

5125. Sokorosítási anyagok beszerzés	50 000	25 000	75 000	0	0	0	75 000	55 000	250 000	305 000	380 000
5126. Javítási anyag költség	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000
5127. Munkaruha, védőruha beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000
5129. Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	250 000	100 000	350 000	370 000
51291. Kisértékű eszközök beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 145 000	590 000	2 735 000	0	100 000	100 000	2 835 000	700 000	530 000	1 230 000	4 065 000
5211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	540 000	540 000	0	0	0	540 000	400 000	350 000	750 000	1 290 000
52111. Számítástechnikai rendszerek tervezési, üzembehelyezé:	0	540 000	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	540 000
52112. Számítástechnikai szoftverek informatikai szolgáltató	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000
52113. Informatikai eszközök bérleti, lízingelési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52114. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	250 000	350 000	600 000	600 000
52115. Adatfeldolgozás, adatrögzítési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52116. Internetes portálok tervezése, elkészítése, működtetési s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52119. Egyéb informatikai szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5212. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 145 000	50 000	2 195 000	0	100 000	100 000	2 295 000	300 000	180 000	480 000	2 775 000
52121. Adatátvételi célú távközlési díjak/INTERNET	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	105 000
52122. Nem adatátvételi célú távközlési díjak/TELEFON	2 040 000	50 000	2 090 000	0	42 000	42 000	2 132 000	250 000	180 000	430 000	2 562 000
52129. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	58 000	58 000	58 000	50 000	0	50 000	108 000
522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások	12 305 000	10 360 000	22 665 000	1 500 000	4 374 000	5 874 000	28 539 000	16 068 000	26 445 000	42 513 000	71 052 000
5221. Közüemi díjak	510 000	0	510 000	0	1 820 000	1 820 000	2 330 000	0	7 520 000	7 520 000	9 850 000
52211. Villamosenergia szolgáltatás	450 000	0	450 000	0	500 000	500 000	950 000	0	4 500 000	4 500 000	5 450 000
52212. Gázenergia szolgáltatás	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	2 500 000	2 500 000	3 580 000
52213. Távhő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52214. Víz-, csatornadíjak	60 000	0	60 000	0	240 000	240 000	300 000	0	520 000	520 000	820 000
5222. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5223. Bérleti és lízing díjak	240 000	270 000	510 000	0	0	0	510 000	200 000	330 000	530 000	1 040 000
52231. Eszközök bérleti díj	240 000	240 000	480 000	0	0	0	480 000	0	0	0	480 000
52232. Terem bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
52239. Egyéb bérleti díjak	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	330 000	330 000	360 000
5224. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	300 000	300 000	650 000
52241. Épületek, építmények karbantartási, javítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52242. Gépek és berendezések karbantartási, javítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52249. Egyéb karbantartási, javítási kiadások	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	300 000	300 000	650 000
5225. Közvetített szolgáltatások kiadásai	0	6 661 000	6 661 000	50 000	440 000	490 000	7 151 000	3 542 000	6 805 000	10 347 000	17 498 000
52251. Közvetített szolgáltatások - bér jellegű	0	5 518 000	5 518 000	50 000	440 000	490 000	6 008 000	2 398 000	2 630 000	5 028 000	11 036 000
52252. Közvetített szolgáltatások - áram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52253. Közvetített szolgáltatások - gáz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52254. Közvetített szolgáltatások - víz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52255. Közvetített szolgáltatások - étkezési kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000
52256. Közvetített szolgáltatások - busz kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000
52259. Közvetített szolgáltatások - egyéb	0	1 143 000	1 143 000	0	0	0	1 143 000	1 144 000	0	1 144 000	2 287 000
5226. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 555 000	3 079 000	14 634 000	1 450 000	2 114 000	3 564 000	18 198 000	12 326 000	4 490 000	16 816 000	35 014 000
52261. Vásárolt közszolgáltatások	3 150 000	50 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	150 000	50 000	200 000	3 400 000
522611. Környezetvédelmi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522612. Újság kiadási költségei	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	3 150 000	0	0	0	3 150 000
522613. Egészségügyi, szociális szolgáltatások	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	150 000	50 000	200 000	250 000

