

Marketing Kft. 2023. évi üzleti tervének I. módosítása

1. A számú melléklet
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023						Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
	Közművelődés (nem tervezett)							
.0002	Közművelődés önkormányzat							
.0004	Eredmény	225 000				225 000		
.0005	Repi le nem vonható Áfa	0				0		
.0006	Le nem vonható Áfa (arányos)	284 000				284 000		
.0007	Egyéb igénybe vett szolgáltatás							
.0008	Egyéb							
.0009	Értékcsökkenés	813 000		0		813 000		
	Közművelődés (nem tervezett) összesen	1 322 000	0	0		1 322 000		
	Bérek							
.0010	Bérek	22 089 000				22 089 000		
.0011	Járulékok	2 872 000				2 872 000		
.0010/	Táppénz hozzájárulás	209 000				209 000		
	Bérek összesen:	25 170 000	0	0		25 170 000		
.0012	Cafeteria és járulékai							
.0013	Közlekedési költségtérítés	0						
	Cafeteria, költségtérítés	0	0	0		0		
	Művelődési Ház							
.0014	MH irodaszer	186 000	32 643			186 000	32 643	
.0015	MH kis értékű t.e.	0	0			0	0	
.0016	MH Internet és telefondíj	361 000	63 356			361 000	63 356	
.0017	MH Villamos energia	1 044 000	183 222			1 044 000	183 222	

Marketing Kft. 2023. évi üzleti tervének I. módosítása

1. A számú melléklet
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023						Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
.0018	MH gázdíj	3 600 000	631 800			3 600 000	631 800	
.0019	MH víz és csatornadíj	35 000	6 143			35 000	6 143	
.0020	MH szemétszállítás	43 000	7 547			43 000	7 547	
.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	558 000	97 929			558 000	97 929	
.0022	MH egyéb dologi	331 000	58 091			331 000	58 091	
.0023	MH karbantartás, kisjavítás	610 000	107 055			610 000	107 055	
			0					
	Művelődési Ház összesen:	6 768 000	1 187 784	0	0	6 768 000	1 187 784	
	Tájház							
.0024	TH internet és telefondíj	58 000	10 179			58 000	10 179	
.0025	TH villamos energia	360 000	63 180			360 000	63 180	
.0026	TH gázdíj	1 800 000	315 900			1 800 000	315 900	
.0027	TH víz és csatornadíj	35 000	6 143			35 000	6 143	
.0028	TH karbantartás	130 000	22 815			130 000	22 815	
.0029	TH szemétszállítás	12 000	2 106			12 000	2 106	
.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	69 000	12 110			69 000	12 110	
.0031	TH egyéb dologi	7 000	1 229			7 000	1 229	
.0032	TH műemlék nyilvtartás	21 000	3 686			21 000	3 686	
	Tájház összesen:	2 492 000	437 346	0	0	2 492 000	437 346	
	TIP							
.0033	TIP internet és telefondíj	144 000	25 272			144 000	25 272	
.0034	TIP kiskassza díj (áram, gáz)	61 000	16 470			61 000	16 470	
.0067	TIP üzemeltetési	70 000	12 285			70 000	12 285	

Marketing Kft. 2023. évi üzleti tervének I. módosítása

1. A számú melléklet
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023						Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
	TIP összesen:	275 000	54 027	0	0	275 000	54 027	
	Rendezvények:							
.0035	Farsangi Színház	0				0		
.0036	Nők Napja	260 000				260 000		
.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe	25 000				25 000		
.0038	Vers, Város, Költészet Napja	10 000				10 000		
.0039	Zádor Jenő Emléknapi	200 000				200 000		
.0040	Te szedd! Város takarítás	70 000				70 000		
.0041	Városi Majális					0		
.0042	Városi Triatlon	600 000	81 000			600 000	81 000	
.0044	Városi Gyerek Nap	75 000				75 000		
.0045	Pedagógus Nap	300 000				300 000		
.0046	Pünkösdi Fesztivál	500 000				500 000		
.0047	Kóbor Emléknapi	500 000				500 000		
.0048	Szent István ünnep	0				0		
.0049	Idősek Világnapja					0		
.0050	150 éves a D-B vasútvonal	300 000				300 000		
.0051	Ádventi forgatag	350 000				350 000		
.0052	Fiatalok a városért	300 000				300 000		
.0053	70 éven felüliek karácsonyváró	800 000				800 000		
.0054	Színhátszók (Petőfi Évforduló)	300 000				300 000		
.0069	Kulturális rendezvények					0		
.0070	Nyárköszöntő estek					0		
.0072	Kiállítások, foglalkozások							
	Rendezvények összesen:	4 590 000	81 000	0		4 590 000	81 000	

