

IV

(Tájékoztatók)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS A 2008-AS PÉNZÜGYI ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

(2009/C 161/01)

TARTALOM

	Bekezdés	Oldal
BEVEZETÉS	1–2	2
BEVÉTELEK	3–7	2
2008-ra megállapított, illetve a 2007-es évről áthozott jogosultságok	3–7	2
ÉVES KIADÁSOK	8–24	3
Végleges előirányzatok rendelkezésre álló összege, kötelezettségvállalások és kifizetések az egyes címek szerint	8–9	3
Költségvetési átcsoportosítások	10	4
1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek	11–17	4
2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek	18–24	5
A 2007-ES ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK	25–26	7

Mellékletek:

I. MELLÉKLET	Költségvetési átcsoportosítások 2008-ban	8
II. MELLÉKLET	Bevételek – megállapított és átvitt jogosultságok (1A. és 1B. táblázat)	11
III. MELLÉKLET	Változások az éves előirányzatokban (2. táblázat)	13
IV. MELLÉKLET	Az éves előirányzatok felhasználása (3. táblázat)	19
V. MELLÉKLET	Jelentés a költségvetési rendelet 18. cikkében megjelölt célhoz kötött bevételek felhasználásáról (3. táblázat)	25
VI. MELLÉKLET	A 2007-ről áthozott előirányzatok felhasználása (4. táblázat)	27

BEVEZETÉS**A Számvevőszék feladata**

Az Európai Számvevőszék a Szerződés által az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzése céljából létrehozott uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőrének elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre.

Ellenőrzési szolgáltatásai révén a Számvevőszék értékeli az uniós pénzeszközök beszedését és kiadását. Megvizsgálja, hogy megfelelően tartják-e nyilván és teszik-e közzé, illetve jogszerűen és szabályszerűen hajtják-e végre a pénzügyi műveleteket, és hogy e műveletek során érvényesülnek-e a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei. Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék egyértelmű, releváns és tárgyilagos jelentésekben teszi közzé. A Számvevőszék pénzügyi irányítási témákról is ad ki véleményeket.

A Számvevőszék előmozdítja a jobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot, illetve segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletében, különösen a mentesítési eljárás során. A Számvevőszék elkötelezi magát amellyel, hogy a közellenőrzés és közigazgatás terén a fejlődés élvonalában, hatékony szervezetként működjen.

1. A 2008-as költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a tevékenységekre.
2. A csatolt mellékletek (I. melléklet – VI. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében.

BEVÉTELEK**2008-ra megállapított, illetve a 2007-es évről áthozott jogosultságok**

3. A 2008-as pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 17 815 985 EUR-t tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal – 548 987 EUR (2. táblázat) – együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 18 364 972 EUR volt.

1. táblázat

2008-ra megállapított jogosultságok

(EUR)

Cím	Megállapított jogosultságok 2008	Sikeresen beszedett 2008	Teljes összeg %-ában
4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek	17 334 401	17 017 259	98,17
5 – Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek	446 704	446 704	100,00
9 – Egyéb bevételek	34 880	34 741	99,60
Összesen	17 815 985	17 498 704	98,22

2. táblázat

A 2007-es évről áthozott jogosultságok

(EUR)

Cím	Áthozott jogosultságok ⁽¹⁾	Sikeresen beszedett	Teljes összeg %-ában
4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek	539 879	335 465	62,14
5 – Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek	1 318	1 318	100,00
9 – Egyéb bevételek	7 790	6 865	88,13
Összesen	548 987	343 648	62,60

⁽¹⁾ A 2008-as kiigazítások után (lásd: II. melléklet).

4. A 2008-as pénzügyi évre megállapított jogosultságok (17 815 985 EUR) a 17 855 000 EUR összegű becsült bevételek 99,78 %-át teszik ki. 2007-ben a megállapított jogosultságok (16 593 720 EUR) a 16 953 000 EUR összegű becsült bevételek 97,88 %-ának feleltek meg.

5. A 2008. december 31-ig beszedett összes bevétel 17 842 352 EUR volt, melyből 17 498 704 EUR a 2008-ban megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 343 648 EUR a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból (2. táblázat) származott.

6. A beszedett 17 842 352 EUR összegű bevételből 17 352 724 EUR (97,26 %) a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint a dolgozók nyugdíjjogosultságának átvitele. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek összesen 489 628 EUR-t tettek ki. 2008-ban a kapott banki kamat összesen 189 314 EUR volt. Összehasonlításként, 2007-ben a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és a dolgozók nyugdíjjogosultságának átvitele az összes bevétel 96,93 %-át tették ki, a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 526 438 EUR, míg a kapott banki kamat összesen 105 224 EUR volt.

7. A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 522 620 EUR, vagyis a pénzügyi tárgyév során, illetve az előző pénzügyi évben megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének 2,85 %-a (2007-ben ez az összeg 626 998 EUR, 3,59 % volt). Ebből 521 556 EUR származott az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának – a 2008-as pénzügyi év során végrehajtott értékelések alapján történő – megváltásából, illetve átviteléből (2007-ben ezek összege 618 922 EUR-t tett ki).

ÉVES KIADÁSOK

Végleges előirányzatok rendelkezésre álló összege, kötelezettségvállalások és kifizetések az egyes címek szerint

8. A 2008-as év előirányzatainak teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, az év során teljesített kifizetéseket, valamint a 2009-re áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. táblázat és 4. táblázat mutatja be.

9. Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 5. táblázat–8. táblázat tartalmazza, az alcímek egyes konkrét elemeihez és/vagy egyes tételekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

3. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

(EUR)

	Végleges előirányzatok	Lekötött előirányzatok	%
1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen	109 872 183	98 130 170	89,31
2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen	22 897 000	22 503 493	98,28
1. és 2. cím – Összesen	132 769 183	120 633 663	90,86

4. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

(EUR)

	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	%	Áthozat	%
1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen	98 130 170	95 374 515	97,19	2 755 655	2,81
2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen	22 503 493	12 958 863	57,59	9 544 630	42,41
1. és 2. cím – Összesen	120 633 663	108 333 378	89,80	12 300 285	10,20

Költségvetési átcsoportosítások

10. A pénzügyi év során a Számvevőszék húsz költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 2 601 103 EUR értékben. Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Címek között egy alkalommal került sor átcsoportosításra, 647 000 EUR értékben. Alcímek között három alkalommal összesen 1 120 000 EUR értékben, jogcímcsoportok között egy alkalommal 186 000 EUR összegben, jogcímek között öt alkalommal összesen 456 000 EUR értékben, és aljogcímek között tíz alkalommal, összesen 192 103 EUR értékben került sor átcsoportosításra. Az átcsoportosítások részleteit az I. melléklet tartalmazza.

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

11. Az alábbi 5. táblázat és 6. táblázat összefoglalja az 1. cím végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit a 2008-as évben.

5. táblázat

Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok az 1. cím alatt

(EUR)

Alcímek	Végleges előirányzatok	Lekötött előirányzatok	%
1 0 – Az intézmény tagjai	12 060 875	11 547 249	95,74
1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	87 322 308	77 405 742	88,64
1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	4 768 000	3 864 549	81,05
1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek	5 721 000	5 312 630	92,86
1. cím – Összesen	109 872 183	98 130 170	89,31

12. 2008-ban az 1. költségvetési cím alatti előirányzatok felhasználásának aránya 89,31 % volt (2007-ben 89,41 %).

13. A 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak a felhasználási aránya 2008-ban 88,64 % volt (2007-ben 87,97 %). 9 916 566 EUR-t nem használtak fel a várt munkaerő-felvétel elmúlt években tapasztalt késedelme miatt, amit a külső versenyzvizingákon megfelelt jelentkezők vártnál alacsonyabb száma okozott.

14. Az 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) felhasználási aránya ebben az évben 81,05 % volt (2007-ben 89,12 %), amit elsősorban az 1 4 0 0 06-os (Szerződéses alkalmazottak) költségvetési soron fel nem használt 537 951 EUR összeg okozott. Év elején ennek a költségvetési sornak a (tervezett és tényleges) kihasználtsági aránya a pénzeszközök hiányát vetítette elő 2008 közepére. Ennek az igénynek a kielégítésére 2008 májusában 520 000 EUR átcsoportosítására került sor (lásd: I. melléklet: V/03/AB/08). Az év második felében azonban több tényező együttesen jelentős mértékben csökkentette az ezen pénzeszközök iránti igényt. A Számvevőszék nehézségekkel szembesült új munkaerő felvétele és a már felvett dolgozók megtartása területén. Egyes szerződéses alkalmazottak megfelelték a felvételi eljárások követelményeinek és ideiglenes alkalmazotti státusba kerültek, mások még a szerződésük lejáta előtt felmondtak (elsősorban azért, mert jobban fizető állást találtak máshol) és/vagy szerződésük lejáta után nem vettek fel a helyükre senkit. Ezenkívül a szerződéses alkalmazottak felvétele azért is nehézkesnek bizonyult, mert a fizetések nem elég vonzóak, illetve mert a felvételi eljárásokon megfelelt pályázók egy része a felvételt megelőzően már egy másik intézménynél munkába állt.

6. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

(EUR)					
Alcímek	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	%	Áthozat	%
1 0 – Az intézmény tagjai	11 547 249	11 406 901	98,78	140 348	1,22
1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	77 405 742	76 835 105	99,26	570 637	0,74
1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	3 864 549	3 380 875	87,48	483 674	12,52
1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek	5 312 630	3 751 634	70,62	1 560 996	29,38
1. cím – Összesen	98 130 170	95 374 515	97,19	2 755 655	2,81

15. 2008-ban a kifizetések összege 95 374 515 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 86,80 %-ának és az összes kötelezettség 97,19 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 87,16 % illetve 97,48 % voltak).

16. A költségvetési rendelet 9.4. cikkével összhangban 2009-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 2 755 655 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 2,51 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások összértéke 2,81 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 2,25 %-ot illetve 2,52 %-ot tettek ki).

17. A 1 6. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseit érintő 995 040 EUR. 2008-ban több olyan kiküldetésre is sor került, amelyekre vonatkozóan nem érkezett be költségtérítési igény, illetve nem minden beérkezett igénylés került feldolgozásra a pénzügyi év végéig. A 1 6. alcím áthozatait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2008-ban, a következők: „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (202 283 EUR), „bölcsőde, óvoda, napközi” (128 068 EUR) és „a munkaerő-felvétel egyéb költségei” (102 134 EUR).

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

18. Az alábbi 7. táblázat és 8. táblázat összefoglalja a 2. cím végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit a 2008-as évben.

7. táblázat

Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok a 2. cím alatt

(EUR)			
Alcímek	Végleges előirányzatok	Lekötött előirányzatok	%
2 0 – Épületek és járulékos költségek	12 707 000	12 524 862	98,57
2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás	6 930 000	6 908 542	99,69
2 3 – Folyó igazgatási költségek	407 000	366 948	90,16
2 5 – Ülések és konferenciák	871 000	861 170	98,87
2 7 – Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	1 982 000	1 841 971	92,93
2. cím – Összesen	22 897 000	22 503 493	98,28

19. A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2008-ban elérte a 98,28 %-ot (összehasonlítva a 2007-es 95,92 %-kal).

8. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

(EUR)					
Alcímek	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	%	Áthozat	%
2 0 – Épületek és járulékos költségek	12 524 862	7 020 201	56,05	5 504 660	43,95
2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás	6 908 542	4 288 883	62,08	2 619 659	37,92
2 3 – Folyó igazgatási költségek	366 948	267 821	72,99	99 127	27,01
2 5 – Ülések és konferenciák	861 170	555 998	64,56	305 172	35,44
2 7 – Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	1 841 971	825 960	44,84	1 016 012	55,16
2. cím – Összesen	22 503 493	12 958 863	57,59	9 544 630	42,41

20. A kifizetések összege 12 958 863 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 56,60 %-ának és a kötelezettségek 57,59 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 59,89 % illetve 62,44 % voltak).

21. A költségvetési rendelet 9.4. cikkével összhangban 2009-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 9 544 630 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 41,69 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 42,41 %-ának felel meg (2007-ben ezek az arányok 36,03 %-ot, illetve 37,56 %-ot tettek ki).

22. A 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatti nagy összegű (5 504 660 EUR) áthozat rontja a fent említett felhasználási arányokat. Ezt az összeget nagyrészt a Számvevőszék „K1” épületében folyó munkálatok magyarázzák, amelyek célja annak biztosítása, hogy az épület megfeleljen a nemzeti egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi jogszabályoknak. Bizonyos technikai problémák miatt a munkálatok késésben vannak a tervhez képest, aminek eredményeként a vártnál kevesebb kifizetésre került sor 2008-ban. A munkálatokat várhatóan 2009 első felében fejezik be, és akkor kerül sor a kapcsolódó kifizetésekre is. A 2 0. alcím áthozatait növelő egyéb lényeges tételek, nevezetesen „takarítás és karbantartás” (399 358 EUR), „energiafogyasztás” (189 754 EUR) és az „épületek biztonsága és őrzése” (127 391 EUR) összegeit a Számvevőszék már lekötötte, de a számlák nem érkeztek be az év végéig.

23. A 2 1. fejezet (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet, karbantartás) alatti áthozat 2 619 659 EUR összegét két költségvetési tétel növeli a legnagyobb mértékben: a 2 1 0 0-s költségvetési sor (Berendezések és szoftver vásárlása, használata és karbantartása) 853 225 EUR összege, valamint a 2 1 0 2-es költségvetési sor (Külső szolgáltatások szoftver és rendszerek működtetésére, alkalmazására és karbantartására) 1 258 993 EUR összege. Az áthozatok olyan kötelezettségvállalásokat jelentenek, amelyekre vonatkozóan a jogi kötelezettségvállalások már léteznek ugyan, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be az év végéig (elvégzett, de még le nem számlázott szolgáltatások, folyamatban lévő, de még le nem számlázott projektek, illetve még le nem szállított/ki nem számlázott anyagok beszerzése). Az áthozat összege az elmúlt év 2 852 105 EUR-s összegéhez hasonló szintű, melyből 2 770 283 EUR került kifizetésre a 2008-as év során.

24. A 2 7. alcímben (Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés) az áthozat főként a 2 7 4 0-s (Hivatalos Lap) és a 2 7 4 1 01-es (Kiadványok) költségvetési sorokat érinti. A 2 7 4 0-s költségvetési sorban az 543 690 EUR áthozat a 2008-as év utolsó hónapjainak kiadványaira vonatkozik, melyeket csak 2009-ben fognak majd kiszámlázni ⁽¹⁾. A 2 7 4 1 01-es (Kiadványok) költségvetési sor esetében az áthozott 224 595 EUR a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes különjelentések megjelenítése és a szakértői felülvizsgálatról kiállítandó számla).

A 2007-ES ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK

25. A 2007-es évről áthozott előirányzatokat az alábbi 9. táblázat tartalmazza.

9. táblázat

2007-es előirányzatok átvitele 2008-ra

(EUR)

Alcímek	Áthozat 2007-ről 2008-ra	Áthozatból folyósított kifizetések	Törölt
1 0 – Az intézmény tagjai	140 221	137 101	3 120
1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	101 728	89 231	12 497
1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	325 497	264 716	60 781
1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek	1 747 041	1 450 348	296 693
1. cím – Összesen	2 314 487	1 941 396	373 091
2 0 – Épületek és járulékos költségek	2 271 969	2 070 507	201 462
2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás	2 852 105	2 770 283	81 822
2 3 – Folyó igazgatási költségek	113 454	81 830	31 624
2 5 – Ülések és konferenciák	182 230	144 643	37 587
2 7 – Tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	1 121 349	958 350	162 999
2. cím – Összesen	6 541 107	6 025 613	515 494
1. és 2. cím – Összesen	8 855 594	7 967 009	888 585

26. Az összesen 8 855 594 EUR összegű előirányzatoknak a 2007-es pénzügyi évről a 2008-as pénzügyi évre történő automatikus átvitele (költségvetési rendelet, 9.4. cikk) után 7 967 009 EUR kifizetésére került sor, ami 89,97 %-os felhasználási arálynak felel meg (2007-ben 86,40 %).

⁽¹⁾ Ide tartoznak az éves jelentés, a 7/08 sz. különjelentés, a külön éves jelentések, a külső ellenőr jelentése és az egyéb kapcsolódó költségek, mint például az elosztás, készletezés stb. költségei.

