

## Marketing Kft. 2024. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2023			Terv adatok 2024			Tény adatok 2024 félév			Eredmény teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0001	Közművelődés saját bevétel	2 016 958	261 916	1 755 042	14 686 000	0	14 686 000	370 717	38 340	332 377	2
0002	Közművelődés önkormányzat	44 671 000	0	44 671 000	77 260 000	0	77 260 000	34 342 500	0	34 342 500	44
0004.	Eredmény					225 000	-225 000			0	0
0006	Le nem vonható áfa	0	1 581 674	-1 581 674	0	1 000 000	-1 000 000	0	737 226	-737 226	74
0008	Kerekítési különbözet	7 811	3 765	4 046	0	0	0		1	-1	
0009	Értékcsökkenés	0	827 582	-827 582	0	1 148 000	-1 148 000	0	0	0	0
0010	Bérek	0	22 551 289	-22 551 289	0	27 005 000	-27 005 000	0	13 297 747	-13 297 747	49
0010A	Táppénz hozzájárulás	0	4 443	-4 443	0	50 000	-50 000	0	19 578	-19 578	39
0011	Járulékok	0	2 673 289	-2 673 289	0	3 425 000	-3 425 000	0	1 475 058	-1 475 058	43
0012	Cégtelefon szja+szoco	0	22 785	-22 785	0	0	0	0	12 391	-12 391	
0013	Közlekedési költségtérítés	0	69 101	-69 101	0	0	0	0	40 635	-40 635	
0014	MH irodaszer	0	211 287	-211 287	0	221 000	-221 000	0	46 699	-46 699	21
0016	MH internet és telefondíj	0	381 518	-381 518	0	406 000	-406 000	0	169 959	-169 959	42
0017	MH villamos energia	0	308 413	-308 413	0	332 000	-332 000	0	47 218	-47 218	14
0018	MH gázdíj	0	1 845 168	-1 845 168	0	3 294 000	-3 294 000	0	0	0	0
0019	MH víz és csatornadíj	0	29 090	-29 090	0	28 000	-28 000	0	1 162 744	-1 162 744	4 153
0020	MH szemétszállítás	0	41 808	-41 808	0	32 000	-32 000	0	10 452	-10 452	33
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	785 179	-785 179	0	993 000	-993 000	0	570 899	-570 899	57
0022	MH egyéb dologi	0	637 865	-637 865	0	589 000	-589 000	0	295 070	-295 070	50
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	888 243	-888 243	0	363 000	-363 000	0	30 000	-30 000	8
0024	TH internet és telefondíj	0	60 149	-60 149	0	55 000	-55 000	0	30 664	-30 664	56
0025	TH villamos energia	0	-325 047	325 047	0	360 000	-360 000	0	23 281	-23 281	6
0026	TH gázdíj	0	583 212	-583 212	0	733 000	-733 000	0	0	0	0
0027	TH víz és csatornadíj	0	701	-701	0	10 000	-10 000	0	8 295	-8 295	83
0028	TH karbantartás	0	82 344	-82 344	0	126 000	-126 000	0	0	0	0
0029	TH szemétszállítás	0	20 904	-20 904	0	15 000	-15 000	0	4 519	-4 519	30
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	113 600	-113 600	0	150 000	-150 000	0	31 800	-31 800	21
0031	TH egyéb dologi	0	0	0	0	7 000	-7 000	0	0	0	0
0032.	TH műemlék nyilvántartás	0	18 000	-18 000	0	21 000	-21 000		25 000	-25 000	119
0033	TIP internet és telefon	0	109 160	-109 160	0	128 000	-128 000	0	75 517	-75 517	59
0034	TIP kiskassza díj	0	71 705	-71 705	0	121 000	-121 000	0	95 677	-95 677	79

