

Marketing Kft 2022. 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.			
3										
4		Közművelődés (nem tervezett)								
5	.0001	Közművelődés		6 184 000		6 184 000		21 400		*
6	.0004	Eredmény		225 000						
7	.0005	Repi le nem vonható áfa								
8	.0006	Le nem vonható áfa		284 000				408 799		
9	.0007	Egyéb igénybe vett szolg.						0		
10	.0008	Kerekítési különbözet						9 547		
11	.0009	Értékcsökkenés		813 000				614 875		
12										
13		Közművelődés (nem tervezett) összesen:		7 506 000		6 184 000		1 054 621		
14										
15		Bérek	1.;							
16	.0010	Bérek	1.1;	21 443 000				20 000 337		
17	.0011	Járadékok	1.1;	2 788 000				2 610 465		
18	.0010/	Táppénz hozzájárulás	1.1.;	209 000				30 047		
19										
20		Bérek összesen:		24 440 000				22 640 849	93	
21										
22	.0012	Cafeteria és járulékai	2.1.;	0				21 109		
23	.0013	Közlekedési költségtérítés	2.2.;	620 000				721 512		
24										
25		Cafeteria, költségtérítés		620 000				742 621	120	
26										
27		Művelődési Ház	3.1.;							
28										
29	.0014	MH irodaszer	3.1.;	110 000				162 277		
30	.0015	MH kis értékű t.e.	3.1.;	0				0		
31	.0016	MH Internet és telefondíj	3.1.;	318 000				326 555		
32	.0017	MH Villamos energia	3.1.;	127 000				442 305		

Marketing Kft 2022. 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.			
33	.0018	MH gázdíj	3.1.;	596 000				1 159 501		
34	.0019	MH víz és csatornadíj	3.1.;	37 000				35 040		
35	.0020	MH szemétszállítás	3.1.;	26 000				47 034		
36	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	3.1.;	445 000				485 093		
37	.0022	MH egyéb dologi	3.1.;	131 000				287 573		
38	.0023	MH karbantartás, kisjavítás	3.1.;	500 000				225 686		
39										
40		Művelődési Ház összesen:		2 290 000				3 171 064	138	
41										
42		Tájház	3.2.;							
43										
44	.0024	TH internet és telefondíj	3.2.;	46 000				49 716		
45	.0025	TH villamos energia	3.2.;	26 000				250 788		
46	.0026	TH gázdíj	3.2.;	300 000				363 698		
47	.0027	TH víz és csatornadíj	3.2.;	3 000				33 683		
48	.0028	TH karbantartás	3.2.;	100 000				112 500		
49	.0029	TH szemétszállítás	3.2.;	10 000				15 678		
50	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	3.2.;	38 000				60 081		
51	.0031	TH egyéb dologi	3.2.;	29 000				6 394		
52	.0032	TH műemlék nyilvtartás	3.2.;	18 000				18 000		
53										
54		Tájház összesen:		570 000		1 311 000		910 538	160	
55										
56		TIP	3.3.;							
57										
58	.0033	TIP internet és telefondíj	3.3.;	114 000				129 300		
59	.0034	TIP kiskassza díj		50 000				81 526		
60	.0067	TIP egyéb üzemeltetési		72 000				60 856		
61										
62		TIP összesen:		236 000				271 682	115	

Marketing Kft 2022. 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.			
63										
64		Rendezvények:	4.;							
65										
66	.0035	Farsangi Színház	4.;	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	Pütkösdí 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		250 000				0		
81	.0050	Városi ünnepély okt.23.		250 000				0		
82	.0051	Ádventi forgatag		0				0		
83	.0052	Fiatalkor a városért		20 000				0		
84	.0053	70 éven felüliek karácsonyváró		650 000				731 484		
85	.0054	Karácsonyi hangverseny		0				0		
86	.0069	Kulturális rendezvények		1 417 000				831 580		
87	.0070	Nyárvégi esték		0				1 867 363		
88	.0071	Nyárköszöntő est(ek)		2 000 000				0		
89	.0072	Kiállítások, foglalkozások						10 370		
90	.0073	Rejtvény						97 200		
91	.0074	Szüreti nap						922 889		
92	.0075	Testvérvárosi kapcsolatok						1 000 000		

