Marketing Kft. 2026. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

		Tény adatok 2025			Terv adatok 2026			Tény adatok 2026		
Msz	**Munkaszám megnevezés**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**
0001.	TAO	0	205 000	-205 000	0	100 000	-100 000			0
0002.	HIPA			0		12 000	-12 000			0
0003.	Előre nem látható költségek	34 195	516 335	-482 140		1 124 000	-1 124 000	1	1 584 152	-1 584 151
0004.	Eredmény			0	0	225 000	-225 000	0	0	0
0006.	Le nem vonható áfa	0	990 945	-990 945	0	1 824 000	-1 824 000	0	1 063 898	-1 063 898
0007.	Repi szja+szocho		1 572 000	-1 572 000		1 566 000	-1 566 000		1 388 386	-1 388 386
0008.	Kerekítési különbözet	3 356	34	3 322	0	0	0	54	5	49
0009.	Értékcsökkenés	0	754 438	-754 438	0	1 052 000	-1 052 000	0	713 676	-713 676
0010.	Bérek	0	27 660 499	-27 660 499	0	30 296 000	-30 296 000	0	22 668 628	-22 668 628
0011.	Járulékok		3 131 118	-3 131 118		3 938 000	-3 938 000		2 592 137	-2 592 137
0012.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	50 000	-50 000	0	0	0
0013.	Vezetői költségtérítés			0		1 080 000	-1 080 000		842 000	-842 000
0014.	Közlekedési költségtérítés		17 925	-17 925		215 000	-215 000		148 493	-148 493
0015.	Cégtelefon szja+szocho		25 108	-25 108					16 711	-16 711
0100.	MH irodaszer	0	203 874	-203 874	0	201 000	-201 000	0	145 671	-145 671
0101.	MH készletérték változás	0	354 764	-354 764	1 355 000	483 000	872 000	0	543 614	-543 614
0102.	MH internet és telefondíj	0	481 102	-481 102	0	570 000	-570 000	0	395 015	-395 015
0103.	MH villamos energia	47 286	849 635	-802 349	0	515 000	-515 000	24 474	939 672	-915 198
0104.	MH gázdíj	543 972	2 263 388	-1 719 416	0	1 908 000	-1 908 000	7 686	1 117 298	-1 109 612
0105.	MH víz és csatornadíj	84 203	149 550	-65 347	0	145 000	-145 000	59 434	524 087	-464 653
0106.	MH szemétszállítás	0	41 808	-41 808	0	29 000	-29 000	0	20 904	-20 904
0107.	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	665 393	-665 393	0	805 000	-805 000	0	701 465	-701 465
0108.	MH egyéb dologi	0	1 493 262	-1 493 262	0	1 500 000	-1 500 000	1	943 708	-943 707
0109.	MH karbantartási, kisjavítás	0	370 772	-370 772	0	3 000 000	-3 000 000	0	103 165	-103 165
0200.	TH internet és telefondíj	0	78 498	-78 498	0	80 000	-80 000	0	78 920	-78 920
0201.	TH villamos energia	0	84 306	-84 306	0	100 000	-100 000	0	100 793	-100 793
0202.	TH gázdíj	0	588 423	-588 423	0	512 000	-512 000	0	379 799	-379 799
0203.	TH víz és csatornadíj	0	39 973	-39 973	0	56 000	-56 000	0	47 890	-47 890
0204.	TH karbantartás	0	74 500	-74 500	0	0	0	0	492 000	-492 000
0205.	TH szemétszállítás	0	15 180	-15 180	0	12 000	-12 000	0	7 590	-7 590
0206.	TH egyéb üzemeltetési	0	197 509	-197 509	0	200 000	-200 000	0	63 600	-63 600

Marketing Kft. 2026. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

		Tény adatok 2025			Terv adatok 2026			Tény adatok 2026		
Msz	**Munkaszám megnevezés**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**
0207.	TH egyéb dologi			0		100 000	-100 000			0
0208.	TH műemlék nyilvántartás	0	0	0	0	26 000	-26 000	0	25 000	-25 000
0300.	TIP internet és telefon	0	172 307	-172 307	0	168 000	-168 000	0	99 327	-99 327
0301.	TIP kiskassza díj	0	45 469	-45 469	0	50 000	-50 000	0	40 272	-40 272
0302.	Tip készletérték változás	781 435	634 045	147 390	456 000	564 000	-108 000	475 563	537 929	-62 366
0303.	TIP egyéb üzemeltetési	0	0	0	0	20 000	-20 000	0	15 000	-15 000
0304.	TIP karbantartás			0		500 000	-500 000		128 700	-128 700
0305.	TIP MVM			0		85 000	-85 000		71 750	-71 750
0306.	TIP OKTEL			0		120 000	-120 000		45 000	-45 000
0400.	Közösségi futás			0		40 000	-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 Ünnep	0	28 735	-28 735	0	30 000	-30 000	0	58 599	-58 599
0403.	Tavaszi közösségi futás			0		40 000	-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	0	0	0	0	100 000	-100 000	0	0	0
0408.	Majális		1 481 132	-1 481 132		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.	Gyereknap		708 434	-708 434	0	700 000	-700 000	0	755 610	-755 610
0411.	Pedagógus nap		281 390	-281 390		300 000	-300 000		161 030	-161 030
0412.	Múzeumok éjszakája		1 685 602	-1 685 602		200 000	-200 000			0
0413.	Társas est, vetítés	0	0	0	0	200 000	-200 000	1	122 571	-122 570
0414.	Idősek Világnapja	0	372 169	-372 169	0	300 000	-300 000	0	27 401	-27 401
0415.	BB25 futóverseny			0		300 000	-300 000			0
0416.	Ádventi forgatag	1	464 652	-464 651		300 000	-300 000			0
0417.	Fiatalok a városért	1	768 501	-768 500		500 000	-500 000			0
0418.	70 éven felüliek karácsonyváró	2	1 556 365	-1 556 363		1 800 000	-1 800 000			0
0046	Pünkösdi Fesztivál	0	40 000	-40 000	0		0	0	0	0
0054.	Színház	0	100 000	-100 000	0	50 000	-50 000	0	0	0
0426.	Kulturális rendezvények	7	1 333 906	-1 333 899		1 000 000	-1 000 000	0	1 002 731	-1 002 731

