

## Marketing Kft. 2024. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2023			Terv adatok 2024			Tény adatok 2024			Eredmény teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0001	Közművelődés saját bevétel	2 016 958	261 916	1 755 042	6 812 000	0	6 812 000	421 978	88 904	333 074	5
0002	Közművelődés önkormányzat	44 671 000	0	44 671 000	76 110 000	0	76 110 000	54 342 500	0	54 342 500	71
0004.	Eredmény			0		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	1 300 919	-1 300 919	130
0008	Kerekítési különbözet	7 811	3 765	4 046	0		0	156	4 100	-3 944	
0009	Értécsökkenés	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	19 503 807	-19 503 807	72
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	2 176 419	-2 176 419	64
0012	Cégtelefon szja+szoco	0	22 785	-22 785	0		0	0	19 180	-19 180	
0013	Közlekedési költségtérítés	0	69 101	-69 101	0	0	0	0	51 250	-51 250	
0014	MH irodaszer	0	211 287	-211 287	0	221 000	-221 000	0	130 107	-130 107	59
0015	MH kis értékű t.e.,	0	0	0	0		0	0	0	0	
0016	MH internet és telefondíj	0	381 518	-381 518	0	406 000	-406 000	0	303 895	-303 895	75
0017	MH villamos energia	0	308 413	-308 413	0	332 000	-332 000	0	102 385	-102 385	31
0018	MH gázdíj	0	1 845 168	-1 845 168	0	3 294 000	-3 294 000	0	1 372 224	-1 372 224	42
0019	MH víz és csatornadíj	0	29 090	-29 090	0	28 000	-28 000	0	1 464 683	-1 464 683	5 231
0020	MH szemétszállítás	0	41 808	-41 808	0	32 000	-32 000	0	20 904	-20 904	65
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	383 380	-383 380	65
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	888 243	-888 243	0	363 000	-363 000	0	107 050	-107 050	29
0024	TH internet és telefondíj	0	60 149	-60 149	0	55 000	-55 000	0	45 995	-45 995	84
0025	TH villamos energia	0	-325 047	325 047	0	360 000	-360 000	0	78 850	-78 850	22
0026	TH gázdíj	0	583 212	-583 212	0	733 000	-733 000	0	445 251	-445 251	61
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	44 000	-44 000	35
0029	TH szemétszállítás	0	20 904	-20 904	0	15 000	-15 000	0	8 314	-8 314	55
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	113 600	-113 600	0	150 000	-150 000	0	47 700	-47 700	32
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	116 338	-116 338	91

## Marketing Kft. 2024. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2023			Terv adatok 2024			Tény adatok 2024			Eredmény teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0034	TIP kiskassza díj	0	71 705	-71 705	0	121 000	-121 000	0	333 444	-333 444	276
0035	TIP Önkorm. Által kiszámlázott áran	0	368 410	-368 410	0	261 000	-261 000	0	39 907	-39 907	15
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	0
0040	Te szedd! Város takarítás	0	34 715	-34 715	0	89 000	-89 000	0	56 715	-56 715	64
0041	Színházi előadás gyerekeknek	484 947	487 467	-2 520	0	352 000	-352 000	0	306 000	-306 000	87
0042	Városi Triatlon	77 559	596 610	-519 051	0	762 000	-762 000	98 819	741 530	-642 711	84
0044	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	0	12 000	-12 000	0	6 400	-6 400	53
0049	Idősek Világnapja	0	0	0	0	127 000	-127 000	0	2 440	-2 440	2
0050.	Flórián nap	0	135 989	-135 989	0	12 000	-12 000	0	0	0	0
0051	Ádventi Forgatag	0	250 610	-250 610	0	635 000	-635 000	0	0	0	0
0052.	Fiatalkor a városért	0	133 818	-133 818	0	318 000	-318 000	0	0	0	0
0053.	70 éven felüliek karácsonyváró	0	827 565	-827 565	0	2 032 000	-2 032 000	0	0	0	0
0054.	Színházi előadás gyerekeknek	0	283 349	-283 349	0	445 000	-445 000	0	384 800	-384 800	86
0069.	Kulturális rendezvények	737 860	881 369	-143 509	0	889 000	-889 000	0	1 049 708	-1 049 708	118
1003.	VII Bátaszéki Bornapok	0	0	0	0	2 204 000	-2 204 000	0	0	0	0
0070.	Őszi játszóház	0	0	0	0	152 000	-152 000	0	0	0	0
0055.	Beszerzések t.e.	0	0	0	0	836 000	-836 000	0	853 100	-853 100	102
0056	Városdekoráció	0	426 211	-426 211	0	469 000	-469 000	0	76 457	-76 457	16
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	3 485 582	-3 485 582	0	4 416 000	-4 416 000	0	3 350 116	-3 350 116	76
0058	Postaköltség	0	89 176	-89 176	0	96 000	-96 000	0	3 440	-3 440	4
0061	Hangosítás, zeneszolg.	0	630 000	-630 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	405 000	-405 000	41
0062	Rendszergazda, informatika	0	262 202	-262 202	0	300 000	-300 000	0	222 047	-222 047	74
0063	Könyvizsgálói díj	0	440 000	-440 000	0	480 000	-480 000	0	360 000	-360 000	75
0064	Pénzügyi tanácsadás	0	860 000	-860 000	0	860 000	-860 000	0	590 000	-590 000	69

