

Marketing Kft 2023.év 1-9. hó bevételi terve és teljesülése

2-es számú melléklet
Adatok forintban

Sor	BEVÉTELEK	2023.évi üzleti terv			Tény	Megoszlási %	Tény a tervhez képest	Telj.%	Megjegyzés
		eredeti	módosított	eltérés					
1	Terembérlet	300 000	300 000	0	36 500	0,1	-263 500	12,17	
2	Ingtalan értékestés	11 654 000	11 654 000	0	14 800 000	21,7	3 146 000	127,00	
3	Reklámbevétel	100 000	100 000	0	155 370	0,2	55 370	155,37	
4	Egyéb TIP értékesítés	1 200 000	1 200 000	0	618 689	0,9	-581 311	51,56	
5	Egyéb MH értékesítés	0	0	0	839 274	1,2	839 274		
6	Bornapok bevételei	3 691 000	3 691 000	0	2 597 561	3,8	-1 093 439	70,38	
7	Egyéb rendezvények bevételei	0	0	0	0		0		
8	Gasztronómiai est belépő	1 181 000	1 181 000	0	0		-1 181 000	0,00	
9	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapokból	5 512 000	5 512 000	0	7 736 613	11,3	2 224 613	140,36	
10	Közművelődési szerződés 1.		0	0	33 000 000	48,4	-15 051 000	68,68	
11	közművelődésből finanszírozott rendezvények	4 590 000	4 590 000	0				0,00	
12	közművelődésből finanszírozott egyéb	36 829 000	37 129 000	300 000				0,00	
13	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	2 492 000	2 492 000	0		0,0		0,00	
14	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	3 840 000	3 840 000	0		0,0		0,00	
15	Vállalkozási szerződésből (rendezv.)származó bevétel	5 276 000	5 276 000	0	4 810 164	7,1	-465 836	91,17	
16	Euromóka pályázati támogatás	0	0	0			0	0,00	
17	Reklámszerződésből származó bevétel	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	1 715 827	2,5	1 715 827	0,00	
20	Médiavásárlás (PR, marketinf)		0	0	0	0,0	0	0,00	
21	Bérletjegy árusítás jutaléka	112 000	112 000	0	45 271	0,1	-66 729	40,42	
22	Tárlatvezetés-tájház	60 000	60 000	0	44 526		-15 474	74,21	
23	Egyéb	0	0	0	388 198	0,6	388 198	0,00	
24	Állami bérkiegészítő támogatás		0				0	0,00	
25	Munkaügyi bértámogatás		0				0	0,00	
26	Rendezvényekhez kapcsolódó egyéb bevétel	1 670 000	1 670 000		1 380 000		-290 000	82,63	
	Összesen:	78 507 000	78 807 000	300 000	68 167 993	100,0	-10 639 007	86,50	
	Ebből közművelődés támogatás	47 751 000	48 051 000	300 000	33 000 000		-15 051 000	68,68	
	Ebből vállalkozási Bá önkormányzattól bev.	5 276 000			4 810 164		-465 836	91,17	