

Marketing Kft 2024. év 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	0,05	7 000	114,00
2	Reklámbevétel	150 000	150 000	0	66 000	0,06	-84 000	44,00
3	Egyéb TIP értékesítés	863 000	863 000	0	585 051	0,55	-277 949	67,79
4	Egyéb MH értékesítés	965 000	965 000	0	1 413 540	1,32	448 540	146,48
5	Bornapok faház bevételei	4 724 000	4 724 000	0	2 787 056	2,61	-1 936 944	59,00
6	Egyéb rendezvények bevételei		0	0	0		0	
7	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapok	7 874 000	8 737 480	0	8 737 480	8,19	0	100,00
8	Közművelődési szerződés 1.		0	0	71 610 000	67,11		100,00
9	közművelődésből finanszírozott rendezvények	11 401 000	11 401 000	0				
10	közművelődésből finanszírozott egyéb	59 966 000	54 316 000	0				
11	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	1 477 000	1 477 000	0		0,00		
12	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	4 416 000	4 416 000	0		0,00		
13	Vállalkozási szerződésből (rendezv.)származó k	14 800 000	14 800 000	0	14 800 000	13,87	0	100,00
14	Médaivásárlás szerződés	0	2 400 000	0	2 400 000	2,25	0	100,00
15	TOP pályázatokból származó bevétel	0	0	0	0	0,00	0	
16	Egyéb pályázatok	0	0	0	2 688 580	2,52	2 688 580	
17	Tárlatvezetés-tájház	60 000	60 000	0	77 717	0,10	17 717	129,53
18	Egyéb	0	0	0	328 615	0,31	328 615	
19	Kemény Lajos támogatás		1 150 000		1 150 000	1,30	0	100,00
							0	
	Összesen:	106 746 000	105 509 480	0	106 701 039	100,00	1 191 559	101,13
	Ebből közművelődés támogatás	77 260 000	71 610 000		71 610 000		0	100,00
	Ebből vállalkozási Bá önkormányzattól bev.	14 800 000	17 200 000		17 200 000		0	100,00