

IV

(Tájékoztatások)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS A 2009-ES PÉNZÜGYI ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSÁRÓL

(2010/C 120/01)

TARTALOM

	<i>Bekezdés</i>	<i>Oldal</i>
BEVEZETÉS	1–2.	2
BEVÉTELEK	3–7.	2
2009-re megállapított, illetve a 2008-as évről áthozott jogosultságok	3–7.	2
ÉVES KIADÁSOK	8–25.	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	18–25.	5
A 2008-AS ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK	26–27.	7

Mellékletek

I. MELLÉKLET	Tervezett bevételek, megállapított és áthozott jogosultságok	8
II. MELLÉKLET	A tárgyév előirányzataiban bekövetkezett változások	10
III. MELLÉKLET	A tárgyév előirányzatainak felhasználása	14
IV. MELLÉKLET	A 2008-ról áthozott előirányzatok felhasználása	18

BEVEZETÉS**Az Európai Számvevőszék küldetése**

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

Ellenőrzési szolgáltatásai révén a Számvevőszék értékeli az uniós pénzeszközök beszédését és kiadását. Megvizsgálja, hogy megfelelően tartják-e nyilván és teszik-e közzé, illetve jogszerűen és szabályszerűen irányítják-e és 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 emellett véleményeket is ad ki pénzügyi irányítási témákról.

A Számvevőszék előmozdítja a jobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot, illetve segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletében, különösen a zárszámadási eljárás során. A Számvevőszék elkötelezett amellett, hogy a közellenőrzés és közigazgatás terén a fejlődés élvonalában, hatékony szervezetként működjék.

1. A 2009-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire.

2. A csatolt mellékletek (I. melléklet–IV. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében.

BEVÉTELEK**2009-re megállapított, illetve a 2008-as évről áthozott jogosultságok**

3. A 2009-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 18 791 087 EUR-t tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal, illetve az azokban történt – 522 520 EUR összegű (2. táblázat) – 2009-es változásokkal együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 19 313 607 EUR-nak felelt meg.

*1. táblázat***2009-re megállapított jogosultságok**

(EUR)

Cím	2009-re megállapított jogosultságok	2009-ben beszédett bevétel összesen	A teljes összeg %-ában
4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek	18 461 549	18 066 531	97,86
5 – Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek	273 002	273 002	100,00
9 – Egyéb bevételek	56 536	56 284	99,55
Összesen	18 791 087	18 395 817	97,90

2. táblázat

A 2008-as évről áthozott jogosultságok

(EUR)

Cím	Áthozott jogosultságok ⁽¹⁾	Beszedett bevétel összesen	A teljes összeg %-ában
4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek	521 556	417 244	80,00
5 – Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek	826	826	100,00
9 – Egyéb bevételek	138	138	100,00
Összesen	522 520	418 208	80,04

⁽¹⁾ A 2009-es kiigazítások után.

4. A 2009-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (18 791 087 EUR) a 19 100 000 EUR összegű tervezett bevételek 98,38 %-át teszik ki, szemben a 2008-as 99,78 %-kal (17 815 985 EUR).

5. A 2009. december 31-ig beszedett összes bevétel 18 814 025 EUR volt, melyből 18 395 817 EUR a 2009-ben megállapított jogosultságok beszédéséből (1. táblázat), míg 418 208 EUR a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból származott (2. táblázat).

6. A beszedett 18 814 025 EUR összegű bevételből 18 483 775 EUR (98,24 %) a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összegből (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint a dolgozók nyugdíjjogosultságának átviteléből tevődik össze. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek összesen 330 250 EUR-t tettek ki. 2009-ben a kapott banki kamat összesen 58 973 EUR volt. Összehasonlításként, 2008-ban a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és a dolgozói nyugdíjjogosultságok átvitele az összes bevétel 97,26 %-át tették ki, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 489 628 EUR volt, ebből a kapott banki kamat összege 189 314 EUR-t tett ki.

7. A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 499 582 EUR, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 2,59 %-a. 2008-ban ez az összeg 522 620 EUR, 2,85 % volt.

ÉVES KIADÁSOK

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

8. A 2009-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, az év során teljesített kifizetéseket, valamint a 2010-re áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. és 4. táblázat mutatja be.

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

3. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

(EUR)

Cím	Végleges előirányzatok	Lekötött előirányzatok	%
1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen	114 283 296	100 186 176	87,66
2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen	73 361 000	73 169 447	99,74
1. és 2. cím – Összesen	187 644 296	173 355 623	92,39

4. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

	(EUR)				
	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	%	Áthozat	%
1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen	100 186 176	98 538 452	98,36	1 647 724	1,64
2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen	73 169 447	13 619 582	18,61	59 549 865	81,39
1. és 2. cím – Összesen	173 355 623	112 158 034	64,70	61 197 589	35,30

Költségvetési átcsoportosítások

10. A pénzügyi év során a Számvevőszék 15 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 56 541 063 EUR értékben, ezekből az egyik 55 000 000 EUR-ról szólt, és ingatlanszerzéshez kapcsolódott (K3-as épület). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. A K3-as épület projektjén kívül, amely esetében 55 000 000 EUR átcsoportosítására került sor a tartalékból a működési költségvetési sorra, az összes átcsoportosítás 1 541 063 EUR-t tett ki. Az átcsoportosítások hatását a II. melléklet ismerteti.

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

11. Az alábbi 5. és 6. táblázat összefoglalja az 1. cím 2009-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit.

5. táblázat

Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok az 1. cím alatt

	(EUR)		
Alcím	Végleges előirányzatok	Lekötött előirányzatok	%
1 0 – Az intézmény tagjai	11 718 000	11 317 658	96,58
1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	91 986 296	79 902 739	86,86
1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	4 597 000	3 800 467	82,67
1 6 – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások	5 982 000	5 165 312	86,35
1. cím – Összesen	114 283 296	100 186 176	87,66

12. 2009-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználásának aránya 87,66 % volt (2008-ban ugyanez az arány 89,31 %-nak felelt meg).

13. Az 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2009-ben 86,86 % volt (2008-ban ez az arány 88,64 %). A tervezett munkaerő-felvétel elmúlt években tapasztalt késelmének további következményeként 12 083 557 EUR felhasználatlanul maradt. 2009 végén jelentősen felgyorsult a sikeres versenyvizsgát tett pályázók felvétele, ennek hatása 2010-ben válik majd szembetűnővé.

