

Marketing Kft. 2023. 01-09 hó-ig munkaszámösszesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre, a várható 10-12 hónap adataival

5. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Üzleti terv			Tény adatok 1.-9. hó			Várható adatok 10-12 hó				
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség		Egyenleg	
									Rezsi jellegű	Rendezvény	Összesen	
0001	Közművelődés saját bevétel	3 442 000	0	3 442 000	1 972 297	253 712	1 718 585	18 000	0	0	0	18 000
.0002	Közművelődés önkormányzat	48 051 000	0	48 051 000	33 000 000	0	33 000 000	15 051 000	0	0	0	15 051 000
.0004	Eredmény	0	225 000	-225 000			0				0	0
.0005	Repi le nem vonható áfa	0	0	0			0				0	0
0006	Le nem vonható áfa	0	284 000	-284 000	0	752 345	-752 345	0	250 000	0	250 000	-250 000
0007	Egyéb igénybe vett szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008	Kerekítési különbözet			0	8	4	4	0	2 000	0	2 000	-2 000
0009	Értékcsökkenés	0	813 000	-813 000	0	364 403	-364 403	0	121 000	0	121 000	-121 000
0010	Bérek	0	22 089 000	-22 089 000	0	16 077 265	-16 077 265	0	5 499 000	0	5 499 000	-5 499 000
0010A	Táppénz hozzájárulás	0	209 000	-209 000	0	4 443	-4 443	0	5 000	0	5 000	-5 000
0011	Járulékok	0	2 872 000	-2 872 000	0	2 088 539	-2 088 539	0	715 000	0	715 000	-715 000
0012.	Cafeteria és járulékai					17 002	-17 002				0	0
.0013	Közlekedési költségtérítés	0	0	0		52 847	-52 847		25 000		25 000	-25 000
0014	MH irodaszer	0	186 000	-186 000	0	144 590	-144 590	0	48 000	0	48 000	-48 000
0015.	MH kis értékű t.e.					0	0		0		0	0
0016	MH internet és telefondíj	0	361 000	-361 000	0	267 812	-267 812	0	85 000	0	85 000	-85 000
0017.	MH villamos energia	0	1 044 000	-1 044 000	0	248 605	-248 605	0	83 000	0	83 000	-83 000
0018	MH gázdíj	0	3 600 000	-3 600 000	0	1 845 168	-1 845 168	0	1 449 000	0	1 449 000	-1 449 000
0019	MH víz és csatornadíj	0	35 000	-35 000	0	18 512	-18 512	0	6 000	0	6 000	-6 000
0020	MH szemétszállítás	0	43 000	-43 000	0	20 904	-20 904	0	7 000	0	7 000	-7 000
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	558 000	-558 000	0	647 179	-647 179	0	216 000	0	216 000	-216 000
0022	MH egyéb dologi	0	331 000	-331 000	0	384 115	-384 115	0	128 000	0	128 000	-128 000
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	610 000	-610 000	0	236 680	-236 680	0	79 000	0	79 000	-79 000
0024	TH internet és telefondíj	0	58 000	-58 000	0	35 455	-35 455	0	12 000	0	12 000	-12 000
0025	TH villamos energia	0	360 000	-360 000	0	-371 996	371 996	0	124 000	0	124 000	-124 000
0026	TH gázdíj	0	1 800 000	-1 800 000	0	549 647	-549 647	0	183 000	0	183 000	-183 000
0027	TH víz és csatornadíj	0	35 000	-35 000	0	701	-701	0	6 000	0	6 000	-6 000
0028	TH karbantartás	0	130 000	-130 000	0	82 344	-82 344	0	27 000	0	27 000	-27 000
0029	TH szemétszállítás	0	12 000	-12 000	0	10 452	-10 452	0	3 000	0	3 000	-3 000
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	69 000	-69 000	0	97 700	-97 700	0	33 000	0	33 000	-33 000
0031	TH egyéb dologi	0	7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0032.	TH műemlék nyilvántartás	0	21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0033	TIP internet és telefon	0	144 000	-144 000	0	83 406	-83 406	0	28 000	0	28 000	-28 000
0034	TIP kiskassza díj	0	61 000	-61 000	0	13 500	-13 500	0	92 000	0	92 000	-92 000
0035	TIP Önkorm. Száml. Áram	0	0	0	0	261 064	-261 064	0	0	0	0	0

