

Marketing Kft 2022.év 1-10 hó bevételi terve és teljesülése

2-es számú melléklet

Sor	BEVÉTELEK	2022.évi üzleti terv			Tény	Megoszlási %	Eltérés a tervhez	Telj.%	Megjegyzés
		eredeti	módosított	eltérés					
1	Terembérlés	25 000	25 000	0	346 106	0,8	321 106	1 384,42	
2	Ingtalan bérbeadás	0	1 200 000	0	800 000	1,7	-400 000	66,67	
3	Reklámbevétel	70 000	70 000	0	66 000	0,1	-4 000	94,29	
4	Egyéb TIP értékesítés	1 200 000	1 200 000	0	641 496	1,4	-558 504	53,46	
5	Egyéb MH értékesítés	0	0	0	3 251	0,0	3 251		
6	Barnapok faház bérlet	2 180 000	0	0	0	0,0	0		
7	Egyéb rendezvények bevételei	0	0	0	0		0		
8	Gasztronómiai est belépő	0	0	0	0		0		
9	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapok	3 500 000	0	0	0	0,0	0		
10	Közművelődési szerződés 1.		0	0	34 200 000	74,2	34 200 000	79,02	
11	közművelődésből finanszírozott rendezvények	7 319 000	7 222 000	0			-7 222 000	0,00	
12	közművelődésből finanszírozott egyéb	25 613 000	31 038 000	0			-31 038 000	0,00	
13	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	570 000	1 311 000	0		0,0	-1 311 000	0,00	
14	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	3 711 000	3 711 000	0		0,0	-3 711 000	0,00	
15	Vállalkozási szerződésből (rendezv.)származó bevétel	13 636 000	0	0	0	0,0	0	0,00	
16	Euromóka pályázati támogatás	0	0	0			0		
17	Reklámszerződésből származó bevétel	0	0	0	0	0,0	0		
18	TOP pályázatokból származó bevétel	0	0	0	0	0,0	0		
19	Egyéb pályázatok	0	0	0	395 373	0,9	395 373		
20	Médiavásárlás (PR, marketinf)	8 745 000	8 745 000	0	6 371 533	13,8	-2 373 467	72,86	
21	Bérletjegy árusítás jutaléka	112 000	112 000	0	90 447	0,2	-21 553	80,76	
22	Tárlatvezetés-tájház	100 000	100 000	0	62 914		-37 086	62,91	
23	Egyéb	0	0	0	126 490	0,3	126 490		
24	Állami bérkiegészítő támogatás	2 364 000	2 364 000		2 364 243		243	100,01	
25	Munkaügyi bértámogatás				595 663		595 663		
	Összesen:	69 145 000	57 098 000	0	46 063 516	100,0	-11 034 484		
	Ebből közművelődés bevétel	37 213 000	43 282 000		34 200 000			79,02	