14. Az 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyevi 82,67 %-os felhasználási arányát (2008-as az arány: 81,05 %) főként az okozta, hogy felhasználatlanul maradt az 1 4 0 0. jogcím alatt (a szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatban) egy 273 686 EUR-s tétel, továbbá az 1 4 0 4. jogcím alatt (főként a Számvevőszékhez küldött nemzeti és nemzetközi köztisztviselőkkel, illetve magánszektorbeli szakértőkkel kapcsolatban) egy 405 837 EUR-s tétel.

6. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

(EUR)

Alcím	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	%	Áthozat	%
1 0 – Az intézmény tagjai	11 317 658	11 204 857	99,00	112 801	1,00
1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	79 902 739	79 743 886	99,80	158 853	0,20
1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	3 800 467	3 763 223	99,02	37 244	0,98
1 6 – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások	5 165 312	3 826 486	74,08	1 338 826	25,92
1. cím – Összesen	100 186 176	98 538 452	98,36	1 647 724	1,64

15. 2009-ben a kifizetések összege 98 538 452 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 86,22 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,36 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 86,80 %, illetve 97,19 % voltak).

16. A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2010-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 1 647 724 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 1,44 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,64 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 2,51 %, illetve 2,81 % voltak).

17. Az 1 6. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetésével kapcsolatos 703 000 EUR. Több olyan 2009-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. Az 1 6. alcím áthozatait növelő egyéb tételek, melyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2009-ben: „Szakmai továbbképzés” (350 648 EUR) és „Bölcsőde, óvoda, napközi” (145 668 EUR).

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

18. Az alábbi 7. és 8. táblázat összefoglalja a 2. cím 2009-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit.

7. táblázat

Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok a 2. cím alatt

(EUR)

Alcím	Végleges előirányzatok	Lekötött előirányzatok	%
2 0 – Épületek és járulékos költségek	62 443 400	62 424 700	99,97
2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás	7 170 000	7 107 335	99,13
2 3 – Folyó igazgatási költségek	423 600	389 305	91,90
2 5 – Ülések és konferenciák	878 000	870 159	99,11
2 7 – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	2 446 000	2 377 949	97,22
2. cím – Összesen	73 361 000	73 169 448	99,74

19. A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2009-ben elérte a 99,74 %-ot (szemben a 2008-as 98,28 %-kal).

8. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

(EUR)					
Alcím	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	%	Áthozat	%
2 0 – Épületek és járulékos költségek	62 424 700	7 313 480	11,72	55 111 220	88,28
2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás	7 107 335	4 321 674	60,81	2 785 661	39,19
2 3 – Folyó igazgatási költségek	389 305	274 501	70,51	114 804	29,49
2 5 – Ülések és konferenciák	870 159	654 968	75,27	215 191	24,73
2 7 – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	2 377 948	1 054 958	44,36	1 322 990	55,64
2. cím – Összesen	73 169 447	13 619 581	18,61	59 549 866	81,39

20. A kifizetések összege 13 619 581 EUR-t tett ki (ebből a K3-as épülettel kapcsolatos kifizetések értéke 738 153 EUR volt), ami a végleges előirányzatok 18,57 %-ának és a kötelezettségvállalások 18,61 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 56,60 %, illetve 57,59 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2010-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 59 549 866 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 81,17 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 81,39 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 41,69 %, illetve 42,41 % voltak).

A K3-as épület építési projektje és összehasonlítás a 2008-as évvel

21. A 2009-es költségvetésben szerepelt a Számvevőszék K3-as épületére vonatkozó projekt első finanszírozási részlete (55 millió EUR). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és a Számvevőszék az összeg egy részét 2009-ben ki is fizette. A 2010-es évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fog fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án nyújtott be. Az építési munkálatok 2010 márciusában kezdődnek majd meg. A projekt megfelelő ütemben és a költségvetés betartásával halad.

22. A K3-as épületre vonatkozó projekt torzítja a korábbi, 20. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2008-as évvel való összehasonlítást. A 2008-as értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagyni ezen projekt hatásait. Ha ezt megtesszük, 2009-ben a 2. cím alatti kifizetések összege 12 881 428 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 70,16 %-ának és a kötelezettségvállalások 70,90 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 56,60 %, illetve 57,59 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2009-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 5 288 019 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 28,80 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 29,10 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 41,69 %, illetve 42,41 % voltak).

23. A 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 55 111 220 EUR-ból 54 261 847 EUR a K3-as épület projektjére vonatkozik. További jelentős összegek a 2 0. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de nem érkeztek meg a hozzájuk kapcsolódó számlák az év végéig: energiafogyasztás (246 715 EUR), takarítás és karbantartás (191 333 EUR), biztonság (124 965 EUR).

24. A 2 1. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 2 785 661 EUR-s összege főként két költségvetési sorból tevődik össze: a 766 688 EUR-s összegű 2 1 0 0-s jogcímből (Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása), valamint az 1 719 418 EUR-s összegű 2 1 0 2-es jogcímből (Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban). Az áthozatok olyan kötelezettségvállalásokat jelentenek, melyekre vonatkozóan a jogi kötelezettségvállalások már léteznek ugyan, de a kapcsolódó számlák még 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 évihez hasonló szintű (az áthozat akkor 2 619 659 EUR volt, ebből 2009 során 2 573 646 EUR került kifizetésre).

25. A 2 7. alcímben (Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés) az áthozat főként a 2 7 4 0-s (Hivatalos Lap) és a 2 7 4 1-es (Kiadványok) jogcímekeket érinti. A 2 7 4 0-s jogcímnél a 735 995 EUR áthozat a Hivatalos Lapban 2009 utolsó hónapjaiban megjelent azon kiadványokra vonatkozik, amelyek kiszámlázása 2010-re csúszott át ⁽¹⁾. A 2 7 4 1-es (Kiadványok) jogcím esetében az áthozott 278 358 EUR a még be nem érkezett számlákkal (egyes különjelentések megjelentetése) kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi. Ugyanez vonatkozik a 2 7 0 0-s jogcímre is (Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk), amely esetében az áthozat 288 548 EUR-s összege főként ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik.

