
| 78 | .0047 | Szent Iván Éj Múzeumi Napok | 0 | | | | | 0 | | |
| 79 | .0048 | Szent István ünnep | 0 | | | | | 0 | | |
| 80 | .0049 | Idősek Világnapja | 0 | | | | | 0 | | |
| 81 | .0050 | Városi ünnepély okt.23. | 0 | | | | | 0 | | |
| 82 | .0051 | Ádventi forgatag | 250 000 | | | | | 0 | | |
| 83 | .0052 | Fiatalok a városért | 0 | | | | | 0 | | |
| 84 | .0053 | 70 éven felüliek karácsonyváró | 650 000 | | | | | 0 | | |
| 85 | .0054 | Karácsonyi hangverseny | 0 | | | | | 0 | | |
| 86 | .0069 | Kulturális rendezvények | 590 000 | | | | | 643 245 | | |
| 87 | .0070 | Nyárköszöntő est(ek) | 2 000 000 | | | | | 1 867 363 | | |
| 88 | .0072 | Kiállítások, foglalkozások | | | | | | 10 370 | | |
| 89 | .0073 | Szüreti nap | 1 000 000 | | | | | 1 831 449 | | |
| 90 | | | | | | | | | | |
| 91 | | Rendezvények összesen: | 7 222 000 | 0 | | | | 6 745 578 | 93 | |
| 92 | | | | | | | | | | |

Marketing Kft 2022. év 1-10 hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------|-------------------|------------------------|------------|
| 1 | | Módosított üzleti terv | | | Önkorm. Szerződés | | Forrás | Teljesített | Telj. % üzleti tervhez | Megjegyzés |
| 2 | szám | Feladat megnevezése | Összege | Áfa | Összege | Áfa | különb. | Adóalap | | |
| 93 | | Beszerzések | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | |
| 95 | .0055 | Beszerzések t.e. | 617 000 | 166 590 | | | | 150 774 | | |
| 96 | .0056 | Beszerzése városdekoráció | 418 000 | 36 728 | | | | 222 850 | | |
| 97 | | | | | | | | | | |
| 98 | | Beszerzések összesen: | 1 035 000 | 203 318 | | | | 373 624 | 36 | |
| 99 | | | | | | | | | | |
| 100 | | Egyéb kiadói tevékenység | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | |
| 102 | .0057 | Nyomdai szolg | 3 711 000 | 308 013 | | | | 3 168 930 | | |
| 103 | | | | | | | | | | |
| 104 | | Egyéb kiadói tevékenység összesen: | 3 711 000 | 308 013 | 3 711 000 | | | 3 168 930 | 85 | |
| 105 | | | | | | | | | | |
| 106 | | Szolgáltatások | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | |
| 108 | .0058 | Postai szolg | 99 000 | | | | | 50 007 | | |
| 109 | .0059 | Telefonköltség | 0 | | | | | 0 | | |
| 110 | .0060 | Ügyvezető felelősségbiztosítás | 78 000 | | | | | 0 | | |
| 111 | .0061 | Hangosítás, zeneszolg | 455 000 | | | | | 435 000 | | |
| 112 | .0062 | Rendszergazda, informatika | 236 000 | 63 720 | | | | 192 913 | | |
| 113 | .0063 | Könyvizsgálói díj | 480 000 | | | | | 360 000 | | |
| 114 | .0064 | Pénzügyi tanácsadás | 810 000 | | | | | 607 500 | | |
| 115 | .0065 | Szabályzatírás | 0 | | | | | 0 | | |
| 116 | .0066 | Bankköltség | 258 000 | | | | | 220 203 | | |
| 117 | .0072 | Rejtvény | | | | | | 72 900 | | |
| 118 | | | | | | | | | | |
| 119 | | | | | | | | | | |
| 120 | | Szolgáltatások összesen: | 2 416 000 | 63 720 | | | | 1 938 523 | 80 | |
| 121 | | | | | | | | | | |
| 122 | .0000 | Közfeladat ellátás mindösszesen: | 46 031 000 | 1 503 784 | 43 282 000 | | -2 749 000 | 34 853 975 | 76 | |

