

Marketing Kft 2025. évi 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 | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | Közművelődés (nem tervezett) | | | | | | | | |
| 5 | .0001 | Közművelődés | | | | | | 240 870 | | |
| 6 | .0004 | Eredmény | 225 000 | | | | | | | |
| 7 | .0005 | Repi le nem vonható áfa | | | | | | | | |
| 8 | .0006 | Le nem vonható áfa | 1 822 000 | | | | | 990 945 | | |
| 9 | .0007 | Egyéb igénybe vett szolg. | | | | | | 0 | | |
| 10 | .0008 | Kerekítési különbözet | | | | | | 34 | | |
| 11 | .0009 | Értékcsökkenés | 906 000 | | | | | 754 438 | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | Közművelődés (nem tervezett) összesen: | 2 953 000 | 0 | | | | 1 986 287 | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | Bérek | | | | | | | | |
| 16 | .0010 | Bérek | 27 022 000 | | | | | 27 660 499 | | |
| 17 | .0011 | Járadékok | 3 513 000 | | | | | 3 131 118 | | |
| 18 | .0010/ | Táppénz hozzájárulás | 50 000 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | Bérek összesen: | 30 585 000 | 0 | | | | 30 791 617 | 101 | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | .0012 | Cégtelefon szja+szocho | 0 | | | | | 25 108 | | |
| 23 | .0013 | Közlekedési költségtérítés | 1 178 000 | | | | | 17 925 | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | Cafeteria, költségtérítés | 1 178 000 | 0 | | | | 43 033 | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | Művelődési Ház | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | .0014 | MH irodaszer | 182 000 | 31 941 | | | | 203 874 | | |
| 30 | .0015 | MH kis értékű t.e. | 0 | | | | | 0 | | |
| 31 | .0016 | MH Internet és telefondíj | 420 000 | 73 710 | | | | 481 102 | | |
| 32 | .0017 | MH Villamos energia | 143 000 | 25 097 | | | | 849 635 | | |

Marketing Kft 2025. évi 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 | | |
| 33 | .0018 | MH gázdíj | 1 966 000 | 345 033 | | | | 2 263 388 | | |
| 34 | .0019 | MH víz és csatornadíj | 1 171 000 | 205 511 | | | | 149 550 | | |
| 35 | .0020 | MH szemétszállítás | 45 000 | 7 898 | | | | 41 808 | | |
| 36 | .0021 | MH egyéb üzemeltetési szolg | 799 000 | 140 225 | | | | 665 393 | | |
| 37 | .0022 | MH egyéb dologi | 600 000 | 105 300 | | | | 1 493 262 | | |
| 38 | .0023 | MH karbantartás, kisjavítás | 1 000 000 | 175 500 | | | | 370 772 | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | Művelődési Ház összesen: | 6 326 000 | 1 110 215 | | | | 6 518 784 | 103 | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| 42 | | Tájház | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | .0024 | TH internet és telefondíj | 64 000 | 11 232 | | | | 78 498 | | |
| 45 | .0025 | TH villamos energia | 85 000 | 14 918 | | | | 84 306 | | |
| 46 | .0026 | TH gázdíj | 623 000 | 109 337 | | | | 588 423 | | |
| 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 | | | | 15 180 | | |
| 50 | .0030 | TH egyéb üzemeltetési szolg | 67 000 | 11 759 | | | | 197 509 | | |
| 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 | | | 1 078 389 | 113 | |
| 55 | | | | | | | | | | |
| 56 | | TIP | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | |
| 58 | .0033 | TIP internet és telefondíj | 163 000 | 28 607 | | | | 172 307 | | |
| 59 | .0034 | TIP kiskassza díj | 466 000 | 125 820 | | | | 45 469 | | |
| 60 | .0067 | TIP egyéb üzemeltetési | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 61 | | | | | | | | | | |
| 62 | | TIP összesen: | 629 000 | 154 427 | | | | 217 776 | 35 | |

Marketing Kft 2025. évi 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 Emléknap | 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 Játszóház | | | | | | 0 | | |
| 76 | .0045 | Pedagógus Nap | 250 000 | | | | | 281 390 | | |
| 77 | .0046 | Pünkösdi Fesztivál | 300 000 | | | | | 40 000 | | |
| 78 | .0047 | Kóbor Emléknap | 10 000 | | | | | 0 | | |
| 79 | .0048 | Rendőrség napja | 20 000 | | | | | 0 | | |
| 80 | .0049 | Idősek Világnapja | 10 000 | | | | | 372 169 | | |
| 81 | .0050 | Flórián nap | 20 000 | | | | | 0 | | |
| 82 | .0051 | Ádventi forgatag | 300 000 | | | | | 464 652 | | |
| 83 | .0052 | Fiatalok a városért | 500 000 | | | | | 768 501 | | |
| 84 | .0053 | 70 éven felüliek karácsonyváró | 1 800 000 | | | | | 1 556 365 | | |
| 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 | | | | | 1 685 602 | | |
| 90 | .0069 | Kulturális rendezvények | 1 100 000 | | | | | 1 333 906 | | |
| 91 | | | | | | | | | | |
| 92 | | Rendezvények összesen: | 8 920 000 | 0 | | | | 9 896 419 | 111 | |

