

Msz	Munkaszám megnevezés	Üzleti terv			Tény adatok 1.-10. hó			Várható adatok 11-12 hó				
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség		Egyenleg	
									Rezsi jellegű	Rendezvény		Összesen
0001	Közművelődés saját bevétel	3 871 000	0	3 871 000	4 455 113		4 455 113	18 000	0	0	0	18 000
.0002	Közművelődés önkormányzat	43 282 000	0	43 282 000	34 200 000	0	34 200 000	9 082 000	0	0	0	9 082 000
.0004	Eredmény	0	225 000	-225 000			0					
.0005	Repi le nem vonható áfa	0	0	0			0					
0006	Le nem vonható áfa	0	284 000	-284 000	0	224 030	-224 030	0	45 000	0	45 000	-45 000
0007	Egyéb igénybe vett szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008	Kerekítési különbözet			0	0	8 033	-8 033	0	2 000	0	2 000	-2 000
0009	Értékcsökkenés	0	813 000	-813 000	0	413 190	-413 190	0	83 000	0	83 000	-83 000
0010	Bérek	0	21 443 000	-21 443 000	0	16 652 095	-16 652 095	0	2 584 000	0	2 584 000	-2 584 000
0010A	Táppénz hozzájárulás	0	209 000	-209 000	0	25 711	-25 711	0	5 000	0	5 000	-5 000
0011	Járulékok	0	2 788 000	-2 788 000	0	2 175 943	-2 175 943	0	336 000	0	336 000	-336 000
0012.	Cafeteria és járulékai					17 598	-17 598				0	0
.0013	Közlekedési költségtérítés	0	620 000	-620 000		601 415	-601 415		120 000		120 000	-120 000
0014	MH irodaszer	0	110 000	-110 000	0	105 793	-105 793	0	21 000	0	21 000	-21 000
0015.	MH kis értékű t.e.					0	0		0			
0016	MH internet és telefondíj	0	318 000	-318 000	0	245 508	-245 508	0	49 000	0	49 000	-49 000
0017.	MH villamos energia	0	297 000	-297 000	0	1 842	-1 842	0	295 000	0	295 000	-295 000
0018	MH gázdíj	0	1 854 000	-1 854 000	0	404 877	-404 877	0	1 449 000	0	1 449 000	-1 449 000
0019	MH víz és csatornadíj	0	37 000	-37 000	0	24 462	-24 462	0	5 000	0	5 000	-5 000
0020	MH szemétszállítás	0	26 000	-26 000	0	26 130	-26 130	0	5 000	0	5 000	-5 000
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	445 000	-445 000	0	378 290	-378 290	0	76 000	0	76 000	-76 000
0022	MH egyéb dologi	0	131 000	-131 000	0	228 353	-228 353	0	46 000	0	46 000	-46 000
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	500 000	-500 000	0	225 686	-225 686	0	45 000	0	45 000	-45 000
0024	TH internet és telefondíj	0	46 000	-46 000	0	41 430	-41 430	0	8 000	0	8 000	-8 000
0025	TH villamos energia	0	44 000	-44 000	0	121 467	-121 467	0	30 000	0	30 000	-30 000
0026	TH gázdíj	0	1 023 000	-1 023 000	0	262 208	-262 208	0	761 000	0	761 000	-761 000
0027	TH víz és csatornadíj	0	3 000	-3 000	0	30 416	-30 416	0	6 000	0	6 000	-6 000
0028	TH karbantartás	0	100 000	-100 000	0	112 500	-112 500	0	23 000	0	23 000	-23 000
0029	TH szemétszállítás	0	10 000	-10 000	0	5 226	-5 226	0	1 000	0	1 000	-1 000
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	38 000	-38 000	0	60 081	-60 081	0	12 000	0	12 000	-12 000
0031	TH egyéb dologi	0	29 000	-29 000	0	6 394	-6 394	0	1 000	0	1 000	-1 000
0032.	TH műemlék nyilvántartás	0	18 000	-18 000	0	18 000	-18 000	0	4 000	0	4 000	-4 000
0033	TIP internet és telefon	0	114 000	-114 000	0	103 460	-103 460	0	21 000	0	21 000	-21 000
0034	TIP kiskassa díj	0	50 000	-50 000	0	53 182	-53 182	0	11 000	0	11 000	-11 000
0035	Farsangi Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Marketing Kft. 2021. 01-10 hó-ig munkaszámösszesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre, a várható 11-12 hónap adataival

5. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Üzleti terv			Tény adatok 1.-10. hó			Várható adatok 11-12 hó					
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség		Egyenleg		
									Rezsi jellegű	Rendezvény		Összesen	
0036	Nők Napja	0	276 000	-276 000	0	280 000	-280 000	0	0	0	0	0	0
0037	Pilvax Kávéház	0	59 000	-59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0038	Vers, Város, Költészet Napja	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0040	Te szedd! Város takarítás	0	65 000	-65 000	0	60 392	-60 392	0	0	0	0	0	0
0041	Városi Majális	0	600 000	-600 000	0	808 786	-808 786	0	0	0	0	0	0
0042	Városi Triatlon	0	400 000	-400 000	0	475 297	-475 297	0	0	0	0	0	0
0044	Városi Gyerek Nap	0	70 000	-70 000	0	75 000	-75 000	0	0	0	0	0	0
0045	Pedagógus Nap	0	252 000	-252 000	0	243 676	-243 676	0	0	0	0	0	0
0046	Pünkösdi Fesztivál	0	1 000 000	-1 000 000	0	450 000	-450 000	0	0	0	0	0	0
0047	Szent Iván Éj Múzeumi Napok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0048.	Szent István Ünnepe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0049	Idősek Világnapja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0051	Ádventi Forgatag	0	250 000	-250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	-250 000	0
0052	Fiatalkor a városért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0053.	70 éven felüliek karácsonyváró	0	650 000	-650 000	0	0	0	0	0	650 000	650 000	-650 000	0
0054.	Karácsonyi hangverseny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0069.	Kulturális rendezvények	0	590 000	-590 000	0	643 245	-643 245	0	0	0	0	0	0
0055	Beszerezések t.e.	0	617 000	-617 000	0	150 774	-150 774	0	466 000	0	466 000	-466 000	0
0056	Városdekoráció	0	418 000	-418 000	0	222 850	-222 850	0	195 000	0	195 000	-195 000	0
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	3 711 000	-3 711 000	0	3 168 930	-3 168 930	0	675 000	0	675 000	-675 000	0
0058	Postaköltség	0	99 000	-99 000	0	50 007	-50 007	0	10 000	0	10 000	-10 000	0
0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	0	78 000	-78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0061	Hangosítás, zeneszolg.	0	455 000	-455 000	0	435 000	-435 000	0	20 000	0	20 000	-20 000	0
0062	Rendszergazda, informatika	0	236 000	-236 000	0	192 913	-192 913	0	39 000	0	39 000	-39 000	0
0063	Könyvizsgálói díj	0	480 000	-480 000	0	360 000	-360 000	0	120 000	0	120 000	-120 000	0
0064	Könyvelés, pénzügyi tanácsadás	0	810 000	-810 000	0	607 500	-607 500	0	203 000	0	203 000	-203 000	0
0065	Szabályzatírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0066	Bankköltség	0	258 000	-258 000	0	220 203	-220 203	0	44 000	0	44 000	-44 000	0
0067	TIP egyéb üzemeltetési költség	0	72 000	-72 000	0	54 000	-54 000	0	11 000	0	11 000	-11 000	0
0070.	Nyárköszöntő estek	0	2 000 000	-2 000 000	0	1 867 363	-1 867 363	0	0	0	0	0	0
0072.	Kiállítások, foglalkozások	0	0	0	0	10 370	-10 370	0	0	0	0	0	0
0074.	Szüreti nap	0	1 000 000	0	0	1 831 449	-1 831 449	0	0	0	0	0	0
0073.	Rejtvénykészítés	0	0	0	0	72 900	-72 900	0	0	0	0	0	0
1001	Város Napja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002	Népcsoportok Utcafesztiválja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003	V. Bátorbányai Bornapok	0	0	0	0	92 184	-92 184	0	0	0	0	0	0
1004	Királyi gasztroest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Marketing Kft. 2021. 01-10 hó-ig munkaszámösszesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre, a várható 11-12 hónap adataival

5. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Üzleti terv			Tény adatok 1.-10. hó			Várható adatok 11-12 hó				
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség		Egyenleg	
									Rezsi jellegű	Rendezvény		Összesen
2001	Tolnatáj Tv	8 745 000	6 600 000	2 145 000	6 371 533	4 100 000	2 271 533	2 373 000	2 500 000	0	2 500 000	-127 000
2002	Rádió Antritt	0	1 092 000	-1 092 000	0	819 000	-819 000	0	273 000	0	273 000	-273 000
2003	Média Works	0	473 000	-473 000	0	439 997	-439 997	0	33 000	0	33 000	-33 000
2004	Online felületek/kisfilmek	0	580 000	-580 000	0	410 000	-410 000	0	170 000	0	170 000	-170 000
5002	Alsónyék-Bátaszék kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003	Iparterület projekt mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5004	Alsónána-csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005.	Agrárlogisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5006	TOP megbízási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5007.	Nagyszékely projektmm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5011.	Kisdorog projektmm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012.	Őcsény projektmm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5013.	Klímariadó	0	0	0	395 374	316 633	78 741	0	0	0	0	0
5014.	Gara projektmm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5015.	Gyékényes projektmm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5016.	K.D.ált.isk.B,C ép.energ.korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6001	TIP áru	1 200 000	573 000	627 000	641 496	516 814	124 682	128 000	103 000	0	103 000	25 000
6002	Művház áru	0	0	0	0	108 999	-108 999	0	0	0	0	0
8001.	HIPA	0	12 000	-12 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	-10 000
8002.	TAO	0	177 000	-177 000	0	0	0	0	216 000	0	216 000	-216 000
9000	Szerződésben nem szereplő	0	500 000	-500 000	0	645 919	-645 919	0	129 000	0	129 000	-129 000
9001	TIP készletérték változás	0	0	0	0	0	0	0	29 385	0	29 385	-29 385
9002	MH készletérték különbözet	0	748 000	-748 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9003.	Repi szja+szocho	0	312 000	-312 000	0	489 122	-489 122	0	492 000	0	492 000	-492 000
8002.	Társasági adó várható adatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8001.	Iparüzési adó várható adatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>57 098 000</b>	<b>57 098 000</b>	<b>0</b>	<b>46 063 516</b>	<b>42 792 643</b>	<b>3 270 873</b>	<b>11 601 000</b>	<b>11 782 385</b>	<b>900 000</b>	<b>12 682 385</b>	<b>-1 081 385</b>
	<b>11-12 hó várható adatai:</b>				<b>11 601 000</b>	<b>12 682 385</b>	<b>-1 081 385</b>					
Mind	<b>Összesen:</b>	<b>57 098 000</b>	<b>57 098 000</b>	<b>0</b>	<b>57 664 516</b>	<b>55 475 028</b>	<b>2 189 488</b>					