A 2008-AS ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK

26. A 2008-as évről áthozott előirányzatokat az alábbi 9. táblázat tartalmazza.

9. táblázat

2008-as előirányzatok átvitele 2009-re

(EUR)

Alcím	Áthozatok 2008-ról 2009-re	Áthozatból folyósított kifizetések	Törölt előirányzatok
1 0 – Az intézmény tagjai	140 348	85 943	54 405
1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	570 637	73 183	497 454
1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	483 674	451 762	31 912
1 6 – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások	1 560 996	1 056 530	504 466
1. cím – Összesen	2 755 655	1 667 418	1 088 237
2 0 – Épületek és járulékos költségek	5 504 660	5 430 274	74 386
2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás	2 619 659	2 573 646	46 013
2 3 – Folyó igazgatási költségek	99 127	69 537	29 590
2 5 – Ülések és konferenciák	305 172	202 752	102 420
2 7 – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	1 016 012	822 370	193 642
2. cím – Összesen	9 544 630	9 098 579	446 051
1. és 2. cím – Összesen	12 300 285	10 765 997	1 534 288

27. A 2008-as pénzügyi évről a 2009-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (költségvetési rendelet 9. cikke (4) bekezdése), összesen 12 300 285 EUR összegű előirányzat után 10 765 997 EUR kifizetésére került sor, ami 87,53 %-os felhasználási aránynak felel meg (2008-ban ez az arány 89,59 % volt).

⁽¹⁾ Ide tartoznak az éves jelentés, különjelentések, a külön éves jelentések és a külső ellenőr jelentése kiadásának költségei, valamint az egyéb kapcsolódó költségek, mint például az elosztás, készletezés stb. költségei.

I. MELLÉKLET

TERVEZETT BEVÉTELEK, MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTHOZOTT JOGOSULTSÁGOK

Költségvetési sor	Leírás	Bevételek — 2009			
		Induló költségvetés	A tárgyévre megállapított jogosultságok	A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel	A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel
4 0 0 0	Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	10 167 000,00	8 734 648,95	8 734 648,95	0,00
4 0 4 0	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek	830 000,00	1 097 166,05	1 097 166,05	0,00
	<i>4 0. alcím összesen</i>	<i>10 997 000,00</i>	<i>9 831 815,00</i>	<i>9 831 815,00</i>	<i>0,00</i>
4 1 0 0	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka	6 903 000,00	6 959 521,03	6 959 521,03	0,00
4 1 1 0	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	1 000 000,00	1 668 445,31	1 274 977,21	393 468,10
4 1 2 0	Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka	0,00	1 767,93	217,64	1 550,29
	<i>4 1. alcím összesen</i>	<i>7 903 000,00</i>	<i>8 629 734,27</i>	<i>8 234 715,88</i>	<i>395 018,39</i>
	4. cím	18 900 000,00	18 461 549,27	18 066 530,88	395 018,39
5 0 2 0	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	0,00	61 683,27	61 683,27	0,00
	<i>5 0. alcím összesen</i>	<i>0,00</i>	<i>61 683,27</i>	<i>61 683,27</i>	<i>0,00</i>
5 2 0 0	Befektetésekből vagy folyósított hitelekbeől származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	0,00	58 972,77	58 972,77	0,00
	<i>5 2. alcím összesen</i>	<i>0,00</i>	<i>58 972,77</i>	<i>58 972,77</i>	<i>0,00</i>
5 7 0 0	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel	0,00	152 346,00	152 346,00	0,00
	<i>5 7. alcím összesen</i>	<i>0,00</i>	<i>152 346,00</i>	<i>152 346,00</i>	<i>0,00</i>
	5. cím	0,00	273 002,04	273 002,04	0,00
9 0 0 0	Egyéb bevételek	200 000,00	56 535,59	56 283,59	252,00
	<i>9 0. alcím összesen</i>	<i>200 000,00</i>	<i>56 535,59</i>	<i>56 283,59</i>	<i>252,00</i>
	9. cím	200 000,00	56 535,59	56 283,59	252,00
	Összesen	19 100 000,00	18 791 086,90	18 395 816,51	395 270,39

Költségvetési sor	Leírás	Áthozott bevételek				
		Az előző évről áthozott jogosultságok	Az előző évről áthozott jogosultságok változásai	Az előző évről áthozott jogosultságok összesen	Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel	Az előző évre vonatkozóan még beszendendő bevétel
4 0 0 0	Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 4 0	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>4 0. alcím összesen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 1 0 0	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 0	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	521 555,96	0,00	521 555,96	417 244,31	104 311,65
4 1 2 0	Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>4 1. alcím összesen</i>	<i>521 555,96</i>	<i>0,00</i>	<i>521 555,96</i>	<i>417 244,31</i>	<i>104 311,65</i>
	4. cím	521 555,96	0,00	521 555,96	417 244,31	104 311,65
5 0 2 0	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>5 0. alcím összesen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5 2 0 0	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	0,00	825,82	825,82	825,82	0,00
	<i>5 2. alcím összesen</i>	<i>0,00</i>	<i>825,82</i>	<i>825,82</i>	<i>825,82</i>	<i>0,00</i>
5 7 0 0	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>5 7. alcím összesen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	5. cím	0,00	825,82	825,82	825,82	0,00
9 0 0 0	Egyéb bevételek	1 062,97	- 924,42	138,55	138,55	0,00
	<i>9 0. alcím összesen</i>	<i>1 062,97</i>	<i>- 924,42</i>	<i>138,55</i>	<i>138,55</i>	<i>0,00</i>
	9. cím	1 062,97	- 924,42	138,55	138,55	0,00
	Összesen	522 618,93	- 98,60	522 520,33	418 208,68	104 311,65

II. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV ELŐIRÁNYZATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

