

Marketing Kft. 2025. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2024			Terv adatok 2025			Tény adatok 2025		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
0001	Közművelődés saját bevétel	421 978	88 904	333 074	206 000	0	206 000	250 236	181 562	68 674
0002	Közművelődés önkormányzat	54 342 500	0	54 342 500	70 457 000	0	70 457 000	58 000 000	0	58 000 000
0004.	Eredmény			0	0	225 000	-225 000	0	0	0
0006	Le nem vonható áfa	0	1 300 919	-1 300 919	0	1 822 000	-1 822 000	0	801 523	-801 523
0008	Kerekítési különbözet	156	4 100	-3 944	0		0	0	4	-4
0009	Értékcsökkenés	0	0	0	0	906 000	-906 000	0	787 226	-787 226
0010	Bérek	0	19 503 807	-19 503 807	0	27 022 000	-27 022 000	0	20 302 027	-20 302 027
0010A	Táppénz hozzájárulás	0	19 578	-19 578	0	50 000	-50 000	0	0	0
0011	Járulékok	0	2 176 419	-2 176 419	0	3 513 000	-3 513 000	0	2 362 153	-2 362 153
0012	Cégtelefon szja+szcho	0	19 180	-19 180	0		0	0	19 241	-19 241
0013	Közlekedési költségtérítés	0	51 250	-51 250	0	1 178 000	-1 178 000	0	0	0
0014	MH irodaszer	0	130 107	-130 107	0	182 000	-182 000	0	143 346	-143 346
0015	MH kis értékű t.e.,	0	0	0	0		0	0	0	0
0016	MH internet és telefondíj	0	303 895	-303 895	0	420 000	-420 000	0	318 623	-318 623
0017	MH villamos energia	0	102 385	-102 385	0	143 000	-143 000	0	369 163	-369 163
0018	MH gázdíj	0	1 372 224	-1 372 224	0	1 966 000	-1 966 000	0	1 363 201	-1 363 201
0019	MH víz és csatornadíj	0	1 464 683	-1 464 683	0	1 171 000	-1 171 000	0	93 912	-93 912
0020	MH szemétszállítás	0	20 904	-20 904	0	45 000	-45 000	0	20 904	-20 904
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	570 899	-570 899	0	799 000	-799 000	0	575 393	-575 393
0022	MH egyéb dologi	0	383 380	-383 380	0	600 000	-600 000	0	778 511	-778 511
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	107 050	-107 050	0	1 000 000	-1 000 000	0	259 272	-259 272
0024	TH internet és telefondíj	0	45 995	-45 995	0	64 000	-64 000	0	38 027	-38 027
0025	TH villamos energia	0	78 850	-78 850	0	85 000	-85 000	0	61 061	-61 061
0026	TH gázdíj	0	445 251	-445 251	0	623 000	-623 000	0	366 191	-366 191
0027	TH víz és csatornadíj	0	8 295	-8 295	0	12 000	-12 000	0	39 973	-39 973
0028	TH karbantartás	0	44 000	-44 000	0	62 000	-62 000	0	59 500	-59 500
0029	TH szemétszállítás	0	8 314	-8 314	0	20 000	-20 000	0	7 590	-7 590
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	47 700	-47 700	0	67 000	-67 000	0	106 109	-106 109
0031	TH egyéb dologi	0	0	0	0	0	0	0	15 000	-15 000
.0032	TH műemlék nyilvántartás	0	25 000	-25 000	0	25 000	-25 000	0	0	0
0033	TIP internet és telefon	0	116 338	-116 338	0	163 000	-163 000	0	120 302	-120 302

