Marketing Kft 2026. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
3										
4		**Közművelődés egyéb**								
5	.0001	TAO	100 000							
6	.0002	HIPA	12 000							
7	.0003	Előre nem látható költségek	1 124 000					1 584 152		
8	.0004	Eredmény	225 000					0		
9	.0005	Repi le nem vonható áfa	0					0		
10	.0006	Le nem vonható áfa (arányos)	1 824 000					1 063 898		
11	.0007	Rep szja+szocho	1 566 000					1 388 386		
12	.0008	Kerekítési különbözet						5		
13	.0009	Értékcsökkenés	1 052 000					713 676		
14										
15		**Közművelődés egyéb összesen:**	**5 903 000**	0				**4 750 117**	**80**	
16										
17		**Bérek**								
18	.0010	Bérek	30 296 000					22 668 628		
19	.0011	Járulékok	3 938 000					2 592 137		
20	.0012	Táppénz hozzájárulás	50 000							
21										
22		**Bérek összesen:**	**34 284 000**	0				**25 260 765**	**74**	
23										
24	.0013	Vezetői költségtérítés	1 080 000					842 000		
25	.0014	Közlekedéis költségtérítés	215 000					148 493		
26	.0015	Cégtelefon szja+szocho						16 711		
27										
28										
29		**Cafeteria, költségtérítés**	**1 295 000**	0				**1 007 204**	**78**	
30										
31		**Művelődési Ház**								
32										

Marketing Kft 2026. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
33	.0100	MH irodaszer	201 000	54 270				145 671		
34	.0101	MH készletérték változás	483 000	130 410				543 614		
35	.0102	MH internet és telefondíj	570 000	153 900				395 015		
36	.0103	MH Villamos energia	515 000	139 050				939 672		
37	.0104	MH gázdíj	1 908 000	515 160				1 117 298		
38	.0105	MH víz és csatornadíj	145 000	39 150				524 087		
39	.0106	MH szemétszállítás	29 000	7 830				20 904		
40	.0107	MH egyéb üzemeltetési szolg	805 000	217 350				701 465		
41	.0108	MH egyéb dologi	1 500 000	405 000				943 708		
42	.0109	MH karbantartás, kisjavítás	3 000 000	810 000				103 165		
43										
44		**Művelődési Ház összesen:**	**9 156 000**	**2 472 120**				**5 434 599**	**59**	
45										
46		**Tájház**								
47										
48	.0200	TH internet és telefondíj	80 000	10 800				78 920		
49	.0201	TH villamos energia	100 000	13 500				100 793		
50	.0202	TH gázdíj	512 000	69 120				379 799		
51	.0203	TH víz és csatornadíj	56 000	7 560				47 890		
52	.0204	TH karbantartás	0	0				492 000		
53	.0205	TH szemétszállítás	12 000	1 620				7 590		
54	.0206	TH egyéb üzemeltetési szolg	200 000	27 000				63 600		
55	.0207	TH egyéb dologi	100 000	13 500				25 000		
56	.0208	TH műemlék nyilvántartás	26 000	3 510				0		
57										
58		**Tájház összesen:**	**1 086 000**	**146 610**	**1 086 000**			**1 195 592**	**110**	
59										
60		**TIP**								
61										
62	.0300	TIP internet és telefondíj	168 000	22 680				99 327		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Üzleti terv			Önkorm. Szerződés		Forrás	Teljesített	Telj. % üzleti terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
63	.0301	TIP kiskassza díj	50 000	13 500				40 272		
64	.0302	TIP készletérték változás	564 000	152 280				537 929		
65	.0303	TIP egyéb üzemeltetési	20 000	5 400				15 000		
66	.0304	TIP karbantartás	500 000	135 000				128 700		
67	.0305	TIP MVM	85 000	22 950				71 750		
68	.0306	TIP OKTEL	120 000	32 400				45 000		
69										
70		**TIP összesen:**	**1 507 000**	**384 210**				**937 978**	**62**	
71										
72		**Rendezvények:**								
73										
74	.0400	Közösségi futás	40 000					0		
75	.0401	Városi Nőnap	650 000					736 565		
76	.0402	Pilvax Kávéház Városi Ünnep	30 000					58 599		
77	.0403	Tavaszi közösségi futás	40 000							
78	.0404	Vers, Város, Költészet Napja	10 000					3 702		
79	.0405	Egészségnap	1 000 000					1 158 006		
80	.0406	Te szedd! Város takarítás	50 000					188 674		
81	.0407	Tánc világnapja	100 000					0		
82	.0408	Majális	1 000 000					1 003 296		
83	.0409	Triatlon	700 000					696 308		
84	.0410	Gyereknap	700 000					755 610		
85	.0411	Pedagógus Nap	300 000					161 030		
86	.0412	Múzeumok éjszakája	200 000					0		
87	.0413	Társas-est+vetítés	200 000					122 571		
88	.0414	Idősek Világnapja	300 000					27 401		
89	.0415	BB25 futóverseny	300 000					0		
90	.0416	Ádventi forgatag	300 000					0		
91	.0417	Fiatalok a városért	500 000					0		
92	.0418	70 éven felüliek karácsonyváró	1 800 000					0		