I. MELLÉKLET

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2008-BAN

(euróban)

Átcsoportosítás ⁽¹⁾	Dátum	Címek között	Alcímek között	Jogcímcsoportok között	Jogcímek között	Aljogcímek között	Jogcímcsoportból/jogcímről	Jogcímcsoportra/jogcímre
V/01/AB/08	01.23.			163 000,00			1 2 0 0 01 Alapbérek	1 2 2 0 A személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások
V/02/SP/08	04.08.					13 103,00	2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése	2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón
V/03/AB/08	05.29.		520 000,00				1 2 0 0 01 Alapbérek	1 4 0 0 06 Szerződéses alkalmazottak
	05.29.			20 000,00			1 0 0 2 02 Beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatás	1 0 6 0 Képzés
	05.29.		64 000,00				2 0 0 0 Bérlet	2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó tanulmányok, felmérések és konzultációk – igazgatás
V/04/SP/08	06.11.					8 000,00	1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje	1 6 5 2 01 Éttermek és étkezdék üzemeltetési költségei
V/05/P/08	06.09.				129 000,00		2 0 0 0 Bérlet	2 0 0 3 Ingatlanvásárlás
V/06/P/08	07.08.				50 000,00		1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai	1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások
V/08/SP/08	09.11.					4 510,00	2 1 4 0 05 Irodagépek	2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása
	09.11.					12 150,00	2 1 6 0 03 Járművek bérlete	2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása
	09.11.					15 850,00	2 1 4 0 05 Irodagépek	2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése
	09.11.					30 000,00	1 0 0 0 05 Baleset- és betegségbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási díjak	1 0 0 0 06 Korrekciós együttthatók
	09.11.					60 000,00	1 2 0 0 01 Alapbérek	1 2 0 0 14 Korrekciós együttthatók

Átcsoportosítás ⁽¹⁾	Dátum	Címek között	Alcímek között	Jogcímcsoportok között	Jogcímek között	Aljogcímek között	Jogcímcsoportból/jogcímről	Jogcímcsoportra/jogcímre
V/09/P/08	09.03.				50 000,00		1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei	1 6 1 2 Szakmai továbbképzés
	09.11.				26 000,00		2 0 2 4 Energiafogyasztás	2 0 2 2 Takarítás és karbantartás
	09.11.				16 000,00		2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	2 0 2 2 Takarítás és karbantartás
	09.11.				150 000,00		2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák	2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban
V/10/AB/08	09.11.		213 000,00				1 2 0 0 01 Alapbérek	1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi
	09.17.		10 000,00				1 2 0 0 01 Alapbérek	1 6 1 2 Szakmai továbbképzés
	09.17.			3 000,00			1 2 0 0 01 Alapbérek	1 2 2 0 A személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások
	09.18.		6 000,00				2 1 4 0 05 Irodagépek	2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák
	09.18.		7 000,00				2 1 4 0 05 Irodagépek	2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei
	09.18.		11 000,00				2 1 2 0 02 Bútorok cseréje	2 5 4 0 01 Ülések általában
	09.18.		14 000,00				2 1 4 0 05 Irodagépek	2 5 4 0 01 Ülések általában
	09.18.		19 000,00				2 1 4 0 05 Irodagépek	2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka
	09.18.		25 000,00				2 0 0 0 Bérlet	2 7 4 0 Hivatalos Lap
	09.18.		30 000,00				2 5 2 0 01 A tagállamok és az intézmény fogadási és reprezentációs költségei	2 7 4 0 Hivatalos Lap
	09.18.		39 000,00				2 1 2 0 02 Bútorok cseréje	2 0 2 2 Takarítás és karbantartás
	09.18.		50 000,00				2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak	2 7 4 0 Hivatalos Lap
V/11/SP/08	09.18.					10 000,00	1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek	1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások
V/12/P/08	09.22.				25 000,00		1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai	1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások
V/13/SP/08	10.01.					25 000,00	2 5 4 0 01 Ülések általában	2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák

Átcsoportosítás ⁽¹⁾	Dátum	Címek között	Alcímek között	Jogcímcsoportok között	Jogcímek között	Aljogcímek között	Jogcímcsoportból/jogcímről	Jogcímcsoportra/jogcímre	
V/14/SP/08	10.24.					950,00	2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítófelszerelés	2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón	
						740,00	2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítófelszerelés	2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése	
V/16/SP/08	11.11.					4 000,00	2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó tanulmányok, felmérések és konzultációk – ellenőrzés	2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó tanulmányok, felmérések és konzultációk – igazgatás	
V/17/P/08	11.18.					10 000,00	1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai	1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások	
V/18/AB/08	12.08.	647 000,00					1 2 0 0 01 Alapbérek	2 0 0 7 02 Épületek berendezése	
V/19/SP/08	11.17.					3 000,00	2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése	2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése	
V/20/AB/08	12.08.		74 000,00				1 0 9 0 Előzetes előirányzat	1 0 0 0 01 Alapbérek	
			12 000,00				1 0 9 0 Előzetes előirányzat	1 0 0 0 02 Lakhatási támogatás	
			26 000,00				1 0 9 0 Előzetes előirányzat	1 0 3 0 01 Öregségi nyugdíjak	
V/21/SP/08	11.24.					800,00	2 5 4 0 01 Ülések általában	2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák	
V/22/SP/08	12.05.					2 000,00	2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások	2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei	
	12.05.					2 000,00	2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek	2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei	
RÉSZÖSSZEGETEK		647 000,00	1 120 000,00	186 000,00	456 000,00	192 103,00			
ÖSSZES ÁTVEZETÉS 2008-BAN								2 601 103,00	

⁽¹⁾ A 06.30-i V/07/SP/08 számú és a 10.31-i V/15/P/08 számú átvezetéseket év közben törölték.

II. MELLÉKLET

BEVÉTELEK – MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTVITT JOGOSULTSÁGOK

(1A. és 1B. táblázat)

(euróban)

Költségvetési sor	Leírás	Bevételek – Index 3			
		Induló költségvetés	Tárgyévre megállapított jogosultságok	Tárgyévben beszedett	Tárgyévre még beszedendő
4 0 0 0	Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	9 775 000,00	8 769 807,94	8 769 807,94	
4 0 4 0	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek	830 000,00	884 648,68	884 648,68	
	<i>4 0. alcím összesen</i>	<i>10 605 000,00</i>	<i>9 654 456,62</i>	<i>9 654 456,62</i>	
4 1 0 0	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka	6 550 000,00	6 380 897,33	6 380 897,33	
4 1 1 0	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	500 000,00	1 299 015,92	981 873,76	317 142,16
4 1 2 0	Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka		31,57	31,57	
	<i>4 1. alcím összesen</i>	<i>7 050 000,00</i>	<i>7 679 944,82</i>	<i>7 362 802,66</i>	<i>317 142,16</i>
	4. cím	17 655 000,00	17 334 401,44	17 017 259,28	317 142,16
5 0 2 0	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel		41 393,86	41 393,86	
	<i>5 0. alcím összesen</i>		<i>41 393,86</i>	<i>41 393,86</i>	
5 2 0 0	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai		189 313,69	189 313,69	
	<i>5 2. alcím összesen</i>		<i>189 313,69</i>	<i>189 313,69</i>	
5 7 0 0	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel		215 996,21	215 996,21	
	<i>5 7. alcím összesen</i>		<i>215 996,21</i>	<i>215 996,21</i>	
	5. cím		446 703,76	446 703,76	
9 0 0 0	Egyéb bevételek	200 000,00	34 879,52	34 740,97	138,55
	<i>9 0. alcím összesen</i>	<i>200 000,00</i>	<i>34 879,52</i>	<i>34 740,97</i>	<i>138,55</i>
	9. cím	200 000,00	34 879,52	34 740,97	138,55
	Összesen	17 855 000,00	17 815 984,72	17 498 704,01	317 280,71

Költségvetési sor	Leírás	Átvitt Bevételek – Index 5				
		Előző évi jogosultságok	Előző évi áthozat változásai	Előző évi áthozat összesen	Előző évben beszedett	Előző évre még beszedendő
4 0 0 0	Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek					
4 0 4 0	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek					
	<i>4 0. alcím összesen</i>					
4 1 0 0	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai					
4 1 1 0	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	618 921,50	- 79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
4 1 2 0	Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai					
	<i>4 1. alcím összesen</i>	618 921,50	- 79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
	4. cím	618 921,50	- 79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
5 0 2 0	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel					
	<i>5 0. alcím összesen</i>					
5 2 0 0	Befektetésekből vagy folyósított hitelekben származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai		1 031,01	1 031,01	1 031,01	
	<i>5 2. alcím összesen</i>		1 031,01	1 031,01	1 031,01	
5 7 0 0	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – célhoz kötött bevétel	286,92		286,92	286,92	
	<i>5 7. alcím összesen</i>	286,92		286,92	286,92	
	5. cím	286,92	1 031,01	1 317,93	1 317,93	
9 0 0 0	Egyéb bevételek	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	<i>9 0. alcím összesen</i>	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	9. cím	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	Összesen	626 998,41	- 78 011,75	548 986,66	343 648,44	205 338,22

III. MELLÉKLET

VÁLTOZÁSOK AZ ÉVES ELŐIRÁNYZATOKBAN

(2. táblázat)

(euróban)

