

Marketing Kft 2024. év kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Közművelődésből	Teljesített	Telj. %	Tervtől való
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	finanszírozás*	Adóalap		eltérés
3											
4		Közművelődés (nem tervezett)									
5	.0001	Közművelődés							118 367		
6	.0004	Eredmény	225 000								
7	.0005	Repi le nem vonható áfa									
8	.0006	Le nem vonható áfa	1 000 000						1 502 929		
9	.0007	Egyéb igénybe vett szolg.							0		
10	.0008	Kerekítési különbözet							8 387		
11	.0009	Értékcsökkenés	906 000						1 064 692		
12											
13		Közművelődés (nem tervezett) összesen:	2 131 000	0				2 694 375	2 694 375		563 375
14											
15		Bérek									
16	.0010	Bérek	26 905 000						26 610 650		
17	.0011	Járulékok	3 425 000						3 033 231		
18	.0010/	Táppénz hozzájárulás	50 000						19 578		
19											
20		Bérek összesen:	30 380 000	0				29 663 459	29 663 459	98	-716 541
21											
22	.0012	Cégtelefon szja+szócho	0						25 732		
23	.0013	Közlekedési költségtérítés							91 885		
24											
25		Cafeteria, költségtérítés	0	0				117 617	117 617		117 617
26											
27		Művelődési Ház									
28											
29	.0014	MH irodaszer	221 000	38 786					191 073		
30	.0015	MH kis értékű t.e.	0						9 589		
31	.0016	MH Internet és telefondíj	406 000	71 253					431 055		
32	.0017	MH Villamos energia	332 000	58 266					157 613		

Marketing Kft 2024. év kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Közművelődésből	Teljesített	Telj. %	Tervtől való
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	finanszírozás*	Adóalap		eltérés
33	.0018	MH gázdíj	1 872 000	578 097					2 039 720		
34	.0019	MH víz és csatornadíj	28 000	4 914					1 805 868		
35	.0020	MH szemétszállítás	32 000	5 616					41 808		
36	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	993 000	174 272					775 899		
37	.0022	MH egyéb dologi	589 000	103 370					580 857		
38	.0023	MH karbantartás, kisjavítás	363 000	63 707					242 750		
39											
40		Művelődési Ház összesen:	4 836 000	1 098 281				6 276 232	6 276 232	130	1 440 232
41											
42		Tájház									
43											
44	.0024	TH internet és telefondíj	55 000	9 653					61 327		
45	.0025	TH villamos energia	360 000	63 180					108 221		
46	.0026	TH gázdíj	733 000	128 642					651 179		
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					15 904		
50	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	150 000	26 325					80 600		
51	.0031	TH egyéb dologi	7 000	1 229							
52	.0032	TH műemlék nyilvántartás	21 000	3 686					25 000		
53											
54		Tájház összesen:	1 477 000	259 216	1 477 000			994 526	994 526	67	-482 474
55											
56		TIP									
57											
58	.0033	TIP internet és telefondíj	128 000	22 464					163 873		
59	.0034	TIP kiskassza díj	121 000	32 670					383 261		
60	.0067	TIP egyéb üzemeltetési	261 000	70 470					39 907		
61											
62		TIP összesen:	510 000	125 604				587 041	587 041	115	77 041

Marketing Kft 2024. év kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Közművelődésből	Teljesített	Telj. %	Tervtől való
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	finanszírozás*	Adóalap		eltérés
63											
64		Rendezvények:									
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						45 000		
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						1 083 930		
83	.0052	Fiatalok a városért	318 000						150 290		
84	.0053	70 éven felüliek karácsonyvárá	2 032 000						885 660		
85	.0054	Színjátsszók	445 000						758 542		
86	.0075	Múzeumok éjszakája	254 000						363 970		
87	.0070	Őszi játsszóház	152 000						0		
88	.0074	Majális	889 000						842 630		
89	.0069	Kulturális rendezvények	889 000						1 817 358		
90	.1003	VII. Báticaszéki Bornapok	0								
91											
92		Rendezvények összesen:	8 665 000	0				8 287 742	8 287 742	96	-377 258

