

Marketing Kft 2026. év 1. félévi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
3										
4		Közművelődés (nem tervezett)								
5	.0001	TAO	100 000							
6	.0002	HIPA	12 000							
7	.0003	Előre nem látható költségek	1 124 000					1 242 725		
8	.0004	Eredmény	225 000							
9	.0005	Repi le nem vonható áfa								
10	.0006	Le nem vonható áfa (arányos)	1 824 000					903 134		
11	.0007	Rei szja+szochó	1 566 000					350 196		
12	.0008	Kerekítési különbözet						985		
13	.0009	Értékcsökkenés	1 052 000					220 168		
14										
15		Közművelődés (nem tervezett) összesen:	5 903 000	0				2 717 208		
16										
17		Bérek								
18	.0010	Bérek	30 296 000					15 074 293		
19	.0011	Járadékok	3 938 000					1 709 011		
20	.0012	Táppénz hozzájárulás	50 000							
21	.0013	Vezetői költségtérítés	1 080 000					540 000		
22										
23		Bérek összesen:	35 364 000	0				17 323 304	49	
24										
25	.0014	Közlekedési költségtérítés	215 000					138 678		
26	.0015	Cégtelefon szja+szochó						10 567		
27										
28		Cafeteria, költségtérítés	215 000	0				149 245		
29										
30		Művelődési Ház								
31										
32	.0100	MH irodaszer	201 000	27 135				110 142		

Marketing Kft 2026. év 1. félévi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	
2	sorszám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
33	.0101	MH készletértékváltozás	483 000	65 205				576 300		
34	.0102	MH Internet és telefondíj	570 000	76 950				250 372		
35	.0103	MH Villamos energia	515 000	69 525				732 939		
36	.0104	MH gázdíj	1 908 000	257 580				1 063 749		
37	.0105	MH víz és csatornadíj	145 000	19 575				398 492		
38	.0106	MH szemétszállítás	29 000	3 915				10 452		
39	.0107	MH egyéb üzemeltetési szolg	805 000	108 675				598 611		
40	.0108	MH egyéb dologi	1 500 000	202 500				629 432		
41	.0109	MH karbantartás, kisjavítás	3 000 000	405 000				20 645		
42										
43		Művelődési Ház összesen:	9 156 000	1 236 060				4 391 134	48	
44										
45		Tájház								
46										
47	.0200	TH internet és telefondíj	80 000	10 800				51 694		
48	.0201	TH villamos energia	100 000	13 500				50 964		
49	.0202	TH gázdíj	512 000	69 120				299 789		
50	.0203	TH víz és csatornadíj	56 000	7 560				47 890		
51	.0204	TH karbantartás		0				492 000		
52	.0205	TH szemétszállítás	12 000	1 620				3 795		
53	.0206	TH egyéb üzemeltetési szolg	200 000	27 000				31 800		
54	.0207	TH egyéb dologi	100 000	13 500				0		
55	.0208	TH műemlék nyilvtartás	26 000	3 510				0		
56										
57		Tájház összesen:	1 086 000	146 610	1 477 000			977 932	90	
58										
59		TIP								
60										
61	.0300	TIP internet és telefondíj	168 000	22 680				69 099		
62	.0301	TIP kiskassza díj	50 000	6 750				9 000		

Marketing Kft 2026. év 1. félévi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
63	.0302	TIP készletérték változás	564 000	76 140				188 557		
64	.0303	TIP egyéb üzemeltetési	20 000	2 700						
65	.0304	TIP karbantartás	500 000	67 500				128 700		
66	.0305	TIP MVM	85 000	11 475				34 121		
67	.0306	TIP OKTEL	120 000	16 200				30 000		
68										
69		TIP összesen:	1 507 000	203 445				459 477	30	
70										
71		Rendezvények:								
72										
73	.0400	Közösségi futás	40 000					0		
74	.0401	Városi nőnap	650 000					736 565		
75	.0402	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe	30 000					58 599		
76	.0403	Tavaszi közösségi futás	40 000							
77	.0404	Vers, Város, Költészet Napja	10 000					3 702		
78	.0405	Egészségnap	1 000 000					1 158 006		
79	.0406	Te szedd! Város takarítás	50 000					188 674		
80	.0407	Tánc világnapja	100 000					0		
81	.0408	Májális	1 000 000					1 003 296		
82	.0409	Városi Triatlon	700 000	189 000				696 308		
83	.0410	Gyermeknap	700 000					733 650		
84	.0411	Pedagógus nap	300 000					150 030		
85	.0412	Múzeumok éjszakája	200 000					0		
86	.0413	Társas-est+vetítés	200 000					122 571		
87	.0414	Idősek világnapja	300 000							
88	.0415	BB25 futóverseny	300 000							
89	.0416	Ádventi forgatag	300 000					0		
90	.0417	Fiatalkor a városért	500 000					0		
91	.0418	70 éven felüliek karácsonyváró	1 800 000					0		
92	.0419	Színház	50 000					0		

