

Marketing Kft 2024.év 1-9. hó bevételi terve és teljesülése

2. számú melléklet  
Adatok forintban

Sor	BEVÉTELEK	2024.évi üzleti terv			Tény	Megoszlási %	Tény a tervhez képest	Telj.%
		eredeti	módosított	eltérés				
1	Terembérlet	50 000	50 000	0	57 000	0,1	7 000	114,00
2	Reklámbevétel	150 000	150 000	0	66 000	0,1	-84 000	44,00
3	Egyéb TIP értékesítés	863 000	863 000	0	409 305	0,5	-453 695	47,43
4	Egyéb MH értékesítés	965 000	965 000	0	1 334 800	1,5	369 800	0,00
5	Bornapok faház bevételei	4 724 000	4 724 000	0	2 787 056	3,2	-1 936 944	59,00
6	Egyéb rendezvények bevételei		0	0	0		0	0,00
7	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapok	7 874 000	8 737 480	0	8 737 480	10,0	0	110,97
8	Közművelődési szerződés 1.		0	0	54 342 500	62,4	-17 267 500	70,34
9	közművelődésből finanszírozott rendezvények	11 401 000	8 665 000	0				0,00
10	közművelődésből finanszírozott egyéb	59 966 000	57 052 000	0				0,00
11	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	1 477 000	1 477 000	0		0,0		0,00
12	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	4 416 000	4 416 000	0		0,0		0,00
13	Vállalkozási szerződésből ( rendezv.)származó k	14 800 000	14 800 000	0	14 800 000	17,0	0	100,00
14	Médaivásárlás szerződés	0	2 400 000	0	800 000	0,9	-1 600 000	33,33
15	TOP pályázatokból származó bevétel	0	0	0	0	0,0	0	0,00
16	Egyéb pályázatok	0	0	0	2 184 290	2,5	2 184 290	0,00
17	Tárlatvezetés-tájház	60 000	60 000	0	73 465	0,1	13 465	122,44
18	Egyéb	0	0	0	324 488	0,4	324 488	0,00
19	Kemény Lajos támogatás		1 150 000		1 150 000	1,3	0	100,00
	<b>Összesen:</b>	<b>106 746 000</b>	<b>105 509 480</b>	<b>0</b>	<b>87 066 384</b>	<b>100,0</b>	-18 443 096	82,52
	Ebből közművelődés támogatás	77 260 000	71 610 000		54 342 500		-17 267 500	75,89
	Ebből vállalkozási Bá önkormányzattól bev.	14 800 000	25 937 480		24 337 480		-1 600 000	93,83