Költségvetési sor	Induló költségvetés	Kiegészítések	Átcsoportosítások	A tárgyév előirányzatai	Automatikus áthozat az előző évről
1 0 0 0. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak	8 072 000,00		130 000,00	8 202 000,00	0,00
1 0 0 2. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	0,00		0,00	0,00	0,00
1 0 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások	8 072 000,00		130 000,00	8 202 000,00	0,00
1 0 2 0. jogcím Ideiglenes juttatások	541 000,00		17 000,00	558 000,00	0,00
1 0 2. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások	541 000,00		17 000,00	558 000,00	0,00
1 0 3. jogcímcsoport Nyugdíjak	2 451 000,00		30 000,00	2 481 000,00	0,00
1 0 4 0. jogcím Kiküldetések	324 000,00		0,00	324 000,00	117 703,22
1 0 4. jogcímcsoport Kiküldetések	324 000,00		0,00	324 000,00	117 703,22
1 0 6 0. jogcím Képzés	153 000,00		0,00	153 000,00	22 644,40
1 0 6. jogcímcsoport Képzés	153 000,00		0,00	153 000,00	22 644,40
1 0 9 0. jogcím Előzetes előirányzat	177 000,00		- 177 000,00	0,00	0,00
1 0 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok	177 000,00		- 177 000,00	0,00	0,00
1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI	11 718 000,00		0,00	11 718 000,00	140 347,62
1 2 0 0. jogcím Javadalmazás és juttatások	88 402 296,00		- 100 000,00	88 302 296,00	0,00
1 2 0 2. jogcím Fizetett túlóra	605 000,00		0,00	605 000,00	0,00
1 2 0 4. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	1 589 000,00		0,00	1 589 000,00	570 637,03
1 2 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások	90 596 296,00		- 100 000,00	90 496 296,00	570 637,03
1 2 2 0. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)	75 000,00		0,00	75 000,00	0,00
1 2 2. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások	75 000,00		0,00	75 000,00	0,00
1 2 9 0. jogcím Előzetes előirányzat	1 415 000,00		0,00	1 415 000,00	0,00
1 2 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat	1 415 000,00		0,00	1 415 000,00	0,00
1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK	92 086 296,00		- 100 000,00	91 986 296,00	570 637,03

Költségvetési sor	Induló költségvetés	Kiegészítések	Átcsoportosítások	A tárgyév előirányzatai	Automatikus áthozat az előző évről
1 4 0 0. jogcím Egyéb alkalmazottak	3 020 000,00		100 000,00	3 120 000,00	0,00
1 4 0 4. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára	856 000,00		0,00	856 000,00	312 845,55
1 4 0 5. jogcím Egyéb külső szolgáltatások	299 000,00		0,00	299 000,00	43 343,54
1 4 0 6. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások	274 000,00		0,00	274 000,00	127 484,60
1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet	4 449 000,00		100 000,00	4 549 000,00	483 673,69
1 4 9 0. jogcím Előzetes előirányzat	48 000,00		0,00	48 000,00	0,00
1 4 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat	48 000,00		0,00	48 000,00	0,00
1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	4 497 000,00		100 000,00	4 597 000,00	483 673,69
1 6 1 0. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek	156 000,00		10 000,00	166 000,00	102 133,80
1 6 1 2. jogcím Szakmai továbbképzés	1 030 000,00		- 10 000,00	1 020 000,00	202 282,64
1 6 1. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások	1 186 000,00		0,00	1 186 000,00	304 416,44
1 6 2 0. jogcím Kiküldetések	3 290 000,00		0,00	3 290 000,00	995 040,44
1 6 2. jogcímcsoport Kiküldetések	3 290 000,00		0,00	3 290 000,00	995 040,44
1 6 3 0. jogcím Szociális jólét	8 000,00		0,00	8 000,00	20 000,00
1 6 3 2. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések	84 000,00		0,00	84 000,00	100,00
1 6 3. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések	92 000,00		0,00	92 000,00	20 100,00
1 6 5 0. jogcím Egészségügyi szolgálat	277 000,00		0,00	277 000,00	93 199,09
1 6 5 2. jogcím Éttermek és étkezdék	62 000,00		8 000,00	70 000,00	20 172,10
1 6 5 4. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi	1 067 000,00		0,00	1 067 000,00	128 067,72
1 6 5. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek	1 406 000,00		8 000,00	1 414 000,00	241 438,91
1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	5 974 000,00		8 000,00	5 982 000,00	1 560 995,79
1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK	114 275 296,00		8 000,00	114 283 296,00	2 755 654,13
2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak	4 090 000,00		- 574 000,00	3 516 000,00	44 808,46
2 0 0 3. jogcím Ingatlanvásárlás	0,00		55 000 000,00	55 000 000,00	128 783,62
2 0 0 7. jogcím Az épületek berendezése	165 000,00		117 000,00	282 000,00	4 331 860,22
2 0 0 8. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás	270 000,00		- 180 600,00	89 400,00	251 640,97
2 0 0. jogcímcsoport Épületek	4 525 000,00		54 362 400,00	58 887 400,00	4 757 093,27

Költségvetési sor	Induló költségvetés	Kiegészítések	Átcsoportosítások	A tárgyév előirányzatai	Automatikus áthozat az előző évről
2 0 2 2. jogcím Takarítás és karbantartás	1 143 000,00		76 000,00	1 219 000,00	399 358,48
2 0 2 4. jogcím Energiafogyasztás	934 000,00		88 000,00	1 022 000,00	189 753,99
2 0 2 6. jogcím Épületek biztonsága és őrzése	1 134 000,00		41 000,00	1 175 000,00	127 391,36
2 0 2 8. jogcím Biztosítás	73 000,00		- 15 000,00	58 000,00	7 236,20
2 0 2 9. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	82 000,00		0,00	82 000,00	23 827,08
2 0 2. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek	3 366 000,00		190 000,00	3 556 000,00	747 567,11
2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	7 891 000,00		54 552 400,00	62 443 400,00	5 504 660,38
2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása	1 989 000,00		0,00	1 989 000,00	853 225,41
2 1 0 2. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban	3 635 000,00		0,00	3 635 000,00	1 258 993,31
2 1 0 3. jogcím Távközlés	645 000,00		0,00	645 000,00	190 419,47
2 1 0. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások	6 269 000,00		0,00	6 269 000,00	2 302 638,19
2 1 2 0. jogcím Bútorok	262 000,00		- 50 000,00	212 000,00	220 029,02
2 1 2. jogcímcsoport Bútorok	262 000,00		- 50 000,00	212 000,00	220 029,02
2 1 4 0. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések	140 000,00		- 11 000,00	129 000,00	75 744,19
2 1 4. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések	140 000,00		- 11 000,00	129 000,00	75 744,19
2 1 6 0. jogcím Járművek	579 000,00		- 19 000,00	560 000,00	21 247,69
2 1 6. jogcímcsoport Járművek	579 000,00		- 19 000,00	560 000,00	21 247,69
2 1. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS	7 250 000,00		- 80 000,00	7 170 000,00	2 619 659,09
2 3 0 0. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	200 000,00		- 14 000,00	186 000,00	26 587,52
2 3 0. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	200 000,00		- 14 000,00	186 000,00	26 587,52
2 3 1 0. jogcím Pénzügyi költségek	20 000,00		0,00	20 000,00	4 933,02
2 3 1. jogcímcsoport Pénzügyi költségek	20 000,00		0,00	20 000,00	4 933,02
2 3 2 0. jogcím Jogi költségek	20 000,00		0,00	20 000,00	1 891,42
2 3 2. jogcímcsoport Jogi költségek és károk	20 000,00		0,00	20 000,00	1 891,42
2 3 6 0. jogcím Postai és kézbesítési díjak	50 000,00		0,00	50 000,00	20 526,05
2 3 6. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak	50 000,00		0,00	50 000,00	20 526,05