Marketing Kft 2024. év kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Közművelődésből	Teljesített	Telj. %	Tervtől való
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	finanszírozás*	Adóalap		eltérés
93											
94		Beszerzések									
95											
96	.0055	Beszerzések t.e.	836 000	225 720					172 524		
97	.0056	Beszerzése városdekoráció	469 000	36 728					132 893		
98											
99		Beszerzések összesen:	1 305 000	262 448				305 417	305 417	23	-999 583
100											
101		Egyéb kiadói tevékenység									
102											
103	.0057	Nyomdai szolg	4 416 000	366 528					4 671 703		
104											
105		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 416 000	366 528	4 416 000			4 671 703	4 671 703	106	255 703
106											
107		Szolgáltatások									
108											
109	.0058	Postai szolg	96 000						8 715		
110	.0059	Telefonköltség	0								
111	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	0						0		
112	.0061	Hangosítás, zeneszolg	1 000 000						675 000		
113	.0062	Rendszergazda, informatika	300 000	81 000					297 047		
114	.0063	Szaktanácsadói díj	480 000						520 000		
115	.0064	Könyvelés	860 000						855 000		
116	.0065	Szabályzatírás	0						0		
117	.0066	Bankköltség	451 000						453 887		
118	.0067	TIP egyéb üzemeltetési	345 000	60 548							
119	.0073	Rejtvény							106 700		
120											
121		Szolgáltatások összesen:	3 532 000	141 548				2 916 349	2 916 349	83	-615 651
122											

Marketing Kft 2024. év kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Közművelődésből	Teljesített	Telj. %	Tervtől való
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	finanszírozás*	Adóalap		eltérés
123	.0000	Közfeladat ellátás részösszesen:	57 252 000	2 253 625	71 610 000		14 358 000	56 514 461	56 514 461	99	-737 539
124		Ebből									
125		Közművelődés összesen:	51 359 000	1 627 881	65 717 000				50 848 232	99	-510 768
126		Múzeumi feladatok összesen:	1 477 000	259 216	1 477 000				994 526	67	-482 474
127		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 416 000	366 528	4 416 000				4 671 703	106	255 703
128											
129	.1000	Vállalkozás Önkormányzattal									
130		Rendezvények									
131											
132	.1003	VII. Bátaszéki Bornapok	29 997 480	4 049 660	23 537 000	6 355 000		739 541	27 665 564		-2 331 916
133	.1004	Királyi gasztro est			0	0			0		
134											
135	.1000	Rendezvények összesen:	29 997 480	4 049 660	23 537 000	6 355 000	0		27 665 564	92	-2 331 916
136											
137	.2000	PR komm, marketing									
138											
139	.2001	Médiaszolgáltatás	5 845 000	1 578 150				4 417 000	4 417 000		
140	.2002	Média Mecsek	2 400 000	648 000	2 400 000	648 000			2 400 000		
141	.2004	Online felületek, kisfilmek	700 000					700 000	700 000		
142											
143		PR komm, marketing összesen:	8 945 000	2 226 150	2 400 000	648 000		5 117 000	7 517 000	84	-1 428 000
144											
145	.5000	TOP pályázatok-megbízási díjak									
146											
147	.5019	Alsónána betonút Projekt							1 452 100		
148	.5020	Alsónyék-Nyéki Hegyi út Projekt							475 260		
149											
150	.5000	TOP pályázatok összesen:	0	0			0		1 927 360		1 927 360
151											
152											

Marketing Kft 2024. év kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Közművelődésből	Teljesített	Telj. %	Tervtől való
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	finanszírozás*	Adóalap		eltérés
153	.6003	Művház függöny+motoros mozgatás	3 655 000						3 679 300		
154	.6004	Színpadi világítás villamos hálózat	1 715 000						1 714 800		
155	.6005	Átmérő csökkentés							130 795		
156	.8001	HIPA	12 000						65 531		
157	.8002	TAO	100 000						380 000		
158	9 000	Előre nem látható költségek	850 000						351 668		
159	.9001	TIP készlet érték változás, ELÁBÉ	908 000						456 624		
160	.9002	MH készlet érték változás, ELABÉ	1 089 000						1 471 426		
161	.9003	Repi szja+szochó	986 000						988 854		
162											
163		Összesen:	9 315 000	0				9 238 998	9 238 998	99	-76 002
164											
165		Összesen:	105 509 480	8 529 435	97 547 000	7 003 000	-7 962 480	71 610 000	102 863 383	97	-2 646 097
166								*			
167		* Pénzügyi irodavezető kérésére reprezentatív adatok, a kivastagított összegek szerint									