

## Marketing Kft. 2024. évi üzleti tervének II. módosítása

1. A számú melléklet  
Adatok forintban

		Üzleti terv 2024								Megjegyzés
szám	Feladat megnevezése	Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
<b>Közművelődés (nem tervezett)</b>										
.0002	Közművelődés önkormányzat									
.0004	Eredmény	225 000						225 000		
.0005	Repi le nem vonható Áfa	0						0		
.0006	Le nem vonható Áfa (arányos)	1 000 000						1 000 000		
.0007	Egyéb igénybe vett szolgáltatás							0		
.0008	Egyéb							0		
.0009	Értékcsökkenés	1 148 000		0		-242 000		906 000		
	<b>Közművelődés (nem tervezett) összesen:</b>	<b>2 373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-242 000</b>		<b>2 131 000</b>		
<b>Bérek</b>										
.0010	Bérek	27 005 000				-100 000		26 905 000		
.0011	Járulékok	3 425 000						3 425 000		
.0010/	Táppénz hozzájárulás	50 000						50 000		
	<b>Bérek összesen:</b>	<b>30 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100 000</b>		<b>30 380 000</b>		
.0012	Cafeteria és járulékai									
.0013	Közlekedési költségtérítés	0								
	<b>Cafeteria, költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		
<b>Művelődési Ház</b>										
.0014	MH irodaszer	221 000	38 786					221 000	38 786	
.0015	MH kis értékű t.e.	0	0					0	0	
.0016	MH Internet és telefondíj	406 000	71 253					406 000	71 253	
.0017	MH Villamos energia	332 000	58 266					332 000	58 266	

## Marketing Kft. 2024. évi üzleti tervének II. módosítása

1. A számú melléklet  
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2024								Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
.0018	MH gázdíj	3 294 000	578 097			-1 422 000		1 872 000	328 536	
.0019	MH víz és csatornadíj	28 000	4 914					28 000	4 914	
.0020	MH szemétszállítás	32 000	5 616					32 000	5 616	
.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	993 000	174 272					993 000	174 272	
.0022	MH egyéb dologi	589 000	103 370					589 000	103 370	
.0023	MH karbantartás, kisjavítás	363 000	63 707					363 000	63 707	
			0							
	<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>6 258 000</b>	<b>1 098 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 422 000</b>	<b>0</b>	<b>4 836 000</b>	<b>848 718</b>	
	<b>Tájház</b>									
.0024	TH internet és telefondíj	55 000	9 653					55 000	9 653	
.0025	TH villamos energia	360 000	63 180					360 000	63 180	
.0026	TH gázdíj	733 000	128 642					733 000	128 642	
.0027	TH víz és csatornadíj	10 000	1 755					10 000	1 755	
.0028	TH karbantartás	126 000	22 113					126 000	22 113	
.0029	TH szemétszállítás	15 000	2 633					15 000	2 633	
.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	150 000	26 325					150 000	26 325	
.0031	TH egyéb dologi	7 000	1 229					7 000	1 229	
.0032	TH műemlék nyilvtartás	21 000	3 686					21 000	3 686	
	<b>Tájház összesen:</b>	<b>1 477 000</b>	<b>259 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477 000</b>	<b>259 214</b>	
	<b>TIP</b>									
.0033	TIP internet és telefondíj	128 000	22 464					128 000	22 464	
.0034	TIP kiskassza díj (áram, gáz)	121 000	32 670					121 000	32 670	
.0067	TIP üzemeltetési	261 000	70 470					261 000	70 470	

## Marketing Kft. 2024. évi üzleti tervének II. módosítása

1. A számú melléklet  
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2024								Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
	<b>TIP összesen:</b>	<b>510 000</b>	<b>125 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>125 604</b>	
	<b>Rendezvények:</b>									
.0036	Nők Napja	635 000						635 000		
.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe	32 000						32 000		
.0038	Vers, Város, Költészet Napja	12 000						12 000		
.0039	Zádor Jenő Emléknap	254 000						254 000		
.0040	Te szedd! Város takarítás	89 000						89 000		
.0041	Színházi előadás gyerekeknek	352 000						352 000		
.0042	Városi Triatlon	762 000						762 000	0	
.0044	Húsvéti játszótér	152 000						152 000		
.0045	Pedagógus Nap	318 000						318 000		
.0046	Pünkösdi Fesztivál	762 000				-532 000		230 000		
.0047	Kóbor Emléknap	64 000						64 000		
.0048	Rendőrség napja	12 000						12 000		
.0049	Idősek Világnapja	127 000						127 000		
.0050	Flórián nap	12 000						12 000		
.0051	Ádventi forgatag	635 000						635 000		
.0052	Fiatalok a városért	318 000						318 000		
.0053	70 éven felüliek karácsonyvárá	2 032 000						2 032 000		
.0054	Színház (Petőfi Évforduló)	445 000						445 000		
.0075	Múzeumok éjszakája	254 000						254 000		
.0070	Őszi játszótér	152 000						152 000		
.0072	Kiállítások, foglalkozások							0		
.0074	Majális	889 000						889 000		
.0069	Kulturális rendezvények	889 000						889 000		
.1003	VII. Bátaszéki Bornapok	2 204 000				-2 204 000		0		