Marketing Kft 2022. 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		Rendezvények összesen:		7 319 000		0		7 854 037	0	
95										
96		Beszerezések	5.;							
97										
98	.0055	Beszerezések t.e.	5.1.;	1 000 000				150 774		
99	.0056	Beszérése városdekoráció	5.2.;	418 000				330 499		
100										
101		Beszerezések összesen:		1 418 000				481 273	34	
102										
103		Egyéb kiadói tevékenység	6.1.;							
104										
105	.0057	Nyomdai szolg	6.1.;	3 711 000				3 869 670		
106										
107		Egyéb kiadói tevékenység összesen:		3 711 000		3 711 000		3 869 670	104	
108										
109		Szolgáltatások	6.;							
110										
111	.0058	Postai szolg	6.2.;	99 000				59 881		
112	.0059	Telefonköltség	6.3.;	0				0		
113	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	6.4.;	78 000				0		
114	.0061	Hangosítás, zeneszolg	6.5.;	455 000				615 000		
115	.0062	Rendszergazda, informatika	6.6.;	236 000				232 283		
116	.0063	Könyvizsgálói díj	6.7.;	480 000				480 000		
117	.0064	Pénzügyi tanácsadás	6.8.;	810 000				810 000		
118	.0065	Szabályzatírás	6.9.;	100 000				0		
119	.0066	Bankköltség	6.1.;	258 000				271 451		
120										
121										
122		Szolgáltatások összesen:		2 516 000				2 468 615	98	

Marketing Kft 2022. 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.			
123										
124	.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:		50 626 000		43 397 000	-7 229 000	43 464 970	86	
125		Ebből								
126		Közművelődés összesen:		46 345 000		38 375 000		38 684 762	83	
127		Múzeumi feladatok összesen:		570 000		1 311 000		910 538	160	
128		Egyéb kiadói tevékenység összesen:		3 711 000		3 711 000		3 869 670	104	
129										
130	.1000	Vállalkozás Önkormányzattal								
131		Rendezvények	4.							
132										
133	.0071	Nyárköszöntő est(ek)		0		0		0		
134	.1002	Népcsoportok utcafesztiválja		250 000		0		0		
135	.1003	V. Bátaszéki Bornapok		13 386 000		0		744		
136	.1004	Királyi gasztro est		0		0		0		
137										
138	.1000	Rendezvények összesen:		13 636 000		0	0	744	0	
139										
140	.2000	PR komm, marketing	8.;							
141										
142	.2001	Tolnatáj TV	8.1.;	6 600 000				6 100 000		
143	.2002	Rádió Antritt	8.2.;	1 092 000				1 092 000		
144	.2003	Médiaworks	8.3.;	473 000				439 997		
145	.2004	Online felületek, kisfilmek	8.4.;	580 000				530 000		
146										
147		PR komm, marketing összesen:		8 745 000		8 745 000		8 161 997	93	
148										
149	.5000	TOP pályázatok-megbízási díjak	7.							
150										
151	.5001	Tanuszoda	7.1;					0		
152	.5002	Kerékpárút		0		0		0		

Marketing Kft 2022. 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	.5003	Iparterület		0		0		0		
154	.5004	Alsónána csapadékvíz elvezetés		0		0		0		
155	.5005	Agrárlogosztika		0		0		0		
156	.5006	TOP megbízási	7.2;	0		0		0		
157	.5007	Nagyszékely projektmm						0		
158	.5008	Háromfa projektmm						0		
159	.5009	Bolhó projektmm						0		
160	.5010	Őcsény projektmm						0		
161	.5011	Kidorog projektmm		0				0		
162	.5012	Őcsény projektmm		0				0		
163	.5013	Klímariadó				317 000		316 633		
164	.5014	Gara projektmm						0		
165	.5015	Gyékyényes projektmm		0				0		
166	.5016	K.D.ált.isk. B,C ép.energ.kors						0		
167	.5017	Bátaszék Piac						6 500		
168										
169	.5000	TOP pályázatok összesen:		0		317 000	317 000	323 133		
170										
171										
172	.6001	TIP áru						590 545		
173	.8001	HIPA		12 000				0		
174	.8002	TAO		177 000				252 000		
175	9 000	Szerződésben nem szereplő		500 000				782 409		
176	.9001	TIP készlet érték változás		573 000				0		
177	.9002	MH készlet érték változás		748 000				0		
178	.9003	Repi szja+szocho		312 000				1 484 253		
179										
180		Összesen:		2 322 000						
181										
182		Összesen:		75 329 000		52 459 000	-22 870 000	55 060 051	73	