

Marketing Kft. 2025. év 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	426 230	118 367	307 863	206 000	0	206 000	796 731	240 870	555 861
0002	Közművelődés önkormányzat	71 610 000	0	71 610 000	70 457 000	0	70 457 000	70 457 000	0	70 457 000
0004.	Eredmény			0	0	225 000	-225 000	0	0	0
0006	Le nem vonható áfa	0	1 502 929	-1 502 929	0	1 822 000	-1 822 000	0	990 945	-990 945
0008	Kerekítési különbözet	4 283	8 387	-4 104	0		0	3 356	34	3 322
0009	Értékcsökkenés	0	1 064 692	-1 064 692	0	906 000	-906 000	0	754 438	-754 438
0010	Bérek	0	26 610 650	-26 610 650	0	27 022 000	-27 022 000	0	27 660 499	-27 660 499
0010A	Táppénz hozzájárulás	0	19 578	-19 578	0	50 000	-50 000	0	0	0
0011	Járulékok	0	3 033 231	-3 033 231	0	3 513 000	-3 513 000	0	3 131 118	-3 131 118
0012	Cégtelefon szja+szoco	0	25 732	-25 732	0		0	0	25 108	-25 108
0013	Közlekedési költségtérítés	0	91 885	-91 885	0	1 178 000	-1 178 000	0	17 925	-17 925
0014	MH irodaszer	0	191 073	-191 073	0	182 000	-182 000	0	203 874	-203 874
0015	MH kis értékű t.e.,	0	9 589	-9 589	0		0	0	0	0
0016	MH internet és telefondíj	0	431 055	-431 055	0	420 000	-420 000	0	481 102	-481 102
0017	MH villamos energia	0	157 613	-157 613	0	143 000	-143 000	47 286	849 635	-802 349
0018	MH gázdíj	0	2 039 720	-2 039 720	0	1 966 000	-1 966 000	543 972	2 263 388	-1 719 416
0019	MH víz és csatornadíj	0	1 805 868	-1 805 868	0	1 171 000	-1 171 000	84 203	149 550	-65 347
0020	MH szemétszállítás	0	41 808	-41 808	0	45 000	-45 000	0	41 808	-41 808
0021	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	775 899	-775 899	0	799 000	-799 000	0	665 393	-665 393
0022	MH egyéb dologi	0	580 857	-580 857	0	600 000	-600 000	0	1 493 262	-1 493 262
0023	MH karbantartási, kisjavítás	0	242 750	-242 750	0	1 000 000	-1 000 000	0	370 772	-370 772
0024	TH internet és telefondíj	0	61 327	-61 327	0	64 000	-64 000	0	78 498	-78 498
0025	TH villamos energia	0	108 221	-108 221	0	85 000	-85 000	0	84 306	-84 306
0026	TH gázdíj	0	651 179	-651 179	0	623 000	-623 000	0	588 423	-588 423
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	15 904	-15 904	0	20 000	-20 000	0	15 180	-15 180
0030	TH egyéb üzemeltetési	0	80 600	-80 600	0	67 000	-67 000	0	197 509	-197 509
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	163 873	-163 873	0	163 000	-163 000	0	172 307	-172 307

Marketing Kft. 2025. év 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	383 261	-383 261	0	466 000	-466 000	0	45 469	-45 469
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 Emléknap	0	45 000	-45 000	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.	Tinidiszko				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	Pütkösdi Fesztivál	0	229 500	-229 500	0	300 000	-300 000	0	40 000	-40 000
0047	Kóbor Emléknap	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	372 169	-372 169
0050.	Flórián nap		0	0	0	20 000	-20 000	0	0	0
0051	Ádventi Forgatag	0	1 083 930	-1 083 930	0	300 000	-300 000	1	464 652	-464 651
0052.	Fiatalok a városért		150 290	-150 290	0	500 000	-500 000	1	768 501	-768 500
0053.	70 éven felüliek karácsonyváró		885 660	-885 660	0	1 800 000	-1 800 000	2	1 556 365	-1 556 363
0054.	Színjátsszók	0	758 542	-758 542	0	0	0	0	100 000	-100 000
0069.	Kulturális rendezvények	0	1 817 358	-1 817 358		1 100 000	-1 100 000	7	1 333 906	-1 333 899
0055.	Beszerzések t.e.	0	172 524	-172 524	0	0	0	0	2 705 124	-2 705 124
0056	Városdekoráció	0	132 893	-132 893	0	600 000	-600 000	0	587 130	-587 130
0057	Kiadói tevékenység-nyomdai szo	0	4 671 703	-4 671 703	0	5 214 000	-5 214 000	0	5 227 926	-5 227 926
0058	Postaköltség		8 715	-8 715	0	50 000	-50 000	0	35 870	-35 870
0061	Hangosítás, zeneszolg.		675 000	-675 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000
0062	Rendszergazda, informatika		297 047	-297 047	0	311 000	-311 000	0	310 824	-310 824
0063	Könyvizsgálói díj		520 000	-520 000	0	600 000	-600 000	0	600 000	-600 000
0064	Pénzügyi tanácsadás		855 000	-855 000	0	1 220 000	-1 220 000	0	1 230 000	-1 230 000
0065.	Szabályzatírás				0	150 000	-150 000	0	0	0