Marketing Kft. 2026. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

		Tény adatok 2025			Terv adatok 2026			Tény adatok 2026		
Msz	**Munkaszám megnevezés**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**
0500.	Beszerzések t.e.	0	2 705 124	-2 705 124	0	500 000	-500 000	0	0	0
0501.	Városdekoráció	0	587 130	-587 130	0	487 000	-487 000	1	353 445	-353 444
0600.	Nyomdai szolgáltatás	0	5 227 926	-5 227 926	0	5 738 000	-5 738 000	0	4 129 422	-4 129 422
0700.	Postaköltség		35 870	-35 870	0	41 000	-41 000	0	23 750	-23 750
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	240 096	-240 096
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	891 680	-891 680
0705.	Szabályzatírás			0	0	0	0	0	0	0
0706.	Bankköltség		669 483	-669 483	0	715 000	-715 000	0	630 809	-630 809
0707.	Rejtvénykészítés		106 700	-106 700	0	112 000	-112 000	0	81 100	-81 100
0708.	Grafika, fotó			0		812 000	-812 000		645 000	-645 000
0709.	Nyomtató bérlés			0		250 000	-250 000		483 031	-483 031
1001.	IX. Bátaszéki Bornapok	31 701 516	32 802 745	-1 101 229	30 438 000	33 071 000	-2 633 000	19 814 229	33 248 835	-13 434 606
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	0
2002	Média Mecsek	6 904 000	9 600 000	-2 696 000	10 140 000	10 560 000	-420 000	7 920 000	7 920 000	0
2003.	Rádió Antritt	340 000	510 000	-170 000	0	540 000	-540 000	360 000	360 000	0
2004	Online felületek/kisfilmek	0	740 000	-740 000	0	0	0	0	0	0
3001.	Bszéki beltéri utak	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
3002.	Kós Károly program					1 000 000	-1 000 000			0
3003.	Bszéki tanuszoda felújítás		0	0	0	0	0	0	13 200	-13 200
3004.	Gyalogátkelőhely			0			0	150 000	39 600	110 400
3005.	Szúnyogok ell.eszk.beszerzés			0			0	50 000	14 400	35 600
3006.	Külť.utak.eszk.beszerzés			0			0	50 000	20 400	29 600
3007.	Önkorm tűz. Korszerűsítése			0			0	50 001	13 200	36 801
3008.	Sportpálya felújítás az ált is			0			0	47 246	6 600	40 646
5021.	Bátaszék-Bezerédj u. felújítás	240 064	16 500	223 564			0			0
6005.	Átmérő csökkentés		150 000	-150 000	0	0	0	0		0
9000.	Szerződésben nem szereplő							-31 779	0	-31 779
9001.	Közművelődés saját bevétel	796 731	240 870	555 861	5 731 000		5 731 000	1 847 353		1 847 353

Marketing Kft. 2026. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

		Tény adatok 2025			Terv adatok 2026			Tény adatok 2026		
Msz	**Munkaszám megnevezés**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**	**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**
9002.	Közművelődés önkormányzat	70 457 000		70 457 000	71 125 000		71 125 000	65 387 000		65 387 000
	Összesen:	**113 856 645**	**112 794 393**	**1 062 252**	**119 245 000**	**119 245 000**	**0**	**96 378 177**	**94 045 316**	**2 332 861**
	Teljesítés %-a							80,82	78,87	

Marketing Kft. 2026. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Eredmény **teljesülés %-a**
0
0
141
0
58
89
68
75
66
0
78
69
72
-62
69
178
58
320
72
87
63
3
99
101
74
86
63
32

Marketing Kft. 2026. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Eredmény **teljesülés %-a**
0
96
59
81
58
75
26
84
38
0
113
195
0
37
116
377
0
100
76
108
54
0
61
9
0
0
0
0
0
100

Marketing Kft. 2026. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Eredmény **teljesülés %-a**
0
73
72
58
33
74
69
88
72
79
193
510
0
0
0
32

Marketing Kft. 2026. év 1-9. hó munkaszám összesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre

3. számú melléklet

Eredmény **teljesülés %-a**
92