Költségvetési sor	Induló költségvetés	Kiegészítések	Átvezetések	Éves előirányzatok	Előző évi automatikus áthozat
1 0 0 0 01 Alapbérek	6 074 000,00		74 000,00	6 148 000,00	
1 0 0 0 02 Lakhatási támogatás	911 000,00		12 000,00	923 000,00	
1 0 0 0 03 Családi támogatás	336 000,00			336 000,00	
1 0 0 0 05 Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	393 000,00		30 000,00-	363 000,00	
1 0 0 0 06 Korrekciós együttműködések	235 000,00		30 000,00	265 000,00	
<i>1 0 0 0. jogcím összesen</i>	<i>7 949 000,00</i>		<i>86 000,00</i>	<i>8 035 000,00</i>	
1 0 0 2 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve)	7 000,00			7 000,00	
1 0 0 2 02 Letelepedési és hazatelepülési támogatás	150 000,00		20 000,00-	130 000,00	
1 0 0 2 03 Költözési költségek	60 000,00			60 000,00	4 098,20
<i>1 0 0 2. jogcím összesen</i>	<i>217 000,00</i>		<i>20 000,00-</i>	<i>197 000,00</i>	<i>4 098,20</i>
<i>1 0 0. jogcímcsoport összesen</i>	<i>8 166 000,00</i>		<i>66 000,00</i>	<i>8 232 000,00</i>	<i>4 098,20</i>
1 0 2 0 Ideiglenes juttatások	1 232 000,00			1 232 000,00	
1 0 3 0 01 Öregségi nyugdíjak	1 736 000,00		26 000,00	1 762 000,00	
1 0 3 0 03 Túlélő hozzátartozói nyugdíjak	358 000,00			358 000,00	
<i>1 0 3. jogcímcsoport összesen</i>	<i>2 094 000,00</i>		<i>26 000,00</i>	<i>2 120 000,00</i>	
1 0 4 0 Kiküldetések	363 000,00			363 000,00	120 197,60
1 0 6 0 Képzés	54 000,00		20 000,00	74 000,00	15 925,00
1 0 9 0 Előzetes előirányzat	151 875,00		112 000,00-	39 875,00	
1 0. ALCÍM ÖSSZESEN	12 060 875,00			12 060 875,00	140 220,80
1 2 0 0 01 Alapbérek	63 900 308,00		1 616 000,00-	62 284 308,00	
1 2 0 0 02 Átalányösszegű juttatás	199 000,00			199 000,00	
1 2 0 0 05 Egyéb juttatások és visszafizetések	112 000,00			112 000,00	
1 2 0 0 06 Családi támogatás	5 477 000,00			5 477 000,00	
1 2 0 0 07 Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzatának 97. cikkét)	10 529 000,00			10 529 000,00	
1 2 0 0 08 Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék	3 000,00			3 000,00	

Költségvetési sor	Induló költségvetés	Kiegészítések	Átvezetések	Éves előirányzatok	Előző évi automatikus áthozat
1 2 0 0 09 A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége	976 000,00			976 000,00	
1 2 0 0 10 Betegségbiztosítás	2 199 000,00			2 199 000,00	
1 2 0 0 11 Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	563 000,00			563 000,00	
1 2 0 0 12 Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása	117 000,00			117 000,00	
1 2 0 0 13 Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultsága, illetve a nyugdíjjogosultság megőrzése	15 000,00			15 000,00	
1 2 0 0 14 Korrekciók együtthatók	151 000,00		60 000,00	211 000,00	
1 2 0 0 15 Időszakos bírságok	49 000,00			49 000,00	
<i>1 2 0 0. jogcím összesen</i>	<i>84 290 308,00</i>		<i>1 556 000,00-</i>	<i>82 734 308,00</i>	
1 2 0 2 Fizetett túlóra	605 000,00			605 000,00	
1 2 0 4 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve)	39 000,00			39 000,00	
1 2 0 4 02 Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások	948 000,00			948 000,00	79 785,59
1 2 0 4 03 Költözési költségek	550 000,00			550 000,00	21 942,50
1 2 0 4 04 Ideiglenes napidíjak	993 000,00			993 000,00	
<i>1 2 0 4. jogcím összesen</i>	<i>2 530 000,00</i>			<i>2 530 000,00</i>	<i>101 728,09</i>
<i>1 2 0. jogcímcsoport összesen</i>	<i>87 425 308,00</i>		<i>1 556 000,00-</i>	<i>85 869 308,00</i>	<i>101 728,09</i>
1 2 2 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)			166 000,00	166 000,00	
1 2 9 0 Előzetes előirányzat	1 287 000,00			1 287 000,00	
1 2. ALCÍM ÖSSZESEN	88 712 308,00		1 390 000,00-	87 322 308,00	101 728,09
1 4 0 0 04 Szaktanácsadók	37 000,00			37 000,00	
1 4 0 0 06 Szerződéses alkalmazottak	2 454 000,00		520 000,00	2 974 000,00	
<i>1 4 0 0. jogcím összesen</i>	<i>2 491 000,00</i>		<i>520 000,00</i>	<i>3 011 000,00</i>	
1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai	954 000,00		85 000,00-	869 000,00	171 489,34
1 4 0 4 02 A Számvevőszék nemzeti közszolgálati intézményekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami és a magánszektor intézményeihez és vállalataihoz ideiglenesen kiküldött tisztviselői	20 000,00			20 000,00	9 712,50
1 4 0 4 03 Fiatalok képzése európai szellemben	196 000,00			196 000,00	17 986,89
<i>1 4 0 4. jogcím összesen</i>	<i>1 170 000,00</i>		<i>85 000,00-</i>	<i>1 085 000,00</i>	<i>199 188,73</i>
1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások	275 000,00		85 000,00	360 000,00	56 003,83
1 4 0 6 01 Intézményközi együttműködés nyelvi téren	25 000,00			25 000,00	8 542,99

Költségvetési sor	Induló költségvetés	Kiegészítések	Átvezetések	Éves előirányzatok	Előző évi automatikus áthozat
1 4 0 6 02 Szabadúszó tolmácsok	40 000,00			40 000,00	6 740,19
1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások	210 000,00			210 000,00	55 021,21
1 4 0 6. jogcím összesen	275 000,00			275 000,00	70 304,39
1 4 0. jogcímcsoport összesen	4 211 000,00		520 000,00	4 731 000,00	325 496,95
1 4 9 0 Előzetes előirányzat	37 000,00			37 000,00	
1 4. ALCÍM ÖSSZESEN	4 248 000,00		520 000,00	4 768 000,00	325 496,95
1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek	191 000,00		50 000,00-	141 000,00	133 179,57
1 6 1 2 Szakmai továbbképzés	965 000,00		60 000,00	1 025 000,00	332 734,97
1 6 1. jogcímcsoport összesen	1 156 000,00		10 000,00	1 166 000,00	465 914,54
1 6 2 0 Kiküldetések	3 212 000,00			3 212 000,00	1 132 631,90
1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások	3 000,00		10 000,00	13 000,00	3 927,25
1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek	45 000,00		10 000,00-	35 000,00	37 407,54
1 6 3 0. jogcím összesen	48 000,00			48 000,00	41 334,79
1 6 3 2 01 A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok	43 000,00			43 000,00	
1 6 3 2 02 Egyéb szociális kiadások	4 000,00			4 000,00	
1 6 3 2. jogcím összesen	47 000,00			47 000,00	
1 6 3. jogcímcsoport összesen	95 000,00			95 000,00	41 334,79
1 6 5 0 Egészségügyi szolgálat	145 000,00			145 000,00	50 998,12
1 6 5 2 01 Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége	22 000,00		8 000,00	30 000,00	4 368,90
1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje	40 000,00		8 000,00-	32 000,00	13 553,12
1 6 5 2. jogcím összesen	62 000,00			62 000,00	17 922,02
1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi	828 000,00		213 000,00	1 041 000,00	38 239,72
1 6 5. jogcímcsoport összesen	1 035 000,00		213 000,00	1 248 000,00	107 159,86
1 6. ALCÍM ÖSSZESEN	5 498 000,00		223 000,00	5 721 000,00	1 747 041,09
1. CÍM ÖSSZESEN – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK	110 519 183,00		647 000,00-	109 872 183,00	2 314 486,93
2 0 0 0 Bérleti díjak	3 493 000,00		218 000,00-	3 275 000,00	12 329,67
2 0 0 3 Ingatlanvásárlás			129 000,00	129 000,00	1 100 000,00
2 0 0 7 01 Épületek berendezése	185 000,00			185 000,00	192 710,11
2 0 0 7 02 Jövőbeli nagy projektek	4 838 000,00		647 000,00	5 485 000,00	
2 0 0 7. jogcím összesen	5 023 000,00		647 000,00	5 670 000,00	192 710,11

