Marketing Kft 2026. év 1-9. hó bevételi tervének a teljesülése

2. számú melléklet
Adatok forintban

Sor	BEVÉTELEK	2026. évi üzleti terv eredeti	Tény	Megoszlási %	Tény a tervhez képest	Telj.%
1	Terembérlet	150 000	199 996	0,2	49 996	133
2	Reklámbevétel	177 000	164 213	0,2	-12 787	93
3	Egyéb TIP értékesítés	456 000	1 162 557	1,2	706 557	255
4	Egyéb MH értékesítés	1 355 000	0	0,0	-1 355 000	0
5	Bornapok bevételei	3 827 000	4 662 730	4,8	835 730	122
6	Királyi gasztroest	0	0		0	
7	Egyéb rendezvények bevételei		0		0	0
8	Szponzoráció-reklámfelület biztosítása Bornapo	11 811 000	0	0,0	-11 811 000	0
9	Közművelődési szerződés 1.		65 387 000	67,8	-5 738 000	92
10	közművelődésből finanszírozott rendezvénye	9 270 000				0
11	közművelődésből finanszírozott egyéb	55 031 000				0
12	Közművelődési szerződés 2. múzeumi tev.	1 086 000		0,0		0
13	Közművelődési szerződés 3. kiadói tev.	5 738 000		0,0		0
14	Vállalkozási szerződésből (rendezv.)származó b	14 800 000	14 800 000	15,4	0	100
15	Médaivásárlás szerződés	10 140 000	8 280 000	8,6	-1 860 000	33
16	TOP pályázatokból származó bevétel	0	0	0,0	0	0
17	Egyéb pályázatok	5 236 000	347 244	0,4	-4 888 756	0
18	Tárlatvezetés-tájház	50 000	192 359	0,1	142 359	385
19	Egyéb	118 000	1 182 078	1,2	1 064 078	0
	Összesen:	***119 245 000***	***96 378 177***	***100,0***	-22 866 823	81
	Ebből közművelődés támogatás	71 125 000	65 387 000		-5 738 000	92
	Ebből vállalkozási Bá önkormányzattól bev.	36 751 000	23 080 000		-13 671 000	63