Marketing Kft. 2023. 01-09 hó-ig munkaszámösszesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre, a várható 10-12 hónap adataival

5. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Üzleti terv			Tény adatok 1.-9. hó			Várható adatok 10-12 hó				
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség		Egyenleg	
									Rezsi jellegű	Rendezvény		Összesen
0036	Nők Napja	0	260 000	-260 000	0	320 625	-320 625	0	0	0	0	0
0037	Pilvax Kávéház	0	25 000	-25 000	0	13 133	-13 133	0	0	0	0	0
0038	Vers, Város, Költészet Napja	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
.0039	Zádor Jenő Emléknep		200 000			100 000	-100 000				0	0
0040	Te szedd! Város takarítás	0	70 000	-70 000	0	34 715	-34 715	0	0	0	0	0
0041	Városi Majális	0	631 000	-631 000	484 947	487 467	-2 520	0	0	0	0	0
0042	Városi Triatlon	0	600 000	-600 000	77 559	596 610	-519 051	0	0	0	0	0
0044	Városi Gyerek Nap	0	75 000	-75 000	0	45 000	-45 000	0	0	0	0	0
0045	Pedagógus Nap	0	300 000	-300 000	0	191 600	-191 600	0	0	0	0	0
0046	Pünkösdi Fesztivál	0	500 000	-500 000	0	276 835	-276 835	0	0	0	0	0
0047	Kóbor Emléknep	0	500 000	-500 000	0	674 963	-674 963	0	0	0	0	0
0048.	Szent István Ünnepe	0	0	0		0	0				0	0
.0050	150 éves a D B vasútvonal	0	300 000	-300 000	0	135 989	-135 989	0	0	0	0	0
0051	Ádventi Forgatag	0	350 000	-350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	-350 000
.0052	Fiatalkor a városért	0	300 000	-300 000		192 989	-192 989			300 000	300 000	-300 000
0053.	70 éven felüliek karácsonyvárá	0	800 000	-800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	-800 000
0054.	Színjátékosok	0	300 000	-300 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	-90 000
0069.	Kulturális rendezvények	0	708 000	-708 000	273 633	366 388	-92 755			620 000	620 000	-620 000
0055	Beszerezések t.e.	0	501 000	-501 000	0	0	0	0	466 000	0	466 000	-466 000
0056	Városdekoráció	0	418 000	-418 000	0	307 904	-307 904	0	100 000	0	100 000	-100 000
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	3 840 000	-3 840 000	0	2 549 154	-2 549 154	0	1 291 000	0	1 291 000	-1 291 000
0058	Postaköltség	0	69 000	-69 000	0	62 284	-62 284	0	21 000	0	21 000	-21 000
0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0061	Hangosítás, zeneszolg.	0	930 000	-930 000	0	540 000	-540 000	0	180 000	0	180 000	-180 000
0062	Rendszergazda, informatika	0	267 000	-267 000	0	196 061	-196 061	0	65 000	0	65 000	-65 000
0063	Könyvizsgálói díj	0	480 000	-480 000	0	320 000	-320 000	0	160 000	0	160 000	-160 000
0064	Könyvelés, pénzügyi tanácsadás	0	810 000	-810 000	0	590 000	-590 000	0	270 000	0	270 000	-270 000
.0065	Szabályzatírás	0	100 000	-100 000			0				0	0
0066	Bankköltség	0	312 000	-312 000	0	294 141	-294 141	0	98 000	0	98 000	-98 000
0067	TIP egyéb üzemeltetési költség	0	70 000	-70 000	0	70 197	-70 197	0	230 000	0	230 000	-230 000
0070.	Nyárköszöntő estek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072.	Kiállítások, foglalkozások	0				0	0				0	0
0074.	Szüreti nap	0	0			0	0				0	0
0073.	Rejtvénykészítés					67 900	-67 900		23 000		23 000	-23 000
1001	Város Napja	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002	Népcsoportok Utcafesztiválja	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003	VI. Bátaszéki Bornapok	14 479 000	19 726 000	-5 247 000	15 220 561	20 863 707	-5 643 146	0	0	0	0	0