Költségvetési sor	Induló költségvetés	Kiegészítések	Átvezetések	Éves előirányzatok	Előző évi automatikus áthozat
2 0 0 8 Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás	400 000,00			400 000,00	121 329,02
2 0 0. jogcímcsoport összesen	8 916 000,00		558 000,00	9 474 000,00	1 426 368,80
2 0 2 2 Takarítás és karbantartás	1 065 000,00		81 000,00	1 146 000,00	357 439,36
2 0 2 4 Energiafogyasztás	865 000,00		26 000,00-	839 000,00	282 997,39
2 0 2 6 Épületek biztonsága és őrzése	1 098 000,00			1 098 000,00	162 519,03
2 0 2 8 Biztosítás	72 000,00			72 000,00	17 982,08
2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	94 000,00		16 000,00-	78 000,00	24 662,30
2 0 2. jogcímcsoport összesen	3 194 000,00		39 000,00	3 233 000,00	845 600,16
2 0. ALCÍM ÖSSZESEN	12 110 000,00		597 000,00	12 707 000,00	2 271 968,96
2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák	2 492 000,00		150 000,00-	2 342 000,00	1 074 285,21
2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban	2 726 000,00		150 000,00	2 876 000,00	1 251 391,67
2 1 0 3 Távközlés	661 000,00			661 000,00	174 669,81
2 1 0. jogcímcsoport összesen	5 879 000,00			5 879 000,00	2 500 346,69
2 1 2 0 01 Bútorok beszerzése	66 000,00			66 000,00	132 561,38
2 1 2 0 02 Bútorok cseréje	375 000,00		50 000,00-	325 000,00	147 063,17
2 1 2 0 04 Bútorok karbantartása, használata és javítása	7 000,00			7 000,00	3 880,46
2 1 2. jogcímcsoport összesen	448 000,00		50 000,00-	398 000,00	283 505,01
2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése	10 000,00		15 850,00	25 850,00	1 265,41
2 1 4 0 02 Műszaki berendezések és felszerelések cseréje	10 000,00			10 000,00	6 895,56
2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása	39 000,00		4 510,00	43 510,00	12 184,16
2 1 4 0 05 Irodagépek	130 000,00		66 360,00-	63 640,00	38 779,14
2 1 4. jogcímcsoport összesen	189 000,00		46 000,00-	143 000,00	59 124,27
2 1 6 0 03 Járművek bérlése	390 000,00		12 150,00-	377 850,00	1 000,00
2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása	120 000,00		12 150,00	132 150,00	8 129,15
2 1 6. jogcímcsoport összesen	510 000,00			510 000,00	9 129,15
2 1. ALCÍM ÖSSZESEN	7 026 000,00		96 000,00-	6 930 000,00	2 852 105,12
2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak	200 000,00		50 000,00-	150 000,00	66 369,07
2 3 1 0 01 Banki költségek	20 000,00			20 000,00	
2 3 2 0 01 Jogi költségek	20 000,00			20 000,00	3 000,00

Költségvetési sor	Induló költségvetés	Kiegészítések	Átvezetések	Éves előirányzatok	Előző évi automatikus áthozat
2 3 6 0 Levelek postaköltsége és szállítási díjak	50 000,00			50 000,00	18 307,87
2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások	3 000,00		2 000,00-	1 000,00	500,00
2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák	38 000,00		6 000,00	44 000,00	5 424,74
2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei	57 000,00		11 000,00	68 000,00	10 214,39
2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka	25 000,00		19 000,00	44 000,00	4 702,27
2 3 8 0 05 Kisebbségi kiadások	2 000,00			2 000,00	2 344,89
2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek	10 000,00		2 000,00-	8 000,00	2 590,56
2 3 8 0. jogcím összesen	135 000,00		32 000,00	167 000,00	25 776,85
2 3. ALCÍM ÖSSZESEN	425 000,00		18 000,00-	407 000,00	113 453,79
2 5 2 0 01 Az intézmény tagjainak fogadási és reprezentációs költségei	253 000,00		30 000,00-	223 000,00	48 087,60
2 5 2 0 02 Az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei	9 000,00			9 000,00	6 089,24
2 5 2. jogcímcsoport összesen	262 000,00		30 000,00-	232 000,00	54 176,84
2 5 4 0 01 Ülések általában	7 000,00		800,00-	6 200,00	2 541,12
2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák	120 000,00		25 800,00	145 800,00	24 698,64
2 5 4. jogcímcsoport összesen	127 000,00		25 000,00	152 000,00	27 239,76
2 5 6 0 Tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	15 000,00			15 000,00	1 836,21
2 5 7 0 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat	472 000,00			472 000,00	98 977,19
2 5. ALCÍM ÖSSZESEN	876 000,00		5 000,00-	871 000,00	182 230,00
2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – igazgatás	140 000,00		68 000,00	208 000,00	154 640,00
2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – ellenőrzés	220 000,00		4 000,00-	216 000,00	41 832,00
2 7 0 0. jogcím összesen	360 000,00		64 000,00	424 000,00	196 472,00
2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése	47 000,00		2 260,00-	44 740,00	16 802,89
2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelés	3 000,00		1 690,00-	1 310,00	
2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése	120 000,00		10 103,00-	109 897,00	7 968,33
2 7 2 0 04 Hírügynökségi előfizetések	80 000,00			80 000,00	
2 7 2 0 05 Könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei	3 000,00			3 000,00	3 000,00
2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón	40 000,00		14 053,00	54 053,00	93 318,01
2 7 2 0. jogcím összesen	293 000,00			293 000,00	121 089,23

Költségvetési sor	Induló költségvetés	Kiegészítések	Átvezetések	Éves előirányzatok	Előző évi automatikus áthozat
2 7 4 0 Hivatalos Lap	620 000,00		105 000,00	725 000,00	779 808,36
2 7 4 1 01 Kiadványok	430 000,00			430 000,00	6 730,00
2 7 4 1 02 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások	110 000,00			110 000,00	17 249,49
2 7 4 1. jogcím összesen	540 000,00			540 000,00	23 979,49
2 7. ALCÍM ÖSSZESEN	1 813 000,00		169 000,00	1 982 000,00	1 121 349,08
2. CÍM ÖSSZESEN – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	22 250 000,00		647 000,00	22 897 000,00	6 541 106,95
ÖSSZESEN	132 769 183,00			132 769 183,00	8 855 593,88

IV. MELLÉKLET

AZ ÉVES ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

(3. táblázat)

(euróban)

Költségvetési sor	Éves előirányzatok	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg	Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok	Következő évre határozat alapján átvitt előirányzatok	Törölt előirányzatok
1 0 0 0 01 Alapbérek	6 148 000,00	6 130 730,76	6 130 730,76				17 269,24
1 0 0 0 02 Lakhatási támogatás	923 000,00	919 548,35	919 548,35				3 451,65
1 0 0 0 03 Családi támogatás	336 000,00	304 679,00	304 679,00				31 321,00
1 0 0 0 05 Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	363 000,00	342 720,37	342 720,37				20 279,63
1 0 0 0 06 Korrekciós együttműködések	265 000,00	227 591,88	227 591,88				37 408,12
1 0 0 2 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve)	7 000,00	180,20	180,20				6 819,80
1 0 0 2 02 Letelepedési és hazatelepülési támogatás	130 000,00	110 901,48	110 901,48				19 098,52
1 0 0 2 03 Költözési költségek	60 000,00	7 477,00	7 477,00				52 523,00
1 0 0. jogcímcsoport összesen	8 232 000,00	8 043 829,04	8 043 829,04				188 170,96
1 0 2 0 Ideiglenes juttatások	1 232 000,00	1 095 428,74	1 095 428,74				136 571,26
1 0 3 0 01 Öregségi nyugdíjak	1 762 000,00	1 750 629,02	1 750 629,02				11 370,98
1 0 3 0 03 Túlélő hozzátartozói nyugdíjak	358 000,00	346 907,53	346 907,53				11 092,47
1 0 3. jogcímcsoport összesen	2 120 000,00	2 097 536,55	2 097 536,55				22 463,45
1 0 4 0 Kiküldetések	363 000,00	250 672,86	132 969,64	117 703,22	117 703,22		112 327,14
1 0 6 0 Képzés	74 000,00	59 781,70	37 137,30	22 644,40	22 644,40		14 218,30
1 0 9 0 Előzetes előirányzat	39 875,00						39 875,00
1 0. ALCÍM ÖSSZESEN	12 060 875,00	11 547 248,89	11 406 901,27	140 347,62	140 347,62		513 626,11
1 2 0 0 01 Alapbérek	62 284 308,00	57 465 897,31	57 465 897,31				4 818 410,69
1 2 0 0 02 Átalányösszegű juttatás	199 000,00	137 311,00	137 311,00				61 689,00
1 2 0 0 05 Egyéb juttatások és visszafizetések	112 000,00	1 694,88	1 694,88				110 305,12
1 2 0 0 06 Családi támogatás	5 477 000,00	4 718 949,67	4 718 949,67				758 050,33
1 2 0 0 07 Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzatának 97. cikkét)	10 529 000,00	9 398 360,90	9 398 360,90				1 130 639,10
1 2 0 0 08 Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék	3 000,00	1 586,48	1 586,48				1 413,52

