

**Marketing Kft 2022. évi bevételi terve és teljesülése**

2. számú melléklet

Sor	BEVÉTELEK	2022.évi üzleti terv			Tény	Megoszlási tény %	Eltérés a tervhez	Telj.%
		eredeti	módosított	eltérés				
1	Terembérlet	25 000	25 000		357 606	0,6	-332 606	1 430,42
2	Ingtalan bérbeadás				1 200 000	2,1	-1 200 000	
3	Reklámbevétel	70 000	70 000		66 000	0,1	4 000	94,29
4	Egyéb TIP értékesítés	1 200 000	1 200 000		777 364	1,3	422 636	64,78
5	Egyéb MH értékesítés				7 031	0,0	-7 031	
6	Bornapok faház bérlet	2 180 000	2 180 000			0,0	2 180 000	0,00
7	Egyéb rendezvények bevételei							
8	Gasztronómiai est belépő							
9	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapok	3 500 000	3 500 000			0,0	3 500 000	0,00
10	Közművelődési szerződés 1.				43 397 000	75,3	-43 397 000	100,00
11	közművelődésből finanszírozott rendezvények	7 319 000	8 319 000	1 000 000			8 319 000	0,00
12	közművelődésből finanszírozott egyéb	24 872 000	30 056 000	5 184 000			30 056 000	0,00
13	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	1 311 000	1 311 000			0,0	1 311 000	0,00
14	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	3 711 000	3 711 000			0,0	3 711 000	0,00
15	Vállalkozási szerződésből ( rendezv.)származó bevétel	7 730 000	7 730 000			0,0	7 730 000	0,00
16	Euromóka pályázati támogatás							
17	Reklámszerződésből származó bevétel					0,0		
18	TOP pályázatokból származó bevétel					0,0		
19	Egyéb pályázatok				395 373	0,7	-395 373	
20	Médiavásárlás (PR, marketing)	8 745 000	8 745 000		8 073 396	14,0	671 604	92,32
21	Bérletjegy árusítás jutaléka	112 000	112 000		132 652	0,2	-20 652	118,44
22	Tárlatvezetés-tájház	100 000	100 000				100 000	0,00
23	Egyéb				191 999	0,3	-191 999	
24	Bértámogatás (foglalkoztatási forrásból)				3 004 631		-3 004 631	
25	NKA pályázat							
26	Munkaügyi bértámogatás							
27	Állami bérkiegészítő támogatás	2 364 000	2 364 000				2 364 000	0,00
28	Rendezvényekhez kapcsolódó egyéb bevétel	5 906 000	5 906 000				5 906 000	0,00
	<b>Összesen:</b>	<b>69 145 000</b>	<b>75 329 000</b>	<b>6 184 000</b>	<b>57 603 052</b>	<b>100,0</b>	<b>17 725 948</b>	<b>76,5</b>
	Ebből közművelődés bevétel	37 213 000	43 397 000	6 184 000	43 397 000			100,00