

KIADÁSOK		140 308 636	BEVÉTELEK		42 490 200
TÉTEL	PER HÓ	PER ÉV	TÉTEL	PER HÓ	PER ÉV
DMH		29 005 032			13 981 000
Munkatársak bére+összes járulék (4 fő)	931 836	11 182 032			
Működés+rezsi		4 010 000			
Bérleti díj (PMK, 10 hó)	121 000	1 210 000			
Villany	-	900 000			
Gáz	-	900 000			
Szemét	-	150 000			
Telefon	-	250 000			
Víz+csatorna	-	100 000			
Irodaszer	-	200 000			
Karbantartás	-	300 000			
Művészeti csoportok, szakkörök, tanfolyamok vezetőinek havi rendszeres tiszteletdíja	410 000	3 833 000	Tandíjak		5 017 000
Szentendrei Gyermekszínpad (10 hó)	8 000	80 000	Balettiskola (90 főX 4000 Ft/hó, 8 hó)	360 000	2 880 000
Szentendrei Kamarazenekar (10 hó)	10 000	100 000	Sz. Néptáncgyűttes		
Musica Beata Kórus (10 hó)	12 000	120 000	gyerekcsoportjai (95 főX2500 Ft/hó, 9 hó)	237 500	2 137 000
Diótörő Balettiskola (8 hó)	150 000	1 200 000			
Szentendrei Néptánegyűttes, felnőtt (10 hó)	100 000	1 000 000			
Szentendrei Néptánegyűttes, gyerek (10 hó)	80 000	800 000	Terembérlet		3 000 000
Filibili Népdalkör (10 hó)	5 000	50 000	Vásárok, termékb.,	-	
Falikárpitszővő szakkör (9 hó)	7 000	63 000	Barlang, stb)		
DMH ügyelet (12 hó)	20 000	240 000			
PMK ügyelet (10 hó)	8 000	80 000	Rendezvények, jegy		2 564 000
Nyugdíjas klubok (10 hó)	10 000	100 000	Gyermekelőadások (9alkX300 főX500Ft)	150 000	1 350 000
Évközi, szokásos rendezvények		7 780 000	Mikulásszolgálat	-	50 000
Gyermekszínház a PMK-ban (9 előadás)	120 000	1 080 000	Egészségnap	-	20 000
Jazzklub (1 alk/hó, 10 hó)	40 000	400 000	Balettiskola 15. jub.	-	304 000

Barlangkoncert (2 alk/hó, 10 hó)	200 000	2 000 000	(380 főX800 Ft)		
Könnyűzenei koncert (2 alk/év)	-	1 600 000	Sz. Néptáncgyűttes	-	840 000
Nemzeti ünnepek (III. 15., VIII. 20., X. 23.)	-	2 000 000	(25. jub., 2 alk, 700X		
Újévi hangverseny+Mecénás Díj (január)	-	300 000	1200)		
Magyar Kultúra Napja (január 22.)	-	200 000	Könnyűzenei koncertek	-	1 200 000
Költészet Napja (április 11.)	-	100 000	Barlangkoncertek	-	800 000
Hősök Napja (május)	-	50 000			
Pedagógus Nap (június)	-	50 000			
Egyéb rendezvények, jubileumok		2 200 000	Pályázat, támogatás		3 400 000
Diótörő Balettiskola 15. éves jub. műsora	-	150 000	PANKKK	-	1 000 000
Sz. Néptáncgyűttes részvétele a Néptáncan- tológián, Fővárosi Operettszínház (febr. 16)	-	200 000	Jazzklub	-	400 000
Sz. Néptáncgyűttes részvétele a 2008-as minősítési versenyen (máj)	-	200 000	Nemzeti Ünnepek (Ön- kormányzat)	-	2 000 000
Gyermeknapi Halász Judit koncert (máj 29.)	-	600 000			
Gyermekünnep a Fő téren (aug 20.)	-	150 000			
Sz. Néptáncgyűttes 25 éves jubileumi műso- ra, PMK (december, 2 előadás)	-	700 000			
Filibili Népdalkör 15 éves jubileumi műsora	-	100 000			
Szüreti felvonulás és bál (szept)	-	100 000			
KÖNYVTÁR		7 316 000			500 000
Munkatársak bére+összes járulék (1+1 fő)	368 000	4 416 000	Díjak, internet, terem- bérlet	-	500 000
Fejlesztés		650 000			
Könyvbeszerzés	-	500 000			
Folyóirat előfizetések	-	150 000			
Működés+rezsi		2 250 000			
Ablakmosás (2 alk/év)	-	80 000			
Távhő		800 000			
Internet	10 000	120 000			
Villany	-	300 000			
Telefon	-	250 000			
Víz+csatorna	-	100 000			

