

Marketing Kft. 2026. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2025			Terv adatok 2026			Tény adatok 2026 félév		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
.0001	TAO		205 000	-205 000		100 000	-100 000	0	0	0
.0002	HIPA		0	0		12 000	-12 000	0	0	0
.0003	Előre nem látható költségek	34 195	516 335			1 124 000			1 242 725	-1 242 725
.0004	Eredmény	0	0			225 000	-225 000			0
.0005	Repi le nem vonható	0	0	0	0	1 824 000	-1 824 000	0	0	0
.0006	Le nem vonható áfa (arányos)		990 945						903 134	-903 134
.0007	Repi szja+szochó		1 572 000			1 566 000			350 196	-350 196
.0008	Kerekítési különbözet	3 356	34	3 322	0	0	0	59	985	-926
.0009	Értéksökkenés	0	754 438	-754 438	0	1 052 000	-1 052 000	0	220 168	-220 168
.0010	Bérek	0	27 660 499	-27 660 499	0	30 296 000	-30 296 000	0	15 074 293	-15 074 293
.0011	Járulékok	0	3 131 118	-3 131 118	0	3 938 000	-3 938 000	0	1 709 011	-1 709 011
.0012	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	50 000	-50 000	0	0	0
.0013	Vezetői költségtérítés	0	0	0	0	1 080 000	-1 080 000	0	540 000	-540 000
.0014	Közlekedési költségtérítés	0	17 925	-17 925	0	215 000	-215 000	0	138 678	-138 678
.0015	Cégtelefon szja+szochó		25 108						10 567	-10 567
.0100	MH irodaszer	0	203 874	-203 874	0	201 000	-201 000	0	110 142	-110 142
.0101	MH készletértékváltozás		354 764		1 355 000	483 000	872 000		576 300	-576 300
.0102	MH internet és telefondíj	0	481 102	-481 102	0	570 000	-570 000	0	250 372	-250 372
.0103	MH villamos energia	47 286	849 635	-802 349	0	515 000	-515 000	0	732 939	-732 939
.0104	MH gázdíj	543 972	2 263 388	-1 719 416	0	1 908 000	-1 908 000	0	1 063 749	-1 063 749
.0105	MH víz és csatornadíj	84 203	149 550	-65 347	0	145 000	-145 000	0	398 492	-398 492
.0106	MH szemétszállítás	0	41 808	-41 808	0	29 000	-29 000	0	10 452	-10 452
.0107	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	665 393	-665 393	0	805 000	-805 000	0	598 611	-598 611
.0108	MH egyéb dologi	0	1 493 262	-1 493 262	0	1 500 000	-1 500 000	1	629 432	-629 431
.0109	MH karbantartási, kisjavítás	0	370 772	-370 772	0	3 000 000	-3 000 000	0	20 645	-20 645
.0200	TH internet és telefondíj	0	78 498	-78 498	0	80 000	-80 000	0	51 694	-51 694
.0201	TH villamos energia	0	84 306	-84 306	0	100 000	-100 000	0	50 964	-50 964
.0202	TH gázdíj	0	588 423	-588 423	0	512 000	-512 000	0	299 789	-299 789
.0203	TH víz és csatornadíj	0	39 973	-39 973	0	56 000	-56 000	0	47 890	-47 890
.0204	TH karbantartás	0	59 500	-59 500	0	0	0	0	492 000	-492 000
.0205	TH szemétszállítás	0	15 180	-15 180	0	12 000	-12 000	0	3 795	-3 795

Marketing Kft. 2026. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2025			Terv adatok 2026			Tény adatok 2026 félév		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
.0206	TH egyéb üzemeltetési szolg	0	197 509	-197 509	0	200 000	-200 000	0	31 800	-31 800
.0207	TH egyéb dologi	0	15 000	-15 000	0	100 000	-100 000	0	0	0
.0208	TH műemlék nyilvántartás	0	0	0	0	26 000	-26 000		0	0
.0300	TIP internet és telefon	0	172 307	-172 307	0	168 000	-168 000	0	69 099	-69 099
.0301	TIP kiskassza díj	0	45 469	-45 469	0	50 000	-50 000	0	9 000	-9 000
.0302	TIP készletérték változás	781 435	634 045	147 390	456 000	564 000	-108 000	451 888	188 557	263 331
.0303	TIP egyéb üzemeltetési	0	0	0	0	20 000	-20 000	0	0	0
.0304	TIP Karbantartás					500 000			128 700	-128 700
.0305	TIP MVM					85 000			34 121	-34 121
.0306	TIP OKTEL					120 000			30 000	-30 000
.0400	Közösségi futás					40 000				0
.0401	Városi Nőnap	0	479 288	-479 288	0	650 000	-650 000	0	736 565	-736 565
.0402	Pilvax Kávéház Városi Ünnepe	0	28 735	-28 735	0	30 000	-30 000	0	58 599	-58 599
.0403	Tavaszi közösségi futás					40 000				0
.0404	Vers, Város, Költészet Napja	0	0	0	0	10 000	-10 000	2	3 702	-3 700
.0405	Egészségnap	0	0	0	0	1 000 000	-1 000 000	2	1 158 006	-1 158 004
.0406	Te szedd! Város takarítás	0	49 285	-49 285	0	50 000	-50 000	0	188 674	-188 674
.0407	Tánc világnapja					100 000				0
.0408	Májális		1 481 132	-1 481 132	0	1 000 000	-1 000 000		1 003 296	-1 003 296
.0409	Városi Triatlon	85 039	546 960	-461 921	0	700 000	-700 000	161 417	696 308	-534 891
.0410	Gyermeknap	0	708 434	-708 434	0	700 000	-700 000	0	733 650	-733 650
.0411	Pedagógus Nap	0	281 390	-281 390	0	300 000	-300 000	0	150 030	-150 030
.0412	Múzeumok éjszakája		1 685 602			200 000				0
.0413	Társas-est+vetítés					200 000		1	122 571	-122 570
.0414	Idősek világnapja		372 169			300 000				0
.0415	BB25 futóverseny					300 000				0
.0416	Ádventi forgatag	1	464 652			300 000				0
.0417	Fiatalok a városért	1	768 501			500 000				0
.0418	70 éven felülek karácsonyvárá	2	1 556 365	-1 556 363	0	1 800 000	-1 800 000	0	0	0
.0419	Színház	0	100 000	-100 000	0	50 000	-50 000	0		0
.0420	Rendőrség napja									0

