

## Marketing Kft 2020.évi bevételi terve és teljesülése

2-es számú melléklet

Sor	BEVÉTELEK	2020.évi üzleti terv			Tény	Megoszlási %	Eltérés a tervhez	Telj.%
		eredeti	módosított	eltérés				
1	Terembérlet	130,000	130,000	0	92,627	0.2	37,373	71.25
2	Ingatlan bérbeadás	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	2.5	0	100.00
3	Reklámbevétel	160,000	160,000	0	171,250	0.4	-11,250	107.03
4	Egyéb TIP értékesítés	700,000	700,000	0	961,216	2.0	-261,216	137.32
5	Egyéb MH értékesítés	700,000	700,000	0	153,601	0.3	546,399	21.94
6	Barnapok faház bérlet	780,000	780,000	0	0	0.0	780,000	0.00
7	Egyéb rendezvények bevételei	120,000	120,000	0	162,992		-42,992	135.83
8	Gasztronómiai est belépő	0	0	0	0		0	
9	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornap	3,500,000	3,500,000	0	0	0.0	3,500,000	0.00
10	Közművelődési szerződés 1.				30,034,000	63.4	-30,034,000	
11	közművelődésből finanszírozott rendezvények	8,445,000	5,415,000	-3,030,000			5,415,000	0.00
12	közművelődésből finanszírozott egyéb	19,986,000	21,186,000	1,200,000			21,186,000	0.00
13	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	777,000	777,000	0		0.0	777,000	0.00
14	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	2,656,000	2,656,000	0		0.0	2,656,000	0.00
15	Vállalkozási szerződésből ( rendezv.)származó	13,229,000	1,007,709	-12,221,291	1,027,361	2.2	-19,652	101.95
16	Euromóka pályázati támogatás	0	0	0			0	
17	Reklámszerződésből származó bevétel	0	0	0	0	0.0	0	
18	TOP pályázatokból származó bevétel	4,920,000	4,920,000	0	3,352,263	7.1	1,567,737	68.14
19	Egyéb pályázatok	836,000	836,000	0	2,151,518	4.5	-1,315,518	257.36
20	Médiavásárlás (PR, marketinf)	7,518,000	7,518,000	0	7,959,998	16.8	-441,998	105.88
21	Bérletjegy árusítás jutaléka	130,000	130,000	0	112,039	0.2	17,961	86.18
22	Tárlatvezetés-tájház	110,000	110,000	0			110,000	0.00
23	Egyéb	10,000	10,000	0	19,485	0.0	-9,485	194.85
	<b>Összesen:</b>	<b>65,907,000</b>	<b>51,855,709</b>	<b>-14,051,291</b>	<b>47,398,350</b>	<b>100.0</b>	<b>4,457,359</b>	91.40

Marketing Kft 2020.évi bevételi terve és teljesülése

2-es számú melléklet

	Ebből közművelődés bevétel	31,864,000	30,034,000		30,034,000			100.00
--	----------------------------	------------	------------	--	------------	--	--	--------