

## Marketing Kft. 2022. évi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

| Msz   | Munkaszám megnevezés            | Tény adatok 2021 |            |             | Terv adatok 2022 |            |             | Tény adatok 2022 |            |             | Teljesülés %-a |
|-------|---------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|----------------|
|       |                                 | Bevétel          | Kiadás     | Egyenleg    | Bevétel          | Kiadás     | Egyenleg    | Bevétel          | Kiadás     | Egyenleg    |                |
| 0001  | Közművelődés saját bevétel      | 6 269 456        | 1 003      | 6 268 453   | 15 457 000       |            | 15 457 000  | 4 704 904        | 21 400     | 4 683 504   | 30             |
| 0002  | Közművelődés önkormányzat       | 30 655 000       | 0          | 30 655 000  | 43 397 000       | 6 184 000  | 37 213 000  | 42 397 000       | 0          | 42 397 000  | 114            |
| 0004. | Eredmény                        |                  |            |             |                  | 225 000    | -225 000    |                  |            | 0           | 0              |
| 0006  | Le nem vonható áfa              | 0                | 261 789    | -261 789    | 0                | 284 000    | -284 000    | 0                | 408 799    | -408 799    | 144            |
| 0007  | Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 0                | 0          | 0           | 0                |            | 0           | 0                | 0          | 0           | 0              |
| 0008  | Kerekítési különbözet           | 28 893           | 3 547      | 25 346      | 0                |            | 0           | 3 495            | 9 547      | -6 052      | 0              |
| 0009  | Értékcsökkenés                  | 0                | 557 443    | -557 443    | 0                | 813 000    | -813 000    | 0                | 614 875    | -614 875    | 76             |
| 0010  | Bérek                           | 0                | 17 895 084 | -17 895 084 | 0                | 21 443 000 | -21 443 000 | 0                | 20 000 337 | -20 000 337 | 93             |
| 0010A | Táppénz hozzájárulás            | 0                | 0          | 0           | 0                | 209 000    | -209 000    | 0                | 30 047     | -30 047     | 0              |
| 0011  | Járulékok                       | 0                | 1 694 659  | -1 694 659  | 0                | 2 788 000  | -2 788 000  | 0                | 2 610 465  | -2 610 465  | 94             |
| 0012  | Cégtelefon szja+szochó          | 0                | 24 487     | -24 487     | 0                |            | 0           | 0                | 21 109     | -21 109     | 0              |
| 0013  | Közlekedési költségtérítés      | 0                | 749 908    | -749 908    | 0                | 620 000    | -620 000    | 0                | 721 512    | -721 512    | 116            |
| 0014  | MH irodaszer                    | 0                | 82 266     | -82 266     | 0                | 110 000    | -110 000    | 0                | 162 277    | -162 277    | 148            |
| 0015  | MH kis értékű t.e.,             | 0                | 4 715      | -4 715      | 0                |            | 0           | 0                | 0          | 0           | 0              |
| 0016  | MH internet és telefondíj       | 0                | 352 925    | -352 925    | 0                | 318 000    | -318 000    | 0                | 326 555    | -326 555    | 103            |
| 0017  | MH villamos energia             | 0                | 138 593    | -138 593    | 0                | 127 000    | -127 000    | 0                | 442 305    | -442 305    | 348            |
| 0018  | MH gázdíj                       | 0                | 788 583    | -788 583    | 0                | 596 000    | -596 000    | 0                | 1 159 501  | -1 159 501  | 195            |
| 0019  | MH víz és csatornadíj           | 0                | -10 055    | 10 055      | 0                | 37 000     | -37 000     | 0                | 35 040     | -35 040     | 95             |
| 0020  | MH szemétszállítás              | 0                | 47 034     | -47 034     | 0                | 26 000     | -26 000     | 0                | 47 034     | -47 034     | 181            |
| 0021  | MH egyéb üzemeltetési szolg     | 0                | 423 852    | -423 852    | 0                | 445 000    | -445 000    | 0                | 485 093    | -485 093    | 109            |
| 0022  | MH egyéb dologi                 | 0                | 168 991    | -168 991    | 0                | 131 000    | -131 000    | 0                | 287 573    | -287 573    | 220            |
| 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                | 49 716     | -49 716     | 108            |
| 0025  | TH villamos energia             | 0                | 19 590     | -19 590     | 0                | 26 000     | -26 000     | 0                | 250 788    | -250 788    | 965            |
| 0026  | TH gázdíj                       | 0                | 172 372    | -172 372    | 0                | 300 000    | -300 000    | 0                | 363 698    | -363 698    | 121            |
| 0027  | TH víz és csatornadíj           | 0                | 46 708     | -46 708     | 0                | 3 000      | -3 000      | 0                | 33 683     | -33 683     | 1 123          |
| 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                | 15 678     | -15 678     | 157            |
| 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        |                  | 18 000     | -18 000     | 0                | 18 000     | -18 000     |                  | 18 000     | -18 000     | 100            |