Marketing Kft. 2025. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2024			Terv adatok 2025			Tény adatok 2025		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
0034	TIP kiskassza díj	0	333 444	-333 444	0	466 000	-466 000	0	7 121	-7 121
0035	TIP Önkorm. Által kiszámlázott áran	0	39 907	-39 907	0	0	0	0	0	0
0036	Nők Napja	0	660 870	-660 870	0	550 000	-550 000	0	479 288	-479 288
0037	Pilvax Kávéház	0	6 990	-6 990	0	10 000	-10 000	0	28 735	-28 735
0038	Vers, Város, Költészet Napja	0	0	0	0	10 000	-10 000	0	0	0
.0039	Zádor Jenő Emléknep	0	0	0	0	50 000	-50 000	0	0	0
0040	Te szedd! Város takarítás	0	56 715	-56 715	0	70 000	-70 000	0	49 285	-49 285
0041	Színházi előadás gyerekeknek	0	306 000	-306 000	0	0	0	0	0	0
0042	Városi Triatlon	98 819	741 530	-642 711	0	1 000 000	-1 000 000	85 039	546 960	-461 921
0043.	Tinidiszkó				0	20 000	-20 000	0	0	0
0044	Húsvéti játszóház	0	94 269	-94 269	0	0	0	0	0	0
0045	Pedagógus Nap	0	190 648	-190 648	0	250 000	-250 000	0	281 390	-281 390
0046	Pünkösdi Fesztivál	0	229 500	-229 500	0	300 000	-300 000	0	40 000	-40 000
0047	Kóbor Emléknep	0	45 000	-45 000	0	10 000	-10 000	0	0	0
0048.	Rendőrség napja	0	6 400	-6 400	0	20 000	-20 000	0	0	0
0049	Idősek Világnapja	0	2 440	-2 440	0	10 000	-10 000	0	14 093	-14 093
0050.	Flórián nap		0	0	0	20 000	-20 000	0	0	0
0051	Ádventi Forgatag	0	0	0	0	300 000	-300 000	0	0	0
0052.	Fiatalok a városért		0	0	0	500 000	-500 000	0	0	0
0053.	70 éven felülieik karácsonyváró		0	0	0	1 800 000	-1 800 000	0	0	0
0054.	Színjátsszók	0	384 800	-384 800	0	0	0	0	100 000	-100 000
0069.	Kulturális rendezvények	0	1 049 708	-1 049 708		1 100 000	-1 100 000	0	855 883	-855 883
0055.	Beszerzések t.e.	0	853 100	-853 100	0	0	0	0	8 544	-8 544
0056	Városdekoráció	0	76 457	-76 457	0	600 000	-600 000	0	347 549	-347 549
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	3 350 116	-3 350 116	0	5 214 000	-5 214 000	0	3 802 128	-3 802 128
0058	Postaköltség		3 440	-3 440	0	50 000	-50 000	0	29 125	-29 125
0061	Hangosítás, zeneszolg.		405 000	-405 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	500 000	-500 000
0062	Rendszergazda, informatika		222 047	-222 047	0	311 000	-311 000	0	232 872	-232 872
0063	Könyvizsgálói díj		360 000	-360 000	0	600 000	-600 000	0	350 000	-350 000
0064	Pénzügyi tanácsadás		590 000	-590 000	0	1 220 000	-1 220 000	0	840 000	-840 000
0065.	Szabályzatírás				0	150 000	-150 000	0	0	0

Marketing Kft. 2025. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2024			Terv adatok 2025			Tény adatok 2025		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
0066	Bankköltség		356 444	-356 444	0	451 000	-451 000	0	511 128	-511 128
0070.	Gyereknapi, 30 év				0	500 000	-500 000		708 434	-708 434
0072.	BB25 futóverseny				0	400 000	-400 000	0	0	0
0073.	Rejtvény		77 600	-77 600	0	120 000	-120 000	0	77 600	-77 600
0074.	Májális	0	842 630	-842 630	0	1 400 000	-1 400 000	0	1 481 132	-1 481 132
0075.	Múzeumok éjszakája	0	363 970	-363 970	0	600 000	-600 000	0	1 569 962	-1 569 962
1003	VIII. Bátorbányai Bornapok	26 324 536	27 455 558	-1 131 022	29 538 000	33 444 000	-3 906 000	31 701 516	31 642 324	59 192
1004	Királyi gasztroest	0	0	0	1 818 000	1 818 000	0	0	0	0
2001	Médiaszolgáltatás	0	3 612 000	-3 612 000	0	0	0	0	440 000	-440 000
2002	Média Mecsek	800 000	800 000	0	7 244 000	9 200 000	-1 956 000	6 904 000	7 200 000	-296 000
2003.	Rádió Antritt				0	510 000	-510 000	340 000	340 000	0
2004	Online felületek/kisfilmek	0	400 000	-400 000	0	735 000	-735 000	0	580 000	-580 000
5019.	Alsónána betonút Projekt	2 184 290	1 452 100	732 190	0	0	0	0	0	0
5020.	Alsónyék-Nyék Hegyi út Projekt		75 260	-75 260	0	0	0	0	0	0
6003.	Művház függöny+motoros mozgatás		3 679 300	-3 679 300	0	0	0	0	0	0
6004.	Színpad világítás villamos hálózat		1 714 800	-1 714 800	0	0	0	0	0	0
6005.	Átmérő csökkentés				0	0	0	0	150 000	-150 000
8001	HIPA	0	0	0	0	12 000	-12 000	0	0	0
8002	TAO	0	0	0	0	100 000	-100 000	0	0	0
9000	Szerződésben nem szereplő	1 150 000	58 745	1 091 255	0	1 000 000	-1 000 000	34 195	211 055	-176 860
9001	TIP készletérték változás (eladás...)	409 305	342 349	66 956	572 000	479 000	93 000	443 193	403 301	39 892
9002	MH készletérték változás (eladás...)	1 334 800	1 366 255	-31 455	1 402 000	1 615 000	-213 000	0	345 343	-345 343
9003	Repi szja+szócho		757 443	-757 443	0	1 059 000	-1 059 000	0	1 139 762	-1 139 762
	Összesen:	87 066 384	81 802 262	5 264 122	111 237 000	111 237 000	0	97 758 179	84 502 828	13 255 351
	Teljesítés %-a							87,88	75,97	

Eredmény
teljesülés %-a
33
82
0
44
87
75
0
67
0
79
76
258
69
8
46
72
130
26
59
72
59
333
96
38
158
0
74

Eredmény
teljesülés %-a
2
87
287
0
0
70
46
0
113
13
0
0
141
0
0
0
0
78
58
73
58
50
75
58
69
0

Eredmény
teljesülés %-a
113
142
0
65
95
143
-2
15
0
79
101
100
0
0
18
43
162
108