

## KIADÁSOK

## Az előirányzatok (2007 és 2006) és az egyenleg általános összegzése (2005)

| Cím<br>Alcím | Megnevezés   | 2007. évi<br>előirányzatok | 2006. évi<br>előirányzatok | 2005. évi<br>tényadatok |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>    | <b>AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK</b>   |                            |                            |                         |
| 1 1.         | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK   | 313 384 000                | 298 498 953                | 258 423 636,98          |
| 1 2.         | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK  | 5 864 000                  | 4 965 000                  | 5 486 424,05            |
| 1 3.         | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS<br>EGYÉB KIADÁSOK                               | 10 132 000                 | 9 863 000                  | 9 148 654,97            |
|              | <b>1. cím – Összesen</b>   | <b>329 380 000</b>         | <b>313 326 953</b>         | <b>273 058 716,—</b>    |
| <b>2.</b>    | <b>ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>  |                            |                            |                         |
| 2 0.         | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK  | 51 302 212                 | 60 118 000                 | 148 915 691,99          |
| 2 1.         | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK   | 32 901 000                 | 32 162 000                 | 29 214 684,80           |
| 2 2.         | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK   | 136 703 000                | 121 738 000                | 80 514 239,09           |
|              | <b>2. cím – Összesen</b>   | <b>220 906 212</b>         | <b>214 018 000</b>         | <b>258 644 615,88</b>   |
| <b>3.</b>    | <b>AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK<br/>GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK</b> |                            |                            |                         |
| 3 0.         | SZEMÉLYZET   | 11 144 000                 | 11 970 000                 | 7 751 589,42            |
| 3 1.         | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK  | 8 436 000                  | 8 365 000                  | 10 201 155,13           |
| 3 2.         | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK   | 19 672 000                 | 38 045 000                 | 5 545 016,60            |
| 3 3.         | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK   | 1 140 000                  | 1 028 000                  | 660 660,42              |
|              | <b>3. cím – Összesen</b>   | <b>40 392 000</b>          | <b>59 408 000</b>          | <b>24 158 421,57</b>    |
| <b>10.</b>   | <b>EGYÉB KIADÁSOK</b>  |                            |                            |                         |
| 10 0.        | ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK   | 350 000                    | p.m.                       | 0,—                     |
| 10 1.        | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP  | 2 500 000                  | 5 000 000                  | 0,—                     |
|              | <b>10. cím – Összesen</b>  | <b>2 850 000</b>           | <b>5 000 000</b>           | <b>0,—</b>              |
|              | <b>VÉGÖSSZEG</b>   | <b>593 528 212</b>         | <b>591 752 953</b>         | <b>555 861 753,45</b>   |