Költségvetési sor	Éves előirányzatok	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg	Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok	Következő évre határozat alapján átvitt előirányzatok	Törölt előirányzatok
1 2 0 0 09 A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége	976 000,00	914 153,23	914 153,23				61 846,77
1 2 0 0 10 Betegségbiztosítás	2 199 000,00	2 005 134,75	2 005 134,75				193 865,25
1 2 0 0 11 Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	563 000,00	416 074,39	416 074,39				146 925,61
1 2 0 0 12 Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása	117 000,00	102 793,80	102 793,80				14 206,20
1 2 0 0 13 Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultsága, illetve a nyugdíjjogosultság megőrzése	15 000,00	7 031,86	7 031,86				7 968,14
1 2 0 0 14 Korrekciós együtthatók	211 000,00	163 153,59	163 153,59				47 846,41
1 2 0 0 15 Időszakos bírságok	49 000,00						49 000,00
1 2 0 2 Fizetett túlóra	605 000,00	550 394,59	550 394,59				54 605,41
1 2 0 4 01 Utazási költségek (a családtagokat is beleértve)	39 000,00	10 000,00	8 643,92	1 356,08	1 356,08		29 000,00
1 2 0 4 02 Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások	948 000,00	443 785,53	379 655,93	64 129,60	64 129,60		504 214,47
1 2 0 4 03 Költözési költségek	550 000,00	100 901,24	91 037,39	9 863,85	9 863,85		449 098,76
1 2 0 4 04 Ideiglenes napidíjak	993 000,00	803 250,00	307 962,50	495 287,50	495 287,50		189 750,00
1 2 0. jogcímcsoport összesen	85 869 308,00	77 240 473,22	76 669 836,19	570 637,03	570 637,03		8 628 834,78
1 2 2 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)	166 000,00	165 269,22	165 269,22				730,78
1 2 9 0 Előzetes előirányzat	1 287 000,00						1 287 000,00
1 2. ALCÍM ÖSSZESEN	87 322 308,00	77 405 742,44	76 835 105,41	570 637,03	570 637,03		9 916 565,56
1 4 0 0 04 Szaktanácsadók	37 000,00	31 767,97	31 767,97				5 232,03
1 4 0 0 06 Szerződéses alkalmazottak	2 974 000,00	2 436 048,77	2 436 048,77				537 951,23
1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai	869 000,00	680 566,00	396 993,22	283 572,78	283 572,78		188 434,00
1 4 0 4 02 A Számvevőszék nemzeti közszolgálati intézményekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami és a magánszektor intézményeihez és vállalataihoz ideiglenesen kiküldött tisztviselői	20 000,00						20 000,00
1 4 0 4 03 Fiatalok képzése európai szellemben	196 000,00	150 462,74	121 189,97	29 272,77	29 272,77		45 537,26
1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások	360 000,00	326 603,49	283 259,95	43 343,54	43 343,54		33 396,51
1 4 0 6 01 Intézményközi együttműködés nyelvi téren	25 000,00	21 600,00	10 045,36	11 554,64	11 554,64		3 400,00
1 4 0 6 02 Szabadúszó tolmácsok	40 000,00	7 500,00	2 650,00	4 850,00	4 850,00		32 500,00

Költségvetési sor	Éves előirányzatok	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg	Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok	Következő évre határozat alapján átvitt előirányzatok	Törölt előirányzatok
1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások	210 000,00	210 000,00	98 920,04	111 079,96	111 079,96		
1 4 0. jogcímcsoport összesen	4 731 000,00	3 864 548,97	3 380 875,28	483 673,69	483 673,69		866 451,03
1 4 9 0 Előzetes előirányzat	37 000,00						37 000,00
1 4. ALCÍM ÖSSZESEN	4 768 000,00	3 864 548,97	3 380 875,28	483 673,69	483 673,69		903 451,03
1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek	141 000,00	141 000,00	38 866,20	102 133,80	102 133,80		
1 6 1 2 Szakmai továbbképzés	1 025 000,00	1 020 506,34	818 223,70	202 282,64	202 282,64		4 493,66
1 6 1. jogcímcsoport összesen	1 166 000,00	1 161 506,34	857 089,90	304 416,44	304 416,44		4 493,66
1 6 2 0 Kiküldetések	3 212 000,00	2 850 670,00	1 855 629,56	995 040,44	995 040,44		361 330,00
1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások	13 000,00	6 178,00	6 178,00				6 822,00
1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek	35 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		15 000,00
1 6 3 2 01 A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok	43 000,00	43 000,00	42 900,00	100,00	100,00		
1 6 3 2 02 Egyéb szociális kiadások	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
1 6 3. jogcímcsoport összesen	95 000,00	73 178,00	53 078,00	20 100,00	20 100,00		21 822,00
1 6 5 0 Egészségügyi szolgálat	145 000,00	144 440,12	51 241,03	93 199,09	93 199,09		559,88
1 6 5 2 01 Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége	30 000,00	29 914,00	27 064,10	2 849,90	2 849,90		86,00
1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje	32 000,00	29 296,18	11 973,98	17 322,20	17 322,20		2 703,82
1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi	1 041 000,00	1 023 624,96	895 557,24	128 067,72	128 067,72		17 375,04
1 6 5. jogcímcsoport összesen	1 248 000,00	1 227 275,26	985 836,35	241 438,91	241 438,91		20 724,74
1 6. ALCÍM ÖSSZESEN	5 721 000,00	5 312 629,60	3 751 633,81	1 560 995,79	1 560 995,79		408 370,40
1. CÍM ÖSSZESEN – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK	109 872 183,00	98 130 169,90	95 374 515,77	2 755 654,13	2 755 654,13		11 742 013,10
2 0 0 0 Bérleti díjak	3 275 000,00	3 270 112,06	3 225 303,60	44 808,46	44 808,46		4 887,94
2 0 0 3 Ingatlanvásárlás	129 000,00	128 783,62		128 783,62	128 783,62		216,38
2 0 0 7 01 Épületek berendezése	185 000,00	181 342,20	66 087,81	115 254,39	115 254,39		3 657,80
2 0 0 7 02 Jövőbeli nagy projektek	5 485 000,00	5 485 000,00	1 268 394,17	4 216 605,83	4 216 605,83		
2 0 0 8 Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás	400 000,00	350 396,49	98 755,52	251 640,97	251 640,97		49 603,51
2 0 0. jogcímcsoport összesen	9 474 000,00	9 415 634,37	4 658 541,10	4 757 093,27	4 757 093,27		58 365,63
2 0 2 2 Takarítás és karbantartás	1 146 000,00	1 093 346,21	693 987,73	399 358,48	399 358,48		52 653,79
2 0 2 4 Energiafogyasztás	839 000,00	775 346,77	585 592,78	189 753,99	189 753,99		63 653,23

