

Marketing Kft. 2022. év 1-10 hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2021			Terv adatok 2022			Tény adatok 2022			
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0001	Közművelődés saját bevétel	6 269 456	1 003	6 268 453	5 071 000	0	5 071 000	7 202 695	0	7 202 695	142
0002	Közművelődés önkormányzat	30 655 000	0	30 655 000	43 282 000	0	43 282 000	31 200 000	0	31 200 000	72
0004.	Eredmény					225 000	-225 000			0	0
0006	Le nem vonható áfa	0	261 789	-261 789	0	284 000	-284 000	0	224 030	-224 030	79
0007	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
0008	Kerekítési különbözet	28 893	3 547	25 346	0		0	900	8 033	-7 133	
0009	Értékcsökkenés	0	557 443	-557 443	0	813 000	-813 000	0	413 190	-413 190	51
0010	Bérek	0	17 895 084	-17 895 084	0	21 443 000	-21 443 000	0	16 652 095	-16 652 095	78
0010A	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	209 000	-209 000	0	25 711	-25 711	12
0011	Járulékok	0	1 694 659	-1 694 659	0	2 788 000	-2 788 000	0	2 175 943	-2 175 943	78
0012	Cégtelefon szja+szochó	0	24 487	-24 487	0		0	0	17 598	-17 598	
0013	Közlekedési költségtérítés	0	749 908	-749 908	0	620 000	-620 000	0	601 415	-601 415	97
0014	MH irodaszer	0	82 266	-82 266	0	110 000	-110 000	0	105 793	-105 793	96
0015	MH kis értékű t.e.,	0	4 715	-4 715	0		0	0	0	0	
0016	MH internet és telefondíj	0	352 925	-352 925	0	318 000	-318 000	0	245 508	-245 508	77
0017	MH villamos energia	0	138 593	-138 593	0	297 000	-297 000	0	1 842	-1 842	1
0018	MH gázdíj	0	788 583	-788 583	0	1 854 000	-1 854 000	0	404 877	-404 877	22
0019	MH víz és csatornadíj	0	-10 055	10 055	0	37 000	-37 000	0	24 462	-24 462	66
0020	MH szemétszállítás	0	47 034	-47 034	0	26 000	-26 000	0	26 130	-26 130	101
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	423 852	-423 852	0	445 000	-445 000	0	378 290	-378 290	85
0022	MH egyéb dologi	0	168 991	-168 991	0	131 000	-131 000	0	228 353	-228 353	174
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	182 775	-182 775	0	500 000	-500 000	0	225 686	-225 686	45
0024	TH internet és telefondíj	0	45 573	-45 573	0	46 000	-46 000	0	41 430	-41 430	90
0025	TH villamos energia	0	19 590	-19 590	0	44 000	-44 000	0	121 467	-121 467	276
0026	TH gázdíj	0	172 372	-172 372	0	1 023 000	-1 023 000	0	262 208	-262 208	26
0027	TH víz és csatornadíj	0	46 708	-46 708	0	3 000	-3 000	0	30 416	-30 416	1 014
0028	TH karbantartás	0	7 200	-7 200	0	100 000	-100 000	0	112 500	-112 500	113
0029	TH szemétszállítás	0	15 678	-15 678	0	10 000	-10 000	0	5 226	-5 226	52
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	37 593	-37 593	0	38 000	-38 000	0	60 081	-60 081	158
0031	TH egyéb dologi	0	29 210	-29 210	0	29 000	-29 000	0	6 394	-6 394	22
.0032	TH műemlék nyilvántartás	0	18 000	-18 000	0	18 000	-18 000		18 000	-18 000	100

Marketing Kft. 2022. év 1-10 hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2021			Terv adatok 2022			Tény adatok 2022			
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0033	TIP internet és telefon	0	113 585	-113 585	0	114 000	-114 000	0	103 460	-103 460	91
0034	TIP kiskassza díj	0	18 000	-18 000	0	50 000	-50 000	0	53 182	-53 182	106
0035	Farsangi Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0036	Nők Napja	0	4 961	-4 961	0	276 000	-276 000	0	280 000	-280 000	101
1003	Lány és Asszony Bál	0	0	0	0		0	0	0	0	
0037	Pilvax Kávéház	0	0	0	0	59 000	-59 000	0	0	0	0
0038	Vers, Város, Költészet Napja	0	0	0	0	10 000	-10 000	0	0	0	0
1008	Holokauszt Emléknep	0	0	0	0		0	0	0	0	
0040	Te szedd! Város takarítás	0	27 627	-27 627	0	65 000	-65 000	0	60 392	-60 392	93
0041	Városi Majális	0	0	0	0	600 000	-600 000	0	808 786	-808 786	135
1012	Szent Mónika Találkozó	0	0	0	0		0	0	0	0	
0042	Városi Triatlon	0	0	0	0	400 000	-400 000	25 590	475 297	-449 707	112
0044	Városi Gyerek Nap	0	0	0	0	70 000	-70 000	0	75 000	-75 000	107
0045	Pedagógus Nap	0	206 937	-206 937	0	252 000	-252 000	0	243 676	-243 676	97
0046	Pünkösdi Fesztivál	0	0	0	0	1 000 000	-1 000 000	0	450 000	-450 000	45
0047	Szent Iván Éj Múzeumi Napok	0	0	0	0		0	0	0	0	
0048.	Szent István Ünnepe	0	277 210	-277 210		0				0	
0049	Idősek Világnapja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
0051	Ádventi Forgatag	0	230 000	-230 000	0	250 000	-250 000	0	0	0	0
0052.	Fiatalkor a városért		0	0		0				0	
0053.	70 éven felüliek karácsonyváró		399 286	-399 286	0	650 000	-650 000	0	0	0	0
0054.	Karácsonyi hangverseny	0	0	0	0		0	0	0	0	
0069.	Kulturális rendezvények		0	0		590 000			643 245	-643 245	
0070.	Nyárköszöntő esték		0	0		2 000 000			1 867 363	-1 867 363	
0055.	Beszerzések t.e.	0	574 711	0	0	617 000	-617 000		150 774	-150 774	24
0056	Városdekoráció	0	264 246	-264 246	0	418 000	-418 000	0	222 850	-222 850	53
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	2 607 070	-2 607 070	0	3 711 000	-3 711 000	0	3 168 930	-3 168 930	85
0058	Postaköltség		102 795	-102 795	0	99 000	-99 000	0	50 007	-50 007	51
0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás		78 200	-78 200	0	78 000	-78 000	0	0	0	0
0061	Hangosítás, zeneszolg.		455 000	-455 000	0	455 000	-455 000	0	435 000	-435 000	96
0062	Rendszergazda, informatika		188 976	-188 976	0	236 000	-236 000	0	192 913	-192 913	82

