

Msz	Munkaszám megnevezés	Üzleti terv			Tény adatok 1.-9. hó			Várható adatok 10-12 hó					
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség		Egyenleg	Mindössz	
									Rezsi jellegű	Rendezvény			Összesen
0001	Közművelődés saját bevétel	4 608 000	0	4 608 000	421 978	88 904	333 074		0	0	0	0	333 074
.0002	Közművelődés önkormányzat	71 610 000	0	71 610 000	54 342 500	0	54 342 500	17 267 500	0	0	0	17 267 500	71 610 000
.0004	Eredmény	0	225 000	-225 000			0				0	0	0
.0005	Repi le nem vonható áfa	0	0	0			0				0	0	0
0006	Le nem vonható áfa	0	1 000 000	-1 000 000	0	1 300 919	-1 300 919	0	434 000	0	434 000	-434 000	-1 734 919
0008	Kerekítési különbözet			0	156	4 100	-3 944	0	1 000	0	1 000	-1 000	-4 944
0009	Értécsökkenés	0	906 000	-906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	Bérek	0	26 905 000	-26 905 000	0	19 503 807	-19 503 807	0	7 401 000	0	7 401 000	-7 401 000	-26 904 807
0010A	Táppénz hozzájárulás	0	50 000	-50 000	0	19 578	-19 578	0	6 000	0	6 000	-6 000	-25 578
0011	Járadékok	0	3 425 000	-3 425 000	0	2 176 419	-2 176 419	0	832 000	0	832 000	-832 000	-3 008 419
0012.	Cafeteria és járulékai					19 180	-19 180					0	-19 180
.0013	Közlekedési költségtérítés	0	0	0		51 250	-51 250		17 000		17 000	-17 000	-68 250
0014	MH irodaszer	0	221 000	-221 000	0	130 107	-130 107	0	43 000	0	43 000	-43 000	-173 107
0016	MH internet és telefondíj	0	406 000	-406 000	0	303 895	-303 895	0	101 000	0	101 000	-101 000	-404 895
0017.	MH villamos energia	0	332 000	-332 000	0	102 385	-102 385	0	34 000	0	34 000	-34 000	-136 385
0018	MH gázdíj	0	1 872 000	-1 872 000	0	1 372 224	-1 372 224	0	500 000	0	500 000	-500 000	-1 872 224
0019	MH víz és csatornadíj	0	28 000	-28 000	0	1 464 683	-1 464 683	0	603 000	0	603 000	-603 000	-2 067 683
0020	MH személyszállítás	0	32 000	-32 000	0	20 904	-20 904	0	7 000	0	7 000	-7 000	-27 904
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	993 000	-993 000	0	570 899	-570 899	0	190 000	0	190 000	-190 000	-760 899
0022	MH egyéb dologi	0	589 000	-589 000	0	383 380	-383 380	0	128 000	0	128 000	-128 000	-511 380
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	363 000	-363 000	0	107 050	-107 050	0	416 000	0	416 000	-416 000	-523 050
0024	TH internet és telefondíj	0	55 000	-55 000	0	45 995	-45 995	0	15 000	0	15 000	-15 000	-60 995
0025	TH villamos energia	0	360 000	-360 000	0	78 850	-78 850	0	2 600	0	2 600	-2 600	-81 450
0026	TH gázdíj	0	733 000	-733 000	0	445 251	-445 251	0	148 000	0	148 000	-148 000	-593 251
0027	TH víz és csatornadíj	0	10 000	-10 000	0	8 295	-8 295	0	3 000	0	3 000	-3 000	-11 295
0028	TH karbantartás	0	126 000	-126 000	0	44 000	-44 000	0	15 000	0	15 000	-15 000	-59 000
0029	TH személyszállítás	0	15 000	-15 000	0	8 314	-8 314	0	3 000	0	3 000	-3 000	-11 314
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	150 000	-150 000	0	47 700	-47 700	0	16 000	0	16 000	-16 000	-63 700