Költségvetési sor	Induló költségvetés	Kiegészítések	Átcsoportosítások	A tárgyév előirányzatai	Automatikus áthozat az előző évről
2 3 8 0. jogcím Egyéb igazgatási költségek	149 000,00		- 1 400,00	147 600,00	45 188,94
2 3 8. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek	149 000,00		- 1 400,00	147 600,00	45 188,94
2 3. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	439 000,00		- 15 400,00	423 600,00	99 126,95
2 5 2 0. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek	252 000,00		- 20 000,00	232 000,00	93 873,98
2 5 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek	252 000,00		- 20 000,00	232 000,00	93 873,98
2 5 4 0. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák	127 000,00		20 000,00	147 000,00	35 444,26
2 5 4. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák	127 000,00		20 000,00	147 000,00	35 444,26
2 5 6 0. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	17 000,00		0,00	17 000,00	2 052,09
2 5 6. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	17 000,00		0,00	17 000,00	2 052,09
2 5 7 0. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat	472 000,00		10 000,00	482 000,00	173 801,67
2 5 7. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat	472 000,00		10 000,00	482 000,00	173 801,67
2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK	868 000,00		10 000,00	878 000,00	305 172,00
2 7 0 0. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk	415 000,00		100 000,00	515 000,00	152 750,72
2 7 0. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk	415 000,00		100 000,00	515 000,00	152 750,72
2 7 2 0. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek	301 000,00		0,00	301 000,00	26 060,10
2 7 2. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek	301 000,00		0,00	301 000,00	26 060,10
2 7 4 0. jogcím Hivatalos Lap	565 000,00		304 000,00	869 000,00	543 690,14
2 7 4 1. jogcím Különböző kiadványok	640 000,00		121 000,00	761 000,00	293 510,94
2 7 4. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás	1 205 000,00		425 000,00	1 630 000,00	837 201,08
2 7. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	1 921 000,00		525 000,00	2 446 000,00	1 016 011,90
2. CÍM — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	18 369 000,00		54 992 000,00	73 361 000,00	9 544 630,32
10.0 Előzetes előirányzat	55 000 000,00		- 55 000 000,00	0,00	
10.0 ALCÍM ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT	55 000 000,00		- 55 000 000,00	0,00	
10. CÍM – EGYÉB KIADÁSOK	55 000 000,00		- 55 000 000,00	0,00	
ÖSSZESEN	187 644 296,00		0,00	187 644 296,00	12 300 284,45

III. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSA

Költségvetési sor	A tárgyév előirányzatai	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg	Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok	Törölt előirányzatok
1 0 0 0. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak	8 202 000,00	8 047 967,22	8 047 967,22	0,00	0,00	154 032,78
1 0 0 2. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások	8 202 000,00	8 047 967,22	8 047 967,22	0,00	0,00	154 032,78
1 0 2 0. jogcím Ideiglenes juttatások	558 000,00	542 642,38	542 642,38	0,00	0,00	15 357,62
1 0 2. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások	558 000,00	542 642,38	542 642,38	0,00	0,00	15 357,62
1 0 3. jogcímcsoport Nyugdíjak	2 481 000,00	2 434 811,69	2 434 811,69	0,00	0,00	46 188,31
1 0 4 0. jogcím Kiküldetések	324 000,00	217 567,41	128 172,72	89 394,69	89 394,69	106 432,59
1 0 4. jogcímcsoport Kiküldetések	324 000,00	217 567,41	128 172,72	89 394,69	89 394,69	106 432,59
1 0 6 0. jogcím Képzés	153 000,00	74 669,40	51 262,65	23 406,75	23 406,75	78 330,60
1 0 6. jogcímcsoport Képzés	153 000,00	74 669,40	51 262,65	23 406,75	23 406,75	78 330,60
1 0 9 0. jogcím Előzetes előirányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI</i>	<i>11 718 000,00</i>	<i>11 317 658,10</i>	<i>11 204 856,66</i>	<i>112 801,44</i>	<i>112 801,44</i>	<i>400 341,90</i>
1 2 0 0. jogcím Javadalmazás és juttatások	88 302 296,00	78 451 830,82	78 451 830,82	0,00	0,00	9 850 465,18
1 2 0 2. jogcím Fizetett túlóra	605 000,00	485 365,30	485 365,30	0,00	0,00	119 634,70
1 2 0 4. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	1 589 000,00	892 742,45	733 889,26	158 853,19	158 853,19	696 257,55
1 2 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások	90 496 296,00	79 829 938,57	79 671 085,38	158 853,19	158 853,19	10 666 357,43
1 2 2 0. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)	75 000,00	72 800,58	72 800,58	0,00	0,00	2 199,42
1 2 2. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások	75 000,00	72 800,58	72 800,58	0,00	0,00	2 199,42
1 2 9 0. jogcím Előzetes előirányzat	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1 2 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
<i>1 2. ALCÍM TISZTVEISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK</i>	<i>91 986 296,00</i>	<i>79 902 739,15</i>	<i>79 743 885,96</i>	<i>158 853,19</i>	<i>158 853,19</i>	<i>12 083 556,85</i>

