

## Marketing Kft 2023. évi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.	költség		
3										
4		<b>Közművelődés (nem tervezett)</b>								
5	.0001	Közművelődés						261 916		
6	.0004	Eredmény	225 000							
7	.0005	Repi le nem vonható áfa								
8	.0006	Le nem vonható áfa	284 000					1 581 674		
9	.0007	Egyéb igénybe vett szolg.						0		
10	.0008	Kerekítési különbözet						3 765		
11	.0009	Értékcsökkenés	813 000					827 582		
12										
13		<b>Közművelődés (nem tervezett) összesen:</b>	<b>1 322 000</b>	0				<b>2 674 937</b>	202	
14										
15		<b>Bérek</b>								
16	.0010	Bérek	22 089 000					22 551 289		
17	.0011	Járadékok	2 872 000					2 673 289		
18	.0010/	Táppénz hozzájárulás	209 000					4 443		
19										
20		<b>Bérek összesen:</b>	<b>25 170 000</b>	0				<b>25 229 021</b>	<b>100</b>	
21										
22	.0012	Cégtelefon szja+szocho	0					22 785		
23	.0013	Közlekedési költségtérítés						69 101		
24										
25		<b>Cafeteria, költségtérítés</b>	<b>0</b>	0				<b>91 886</b>		
26										
27		<b>Művelődési Ház</b>								
28										
29	.0014	MH irodaszer	186 000	32 643				211 287		
30	.0015	MH kis értékű t.e.	0					0		
31	.0016	MH Internet és telefondíj	361 000	63 356				381 518		
32	.0017	MH Villamos energia	1 044 000	183 222				308 413		Napelemes

## Marketing Kft 2023. évi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.	költség		
33	.0018	MH gázdíj	2 800 000	491 400				1 845 168		MVM össze-vissza
34	.0019	MH víz és csatornadíj	35 000	6 143				29 090		Csőtörés, 2024 ?
35	.0020	MH szemétszállítás	43 000	7 547				41 808		
36	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	558 000	97 929				785 179		
37	.0022	MH egyéb dologi	331 000	58 091				637 865		
38	.0023	MH karbantartás, kisjavítás	610 000	107 055				888 243		
39										
40		<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>5 968 000</b>	<b>1 047 386</b>				<b>5 128 571</b>	<b>86</b>	
41										
42		<b>Tájház</b>								
43										
44	.0024	TH internet és telefondíj	58 000	10 179				60 149		
45	.0025	TH villamos energia	360 000	63 180				-325 047		MVM össze-vissza
46	.0026	TH gázdíj	600 000	105 300				583 212		
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				20 904		
50	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	69 000	12 110				113 600		Érintésvédelem
51	.0031	TH egyéb dologi	7 000	1 229				0		
52	.0032	TH műemlék nyilvtartás	21 000	3 686				18 000		
53										
54		<b>Tájház összesen:</b>	<b>1 292 000</b>	<b>226 748</b>	<b>2 492 000</b>			<b>553 863</b>	<b>43</b>	
55										
56		<b>TIP</b>								
57										
58	.0033	TIP internet és telefondíj	144 000	25 272				109 160		
59	.0034	TIP kiskassza díj	61 000	16 470				71 705		
60	.0067	TIP egyéb üzemeltetési	70 000	12 285				89 134		
61	.0035	TIP Önkorm. Által kiszámlázott						368 410		MVM össze-vissza
62										

## Marketing Kft 2023. évi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.	költség		
63		<b>TIP összesen:</b>	<b>275 000</b>	<b>54 027</b>				<b>638 409</b>	<b>232</b>	
64										
65		<b>Rendezvények:</b>								
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					250 610		
84	.0052	Fiatalok a városért	300 000					133 818		
85	.0053	70 éven felüliek karácsonyvárá	800 000					827 565		
86	.0054	Színhátszók	300 000					283 349		
87	.0069	Kulturális rendezvények	0					0		
88	.0070	Nyárköszöntő est(ek)	0					0		
89	.0072	Kiállítások, foglalkozások						0		
90	.0075	120 éves a templom ünnepélysor						300 000		
91										
92		<b>Rendezvények összesen:</b>	<b>4 590 000</b>	<b>81 000</b>				<b>4 184 812</b>	<b>91</b>	

