

## Marketing Kft. 2024. év munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

| Msz   | Munkaszám megnevezés         | Tény adatok 2023 |            |             | Terv adatok 2024 |            |             | Tény adatok 2024 |            |             | Eredmény       |
|-------|------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|----------------|
|       |                              | Bevétel          | Kiadás     | Egyenleg    | Bevétel          | Kiadás     | Egyenleg    | Bevétel          | Kiadás     | Egyenleg    | teljesülés %-a |
| 0001  | Közművelődés saját bevétel   | 2 016 958        | 261 916    | 1 755 042   | 6 812 000        | 0          | 6 812 000   | 426 230          | 118 367    | 307 863     | 5              |
| 0002  | Közművelődés önkormányzat    | 44 671 000       | 0          | 44 671 000  | 71 610 000       | 0          | 71 610 000  | 71 610 000       | 0          | 71 610 000  | 100            |
| 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                | 1 502 929  | -1 502 929  | 150            |
| 0008  | Kerekítési különbözet        | 7 811            | 3 765      | 4 046       | 0                |            | 0           | 4 283            | 8 387      | -4 104      |                |
| 0009  | Értékcsökkenés               | 0                | 827 582    | -827 582    | 0                | 906 000    | -906 000    | 0                | 1 064 692  | -1 064 692  | 118            |
| 0010  | Bérek                        | 0                | 22 551 289 | -22 551 289 | 0                | 26 905 000 | -26 905 000 | 0                | 26 610 650 | -26 610 650 | 99             |
| 0010A | Táppénz hozzájárulás         | 0                | 4 443      | -4 443      | 0                | 50 000     | -50 000     | 0                | 19 578     | -19 578     | 39             |
| 0011  | Járadékok                    | 0                | 2 673 289  | -2 673 289  | 0                | 3 425 000  | -3 425 000  | 0                | 3 033 231  | -3 033 231  | 89             |
| 0012  | Cégtelefon szja+szcho        | 0                | 22 785     | -22 785     | 0                |            | 0           | 0                | 25 732     | -25 732     |                |
| 0013  | Közlekedési költségtérítés   | 0                | 69 101     | -69 101     | 0                | 0          | 0           | 0                | 91 885     | -91 885     |                |
| 0014  | MH irodaszer                 | 0                | 211 287    | -211 287    | 0                | 221 000    | -221 000    | 0                | 191 073    | -191 073    | 86             |
| 0015  | MH kis értékű t.e.,          | 0                | 0          | 0           | 0                |            | 0           | 0                | 9 589      | -9 589      |                |
| 0016  | MH internet és telefondíj    | 0                | 381 518    | -381 518    | 0                | 406 000    | -406 000    | 0                | 431 055    | -431 055    | 106            |
| 0017  | MH villamos energia          | 0                | 308 413    | -308 413    | 0                | 332 000    | -332 000    | 0                | 157 613    | -157 613    | 47             |
| 0018  | MH gázdíj                    | 0                | 1 845 168  | -1 845 168  | 0                | 1 872 000  | -1 872 000  | 0                | 2 039 720  | -2 039 720  | 109            |
| 0019  | MH víz és csatornadíj        | 0                | 29 090     | -29 090     | 0                | 28 000     | -28 000     | 0                | 1 805 868  | -1 805 868  | 6 450          |
| 0020  | MH szemétszállítás           | 0                | 41 808     | -41 808     | 0                | 32 000     | -32 000     | 0                | 41 808     | -41 808     | 131            |
| 0021  | MH egyéb üzemeltetési szolg  | 0                | 785 179    | -785 179    | 0                | 993 000    | -993 000    | 0                | 775 899    | -775 899    | 78             |
| 0022  | MH egyéb dologi              | 0                | 637 865    | -637 865    | 0                | 589 000    | -589 000    | 0                | 580 857    | -580 857    | 99             |
| 0023  | MH karbantartási, kisjavítás | 0                | 888 243    | -888 243    | 0                | 363 000    | -363 000    | 0                | 242 750    | -242 750    | 67             |
| 0024  | TH internet és telefondíj    | 0                | 60 149     | -60 149     | 0                | 55 000     | -55 000     | 0                | 61 327     | -61 327     | 112            |
| 0025  | TH villamos energia          | 0                | -325 047   | 325 047     | 0                | 360 000    | -360 000    | 0                | 108 221    | -108 221    | 30             |
| 0026  | TH gázdíj                    | 0                | 583 212    | -583 212    | 0                | 733 000    | -733 000    | 0                | 651 179    | -651 179    | 89             |
| 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                | 15 904     | -15 904     | 106            |
| 0030  | TH egyéb üzemeltetési        | 0                | 113 600    | -113 600    | 0                | 150 000    | -150 000    | 0                | 80 600     | -80 600     | 54             |
| 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                | 163 873    | -163 873    | 128            |

