

## Marketing Kft. 2023. évi kiadási üzleti tervének módosítása

1. A. számú melléklet  
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Eredeti		Végleges		Üzleti terv	Önkorm szerződés		
		Üzleti terv 2023		Üzleti terv 2023 I. módosítás				Üzleti terv 2023 II. módosítás	
		Összege	Áfa	Összeg	Áfa			Összeg	Áfa
	<b>Közművelődés (nem tervezett)</b>								
.0002	Közművelődés önkormányzat					6 184 000			
.0004	Eredmény	225 000		225 000		225 000			
.0005	Repi le nem vonható Áfa	0				0			
.0006	Le nem vonható Áfa (arányos)	284 000		284 000		284 000			
.0007	Egyéb igénybe vett szolgáltatás								
.0008	Egyéb								
.0009	Értékcsökkenés	813 000		813 000		813 000			
	<b>Közművelődés (nem tervezett) összesen:</b>	<b>1 322 000</b>	<b>0</b>	<b>1 322 000</b>	<b>0</b>	<b>1 322 000</b>	<b>7 506 000</b>		
	<b>Bérek</b>								
.0010	Bérek	22 089 000		22 089 000		22 089 000	21 443 000		
.0011	Járulékok	2 872 000		2 872 000		2 872 000	2 788 000		
.0010/	Táppénz hozzájárulás	209 000		209 000		209 000	209 000		
	<b>Bérek összesen:</b>	<b>25 170 000</b>	<b>0</b>	<b>25 170 000</b>	<b>0</b>	<b>25 170 000</b>	<b>24 440 000</b>		
.0012	Cafeteria és járulékai								
.0013	Közlekedési költségtérítés	0				620 000			
	<b>Cafeteria, költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>620 000</b>			
	<b>Művelődési Ház</b>								
.0014	MH irodaszer	186 000	32 643	186 000	32 643	186 000	110 000		
.0015	MH kis értékű t.e.	0	0	0	0	0	0		
.0016	MH Internet és telefondíj	361 000	63 356	361 000	63 356	361 000	318 000		
.0017	MH Villamos energia	1 044 000	183 222	1 044 000	183 222	1 044 000	127 000		

## Marketing Kft. 2023. évi kiadási üzleti tervének módosítása

1. A. számú melléklet  
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023		Üzleti terv 2023 I. módosítás		Üzleti terv 2023 II. módosítás		Üzleti terv 2022.évre	Önkorm szerződés
		Összege	Áfa	Összeg	Áfa	Összeg	Áfa		
.0018	MH gázdíj	3 600 000	631 800	3 600 000	631 800	2 800 000	491 400	596 000	
.0019	MH víz és csatornadíj	35 000	6 143	35 000	6 143	35 000	6 143	37 000	
.0020	MH szemétszállítás	43 000	7 547	43 000	7 547	43 000	7 547	26 000	
.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	558 000	97 929	558 000	97 929	558 000	97 929	445 000	
.0022	MH egyéb dologi	331 000	58 091	331 000	58 091	331 000	58 091	131 000	
.0023	MH karbantartás, kisjavítás	610 000	107 055	610 000	107 055	610 000	107 055	500 000	
			0						
	<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>6 768 000</b>	<b>1 187 784</b>	<b>6 768 000</b>	<b>1 187 784</b>	<b>5 968 000</b>	<b>1 047 384</b>	<b>2 290 000</b>	
	<b>Tájház</b>								
.0024	TH internet és telefondíj	58 000	10 179	58 000	10 179	58 000	10 179	46 000	
.0025	TH villamos energia	360 000	63 180	360 000	63 180	360 000	63 180	26 000	
.0026	TH gázdíj	1 800 000	315 900	1 800 000	315 900	600 000	105 300	300 000	
.0027	TH víz és csatornadíj	35 000	6 143	35 000	6 143	35 000	6 143	3 000	
.0028	TH karbantartás	130 000	22 815	130 000	22 815	130 000	22 815	100 000	
.0029	TH szemétszállítás	12 000	2 106	12 000	2 106	12 000	2 106	10 000	
.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	69 000	12 110	69 000	12 110	69 000	12 110	38 000	
.0031	TH egyéb dologi	7 000	1 229	7 000	1 229	7 000	1 229	29 000	
.0032	TH műemlék nyilvtartás	21 000	3 686	21 000	3 686	21 000	3 686	18 000	
	<b>Tájház összesen:</b>	<b>2 492 000</b>	<b>437 346</b>	<b>2 492 000</b>	<b>437 346</b>	<b>1 292 000</b>	<b>226 746</b>	<b>570 000</b>	<b>1 311 000</b>
	<b>TIP</b>								
.0033	TIP internet és telefondíj	144 000	25 272	144 000	25 272	144 000	25 272	114 000	
.0034	TIP kiskassza díj (áram, gáz)	61 000	16 470	61 000	16 470	61 000	10 706	50 000	
.0067	TIP egyéb üzemeltetési	70 000		70 000		70 000			
	<b>TIP összesen:</b>	<b>275 000</b>	<b>41 742</b>	<b>275 000</b>	<b>41 742</b>	<b>275 000</b>	<b>35 978</b>	<b>164 000</b>	