## Marketing Kft. 2024. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2023			Terv adatok 2024			Tény adatok 2024 félév			Eredmény teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0035	Tip Önkorm. Által kiszámlázott	0	368 410	-368 410	0	261 000	-261 000	0	0	0	0
0036	Nők Napja	0	320 625	-320 625	0	635 000	-635 000	0	660 870	-660 870	104
0037	Pilvax Kávéház	0	13 133	-13 133	0	32 000	-32 000	0	6 990	-6 990	22
0038	Vers, Város, Költészet Napja	0	0	0	0	12 000	-12 000	0	0	0	0
0039.	Zádor Jenő Emléknap	0	100 000	-100 000	0	254 000	-254 000		0	0	0
0040	Te szedd! Város takarítás	0	34 715	-34 715	0	89 000	-89 000	0	56 715	-56 715	64
0041	Vár Maj/Színházi ea gyerek	484 947	487 467	-2 520	0	352 000	-352 000		306 000	-306 000	87
0042	Városi Triatlon	77 559	596 610	-519 051	0	762 000	-762 000	98 819	743 295	-644 476	85
0044	Városi Gy Nap/Húsvéti játszóház	0	45 000	-45 000	0	152 000	-152 000	0	94 269	-94 269	62
0045	Pedagógus Nap	0	191 600	-191 600	0	318 000	-318 000	0	190 648	-190 648	60
0046	Pünkösdi Fesztivál	0	276 835	-276 835	0	762 000	-762 000	0	229 500	-229 500	30
0047	Kóbor Emléknap	0	674 963	-674 963	0	64 000	-64 000	0	45 000	-45 000	70
0048.	Rendőrség napja	0	0	0		12 000	-12 000		6 400	-6 400	53
0049	Idősek Világnapja	0	0	0	0	127 000	-127 000	0	0	0	0
0050.	150 éves a D-B vvonal/Flórián nap		135 989			12 000	-12 000			0	0
0051	Ádventi Forgatag	0	250 610	-250 610	0	635 000	-635 000	0	0	0	0
0052.	Fiatalok a városért		133 818	-133 818		318 000	-318 000		0	0	0
0053.	70 éven felülek karácsonyváró		827 565	-827 565	0	2 032 000	-2 032 000	0	0	0	0
0054.	Színjátzóok (Petőfi évforduló)	0	283 349	-283 349	0	445 000	-445 000	0	304 800	-304 800	68
0069.	Kulturális rendezvények	737 860	881 369	-143 509		889 000	-889 000	0	898 088	-898 088	101
0070.	Őszi játszóház					152 000	-152 000			0	0
0055.	Beszerzések t.e.	0	0	0	0	836 000	-836 000		713 095	-713 095	85
0056	Városdekoráció	0	426 211	-426 211	0	469 000	-469 000	0	0	0	0
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	3 485 582	-3 485 582	0	4 416 000	-4 416 000	0	2 469 058	-2 469 058	56
0058	Postaköltség		89 176	-89 176	0	96 000	-96 000	0	3 440	-3 440	4
0061	Hangosítás, zeneszolg.		630 000	-630 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	360 000	-360 000	36
0062	Rendszergazda, informatika		262 202	-262 202	0	300 000	-300 000	0	147 047	-147 047	49
0063	Könyvizsgálói díj		440 000	-440 000	0	480 000	-480 000	0	240 000	-240 000	50
0064	Pénzügyi tanácsadás		860 000	-860 000	0	860 000	-860 000	0	387 500	-387 500	45
0066	Bankköltség		376 268	-376 268	0	451 000	-451 000	0	182 689	-182 689	41
0067	TIP egyéb üzemeltetési költség		89 134	-89 134	0	345 000	-345 000	0	39 907	-39 907	12

## Marketing Kft. 2024. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2023			Terv adatok 2024			Tény adatok 2024 félév			Eredmény teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0073.	Rejtvény		97 000	-97 000					58 200	-58 200	
0074.	Majális	0	0			889 000			842 630	-842 630	
0075.	120 éves a templom ü.sor/Múzeum	0	300 000			254 000			363 970	-363 970	
1003	VII. Bátaszéki Bornapok	14 385 759	21 762 924	-7 377 165	14 800 000	31 338 000	-16 538 000	5 060 000	5 060 000	0	0
1004	Királyi gasztroest	1 714 961	1 618 023	96 938	0	0	0	0	0	0	
2001	Médiaszolgáltatás	0	4 942 288	-4 942 288		5 845 000	-5 845 000	0	2 456 000	-2 456 000	42
2004	Online felületek/kisfilmek	0	580 000	-580 000	0	700 000	-700 000	0	300 000	-300 000	43
5017.	Bátaszék Piac	715 827	558 500	157 327				0		0	
5018.	Bogyiszló Piac Projekt	1 000 000	893 600	106 400				0		0	
5019.	Alsónána betonút Projekt		5 299					1 000 000	0	1 000 000	
5020.	Alsónyék-Nyéki Hegyi út Projekt								75 260	-75 260	
6001	TIP áru	1 628 733	1 027 859	600 874	0	0	0			0	
6002	Művház áru	0	556 646	-556 646	0		0	0	0	0	
6003.	Művház függöny+motoros mozgatás					3 655 000			3 679 300	-3 679 300	
6004	Színpadi világítás hálózat					1 715 000			1 714 800	-1 714 800	
7000	Autómentes nap	0	0	0	0		0	0	0	0	
8001	Helyi iparüzési adó	0	113 590	-113 590	0	12 000	-12 000	0	0	0	0
8002	Társasági adó	0	188 000	-188 000	0	100 000	-100 000	0	0	0	0
9000	előre nemlátható költségek	0	770 510	-770 510	0	850 000	-850 000	1 150 000	0	1 150 000	-135
9001	TIP készletérték változás , ELÁBÉ	0	0	0	0	908 000	-908 000	289 875	244 612	45 263	-5
9002	MH készletérték változás (eladás...)	0	0	0	0	1 089 000	-1 089 000	0	71 924	-71 924	7
9003	Repi szja+szocho		784 014		0	986 000	-986 000		196 519	-196 519	20
9004.	Ingatlan eladás	14 800 000	0					0	0	0	
							0				
	<b>Összesen:</b>	<b>82 241 415</b>	<b>80 338 027</b>	<b>1 903 388</b>	<b>106 746 000</b>	<b>106 746 000</b>	<b>0</b>	<b>42 311 911</b>	<b>41 397 296</b>	<b>914 615</b>	
	Teljesítés %-a							39,64	38,78		