## Marketing Kft. 2024. év munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

| Msz   | Munkaszám megnevezés                | Tény adatok 2023 |           |            | Terv adatok 2024 |           |            | Tény adatok 2024 |           |            | Eredmény       |
|-------|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------------|
|       |                                     | Bevétel          | Kiadás    | Egyenleg   | Bevétel          | Kiadás    | Egyenleg   | Bevétel          | Kiadás    | Egyenleg   | teljesülés %-a |
| 0034  | TIP kiskassza díj                   | 0                | 71 705    | -71 705    | 0                | 121 000   | -121 000   | 0                | 383 261   | -383 261   | 317            |
| 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 Emléknep                 | 0                | 100 000   | -100 000   | 0                | 254 000   | -254 000   |                  | 45 000    | -45 000    | 18             |
| 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                | 230 000   | -230 000   | 0                | 229 500   | -229 500   | 100            |
| 0047  | Kóbor Emléknep                      | 0                | 674 963   | -674 963   | 0                | 64 000    | -64 000    | 0                | 45 000    | -45 000    | 70             |
| 0048. | Rendőrség napja                     | 0                |           | 0          |                  | 12 000    | -12 000    |                  | 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                         |                  | 135 989   | -135 989   |                  | 12 000    | -12 000    |                  | 0         | 0          | 0              |
| 0051  | Ádventi Forgatag                    | 0                | 250 610   | -250 610   | 0                | 635 000   | -635 000   | 0                | 1 083 930 | -1 083 930 | 171            |
| 0052. | Fiatalok a városért                 |                  | 133 818   | -133 818   |                  | 318 000   | -318 000   |                  | 150 290   | -150 290   | 47             |
| 0053. | 70 éven felüliek karácsonyváró      |                  | 827 565   | -827 565   | 0                | 2 032 000 | -2 032 000 | 0                | 885 660   | -885 660   | 44             |
| 0054. | Színjátékszók                       | 0                | 283 349   | -283 349   | 0                | 445 000   | -445 000   | 0                | 758 542   | -758 542   | 170            |
| 0069. | Kulturális rendezvények             | 737 860          | 881 369   | -143 509   |                  | 889 000   | -889 000   |                  | 1 817 358 | -1 817 358 | 204            |
| 1003. | VII Bátaszéki Bornapok              |                  |           | 0          |                  | 0         | 0          |                  |           | 0          |                |
| 0070. | Őszi játszóház                      |                  | 0         | 0          |                  | 152 000   | -152 000   |                  | 0         | 0          |                |
| 0055. | Beszerzések t.e.                    | 0                | 0         | 0          | 0                | 836 000   | -836 000   |                  | 172 524   | -172 524   | 21             |
| 0056  | Városdekoráció                      | 0                | 426 211   | -426 211   | 0                | 469 000   | -469 000   | 0                | 132 893   | -132 893   | 28             |
| 0057  | Kiadói tevékenység-nyomdai szo      | 0                | 3 485 582 | -3 485 582 | 0                | 4 416 000 | -4 416 000 | 0                | 4 671 703 | -4 671 703 | 106            |
| 0058  | Postaköltség                        |                  | 89 176    | -89 176    | 0                | 96 000    | -96 000    | 0                | 8 715     | -8 715     | 9              |
| 0061  | Hangosítás, zeneszolg.              |                  | 630 000   | -630 000   | 0                | 1 000 000 | -1 000 000 | 0                | 675 000   | -675 000   | 68             |
| 0062  | Rendszergazda, informatika          |                  | 262 202   | -262 202   | 0                | 300 000   | -300 000   | 0                | 297 047   | -297 047   | 99             |
| 0063  | Könyvizsgálói díj                   |                  | 440 000   | -440 000   | 0                | 480 000   | -480 000   | 0                | 520 000   | -520 000   | 108            |
| 0064  | Pénzügyi tanácsadás                 |                  | 860 000   | -860 000   | 0                | 860 000   | -860 000   | 0                | 855 000   | -855 000   | 99             |

