

Marketing Kft. 2023. évi 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	
0001	Közművelődés saját bevétel	4 704 904	21 400	4 683 504	13 826 000	0	13 826 000	2 016 958	261 916	1 755 042	13
0002	Közművelődés önkormányzat	42 397 000	0	42 397 000	46 051 000	0	46 051 000	44 671 000	0	44 671 000	97
0004.	Eredmény					225 000	-225 000			0	0
0006	Le nem vonható áfa	0	408 799	-408 799	0	284 000	-284 000	0	1 581 674	-1 581 674	557
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	7 811	3 765	4 046	
0009	Értékcsökkenés	0	614 875	-614 875	0	813 000	-813 000	0	827 582	-827 582	102
0010	Bérek	0	19 924 273	-19 924 273	0	22 089 000	-22 089 000	0	22 551 289	-22 551 289	102
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	2 673 289	-2 673 289	93
0012	Cégtelefon szja+szochó	0	21 109	-21 109	0	0	0	0	22 785	-22 785	
0013	Közlekedési költségtérítés	0	721 512	-721 512	0	0	0	0	69 101	-69 101	
0014	MH irodaszer	0	162 277	-162 277	0	186 000	-186 000	0	211 287	-211 287	114
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	381 518	-381 518	106
0017	MH villamos energia	0	442 305	-442 305	0	1 044 000	-1 044 000	0	308 413	-308 413	30
0018	MH gázdíj	0	1 159 501	-1 159 501	0	2 800 000	-2 800 000	0	1 845 168	-1 845 168	66
0019	MH víz és csatornadíj	0	35 040	-35 040	0	35 000	-35 000	0	29 090	-29 090	83
0020	MH személyszállítás	0	47 034	-47 034	0	43 000	-43 000	0	41 808	-41 808	97
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	485 093	-485 093	0	558 000	-558 000	0	785 179	-785 179	141
0022	MH egyéb dologi	0	287 573	-287 573	0	331 000	-331 000	0	637 865	-637 865	193
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	225 686	-225 686	0	610 000	-610 000	0	888 243	-888 243	146
0024	TH internet és telefondíj	0	49 716	-49 716	0	58 000	-58 000	0	60 149	-60 149	104
0025	TH villamos energia	0	250 788	-250 788	0	360 000	-360 000	0	-325 047	325 047	-90
0026	TH gázdíj	0	363 698	-363 698	0	600 000	-600 000	0	583 212	-583 212	97
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 személyszállítás	0	15 678	-15 678	0	12 000	-12 000	0	20 904	-20 904	174
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	60 081	-60 081	0	69 000	-69 000	0	113 600	-113 600	165
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		18 000	-18 000	86

Marketing Kft. 2023. évi 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	109 160	-109 160	76
0034	TIP kiskassza díj	0	81 526	-81 526	0	61 000	-61 000	0	71 705	-71 705	118
0035	TIP Önkorm. Által kiszámlázott	0	0	0	0	0	0	0	368 410	-368 410	
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 Emléknep	0	0	0	0	200 000	-200 000		100 000	-100 000	50
1008	Holokauszt Emléknep	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 Emléknep	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	250 610	-250 610	72
0052.	Fiatalok a városért		0	0		300 000	-300 000		133 818	-133 818	45
0053.	70 éven felüliek karácsonyváró		731 484	-731 484	0	800 000	-800 000	0	827 565	-827 565	103
0054.	Színhátszók (Petőfi évforduló)	0	0	0	0	300 000	-300 000	0	283 349	-283 349	94
0069.	Kulturális rendezvények		831 580	-831 580		708 000	-708 000	737 860	881 369	-143 509	20
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	426 211	-426 211	102
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	3 869 670	-3 869 670	0	3 840 000	-3 840 000	0	3 485 582	-3 485 582	91
0058	Postaköltség		59 881	-59 881	0	69 000	-69 000	0	89 176	-89 176	129
0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	