## Marketing Kft 2023. évi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.	költség		
93										
94		<b>Beszerzések</b>								
95										
96	.0055	Beszerzések t.e.	501 000	135 270				0		Amortizációban
97	.0056	Beszerzése városdekoráció	418 000	36 728				426 211		
98										
99		<b>Beszerzések összesen:</b>	<b>919 000</b>	<b>171 998</b>				<b>426 211</b>	<b>46</b>	
100										
101		<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>								
102										
103	.0057	Nyomdai szolg	3 840 000	318 720				3 485 582		
104										
105		<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>3 840 000</b>	<b>318 720</b>	<b>3 840 000</b>			<b>3 485 582</b>	<b>91</b>	
106										
107		<b>Szolgáltatások</b>								
108										
109	.0058	Postai szolg	69 000					89 176		
110	.0059	Telefonköltség	0					0		
111	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	0					0		
112	.0061	Hangosítás, zeneszolg	930 000					630 000		
113	.0062	Rendszergazda, informatika	267 000	72 090				262 202		
114	.0063	Könyvizsgálói díj	480 000					440 000		
115	.0064	Pénzügyi tanácsadás	810 000					860 000		
116	.0065	Szabályzatírás	100 000					0		
117	.0066	Bankköltség	312 000					376 268		
118	.0072	Rejtvény						97 000		
119										
120										
121		<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>2 968 000</b>	<b>72 090</b>				<b>2 754 646</b>	<b>93</b>	
122										

## Marketing Kft 2023. évi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.	költség		
123	.0000	<b>Közfeladat ellátás mindösszesen:</b>	<b>46 344 000</b>		<b>46 051 000</b>		-293 000	<b>45 167 938</b>	<b>97</b>	*
124		<b>Ebből</b>								
125		<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>41 212 000</b>		<b>39 719 000</b>			<b>41 128 493</b>	<b>100</b>	
126		<b>Múzeumi feladatok összesen:</b>	<b>1 292 000</b>		<b>2 492 000</b>			<b>553 863</b>	<b>43</b>	
127		<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>3 840 000</b>		<b>3 840 000</b>			<b>3 485 582</b>	<b>91</b>	
128										
129	.1000	<b>Vállalkozás Önkormányzattal</b>								
130		<b>Rendezvények</b>								
131										
132	.1001	Város napja	0			0		0		
133	.1002	Népcsoportok utcafesztiválja	0			0		0		
134	.1003	VI. Bátaszéki Bornapok	19 726 000	2 663 010	3 937 000	0		21 762 924		
135	.1004	Királyi gasztro est	1 260 000	170 100	0	0		1 618 023		
136	.0041	Majális	631 000	85 185	630 000			487 467		
137	.0069	Kulturális rendezvények	708 000	95 580	709 000			881 369		
138										
139	.1000	<b>Rendezvények összesen:</b>	<b>22 325 000</b>	<b>3 013 875</b>	<b>5 276 000</b>	<b>1 424 520</b>	0	<b>24 749 783</b>	<b>96</b>	1
140										
141	.2000	<b>PR komm, marketing</b>								
142										
143	.2001	<b>Médiaszolgáltatás</b>	<b>5 083 000</b>	<b>1 372 410</b>				<b>4 942 288</b>		
144	.2002			0				0		
145	.2003			0				0		
146	.2004	<b>Online felületek, kisfilmek</b>	<b>580 000</b>					<b>580 000</b>		
147										
148		<b>PR komm, marketing összesen:</b>	<b>5 663 000</b>	<b>1 372 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 522 288</b>	<b>98</b>	
149										
150	.5000	<b>TOP pályázatok-megbízási díjak</b>								
151										
152	.5001	<b>Tanuszoda</b>						0		

## Marketing Kft 2023. évi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.	költség		
153	.5002	Kerékpárút	0			0		0		
154	.5003	Iparterület	0			0		0		
155	.5004	Alsónána csapadékvíz elvezetés	0			0		0		
156	.5005	Agrárlogosztika	0			0		0		
157	.5006	TOP megbízási	0			0		0		
158	.5007	Nagyszékely projektmm						0		
159	.5008	Háromfa projektmm						0		
160	.5009	Bolhó projektmm						0		
161	.5010	Ócsény projektmm						0		
162	.5011	Kidorog projektmm	0					0		
163	.5012	Ócsény projektmm	0					0		
164	.5013	Klímariadó	0	0				0		
165	.5014	Gara projektmm						0		
166	.5015	Gyékényes projektmm								
167	.5016	K.D.ált.isk. B,C ép.energ.kors								
168	.5017	Bátaszék Piac						558 500		
169	.5018	Bogyiszló Piac Projekt						893 600		
170	.5019	Alsónána betonút Projekt						5 299		
171										
172	.5000	<b>TOP pályázatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 457 399</b>		
173										
174										
175	.6001	TIP áru	0	0						
176	.6002	Művház áru								
177	.8001	HIPA	12 000					113 590		
178	.8002	TAO	100 000					188 000		
179	9 000	Szerződésben nem szereplő	850 000					770 510		selejtezések
180	.9001	TIP készlet ELABÉ	573 000					1 027 859		
181	.9002	MH készlet ELABÉ	158 000					556 646		
182	.9003	Repi szja+szocho	782 000					784 014		

## Marketing Kft 2023. évi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	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.	költség		
183										
184		Összesen:	<b>2 475 000</b>	<b>0</b>				<b>3 440 619</b>		
185										
186		Összesen:	<b>76 807 000</b>	6 358 254	51 327 000	1 424 520	-25 480 000	<b>80 338 027</b>	<b>105</b>	
187										