## Marketing Kft. 2024. év munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

| Msz   | Munkaszám megnevezés                  | Tény adatok 2023  |                   |                  | Terv adatok 2024   |                    |            | Tény adatok 2024   |                    |                  | Eredmény       |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
|       |                                       | Bevétel           | Kiadás            | Egyenleg         | Bevétel            | Kiadás             | Egyenleg   | Bevétel            | Kiadás             | Egyenleg         | teljesülés %-a |
| 0066  | Bankköltség                           |                   | 376 268           | -376 268         | 0                  | 451 000            | -451 000   | 0                  | 453 887            | -453 887         | 101            |
| 0067  | TIP egyéb üzemeltetési költség        |                   | 89 134            | -89 134          | 0                  | 345 000            | -345 000   | 0                  |                    | 0                | 0              |
| 0073. | Rejtvény                              |                   | 97 000            | -97 000          |                    |                    | 0          |                    | 106 700            | -106 700         |                |
| 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       | 23 537 480         | 29 997 480         | -6 460 000 | 26 324 536         | 27 665 564         | -1 341 028       | 21             |
| 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                  | 4 417 000          | -4 417 000       | 76             |
| 2002  | Média Mecsek                          | 0                 | 0                 | 0                | 2 400 000          | 2 400 000          | 0          | 2 400 000          | 2 400 000          | 0                |                |
| 2004  | Online felületek/kisfilmek            | 0                 | 580 000           | -580 000         | 0                  | 700 000            | -700 000   | 0                  | 700 000            | -700 000         | 100            |
| 5017. | Bátaszék Piac                         | 715 827           | 558 500           | 157 327          |                    |                    | 0          | 0                  | 0                  | 0                |                |
| 5018. | Bogyszló 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          | 504 290            | 475 260            | 29 030           |                |
| 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            |
| 6005. | Átmérő csökkentés                     |                   |                   |                  |                    |                    |            |                    | 130 795            | -130 795         |                |
| 8001  | HIPA                                  | 0                 | 113 590           | -113 590         | 0                  | 12 000             | -12 000    | 0                  | 65 531             | -65 531          | 546            |
| 8002  | TAO                                   | 0                 | 188 000           | -188 000         | 0                  | 100 000            | -100 000   | 0                  | 380 000            | -380 000         | 380            |
| 9000  | Szerződésben nem szereplő             | 0                 | 770 510           | -770 510         | 1 150 000          | 850 000            | 300 000    | 1 150 000          | 351 668            | 798 332          | 266            |
| 9001  | TIP készletérték változás (eladás...) | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 908 000            | -908 000   | 585 051            | 456 624            | 128 427          | -14            |
| 9002  | MH készletérték változás (eladás...)  | 0                 | 0                 | 0                | 0                  | 1 089 000          | -1 089 000 | 1 413 540          | 1 471 426          | -57 886          | 5              |
| 9003  | Repi szja+szochó                      |                   | 784 014           | -784 014         | 0                  | 986 000            | -986 000   |                    | 988 854            | -988 854         | 100            |
| 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>105 509 480</b> | <b>105 509 480</b> | <b>0</b>   | <b>106 701 039</b> | <b>102 863 383</b> | <b>3 837 656</b> |                |
|       | Teljesítés %-a                        |                   |                   |                  |                    |                    |            | 101,13             | 97,49              |                  |                |