

Marketing Kft 2025. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
3										
4		Közművelődés (nem tervezett)								
5	.0001	Közművelődés						181 562		
6	.0004	Eredmény	225 000							
7	.0005	Repi le nem vonható áfa								
8	.0006	Le nem vonható áfa	1 822 000					801 523		
9	.0007	Egyéb igénybe vett szolg.						0		
10	.0008	Kerekítési különbözet						4		
11	.0009	Értékcsökkenés	906 000					787 226		
12										
13		Közművelődés (nem tervezett) összesen:	2 953 000	0				1 770 315		
14										
15		Bérek								
16	.0010	Bérek	27 022 000					20 302 027		
17	.0011	Járadékok	3 513 000					2 362 153		
18	.0010/	Táppénz hozzájárulás	50 000							
19										
20		Bérek összesen:	30 585 000	0				22 664 180	74	
21										
22	.0012	Cégtelefon szja+szocho	0					19 241		
23	.0013	Közlekedési költségtérítés	1 178 000					0		
24										
25		Cafeteria, költségtérítés	1 178 000	0				19 241		
26										
27		Művelődési Ház								
28										
29	.0014	MH irodaszer	182 000	31 941				143 346		
30	.0015	MH kis értékű t.e.	0					0		
31	.0016	MH Internet és telefondíj	420 000	73 710				318 623		
32	.0017	MH Villamos energia	143 000	25 097				369 163		

Marketing Kft 2025. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
33	.0018	MH gázdíj	1 966 000	345 033				1 363 201		
34	.0019	MH víz és csatornadíj	1 171 000	205 511				93 912		
35	.0020	MH szemétszállítás	45 000	7 898				20 904		
36	.0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	799 000	140 225				575 393		
37	.0022	MH egyéb dologi	600 000	105 300				778 511		
38	.0023	MH karbantartás, kisjavítás	1 000 000	175 500				259 272		
39										
40		Művelődési Ház összesen:	6 326 000	1 110 215				3 922 325	62	
41										
42		Tájház								
43										
44	.0024	TH internet és telefondíj	64 000	11 232				38 027		
45	.0025	TH villamos energia	85 000	14 918				61 061		
46	.0026	TH gázdíj	623 000	109 337				366 191		
47	.0027	TH víz és csatornadíj	12 000	2 106				39 973		
48	.0028	TH karbantartás	62 000	10 881				59 500		
49	.0029	TH szemétszállítás	20 000	3 510				7 590		
50	.0030	TH egyéb üzemeltetési szolg	67 000	11 759				106 109		
51	.0031	TH egyéb dologi		0				15 000		
52	.0032	TH műemlék nyilvántartás	25 000	4 388				0		
53										
54		Tájház összesen:	958 000	168 131	1 477 000			693 451	72	
55										
56		TIP								
57										
58	.0033	TIP internet és telefondíj	163 000	28 607				120 302		
59	.0034	TIP kiskassza díj	466 000	125 820				7 121		
60	.0067	TIP egyéb üzemeltetési	0	0				0		
61										
62		TIP összesen:	629 000	154 427				127 423	20	

Marketing Kft 2025. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
63										
64		Rendezvények:								
65										
66	.0035		0					0		
67	.0036	Nők Napja	550 000					479 288		
68	.0037	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe	10 000					28 735		
69	.0038	Vers, Város, Költészet Napja	10 000					0		
70	.0039	Zádor Jenő Emléknapi	50 000					0		
71	.0040	Te szedd! Város takarítás	70 000					49 285		
72	.0041	Színházi előadás gyerekeknek						0		
73	.0042	Városi Triatlon	1 000 000					546 960		
74	.0043	Tinidiszkó	20 000					0		
75	.0044	Húsvéti Játsszóház						0		
76	.0045	Pedagógus Nap	250 000					281 390		
77	.0046	Pünkösdi Fesztivál	300 000					40 000		
78	.0047	Kóbor Emléknapi	10 000					0		
79	.0048	Rendőrség napja	20 000					0		
80	.0049	Idősek Világnapja	10 000					14 093		
81	.0050	Flórián nap	20 000					0		
82	.0051	Ádventi forgatag	300 000					0		
83	.0052	Fiatalok a városért	500 000					0		
84	.0053	70 éven felüliek karácsonyváró	1 800 000					0		
85	.0054	Színházi előadás	0					100 000		
86	.0071	Gyermeknap, 30 éves a város	500 000					708 434		
87	.0072	BB25 futóverseny	400 000							
88	.0074	Májális	1 400 000					1 481 132		
89	.0075	Múzeumok éjszakája	600 000					1 569 962		
90	.0069	Kulturális rendezvények	1 100 000					855 883		
91										
92		Rendezvények összesen:	8 920 000	0				6 155 162	69	

