

## Marketing Kft. 2023. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2022			Terv adatok 2023			Tény adatok 2023			Eredmény
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	teljesülés %-a
0001	Közművelődés saját bevétel	4 704 904	21 400	4 683 504	13 826 000	0	13 826 000	1 947 452	239 358	1 708 094	12
0002	Közművelődés önkormányzat	42 397 000	0	42 397 000	47 751 000	0	47 751 000	20 000 000	0	20 000 000	42
0004.	Eredmény					225 000	-225 000			0	0
0006	Le nem vonható áfa	0	408 799	-408 799	0	284 000	-284 000	0	480 652	-480 652	169
0007	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0008	Kerekítési különbözet	3 495	9 547	-6 052	0	0	0	4	4	0	
0009	Értékcsökkenés	0	614 875	-614 875	0	813 000	-813 000	0	329 234	-329 234	40
0010	Bérek	0	19 924 273	-19 924 273	0	22 089 000	-22 089 000	0	10 798 938	-10 798 938	49
0010A	Táppénz hozzájárulás	0	30 047	-30 047	0	209 000	-209 000	0	4 443	-4 443	2
0011	Járulékok	0	2 600 579	-2 600 579	0	2 872 000	-2 872 000	0	1 432 111	-1 432 111	50
0012	Cégtelefon szja+szochó	0	21 109	-21 109	0	0	0	0	11 278	-11 278	
0013	Közlekedési költségtérítés	0	721 512	-721 512	0	0	0	0	36 636	-36 636	
0014	MH irodaszer	0	162 277	-162 277	0	186 000	-186 000	0	99 708	-99 708	54
0015	MH kis értékű t.e.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0016	MH internet és telefondíj	0	326 555	-326 555	0	361 000	-361 000	0	165 194	-165 194	46
0017	MH villamos energia	0	442 305	-442 305	0	1 044 000	-1 044 000	0	711 761	-711 761	68
0018	MH gázdíj	0	1 159 501	-1 159 501	0	3 600 000	-3 600 000	0	669 084	-669 084	19
0019	MH víz és csatornadíj	0	35 040	-35 040	0	35 000	-35 000	0	13 223	-13 223	38
0020	MH szemétszállítás	0	47 034	-47 034	0	43 000	-43 000	0	10 452	-10 452	24
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	485 093	-485 093	0	558 000	-558 000	0	521 929	-521 929	94
0022	MH egyéb dologi	0	287 573	-287 573	0	331 000	-331 000	0	304 204	-304 204	92
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	225 686	-225 686	0	610 000	-610 000	0	226 113	-226 113	37
0024	TH internet és telefondíj	0	49 716	-49 716	0	58 000	-58 000	0	22 036	-22 036	38
0025	TH villamos energia	0	250 788	-250 788	0	360 000	-360 000	0	-274 805	274 805	-76
0026	TH gázdíj	0	363 698	-363 698	0	1 800 000	-1 800 000	0	298 748	-298 748	17
0027	TH víz és csatornadíj	0	33 683	-33 683	0	35 000	-35 000	0	701	-701	2
0028	TH karbantartás	0	112 500	-112 500	0	130 000	-130 000	0	82 344	-82 344	63
0029	TH szemétszállítás	0	15 678	-15 678	0	12 000	-12 000	0	5 226	-5 226	44
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	60 081	-60 081	0	69 000	-69 000	0	81 800	-81 800	119
0031	TH egyéb dologi	0	6 394	-6 394	0	7 000	-7 000	0	0	0	0
.0032	TH műemlék nyilvántartás	0	18 000	-18 000	0	21 000	-21 000	0	0	0	0

## Marketing Kft. 2023. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2022			Terv adatok 2023			Tény adatok 2023			Eredmény teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0033	TIP internet és telefon	0	129 300	-129 300	0	144 000	-144 000	0	62 914	-62 914	44
0034	TIP kiskassza díj	0	81 526	-81 526	0	61 000	-61 000	0	45 263	-45 263	74
0035	Farsangi Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0036	Nők Napja	0	280 000	-280 000	0	260 000	-260 000	0	320 625	-320 625	123
1003	Lány és Asszony Bál	0	0	0	0		0	0	0	0	
0037	Pilvax Kávéház	0	0	0	0	25 000	-25 000	0	13 133	-13 133	53
0038	Vers, Város, Költészet Napja	0	0	0	0	10 000	-10 000	0	0	0	0
0039	Zádor Jenő Emléknep	0	0	0	0	200 000	-200 000		100 000	-100 000	50
1008	Holokauszt Emléknep	0	0	0	0		0	0	0	0	
0040	Te szedd! Város takarítás	0	60 392	-60 392	0	70 000	-70 000	0	34 715	-34 715	50
0041	Városi Majális	0	808 786	-808 786	0	631 000	-631 000	484 947	487 467	-2 520	0
1012	Szent Mónika Találkozó	0	0	0	0		0	0	0	0	
0042	Városi Triatlon	25 590	475 297	-449 707	0	600 000	-600 000	77 559	461 610	-384 051	64
0044	Városi Gyerek Nap	0	75 000	-75 000	0	75 000	-75 000	0	0	0	0
0045	Pedagógus Nap	0	243 676	-243 676	0	300 000	-300 000	0	146 600	-146 600	49
0046	Pütkösdí Fesztivál	0	450 000	-450 000	0	500 000	-500 000	0	186 835	-186 835	37
0047	Kóbor Emléknep	0	0	0	0	500 000	-500 000	0	674 963	-674 963	135
0048.	Szent István Ünnepe	0		0		0	0			0	
0049	Idősek Világnapja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0050.	150 éves a D-B vasútvonal					300 000	-300 000				0
0051	Ádventi Forgatag	0		0	0	350 000	-350 000	0	0	0	0
0052.	Fiatalok a városért		0	0		300 000	-300 000		102 989	-102 989	34
0053.	70 éven felüliek karácsonyváró		731 484	-731 484	0	800 000	-800 000	0	0	0	0
0054.	Színháziak (Petőfi évforduló)	0	0	0	0	300 000	-300 000	0	0	0	0
0069.	Kulturális rendezvények		831 580	-831 580		708 000	-708 000	244 769	278 153	-33 384	5
0070.	Nyárköszöntő esték		1 867 363	-1 867 363		0			0	0	
0055.	Beszerzések t.e.	0	150 774	0	0	501 000	-501 000		18 004	-18 004	4
0056	Városdekoráció	0	330 499	-330 499	0	418 000	-418 000	0	307 904	-307 904	74
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	3 869 670	-3 869 670	0	3 840 000	-3 840 000	0	1 959 154	-1 959 154	51
0058	Postaköltség		59 881	-59 881	0	69 000	-69 000	0	49 731	-49 731	72
0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	

