

**Marketing Kft 2023.év 1. félévi bevételi terve és teljesülése**

2-es számú melléklet

Sor	BEVÉTELEK	2023.évi üzleti terv			Tény	Megoszlási %	Eltérés a tervhez	Telj.%	Megjegyzés
		eredeti	módosított	eltérés					
1	Terembérlet	300 000	0	0	30 000	0,1	270 000	10,00	
2	Ingtalan értékestés	11 654 000	0	0	14 800 000	35,5	-3 146 000	127,00	
3	Reklámbevétel	100 000	0	0	66 000	0,2	34 000	66,00	
4	Egyéb TIP értékesítés	1 200 000	0	0	242 132	0,6	957 868	20,18	
5	Egyéb MH értékesítés	0	0	0	4 472	0,0	-4 472	0,00	
6	Bornapok bevételei	3 691 000	0	0	0	0,0	3 691 000	0,00	
7	Egyéb rendezvények bevételei	0	0	0	0		0	0,00	
8	Gasztronómiai est belépő	1 181 000	0	0	0		1 181 000	0,00	
9	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapok	5 512 000	0	0	0	0,0	5 512 000	0,00	
10	Közművelődési szerződés 1.		0	0	20 000 000	48,0	27 751 000	41,88	
11	közművelődésből finanszírozott rendezvények	4 590 000	0	0			0	0,00	
12	közművelődésből finanszírozott egyéb	36 829 000	0	0			0	0,00	
13	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	2 492 000	0	0		0,0	0	0,00	
14	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	3 840 000	0	0		0,0	0	0,00	
15	Vállalkozási szerződésből ( rendezv.)származó bevétel	5 276 000	0	0	2 253 716	5,4	3 022 284	42,72	
16	Euromóka pályázati támogatás	0	0	0			0	0,00	
17	Reklámszerződésből származó bevétel	0	0	0	0	0,0	0	0,00	
18	TOP pályázatokból származó bevétel	0	0	0	0	0,0	0	0,00	
19	Egyéb pályázatok	0	0	0	2 360 000	5,7	-2 360 000	0,00	
20	Médiavásárlás (PR, marketinf)		0	0	0	0,0	0	0,00	
21	Bérletjegy árusítás jutaléka	112 000	0	0	45 271	0,1	66 729	40,42	
22	Tárlatvezetés-tájház	60 000	0	0	26 182		33 818	43,64	
23	Egyéb	0	0	0	477 563	1,1	-477 563	0,00	
24	Állami bérkiegészítő támogatás						0	0,00	
25	Munkaügyi bértámogatás							0,00	
26	Rendezvényekhez kapcsolódó egyéb bevétel	1 670 000			1 380 000		290 000	82,63	
	<b>Összesen:</b>	<b>78 507 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 685 336</b>	<b>100,0</b>	<b>36 821 664</b>	53,10	
	Ebből közművelődés támogatás	47 751 000	0		20 000 000		27 751 000	41,88	
	Ebből vállalkozási Bá önkormányzattól bev.	5 276 000			2 253 716		3 022 284	42,72	