Költségvetési sor	A tárgyév előirányzatai	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg	Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok	Törölt előirányzatok
1 4 0 0. jogcím Egyéb alkalmazottak	3 120 000,00	2 846 313,80	2 846 313,80	0,00	0,00	273 686,20
1 4 0 4. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára	856 000,00	450 163,49	450 163,49	0,00	0,00	405 836,51
1 4 0 5. jogcím Egyéb külső szolgáltatások	299 000,00	237 900,18	235 504,00	2 396,18	2 396,18	61 099,82
1 4 0 6. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások	274 000,00	266 089,16	231 241,75	34 847,41	34 847,41	7 910,84
1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet	4 549 000,00	3 800 466,63	3 763 223,04	37 243,59	37 243,59	748 533,37
1 4 9 0. jogcím Előzetes előirányzat	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1 4 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	4 597 000,00	3 800 466,63	3 763 223,04	37 243,59	37 243,59	796 533,37
1 6 1 0. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek	166 000,00	142 500,00	79 284,98	63 215,02	63 215,02	23 500,00
1 6 1 2. jogcím Szakmai továbbképzés	1 020 000,00	864 857,36	514 209,00	350 648,36	350 648,36	155 142,64
1 6 1. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások	1 186 000,00	1 007 357,36	593 493,98	413 863,38	413 863,38	178 642,64
1 6 2 0. jogcím Kiküldetések	3 290 000,00	2 851 259,79	2 148 259,79	703 000,00	703 000,00	438 740,21
1 6 2. jogcímcsoport Kiküldetések	3 290 000,00	2 851 259,79	2 148 259,79	703 000,00	703 000,00	438 740,21
1 6 3 0. jogcím Szociális jólét	8 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
1 6 3 2. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések	84 000,00	61 000,97	51 153,50	9 847,47	9 847,47	22 999,03
1 6 3. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések	92 000,00	63 000,97	51 153,50	11 847,47	11 847,47	28 999,03
1 6 5 0. jogcím Egészségügyi szolgálat	277 000,00	174 188,24	121 103,50	53 084,74	53 084,74	102 811,76
1 6 5 2. jogcím Éttermek és étkezdék	70 000,00	69 505,93	58 143,42	11 362,51	11 362,51	494,07
1 6 5 4. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi	1 067 000,00	1 000 000,00	854 332,15	145 667,85	145 667,85	67 000,00
1 6 5. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek	1 414 000,00	1 243 694,17	1 033 579,07	210 115,10	210 115,10	170 305,83
1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	5 982 000,00	5 165 312,29	3 826 486,34	1 338 825,95	1 338 825,95	816 687,71
1. CÍM – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK	114 283 296,00	100 186 176,17	98 538 452,00	1 647 724,17	1 647 724,17	14 097 119,83
2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak	3 516 000,00	3 506 442,56	3 473 744,15	32 698,41	32 698,41	9 557,44
2 0 0 3. jogcím Ingatlanvásárlás	55 000 000,00	55 000 000,00	738 152,59	54 261 847,41	54 261 847,41	0,00
2 0 0 7. jogcím Az épületek berendezése	282 000,00	281 674,56	85 125,12	196 549,44	196 549,44	325,44
2 0 0 8. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás	89 400,00	89 221,47	52 197,52	37 023,95	37 023,95	178,53
2 0 0. jogcímcsoport Épületek	58 887 400,00	58 877 338,59	4 349 219,38	54 528 119,21	54 528 119,21	10 061,41

Költségvetési sor	A tárgyév előirányzatai	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg	Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok	Törölt előirányzatok
2 0 2 2. jogcím Takarítás és karbantartás	1 219 000,00	1 219 000,00	1 027 666,65	191 333,35	191 333,35	0,00
2 0 2 4. jogcím Energiafogyasztás	1 022 000,00	1 022 000,00	775 285,06	246 714,94	246 714,94	0,00
2 0 2 6. jogcím Épületek biztonsága és őrzése	1 175 000,00	1 166 361,65	1 041 396,29	124 965,36	124 965,36	8 638,35
2 0 2 8. jogcím Biztosítás	58 000,00	58 000,00	52 879,35	5 120,65	5 120,65	0,00
2 0 2 9. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	82 000,00	82 000,00	67 033,76	14 966,24	14 966,24	0,00
2 0 2. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek	3 556 000,00	3 547 361,65	2 964 261,11	583 100,54	583 100,54	8 638,35
2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	62 443 400,00	62 424 700,24	7 313 480,49	55 111 219,75	55 111 219,75	18 699,76
2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák	1 989 000,00	1 987 101,13	1 220 412,89	766 688,24	766 688,24	1 898,87
2 1 0 2. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban	3 635 000,00	3 627 302,29	1 907 884,72	1 719 417,57	1 719 417,57	7 697,71
2 1 0 3. jogcím Távközlés	645 000,00	644 999,99	475 571,08	169 428,91	169 428,91	0,01
2 1 0. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások	6 269 000,00	6 259 403,41	3 603 868,69	2 655 534,72	2 655 534,72	9 596,59
2 1 2 0. jogcím Bútorok	212 000,00	208 644,13	135 416,54	73 227,59	73 227,59	3 355,87
2 1 2. jogcímcsoport Bútorok	212 000,00	208 644,13	135 416,54	73 227,59	73 227,59	3 355,87
2 1 4 0. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések	129 000,00	113 965,22	67 581,42	46 383,80	46 383,80	15 034,78
2 1 4. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések	129 000,00	113 965,22	67 581,42	46 383,80	46 383,80	15 034,78
2 1 6 0. jogcím Járművek	560 000,00	525 322,07	514 807,74	10 514,33	10 514,33	34 677,93
2 1 6. jogcímcsoport Járművek	560 000,00	525 322,07	514 807,74	10 514,33	10 514,33	34 677,93
2 1. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS	7 170 000,00	7 107 334,83	4 321 674,39	2 785 660,44	2 785 660,44	62 665,17
2 3 0 0. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	186 000,00	177 777,34	107 341,68	70 435,66	70 435,66	8 222,66
2 3 0. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	186 000,00	177 777,34	107 341,68	70 435,66	70 435,66	8 222,66
2 3 1 0. jogcím Pénzügyi költségek	20 000,00	15 125,00	15 125,00	0,00	0,00	4 875,00
2 3 1. jogcímcsoport Pénzügyi költségek	20 000,00	15 125,00	15 125,00	0,00	0,00	4 875,00
2 3 2 0. jogcím Jogi költségek	20 000,00	1 000,00	593,08	406,92	406,92	19 000,00
2 3 2. jogcímcsoport Jogi költségek és károk	20 000,00	1 000,00	593,08	406,92	406,92	19 000,00
2 3 6 0. jogcím Postai és kézbesítési díjak	50 000,00	50 000,00	34 318,78	15 681,22	15 681,22	0,00
2 3 6. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak	50 000,00	50 000,00	34 318,78	15 681,22	15 681,22	0,00

