Marketing Kft. 2026. 01-09 hó-ig munkaszámösszesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre, a várható 10-12 hónap adataival

5. számú melléklet

		Üzleti terv			Tény adatok 1.-9. hó			Várható adatok 10-12 hó					
Msz	Munkaszám megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség			Egyenleg	Mindössz
									Rezsi jellegű	Rendezvény	Összesen		
.0001	TAO		100 000	-100 000		0	0		100 000	0	100 000	-100 000	-100 000
.0002	HIPA		12 000	-12 000		0	0		12 000	0	12 000	-12 000	-12 000
.0003	Előre nem látható költségek	0	1 124 000	-1 124 000	1	1 584 152	-1 584 151				0	0	-1 584 151
.0004	Eredmény	0	225 000	-225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.0005	Rep le ne vonható áfa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.0006	Le nem vonható áfa arányos	0	1 824 000	-1 824 000	0	1 063 898	-1 063 898	0	355 000	0	355 000	-355 000	-1 418 898
.0007	Repi szja+szoco	0	1 566 000	-1 566 000	0	1 388 386	-1 388 386	0	178 000	0	178 000	-178 000	-1 566 386
.0008	Kerekítési különbözet	0	0	0	54	5	49	0	0	0	0	0	49
.0009	Értékcsökkenés	0	1 052 000	-1 052 000	0	713 676	-713 676	0	338 000	0	338 000	-338 000	-1 051 676
.0010	Bérek		30 296 000			22 668 628	-22 668 628		7 627 000		7 627 000	-7 627 000	-30 295 628
.0011	Járulékok	0	3 938 000	-3 938 000		2 592 137	-2 592 137		1 346 000		1 346 000	-1 346 000	-3 938 137
.0012	Táppénz hozzájárulás	0	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.0013	Vezetői költségtérítés	0	1 080 000	-1 080 000	0	842 000	-842 000	0	270 000	0	270 000	-270 000	-1 112 000
.0014	Közlekedési költségtérítés	0	215 000	-215 000	0	148 493	-148 493	0	37 000	0	37 000	-37 000	-185 493
.0015	Cégtelefon szja+szovho	0	0	0	0	16 711	-16 711	0	0	0	0	0	-16 711
.0100	MH irodaszer	0	201 000	-201 000	0	145 671	-145 671	0	49 000	0	49 000	-49 000	-194 671
.0101	MH készletérték változás	0	483 000	-483 000	0	543 614	-543 614	0	192 000	0	192 000	-192 000	-735 614
.0102	MH internet és telefondíj	0	570 000	-570 000	0	395 015	-395 015	0	132 000	0	132 000	-132 000	-527 015
.0103	MH villamos energia	0	515 000	-515 000	24 474	939 672	-915 198	0	313 000	0	313 000	-313 000	-1 228 198
.0104	MH gázdíj	0	1 908 000	-1 908 000	7 686	1 117 298	-1 109 612	0	372 000	0	372 000	-372 000	-1 481 612
.0105	MH víz-és csatornadíj	0	145 000	-145 000	59 434	524 087	-464 653	0	175 000	0	175 000	-175 000	-639 653
.0106	MH szemétszállítás	0	29 000	-29 000	0	20 904	-20 904	0	7 000	0	7 000	-7 000	-27 904
.0107	MH egyéb üzemeltetési szolg	0	805 000	-805 000	0	701 465	-701 465	0	234 000	0	234 000	-234 000	-935 465
.0108	MH egyéb dologi	0	1 500 000	-1 500 000	1	943 708	-943 707	0	315 000	0	315 000	-315 000	-1 258 707
.0109	MH karbantartás, kisjavítás	0	3 000 000	-3 000 000	0	103 165	-103 165	0	34 000	0	34 000	-34 000	-137 165
.0200	TH internet és telefondíj	0	80 000	-80 000	0	78 920	-78 920	0	26 000	0	26 000	-26 000	-104 920
.0201	TH villamos energia	0	100 000	-100 000	0	100 793	-100 793	0	34 000	0	34 000	-34 000	-134 793
.0202	TH gázdíj	0	512 000	-512 000	0	379 799	-379 799	0	127 000	0	127 000	-127 000	-506 799
.0203	TH víz-és csatronadíj	0	56 000	-56 000	0	47 890	-47 890	0	16 000	0	16 000	-16 000	-63 890
.0204	TH karbantartás	0	0	0	0	492 000	-492 000	0	164 000	0	164 000	-164 000	-656 000
.0205	TH szemétszállítás	0	12 000	-12 000	0	7 590	-7 590	0	3 000	0	3 000	-3 000	-10 590
.0206	TH egyéb üzemeltetési szolg	0	200 000	-200 000	0	63 600	-63 600	0	21 200	0	21 200	-21 200	-84 800
.0207	TH egyéb dologi	0	100 000	-100 000	0	25 000	-25 000	0	8 000	0	8 000	-8 000	-33 000
.0208	TH műemléknyilvántartás	0	26 000	-26 000	0	0	0	0	26 000	0	26 000	-26 000	-26 000
.0300	TIP internet és telefondíj		168 000			99 327	-99 327		33 000		33 000	-33 000	-132 327