## Marketing Kft. 2024. évi üzleti tervének II. módosítása

1. A számú melléklet  
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2024								Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
	<b>Rendezvények összesen:</b>	<b>11 401 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 736 000</b>	<b>0</b>	<b>8 665 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Beszerezések</b>									
.0055	Beszerezések t.e.	836 000	225 720					836 000	225 720	
.0056	Városdekorációs beszerzések	469 000	36 728					469 000	36 728	
	<b>Beszerezések összesen:</b>	<b>1 305 000</b>	<b>262 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 305 000</b>	<b>262 448</b>	
	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>									
.0057	Nyomdai szolg	4 416 000	366 528					4 416 000	366 528	
	<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>4 416 000</b>	<b>366 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 416 000</b>	<b>366 528</b>	
	<b>Szolgáltatások</b>									
.0058	Postai szolg	96 000	0					96 000		
.0059	Telefonköltség	0	0					0		
.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás		0					0		
.0061	Hangosítás, zeneszolg	1 000 000	0					1 000 000		
.0062	Rendszergazda, informatika	300 000	81 000					300 000	81 000	
.0063	Szaktanácsadói díj	480 000	0					480 000		
.0064	Pénzügyi tanácsadás	860 000	0					860 000		
.0065	Szabályzatírás	0	0					0		
.0066	Bankköltség	451 000	0					451 000		
.0067	TIP egyéb üzemeltetési	345 000	60 548					345 000	60 548	
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>3 532 000</b>	<b>141 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 532 000</b>	<b>141 548</b>	

## Marketing Kft. 2024. évi üzleti tervének II. módosítása

1. A számú melléklet  
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2024								Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:	61 752 000	2 253 620	0	0	-4 500 000	0	57 252 000	2 004 059	
	Ebből									
	Közművelődés összesen:	55 859 000	1 627 879	0	0	-4 500 000	0	51 359 000	1 378 318	
	Múzeumi feladatok összesen:	1 477 000	259 214	0	0	0	0	1 477 000	259 214	
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 416 000	366 528	0	0	0	0	4 416 000	366 528	
.1000	Vállalkozás Önkormányzattal Rendezvények									
.1003	VII. Bátaszéki Bornapok	29 134 000	3 933 090		0	863 480	233 140	29 997 480	4 166 230	
.1004	Királyi gasztro est	0	0					0	0	
.1000	Rendezvények összesen:	29 134 000	3 933 090	0	0	863 480	233 140	29 997 480	4 166 230	
.2000	PR komm, marketing									
.2001	Médiaszolgáltatás	5 845 000	1 578 150					5 845 000	1 578 150	
.2002	Média Mecsek	0	0			2 400 000	648 000	2 400 000	648 000	
.2004	Online felületek, kisfilmek	700 000	0					700 000	0	
	PR komm, marketing összesen:	6 545 000	1 578 150	0	0	2 400 000	648 000	8 945 000	2 226 150	
.5000	TOP pályázatok-megbízási díjak									
.5019	Alsónána betonút Projekt	0	0	0						
.5020	Alsónyék.Nyéki Hegyi út Projekt	0	0	0						
.5000	TOP pályázatok összesen:	0	0	0				0	0	

## Marketing Kft. 2024. évi üzleti tervének II. módosítása

1. A számú melléklet  
Adatok forintban

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2024								Megjegyzés
		Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosított		
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	
.6003	Művház függöny+motoros mozgatás	3 655 000						3 655 000		
.6004	Színpadai világítás villamos hálózat	1 715 000						1 715 000		
.9000	Előre nem látható költségek	850 000			0			850 000		
.9001	TIP készlet érték változás, ELÁBÉ	908 000			0			908 000		
.9002	MH készlet érték változás	1 089 000			0			1 089 000		
.9003	Repi szja+szochó	986 000			0			986 000		
.8002	Társasági adó	100 000			0			100 000		
.8001	Helyi iparüzési adó	12 000			0			12 000		
	<b>Egyéb összesen:</b>	<b>9 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 315 000</b>		
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>106 746 000</b>	<b>7 764 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 236 520</b>	<b>881 140</b>	<b>105 509 480</b>	<b>8 396 439</b>	