Marketing Kft. 2025. év 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		453 887	-453 887	0	451 000	-451 000	0	669 483	-669 483
0070.	Gyereknep, 30 év				0	500 000	-500 000		708 434	-708 434
0072.	BB25 futóverseny				0	400 000	-400 000	0	0	0
0073.	Rejtvény		106 700	-106 700	0	120 000	-120 000	0	106 700	-106 700
0074.	Májális	0	842 630	-842 630	0	1 400 000	-1 400 000	0	1 481 132	-1 481 132
0075.	Múzeumok éjszakája, 30 év	0	363 970	-363 970	0	600 000	-600 000	0	1 685 602	-1 685 602
1003	VIII. Bátaszéki Bornapok	26 324 536	27 665 564	-1 341 028	29 538 000	33 444 000	-3 906 000	31 701 516	32 802 745	-1 101 229
1004	Királyi gasztroest	0	0	0	1 818 000	1 818 000	0	1 837 837	2 247 642	-409 805
2001	Médiaszolgáltatás	0	4 417 000	-4 417 000	0	0	0	0	440 000	-440 000
2002	Média Mecsek	2 400 000	2 400 000	0	7 244 000	9 200 000	-1 956 000	6 904 000	9 600 000	-2 696 000
2003.	Rádió Antritt				0	510 000	-510 000	340 000	510 000	-170 000
2004	Online felületek/kisfilmek	0	700 000	-700 000	0	735 000	-735 000	0	740 000	-740 000
5019.	Alsónána betonút Projekt	2 184 290	1 452 100	732 190	0	0	0	0	0	0
5020.	Alsónyék-Nyéki Hegyi út Projekt	504 290	475 260	29 030						
5021.	Bátaszék-Bezerédj u. felújítás		0	0	0	0	0	240 064	16 500	223 564
6003.	Művház függöny+motoros mozgatás		3 679 300	-3 679 300	0	0	0	0	0	0
6004.	Színpadi világítás villamos hálózat		1 714 800	-1 714 800	0	0	0	0	0	0
6005.	Átmérő csökkentés		130 795	-130 795	0	0	0	0	150 000	-150 000
8001	HIPA	0	65 531	-65 531	0	12 000	-12 000	0	0	0
8002	TAO	0	380 000	-380 000	0	100 000	-100 000	0	205 000	-205 000
9000	Szerződésben nem szereplő	1 150 000	351 668	798 332	0	1 000 000	-1 000 000	34 195	516 335	-482 140
9001	TIP készletérték változás (eladás...)	585 051	456 624	128 427	572 000	479 000	93 000	781 435	634 045	147 390
9002	MH készletérték változás (eladás...)	1 413 540	1 471 426	-57 886	1 402 000	1 615 000	-213 000	0	354 764	-354 764
9003	Repi szja+szocho		988 854	-988 854	0	1 059 000	-1 059 000	0	1 572 000	-1 572 000
	Összesen:	106 701 039	102 863 383	3 837 656	111 237 000	111 237 000	0	113 856 645	112 794 393	1 062 252
	Teljesítés %-a							102,36	101,40	

Marketing Kft. 2025. év munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Eredmény
teljesülés %-a
270
100
0
54
83
102
0
89
2
112
115
561
87
6
93
83
249
37
123
99
94
333
96
76
295
0
106

Marketing Kft. 2025. év munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Eredmény teljesülés %-a
10
87
287
0
0
70
46
0
113
13
0
0
3 722
0
155
154
86
121
98
100
72
100
100
100
101
0

Marketing Kft. 2025. év munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Eredmény
teljesülés %-a
148
142
0
89
95
143
28
138
33
101
0
205
48
158
167
148