

## Marketing Kft 2024. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
3										
4		<b>Közművelődés (nem tervezett)</b>								
5	.0001	Közművelődés						88 904		
6	.0004	Eredmény	225 000							
7	.0005	Repi le nem vonható áfa								
8	.0006	Le nem vonható áfa	1 000 000					1 300 919		
9	.0007	Egyéb igénybe vett szolg.						0		
10	.0008	Kerekítési különbözet						4 100		
11	.0009	Értékcsökkenés	906 000							
12										
13		<b>Közművelődés (nem tervezett) összesen:</b>	<b>2 131 000</b>	0				<b>1 393 923</b>		
14										
15		<b>Bérek</b>								
16	.0010	Bérek	26 905 000					19 503 807		
17	.0011	Járadékok	3 425 000					2 176 419		
18	.0010/	Táppénz hozzájárulás	50 000					19 578		
19										
20		<b>Bérek összesen:</b>	<b>30 380 000</b>	0				<b>21 699 804</b>	<b>71</b>	
21										
22	.0012	Cégtelefon szja+szocho	0					19 180		
23	.0013	Közlekedési költségtérítés						51 250		
24										
25		<b>Cafeteria, költségtérítés</b>	<b>0</b>	0				<b>70 430</b>		
26										
27		<b>Művelődési Ház</b>								
28										
29	.0014	MH irodaszer	221 000	38 786				130 107		
30	.0015	MH kis értékű t.e.	0					0		
31	.0016	MH Internet és telefondíj	406 000	71 253				303 895		
32	.0017	MH Villamos energia	332 000	58 266				102 385		

## Marketing Kft 2024. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
33	.0018	MH gázdíj	1 872 000	578 097				1 372 224		
34	.0019	MH víz és csatornadíj	28 000	4 914				1 464 683		
35	.0020	MH szemétszállítás	32 000	5 616				20 904		
36	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	993 000	174 272				570 899		
37	.0022	MH egyéb dologi	589 000	103 370				383 380		
38	.0023	MH karbantartás, kisjavítás	363 000	63 707				107 050		
39										
40		<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>4 836 000</b>	<b>1 098 281</b>				<b>4 455 527</b>	<b>92</b>	
41										
42		<b>Tájház</b>								
43										
44	.0024	TH internet és telefondíj	55 000	9 653				45 995		
45	.0025	TH villamos energia	360 000	63 180				78 850		
46	.0026	TH gázdíj	733 000	128 642				445 251		
47	.0027	TH víz és csatornadíj	10 000	1 755				8 295		
48	.0028	TH karbantartás	126 000	22 113				44 000		
49	.0029	TH szemétszállítás	15 000	2 633				8 314		
50	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	150 000	26 325				47 700		
51	.0031	TH egyéb dologi	7 000	1 229						
52	.0032	TH műemlék nyilvántartás	21 000	3 686				25 000		
53										
54		<b>Tájház összesen:</b>	<b>1 477 000</b>	<b>259 216</b>	<b>1 477 000</b>			<b>703 405</b>	<b>48</b>	
55										
56		<b>TIP</b>								
57										
58	.0033	TIP internet és telefondíj	128 000	22 464				116 338		
59	.0034	TIP kiskassza díj	121 000	32 670				333 444		
60	.0067	TIP egyéb üzemeltetési	261 000	70 470				39 907		
61										
62		<b>TIP összesen:</b>	<b>510 000</b>	<b>125 604</b>				<b>489 689</b>	<b>96</b>	

## Marketing Kft 2024. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
63										
64		<b>Rendezvények:</b>								
65										
66	.0035		0					0		
67	.0036	Nők Napja	635 000					660 870		
68	.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe	32 000					6 990		
69	.0038	Vers, Város, Költészet Napja	12 000					0		
70	.0039	Zádor Jenő Emléknapi	254 000					0		
71	.0040	Te szedd! Város takarítás	89 000					56 715		
72	.0041	Színházi előadás gyerekeknek	352 000					306 000		
73	.0042	Városi Triatlon	762 000					741 530		
74	.0043	Orbán nap	0					0		
75	.0044	Húsvéti Játsszóház	152 000					94 269		
76	.0045	Pedagógus Nap	318 000					190 648		
77	.0046	Pünkösdi Fesztivál	230 000					229 500		
78	.0047	Kóbor Emléknapi	64 000					45 000		
79	.0048	Rendőrség napja	12 000					6 400		
80	.0049	Idősek Világnapja	127 000					2 440		
81	.0050	Flórián nap	12 000					0		
82	.0051	Ádventi forgatag	635 000					0		
83	.0052	Fiatalkor a városért	318 000					0		
84	.0053	70 évesek felüliek karácsonyvárá	2 032 000					0		
85	.0054	Színházi játsszóház	445 000					384 800		
86	.0075	Múzeumok éjszakája	254 000					0		
87	.0070	Őszi játsszóház	152 000					0		
88	.0074	Májális	889 000					842 630		
89	.0075	Múzeumok éjszakája						363 970		
90	.0069	Kulturális rendezvények	889 000					1 049 708		
91	.1003	VII. Bátaszéki Bornapok	0							
92										