Marketing Kft. 2023. 01-09 hó-ig munkaszámösszesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre, a várható 10-12 hónap adataival

5. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Üzleti terv			Tény adatok 1.-9. hó			Várható adatok 10-12 hó				
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség		Egyenleg	
									Rezsi jellegű	Rendezvény		Összesen
1004	Királyi gasztroest	1 181 000	1 260 000	-79 000	0	12 400	-12 400	2 975 000	1 425 000	0	1 425 000	1 550 000
2001	Médiaszolgáltatás	0	5 083 000	-5 083 000	0	2 992 288	-2 992 288		2 091 000	0	2 091 000	-2 091 000
2002	Rádió Antritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	Média Works	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	Online felületek/kisfilmek	0	580 000	-580 000	0	320 000	-320 000	0	160 000	0	160 000	-160 000
5002	Alsónyék-Bátaszék kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5003	Iparterület projekt mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5004	Alsónána-csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005.	Agrárlogisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5006	TOP megbízási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5007.	Nagyszékely projektmm	0	0	0			0				0	0
5011.	Kisdorog projektmm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012.	Ócsény projektmm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5013.	Klímariadó	0	0	0			0	0	0	0	0	0
5014.	Gara projektmm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5015.	Gyékényes projektmm.	0	0	0	0	0	0				0	0
5016.	K.D.ált.isk.B,C ép.energ.korsz.	0				0	0				0	0
5017.	Bátaszék Piac				715 827	500 000	215 827				0	0
5018.	Bogyiszló Piac Projekt				1 000 000	800 000	200 000				0	0
5019.	Alsónána betonút Projekt						0				0	0
6001	TIP áru	0	0	0	623 161		623 161	128 000		0	0	128 000
6002	Művház áru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8001.	HIPA	0	12 000	-12 000		0	0		168 000		168 000	-168 000
8002.	TAO	0	100 000	-100 000		0	0		628 000		628 000	-628 000
9000	Szerződésben nem szereplő	0	850 000	-850 000	0	699 033	-699 033		233 000	0	233 000	-233 000
9001	TIP készletérték változás	0	573 000	-573 000	0	686 482	-686 482	0	103 000	0	103 000	-103 000
9002	MH készletérték különbözet	0	158 000	-158 000	0	916 781	-916 781	0	30 000	0	30 000	-30 000
9003.	Repi szja+szochó	0	782 000	-782 000	0	613 465	-613 465	0	244 000	0	244 000	-244 000
9004.	Ingatlan eladás	11 654 000	0	11 654 000	14 800 000		14 800 000				0	0
8002.	Társasági adó várható adatokra	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8001.	Iparüzési adó várható adatokra	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
												0
	Összesen:	78 807 000	78 807 000	0	68 167 993	61 024 509	7 143 484	18 172 000	17 212 000	2 160 000	19 372 000	-1 200 000
	10-12 hó várható adatai:				18 172 000	19 372 000	-1 200 000					

Marketing Kft. 2023. 01-09 hó-ig munkaszámösszesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre, a várható 10-12 hónap adataival

5. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Üzleti terv			Tény adatok 1.-9. hó			Várható adatok 10-12 hó				
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség	Egyenleg		
									Rezsi jellegű Rendezvény	Összesen		
Mind	Összesen:	78 807 000	78 807 000	0	86 339 993	80 396 509	5 943 484					