

Marketing Kft 2024. év 1. félévi 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	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
3										
4		Közművelődés (nem tervezett)								
5	.0001	Közművelődés						38 340		
6	.0004	Eredmény	225 000							
7	.0005	Repi le nem vonható áfa								
8	.0006	Le nem vonható áfa	1 000 000					737 226		
9	.0007	Egyéb igénybe vett szolg.						0		
10	.0008	Kerekítési különbözet						1		
11	.0009	Értékcsökkenés	1 148 000							
12										
13		Közművelődés (nem tervezett) összesen:	2 373 000	0				775 567		
14										
15		Bérek								
16	.0010	Bérek	27 005 000					13 297 747		
17	.0011	Járadékok	3 425 000					1 475 058		
18	.0010/	Táppénz hozzájárulás	50 000					19 578		
19										
20		Bérek összesen:	30 480 000	0				14 792 383	49	
21										
22	.0012	Cégtelefon szja+szocho	0					12 391		
23	.0013	Közlekedési költségtérítés						40 635		
24										
25		Cafeteria, költségtérítés	0	0				53 026		
26										
27		Művelődési Ház								
28										
29	.0014	MH irodaszer	221 000	38 786				46 699		
30	.0015	MH kis értékű t.e.	0	0				0		
31	.0016	MH Internet és telefondíj	406 000	71 253				169 959		
32	.0017	MH Villamos energia	332 000	58 266				47 218		

Marketing Kft 2024. év 1. félévi 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	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
33	.0018	MH gázdíj	3 294 000	578 097				0		
34	.0019	MH víz és csatornadíj	28 000	4 914				1 162 744		
35	.0020	MH szemétszállítás	32 000	5 616				10 452		
36	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	993 000	174 272				570 899		
37	.0022	MH egyéb dologi	589 000	103 370				295 070		
38	.0023	MH karbantartás, kisjavítás	363 000	63 707				30 000		
39										
40		Művelődési Ház összesen:	6 258 000	1 098 281				2 333 041	37	
41										
42		Tájház								
43										
44	.0024	TH internet és telefondíj	55 000	9 653				30 664		
45	.0025	TH villamos energia	360 000	63 180				23 281		
46	.0026	TH gázdíj	733 000	128 642				0		
47	.0027	TH víz és csatornadíj	10 000	1 755				8 295		
48	.0028	TH karbantartás	126 000	22 113				0		
49	.0029	TH szemétszállítás	15 000	2 633				4 519		
50	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	150 000	26 325				31 800		
51	.0031	TH egyéb dologi	7 000	1 229				0		
52	.0032	TH műemlék nyilvtartás	21 000	3 686				25 000		
53										
54		Tájház összesen:	1 477 000	259 216	1 477 000			123 559	8	
55										
56		TIP								
57										
58	.0033	TIP internet és telefondíj	128 000	22 464				75 517		
59	.0034	TIP kiskassza díj (áram,gáz)	121 000	32 670				95 677		
60	.0035	TIP Önkorm átszáml áram	261 000	70 470				0		
61	.0067	TIP egyéb üzemeltetés	345 000	60 548				39 907		
62										