Marketing Kft. 2023. évi 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	
0061	Hangosítás, zeneszolg.		615 000	-615 000	0	930 000	-930 000	0	630 000	-630 000	68
0062	Rendszergazda, informatika		232 283	-232 283	0	267 000	-267 000	0	262 202	-262 202	98
0063	Könyvizsgálói díj		480 000	-480 000	0	480 000	-480 000	0	440 000	-440 000	92
0064	Pénzügyi tanácsadás		810 000	-810 000	0	810 000	-810 000	0	860 000	-860 000	106
0065.	Szabályzatírás				0	100 000	-100 000			0	0
0066	Bankköltség		271 451	-271 451	0	312 000	-312 000	0	376 268	-376 268	121
0067	TIP egyéb üzemeltetési költség		60 856	-60 856	0	70 000	-70 000	0	89 134	-89 134	127
0071.	Nyárköszöntő est(ek)			0	0		0		0	0	
0072.	Kiállítások, fogalkozások		10 370	-10 370					0	0	
0073.	Rejtvény		97 200	-97 200					97 000	-97 000	
0074.	Szüreti nap	100 000	922 889							0	
0075.	120 éves a templom ünnepélysor	1 000 000	1 000 000						300 000	-300 000	
1001	Város Napja	0	0	0	0		0	0	0	0	
1002	Népcsoportok Utcafesztiválja	0	0	0	0		0	0	0	0	
1003	VII. Bátaszéki Bornapok	0	744	-744	5 276 000	19 726 000	-14 450 000	14 385 759	21 762 924	-7 377 165	51
1004	Királyi gasztroest	0	0	0	0	1 260 000	-1 260 000	1 714 961	1 618 023	96 938	-8
2001	Médiaszolgáltatás	6 100 000	6 100 000	0		5 083 000	-5 083 000	0	4 942 288	-4 942 288	97
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	580 000	-580 000	100
5002	Alsónyék-Bátaszék kerékpárút m	0	0	0	0		0		0	0	
5003	Iparterület projekt mm	0	0	0	0		0		0	0	
5004	Alsónána-csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0		0		0	0	
5005.	Agrárlogisztika	0	0	0	0		0		0	0	
5006	TOP megbízási	0	0	0	0		0		0	0	
5007	Nagyszékely projektmm	0	0	0	0		0		0	0	
5008	Háromfa projektmm	0	0	0	0		0		0	0	
5009	Bolhó projektmm	0	0	0	0		0		0	0	
5010	Ócsény projektmm	0	0	0	0		0		0	0	
5011	Kisdorog projektmm	0	0	0	0		0		0	0	
5012	Ócsény projektmm	0	0	0	0		0		0	0	

Marketing Kft. 2023. évi 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
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			0	715 827	558 500	157 327	
5018.	Bogyiszló Piac Projekt						0	1 000 000	893 600	106 400	
5019.	Alsónána betonút Projekt						0		5 299	-5 299	
6001	TIP áru	753 686	1 101 902	-348 216	0	573 000	-573 000	1 628 733	1 027 859	600 874	-105
6002	Művház áru	0	-511 357	511 357	0	158 000	-158 000	0	556 646	-556 646	352
7000	Autómentes nap	0	0	0	0		0	0	0	0	
8001	HIPA	0	0	0	0	12 000	-12 000	0	113 590	-113 590	947
8002	TAO	0	252 000	-252 000	0	100 000	-100 000	0	188 000	-188 000	188
9000	Szerződésben nem szereplő	149 606	782 409	-632 803	0	850 000	-850 000	0	770 510	-770 510	91
9003	Repi szja+szochó		1 484 253		0	782 000	-782 000		784 014	-784 014	100
9004.	Ingatlan eladás				11 654 000			14 800 000	0	14 800 000	
							0				
	Összesen:	57 603 052	55 060 051	2 543 001	76 807 000	76 807 000	0	82 241 415	80 338 027	1 903 388	
	Teljesítés %-a							107,08	104,60		