

## Marketing Kft 2023. év 1. félévi 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	külünb.	Adóalap		
3										
4		<b>Közművelődés (nem tervezett)</b>								
5	.0001	Közművelődés						239 358		
6	.0004	Eredmény	225 000							
7	.0005	Repi le nem vonható áfa								
8	.0006	Le nem vonható áfa	284 000					480 652		
9	.0007	Egyéb igénybe vett szolg.						0		
10	.0008	Kerekítési különbözet						4		
11	.0009	Értékcsökkenés	813 000					329 234		
12										
13		<b>Közművelődés (nem tervezett) összesen:</b>	<b>1 322 000</b>	<b>0</b>				<b>1 049 248</b>		
14										
15		<b>Bérek</b>								
16	.0010	Bérek	22 089 000					10 798 938		
17	.0011	Járadékok	2 872 000					1 432 111		
18	.0010/	Táppénz hozzájárulás	209 000					4 443		
19										
20		<b>Bérek összesen:</b>	<b>25 170 000</b>	<b>0</b>				<b>12 235 492</b>	<b>49</b>	
21										
22	.0012	Cégtelefon szja+szocho	0					11 278		
23	.0013	Közlekedési költségtérítés						36 636		
24										
25		<b>Cafeteria, költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>47 914</b>		
26										
27		<b>Művelődési Ház</b>								
28										
29	.0014	MH irodaszer	186 000	32 643				99 708		
30	.0015	MH kis értékű t.e.	0					0		
31	.0016	MH Internet és telefondíj	361 000	63 356				165 194		
32	.0017	MH Villamos energia	1 044 000	183 222				711 761		

## Marketing Kft 2023. év 1. félévi 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	3 600 000	631 800				669 084		
34	.0019	MH víz és csatornadíj	35 000	6 143				13 223		
35	.0020	MH szemétszállítás	43 000	7 547				10 452		
36	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	558 000	97 929				521 929		
37	.0022	MH egyéb dologi	331 000	58 091				304 204		
38	.0023	MH karbantartás, kisjavítás	610 000	107 055				226 113		
39										
40		<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>6 768 000</b>	<b>1 187 786</b>				<b>2 721 668</b>	<b>40</b>	
41										
42		<b>Tájház</b>								
43										
44	.0024	TH internet és telefondíj	58 000	10 179				22 036		
45	.0025	TH villamos energia	360 000	63 180				-274 805		
46	.0026	TH gázdíj	1 800 000	315 900				298 748		
47	.0027	TH víz és csatornadíj	35 000	6 143				701		
48	.0028	TH karbantartás	130 000	22 815				82 344		
49	.0029	TH szemétszállítás	12 000	2 106				5 226		
50	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	69 000	12 110				81 800		
51	.0031	TH egyéb dologi	7 000	1 229				0		
52	.0032	TH műemlék nyilvtartás	21 000	3 686						
53										
54		<b>Tájház összesen:</b>	<b>2 492 000</b>	<b>437 348</b>	<b>2 492 000</b>			<b>216 050</b>	<b>9</b>	
55										
56		<b>TIP</b>								
57										
58	.0033	TIP internet és telefondíj	144 000	25 272				62 914		
59	.0034	TIP kiskassza díj	61 000	16 470				45 263		
60	.0067	TIP egyéb üzemeltetési	70 000	12 285				30 000		
61										
62		<b>TIP összesen:</b>	<b>275 000</b>	<b>54 027</b>				<b>138 177</b>	<b>50</b>	

## Marketing Kft 2023. év 1. félévi 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		<b>Rendezvények:</b>								
65										
66	.0035	Farsangi Színház	0					0		
67	.0036	Nők Napja	260 000					320 625		
68	.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe	25 000					13 133		
69	.0038	Vers, Város, Költészet Napja	10 000					0		
70	.0039	Zádor Jenő Emléknapi	200 000					100 000		
71	.0040	Te szedd! Város takarítás	70 000					34 715		
72	.0041	Városi Majális						0		
73	.0042	Városi Triatlon	600 000	81 000				461 610		
74	.0043	Orbán nap	0					0		
75	.0044	Városi Gyerek Nap	75 000					0		
76	.0045	Pedagógus Nap	300 000					146 600		
77	.0046	Pütkösi Fesztivál	500 000					186 835		
78	.0047	Kóbor Emléknapi	500 000					674 963		
79	.0048	Szent István ünnep	0					0		
80	.0049	Idősek Világnapja	0					0		
81	.0050	150 éves a D-B vasútvonal	300 000					0		
82	.0051	Ádventi forgatag	350 000					0		
83	.0052	Fiatalkor a városért	300 000					102 989		
84	.0053	70 éves felüliek karácsonyvárá	800 000					0		
85	.0054	Színházi játékok	300 000					0		
86	.0069	Kulturális rendezvények	0					0		
87	.0070	Nyárköszöntő est(ek)	0					0		
88	.0072	Kiállítások, foglalkozások						0		
89										
90		<b>Rendezvények összesen:</b>	<b>4 590 000</b>	<b>81 000</b>				<b>2 041 470</b>	<b>44</b>	
91										
92		<b>Beszerezések</b>								