0031	TH egyéb dologi	0	7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032.	TH műemlék nyilvántartás	0	21 000	-21 000	0	25 000	-25 000	0	0	0	0	0	-25 000
0033	TIP internet és telefon	0	128 000	-128 000	0	116 338	-116 338	0	39 000	0	39 000	-39 000	-155 338
0034	TIP kiskassza díj	0	121 000	-121 000	0	333 444	-333 444	0	111 000	0	111 000	-111 000	-444 444
0035	TIP Önkorm. Száml. Áram	0	261 000	-261 000	0	39 907	-39 907	0	13 000	0	13 000	-13 000	-52 907
0036	Nők Napja	0	635 000	-635 000	0	660 870	-660 870	0	0	0	0	0	-660 870
0037	Pilvax Kávéház	0	32 000	-32 000	0	6 990	-6 990	0	0	0	0	0	-6 990
0038	Vers, Város, Költészet Napja	0	12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.0039	Zádor Jenő Emléknep		254 000			0	0				0	0	0

Msz	Munkaszám megnevezés	Üzleti terv			Tény adatok 1.-9. hó			Várható adatok 10-12 hó						
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség		Egyenleg	Mindössz		
									Rezsi jellegű	Rendezvény			Összesen	
0040	Te szedd! Város takarítás	0	89 000	-89 000	0	56 715	-56 715	0	0	0	0	0	-56 715	
0041	Színházi előadás gyerekeknek	0	352 000	-352 000	0	306 000	-306 000	0	0	500 000	500 000	-500 000	-806 000	
0042	Városi Triatlon	0	762 000	-762 000	98 819	741 530	-642 711	0	0	0	0	0	-642 711	
0044	Húsvéti Játsszóház	0	152 000	-152 000	0	94 269	-94 269	0	0	0	0	0	-94 269	
0045	Pedagógus Nap	0	318 000	-318 000	0	190 648	-190 648	0	0	0	0	0	-190 648	
0046	Pünkösdi Fesztivál	0	230 000	-230 000	0	229 500	-229 500	0	0	0	0	0	-229 500	
0047	Kóbor Emléknep	0	64 000	-64 000	0	45 000	-45 000	0	0	0	0	0	-45 000	
0048.	Rendőrség napja	0	12 000	-12 000		6 400	-6 400					0	0	-6 400
0049.	Idősek Világnapja		127 000			2 440	-2 440					0	0	-2 440
0050.	Flórián nap	0	12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0051	Ádventi Forगतag	0	635 000	-635 000	0	0	0	0	0	635 000	635 000	-635 000	-635 000	
.0052	Fiatalok a városért	0	318 000	-318 000	0	0	0	0	0	318 000	318 000	-318 000	-318 000	
0053.	70 éven felüliek karácsonyvárá	0	2 032 000	-2 032 000	0	0	0	0	0	2 032 000	2 032 000	-2 032 000	-2 032 000	
0054.	Színjátsszók	0	445 000	-445 000	0	384 800	-384 800	0	0	100 000	100 000	-100 000	-484 800	
0069.	Kulturális rendezvények	0	889 000	-889 000	0	1 049 708	-1 049 708			0	0	0	-1 049 708	
0055	Beszerzések t.e.	0	836 000	-836 000	0	853 100	-853 100	0	600 000	0	600 000	-600 000	-1 453 100	
1003.	VII. Bátaszéki Bornapok		0				0					0	0	0
0070.	Őszi játsszóház		152 000				0			152 000	152 000	-152 000	-152 000	
0056	Városdekoráció	0	469 000	-469 000	0	76 457	-76 457	0	400 000	0	400 000	-400 000	-476 457	
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	4 416 000	-4 416 000	0	3 350 116	-3 350 116	0	1 117 000	0	1 117 000	-1 117 000	-4 467 116	
0058	Postaköltség	0	96 000	-96 000	0	3 440	-3 440	0	1 000	0	1 000	-1 000	-4 440	
