

Marketing Kft 2026.év 1. félévi bevételi terve és teljesülése

2-es számú melléklet

Sor	BEVÉTELEK	2026.évi üzleti terv			Tény	Megoszlási %	Terv alakulása a tényhez	Telj.%	Megjegyzés
		eredeti	módosított	eltérés					
1	Terembérlet	150 000	0	0	197 045	0,5	47 045	131,36	
2	Reklámbevétel	177 000	0	0	144 527	0,4	-32 473	81,65	
3	Egyéb TIP értékesítés	456 000	0	0	532 506	1,4	76 506	116,78	
4	Egyéb MH értékesítés	1 355 000	0	0	0	0,0	-1 355 000	0,00	
5	Bornapok bevételei	3 827 000	0	0	0	0,0	-3 827 000	0,00	
6	Királyi gasztroest	0	0	0	0		0		
7	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapok	11 811 000	0	0	0	0,0	-11 811 000	0,00	
8	Közművelődési szerződés 1.		0	0	30 000 000	79,4	-41 125 000		
9	közművelődésből finanszírozott rendezvények	9 270 000	0	0			0	0,00	
10	közművelődésből finanszírozott egyéb	55 031 000	0	0			0	0,00	
11	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	1 086 000	0	0		0,0	0	0,00	
12	Közművelődési szerződés 3. kiadói tev.	5 738 000	0	0		0,0	0	0,00	
13	Vállalkozási szerződésből (rendezv.)származó bevétel	14 800 000	0	0		0,0	-14 800 000	0,00	
14	Médiavásárlás szerződés	10 140 000	0	0	5 640 000	14,9	-4 500 000		
15	Egyéb pályázatok	5 236 000	0	0	150 000	0,4	-5 086 000		
16	Tárlatvezetés - tájház	50 000	0	0	49 134	0,1	-866		
17	Egyéb	118 000	0	0	1 074 776		956 776	910,83	
	Összesen:	119 245 000	0	0	37 787 988	100,0	-81 457 012	31,69	
	Ebből közművelődés támogatás	71 125 000	0		30 000 000		41 125 000	42,18	
	Ebből vállalkozási Bá önkormányzattól bev.	14 800 000			0		14 800 000	0,00	