Marketing Kft 2024. év 1. félévi 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	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
63		TIP összesen:	855 000	186 152				211 101	25	
64										
65		Rendezvények:								
66										
67	.0035	Farsangi Színház	0					0		
68	.0036	Nők Napja	635 000					660 870		
69	.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe	32 000					6 990		
70	.0038	Vers, Város, Költészet Napja	12 000					0		
71	.0039	Zádor Jenő Emléknapi	254 000					0		
72	.0040	Te szedd! Város takarítás	89 000					56 715		
73	.0041	Színházi előadás gyerekeknek	352 000					306 000		
74	.0042	Városi Triatlon	762 000	81 000				743 295		
75	.0043	Orbán nap	0					0		
76	.0044	Húsvéti játszótér	152 000					94 269		
77	.0045	Pedagógus Nap	318 000					190 648		
78	.0046	Pünkösdi Fesztivál	762 000					229 500		
79	.0047	Kóbor Emléknapi	64 000					45 000		
80	.0048	Rendőrség napja	12 000					6 400		
81	.0049	Idősek Világnapja	127 000					0		
82	.0050	Flórián-napi	12 000					0		
83	.0051	Ádventi forgatag	635 000					0		
84	.0052	Fiatalkor a városért	318 000					0		
85	.0053	70 évesek karácsonyváró	2 032 000					0		
86	.0054	Színházi előadás (Petőfi évforduló)	445 000					304 800		
87	.0069	Kulturális rendezvények	889 000					898 088		
88	.0070	Őszi játszótér	152 000					0		
89	.0074	Májális	889 000					842 630		
90	.0075	Múzeumok éjszakája	254 000					363 970		
91	.1003	VII. Bátaszéki Bornapok	2 204 000							
92										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
93		Rendezvények összesen:	11 401 000	81 000				4 749 175	42	
94										
95		Beszerezések								
96										
97	.0055	Beszerezések t.e.	836 000	225 720				713 095		
98	.0056	Beszérése városdekoráció	469 000	36 728				0		
99										
100		Beszerezések összesen:	1 305 000	262 448				713 095	55	
101										
102		Egyéb kiadói tevékenység								
103										
104	.0057	Nyomdai szolg	4 416 000	366 528				2 469 058		
105										
106		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 416 000	366 528	4 416 000			2 469 058	56	
107										
108		Szolgáltatások								
109										
110	.0058	Postai szolg	96 000					3 440		
111	.0059	Telefonköltség	0					0		
112	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	0					0		
113	.0061	Hangosítás, zeneszolg	1 000 000					360 000		
114	.0062	Rendszergazda, informatika	300 000	81 000				147 047		
115	.0063	Könyvizsgálói díj	480 000					240 000		
116	.0064	Pénzügyi tanácsadás	860 000					387 500		
117	.0065	Szabályzatírás	0					0		
118	.0066	Bankköltség	451 000					182 689		
119	.0073	Rejtvény						58 200		
120										
121		Szolgáltatások összesen:	3 187 000	81 000				1 378 876	43	
122										

Marketing Kft 2024. év 1. félévi 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	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
123	.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:	61 752 000		77 260 000		15 508 000	27 598 881	45	
124		Ebből								
125		Közművelődés összesen:	55 859 000		71 367 000			25 006 264	45	
126		Múzeumi feladatok összesen:	1 477 000		1 477 000			123 559	8	
127		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 416 000		4 416 000			2 469 058	56	
128										
129	.1000	Vállalkozás Önkormányzattal								
130		Rendezvények								
131										
132	.1003	VII. Bátaszéki Bornapok	29 134 000	3 933 090	14 800 000	3 996 000		5 060 000	17	
133										
134	.1000	Rendezvények összesen:	29 134 000	3 933 090	14 800 000	3 996 000	0	5 060 000	17	
135										
136	.2000	PR komm, marketing								
137										
138	.2001	Médiaszolgáltatás	5 845 000	1 578 150				2 456 000		
139	.2004	Online felületek, kisfilmek	700 000					300 000		
140										
141		PR komm, marketing összesen:	6 545 000	1 578 150	0	0		2 756 000	42	
142										
143	.5000	TOP pályázatok-megbízási díjak								
144										
145	.5019	Alsónána betonút Projekt						0		
146	.5020	Alsónyék-Nyéki Hegyi út Projekt						75 260		
147										
148	.5000	TOP pályázatok összesen:	0	0			0	75 260		
149										
150										
151	.6003	MH függöny+motoros mozgatás	3 655 000					3 679 300		
152	.6004	Színpadai világítás villamos	1 715 000					1 714 800		

Marketing Kft 2024. év 1. félévi 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	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
153	.8001	Helyi iparűzési adó	12 000					0		
154	.8002	Társasági adó	100 000					0		
155	9 000	Szerződésben nem szereplő	850 000					0		
156	.9001	TIP készlet érték változás, ELÁBÉ	908 000					244 612		
157	.9002	MH készlet érték változás	1 089 000					71 924		
158	.9003	Repi szja+szocho	986 000					196 519		
159										
160		Összesen:	9 315 000	0				5 907 155		
161										
162		Összesen:	106 746 000	7 845 865	92 060 000	0	-14 686 000	41 397 296	39	
163										