0061	Hangosítás, zeneszolg.	0	1 000 000	-1 000 000	0	405 000	-405 000	0	595 000	0	595 000	-595 000	-1 000 000	
0062	Rendszergazda, informatika	0	300 000	-300 000	0	222 047	-222 047	0	75 000	0	75 000	-75 000	-297 047	
0063	Könyvizsgálói díj	0	480 000	-480 000	0	360 000	-360 000	0	120 000	0	120 000	-120 000	-480 000	
0064	Könyvelés, pénzügyi tanácsadás	0	860 000	-860 000	0	590 000	-590 000	0	270 000	0	270 000	-270 000	-860 000	
0066	Bankköltség	0	451 000	-451 000	0	356 444	-356 444	0	119 000	0	119 000	-119 000	-475 444	
0067	TIP egyéb üzemeltetési költség	0	345 000	-345 000	0	0	0	0	230 000	0	230 000	-230 000	-230 000	
0073.	Rejtvény					77 600	-77 600			26 000	26 000	-26 000	-103 600	
0074.	Majális	0	889 000			842 630	-842 630					0	0	-842 630
0075.	Múzeumok éjszakája		254 000			363 970	-363 970		0		0	0	-363 970	
1003	VI. Bátaszéki Bornapok	25 741 480	29 997 480	-4 256 000	26 324 536	27 455 558	-1 131 022	0	0	0	0	0	-1 131 022	
2001	Médiaszolgáltatás	0	5 845 000	-5 845 000	0	3 612 000	-3 612 000		1 204 000	0	1 204 000	-1 204 000	-4 816 000	
2002	Média Mecsek	2 400 000	2 400 000	0	800 000	800 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	
2004	Online felületek/kisfilmek	0	700 000	-700 000	0	400 000	-400 000	0	300 000	0	300 000	-300 000	-700 000	
5019.	Alsónána betonút Projekt				2 184 290	1 452 100	732 190				0	0	732 190	
5020	Alsónyék-Nyeki Hegyi út Projekt					75 260	-75 260	504 000	400 000		400 000	104 000	28 740	
6003.	Művház függöny+motoros mozgatás		3 655 000			3 679 300	-3 679 300				0	0	-3 679 300	
6004.	Színpadai világítás vilamos hálózat		1 715 000			1 714 800	-1 714 800				0	0	-1 714 800	
8001.	HIPA	0	12 000	-12 000		0	0		131 000		131 000	-131 000	-131 000	

Marketing Kft. 2024. 01-09 hó-ig munkaszámösszesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre, a várható 10-12 hónap adataival

5. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Üzleti terv			Tény adatok 1.-9. hó			Várható adatok 10-12 hó					
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség		Egyenleg	Mindössz	
									Rezsi jellegű	Rendezvény			Összesen
8002.	TAO	0	100 000	-100 000		0	0		462 000		462 000	-462 000	-462 000
9000	Szerződésben nem szereplő	1 150 000	850 000	300 000	1 150 000	58 745	1 091 255		950 000	0	950 000	-950 000	141 255
9001	TIP készletérték változás	0	908 000	-908 000	409 305	342 349	66 956	136 000	114 000	0	114 000	22 000	88 956
9002	MH készletérték különbözet	0	1 089 000	-1 089 000	1 334 800	1 366 255	-31 455	0	172 000	0	172 000	-172 000	-203 455
9003.	Repi szja+szocho	0	986 000	-986 000	0	757 443	-757 443	0	252 000	0	252 000	-252 000	-1 009 443
	Összesen:	105 509 480	105 509 480	0	87 066 384	81 802 262	5 264 122	19 507 500	20 216 600	3 737 000	23 953 600	-4 446 100	818 022
	10-12 hó várható adatai:				19 507 500	23 953 600	-4 446 100						
Mind	Összesen:	105 509 480	105 509 480	0	106 573 884	105 755 862	818 022						