Költségvetési sor	A tárgyév előirányzatai	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg	Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok	Törölt előirányzatok
2 3 8 0. jogcím Egyéb igazgatási költségek	147 600,00	145 402,61	117 122,03	28 280,58	28 280,58	2 197,39
2 3 8. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek	147 600,00	145 402,61	117 122,03	28 280,58	28 280,58	2 197,39
23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	423 600,00	389 304,95	274 500,57	114 804,38	114 804,38	34 295,05
2 5 2 0. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek	232 000,00	230 840,37	129 883,73	100 956,64	100 956,64	1 159,63
2 5 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek	232 000,00	230 840,37	129 883,73	100 956,64	100 956,64	1 159,63
2 5 4 0. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák	147 000,00	140 318,27	122 242,93	18 075,34	18 075,34	6 681,73
2 5 4. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák	147 000,00	140 318,27	122 242,93	18 075,34	18 075,34	6 681,73
2 5 6 0. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	17 000,00	17 000,00	15 815,05	1 184,95	1 184,95	0,00
2 5 6. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	17 000,00	17 000,00	15 815,05	1 184,95	1 184,95	0,00
2 5 7 0. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat	482 000,00	482 000,00	387 026,75	94 973,25	94 973,25	0,00
2 5 7. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat	482 000,00	482 000,00	387 026,75	94 973,25	94 973,25	0,00
2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK	878 000,00	870 158,64	654 968,46	215 190,18	215 190,18	7 841,36
2 7 0 0. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk	515 000,00	462 615,28	174 067,72	288 547,56	288 547,56	52 384,72
2 7 0. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk	515 000,00	462 615,28	174 067,72	288 547,56	288 547,56	52 384,72
2 7 2 0. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek	301 000,00	297 683,40	277 594,21	20 089,19	20 089,19	3 316,60
2 7 2. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek	301 000,00	297 683,40	277 594,21	20 089,19	20 089,19	3 316,60
2 7 4 0. jogcím Hivatalos Lap	869 000,00	869 000,00	133 004,81	735 995,19	735 995,19	0,00
2 7 4 1. jogcím Különböző kiadványok	761 000,00	748 649,94	470 291,69	278 358,25	278 358,25	12 350,06
2 7 4. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás	1 630 000,00	1 617 649,94	603 296,50	1 014 353,44	1 014 353,44	12 350,06
2 7. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	2 446 000,00	2 377 948,62	1 054 958,43	1 322 990,19	1 322 990,19	68 051,38
2. CÍM – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	73 361 000,00	73 169 447,28	13 619 582,34	59 549 864,94	59 549 864,94	191 552,72
ÖSSZESEN	187 644 296,00	173 355 623,45	112 158 034,34	61 197 589,11	61 197 589,11	14 288 672,55

IV. MELLÉKLET

A 2008-RÓL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

Költségvetési sor	Automatikusan áthozott előirányzatok		Törölt előirányzatok	Határozat alapján áthozott előirányzatok
	Automatikusan áthozott előirányzatok	Kifizetések az automatikusan áthozott előirányzatok terhére		
1 0 4 0. jogcím Kiküldetések	117 703,22	66 811,75	50 891,47	0,00
1 0 4. jogcímcsoport Kiküldetések	117 703,22	66 811,75	50 891,47	0,00
1 0 6 0. jogcím Képzés	22 644,40	19 131,28	3 513,12	0,00
1 0 6. jogcímcsoport Képzés	22 644,40	19 131,28	3 513,12	0,00
<i>1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI</i>	<i>140 347,62</i>	<i>85 943,03</i>	<i>54 404,59</i>	<i>0,00</i>
1 2 0 4. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	570 637,03	73 183,43	497 453,60	0,00
1 2 0. jogcímcsoport Javalmazás és egyéb juttatások	570 637,03	73 183,43	497 453,60	0,00
<i>1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK</i>	<i>570 637,03</i>	<i>73 183,43</i>	<i>497 453,60</i>	<i>0,00</i>
1 4 0 4. jogcím Szakmai gyakorlatok és cseriprogramok az alkalmazottak számára	312 845,55	302 200,16	10 645,39	0,00
1 4 0 5. jogcím Egyéb külső szolgáltatások	43 343,54	40 623,97	2 719,57	0,00
1 4 0 6. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások	127 484,60	108 937,70	18 546,90	0,00
1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet	483 673,69	451 761,83	31 911,86	0,00
<i>1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK</i>	<i>483 673,69</i>	<i>451 761,83</i>	<i>31 911,86</i>	<i>0,00</i>
1 6 1 0. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek	102 133,80	28 944,43	73 189,37	0,00
1 6 1 2. jogcím Szakmai továbbképzés	202 282,64	190 555,83	11 726,81	0,00
1 6 1. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások	304 416,44	219 500,26	84 916,18	0,00
1 6 2 0. jogcím Kiküldetések	995 040,44	665 300,98	329 739,46	0,00
1 6 2. jogcímcsoport Kiküldetések	995 040,44	665 300,98	329 739,46	0,00
1 6 3 0. jogcím Szociális jólét	20 000,00	3 509,93	16 490,07	0,00
1 6 3 2. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések	100,00	94,00	6,00	0,00
1 6 3. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések	20 100,00	3 603,93	16 496,07	0,00
1 6 5 0. jogcím Egészségügyi szolgálat	93 199,09	38 442,02	54 757,07	0,00
1 6 5 2. jogcím Éttermek és étkezdék	20 172,10	19 175,24	996,86	0,00