## Marketing Kft 2023. év 1. félévi 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										
94	.0055	Beszerzések t.e.	501 000	135 270				18 004		
95	.0056	Beszerzése városdekoráció	418 000	36 728				307 904		
96										
97		<b>Beszerzések összesen:</b>	<b>919 000</b>	<b>171 998</b>				<b>325 908</b>	<b>35</b>	
98										
99		<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>								
100										
101	.0057	Nyomdai szolg	3 840 000	318 720				1 959 154		
102										
103		<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>3 840 000</b>	<b>318 720</b>	<b>3 840 000</b>			<b>1 959 154</b>	<b>51</b>	
104										
105		<b>Szolgáltatások</b>								
106										
107	.0058	Postai szolg	69 000					49 731		
108	.0059	Telefonköltség	0					0		
109	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	0					0		
110	.0061	Hangosítás, zeneszolg	630 000					450 000		
111	.0062	Rendszergazda, informatika	267 000	72 090				129 920		
112	.0063	Könyvizsgálói díj	480 000					200 000		
113	.0064	Pénzügyi tanácsadás	810 000					387 500		
114	.0065	Szabályzatírás	100 000					0		
115	.0066	Bankköltség	312 000					140 197		
116	.0072	Rejtvény						48 500		
117										
118										
119		<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>2 668 000</b>	<b>72 090</b>				<b>1 405 848</b>	<b>53</b>	
120										
121	.0000	<b>Közfeladat ellátás mindösszesen:</b>	<b>48 044 000</b>		<b>47 751 000</b>		-293 000	<b>22 140 929</b>	<b>46</b>	
122		<b>Ebből</b>								

## Marketing Kft 2023. év 1. félévi 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		<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>41 712 000</b>		<b>41 419 000</b>			<b>19 965 725</b>	<b>48</b>	
124		<b>Múzeumi feladatok összesen:</b>	<b>2 492 000</b>		<b>2 492 000</b>			<b>216 050</b>	<b>9</b>	
125		<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>3 840 000</b>		<b>3 840 000</b>			<b>1 959 154</b>	<b>51</b>	
126										
127	.1000	<b>Vállalkozás Önkormányzattal</b>								
128		<b>Rendezvények</b>								
129										
130	.1001	Város napja	0			0		0		
131	.1002	Népcsoportok utcafesztiválja	0			0		0		
132	.1003	VI. Bátaszéki Bornapok	19 726 000	2 663 010	3 937 000	0		108 453		
133	.1004	Királyi gasztro est	1 260 000	170 100	0	0		0		
134	.0041	Majális	631 000	85 185	630 000			487 467		
135	.0069	Kulturális rendezvények	708 000	95 580	709 000			278 153		
136										
137	.1000	<b>Rendezvények összesen:</b>	<b>22 325 000</b>	<b>3 013 875</b>	<b>5 276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 073</b>		
138										
139	.2000	<b>PR komm, marketing</b>								
140										
141	.2001	Médiaszolgáltatás	5 083 000	1 372 410				1 953 288		
142	.2002			0				0		
143	.2003			0				0		
144	.2004	Online felületek, kisfilmek	580 000					200 000		
145										
146		<b>PR komm, marketing összesen:</b>	<b>5 663 000</b>	<b>1 372 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 153 288</b>	<b>38</b>	
147										
148	.5000	<b>TOP pályázatok-megbízási díjak</b>								
149										
150	.5001	Tanuszoda						0		
151	.5002	Kerékpárút	0			0		0		
152	.5003	Iparterület	0			0		0		

## Marketing Kft 2023. év 1. félévi 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	.5004	Alsónána csapadékvíz elvezetés	0			0		0		
154	.5005	Agrárlogosztika	0			0		0		
155	.5006	TOP megbízási	0			0		0		
156	.5007	Nagyszékely projektmm						0		
157	.5008	Háromfa projektmm						0		
158	.5009	Bolhó projektmm						0		
159	.5010	Őcsény projektmm						0		
160	.5011	Kidorog projektmm	0					0		
161	.5012	Őcsény projektmm	0					0		
162	.5013	Klímariadó	0	0				0		
163	.5014	Gara projektmm						0		
164	.5015	Gyékényes projektmm								
165	.5016	K.D.ált.isk. B,C ép.energ.kors								
166	.5019	Alsónána betonút Projekt						800 000		
167										
168	.5000	<b>TOP pályázatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>800 000</b>		MD
169										
170										
171	.6001	TIP áru	0	0				231 575		
172	.6002	Művház áru						-69 895		
173	.8001	HIPA	12 000					0		
174	.8002	TAO	100 000					0		
175	9 000	Szerződésben nem szereplő	850 000					308 672		
176	.9001	TIP készlet érték változás	573 000					0		
177	.9002	MH készlet érték változás	158 000					0		
178	.9003	Repi szja+szocho	782 000					188 509		
179										
180		Összesen:	<b>2 475 000</b>	<b>0</b>				<b>658 861</b>		
181										
182		<b>Összesen:</b>	<b>78 507 000</b>	6 709 254	53 027 000	0	-25 480 000	<b>26 627 151</b>		<b>34</b>

## Marketing Kft 2023. év 1. félévi 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		
183										