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023						Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
	Beszerezések							
.0055	Beszerezések t.e.	501 000	135 270			501 000	135 270	
.0056	Városdekorációs beszerzések	418 000	36 728			418 000	36 728	
	Beszerezések összesen:	919 000	171 998	0	0	919 000	171 998	
	Egyéb kiadói tevékenység							
.0057	Nyomdai szolg	3 840 000	318 720			3 840 000	318 720	
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 840 000	318 720	0	0	3 840 000	318 720	
	Szolgáltatások							
.0058	Postai szolg	69 000	0			69 000		
.0059	Telefonköltség	0	0			0		
.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás		0			0		
.0061	Hangosítás, zeneszolg	630 000	0	300 000		930 000		
.0062	Rendszergazda, informatika	267 000	72 090			267 000	72 090	
.0063	Szaktanácsadói díj	480 000	0			480 000		
.0064	Pénzügyi tanácsadás	810 000	0			810 000		
.0065	Szabályzatírás	100 000	0			100 000		
.0066	Bankköltség	312 000	0			312 000		
	Szolgáltatások összesen:	2 668 000	72 090	300 000	0	2 968 000	72 090	
.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:	48 044 000	2 322 965	300 000	0	48 344 000	2 322 965	

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023						Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
	Ebből							
	Közművelődés összesen:	41 712 000	1 566 899	300 000	0	42 012 000	1 566 899	
	Múzeumi feladatok összesen:	2 492 000	437 346	0	0	2 492 000	437 346	
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 840 000	318 720	0	0	3 840 000	318 720	
.1000	Vállalkozás Önkormányzattal Rendezvények							
.1001	Város napja+Múzeumok éjszakája		0			0	0	
.1002	Népcsoportok utcafesztiválja	0	0			0	0	
.1003	VI. Bátaszéki Bornapok	19 726 000	2 663 010		0	19 726 000	2 663 010	
.1004	Királyi gasztró est	1 260 000	170 100			1 260 000	170 100	
.0041	Majális	631 000	85 185			631 000	85 185	
.0069	Kulturális rendezvények	708 000	95 580			708 000	95 580	
.1000	Rendezvények összesen:	22 325 000	3 013 875	0	0	22 325 000	3 013 875	
.2000	PR komm, marketing							
.2001	Médiaszolgáltatás	5 083 000	1 372 410			5 083 000	1 372 410	
.2002	Rádió Antritt	0	0			0	0	
.2003	Médiaworks	0	0			0	0	
.2004	Online felületek, kisfilmek	580 000	0			580 000	0	
	PR komm, marketing összesen:	5 663 000	1 372 410	0	0	5 663 000	1 372 410	
.5000	TOP pályázatok-megbízási díjak							
.5004	Alsónána csapadékvíz elvezetés	0	0	0				

Marketing Kft. 2023. évi üzleti tervének I. módosítása

1. A számú melléklet
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023						Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
.5013	Klímiariadó	0	0	0				
.5015	Gyékényes projektmm	0	0	0				
.5016	K.D.ált.isk B,C ép. Energ.kor	0	0	0				
.5000	TOP pályázatok összesen:	0	0	0		0	0	
.6001	TIP áru	0	0			0		
.9000	Előre nem látható költségek	850 000			0	850 000		
.9001	TIP készlet érték változás, ELÁBÉ	573 000			0	573 000		
.9002	MH készlet érték változás	158 000			0	158 000		
.9003	Repi szja+szochó	782 000			0	782 000		
.8002	Társasági adó	100 000			0	100 000		
.8001	Helyi iparűzési adó	12 000			0	12 000		
	Egyéb összesen:	2 475 000	0	0	0	2 475 000		
	Mindösszesen:	78 507 000	6 709 250	300 000	0	78 807 000	6 709 250	