## Marketing Kft. 2022. évi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

| Msz   | Munkaszám megnevezés           | Tény adatok 2021 |           |            | Terv adatok 2022 |           |            | Tény adatok 2022 |           |            | Teljesülés %-a |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------------|
|       |                                | 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                | 129 300   | -129 300   | 113            |
| 0034  | TIP kiskassza díj              | 0                | 18 000    | -18 000    | 0                | 50 000    | -50 000    | 0                | 81 526    | -81 526    | 163            |
| 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   | 0              |
| 1003  | Lány és Asszony Bál            | 0                | 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          | 0              |
| 0040  | Te szedd! Város takarítás      | 0                | 27 627    | -27 627    | 0                | 65 000    | -65 000    | 0                | 60 392    | -60 392    | 0              |
| 0041  | Városi Majális                 | 0                | 0         | 0          | 0                | 600 000   | -600 000   | 0                | 808 786   | -808 786   | 0              |
| 1012  | Szent Mónika Találkozó         | 0                | 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   | 0              |
| 0044  | Városi Gyerek Nap              | 0                | 0         | 0          | 0                | 70 000    | -70 000    | 0                | 75 000    | -75 000    | 0              |
| 0045  | Pedagógus Nap                  | 0                | 206 937   | -206 937   | 0                | 252 000   | -252 000   | 0                | 243 676   | -243 676   | 0              |
| 0046  | Pünkösdi Fesztivál             | 0                | 0         | 0          | 0                | 1 000 000 | -1 000 000 | 0                | 450 000   | -450 000   | 0              |
| 0047  | Szent Iván Éj Múzeumi Napok    | 0                | 0         | 0          | 0                |           | 0          | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 0048. | Szent István Ünnepe            | 0                | 277 210   | -277 210   | 0                |           | 0          | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 0049  | Idősek Világnapja              | 0                | 0         | 0          | 0                | 250 000   | -250 000   | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 0051  | Ádventi Forgatag               | 0                | 230 000   | -230 000   | 0                | 250 000   | -250 000   | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 0052. | Fiatalok a városért            |                  |           |            |                  | 20 000    |            |                  |           |            |                |
| 0053. | 70 éven felüliek karácsonyváró | 0                | 399 286   | -399 286   | 0                | 650 000   | -650 000   | 0                | 731 484   | -731 484   | 0              |
| 0054. | Karácsonyi hangverseny         | 0                | 0         | 0          | 0                |           | 0          | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 0055. | Beszerezések t.e.              |                  | 574 711   | 0          | 0                | 1 000 000 | -1 000 000 |                  | 150 774   | -150 774   | 15             |
| 0056  | Városdekoráció                 | 0                | 264 246   | -264 246   | 0                | 418 000   | -418 000   | 0                | 330 499   | -330 499   | 79             |
| 0057  | Kiadói tevékenység-nyomdai szo | 0                | 2 607 070 | -2 607 070 | 0                | 3 711 000 | -3 711 000 | 0                | 3 869 670 | -3 869 670 | 104            |
| 0058  | Postaköltség                   | 0                | 102 795   | -102 795   | 0                | 99 000    | -99 000    | 0                | 59 881    | -59 881    | 60             |
| 0060  | Ügyvezető felelősségbiztosítás | 0                | 78 200    | -78 200    | 0                | 78 000    | -78 000    | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 0061  | Hangosítás, zeneszolg.         | 0                | 455 000   | -455 000   | 0                | 455 000   | -455 000   | 0                | 615 000   | -615 000   | 135            |
| 0062  | Rendszergazda, informatika     | 0                | 188 976   | -188 976   | 0                | 236 000   | -236 000   | 0                | 232 283   | -232 283   | 98             |
| 0063  | Könyvizsgálói díj              | 0                | 480 000   | -480 000   | 0                | 480 000   | -480 000   | 0                | 480 000   | -480 000   | 100            |
| 0064  | Pénzügyi tanácsadás            | 0                | 810 000   | -810 000   | 0                | 810 000   | -810 000   | 0                | 810 000   | -810 000   | 100            |