Marketing Kft 2022. év 1-10 hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|------------------------|------------|
| 1 | | Módosított üzleti terv | | | Önkorm. Szerződés | | Forrás | Teljesített | Telj. % üzleti tervhez | Megjegyzés |
| 2 | szám | Feladat megnevezése | Összege | Áfa | Összege | Áfa | különb. | Adóalap | | |
| 123 | | Ebből | | | | | | | | |
| 124 | | Közművelődés összesen: | 41 009 000 | 965 690 | 38 260 000 | | | 31 027 323 | 76 | |
| 125 | | Múzeumi feladatok összesen: | 1 311 000 | 230 081 | 1 311 000 | | | 657 722 | 50 | |
| 126 | | Egyéb kiadói tevékenység összesen: | 3 711 000 | 308 013 | 3 711 000 | | | 3 168 930 | 85 | |
| 127 | | | | | | | | | | |
| 128 | .1000 | Vállalkozás Önkormányzattal | | | | | | | | |
| 129 | | Rendezvények | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | |
| 131 | .1001 | Város napja | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 132 | .1002 | Népcsoportok utcafesztiválja | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 133 | .1003 | V. Bátaszéki Bornapok | 0 | | | 0 | | 92 184 | | |
| 134 | .1004 | Királyi gasztro est | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 135 | | | | | | | | | | |
| 136 | .1000 | Rendezvények összesen: | 0 | | | 0 | 0 | 92 184 | | |
| 137 | | | | | | | | | | |
| 138 | .2000 | PR komm, marketing | | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | |
| 140 | .2001 | Tolnatáj TV | 6 600 000 | 1 782 000 | | | | 4 100 000 | | |
| 141 | .2002 | Rádió Antritt | 1 092 000 | 294 840 | | | | 819 000 | | |
| 142 | .2003 | Médiaworks | 473 000 | 127 710 | | | | 439 997 | | |
| 143 | .2004 | Online felületek, kisfilmek | 580 000 | | | | | 410 000 | | |
| 144 | | | | | | | | | | |
| 145 | | PR komm, marketing összesen: | 8 745 000 | 2 204 550 | 8 745 000 | 2 361 150 | | 5 768 997 | 66 | |
| 146 | | | | | | | | | | |
| 147 | .5000 | TOP pályázatok-megbízási díjak | | | | | | | | |
| 148 | | | | | | | | | | |
| 149 | .5001 | Tanuszoda | | | | | | 0 | | |
| 150 | .5002 | Kerékpárút | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 151 | .5003 | Iparterület | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 152 | .5004 | Alsónána csapadékvíz elvezetés | 0 | | | 0 | | 0 | | |

Marketing Kft 2022. év 1-10 hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----|-------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 1 | | Módosított üzleti terv | | | Önkorm. Szerződés | | Forrás | Teljesített | Telj. % üzleti tervhez | Megjegyzés |
| 2 | szám | Feladat megnevezése | Összege | Áfa | Összege | Áfa | különb. | Adóalap | | |
| 153 | .5005 | Agrárlogosztika | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 154 | .5006 | TOP megbízási | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 155 | .5007 | Nagyszékely projektmm | | | | | | 0 | | |
| 156 | .5008 | Háromfa projektmm | | | | | | 0 | | |
| 157 | .5009 | Bolhó projektmm | | | | | | 0 | | |
| 158 | .5010 | Őcsény projektmm | | | | | | 0 | | |
| 159 | .5011 | Kidorog projektmm | 0 | | | | | 0 | | |
| 160 | .5012 | Őcsény projektmm | 0 | | | | | 0 | | |
| 161 | .5013 | Klímiariadó | 0 | 0 | | | | 316 633 | | |
| 162 | .5014 | Gara projektmm | | | | | | 0 | | |
| 163 | .5015 | Gyékényes projektmm | | | | | | | | |
| 164 | .5016 | K.D.ált.isk. B,C ép.energ.kors | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | |
| 166 | .5000 | TOP pályázatok összesen: | 0 | 0 | | | 0 | 316 633 | | |
| 167 | | | | | | | | | | |
| 168 | | | | | | | | | | |
| 169 | .6001 | TIP áru | 0 | 0 | | | | 516 814 | | |
| 170 | .6002 | Művház áru | | | | | | 108 999 | | |
| 171 | .8001 | HIPA | 12 000 | | | | | 0 | | |
| 172 | .8002 | TAO | 177 000 | | | | | 0 | | |
| 173 | 9 000 | Szerződésben nem szereplő | 500 000 | | | | | 645 919 | | |
| 174 | .9001 | TIP készlet érték változás | 573 000 | | | | | 0 | | |
| 175 | .9002 | MH készlet érték változás | 748 000 | | | | | 0 | | |
| 176 | .9003 | Repi szja+szocho | 312 000 | | | | | 489 122 | | |
| 177 | | | | | | | | | | |
| 178 | | Összesen: | 2 322 000 | 0 | | | | 1 760 854 | | |
| 179 | | | | | | | | | | |
| 180 | | Összesen: | 57 098 000 | 3 708 334 | 52 027 000 | 2 361 150 | -5 071 000 | 42 792 643 | 75 | |