

Marketing Kft 2025. év bevételi tervének a teljesülése

2. számú melléklet
Adatok forintban

Sor	BEVÉTELEK	2025. évi üzleti terv			Tény	Megoszlási %	Tény a tervhez képest	Telj.%
		eredeti	módosított	eltérés				
1	Terembérlet	60 000	60 000	0	75 358	0,1	15 358	125,60
2	Reklámbevétel	69 000	69 000	0	197 230	0,2	128 230	285,84
3	Egyéb TIP értékesítés	572 000	572 000	0	781 435	0,7	209 435	136,61
4	Egyéb MH értékesítés	1 402 000	1 402 000	0	1 567 872	1,4	165 872	111,83
5	Bornapok faház bevételei	2 927 000	2 927 000	0	3 530 240	3,1	603 240	120,61
6	Királyi gasztroest	1 818 000	1 818 000		1 857 795		39 795	102,19
7	Egyéb rendezvények bevételei		0	0	0		0	0,00
8	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapok	11 811 000	11 811 000	0	12 025 850	10,6	214 850	101,82
9	Közművelődési szerződés 1.		0	0	70 457 000	61,9	0	100,00
10	közművelődésből finanszírozott rendezvények	8 920 000	8 920 000	0				0,00
11	közművelődésből finanszírozott egyéb	59 365 000	55 365 000	0				0,00
12	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	958 000	958 000	0		0,0		0,00
13	Közművelődési szerződés 2. kiadói tev.	5 214 000	5 214 000	0		0,0		0,00
14	Vállalkozási szerződésből (rendezv.)származó k	14 800 000	14 800 000	0	14 799 283	13,0	-717	100,00
15	Médaivásárlás szerződés	7 244 000	7 244 000	0	7 244 000	6,4	0	100,00
16	TOP pályázatokból származó bevétel	0	0	0	0	0,0	0	0,00
17	Egyéb pályázatok	0	0	0	240 064	0,2	240 064	0,00
18	Tárlatvezetés-tájház	77 000	77 000	0	88 849	0,1	11 849	115,39
19	Egyéb	0	0	0	991 669	0,9	991 669	0,00
	Összesen:	115 237 000	111 237 000	0	113 856 645	100,0	2 619 645	102,36
	Ebből közművelődés támogatás	74 457 000	70 457 000		70 457 000		0	100,00
	Ebből vállalkozási Bá önkormányzattól bev.	33 855 000	33 855 000		34 069 133		214 133	100,63