## Marketing Kft. 2022. évi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

| Msz   | Munkaszám megnevezés           | Tény adatok 2021 |            |            | Terv adatok 2022 |            |            | Tény adatok 2022 |           |            | Teljesülés %-a |
|-------|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|----------------|
|       |                                | Bevétel          | Kiadás     | Egyenleg   | Bevétel          | Kiadás     | Egyenleg   | Bevétel          | Kiadás    | Egyenleg   |                |
| 0065. | Szabályzatírás                 |                  |            |            | 0                | 100 000    | -100 000   |                  |           | 0          | 0              |
| 0066  | Bankköltség                    | 0                | 287 614    | -287 614   | 0                | 258 000    | -258 000   | 0                | 271 451   | -271 451   | 105            |
| 0067  | TIP egyéb üzemeltetési költség | 0                | 119 774    | -119 774   | 0                | 72 000     | -72 000    | 0                | 60 856    | -60 856    | 85             |
| .0069 | Kulturális rendezvények        |                  |            |            |                  | 1 417 000  |            |                  | 831 580   | -831 580   |                |
| .0070 | Nyárvégi esték                 |                  | 0          | 0          | 0                |            | 0          |                  | 1 867 363 | -1 867 363 | 0              |
| 0071. | Nyárköszöntő est(ek)           | 1 574 803        | 1 769 317  |            |                  | 2 000 000  | -2 000 000 |                  | 0         | 0          | 0              |
| 0072. | Kiállítások, foglalkozások     |                  | 98 098     |            |                  |            |            |                  | 10 370    | -10 370    | 0              |
| 0073. | Rejtvény                       |                  |            |            |                  |            |            |                  | 97 200    | -97 200    |                |
| 0074. | Szüreti nap                    |                  |            |            |                  |            |            | 100 000          | 922 889   | -822 889   |                |
| 0075. | Testvérvárosi kapcsolatok      |                  |            |            |                  |            |            | 1 000 000        | 1 000 000 | 0          |                |
| 1001  | Város Napja                    | 0                | 0          | 0          | 0                |            | 0          | 0                |           | 0          | 0              |
| 1002  | Népcsoportok Utcafesztiválja   | 0                | 0          | 0          | 0                | 250 000    | -250 000   | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 1003  | V. Bátaszéki Bornapok          | 12 187 243       | 15 444 205 | -3 256 962 | 7 730 000        | 13 386 000 | -5 656 000 | 0                | 744       | -744       | 0              |
| 1004  | Királyi gasztroest             | 2 301 523        | 1 610 658  | 690 865    | 0                | 0          | 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  | 6 100 000        | 6 100 000 | 0          | 0              |
| 2002  | Rádió Antritt                  | 906 400          | 988 800    | -82 400    | 0                | 1 092 000  | -1 092 000 | 1 083 400        | 1 092 000 | -8 600     | 1              |
| 2003  | Média Works                    | 449 997          | 459 997    | -10 000    | 0                | 473 000    | -473 000   | 449 997          | 439 997   | 10 000     | -2             |
| 2004  | Online felületek/kisfilmek     | 480 000          | 520 000    | -40 000    | 0                | 580 000    | -580 000   | 440 000          | 530 000   | -90 000    | 16             |
| 5002  | Alsónyék-Bátaszék kerékpárút m | 0                | 0          | 0          | 0                |            | 0          | 0                | 0         | 0          |                |
| 5003  | Iparterület projekt mm         | 0                | 0          | 0          | 0                |            | 0          | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 5004  | Alsónána-csapadékvíz elvezetés | 512 303          | 393 000    | 119 303    | 0                |            | 0          | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 5005. | Agrárlogisztika                | 0                | 0          | 0          | 0                |            | 0          | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 5006  | TOP megbízási                  | 0                | 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          | 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             | 0                | 0          | 0          | 0                |            | 0          | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 5012  | Őcsény projektmm               | 0                | 0          | 0          | 0                |            | 0          | 0                | 0         | 0          | 0              |
| 5013  | Klímariadó                     | 0                | 0          | 0          | 0                |            | 0          | 395 374          | 316 633   | 78 741     |                |
| 5014  | Gara projektmm                 | 0                | 0          | 0          | 0                |            | 0          | 0                | 0         | 0          | 0              |

## Marketing Kft. 2022. évi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

| Msz   | Munkaszám megnevezés                  | Tény adatok 2021  |                   |                  | Terv adatok 2022  |                   |          | Tény adatok 2022  |                   |                  | Teljesülés %-a |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|       |                                       | Bevétel           | Kiadás            | Egyenleg         | Bevétel           | Kiadás            | Egyenleg | Bevétel           | Kiadás            | Egyenleg         |                |
| 5015. | Gyékényes projektmm                   | 413 297           | 371 967           |                  | 0                 |                   | 0        | 0                 | 0                 | 0                |                |
| 5017. | Bátaszék Piac                         |                   |                   |                  |                   |                   |          |                   | 6 500             | -6 500           |                |
| 5016. | K.D.ált.isk. B,C ép.energ.kors        |                   | 6 600             |                  | 0                 |                   | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 6001  | TIP áru                               | 1 119 087         |                   | 1 119 087        | 0                 | 0                 | 0        | 753 686           | 590 545           | 163 141          |                |
| 6002  | Művház áru                            | 123 032           | 0                 | 123 032          | 0                 |                   | 0        | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 7000  | Autómentes nap                        | 0                 | 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                 | 252 000           | -252 000         | 142            |
| 9000  | Szerződésben nem szereplő             | 0                 | 374 834           | -374 834         | 0                 | 500 000           | -500 000 | 149 606           | 782 409           | -632 803         | 127            |
| 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 |                   | 1 484 253         | -1 484 253       | 476            |
|       |                                       |                   |                   |                  |                   |                   | 0        |                   |                   |                  |                |
|       | <b>Összesen:</b>                      | <b>63 021 034</b> | <b>61 814 272</b> | <b>1 206 762</b> | <b>75 329 000</b> | <b>75 329 000</b> | <b>0</b> | <b>57 603 052</b> | <b>55 060 051</b> | <b>2 543 001</b> |                |
|       | Teljesülés %-a tervhez                |                   |                   |                  |                   |                   |          | 76,47             | 73,09             |                  |                |