Marketing Kft 2025. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
93										
94		Beszerzések								
95										
96	.0055	Beszerzések t.e.	0	0				8 544		
97	.0056	Beszerzése városdekoráció	600 000	36 728				347 549		
98										
99		Beszerzések összesen:	600 000	36 728				356 093	59	
100										
101		Egyéb kiadói tevékenység								
102										
103	.0057	Nyomdai szolg	5 214 000	432 762				3 802 128		
104										
105		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 214 000	432 762	4 416 000			3 802 128	73	
106										
107		Szolgáltatások								
108										
109	.0058	Postai szolg	50 000					29 125		
110	.0059	Telefonköltség	0							
111	.0060	Ügyvezető felelősségbiztosítás	0					0		
112	.0061	Hangosítás, zeneszolg	1 000 000					500 000		
113	.0062	Rendszergazda, informatika	311 000	83 970				232 872		
114	.0063	Szaktanácsadói díj	600 000					350 000		
115	.0064	Könyvelés	1 220 000					840 000		
116	.0065	Szabályzatírás	150 000					0		
117	.0066	Bankköltség	451 000					511 128		
118	.0073	Rejtvény	120 000					77 600		
119										
120		Szolgáltatások összesen:	3 902 000	83 970				2 540 725	65	
121										
122	.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:	70 457 000		70 457 000		0	42 051 043	60	

Marketing Kft 2025. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
123		Ebből								
124		Közművelődés összesen:	64 285 000		64 285 000			37 555 464	58	
125		Múzeumi feladatok összesen:	958 000		958 000			693 451	72	
126		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 214 000		5 214 000			3 802 128	73	
127										
128	.1000	Vállalkozás Önkormányzattal								
129		Rendezvények								
130										
131	.1003	VII. Bátaszéki Bornapok	33 444 000	4 514 940	26 825 850	7 242 980		31 642 324		
132	.1004	Királyi gasztro est	1 818 000	245 430	0	0		0		
133										
134	.1000	Rendezvények összesen:	35 262 000	4 760 370	26 825 850	7 242 980	0	31 642 324		
135										
136	.2000	PR komm, marketing								
137										
138	.2001	Médiaszolgáltatás		0				440 000		
139	.2002	Média Mecsek	9 200 000	2 484 000	7 244 000	1 955 880		7 200 000		
140	.2003	Rádió Antritt	510 000	137 700				340 000		
141	.2004	Online felületek, kisfilmek	735 000					580 000		
142										
143		PR komm, marketing összesen:	10 445 000	2 621 700	7 244 000	1 955 880		8 560 000	82	
144										
145	.5000	TOP pályázatok-megbízási díjak								
146										
147	.5019	Alsónána betonút Projekt						0		
148	.5020	Alsónyék-Nyéki Hegyi út Projekt						0		
149										
150	.5000	TOP pályázatok összesen:	0	0			0	0		
151										
152										

Marketing Kft 2025. év 1-9. hó kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Módosított üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
153	.6003	Művház függöny+motoros mozgatás						0		
154	.6004	Színpadai világítás villamos hálózat						0		
155	.6005	Átmérő csökkentés						150 000		
156	.8001	HIPA	12 000					0		
157	.8002	TAO	100 000					0		
158	9 000	Előre nem látható költségek	1 000 000					211 055		
159	.9001	TIP készlet érték változás, ELÁBÉ	479 000					403 301		
160	.9002	MH készlet érték változás, ELABÉ	1 615 000					345 343		
161	.9003	Repi szja+szocho	1 059 000					1 139 762		
162										
163		Összesen:	4 265 000	0				2 249 461		
164										
165		Összesen:	111 237 000	9 368 303	104 526 850	9 198 860	-6 710 150	84 502 828	76	
166										