## Marketing Kft 2024. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
93		<b>Rendezvények összesen:</b>	<b>8 665 000</b>	<b>0</b>				<b>4 981 470</b>	<b>57</b>	
94										
95		<b>Beszerzések</b>								
96										
97	.0055	Beszerzések t.e.	836 000	225 720				853 100		
98	.0056	Beszerzése városdekoráció	469 000	36 728				76 457		
99										
100		<b>Beszerzések összesen:</b>	<b>1 305 000</b>	<b>262 448</b>				<b>929 557</b>	<b>71</b>	
101										
102		<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>								
103										
104	.0057	Nyomdai szolg	4 416 000	366 528				3 350 116		
105										
106		<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>4 416 000</b>	<b>366 528</b>	<b>4 416 000</b>			<b>3 350 116</b>	<b>76</b>	
107										
108		<b>Szolgáltatások</b>								
109										
110	.0058	Postai szolg	96 000					3 440		
111	.0059	Telefonköltség	0							
112	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	0					0		
113	.0061	Hangosítás, zeneszolg	1 000 000					405 000		
114	.0062	Rendszergazda, informatika	300 000	81 000				222 047		
115	.0063	Szaktanácsadói díj	480 000					360 000		
116	.0064	Könyvelés	860 000					590 000		
117	.0065	Szabályzatírás	0					0		
118	.0066	Bankköltség	451 000					356 444		
119	.0067	TIP egyéb üzemeltetési	345 000	60 548						
120	.0073	Rejtvény						77 600		
121										
122		<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>3 532 000</b>	<b>141 548</b>				<b>2 014 531</b>	<b>57</b>	

## Marketing Kft 2024. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
123										
124	.0000	<b>Közfeladat ellátás mindösszesen:</b>	<b>57 252 000</b>		<b>71 610 000</b>		14 358 000	<b>40 088 452</b>	<b>70</b>	
125		<b>Ebből</b>								
126		<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>51 359 000</b>		<b>65 717 000</b>			<b>36 034 931</b>	<b>70</b>	
127		<b>Múzeumi feladatok összesen:</b>	<b>1 477 000</b>		<b>1 477 000</b>			<b>703 405</b>	<b>48</b>	
128		<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>4 416 000</b>		<b>4 416 000</b>			<b>3 350 116</b>	<b>76</b>	
129										
130	.1000	<b>Vállalkozás Önkormányzattal</b>								
131		<b>Rendezvények</b>								
132										
133	.1003	VII. Bátaszéki Bornapok	29 997 480	4 049 660	23 537 000	6 354 990		27 455 558		
134	.1004	Királyi gasztro est			0	0		0		
135										
136	.1000	<b>Rendezvények összesen:</b>	<b>29 997 480</b>	<b>4 049 660</b>	<b>23 537 000</b>	<b>6 354 990</b>	0	<b>27 455 558</b>		
137										
138	.2000	<b>PR komm, marketing</b>								
139										
140	.2001	Médiaszolgáltatás	5 845 000	1 578 150				3 612 000		
141	.2002	Média Mecsek	2 400 000	648 000	2 400 000	648 000		800 000		
142	.2004	Online felületek, kisfilmek	700 000					400 000		
143										
144		<b>PR komm, marketing összesen:</b>	<b>8 945 000</b>	<b>2 226 150</b>	<b>2 400 000</b>	<b>648 000</b>		<b>4 812 000</b>	<b>54</b>	
145										
146	.5000	<b>TOP pályázatok-megbízási díjak</b>								
147										
148	.5019	Alsónána betonút Projekt						1 452 100		
149	.5020	Alsónyék-Nyéki Hegyi út Projekt						75 260		
150										
151	.5000	<b>TOP pályázatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			0	<b>1 527 360</b>		
152										

## Marketing Kft 2024. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
153										
154	.6003	Művház függöny+motoros mozgatás	3 655 000					3 679 300		
155	.6004	Színpadi világítás villamos hálózat	1 715 000					1 714 800		
156	.8001	HIPA	12 000					0		
157	.8002	TAO	100 000					0		
158	9 000	Előre nem látható költségek	850 000					58 745		
159	.9001	TIP készlet érték változás, ELÁBÉ	908 000					342 349		
160	.9002	MH készlet érték változás, ELABÉ	1 089 000					1 366 255		
161	.9003	Repi szja+szochó	986 000					757 443		
162										
163		Összesen:	<b>9 315 000</b>	<b>0</b>				<b>7 918 892</b>		
164										
165		<b>Összesen:</b>	<b>105 509 480</b>	8 529 435	97 547 000	7 002 990	-7 962 480	<b>81 802 262</b>	<b>78</b>	
166										