

Marketing Kft 2023. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet
adatok forintban

	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		
3										
4		Közművelődés (nem tervezett)								
5	.0001	Közművelődés						253 712		
6	.0004	Eredmény	225 000							
7	.0005	Repi le nem vonható áfa								
8	.0006	Le nem vonható áfa	284 000					752 345		
9	.0007	Egyéb igénybe vett szolg.						0		
10	.0008	Kerekítési különbözet						4		
11	.0009	Értékcsökkenés	813 000					364 403		
12										
13		Közművelődés (nem tervezett) összesen:	1 322 000	0				1 370 464		
14										
15		Bérek								
16	.0010	Bérek	22 089 000					16 077 265		
17	.0011	Járadékok	2 872 000					2 088 539		
18	.0010/	Táppénz hozzájárulás	209 000					4 443		
19										
20		Bérek összesen:	25 170 000	0				18 170 247	72	
21										
22	.0012	Cégtelefon szja+szcho	0					17 002		
23	.0013	Közlekedési költségtérítés						52 847		
24										
25		Költségtérítés	0	0				69 849		
26										
27		Művelődési Ház								
28										
29	.0014	MH irodaszer	186 000	32 643				144 590		
30	.0015	MH kis értékű t.e.	0					0		
31	.0016	MH Internet és telefondíj	361 000	63 356				267 812		

Marketing Kft 2023. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet
adatok forintban

	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		
32	.0017	MH Villamos energia	1 044 000	183 222				248 605		
33	.0018	MH gázdíj	3 600 000	631 800				1 845 168		
34	.0019	MH víz és csatornadíj	35 000	6 143				18 512		
35	.0020	MH szemétszállítás	43 000	7 547				20 904		
36	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	558 000	97 929				647 179		
37	.0022	MH egyéb dologi	331 000	58 091				384 115		
38	.0023	MH karbantartás, kisjavítás	610 000	107 055				236 680		
39										
40		Művelődési Ház összesen:	6 768 000	1 187 786				3 813 565	56	
41										
42		Tájház								
43										
44	.0024	TH internet és telefondíj	58 000	10 179				35 455		
45	.0025	TH villamos energia	360 000	63 180				-371 996		
46	.0026	TH gázdíj	1 800 000	315 900				549 647		
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				10 452		
50	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	69 000	12 110				97 700		
51	.0031	TH egyéb dologi	7 000	1 229				0		
52	.0032	TH műemlék nyilvtartás	21 000	3 686						
53										
54		Tájház összesen:	2 492 000	437 348	2 492 000			404 303	16	
55										
56		TIP								
57										
58	.0033	TIP internet és telefondíj	144 000	25 272				83 406		
59	.0034	TIP kiskassza díj	61 000	16 470				13 500		
60	.0035	TIP Önkorm. Által kiszáml. Áram						261 064		

Marketing Kft 2023. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet
adatok forintban

	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		
61	.0067	TIP egyéb üzemeltetési	70 000	12 285				70 197		
62										
63		TIP összesen:	275 000	54 027				428 167	156	
64										
65		Rendezvények:								
66										
67	.0035	Farsangi Színház	0					0		
68	.0036	Nők Napja	260 000					320 625		
69	.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe	25 000					13 133		
70	.0038	Vers, Város, Költészet Napja	10 000					0		
71	.0039	Zádor Jenő Emléknapi	200 000					100 000		
72	.0040	Te szedd! Város takarítás	70 000					34 715		
73	.0041	Városi Majális								
74	.0042	Városi Triatlon	600 000	81 000				596 610		
75	.0043	Orbán nap	0					0		
76	.0044	Városi Gyerek Nap	75 000					45 000		
77	.0045	Pedagógus Nap	300 000					191 600		
78	.0046	Pünkösdi Fesztivál	500 000					276 835		
79	.0047	Kóbor Emléknapi	500 000					674 963		
80	.0048	Szent István ünnep	0					0		
81	.0049	Idősek Világnapja	0					0		
82	.0050	150 éves a D-B vasútvonal	300 000					135 989		
83	.0051	Ádventi forgatag	350 000					0		
84	.0052	Fiatalok a városért	300 000					192 989		
85	.0053	70 éven felüliek karácsonyváró	800 000					0		
86	.0054	Színjátársók	300 000					0		
87	.0069	Kulturális rendezvények	0					0		
88	.0070	Nyárköszöntő est(ek)	0					0		
89	.0072	Kiállítások, foglalkozások						0		

Marketing Kft 2023. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet
adatok forintban