Marketing Kft. 2026. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2025			Terv adatok 2026			Tény adatok 2026 félév		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
.0421	Kóbor emléknep									0
.0422	Pünkösdi Fesztivál		40 000							0
.0423	Tinidiszko									0
.0424	Zádor Jenő emléknep									0
.0425	Flórián nap									0
.0426	Kulturális rendezvények	7	1 333 906	-1 333 899		1 000 000	-1 000 000	0	885 916	-885 916
.0500	Beszerzések t.e.	0	2 705 124	0	0	500 000	-500 000		0	0
.0501	Városdekorációs beszerzések	0	587 130	-587 130	0	487 000	-487 000	1	353 445	-353 444
.0600	Nyomdai szolgáltatások	0	5 227 926	-5 227 926	0	5 738 000	-5 738 000	0	2 945 646	-2 945 646
.0700	Postaköltség		35 870	-35 870	0	41 000	-41 000	0	10 335	-10 335
.0701	Hangosítás, zeneszolg.		1 000 000	-1 000 000	0	1 300 000	-1 300 000	0	430 000	-430 000
.0702	Rendszergazda, informatika		310 824	-310 824	0	326 000	-326 000	0	159 804	-159 804
.0703	Szaktanácsadói díj		600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0
.0704	Pénzügyi tanácsadás		1 230 000	-1 230 000	0	1 292 000	-1 292 000	0	588 620	-588 620
.0705	Szabályzatírás					0				0
.0706	Bankköltség		669 483	-669 483	0	715 000	-715 000	0	309 782	-309 782
.0707	Rejtvénykészítés		106 700	-106 700		112 000			60 700	-60 700
.0708	Grafika/fotó					812 000			439 000	-439 000
.0709	Nyomtatóbérlés					250 000			285 210	-285 210
.1001	VIII. Bátaszéki Bornapok	31 701 516	32 802 745	-1 101 229	30 438 000	33 071 000	-2 633 000	0	0	0
.1002	Királyi gasztroest	1 837 837	2 247 642	-409 805	0	0	0	0	0	0
.2001	Médiaszolgáltatás	0	440 000	-440 000		0	0	0	0	0
.2002	Média Mecsek	6 904 000	9 600 000		10 140 000	10 560 000		5 280 000	5 280 000	0
.2003	Rádió Antritt	340 000	510 000			540 000		360 000	270 000	90 000
.2004	Online felületek/kisfilmek	0	740 000	-740 000	0	0	0	0	0	0
.3001	Bátaszéki beltéri utak I.	240 064	16 500							0
.3002	Kós Károly Program					1 000 000				0
.3003	Bszéki tanuszoda felújítás								13 200	-13 200
.3004	Gyalogátkelöhely								39 600	-39 600
.3005	Szúnyogok ell. Eszk. Beszerzése							50 000	14 400	35 600
.3006	Kült. Utak eszk. Beszerzése							50 000	20 400	29 600

Marketing Kft. 2026. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Msz	Munkaszám megnevezés	Tény adatok 2025			Terv adatok 2026			Tény adatok 2026 félév		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
.3007	Önkorm. Tűz korszerűsítése							50 001	13 200	36 801
.3008	Egyéb pályázatok				5 236 000					0
6005.	Átmérő csökkentés		150 000							0
.9000	Szerződésben nem szereplő							-31 779		-31 779
.9001	Közművelődés saját bevétel	796 731	240 870	555 861	495 000		495 000	1 416 395	0	1 416 395
.9002	Közművelődés önkormányzat	70 457 000	0	70 457 000	71 125 000		71 125 000	30 000 000	0	30 000 000
							0			
	Összesen:	113 856 645	112 794 393	1 062 252	119 245 000	119 245 000	0	37 787 988	42 988 959	-5 200 971
	Teljesítés %-a							31,69	36,05	

Marketing Kft. 2026. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Eredmény
teljesülés %-a
0
0
0
0
21
50
43
0
50
65
55
-66
44
142
56
275
36
74
42
1
65
51
59
86
32

Marketing Kft. 2026. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Eredmény
teljesülés %-a
16
0
0
41
18
-244
0
113
195
37
116
377
100
76
105
50
0
0

Eredmény
teljesülés %-a
89
0
73
51
25
33
49
46
43
0

Marketing Kft. 2026. év 1. félévi munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Eredmény
teljesülés %-a
286
42