Marketing Kft 2026. év 1. félévi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
93	.0420	Rendőrség napja						0		
94	.0421	Kóbor emléknep								
95	.0422	Pütkösdí Fesztivál						0		
96	.0423	Tinidiszko						0		
97	.0424	Zádo Jenő emléknep						0		
98	.0425	Flórián nap						0		
99	.0426	Kulturális rendezvények	1 000 000					885 916		
100										
101		Rendezvények összesen:	9 270 000	189 000				5 737 317	62	
102										
103		Beszerzések								
104										
105	.0500	Beszerzések t.e.	500 000	135 000						
106	.0501	Beszerzése városdekoráció	487 000	131 490				353 445		
107										
108		Beszerzések összesen:	987 000	266 490				353 445	36	
109										
110		Egyéb kiadói tevékenység								
111										
112	.0600	Nyomdai szolg	5 738 000					2 945 646		
113										
114		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 738 000	0	4 416 000			2 945 646	51	
115										
116		Szolgáltatások								
117										
118	.0700	Postai szolg	41 000					10 335		
119	.0701	Hangosítás, zeneszolg.	1 300 000					430 000		
120	.0702	Rendszergazda, informatika	326 000					159 804		
121	.0703	Szaktanácsadói díj	0					0		
122	.0704	Pénzügyi tanácsadás	1 292 000					588 620		

Marketing Kft 2026. év 1. félévi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
123	.0705	Szabályzatírás	0					0		
124	.0706	Bankköltség	715 000					309 782		
125	.0707	Rejtvénykészítés	112 000					60 700		
126	.0708	Grafika/fotó	812 000					439 000		
127	.0709	Nyomtatóbérlés	250 000					285 210		
128										
129		Szolgáltatások összesen:	4 848 000	0				2 283 451	47	
130										
131	.0000	Közfeladat ellátás mindösszesen:	74 074 000		77 260 000		3 186 000	37 338 159	50	
132		Ebből								
133		Közművelődés összesen:	67 250 000		71 367 000			33 414 581	50	
134		Múzeumi feladatok összesen:	1 086 000		1 477 000			977 932	90	
135		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 738 000		4 416 000			2 945 646	51	
136										
137	.1000	Vállalkozás Önkormányzattal								
138		Rendezvények								
139										
140	.1001	VIII. Bátaszéki Bornapok	33 071 000	4 464 585	14 800 000	3 996 000		0	0	
141										
142	.1000	Rendezvények összesen:	33 071 000	4 464 585	14 800 000	3 996 000	0	0	0	
143										
144	.2000	PR komm, marketing								
145										
146	.2001	Médiaszolgáltatás						0		
147	.2002	Média Mecsek	10 560 000	2 851 200				5 280 000		
148	.2003	Rádi Antritt	540 000	145 800				270 000		
149	.2004	Online felületek, kisfilmek	0							
150										
151		PR komm, marketing összesen:	11 100 000	2 997 000	0	0		5 550 000	50	
152										

Marketing Kft 2026. év 1. félévi kiadási üzleti tervének teljesülése

1. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti tervhez	
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	külünb.	Adóalap		
153	.3000	Pályázatok-megbízási díjak								
154										
155	.3001	Bátaszéki beltéri utak I.						0		
156	.3002	Kós Károly program	1 000 000							
157	.3003	Bszéki tanuszoda felújítás						13 200		
158	.3004	Gyalogátkelőhely						39 600		
159	.3005	Szúnyogok ell. Eszk. beszerzése						14 400		
160	.3006	Kültéri utak eszk. Beszerzése						20 400		
161	.3007	Önkorm. Tűz. Korszerűsítése						13 200		
162	.3008	Egyéb pályázatok						0		
163										
164	.3000	TOP pályázatok összesen:	1 000 000	0			-1 000 000	100 800		
165										
166										
167	.9000	Szerződésben nem szereplő						0		
168										
169										
170										
171										
172		Összesen:	0	0				0		
173										
174		Összesen:	119 245 000	9 503 190	92 060 000	0	-27 185 000	42 988 959	36	
175										