Költségvetési sor	Éves előirányzatok	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg	Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok	Következő évre határozat alapján átvitt előirányzatok	Törölt előirányzatok
2 0 2 6 Épületek biztonsága és őrzése	1 098 000,00	1 095 972,59	968 581,23	127 391,36	127 391,36		2 027,41
2 0 2 8 Biztosítás	72 000,00	66 958,21	59 722,01	7 236,20	7 236,20		5 041,79
2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	78 000,00	77 603,55	53 776,47	23 827,08	23 827,08		396,45
2 0 2. jogcímcsoport összesen	3 233 000,00	3 109 227,33	2 361 660,22	747 567,11	747 567,11		123 772,67
2 0. ALCÍM ÖSSZESEN	12 707 000,00	12 524 861,70	7 020 201,32	5 504 660,38	5 504 660,38		182 138,30
2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák	2 342 000,00	2 338 886,52	1 485 661,11	853 225,41	853 225,41		3 113,48
2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban	2 876 000,00	2 875 076,57	1 616 083,26	1 258 993,31	1 258 993,31		923,43
2 1 0 3 Távközlés	661 000,00	660 940,73	470 521,26	190 419,47	190 419,47		59,27
2 1 0. jogcímcsoport összesen	5 879 000,00	5 874 903,82	3 572 265,63	2 302 638,19	2 302 638,19		4 096,18
2 1 2 0 01 Bútorok beszerzése	66 000,00	65 994,60	19 707,23	46 287,37	46 287,37		5,40
2 1 2 0 02 Bútorok cseréje	325 000,00	324 696,68	151 996,73	172 699,95	172 699,95		303,32
2 1 2 0 04 Bútorok karbantartása, használata és javítása	7 000,00	6 641,38	5 599,68	1 041,70	1 041,70		358,62
2 1 2. jogcímcsoport összesen	398 000,00	397 332,66	177 303,64	220 029,02	220 029,02		667,34
2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése	25 850,00	22 960,30	7 925,20	15 035,10	15 035,10		2 889,70
2 1 4 0 02 Műszaki berendezések és felszerelések cseréje	10 000,00	9 421,18	970,43	8 450,75	8 450,75		578,82
2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása	43 510,00	43 306,35	11 857,26	31 449,09	31 449,09		203,65
2 1 4 0 05 Irodagépek	63 640,00	58 133,79	37 324,54	20 809,25	20 809,25		5 506,21
2 1 4. jogcímcsoport összesen	143 000,00	133 821,62	58 077,43	75 744,19	75 744,19		9 178,38
2 1 6 0 03 Járművek bérlete	377 850,00	374 607,80	360 565,91	14 041,89	14 041,89		3 242,20
2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása	132 150,00	127 876,46	120 670,66	7 205,80	7 205,80		4 273,54
2 1 6. jogcímcsoport összesen	510 000,00	502 484,26	481 236,57	21 247,69	21 247,69		7 515,74
2 1. ALCÍM ÖSSZESEN	6 930 000,00	6 908 542,36	4 288 883,27	2 619 659,09	2 619 659,09		21 457,64
2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak	150 000,00	128 889,67	102 302,15	26 587,52	26 587,52		21 110,33
2 3 1 0 01 Banki költségek	20 000,00	20 000,00	15 066,98	4 933,02	4 933,02		
2 3 2 0 01 Jogi költségek	20 000,00	3 000,00	1 108,58	1 891,42	1 891,42		17 000,00

Költségvetési sor	Éves előirányzatok	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg	Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok	Következő évre határozat alapján átvitt előirányzatok	Törölt előirányzatok
2 3 6 0 Levelek postaköltsége és szállítási díjak	50 000,00	50 000,00	29 473,95	20 526,05	20 526,05		
2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások	1 000,00						1 000,00
2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák	44 000,00	44 000,00	37 882,06	6 117,94	6 117,94		
2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei	68 000,00	68 000,00	55 073,38	12 926,62	12 926,62		
2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka	44 000,00	43 068,76	20 917,15	22 151,61	22 151,61		931,24
2 3 8 0 05 Kisebb kiadások	2 000,00	1 989,77	1 488,19	501,58	501,58		10,23
2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek	8 000,00	8 000,00	4 508,81	3 491,19	3 491,19		
2 3 8. jogcímcsoport összesen	167 000,00	165 058,53	119 869,59	45 188,94	45 188,94		1 941,47
2 3. ALCÍM ÖSSZESEN	407 000,00	366 948,20	267 821,25	99 126,95	99 126,95		40 051,80
2 5 2 0 01 Az intézmény tagjainak fogadási és reprezentációs költségei	223 000,00	223 000,00	133 665,08	89 334,92	89 334,92		
2 5 2 0 02 Az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei	9 000,00	8 929,91	4 390,85	4 539,06	4 539,06		70,09
2 5 2. jogcímcsoport összesen	232 000,00	231 929,91	138 055,93	93 873,98	93 873,98		70,09
2 5 4 0 01 Ülések általában	6 200,00	6 197,88	5 478,88	719,00	719,00		2,12
2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák	145 800,00	136 042,00	101 316,74	34 725,26	34 725,26		9 758,00
2 5 4. jogcímcsoport összesen	152 000,00	142 239,88	106 795,62	35 444,26	35 444,26		9 760,12
2 5 6 0 Tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	15 000,00	15 000,00	12 947,91	2 052,09	2 052,09		
2 5 7 0 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat	472 000,00	472 000,00	298 198,33	173 801,67	173 801,67		
2 5. ALCÍM ÖSSZESEN	871 000,00	861 169,79	555 997,79	305 172,00	305 172,00		9 830,21
2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – igazgatás	208 000,00	207 813,72	102 854,00	104 959,72	104 959,72		186,28
2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – ellenőrzés	216 000,00	119 492,80	71 701,80	47 791,00	47 791,00		96 507,20
2 7 0. jogcímcsoport összesen	424 000,00	327 306,52	174 555,80	152 750,72	152 750,72		96 693,48
2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése	44 740,00	43 368,17	30 880,34	12 487,83	12 487,83		1 371,83
2 7 2 0 02 Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelés	1 310,00	1 307,54	1 307,54				2,46
2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése	109 897,00	109 199,98	103 802,05	5 397,93	5 397,93		697,02
2 7 2 0 04 Hírügynökségi előfizetések	80 000,00	79 642,58	74 162,58	5 480,00	5 480,00		357,42

Költségvetési sor	Éves előirányzatok	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg	Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok	Következő évre határozat alapján átvitt előirányzatok	Törölt előirányzatok
2 7 2 0 05 Könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei	3 000,00	3 000,00	1 458,50	1 541,50	1 541,50		
2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón	54 053,00	52 971,54	51 818,70	1 152,84	1 152,84		1 081,46
2 7 2. jogcímcsoport összesen	293 000,00	289 489,81	263 429,71	26 060,10	26 060,10		3 510,19
2 7 4 0 Hivatalos Lap	725 000,00	725 000,00	181 309,86	543 690,14	543 690,14		
2 7 4 1 01 Kiadványok	430 000,00	395 856,65	171 261,87	224 594,78	224 594,78		34 143,35
2 7 4 1 02 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások	110 000,00	104 318,51	35 402,35	68 916,16	68 916,16		5 681,49
2 7 4. jogcímcsoport összesen	1 265 000,00	1 225 175,16	387 974,08	837 201,08	837 201,08		39 824,84
2 7. ALCÍM ÖSSZESEN	1 982 000,00	1 841 971,49	825 959,59	1 016 011,90	1 016 011,90		140 028,51
2. CÍM ÖSSZESEN – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	22 897 000,00	22 503 493,54	12 958 863,22	9 544 630,32	9 544 630,32		393 506,46
ÖSSZESEN	132 769 183,00	120 633 663,44	108 333 378,99	12 300 284,45	12 300 284,45		12 135 519,56

V. MELLÉKLET

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 18. CIKKÉBEN MEGJELÖLT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

(3. táblázat)

(euróban)

Költségvetési sor	Az éves célhoz kötött bevételek felhasználása – Index 11				
	Az adott kötelezettségvállalásra jóváhagyott költségvetés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0 Kiküldetések	1 236,34			1 236,34	
1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások					
1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek					
1 6 1 2 Szakmai továbbképzés	49,00	49,00	49,00		
1 6 2 0 Kiküldetések	8 540,04			8 540,04	
1. CÍM ÖSSZESEN	9 825,38	49,00	49,00	9 776,38	
2 0 0 0 Bérleti díjak	9 897,68	9 897,68			9 897,68
2 0 0 7 01 Épületek berendezése					
2 0 2 2 Takarítás és karbantartás					
2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban	116 095,00			116 095,00	
2 1 0 3 Távközlés	65 101,18	3 526,50	2 690,10	61 574,68	836,40
2 1 6 0 02 Járművek cseréje					
2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása	14 091,47	12 892,27	7 978,22	1 199,20	4 914,05
2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák	1 272,42			1 272,42	
2 7 4 0 Hivatalos Lap	41 393,86	41 393,86	32 085,60		9 308,26
2. CÍM ÖSSZESEN	247 851,61	67 710,31	42 753,92	180 141,30	24 956,39
ÖSSZESEN	257 676,99	67 759,31	42 802,92	189 917,68	24 956,39

Az előző évről áthozott célhoz kötött bevételek felhasználása – Index 44					
Költségvetési sor	Az adott kötelezettségvállalásra jóváhagyott költségvetés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0 Kiküldetések					
1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások	31 023,00	31 023,00	31 023,00		
1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek	23 760,45	23 760,45	23 647,39		113,06
1 6 1 2 Szakmai továbbképzés					
1 6 2 0 Kiküldetések	83 954,47			83 954,47	
1. CÍM ÖSSZESEN	138 737,92	54 783,45	54 670,39	83 954,47	113,06
2 0 0 0 Bérleti díjak	1 970,00	1 970,00			1 970,00
2 0 0 7 01 Épületek berendezése	4 248,32	4 248,32	4 248,32		
2 0 2 2 Takarítás és karbantartás	411,73	60,21	60,21	351,52	
2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban					
2 1 0 3 Távközlés	62 853,03	62 789,71	62 713,71	63,32	76,00
2 1 6 0 02 Járművek cseréje	38 031,00			38 031,00	
2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása	4 573,87	3 794,90	3 794,90	778,97	
2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák					
2 7 4 0 Hivatalos Lap	12 912,17	12 912,17	12 912,17		
2. CÍM ÖSSZESEN	125 000,12	85 775,31	83 729,31	39 224,81	2 046,00
ÖSSZESEN	263 738,04	140 558,76	138 399,70	123 179,28	2 159,06

