

	TERV 2008.év		TERV 2009.év
Működési Kiadások	137 300 000		136 700 000
Bér (közt., járulékokkal)	66 000 000		68 000 000
Működés+rezszi	31 800 000		29 800 000
DMH			
szakkör, oktatás, foglalk. stb.	3 800 000		3 800 000
évközi rendezv.(Barlang)	2 000 000		2 000 000
jubileumi rendezv.	2 200 000		300 000
technikai fejlesztés	-		400 000
	8 000 000		6 500 000
KÖNYVTÁR			
könyvb,- folyóirat beszerzés	500 000		800 000
kiscsoportos fogl, megbíz	500 000		400 000
	1 000 000		1 200 000
MALOM			
kiállítások	11 000 000		12 000 000
őrzés-védés (rezsiben elsz.)	-		-
	11 000 000		12 000 000
SzeVi			
nyomda	10 000 000		8 600 000
terj., jutalék,cikkek, honor stb.	6 600 000		4 900 000
egyebek	1 200 000		1 200 000
	17 800 000		14 700 000
TOURINFORM			
Utazáskiállítás	700 000		550 000
működés+kiadvány	1 000 000		1 500 000
alkalmi munkavállalók	-		1 450 000
	1 700 000		3 500 000
Tartalék képzés	-		1 000 000
PROGRAMOK	52 700 000		73 900 000
TAVASZI NAPOK	3 200 000		5 500 000
NYÁR&TEÁTR.	49 500 000	Nyár és Teátrum	64 400 000
Fő téri táncházak	700 000	Fő téri táncházak	-
Gyermekszínház	800 000	Gyermekszínház	800 000
Ister napok	3 000 000	Ister Napok	4 000 000
Teátrum	23 500 000	Teátrum	26 500 000
Zenei prg-k	6 500 000	Zenei prg-k	5 100 000
Technika	10 000 000	Technika	12 000 000
-	-	Logisztika	4 000 000
Marketing, hirdetés	5 000 000	Marketing, hirdetés	6 000 000
		Szt. éjjel-nappal	6 000 000
		Advent+Szilveszter	3 000 000
		Városi, nemz. ünnepek	1 000 000
KIADÁS Σ	190 000 000		210 600 000

Működési bevétel	38 300 000	41 550 000
DMH		
tandíjak	5 000 000	3 900 000
évközi rendezv.	2 500 000	2 200 000
terembérlet	3 000 000	3 400 000
NKA támogatás	-	900 000
	10 500 000	10 400 000
Könyvtár		
terembérlet	500 000	500 000
tagdíj, internet használat		250 000
	500 000	750 000
Malom		
NKA, egyéb támogatás	1 000 000	1 000 000
jegybevétel	4 000 000	2 600 000
kiadvány, egyéb	1 000 000	2 200 000
bérleti díj	-	500 000
	6 000 000	6 300 000
SZEVI		
hirdetés	9 500 000	12 500 000
eladás	6 000 000	4 600 000
önk. Támogatás	4 000 000	4 000 000
	19 500 000	21 100 000
Tourinform		
kiadv.+jegy ért.	1 000 000	1 500 000
Pest M. tám.	800 000	600 000
M. Turizmus Zrt támogatás		900 000
	1 800 000	3 000 000
Programok		
pályázatok	32 000 000	40 000 000
jegybevétel(tavaszi napok is)	10 000 000	13 000 000
szponzorok	-	5 000 000
Önkorm. jubileumra, egyszeri	-	5 000 000
	42 000 000	63 000 000
BEVÉTEL Σ	191 300 000	210 950 000
ÁFA vissza	5 000 000	400 000
saját forrás	80 300 000	104 550 000
Önkormányzat, közm. tám.	106 000 000	106 000 000
EGYENLEG	1 300 000	350 000