

Marketing Kft 2023.évi bevételi terve és teljesülése

2-es számú melléklet

Adatok forintban

Sor	BEVÉTELEK	Módosított üzleti terv	Tény	Megoszlási %	Tény a tervhez képest	Telj.%	Megjegyzés
1	Terembérlet	300 000	62 500	0,1	-237 500	20,83	
2	Ingatlan értékestés	11 654 000	14 800 000	18,0	3 146 000	127,00	
3	Reklámbevétel	100 000	155 370	0,2	55 370	155,37	
4	Egyéb TIP értékesítés	1 200 000	1 628 733	2,0	428 733	135,73	
5	Egyéb MH értékesítés		0	0,0	0	0,00	
6	Bornapok bevételei	3 691 000	2 508 190	3,0	-1 182 810	67,95	
7	Egyéb rendezvények bevételei				0		
8	Gasztronómiai est belépő	1 181 000	1 714 961	2,1	533 961	145,21	
9	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapok	5 512 000	7 736 613	9,4	2 224 613	140,36	
10	Közművelődési szerződés 1.		46 051 000	56,0		100,00	
11	közművelődésből finanszírozott rendezvények	4 590 000					
12	közművelődésből finanszírozott egyéb	35 129 000					
13	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	2 492 000					
14	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	3 840 000					
15	Vállalkozási szerződésből (rendezv.)származó bev.	5 276 000	5 274 391	6,4	-1 609	99,97	
16	Euromóka pályázati támogatás						
17	Reklámszerződésből származó bevétel						
18	TOP pályázatokból származó bevétel						
19	Egyéb pályázatok		1 715 827	2,1	1 715 827		
20	Médiavásárlás (PR, marketinf)						
21	Bérletjegy árusítás jutaléka	112 000	45 271	0,1	-66 729	40,42	
22	Tárlatvezetés-tájház	60 000	140 747	0,2	80 747	234,58	
23	Egyéb		407 812	0,5	407 812		
24	Állami bérkiegészítő támogatás						
25	Munkaügyi bértámogatás						
26	Rendezvényekhez kapcsolódó egyéb bevétel	1 670 000			-1 670 000		
	Összesen:	76 807 000	82 241 415	100,0	5 434 415	107,08	
	Ebből közművelődés támogatás	46 051 000	46 051 000		0	100,00	
	Ebből vállalkozási Bá önkormányzattól bev.	5 276 000	5 274 391		-1 609	99,97	