## Marketing Kft. 2023. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2022			Terv adatok 2023			Tény adatok 2023			Eredmény
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	teljesülés %-a
0061	Hangosítás, zeneszolg.		615 000	-615 000	0	630 000	-630 000	0	450 000	-450 000	71
0062	Rendszergazda, informatika		232 283	-232 283	0	267 000	-267 000	0	129 920	-129 920	49
0063	Könyvizsgálói díj		480 000	-480 000	0	480 000	-480 000	0	200 000	-200 000	42
0064	Pénzügyi tanácsadás		810 000	-810 000	0	810 000	-810 000	0	387 500	-387 500	48
0065.	Szabályzatírás				0	100 000	-100 000			0	0
0066	Bankköltség		271 451	-271 451	0	312 000	-312 000	0	140 197	-140 197	45
0067	TIP egyéb üzemeltetési költség		60 856	-60 856	0	70 000	-70 000	0	30 000	-30 000	43
0071.	Nyárköszöntő est(ek)			0	0		0		0	0	
0072.	Kiállítások, fogalkozások		10 370	-10 370					0	0	
0073.	Rejtvény		97 200	-97 200					48 500	-48 500	
0074.	Szüreti nap	100 000	922 889								
0075.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	1 000 000								
1001	Város Napja	0	0	0	0		0	0	0	0	
1002	Népcsoportok Utcafesztiválja	0	0	0	0		0	0	0	0	
1003	VI. Bátaszéki Bornapok	0	744	-744	5 276 000	19 726 000	-14 450 000	1 524 000	108 453	1 415 547	-10
1004	Királyi gasztroest	0	0	0	0	1 260 000	-1 260 000	0	0	0	0
2001	Médiaszolgáltatás	6 100 000	6 100 000	0		5 083 000	-5 083 000	0	1 953 288	-1 953 288	38
2002	Rádió Antritt	1 083 400	1 092 000	-8 600	0	0	0	0	0	0	
2003	Média Works	449 997	439 997	10 000	0	0	0	0	0	0	
2004	Online felületek/kisfilmek	440 000	530 000	-90 000	0	580 000	-580 000	0	200 000	-200 000	34
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	0	0	0	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	Őcsény projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5011	Kisdorog projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5012	Őcsény projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	

## Marketing Kft. 2023. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2022			Terv adatok 2023			Tény adatok 2023			Eredmény teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
5013	Klíमारiadó	395 374	316 633	78 741	0	0	0	0	0	0	
5014	Gara projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5015.	Gyékényes projektmm	0	0	0	0		0	0		0	
5016.	K.D.ált.isk. B,C ép.energ.kors	0	85 950	-85 950	0		0		0	0	
5017.	Bátaszék Piac	0	6 500	-6 500				360 000		360 000	
5018.	Bogyiszló Piac Projekt							1 000 000		1 000 000	
5019.	Alsónána betonút Projekt							1 000 000	800 000	200 000	
6001	TIP áru	753 686	1 101 902	-348 216	0	0	0	246 605	231 575	15 030	
6002	Művház áru	0	-511 357	511 357	0		0	0	-69 895	69 895	
7000	Autómentes nap	0	0	0	0		0	0	0	0	
8001	HIPA	0	0	0	0	12 000	-12 000	0	0	0	0
8002	TAO	0	252 000	-252 000	0	100 000	-100 000	0	0	0	0
9000	Szerződésben nem szereplő	149 606	782 409	-632 803	0	850 000	-850 000	0	308 672	-308 672	36
9001	TIP készletérték változás (eladás...)	0	0	0	0	573 000	-573 000	0	0	0	0
9002	MH készletérték változás (eladás...)	0	0	0	0	158 000	-158 000	0	0	0	0
9003	Repi szja+szochó		1 484 253		0	782 000	-782 000		188 509	-188 509	24
9004.	Ingtatlan eladás				11 654 000			14 800 000	0	14 800 000	
								0			
	<b>Összesen:</b>	<b>57 603 052</b>	<b>55 060 051</b>	<b>2 543 001</b>	<b>78 507 000</b>	<b>78 507 000</b>	<b>0</b>	<b>41 685 336</b>	<b>26 627 151</b>	<b>15 058 185</b>	
	Teljesítés %-a							53,10	33,92		