52262. Számlázott szellemi szolgáltatások	2 515 000	1 580 000	4 095 000	1 450 000	1 260 000	2 710 000	6 805 000	3 680 000	615 000	4 295 000	11 100 000
522621. Tervezői szolgáltatások	665 000	0	665 000	0	0	0	665 000	0	0	0	665 000
522621. Belső ellenőr díja	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	1 270 000
522622. EPER könyvelési program díja	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	160 000
522622. Rendszergazda díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522621. Tananyag fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000
522622. Oktatás, továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	1 710 000	240 000	1 950 000	1 950 000
522623. Ügyvédi díjak	0	150 000	150 000	0	1 200 000	1 200 000	1 350 000	1 000 000	0	1 000 000	2 350 000
522624. Cikkírás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
622625. Tanácsadói díjak (könyvvizsgáló) díjak	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	100 000	0	100 000	1 900 000
522626. Fordítói szolgáltatások	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000
522627. Tagságdíjak	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	15 000	15 000	65 000
522629. Egyéb számlázott szellemi szolgáltatások	0	0	0	950 000	60 000	1 010 000	1 010 000	100 000	360 000	460 000	1 470 000
Egyéb szolgáltatások	960 000	250 000	1 210 000	0	654 000	654 000	1 864 000	550 000	810 000	1 360 000	3 224 000
5231. Biztosítási szolgáltatások	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600 000
5232. Pénzügyi szolgáltatások -banki jutalékok, ktgek	960 000	250 000	1 210 000	0	54 000	54 000	1 264 000	350 000	750 000	1 100 000	2 364 000
5233. Szállítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
5234. Folyóirat előfizetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
5239. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási	4 930 000	1 199 000	6 129 000	0	200 000	200 000	6 329 000	7 946 000	3 015 000	10 961 000	17 290 000
52391. Postai szolgáltatás	200 000	55 000	255 000	0	50 000	50 000	305 000	150 000	150 000	300 000	605 000
52392. Újság Postai költségei	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000
52393. Takarítás, Vegytisztítás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
52394. Kéményszepreési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000
52395. Szemétszállítási szolgáltatás	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	100 000	100 000	250 000
52396. Portaszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52397. Személyszállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000
52395. Társasházi közös költség	0	1 144 000	1 144 000	0	0	0	1 144 000	0	0	0	1 144 000
52398. Rendezvények	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0	3 930 000	7 796 000	130 000	7 926 000	11 856 000
52399. Egyéb igénybevett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000
Szolgáltatási kiadások	2 824 000	1 057 000	3 881 000	409 000	2 348 000	2 757 000	6 638 000	14 513 000	5 800 000	20 313 000	26 951 000
Kiküldetések kiadásai	339 000	373 000	712 000	0	0	0	712 000	200 000	260 000	460 000	1 172 000
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	560 000	560 000	560 000	0	0	0	560 000
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	339 000	373 000	712 000	0	560 000	560 000	1 272 000	200 000	260 000	460 000	1 732 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 485 000	684 000	3 169 000	409 000	1 788 000	2 197 000	5 366 000	2 370 000	5 540 000	7 910 000	13 276 000
Fizetendő általános forgalmi a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 485 000	684 000	3 169 000	409 000	1 788 000	2 197 000	5 366 000	2 370 000	5 540 000	7 910 000	13 276 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	11 943 000	0	11 943 000	11 943 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	11 943 000	0	11 943 000	11 943 000
Beruhási kiadások	0	493 000	493 000	0	747 000	747 000	1 240 000	2 743 000	0	2 743 000	3 983 000
Immateriális javak beszerzés	0	105 000	105 000	0	50 000	50 000	155 000	200 000	0	200 000	355 000
Ingatlan beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzés	0	190 000	190 000	0	150 000	150 000	340 000	1 500 000	0	1 500 000	1 840 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	0	93 000	93 000	0	388 000	388 000	481 000	460 000	0	460 000	941 000
Beruházások előzetesen felszámított ÁFA	0	105 000	105 000	0	159 000	159 000	264 000	583 000	0	583 000	847 000