Költségvetési sor	Automatikusan áthozott előirányzatok		Törölt előirányzatok	Határozat alapján áthozott előirányzatok
	Automatikusan áthozott előirányzatok	Kifizetések az automatikusan áthozott előirányzatok terhére		
1 6 5 4. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi	128 067,72	110 507,41	17 560,31	0,00
1 6 5. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek	241 438,91	168 124,67	73 314,24	0,00
<i>1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK</i>	<i>1 560 995,79</i>	<i>1 056 529,84</i>	<i>504 465,95</i>	<i>0,00</i>
1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK	2 755 654,13	1 667 418,13	1 088 236,00	0,00
2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak	44 808,46	42 172,70	2 635,76	0,00
2 0 0 3. jogcím Ingatlanvásárlás	128 783,62	128 783,62	0,00	0,00
2 0 0 7. jogcím Az épületek berendezése	4 331 860,22	4 331 510,96	349,26	0,00
2 0 0 8. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás	251 640,97	246 948,28	4 692,69	0,00
2 0 0. jogcímcsoport Épületek	4 757 093,27	4 749 415,56	7 677,71	0,00
2 0 2 2. jogcím Takarítás és karbantartás	399 358,48	366 556,87	32 801,61	0,00
2 0 2 4. jogcím Energiafogyasztás	189 753,99	177 728,25	12 025,74	0,00
2 0 2 6. jogcím Épületek biztonsága és őrzése	127 391,36	116 766,76	10 624,60	0,00
2 0 2 8. jogcím Biztosítás	7 236,20	0,00	7 236,20	0,00
2 0 2 9. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	23 827,08	19 806,42	4 020,66	0,00
2 0 2. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek	747 567,11	680 858,30	66 708,81	0,00
<i>2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK</i>	<i>5 504 660,38</i>	<i>5 430 273,86</i>	<i>74 386,52</i>	<i>0,00</i>
2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák	853 225,41	850 478,30	2 747,11	0,00
2 1 0 2. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban	1 258 993,31	1 237 539,43	21 453,88	0,00
2 1 0 3. jogcím Távközlés	190 419,47	188 303,21	2 116,26	0,00
2 1 0. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások	2 302 638,19	2 276 320,94	26 317,25	0,00
2 1 2 0. jogcím Bútorok	220 029,02	219 468,02	561,00	0,00
2 1 2. jogcímcsoport Bútorok	220 029,02	219 468,02	561,00	0,00
2 1 4 0. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések	75 744,19	69 804,26	5 939,93	0,00
2 1 4. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések	75 744,19	69 804,26	5 939,93	0,00

Költségvetési sor	Automatikusan áthozott előirányzatok		Törölt előirányzatok	Határozat alapján áthozott előirányzatok
	Automatikusan áthozott előirányzatok	Kifizetések az automatikusan áthozott előirányzatok terhére		
2 1 6 0. jogcím Járművek	21 247,69	8 052,46	13 195,23	0,00
2 1 6. jogcímcsoport Járművek	21 247,69	8 052,46	13 195,23	0,00
2 1. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS	2 619 659,09	2 573 645,68	46 013,41	0,00
2 3 0 0. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	26 587,52	26 107,00	480,52	0,00
2 3 0. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	26 587,52	26 107,00	480,52	0,00
2 3 1 0. jogcím Pénzügyi költségek	4 933,02	0,00	4 933,02	0,00
2 3 1. jogcímcsoport Pénzügyi költségek	4 933,02	0,00	4 933,02	0,00
2 3 2 0. jogcím Jogi költségek	1 891,42	330,88	1 560,54	0,00
2 3 2. jogcímcsoport Jogi költségek és károk	1 891,42	330,88	1 560,54	0,00
2 3 6 0. jogcím Postai és kézbesítési díjak	20 526,05	5 619,74	14 906,31	0,00
2 3 6. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak	20 526,05	5 619,74	14 906,31	0,00
2 3 8 0. jogcím Egyéb igazgatási költségek	45 188,94	37 479,02	7 709,92	0,00
2 3 8. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek	45 188,94	37 479,02	7 709,92	0,00
2 3. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	99 126,95	69 536,64	29 590,31	0,00
2 5 2 0. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek	93 873,98	78 510,89	15 363,09	0,00
2 5 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek	93 873,98	78 510,89	15 363,09	0,00
2 5 4 0. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák	35 444,26	26 116,29	9 327,97	0,00
2 5 4. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák	35 444,26	26 116,29	9 327,97	0,00
2 5 6 0. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	2 052,09	1 621,14	430,95	0,00
2 5 6. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	2 052,09	1 621,14	430,95	0,00
2 5 7 0. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat	173 801,67	96 503,38	77 298,29	0,00
2 5 7. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat	173 801,67	96 503,38	77 298,29	0,00
2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK	305 172,00	202 751,70	102 420,30	0,00

Költségvetési sor	Automatikusan áthozott előirányzatok		Törölt előirányzatok	Határozat alapján áthozott előirányzatok
	Automatikusan áthozott előirányzatok	Kifizetések az automatikusan áthozott előirányzatok terhére		
2 7 0 0. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk	152 750,72	146 341,20	6 409,52	0,00
2 7 0. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk	152 750,72	146 341,20	6 409,52	0,00
2 7 2 0. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek	26 060,10	22 354,60	3 705,50	0,00
2 7 2. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek	26 060,10	22 354,60	3 705,50	0,00
2 7 4 0. jogcím Hivatalos Lap	543 690,14	436 642,63	107 047,51	0,00
2 7 4 1. jogcím Különböző kiadványok	293 510,94	217 031,47	76 479,47	0,00
2 7 4. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás	837 201,08	653 674,10	183 526,98	0,00
2 7. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	1 016 011,90	822 369,90	193 642,00	0,00
2. CÍM — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	9 544 630,32	9 098 577,78	446 052,54	0,00
ÖSSZESEN	12 300 284,45	10 765 995,91	1 534 288,54	0,00