Marketing Kft. 2026. 01-09 hó-ig munkaszámösszesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre, a várható 10-12 hónap adataival

5. számú melléklet

		Üzleti terv			Tény adatok 1.-9. hó			Várható adatok 10-12 hó					
Msz	Munkaszám megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség			Egyenleg	Mindössz
									Rezsi jellegű	Rendezvény	Összesen		
.0301	TIP kiskasszadíj	0	50 000	-50 000	0	40 272	-40 272	0	13 000	0	13 000	-13 000	-53 272
.0302	TIP készletértékváltozás	0	564 000	-564 000	475 563	537 929	-62 366	159 000	91 000	0	91 000	68 000	5 634
.0303	TIP egyéb üzemletetési	0	20 000	-20 000		15 000	-15 000	0	5 000	0	5 000	-5 000	-20 000
.0304	TIP karbantartás	0	500 000	-500 000	0	128 700	-128 700	0	43 000	0	43 000	-43 000	-171 700
.0305	TIP MVM	0	85 000	-85 000	0	71 750	-71 750	0	24 000	0	24 000	-24 000	-95 750
.0306	TIP OKTEL	0	120 000	-120 000	0	45 000	-45 000	0	15 000	0	15 000	-15 000	-60 000
.0400	Közösségi futás	0	40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.0401	Városi nőnap	0	650 000	-650 000		736 565	-736 565				0	0	-736 565
.0402	Pilvax Kávéház városi ünnep		30 000			58 599	-58 599				0	0	-58 599
.0403	Tavasz közösségi futás	0	40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.0404	Vers, Város, Költészet napja	0	10 000	-10 000	2	3 702	-3 700	0	0		0	0	-3 700
.0405	Egészségnap	0	1 000 000	-1 000 000	2	1 158 006	-1 158 004		0		0	0	-1 158 004
.0406	Te szedd! Város takarítás	0	50 000	-50 000	0	188 674	-188 674	0	0		0	0	-188 674
.0407	Tánc világnapja	0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.0408	Majális	0	1 000 000	-1 000 000	0	1 003 296	-1 003 296			0	0	0	-1 003 296
.0409	Triatlon	0	700 000	-700 000	161 417	696 308	-534 891	0	0	0	0	0	-534 891
.0410	Gyereknap		700 000			755 610	-755 610				0	0	-755 610
.0411	Pedagógusnap		300 000		0	161 030	-161 030			0	0	0	-161 030
.0412	Múzeumok éjszakája	0	200 000	-200 000	0	0	0	0		0	0	0	0
.0413	Társas-est+vetítés	0	200 000	-200 000	1	122 571	-122 570	0	0	0	0	0	-122 570
.0414	Idősek világnapja	0	300 000	-300 000	0	27 401	-27 401	0		300 000	300 000	-300 000	-327 401
.0415	BB25 futóverseny	0	300 000	-300 000	0	0	0	0		0	0	0	0
.0416	Ádventi forgatag	0	300 000	-300 000	0	0	0	0		300 000	300 000	-300 000	-300 000
.0417	Fiatalok a városért	0	500 000	-500 000	0	0	0	0		500 000	500 000	-500 000	-500 000
.0418	70 éven felüliek karácsonyvá	0	1 800 000	-1 800 000	0	0	0	0		1 800 000	1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
.0419	Színház		50 000				0			50 000	50 000	-50 000	-50 000
.0420	Rendőrség napja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.0421	Kóbor emléknap		0			0	0		0		0	0	0
.0422	Pünkösdi Fesztivál	0	0			0	0		0		0	0	0
.0423	Tinidiszkó		0			0	0		0		0	0	0
.0424	Zádor Jenő emléknap		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
.0425	Flórián nap		0			0	0				0	0	0
.0426	Kulturális rendezények		1 000 000	-1 000 000	0	1 002 731	-1 002 731		0	0	0	0	-1 002 731
.0500	Beszerzések t.e.		500 000	-500 000		0	0	0	500 000	0	500 000	-500 000	-500 000
.0501	Város dekorációs beszerzések		487 000		1	353 445	-353 444		118 000		118 000	-118 000	-471 444
.0600	Nyomdai szolgáltatás	0	5 738 000	-5 738 000	0	4 129 422	-4 129 422	0	1 376 000	0	1 376 000	-1 376 000	-5 505 422
.0700	Postai szolgáltatás		41 000			23 750	-23 750		8 000		8 000	-8 000	-31 750