Beruházások	0	493 000	493 000	0	747 000	747 000	1 240 000	2 743 000	0	2 743 000	3 983 000
<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások	246 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.kivül</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Közponit, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	246 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Költségvetési támogatás- Hivatal</i>	26 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Költségvetési támogatás- Kutatóintézet</i>	4 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Költségvetési támogatás- Kulturális Intézet</i>	15 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Költségvetési támogatás- Manolisz Glezosz</i>	95 498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Költségvetési támogatás- Nikosz Beloianisz</i>	104 739 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	246 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	263 927 000	12 895 000	30 819 000	1 924 000	7 719 000	9 643 000	40 462 000	36 129 000	35 770 000	71 899 000	112 361 000
--------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 627 000	32 927 000	76 551 000	4 390 000	15 110 000	19 500 000	96 051 000	95 498 000	120 807 000	216 305 000	312 356 000
--------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

<i>Helyi önkormányzatok működési általános támogatás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Költségvetési támogatás- Önkormányzat</i>	28 631 000	0	28 631 000	0	0	0	28 631 000	0	0	0	28 631 000
<i>Országos önkorm. Média támogatása</i>	8 003 000	0	8 003 000	0	0	0	8 003 000	0	0	0	8 003 000
<i>Költségvetési támogatás- Hivatal</i>	26 266 000	26 266 000	26 266 000	0	0	0	26 266 000	0	0	0	26 266 000
<i>Költségvetési támogatás- Kutatóintézet</i>	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	4 390 000	0	0	0	4 390 000
<i>Költségvetési támogatás- Kulturális Intézet</i>	15 110 000	0	0	0	15 110 000	0	15 110 000	0	0	0	15 110 000
<i>Költségvetési támogatás- Manolisz Glezosz</i>	95 498 000	0	0	0	0	0	0	95 498 000	0	95 498 000	95 498 000
<i>Költségvetési támogatás- Nikosz Beloianisz</i>	104 739 000	0	0	0	0	0	0	0	104 739 000	104 739 000	104 739 000
<i>Országos önkorm. Média feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államházt.belülről	282 637 000	26 266 000	62 900 000	4 390 000	15 110 000	19 500 000	82 400 000	95 498 000	104 739 000	200 237 000	282 637 000

Pályázat támogatási bevétel-EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
<i>Eszközök értékesítés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bérleti díj bevétel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
<i>Könyvértékesítési bevétel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Térítések befizetése-étkeztetés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	6 661 000	6 661 000	0	0	0	6 661 000	0	4 175 000	4 175 000	10 836 000
<i>Közvetített szolgáltatások - bér jellegű</i>	0	5 518 000	5 518 000	0	0	0	5 518 000	0	0	0	5 518 000
<i>Közvetített szolgáltatások - áram</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások - étkezésre befizetések</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000
<i>Közvetített szolgáltatások - busz-ra befizetések</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000

BEVÉTELEK	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés
Egyéb működési célú támogatások bevételei Önk-Média	36 634 000	26 266 000	62 900 000	4 390 000	15 110 000	19 500 000	82 400 000	95 498 000	104 739 000	200 237 000	282 637 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei Intézmények	246 003 000		0				0			0	0
Pályázat támogatási bevétel-EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	0	6 661 000	6 661 000	0	0	0	6 661 000	0	4 175 000	4 175 000	10 836 000
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000	2 450 000
Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0	3 780 000	0	0	0	3 780 000
Finanszírozási bevételek	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0	3 210 000	0	8 943 000	8 943 000	12 153 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 627 000	32 927 000	76 551 000	4 390 000	15 110 000	19 500 000	96 051 000	95 498 000	120 807 000	216 305 000	312 356 000

0,85

Budapest, 2016. 01.20

Elnök

Gazdasági vezető