

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2024									
		Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosítás III.		Módosított	
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa
	Közművelődés (nem tervezett)										
.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						906 000	
	Közművelődés (nem tervezett) összesen:	2 373 000	0	0						2 131 000	
	Bérek										
.0010	Bérek	27 005 000								26 905 000	
.0011	Járadékok	3 425 000								3 425 000	
.0010/	Táppénz hozzájárulás	50 000								50 000	
	Bérek összesen:	30 480 000	0	0						30 380 000	
.0012	Cafeteria és járadékai										
.0013	Közlekedési költségtérítés	0									
	Cafeteria, költségtérítés	0	0	0						0	
	Művelődési Ház										
.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

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2024									
		Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosítás III.		Módosított	
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa
.0018	MH gázdíj	3 294 000	578 097							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								
	Művelődési Ház összesen:	6 258 000	1 098 279	0	0					4 836 000	848 718
	Tájház										
.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
	Tájház összesen:	1 477 000	259 214	0	0					1 477 000	259 214
	TIP										
.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

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2024									
		Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosítás III.		Módosított	
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa
	TIP összesen:	510 000	125 604	0	0					510 000	125 604
	Rendezvények:										
.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 Emléknapi	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								230 000	
.0047	Kóbor Emléknapi	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	Fiatalkor a városért	318 000								318 000	
.0053	70 éven felüliek karácsonyvárási	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	Májális	889 000								889 000	
.0069	Kulturális rendezvények	889 000								889 000	
.1003	VII. Bátorfalvi Bornapok	2204000								0	

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2024									
		Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosítás III.		Módosított	
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa
	Rendezvények összesen:	11 401 000	0	0						8 665 000	0
	Beszerezések										
.0055	Beszerezések t.e.	836 000	225 720							836 000	225 720
.0056	Városdekorációs beszerzések	469 000	36 728							469 000	36 728
	Beszerezések összesen:	1 305 000	262 448	0	0					1 305 000	262 448
	Egyéb kiadói tevékenység										
.0057	Nyomdai szolg	4 416 000	366 528							4 416 000	366 528
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 416 000	366 528	0	0					4 416 000	366 528
	Szolgáltatások										
.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
	Szolgáltatások összesen:	3 532 000	141 548	0	0					3 532 000	141 548

szám	Feladat megnevezése	Üzleti terv 2024									
		Eredeti		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosítás III.		Módosított	
		Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa	Összege	Áfa
.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:	61 752 000	#####	0	0	0	0	-4 500 000	0	57 252 000	2 004 059
	Ebből										
	Közművelődés összesen:	55 859 000	#####	0	0			-4 500 000	0	51 359 000	1 378 318
	Múzeumi feladatok összesen:	1 477 000	259 214	0	0					1 477 000	259 214
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 416 000	366 528	0	0					4 416 000	366 528
.1000	Vállalkozás Önkormányzattal Rendezvények										
.1003	VII. Bátaszéki Bornapok	29 134 000	3 933 090		0			863 480	116 570	29 997 480	4 049 660
.1004	Királyi gasztró est	0	0							0	0
.1000	Rendezvények összesen:	29 134 000	3 933 090	0	0	0	0	863 480	116 570	29 997 480	4 049 660
.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

[illegible]