

IV

(Tájékoztatások)

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

EURÓPAI PARLAMENT

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSI JELENTÉS

I. SZAKASZ: EURÓPAI PARLAMENT

2009-ES PÉNZÜGYI ÉV

(2010/C 172/01)

TARTALOMJEGYZÉK

	<i>Oldal</i>
BEVEZETÉS	3
I. A PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL ÁLTALÁNOSÁGBAN	3
A. Bevételek	4
B. Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások	4
C. Kötelezettségvállalások és kifizetések	4
D. Átvitelek 2009-ről 2010-re	4
E. Átvitelek 2008-ról 2009-re	5
F. Címzett bevételekből rendelkezésre álló előirányzatok	5
G. Törlések	6
H. Átcsoportosítások	6
H.1. Tartalékból származó előzetes előirányzatok átcsoportosítása (10. cím)	7
H.2. Átcsoportosítások egyéb forrásokból	9
II. PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT	10
A. 1 0. alcím (Az Európai Parlament képviselői)	12
B. 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)	13
C. 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások)	14
D. 1 6. alcím (Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek)	15
E. 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek)	15
F. 2 1. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok)	16
G. 2 3. alcím (Folyó igazgatási költségek)	17
H. 3 0. alcím (Ülések és konferenciák)	17

	<i>Oldal</i>
I. 3 2. alcím (Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés)	17
J. 4 0. alcím (Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek)	18
K. 4 2. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek)	19
L. 1 0. cím (Egyéb kiadások)	19
III. A 2009. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK	19
A. A 2009-es európai választások és a kommunikációs tevékenységek	19
B. A képviselők és asszisztensek új státútumának végrehajtása	20
C. A Parlament Főtitkárságának reformja és konszolidációja	21
D. Felkészülés a Lisszaboni Szerződésre	23
MELLÉKLETEK	24
I. MELLÉKLET – C-típusú átcsoportosítások összefoglalása, 2009-es költségvetési év	24
II. MELLÉKLET – P-típusú átcsoportosítások összefoglalása, 2009-es költségvetési év	27
III. MELLÉKLET – A 2009. évi előirányzatok felhasználása	28

BEVEZETÉS

- (1) Ez a jelentés az Európai Parlament 2009-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodását elemzi. Bemutatja a pénzügyi források felhasználását, valamint azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták a pénzügyi évben folytatott tevékenységeket (I. és II. rész), továbbá összefoglalja a 2009. évre kitűzött célokhoz képest elért eredményeket (III. rész).
- (2) A jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: „költségvetési rendelet”) (1) 122. cikkével, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2006/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (2) 185. cikkével és az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályok (3) 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által elfogadott előzetes költségvetési beszámolón alapul.

I. A PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL ÁLTALÁNOSÁGBAN

- (3) 2009 volt a 2007–2013-as pénzügyi terv (4) harmadik pénzügyi éve. A Parlament végleges előirányzatai összesen 1 529 970 930 EUR-t tettek ki, ami az EU összes igazgatási kiadásának (V. fejezet) 19,67 %-át jelenti. Az alábbi 1. táblázat az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását mutatja be a 2009-es pénzügyi évre vonatkozóan:

1. táblázat

A 2009. évi előirányzatok felhasználása

Előirányzat típusa	2009. évi előirányzatok (EUR vagy %)
2009. évi előirányzatok	
Eredeti előirányzatok	1 529 970 930
Költségvetés-módosítás	—
Végleges előirányzatok	1 529 970 930
2009. évi végleges előirányzatok	
Kötelezettségvállalások	1 417 629 732
<i>a végleges előirányzatok %-ában</i>	93 %
Kifizetések	1 237 363 909
<i>a kötelezettségvállalások %-ában</i>	87 %
Átvitelek 2009-ről 2010-re	
Automatikus átvitelek 2010-re (*)	180 265 823
<i>a végleges előirányzatok %-ában</i>	12 %
<i>a kötelezettségvállalások %-ában</i>	13 %
Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, 2010-re átvitt előirányzatok) (**)	10 100 000
<i>a végleges előirányzatok %-ában</i>	0,7 %
Törlések	
Törölt előirányzatok	102 241 198
<i>a végleges előirányzatok %-ában</i>	7 %

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.).

Előirányzat típusa	2009. évi előirányzatok (EUR vagy %)
Átvitelek 2008-ról 2009-re	
Automatikus átvitelek 2009-re (*)	196 133 738
Kifizetések ezen átvitelekéből	179 641 279
<i>az átvitelek %-ában</i>	92 %
Törölt összeg	16 492 459
Nem automatikus átvitelek 2009-re (**)	8 315 729
Kifizetések ezen átvitelekéből	6 245 140
<i>az átvitelek %-ában</i>	75 %
Címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok 2009-ben	
Címzett bevételből származó előirányzatok 2009-ben	27 576 932
Kötelezettségvállalások	12 196 620
<i>a címzett bevételből származó előirányzatok %-ában</i>	44 %
Kifizetések	9 045 904
<i>a címzett bevételből származó, lekötött előirányzatok %-ában</i>	74 %
2009. évi címzett bevételből származó, rendelkezésre álló előirányzatok	15 380 312
2010-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok	
2010-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok	20 637 870
2009-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok	
2009-re átvitt, címzett bevételekre rendelkezésre álló előirányzatok	36 808 922
Kötelezettségvállalások	36 024 461
Kifizetések	33 779 036
<i>a kötelezettségvállalások %-ában</i>	94 %
Megjegyzés:	
(*) A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) és (4) bekezdése.	
(**) A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése.	