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023		Üzleti terv 2023 I. módosítás		Üzleti terv 2023 II. módosítás		Üzleti terv 2022.évre	Önkorm szerződés
		Összege	Áfa	Összeg	Áfa	Összeg	Áfa		
	<b>Rendezvények:</b>								
.0035	Farsangi Színház	0		0		0		0	
.0036	Nők Napja	260 000		260 000		260 000		276 000	
.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe	25 000		25 000		25 000		59 000	
.0038	Vers, Város, Költészet Napja	10 000		10 000		10 000		10 000	
.0039	Zádor János Emléknapi	200 000		200 000		200 000			
.0040	Te szedd! Város takarítás	70 000		70 000		70 000		65 000	
.0041	Városi Majális	0		0		0		600 000	
.0042	Városi Triatlon	600 000		600 000		600 000		400 000	
.0044	Városi Gyerek Nap	75 000		75 000		75 000		70 000	
.0045	Pedagógus Nap	300 000		300 000		300 000		252 000	
.0046	Pünkösdi Fesztivál	500 000		500 000		500 000		1 000 000	
.0047	Kóbor Emléknapi	500 000		500 000		500 000			
.0048	Szent István ünnep	0		0		0		0	
.0049	Idősek Világnapja			0		0		250 000	
.0050	Városi Ünnepély Október 23.	300 000		300 000		300 000			
.0051	Ádventi forgatag	350 000		350 000		350 000		250 000	
.0052	Fiatalok a városért	300 000		300 000		300 000		20 000	
.0053	70 éven felüliek karácsonyváró	800 000		800 000		800 000		650 000	
.0054	Színházi játékok	300 000		300 000		300 000			
.0069	Kulturális rendezvények							1 417 000	
.0070	Nyárköszöntő estek							2 000 000	
.0072	Kiállítások, foglalkozások								
	<b>Rendezvények összesen:</b>	<b>4 590 000</b>	<b>619 650</b>	<b>4 590 000</b>	<b>619 650</b>	<b>4 590 000</b>		<b>7 319 000</b>	
	<b>Beszerzések</b>								

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023		Üzleti terv 2023 I. módosítás		Üzleti terv 2023 II. módosítás		Üzleti terv 2022.évre	Önkorm szerződés
		Összege	Áfa	Összeg	Áfa	Összeg	Áfa		
.0055	Beszerzések t.e.	501 000	135 270	501 000	135 270	501 000	135 270	1 000 000	
.0056	Városdekorációs beszerzések	418 000	36 728	418 000	36 728	418 000	36 728	418 000	
	<b>Beszerzések összesen:</b>	<b>919 000</b>	<b>171 998</b>	<b>919 000</b>	<b>171 998</b>	<b>919 000</b>	<b>171 998</b>	<b>1 418 000</b>	
	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>								
.0057	Nyomdai szolg	3 840 000	318 720	3 840 000	318 720	3 840 000	318 720	3 711 000	
	<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>3 840 000</b>	<b>318 720</b>	<b>3 840 000</b>	<b>318 720</b>	<b>3 840 000</b>	<b>318 720</b>	<b>3 711 000</b>	<b>3 711 000</b>
	<b>Szolgáltatások</b>								
.0058	Postai szolg	69 000	0	69 000		69 000		99 000	
.0059	Telefonköltség	0	0	0		0		0	
.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	0	0	0		0		78 000	
.0061	Hangosítás, zeneszolg	630 000	0	930 000		930 000		455 000	
.0062	Rendszergazda, informatika	267 000	72 090	267 000	72 090	267 000	72 090	236 000	
.0063	Szaktanácsadói díj	480 000	0	480 000		480 000		480 000	
.0064	Pénzügyi tanácsadás	810 000	0	810 000		810 000		810 000	
.0065	Szabályzatírás	100 000	0	100 000		100 000		100 000	
.0066	Bankköltség	312 000	0	312 000		312 000		258 000	
.0067	TIP egyéb üzemeltetés		0	0	0			72 000	
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>2 668 000</b>	<b>72 090</b>	<b>2 968 000</b>	<b>72 090</b>	<b>2 968 000</b>	<b>72 090</b>	<b>2 588 000</b>	
.0000	<b>Közfeladat ellátás mindösszesen:</b>	<b>48 044 000</b>	<b>2 849 330</b>	<b>48 344 000</b>	<b>2 849 330</b>	<b>46 344 000</b>	<b>1 872 916</b>	<b>50 626 000</b>	<b>43 282 000</b>
	<b>Ebből</b>								
	<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>41 712 000</b>	<b>2 093 264</b>	<b>42 012 000</b>	<b>2 093 264</b>	<b>41 212 000</b>	<b>1 327 450</b>	<b>46 345 000</b>	<b>38 260 000</b>
	<b>Múzeumi feladatok összesen:</b>	<b>2 492 000</b>	<b>437 346</b>	<b>2 492 000</b>	<b>437 346</b>	<b>1 292 000</b>	<b>226 746</b>	<b>570 000</b>	<b>1 311 000</b>

