Marketing Kft 2019.évi bevételi terve és teljesülése

2-es számú melléklet

Sor	BEVÉTELEK	2019.évi üzleti terv			Tény	Megoszlási	Eltérés a	Telj.%
		eredeti	módosított	eltérés		%	tervhez	
1	Terembérlet	150,000	150,000	0	133,308	0.2	16,692	88.87
2	Ingatlan bérbeadás	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1.7	0	100.00
3	Reklámbevétel	180,000	180,000	0	153,100	0.2	26,900	85.06
4	Egyéb TIP értékesítés	1,600,000	1,600,000	0	838,309	1.2	761,691	52.39
5	Egyéb MH értékesítés				883,538	1.3	-883,538	100.00
5	Rendezvények bevételei	1,500,000	1,500,000	0	1,900,708	2.8	-400,708	126.71
6	Szponzoráció	3,149,600	3,149,600	0		0.0	3,149,600	0.00
7	Közművelődési szerződés 1.	23,569,356	23,569,356	0	27,378,356	39.8	-3,809,000	116.16
8	Közművelődési szerződés 2. műzeumi tev.	697,000	697,000	0		0.0	697,000	
9	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	2,112,000	2,112,000	0		0.0	2,112,000	
10	Vállalkozási szerződésből (rendezv.)származó	14,803,120	14,803,120	0	14,771,907	21.5	31,213	99.79
11	Reklámszerződésből származó bevétel	0	0	0	3,769,370	5.5	-3,769,370	
12	TOP pályázatokból származó bevétel	4,645,627	4,645,627	0	7,041,688	10.2	-2,396,061	151.58
13	Egyéb pályázatok				2,838,000	4.1	-2,838,000	100.00
14	Médiavásárlás (PR, marketinf)	7,353,828	7,353,828	0	7,084,994	10.3	268,834	96.34
15	Autómentes nap				453,040	0.7	-453,040	
16	Egyéb(kerekítés, bérlet árusítás, tárlatvezetés)				279,216	0.4	-279,216	
	Összesen:	***60,960,531***	***60,960,531***	***0***	***68,725,534***	***100.0***	***-7,765,003***	***112.74***