Marketing Kft 2026. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
93	.0419	Színház	50 000					0		
94	.0420	Rendőrség napja	0					0		
95	.0421	Kóbor emléknap	0							
96	.0422	Pünkösdi fesztivál	0					0		
97	.0423	Tinidiszkó								
98	.0424	Zádor Jenő emléknap								
99	.0425	Flórián nap								
100	.0426	Kulturális rendezvények	1 000 000					1 002 731		
101										
102		**Rendezvények összesen:**	**9 270 000**	**0**				**5 914 493**	**64**	
103										
104		**Beszerzések**								
105										
106	.0500	Beszerzések t.e.	500 000	135 000				0		
107	.0501	Városdekorációs beszerzések	487 000	65 745				353 445		
108										
109		**Beszerzések összesen:**	**987 000**	**200 745**				**353 445**	**36**	
110										
111		**Egyéb kiadói tevékenység**								
112										
113	.0600	Nyomdai szolg	5 738 000	286 900				4 129 422		
114										
115		**Egyéb kiadói tevékenység összesen:**	**5 738 000**	**286 900**	**5 738 000**			**4 129 422**	**72**	
116										
117		**Szolgáltatások**								
118										
119	.0700	Postai szolg	41 000					23 750		
120	.0701	Hangosítás, zeneszolg	1 300 000					430 000		
121	.0702	Rendszergazda, informatika	326 000					240 096		
122	.0703	Szaktanácsadói díj	0					0		

Marketing Kft 2026. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
123	.0704	Pénzügyi tanácsadás	1 292 000					891 680		
124	.0705	Szabályzatírás	0					0		
125	.0706	Bankköltség	715 000					630 809		
126	.0707	Rejtvénykészítés	112 000					81 100		
127	.0708	Grafika/fotó	812 000					645 000		
128	.0709	Nyomtató bérlés	250 000					483 031		
129										
130		**Szolgáltatások összesen:**	**4 848 000**	**0**				**3 425 466**	**71**	
131										
132	.0000	**Közfeladat ellátás mindösszesen:**	**74 074 000**		**71 125 000**		-2 949 000	**52 409 081**	**71**	
133		**Ebből**								
134		**Közművelődés összesen:**	**67 250 000**		**64 301 000**			**47 084 067**	**70**	
135		**Múzeumi feladatok összesen:**	**1 086 000**		**1 086 000**			**1 195 592**	**110**	
136		**Egyéb kiadói tevékenység összesen:**	**5 738 000**		**5 738 000**			**4 129 422**	**72**	
137										
138	.1000	**Vállalkozás Önkormányzattal**								
139		**Rendezvények**								
140										
141	.1001	IX. Bátaszéki Bornapok	33 071 000	4 464 585	24 321 220	6 566 729		33 248 835		
142	.1002	Királyi gasztro est	0	0	0	0		0		
143										
144	.1000	**Rendezvények összesen:**	**33 071 000**	**4 464 585**	**24 321 220**	**6 566 729**	0	**33 248 835**	**101**	
145										
146	.2000	**PR komm, marketing**								
147										
148	.2001	Médiaszolgáltatás		0				0		
149	.2002	Média Mecsek	10 560 000	2 851 200	10 140 000	2 737 800		7 920 000		
150	.2003	Rádió Antritt	540 000	145 800				360 000		
151	.2004	Online felületek, kisfilmek	0							
152										

Marketing Kft 2026. év 1-9. hó 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 terv	Megjegyzés
2	szám	Feladat megnevezése	Összege	Áfa	Összege	Áfa	különb.	Adóalap		
153		**PR komm, marketing összesen:**	**11 100 000**	**2 997 000**	**10 140 000**	**2 737 800**		**8 280 000**	**75**	
154										
155	.3000	**Pályázatok-megbízási díjak**								
156										
157	.3001	Bszéki beltéri utak						0		
158	.3002	Kós Károly program	1 000 000					0		
159	.3003	Bszéki tanuszoda felújítás						13 200		
160	.3004	Gyalogátkelőhely						39 600		
161	.3005	Szúnyogok ell. Eszk. Beszerzése						14 400		
162	.3006	Külter. Utak eszk beszerzése						20 400		
163	.3007	Önkorm tűz korszerűsítése						13 200		
164	.3008	Sportpálya felújítás az ált is						6 600		
165										
166	.3000	**Pályázatok összesen:**	**1 000 000**	**0**			-1 000 000	**107 400**	**11**	
167										
168										
169										
170		Összesen:	**0**	**0**				**0**		
171										
172		**Összesen:**	**119 245 000**	10 952 170	105 586 220	9 304 529	-13 658 780	**94 045 316**	**79**	
173										