

Marketing Kft. 2023. év 1-9. hó 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	1 972 297	253 712	1 718 585	12
0002	Közművelődés önkormányzat	42 397 000	0	42 397 000	48 051 000	0	48 051 000	33 000 000	0	33 000 000	69
0004.	Eredmény					225 000	-225 000			0	0
0006	Le nem vonható áfa	0	408 799	-408 799	0	284 000	-284 000	0	752 345	-752 345	265
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	8	4	4	
0009	Értékcsökkenés	0	614 875	-614 875	0	813 000	-813 000	0	364 403	-364 403	45
0010	Bérek	0	19 924 273	-19 924 273	0	22 089 000	-22 089 000	0	16 077 265	-16 077 265	73
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	2 088 539	-2 088 539	73
0012	Cégtelefon szja+szochó	0	21 109	-21 109	0	0	0	0	17 002	-17 002	
0013	Közlekedési költségtérítés	0	721 512	-721 512	0	0	0	0	52 847	-52 847	
0014	MH irodaszer	0	162 277	-162 277	0	186 000	-186 000	0	144 590	-144 590	78
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	267 812	-267 812	74
0017	MH villamos energia	0	442 305	-442 305	0	1 044 000	-1 044 000	0	248 605	-248 605	24
0018	MH gázdíj	0	1 159 501	-1 159 501	0	3 600 000	-3 600 000	0	1 845 168	-1 845 168	51
0019	MH víz és csatornadíj	0	35 040	-35 040	0	35 000	-35 000	0	18 512	-18 512	53
0020	MH szemétszállítás	0	47 034	-47 034	0	43 000	-43 000	0	20 904	-20 904	49
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	485 093	-485 093	0	558 000	-558 000	0	647 179	-647 179	116
0022	MH egyéb dologi	0	287 573	-287 573	0	331 000	-331 000	0	384 115	-384 115	116
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	225 686	-225 686	0	610 000	-610 000	0	236 680	-236 680	39
0024	TH internet és telefondíj	0	49 716	-49 716	0	58 000	-58 000	0	35 455	-35 455	61
0025	TH villamos energia	0	250 788	-250 788	0	360 000	-360 000	0	-371 996	371 996	-103
0026	TH gázdíj	0	363 698	-363 698	0	1 800 000	-1 800 000	0	549 647	-549 647	31
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	10 452	-10 452	87
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	60 081	-60 081	0	69 000	-69 000	0	97 700	-97 700	142
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 1-9. hó 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	83 406	-83 406	58
0034	TIP kiskassza díj	0	81 526	-81 526	0	61 000	-61 000	0	13 500	-13 500	22
0035	TIP Önkorm. Által kiszámlázott áran	0	0	0	0	0	0	0	261 064	-261 064	
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 Emléknap	0	0	0	0	200 000	-200 000		100 000	-100 000	50
1008	Holokauszt Emléknap	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	596 610	-519 051	87
0044	Városi Gyerek Nap	0	75 000	-75 000	0	75 000	-75 000	0	45 000	-45 000	60
0045	Pedagógus Nap	0	243 676	-243 676	0	300 000	-300 000	0	191 600	-191 600	64
0046	Pünkösdi Fesztivál	0	450 000	-450 000	0	500 000	-500 000	0	276 835	-276 835	55
0047	Kóbor Emléknap	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		135 989	-135 989	45
0051	Ádventi Forgatag	0		0	0	350 000	-350 000	0	0	0	0
0052.	Fiatalok a városért		0	0		300 000	-300 000		192 989	-192 989	64
0053.	70 éven felüliek karácsonyváró		731 484	-731 484	0	800 000	-800 000	0	0	0	0
0054.	Színjátzó (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	273 633	366 388	-92 755	13
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			0	0
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	2 549 154	-2 549 154	66
0058	Postaköltség		59 881	-59 881	0	69 000	-69 000	0	62 284	-62 284	90
0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	

Marketing Kft. 2023. év 1-9. hó 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	930 000	-930 000	0	540 000	-540 000	58
0062	Rendszergazda, informatika		232 283	-232 283	0	267 000	-267 000	0	196 061	-196 061	73
0063	Könyvizsgálói díj		480 000	-480 000	0	480 000	-480 000	0	320 000	-320 000	67
0064	Pénzügyi tanácsadás		810 000	-810 000	0	810 000	-810 000	0	590 000	-590 000	73
0065.	Szabályzatírás				0	100 000	-100 000			0	0
0066	Bankköltség		271 451	-271 451	0	312 000	-312 000	0	294 141	-294 141	94
0067	TIP egyéb üzemeltetési költség		60 856	-60 856	0	70 000	-70 000	0	70 197	-70 197	100
0071.	Nyárköszöntő est(ek)			0	0		0		0	0	
0072.	Kiállítások, fogalkozások		10 370	-10 370					0	0	
0073.	Rejtvény		97 200	-97 200					67 900	-67 900	
0074.	Szüreti nap	100 000	922 889							0	
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		0	0	0	0	
1003	VI. Bátaszéki Bornapok	0	744	-744	5 276 000	19 726 000	-14 450 000	15 220 561	20 863 707	-5 643 146	39
1004	Királyi gasztroest	0	0	0	0	1 260 000	-1 260 000	0	12 400	-12 400	1
2001	Médiaszolgáltatás	6 100 000	6 100 000	0		5 083 000	-5 083 000	0	2 992 288	-2 992 288	59
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	320 000	-320 000	55
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	Ócsény projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5011	Kisdorog projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	
5012	Ócsény projektmm	0	0	0	0		0	0	0	0	

Marketing Kft. 2023. év 1-9. hó 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	Klímariadó	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				715 827	500 000	215 827	
5018.	Bogyiszló Piac Projekt							1 000 000	800 000	200 000	
5019.	Alsónána betonút Projekt								0	0	
6001	TIP áru	753 686	1 101 902	-348 216	0	0	0	623 161	0	623 161	
6002	Művház áru	0	-511 357	511 357	0		0	0	0	0	
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	699 033	-699 033	82
9001	TIP készletérték változás (eladás...)	0	0	0	0	573 000	-573 000	0	686 482	-686 482	120
9002	MH készletérték változás (eladás...)	0	0	0	0	158 000	-158 000	0	916 781	-916 781	580
9003	Repi szja+szochó		1 484 253		0	782 000	-782 000		613 465	-613 465	78
9004.	Ingtatlan eladás				11 654 000			14 800 000	0	14 800 000	
								0			
	Összesen:	57 603 052	55 060 051	2 543 001	78 807 000	78 807 000	0	68 167 993	61 024 509	7 143 484	
	Teljesítés %-a							86,50	77,44		