## Marketing Kft. 2023. évi kiadási üzleti tervének módosítása

1. A. számú melléklet  
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023		Üzleti terv 2023 I. módosítás		Üzleti terv 2023 II. módosítás		Üzleti terv 2022.évre	Önkorm szerződés
		Összege	Áfa	Összeg	Áfa	Összeg	Áfa		
	<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>3 840 000</b>	<b>318 720</b>	<b>3 840 000</b>	<b>318 720</b>	<b>3 840 000</b>	<b>318 720</b>	<b>3 711 000</b>	<b>3 711 000</b>
.1000	<b>Vállalkozás Önkormányzattal Rendezvények</b>								
.1001	Város napja+Múzeumok éjszakája		0					0	0
.0069	Kulturális rendezvények	708 000	95 580	708 000		708 000		250 000	250 000
.1003	V. Bátaszéki Bornapok	19 726 000	2 663 010	19 726 000	5 326 020	19 726 000	5 326 020	13 386 000	13 386 000
.1004	Királyi gasztro est	1 260 000	170 100	1 260 000		1 260 000		0	0
.0041	Majális	631 000	85 185	631 000		631 000		0	0
.1000	<b>Rendezvények összesen:</b>	<b>22 325 000</b>	<b>3 013 875</b>	<b>22 325 000</b>	<b>5 326 020</b>	<b>22 325 000</b>	<b>5 326 020</b>	<b>13 636 000</b>	<b>13 636 000</b>
.2000	<b>PR komm, marketing</b>								
.2001	Médiaszolgáltatás	5 083 000	1 372 410	5 083 000	1 372 410	5 083 000	1 372 410	6 600 000	
.2002			0	0	0			1 092 000	
.2003			0	0	0			473 000	
.2004	Online felületek, kisfilmek	580 000	0	580 000	0	580 000	0	580 000	
	<b>PR komm, marketing összesen:</b>	<b>5 663 000</b>	<b>1 372 410</b>	<b>5 663 000</b>	<b>1 372 410</b>	<b>5 663 000</b>	<b>1 372 410</b>	<b>8 745 000</b>	<b>8 745 000</b>
.5000	<b>TOP pályázatok-megbízási díjak</b>								
.5004	Alsónána csapadékvíz elvezetés	0	0	0		0	0		
.5013	Klíमारadó	0	0	0		0	0	0	
.5015	Gyékényes projektmm	0	0	0		0	0	0	
.5016	K.D.ált.isk B,C ép. Energ.kor	0	0	0		0	0		
.5000	<b>TOP pályázatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Marketing Kft. 2023. évi kiadási üzleti tervének módosítása

1. A. számú melléklet  
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2023		Üzleti terv 2023 I. módosítás		Üzleti terv 2023 II. módosítás		Üzleti terv 2022.évre	Önkorm szerződés
		Összege	Áfa	Összeg	Áfa	Összeg	Áfa		
.6001	TIP áru	0	0						
.9000	Előre nem látható költségek	850 000		850 000	0	850 000	0	500 000	
.9001	TIP készlet érték változás, ELÁBÉ	573 000		573 000	0	573 000	0	573 000	
.9002	MH készlet érték változás	158 000		158 000	0	158 000	0	748 000	
.9003	Repi szja+szochó	782 000		782 000	0	782 000	0	312 000	
.8002	Társasági adó	100 000		100 000	0	100 000	0	177 000	
.8001	Helyi iparűzési adó	12 000		12 000	0	12 000	0	12 000	
	<b>Egyéb összesen:</b>	<b>2 475 000</b>	<b>0</b>	<b>2 475 000</b>	<b>0</b>	<b>2 475 000</b>	<b>0</b>	<b>2 322 000</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>78 507 000</b>	<b>7 235 615</b>	<b>78 807 000</b>	<b>9 547 760</b>	<b>76 807 000</b>	<b>8 571 346</b>	<b>75 329 000</b>	<b>65 663 000</b>