	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		
90										
91		Rendezvények összesen:	4 590 000	81 000				2 582 459	56	
92										
93		Beszerezések								
94										
95	.0055	Beszerezések t.e.	501 000	135 270				0		
96	.0056	Beszerezések városdekoráció	418 000	36 728				307 904		
97										
98		Beszerezések összesen:	919 000	171 998				307 904	34	
99										
100		Egyéb kiadói tevékenység								
101										
102	.0057	Nyomdai szolg	3 840 000	318 720				2 549 154		
103										
104		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 840 000	318 720	3 840 000			2 549 154	66	
105										
106		Szolgáltatások								
107										
108	.0058	Postai szolg	69 000					62 284		
109	.0059	Telefonköltség	0					0		
110	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	0					0		
111	.0061	Hangosítás, zeneszolg	930 000					540 000		
112	.0062	Rendszergazda, informatika	267 000	72 090				196 061		
113	.0063	Könyvizsgálói díj	480 000					320 000		
114	.0064	Pénzügyi tanácsadás	810 000					590 000		
115	.0065	Szabályzatírás	100 000					0		
116	.0066	Bankköltség	312 000					294 141		
117	.0072	Rejtvény						67 900		
118										

Marketing Kft 2023. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet
adatok forintban

	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		
119										
120		Szolgáltatások összesen:	2 968 000	72 090				2 070 386	70	
121										
122	.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:	48 344 000		48 051 000		-293 000	31 766 498	66	
123		Ebből								
124		Közművelődés összesen:	42 012 000		41 719 000			28 813 041	69	
125		Múzeumi feladatok összesen:	2 492 000		2 492 000			404 303	16	
126		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 840 000		3 840 000			2 549 154	66	
127										
128	.1000	Vállalkozás Önkormányzattal								
129		Rendezvények								
130										
131	.1001	Város napja	0			0		0		
132	.1002	Népcsoportok utcafesztiválja	0			0		0		
133	.1003	VI. Bátaszéki Bornapok	19 726 000	2 663 010	3 937 000	1 062 990		20 863 707		
134	.1004	Királyi gasztro est	1 260 000	170 100	0	0		12 400		
135	.0041	Majális	631 000	85 185	630 000	170 100		487 467		
136	.0069	Kulturális rendezvények	708 000	95 580	709 000	191 430		366 388		
137										
138	.1000	Rendezvények összesen:	22 325 000	3 013 875	5 276 000	1 424 520	0	21 729 962	97	
139										
140	.2000	PR komm, marketing								
141										
142	.2001	Médiaszolgáltatás	5 083 000	1 372 410				2 992 288		
143	.2002			0				0		
144	.2003			0				0		
145	.2004	Online felületek, kisfilmek	580 000					320 000		
146										
147		PR komm, marketing összesen:	5 663 000	1 372 410	0	0		3 312 288	58	

Marketing Kft 2023. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet
adatok forintban

	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		
148										
149	.5000	TOP pályázatok-megbízási díjak								
150										
151	.5001	Tanuszoda						0		
152	.5002	Kerékpárút	0			0		0		
153	.5003	Iparterület	0			0		0		
154	.5004	Alsónána csapadékvíz elvezetés	0			0		0		
155	.5005	Agrárlogosztika	0			0		0		
156	.5006	TOP megbízási	0			0		0		
157	.5007	Nagyszékely projektmm						0		
158	.5008	Háromfa projektmm						0		
159	.5009	Bolhó projektmm						0		
160	.5010	Ócsény projektmm						0		
161	.5011	Kidorog projektmm	0					0		
162	.5012	Ócsény projektmm	0					0		
163	.5013	Klímariadó	0	0				0		
164	.5014	Gara projektmm						0		
165	.5015	Gyékényes projektmm								
166	.5016	K.D.ált.isk. B,C ép.energ.kors								
167	.5017	Bátaszék Piac						500 000		
168	.5018	Bogyiszló Piac Projekt						800 000		
169	.5019	Alsónána betonút Projekt								
170										
171	.5000	TOP pályázatok összesen:	0	0			0	1 300 000		MD
172										
173										
174	.6001	TIP áru	0	0				0		
175	.6002	Művház áru						0		
176	.8001	HIPA	12 000					0		

Marketing Kft 2023. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet
adatok forintban

	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		
177	.8002	TAO	100 000					0		
178	9 000	Szerződésben nem szereplő	850 000					699 033		
179	.9001	TIP készlet érték változás -ELÁBÉ	573 000					686 482		
180	.9002	MH készlet érték változás - ELÁBÉ	158 000					916 781		
181	.9003	Repi szja+szocho	782 000					613 465		
182										
183		Összesen:	2 475 000	0				2 915 761		
184										
185		Összesen:	78 807 000	6 709 254	53 327 000	1 424 520	-25 480 000	61 024 509	77	
186										