## Marketing Kft. 2024. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2023			Terv adatok 2024			Tény adatok 2024			Eredmény teljesülés %-a
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
0066	Bankköltség		376 268	-376 268	0	451 000	-451 000	0	356 444	-356 444	79
0067	TIP egyéb üzemeltetési költség		89 134	-89 134	0	345 000	-345 000	0		0	0
0073.	Rejtvény		97 000	-97 000			0		77 600	-77 600	
0074.	Májális	0	0	0		889 000	-889 000		842 630	-842 630	95
0075.	Múzeumok éjszakája	0	300 000	-300 000		254 000	-254 000		363 970	-363 970	143
1003	VII. Bátaszéki Bornapok	14 385 759	21 762 924	-7 377 165	22 674 000	29 134 000	-6 460 000	26 324 536	27 455 558	-1 131 022	18
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	3 612 000	-3 612 000	62
2002	Média Mecsek	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	800 000	800 000	0	
2004	Online felületek/kisfilmek	0	580 000	-580 000	0	700 000	-700 000	0	400 000	-400 000	57
5017.	Bátaszék Piac	715 827	558 500	157 327			0	0	0	0	
5018.	Bogyiszló Piac Projekt	1 000 000	893 600	106 400			0	0	0	0	
5019.	Alsónána betonút Projekt		5 299	-5 299			0	2 184 290	1 452 100	732 190	
5020.	Alsónyék-Nyéki Hegyi út Projekt			0			0		75 260	-75 260	
6001	TIP áru	1 628 733	1 027 859	600 874	0	0	0		0	0	
6002	Művház áru	0	556 646	-556 646	0		0	0	0	0	
6003.	Művház függöny+motoros mozgatás			0		3 655 000	-3 655 000		3 679 300	-3 679 300	101
6004.	Színpad világítás villamos hálózat			0		1 715 000	-1 715 000		1 714 800	-1 714 800	100
8001	HIPA	0	113 590	-113 590	0	12 000	-12 000	0	0	0	0
8002	TAO	0	188 000	-188 000	0	100 000	-100 000	0	0	0	0
9000	Szerződésben nem szereplő	0	770 510	-770 510	1 150 000	850 000	300 000	1 150 000	58 745	1 091 255	364
9001	TIP készletérték változás (eladás...)	0	0	0	0	908 000	-908 000	409 305	342 349	66 956	-7
9002	MH készletérték változás (eladás...)	0	0	0	0	1 089 000	-1 089 000	1 334 800	1 366 255	-31 455	3
9003	Repi szja+socho		784 014	-784 014	0	986 000	-986 000		757 443	-757 443	77
9004.	Ingatlan eladás	14 800 000		14 800 000			0		0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>82 241 415</b>	<b>80 338 027</b>	<b>1 903 388</b>	<b>109 146 000</b>	<b>109 146 000</b>	<b>0</b>	<b>87 066 384</b>	<b>81 802 262</b>	<b>5 264 122</b>	
	Teljesítés %-a							79,77	74,95		