Marketing Kft 2025. évi 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 | | |
| 93 | | | | | | | | | | |
| 94 | | Beszerezések | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | |
| 96 | .0055 | Beszerezések t.e. (kis értékű) | 0 | 0 | | | | 2 705 124 | | |
| 97 | .0056 | Beszerezése városdekoráció | 600 000 | 36 728 | | | | 587 130 | | |
| 98 | | | | | | | | | | |
| 99 | | Beszerezések összesen: | 600 000 | 36 728 | | | | 3 292 254 | 549 | |
| 100 | | | | | | | | | | |
| 101 | | Egyéb kiadói tevékenység | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | |
| 103 | .0057 | Nyomdai szolg | 5 214 000 | 432 762 | | | | 5 227 926 | | |
| 104 | | | | | | | | | | |
| 105 | | Egyéb kiadói tevékenység összesen: | 5 214 000 | 432 762 | 4 416 000 | | | 5 227 926 | 100 | |
| 106 | | | | | | | | | | |
| 107 | | Szolgáltatások | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | | | |
| 109 | .0058 | Postai szolg | 50 000 | | | | | 35 870 | | |
| 110 | .0059 | Telefonköltség | 0 | | | | | | | |
| 111 | .0060 | Ügyvezető felelősségbiztosítás | 0 | | | | | 0 | | |
| 112 | .0061 | Hangosítás, zeneszolg | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | | |
| 113 | .0062 | Rendszergazda, informatika | 311 000 | 83 970 | | | | 310 824 | | |
| 114 | .0063 | Szaktanácsadói díj | 600 000 | | | | | 600 000 | | |
| 115 | .0064 | Könyvelés | 1 220 000 | | | | | 1 230 000 | | |
| 116 | .0065 | Szabályzatírás | 150 000 | | | | | 0 | | |
| 117 | .0066 | Bankköltség | 451 000 | | | | | 669 483 | | |
| 118 | .0073 | Rejtvény | 120 000 | | | | | 106 700 | | |
| 119 | | | | | | | | | | |
| 120 | | Szolgáltatások összesen: | 3 902 000 | 83 970 | | | | 3 952 877 | 101 | |
| 121 | | | | | | | | | | |
| 122 | .0000 | Közfeladat ellátás mindösszesen: | 70 457 000 | | 70 457 000 | | 0 | 63 005 362 | 89 | |

Marketing Kft 2025. évi 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 | | | 56 699 047 | 88 | |
| 125 | | Múzeumi feladatok összesen: | 958 000 | | 958 000 | | | 1 078 389 | 113 | |
| 126 | | Egyéb kiadói tevékenység összesen: | 5 214 000 | | 5 214 000 | | | 5 227 926 | 100 | |
| 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 | | 32 802 745 | | |
| 132 | .1004 | Királyi gasztro est | 1 818 000 | 245 430 | 0 | 0 | | 2 247 642 | | |
| 133 | | | | | | | | | | |
| 134 | .1000 | Rendezvények összesen: | 35 262 000 | 4 760 370 | 26 825 850 | 7 242 980 | 0 | 35 050 387 | 99 | |
| 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 | | 9 600 000 | | |
| 140 | .2003 | Media Works | 510 000 | 137 700 | | | | 510 000 | | |
| 141 | .2004 | Online felületek, kisfilmek | 735 000 | | | | | 740 000 | | |
| 142 | | | | | | | | | | |
| 143 | | PR komm, marketing összesen: | 10 445 000 | 2 621 700 | 7 244 000 | 1 955 880 | | 11 290 000 | 108 | |
| 144 | | | | | | | | | | |
| 145 | .5000 | TOP pályázatok-megbízási díjak | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | | |
| 147 | .5019 | Alsónána betonút Projekt | | | | | | 0 | | |
| 148 | .5021 | Bátaszék-Bezerédj u. felújítás | | | | | | 16 500 | | |
| 149 | | | | | | | | | | |
| 150 | .5000 | TOP pályázatok összesen: | 0 | 0 | | | 0 | 16 500 | | |
| 151 | | | | | | | | | | |
| 152 | | | | | | | | | | |

Marketing Kft 2025. évi 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 | | | | | 205 000 | | |
| 158 | 9 000 | Előre nem látható költségek | 1 000 000 | | | | | 516 335 | | |
| 159 | .9001 | TIP készlet érték változás, ELÁBÉ | 479 000 | | | | | 634 045 | | |
| 160 | .9002 | MH készlet érték változás, ELABÉ | 1 615 000 | | | | | 354 764 | | |
| 161 | .9003 | Repi szja+szocho | 1 059 000 | | | | | 1 572 000 | | |
| 162 | | | | | | | | | | |
| 163 | | Összesen: | 4 265 000 | 0 | | | | 3 432 144 | | |
| 164 | | | | | | | | | | |
| 165 | | Összesen: | 111 237 000 | 9 368 303 | 104 526 850 | 9 198 860 | -6 710 150 | 112 794 393 | 101 | |
| 166 | | | | | | | | | | |