Marketing Kft. 2022. év 1-10 hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2021			Terv adatok 2022			Tény adatok 2022			
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0063	Könyvizsgálói díj		480 000	-480 000	0	480 000	-480 000	0	360 000	-360 000	75
0064	Pénzügyi tanácsadás		810 000	-810 000	0	810 000	-810 000	0	607 500	-607 500	75
0065.	Szabályzatírás				0	0	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
0066	Bankköltség		287 614	-287 614	0	258 000	-258 000	0	220 203	-220 203	85
0067	TIP egyéb üzemeltetési költség		119 774	-119 774	0	72 000	-72 000	0	54 000	-54 000	75
0071.	Nyárköszöntő est(ek)	1 574 803	1 769 317	-194 514	0		0		0	0	
0072.	Kiállítások, fogalkozások		98 098	-98 098			0		10 370	-10 370	
0073.	Szüreti nap					1 000 000	-1 000 000	100 000	1 831 449	-1 731 449	
1001	Város Napja	0	0	0	0		0	0	0	0	
1002	Népcsoportok Utcafesztiválja	0	0	0	0		0	0	0	0	
1003	V. Bátaszéki Bornapok	12 187 243	15 444 205	-3 256 962	0		0	0	92 184	-92 184	
1004	Királyi gasztroest	2 301 523	1 610 658	690 865	0		0	0	0	0	
2001	Tolnatáj Tv	6 000 000	6 500 000	-500 000	8 745 000	6 600 000	2 145 000	4 600 000	4 100 000	500 000	23
2002	Rádió Antritt	906 400	988 800	-82 400	0	1 092 000	-1 092 000	901 400	819 000	82 400	-8
2003	Média Works	449 997	459 997	-10 000	0	473 000	-473 000	510 133	439 997	70 136	-15
2004	Online felületek/kisfilmek	480 000	520 000	-40 000	0	580 000	-580 000	360 000	410 000	-50 000	9
5002	Alsónyék-Bátaszék kerékpárút m	0	0	0	0		0		0	0	
5003	Iparterület projekt mm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5004	Alsónána-csapadékvíz elvezetés	512 303	393 000	119 303	0		0	0	0	0	
5005.	Agrárlogisztika	0	0	0	0		0	0	0	0	
5006	TOP megbízási	0	0	0	0		0	0	0	0	
5007	Nagyszékely projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5008	Háromfa projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5009	Bolhó projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5010	Ócsény projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5011	Kisdorog projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5012	Ócsény projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5013	Klímariadó	0	0	0	0	0	0	395 374	316 633	78 741	
5014	Gara projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5015.	Gyékényes projektmm	413 297	371 967	41 330	0		0	0		0	
5016.	K.D.ált.isk. B,C ép.energ.kors		6 600	-6 600	0		0		0	0	

Marketing Kft. 2022. év 1-10 hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2021			Terv adatok 2022			Tény adatok 2022			
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
6001	TIP áru	1 119 087	0	1 119 087	0	0	0	617 818	516 814	101 004	
6002	Művház áru	123 032	0	123 032	0		0	0	108 999	-108 999	
7000	Autómentes nap	0	0	0	0		0	0	0	0	
8001	HIPA	0	9 447	-9 447	0	12 000	-12 000	0	0	0	0
8002	TAO	0	122 000	-122 000	0	177 000	-177 000	0	0	0	0
9000	Szerződésben nem szereplő	0	374 834	-374 834	0	500 000	-500 000	149 606	718 819	-569 213	114
9001	TIP készletérték változás (eladás...)	0	1 420 987	-1 420 987	0	573 000	-573 000	0	0	0	0
9002	MH készletérték változás (eladás...)	0	324 967	-324 967	0	748 000	-748 000	0	0	0	0
9003	Repi szja+szocho		393 880		0	312 000	-312 000		489 122	-489 122	157
							0				
	Összesen:	63 021 034	61 814 272	1 206 762	57 098 000	57 098 000	0	46 063 516	42 792 643	3 270 873	
								80,674482	74,945958		