

Marketing Kft 2024.év 1. félévi bevételi terve és teljesülése

2-es számú melléklet

Sor	BEVÉTELEK	2024.évi üzleti terv			Tény	Megoszlási %	Terv alakulása a tényhez	Telj.%	Megjegyzés
		eredeti	módosított	eltérés					
1	Terembérllet	50 000	0	0	57 000	0,1	7 000	114,00	
2	Reklámbevétel	150 000	0	0	66 000	0,2	-84 000	44,00	
3	Egyéb TIP értékesítés	863 000	0	0	289 875	0,7	-573 125	33,59	
4	Egyéb MH értékesítés	965 000	0	0	0	0,0	-965 000	0,00	
5	Bornapok bevételei	4 724 000	0	0	0	0,0	-4 724 000	0,00	
6	Egyéb rendezvények bevételei	0	0	0	0		0		
7	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapok	7 874 000	0	0	0	0,0	-7 874 000	0,00	
8	Közművelődési szerződés 1.		0	0	34 342 500	81,2	-42 917 500		
9	közművelődésből finanszírozott rendezvények	11 401 000	0	0			0	0,00	
10	közművelődésből finanszírozott egyéb	59 966 000	0	0			0	0,00	
11	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	1 477 000	0	0		0,0	0	0,00	
12	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	4 416 000	0	0		0,0	0	0,00	
13	Vállalkozási szerződésből (rendezv.)származó bevétel	14 800 000	0	0	5 060 000	12,0	-9 740 000	34,19	
14	Reklámszerződésből származó bevétel	0	0	0	0	0,0	0		
15	TOP pályázatokból származó bevétel	0	0	0	0	0,0	0		
16	Egyéb pályázatok	0	0	0	1 000 000	2,4	1 000 000		
17	Tárlatvezetés-tájház	60 000	0	0	22 205		-37 795	37,01	
18	Egyéb	0	0	0	324 331	0,8	324 331		
19	Kemény Lajos támogatás	0			1 150 000		1 150 000		
	Összesen:	106 746 000	0	0	42 311 911	100,0	-64 434 089	39,64	
	Ebből közművelődés támogatás	77 260 000	0		34 342 500		42 917 500	44,45	
	Ebből vállalkozási Bá önkormányzattól bev.	14 800 000			5 060 000		9 740 000	34,19	