Marketing Kft. 2026. 01-09 hó-ig munkaszámösszesítője bevételekre, kiadásokra, eredményre, a várható 10-12 hónap adataival

5. számú melléklet

		Üzleti terv			Tény adatok 1.-9. hó			Várható adatok 10-12 hó					
Msz	Munkaszám megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás/költség			Egyenleg	Mindössz
									Rezsi jellegű	Rendezvény	Összesen		
.0701	Hangosítás, zeneszolg.	0	1 300 000	-1 300 000		430 000	-430 000		143 000		143 000	-143 000	-573 000
.0702	Rendszergazda, informatika	0	326 000	-326 000		240 096	-240 096		80 000		80 000	-80 000	-320 096
.0703	Szaktanácsadói díj	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
.0704	Pénzügyi tanácsadás		1 292 000	-1 292 000		891 680	-891 680		304 000	0	304 000	-304 000	-1 195 680
.0705	Szabályzatírás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.0706	Bankköltség	0	715 000	-715 000	0	630 809	-630 809	0	210 000	0	210 000	-210 000	-840 809
.0707	Rejtvénykészítés		112 000			81 100	-81 100		27 000		27 000	-27 000	-108 100
.0708	Grafika/fotó		812 000			645 000	-645 000		215 000		215 000	-215 000	-860 000
.0709	Nyomtató bérlés		250 000			483 031	-483 031		161 000		161 000	-161 000	-644 031
.1001	IX. Bátaszéki Bornapok	30 438 000	33 071 000		19 814 229	33 248 835	-13 434 606	9 521 220			0	9 521 220	-3 913 386
.1002	Királyi Gasztoest					0	0				0	0	0
.2001	Médiaszolgáltatás					0	0				0	0	0
.2002	Média Mecsek	10 140 000	10 560 000		7 920 000	7 920 000	0	2 220 000	2 640 000		2 640 000	-420 000	-420 000
.2003	Rádo Antritt		540 000		360 000	360 000	0		120 000		120 000	-120 000	-120 000
.2004	Online felületek, kisfilmek					0	0				0	0	0
.3001	Bszék beltéri utak I.				5 491	0	5 491				0	0	5 491
.3002	Kós Károly Program	1 000 000	1 000 000			0	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0
.3003	Bszéki tanuszoda felújítás					13 200	-13 200				0	0	-13 200
.3004	Gyalogátkelőhely				150 000	39 600	110 400				0	0	110 400
.3005	Szúnyogok ell. Eszk. Beszerzés				50 000	14 400	35 600				0	0	35 600
.3006	Kült. Utak eszk. Beszerzése				50 000	20 400	29 600				0	0	29 600
.3007	Önkorm tűzoltóság korszerűsítése				50 001	13 200	36 801				0	0	36 801
.3008	Sportpálya felújítás ált is				47 246	6 600	40 646				0	0	40 646
.3009	Egyéb pályázatok	4 236 000											
.9000	Szerződésben nem szereplő				-31 779		-31 779				0	0	-31 779
.9001	Közművelődés saját bevétel	2 306 000			1 847 353		1 847 353	100 000			0	100 000	1 947 353
.9002	Közművelődés önkormányat	71 125 000			65 387 000		65 387 000	5 738 000			0	5 738 000	71 125 000
	Összesen:	**119 245 000**	**119 245 000**	**0**	**96 378 177**	**94 045 316**	**2 332 861**	**18 738 220**	**19 637 200**	**2 950 000**	**22 587 200**	**-3 848 980**	**-1 516 119**
	10-12 hó várható adatai:				**18 738 220**	**22 587 200**	**-3 848 980**						
Mind	**Összesen:**	**119 245 000**	**119 245 000**	**0**	**115 116 397**	**116 632 516**	**-1 516 119**						