

MARTONKULT 2020. ÉV 12 HÓNAP	EGÉSZ ÉVES TERVEZETT	12 HÓNAP KUMULÁLT TERV	12 HÓNAP TÉNY	12 HAVI TERV - TÉNY KÜLÖNBÉSÉG	12 HAVI TÉNY ÉS ÉVES TERV KÜLÖNBÉSÉGE	TÉNY (12 HÓ) AZ ÉVES TERVHEZ VISZONYÍTVÁ (%)
2020. év BEVÉTEL / KIADÁS MEGNEVEZÉSE	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Átvezetés (bankszámlák között)	0 Ft	0 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	0%
ÁFA bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%

IRODA KÜLSŐ FORRÁSOK bevételei (IR)	21 273 252 Ft	21 273 252 Ft	22 773 690 Ft	1 500 438 Ft	1 500 438 Ft	107%
Közzolgálati feladatra átadott pénzeszköz (Önkormányzattól)	21 273 252 Ft	21 273 252 Ft	21 273 252 Ft	0 Ft	0 Ft	100%
Önkormányzattól átadott pénzeszköz (tőkeemelés)	0 Ft	0 Ft	1 500 438 Ft	1 500 438 Ft	1 500 438 Ft	0%
Szponzori szerződés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Pályázat ÖNRÉSZ támogatás (Pl. Önkorm.-tól pályázathoz)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Pályázati források bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Támogatói jegyek, egyéni támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
IRODA BELSŐ FORRÁSOK Tevékenységünk során termelt bevételek	1 214 400 Ft	1 214 400 Ft	5 641 695 Ft	4 427 295 Ft	4 427 295 Ft	465%
Banki kamatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Szolgáltatások bevétele (fénymásolás, laminálás, hangosítás, portaszolgálat, stb)	134 400 Ft	134 400 Ft	112 745 Ft	-21 655 Ft	-21 655 Ft	84%
Kereskedelmi eladások bevétele (póló, bögre, emléktárgyak...)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Egyéb bevétel (Pályázati díj, tanácsadás, jogdíj...)	0 Ft	0 Ft	4 635 500 Ft	4 635 500 Ft	4 635 500 Ft	0%
Befizetett Kaució (később visszafizetendő)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Rendezvények bevétele (nevezési díj, tábor, stb...)	180 000 Ft	180 000 Ft	24 000 Ft	-156 000 Ft	-156 000 Ft	13%
Jegybevétel	900 000 Ft	900 000 Ft	869 450 Ft	-30 550 Ft	-30 550 Ft	97%
Szerződés szerinti jutalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Catering bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Létesítmény Működtetés bevételek (LM)	300 000 Ft	300 000 Ft	649 509 Ft	349 509 Ft	349 509 Ft	217%
Bérleti díj (Helyszínek, helyiségek)	300 000 Ft	300 000 Ft	555 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	185%
Továbbszámlázott rezsi	0 Ft	0 Ft	94 509 Ft	94 509 Ft	94 509 Ft	0%
Eszköz bérbeadása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Reklámszerződés bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ÁTVEZETÉS NÉLKÜL)	22 787 652 Ft	22 787 652 Ft	29 064 894 Ft	6 277 242 Ft	6 277 242 Ft	128%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ÁTVEZETÉSSEL)	22 787 652 Ft	22 787 652 Ft	35 414 894 Ft	12 627 242 Ft	12 627 242 Ft	155%

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	-11 283 686 Ft	-11 283 686 Ft	-10 368 337 Ft	915 349 Ft	915 349 Ft	92%
Bruttó bér	-7 827 906 Ft	-7 827 906 Ft	-6 092 514 Ft	1 735 392 Ft	1 735 392 Ft	78%
Munkaadói járulékok	-1 330 740 Ft	-1 330 740 Ft	-3 354 100 Ft	-2 023 360 Ft	-2 023 360 Ft	252%
Megbízási díjak és járulékaik	-2 025 040 Ft	-2 025 040 Ft	-908 138 Ft	1 116 902 Ft	1 116 902 Ft	45%
Cafetéria	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Költségtérítés	0 Ft	0 Ft	-3 585 Ft	-3 585 Ft	-3 585 Ft	0%
Képzések	-100 000 Ft	-100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0%
Támogatások (Lakhatási, Szociális, ...stb.)	0 Ft	0 Ft	-10 000 Ft	-10 000 Ft	-10 000 Ft	0%
Egyéb béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%