VI. MELLÉKLET

A 2007-RŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

(4. táblázat)

(euróban)

Költségvetési sor	Automatikus áthozat		Törölt előirányzatok	Határozaton alapuló áthozat
	Automatikus áthozat	Kifizetések automatikus áthozata		
1 0 0 2 03 Költözési költségek	4 098,20	4 098,20		
1 0 4 0 Kiküldetések	120 197,60	117 176,21	3 021,39	
1 0 6 0 Képzés	15 925,00	15 827,00	98,00	
1 0. ALCÍM ÖSSZESEN	140 220,80	137 101,41	3 119,39	
1 2 0 4 02 Letelepelési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások	79 785,59	67 288,33	12 497,26	
1 2 0 4 03 Költözési költségek	21 942,50	21 942,50		
1 2. ALCÍM ÖSSZESEN	101 728,09	89 230,83	12 497,26	
1 4 0 4 01 A Számvevőszékhez átmenetileg beosztott nemzeti és nemzetközi köztisztviselők, illetve a magánszektor alkalmazottai	171 489,34	162 606,74	8 882,60	
1 4 0 4 02 A Számvevőszék nemzeti közszolgálati intézményekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami és a magánszektor intézményeihez és vállalataihoz ideiglenesen kiküldött tisztviselői	9 712,50		9 712,50	
1 4 0 4 03 Fialatok képzése európai szellemben	17 986,89	15 845,21	2 141,68	
1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások	56 003,83	31 632,83	24 371,00	
1 4 0 6 01 Intézményközi együttműködés nyelvi téren	8 542,99	1 789,23	6 753,76	
1 4 0 6 02 Szabadúszó tolmácsok	6 740,19	3 418,33	3 321,86	
1 4 0 6 03 A Fordítószolgálat számára végzett kiegészítő szolgáltatások	55 021,21	49 423,92	5 597,29	
1 4. ALCÍM ÖSSZESEN	325 496,95	264 716,26	60 780,69	
1 6 1 0 Különböző munkaerő-felvételi költségek	133 179,57	31 489,16	101 690,41	
1 6 1 2 Szakmai továbbképzés	332 734,97	316 359,32	16 375,65	
1 6 2 0 Kiküldetések	1 132 631,90	1 022 866,59	109 765,31	
1 6 3 0 01 Rendkívüli támogatások	3 927,25		3 927,25	
1 6 3 0 02 Fogyatékkal élőknek járó segélyek	37 407,54		37 407,54	
1 6 5 0 Egészségügyi szolgálat	50 998,12	25 161,40	25 836,72	
1 6 5 2 01 Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége	4 368,90	4 018,16	350,74	
1 6 5 2 02 Az éttermi és étkezdei felszerelések átalakítása és cseréje	13 553,12	12 213,45	1 339,67	

Költségvetési sor	Automatikus áthozat		Törölt előirányzatok	Határozaton alapuló áthozat
	Automatikus áthozat	Kifizetések automatikus áthozata		
1 6 5 4 Bölcsőde, óvoda és napközi	38 239,72	38 239,72		
1 6. ALCÍM ÖSSZESEN	1 747 041,09	1 450 347,80	296 693,29	
1. CÍM ÖSSZESEN	2 314 486,93	1 941 396,30	373 090,63	
2 0 0 0 Bérleti díjak	12 329,67	7 844,81	4 484,86	
2 0 0 3 Ingatlanvásárlás	1 100 000,00	1 074 443,12	25 556,88	
2 0 0 7 01 Épületek berendezése	192 710,11	187 540,98	5 169,13	
2 0 0 8 Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás	121 329,02	95 827,85	25 501,17	
2 0 2 2 Takarítás és karbantartás	357 439,36	312 908,03	44 531,33	
2 0 2 4 Energiafogyasztás	282 997,39	218 502,44	64 494,95	
2 0 2 6 Épületek biztonsága és őrzése	162 519,03	143 413,63	19 105,40	
2 0 2 8 Biztosítás	17 982,08	14 633,55	3 348,53	
2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	24 662,30	15 392,51	9 269,79	
2 0. ALCÍM ÖSSZESEN	2 271 968,96	2 070 506,92	201 462,04	
2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák	1 074 285,21	1 058 352,49	15 932,72	
2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban	1 251 391,67	1 222 662,63	28 729,04	
2 1 0 3 Távközlés	174 669,81	157 179,60	17 490,21	
2 1 2 0 01 Bútorok beszerzése	132 561,38	132 435,79	125,59	
2 1 2 0 02 Bútorok cseréje	147 063,17	146 295,13	768,04	
2 1 2 0 04 Bútorok karbantartása, használata és javítása	3 880,46	3 815,63	64,83	
2 1 4 0 01 Műszaki berendezések és felszerelések beszerzése	1 265,41	1 180,52	84,89	
2 1 4 0 02 Műszaki berendezések és felszerelések cseréje	6 895,56	6 878,16	17,40	
2 1 4 0 04 Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása, használata és javítása	12 184,16	12 184,16		
2 1 4 0 05 Irodagépek	38 779,14	25 236,62	13 542,52	
2 1 6 0 03 Járművek bérlete	1 000,00	708,33	291,67	
2 1 6 0 04 Járművek karbantartása, használata és javítása	8 129,15	3 353,49	4 775,66	
2 1. ALCÍM ÖSSZESEN	2 852 105,12	2 770 282,55	81 822,57	
2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak	66 369,07	48 256,64	18 112,43	
2 3 1 0 01 Jogi költségek	3 000,00	1 138,75	1 861,25	
2 3 6 0 Levelek postaköltsége és szállítási díjak	18 307,87	12 645,07	5 662,80	

Költségvetési sor	Automatikus áthozat		Törölt előirányzatok	Határozaton alapuló áthozat
	Automatikus áthozat	Kifizetések automatikus áthozata		
2 3 8 0 01 Egyéb biztosítások	500,00		500,00	
2 3 8 0 02 Egyenruhák és munkaruhák	5 424,74	1 107,03	4 317,71	
2 3 8 0 03 Belső megbeszélések egyéb költségei	10 214,39	10 168,55	45,84	
2 3 8 0 04 Részlegek költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka	4 702,27	4 587,15	115,12	
2 3 8 0 05 Kisebb kiadások	2 344,89	2 181,63	163,26	
2 3 8 0 06 Egyéb működési költségek	2 590,56	1 744,88	845,68	
2 3. ALCÍM ÖSSZESEN	113 453,79	81 829,70	31 624,09	
2 5 2 0 01 Az intézmény tagjainak fogadási és reprezentációs költségei	48 087,60	47 639,29	448,31	
2 5 2 0 02 Az alkalmazottak fogadási és reprezentációs költségei	6 089,24	4 961,27	1 127,97	
2 5 4 0 01 Ülések általában	2 541,12	2 413,38	127,74	
2 5 4 0 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák	24 698,64	17 194,82	7 503,82	
2 5 6 0 Tájékoztatói és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	1 836,21	1 812,21	24,00	
2 5 7 0 Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat	98 977,19	70 622,11	28 355,08	
2 5. ALCÍM ÖSSZESEN	182 230,00	144 643,08	37 586,92	
2 7 0 0 01 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – igazgatás	154 640,00	154 640,00		
2 7 0 0 02 Egyes témákra vonatkozó konzultációk, tanulmányok és felmérések – ellenőrzés	41 832,00	41 832,00		
2 7 2 0 01 Könyvtári állomány, könyvek beszerzése	16 802,89	15 788,02	1 014,87	
2 7 2 0 03 Újságok és folyóiratok előfizetése	7 968,33	6 713,43	1 254,90	
2 7 2 0 05 Könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei	3 000,00	2 902,70	97,30	
2 7 2 0 06 Az archív állomány feldolgozása és archív állomány beszerzése helyettesítő adathordozón	93 318,01	71 345,60	21 972,41	
2 7 4 0 Hivatalos Lap	779 808,36	644 923,09	134 885,27	
2 7 4 1 01 Kiadványok	6 730,00	5 730,00	1 000,00	
2 7 4 1 02 A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások	17 249,49	14 475,20	2 774,29	
2 7. ALCÍM ÖSSZESEN	1 121 349,08	958 350,04	162 999,04	
2. CÍM ÖSSZESEN	6 541 106,95	6 025 612,29	515 494,66	
ÖSSZESEN	8 855 593,88	7 967 008,59	888 585,29	