Irodaszer	-	300 000			
Karbantartás	-	300 000			
Összes többi					
MALOM		23 771 040			6 000 000
Munkatársak bérek+összes járulék (2 fő)	350 920	4 211 040	Pályázat		1 000 000
			NKA éves támogatás		1 000 000
Kiállítások, rendezvények		11 010 000			
Teremőrzés	-	4 200 000	Egyéb		5 000 000
Grafikai tervezés	-	550 000	Jegybevétel	-	4 000 000
Nyomda	-	1 480 000	Kiadvány értékesítés	-	1 000 000
Postázás	-	550 000			
Megnyitó fogadás	-	270 000			
Megnyitó személy honor	-	170 000			
Szállítás	-	450 000			
Installáció	-	670 000			
Kiállítás rendezés	-	590 000			
Kurátor díja	-	400 000			
Hirdetés	-	200 000			
Fordítás	-	80 000			
Fesztiválprogramok	-	900 000			
Adventi programok	-	200 000			
Életem első kiállítása	-	50 000			
Kísérő programok	-	250 000			
Működés+rezsi		8 550 000			
Malomőrzés (nonstop, 600 Ft/óra jelenleg, emelni fognak)	450 000	6 000 000			
Villany	-	800 000			
Gáz	-	900 000			
Telefon	-	250 000			
Víz+csatorna	-	100 000			
Irodaszer	-	200 000			
Karbantartás	-	300 000			

TOURINFORM		10 640 600			1 849 200
Munkatársak bérek+összes járulék (3 fő)	599 850	7 198 200	Támogatás, Pest Megye		849 200
			Alaptámogatás	-	472 500
Marketing, kiadványok		1 592 400	Marketingtámogatás	-	376 700
Utazás 2008. kiállítás, standdíj	-	240 000			
Szentendre kiadvány (az Utazás 2008-ra és az irodába, 5000 db)	-	384 000	Értékesítés (jegy+kiadv)	-	1 000 000
Szentendre kiadvány (angol+német, 2000 db)	-	432 000			
Szentendre térkép (magyar, 5000 db)	-	188 400			
Szentendre térkép (angol+német, 2000 db)	-	348 000			
Működés+rezsi		1 850 000			
Internet	25 000	300 000			
Villany	-	200 000			
Gáz	-	250 000			
Telefon	-	250 000			
Víz+csatorna	-	50 000			
Irodaszer	-	300 000			
Karbantartás	-	300 000			
Posta	-	200 000			
SzeVi		24 253 000			20 160 000
Munkatársak bérek+összes járulék (4 fő)	713 000	8 556 000	Hirdetés	800 000	9 600 000
Egyéb személyi jellegű		5 093 000	Értékesítés	480 000	5 760 000
Terjesztés	64 000	768 000			
Hirdetésszervező	200 000	2 400 000	Önkormányzat tám.	400 000	4 800 000
Honorok+fotók (11 hó)	175 000	1 925 000			
Működés+rezsi		10 604 000			
Nyomda	792 000	9 504 000			
Posta	25 000	300 000			
Telefon	50 000	600 000			
Irodaszer	15 000	200 000			

IRODA		45 322 964			
Munkatársak bérek+összes járulék (9 fő)	2 582 747	30 992 964			
Működés+rezsi		14 330 000			
Pályázatok	-	1 000 000			
Könyvvizsgáló	-	900 000			
Felügyelő Bizottság tiszteletdíjai+járulékai	90 000	1 180 000			
Ügyvédi költség	-	500 000			
Kiküldetés, gépkocsi térítés	-	1 000 000			
Megbízási díjak (nyári gyak., rendezvények...)	-	2 000 000			
Internet (előfizetés, honlap, tárhely)	50 000	600 000			
Posta	-	1 000 000			
Szemét	-	150 000			
Karbantartás	-	300 000			
Villany	-	1 400 000			
Gáz	-	900 000			
Telefon	-	1 500 000			
Víz+csatorna	-	100 000			
Irodaszer	-	1 800 000			