A. Bevételek

- (4) A kimutatásokban 2009. december 31-én szereplő bevételek összesen 141 250 059 EUR-t tettek ki, amiből 27 576 932 EUR volt címzett bevétel.

B. Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások

- (5) A Parlament 2009-es eredeti költségvetésében szereplő engedélyezett előirányzatok összesen 1 529 970 930 EUR-t tettek ki, ami 5 %-os növekedést jelent a 2008-as költségvetéshez képest (1 452 517 167 EUR). 2009-ben nem nyújtottak be költségvetés-módosítást.

C. Kötelezettségvállalások és kifizetések

- (6) A kötelezettségvállalások összesen 1 417 629 732 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 93 %-ának felel meg (2008-ban: 97 %). A kifizetések összesen 1 237 363 909 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 87 %-ának felel meg (2008-ban: 86 %).

D. Átvitelek 2009-ről 2010-re

- (7) Az automatikus átvitelek a 2010-es pénzügyi évre összesen 180 265 823 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 13 %-a (2008-ban: 14 %). A 2010-es pénzügyi évre átvitt, év végi lekötetlen előirányzatok (nem automatikus átvitelek) összesen 10 100 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,7 %-a (2008-ban: 0,6 %); ezek a 2. táblázatban feltüntetett célokra szolgáltak.

2. táblázat

A 2010-re történő nem automatikus átvitelek célja

(EUR)		
Jogcímcsoport	Cél	Összeg
2 0 0 3. „Ingatlanvásárlás”	A budapesti Millenáris épület megvásárlása	9 100 000
2 0 0 8. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások”	A budapesti Millenáris épület megvásárlásával kapcsolatos egyéb költségek	1 000 000
Összesen		10 100 000

E. Átvitelek 2008-ról 2009-re

- (8) A 2009-re automatikusan átvitt előirányzatok összege 196 133 738 EUR volt. Az ezen átvitelekből történő kifizetések 179 641 279 EUR-t tettek ki, ami 92 %-nak felel meg (2008-ban: 87 %). A törölt összeg 16 492 459 EUR volt.

A törlések alapvetően az alábbi jogcímcsoportokat érintették:

- 1 4 0. jogcímcsoport – Egyéb személyzet és külső személyzet (1 951 791 EUR),
- 2 0 0. jogcímcsoport – Épületek (6 342 651 EUR),
- 2 0 2. jogcímcsoport – Épületekkel kapcsolatos költségek (1 362 024 EUR), és
- 3 2 4. jogcímcsoport – Előállítás és terjesztés (2 115 023 EUR).

A törlések okait az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

Érintett jogcímcsoport	A törlések fő okai
1 4 0. jogcímcsoport – Egyéb személyzet és külső személyzet	A konferenciatornák vártnál alacsonyabb mértékű igénybevétele, elsősorban a tevékenységek választási évben bekövetkező visszaesése miatt.
2 0 0. jogcímcsoport – Épületek	STR: a személyszállítási díjra képzett céltartalék törlése (1,2 millió EUR). LUX: a KAD épület bővítésével kapcsolatos földmunkák és tanulmányok, amiből 2,7 millió EUR nem került felhasználásra a talaj szennyezésmen-tesítésével kapcsolatos, előre nem tervezett munkálatok miatti jelentős késedelmek miatt. BRU: a Biztonsági Szolgálat diszpécserszolgálatának munkálatai: a munkálatok csúszása miatt 1,05 millió EUR nem került felhasználásra.
2 0 2. jogcímcsoport – Épületekkel kapcsolatos költségek	A főbb törlések a „Takarítás és karbantartás” (676 556 EUR), az „Energiafor-gasztás” (367 298 EUR) és az „Épületek biztonsága és őrzése” jogcímet (314 296 EUR) érintik.
3 2 4. jogcímcsoport – Előállítás és terjesztés	A főbb törlések a „Közzétételi, tájékoztatósi és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek” jogcímet (703 498 EUR), az Euroscola programot (484 654 EUR) és az audiovizuális kiadásokat (446 162 EUR) érintik.

- (9) A 2009-re „nem automatikusan” átvitt előirányzatok összege 8 315 729 EUR volt, és a 3 2 4 3. „Látogatóközpont” jogcímet, illetve a 2 1 4. „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcímcsoportot érintette.

F. Címzett bevételekből rendelkezésre álló előirányzatok

- (10) A 2009-ben rendelkezésre bocsátott címzett bevételek összesen 27 576 932 EUR-t tettek ki (2008-ban: 47 511 735 EUR). A kötelezettségvállalási arány 44 % volt (2008-ban: 30 %). A kifizetések összesen 9 045 904 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 74 %-ának felel meg (2008-ban: 71 %). Egy 20 637 870 EUR-s fennmaradó összeg átvitelre került a 2010-es pénzügyi évre (2008-ban: 36 808 922 EUR).