FELADATELLÁTÁS KÖLTSÉGEI (átvezetéssel)	-4 140 966 Ft	-4 140 966 Ft	-14 528 123 Ft	-10 387 157 Ft	-10 387 157 Ft	351%
FELADATELLÁTÁS KÖLTSÉGEI (átvezetés nélkül)	-4 140 966 Ft	-4 140 966 Ft	-8 178 123 Ft	-4 037 157 Ft	-4 037 157 Ft	197%
Átvezetés (bankszámlák között)	0 Ft	0 Ft	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	0%
Áfakiadás	-180 710 Ft	-180 710 Ft	0 Ft	180 710 Ft	180 710 Ft	0%

IRODAI ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK (Készletek)	-163 800 Ft	-163 800 Ft	-436 631 Ft	-272 831 Ft	-272 831 Ft	267%
Irodaszer (papír, írószer,...)	-118 800 Ft	-118 800 Ft	-21 890 Ft	96 910 Ft	96 910 Ft	18%
Berendezési költségek (bútor, polc, létra, szalagfüggöny, háló)	0 Ft	0 Ft	-121 570 Ft	-121 570 Ft	-121 570 Ft	0%
Munkaeszközök (laptop, egér, nyomtató, vágó, lamináló, ...)	0 Ft	0 Ft	-67 191 Ft	-67 191 Ft	-67 191 Ft	0%
Kereskedelem beszerzések	0 Ft	0 Ft	-24 050 Ft	-24 050 Ft	-24 050 Ft	0%
Állománygyarapítás (könyvtár, múzeum)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Konyhai eszközök	0 Ft	0 Ft	-1 000 Ft	-1 000 Ft	-1 000 Ft	0%
Szakmai anyagok	-45 000 Ft	-45 000 Ft	-200 930 Ft	-155 930 Ft	-155 930 Ft	447%
KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK	-1 657 260 Ft	-1 657 260 Ft	-2 161 592 Ft	-504 332 Ft	-504 332 Ft	130%
Marketing (reklám, plakát, névjegy)	0 Ft	0 Ft	-422 254 Ft	-422 254 Ft	-422 254 Ft	0%
Telefonköltség	-134 160 Ft	-134 160 Ft	-115 368 Ft	18 792 Ft	18 792 Ft	86%
digitális felületek költségei (internetköltség, webhosting stb)	-45 600 Ft	-45 600 Ft	-177 970 Ft	-132 370 Ft	-132 370 Ft	390%
Informatikai szolgáltatások	-1 477 500 Ft	-1 477 500 Ft	-1 446 000 Ft	31 500 Ft	31 500 Ft	98%
SZOLGÁLTATÁSOK	-2 139 196 Ft	-2 139 196 Ft	-5 449 250 Ft	-3 310 054 Ft	-3 310 054 Ft	255%
Banki költségek	0 Ft	0 Ft	-56 445 Ft	-56 445 Ft	-56 445 Ft	0%
Könyvelői díj	-1 051 200 Ft	-1 051 200 Ft	-825 000 Ft	226 200 Ft	226 200 Ft	78%
Könyvvizsgálói díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Postai díjak	-65 000 Ft	-65 000 Ft	-15 440 Ft	49 560 Ft	49 560 Ft	24%
Személyszállítási költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Vállalkozói díjak (Sziszi, hangosítás, sátor stb.)	-690 000 Ft	-690 000 Ft	-3 945 000 Ft	-3 255 000 Ft	-3 255 000 Ft	572%
Előadói díjak	0 Ft	0 Ft	-150 000 Ft	-150 000 Ft	-150 000 Ft	0%
Fellépők, résztvevők ellátása	0 Ft	0 Ft	-44 100 Ft	-44 100 Ft	-44 100 Ft	0%
Jogdíj (Artisjus stb.)	-90 996 Ft	-90 996 Ft	-33 120 Ft	57 876 Ft	57 876 Ft	36%
Közreműködői szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Fénymásoló üzemeltetés	0 Ft	0 Ft	-195 145 Ft	-195 145 Ft	-195 145 Ft	0%
Egyéb szolgáltatás (arcfestés, dekoratőr, vegytisztítás stb.)	-242 000 Ft	-242 000 Ft	-185 000 Ft	57 000 Ft	57 000 Ft	76%
Rendezvényhez kapcsolódó takarítás, hulladékszállítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
EGYÉB DOLOGI	0 Ft	0 Ft	-130 650 Ft	-130 650 Ft	-130 650 Ft	0%
Működési költségek (ügvyévi díj, informatika, alapítói okirat, üzemorvos, cégkivonat, illetékek)	0 Ft	0 Ft	-130 650 Ft	-130 650 Ft	-130 650 Ft	0%
Támogatások, szponzoráció (Civil vagy sportszervezeteknek)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Reprezentációs költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Reprográfiai költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Bérleti díjak (eszközbérlés)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%

LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉS költségei (LM)	-7 363 001 Ft	-7 363 001 Ft	-5 063 055 Ft	2 299 946 Ft	2 299 946 Ft	69%
Villamos energia költség	-1 127 563 Ft	-1 127 563 Ft	-869 215 Ft	258 348 Ft	258 348 Ft	77%
Földgáz költség	-1 137 287 Ft	-1 137 287 Ft	-608 398 Ft	528 889 Ft	528 889 Ft	53%
Víz- és csatornadíj	-409 046 Ft	-409 046 Ft	-399 498 Ft	9 548 Ft	9 548 Ft	98%
Hulladékszállítás	-85 379 Ft	-85 379 Ft	0 Ft	85 379 Ft	85 379 Ft	0%
Általános fenntartási kiadások (kulcsmásolás, locsoló téliesítés, helyreállítás)	0 Ft	0 Ft	-12 242 Ft	-12 242 Ft	-12 242 Ft	0%
Anyagköltség (tisztítószer, benzin, festék, szerszám, csavar,...)	0 Ft	0 Ft	-72 901 Ft	-72 901 Ft	-72 901 Ft	0%
Hatóságilag kötelező felülvizsgálati díjak (Kémény, Tűzjelző, tüzi víz tározó, füstkupola, Porral oltó,...)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Karbantartási díjak (gépészet, szinpad-, fény-, hangtechnika, fűnyíró...)	0 Ft	0 Ft	-144 780 Ft	-144 780 Ft	-144 780 Ft	0%
Szolgáltatási díjak (gondnokság, riasztó átjelzés, lábtörölő szőnyeg...)	-4 603 726 Ft	-4 603 726 Ft	-2 914 251 Ft	1 689 475 Ft	1 689 475 Ft	63%
Bérleti díj kompenzáció	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Létesítmény fejlesztés (hangosítás, ütk. védelem, rács, kapu, átalakítás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Létesítmény eszközfejlesztés (karbantartó gép, levélszívó, kamera)	0 Ft	0 Ft	-41 770 Ft	-41 770 Ft	-41 770 Ft	0%
Takarítás, mosás- és vegytisztítás, rovarirtás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Biztonságtechnika (biztosítás, kamera, riasztó)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Javítási költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Beruházások (Értéknövelő beavatkozások)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%

ÖSSZES KIADÁS (ÁTVEZETÉS NÉLKÜL)	-22 787 653 Ft	-22 787 653 Ft	-23 609 515 Ft	-821 862 Ft	-821 862 Ft	104%
ÖSSZES KIADÁS (ÁTVEZETÉSSEL)	-22 787 653 Ft	-22 787 653 Ft	-29 959 515 Ft	-7 171 862 Ft	-7 171 862 Ft	131%

EREDMÉNY	-1 Ft	-1 Ft	5 455 379 Ft	5 455 380 Ft	5 455 380 Ft	
-----------------	--------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	--