- (11) A 2009-re átvitt célhoz kötött bevételek összesen 36 808 922 EUR-t tettek ki (2008-ban: 38 325 182 EUR). A kötelezettségvállalások összege 36 024 461 EUR volt (2008-ban: 38 236 288 EUR). A kifizetések 2009-ben összesen a kötelezettségvállalások 94 %-át tették ki (2008-ban: 93 %).

G. Törlések

- (12) Összesen 102 241 198 EUR előirányzat került törlésre (2008-ban: 42 238 638 EUR), ami a végleges előirányzatok 7 %-ának felel meg (2008: 3 %). Az előirányzatok törlése elsősorban az alábbi okokkal magyarázható:
- 2009-ben nem került sor maradványösszegek átcsoportosítására, amellyel a szokásos 40 millió EUR körüli technikai maradvány felhasználható lett volna,
 - bizonytalanság övezte a választási évet, illetve a képviselők és az asszisztensek új státútumainak hatálybalépését, valamint azon új szabály alkalmazását, amely lehetővé teszi a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos jogok átruházását: 31,4 millió EUR-t töröltek asszisztensi juttatások, 18 millió EUR-t a képviselők utazási költségei tekintetében,
 - a Tanács azon határozata, amelynek értelmében 3,7 % helyett 1,85 %-os bérfizetésre kerül sor, 6 millió EUR törlését eredményezte.

H. Átcsoportosítások

- (13) A pénzügyi év során 18 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá a költségvetési rendelet 24. és 43. cikke alapján ⁽¹⁾. Ezek összesen 64 853 607 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 4 %-ának felel meg (2008-ban: 18 átcsoportosítás, amelyek a végleges előirányzatok 4 %-ának feleltek meg). Az elnök engedélyezett továbbá 9 P-típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján ⁽²⁾, ezek összesen 35 665 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 2 %-át jelentette (2008-ban: 14 átcsoportosítás, amelyek a végleges előirányzatok 1 %-ának feleltek meg). Az átcsoportosítások jogalap szerinti elemzését a 3. táblázat mutatja be.
- (14) Összegezve: 2009-ben 27 C- és P-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá 100 518 607 EUR összegben, ami a végleges előirányzatok 7 %-ának felel meg (2008-ban: 44 átcsoportosítás 98 008 873 EUR összegben, ami a végleges előirányzatok 7 %-ának felelt meg).

3. táblázat

Átcsoportosítások jogalap szerint

Átcsoportosítások száma	Átcsoportosított összeg (EUR)	A végleges előirányzatok %-ában
<i>C-típusú átcsoportosítások (24. és 43. cikk)</i>		
18 C-típusú átcsoportosítás	64 853 607	4 %
<i>P-típusú átcsoportosítások (a 22. cikk (1) bekezdése)</i>		
9 P-típusú átcsoportosítás	35 665 000	2 %
C+P-típusú átcsoportosítások	100 518 607	7 %

4. táblázat

A C-típusú átcsoportosítások rendeltetési helye

(EUR)

Fogadó költségvetési jogcím	Átcsoportosítás	Átcsoportosított összeg
1 0 2. „Átmeneti juttatások”	C23	2 100 000
1 0 0. „Juttatások”	C23	350 000

⁽¹⁾ 24. cikk – A költségvetési hatóság határozata, 43. cikk – A költségvetési hatóság határozata az előzetes előirányzatokat érintő átcsoportosításokról.

⁽²⁾ Az intézmény határozata jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

(EUR)		
Fogadó költségvetési jogcím	Átcsoportosítás	Átcsoportosított összeg
1 0 0 6. „Általános költségtérítés”	C19	1 247 715
1 0 1 2. „Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések”	C23	100 000
1 2 0 0. „Javadalmazás és juttatások”	C10	7 703 992
1 4 2. „Külső szolgáltatások”	C6	1 200 000
1 6 1 0. „Munkaerő-felvételi költségek”	C14	300 000
2 0 0 1. „Éves lízingdíjak”	C17	31 891 000
2 0 0 3. „Ingatlanvásárlás”	C24	9 100 000
2 0 0 7. „Épületek berendezése”	C1	2 700 000
2 0 0 8. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások”	C24	1 000 000
2 0 2 2. „Takarítás és karbantartás”	C16	1 273 900
2 0 2 6. „Épületek biztonsága és őrzése”	C8	2 080 000
2 1 0 0. „Berendezések és szoftverek”	C5	527 000
2 1 0 2. „Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól”	C22	2 145 000
2 3 2. „Jogi költségek és kártérítések”	C2	800 000
3 0 4 4. „A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamenti, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások”	C11	240 000
3 2 4 5. „Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése”	C13	95 000
Összesen		64 853 607

5. táblázat

A C-típusú átcsoportosítások rendeltetési helye kiadási kategóriák szerint

Rendeltetési kategória	Átcsoportosított összeg (EUR)	%
Ingatlanpolitika	47 571 000	73 %
Személyzet	8 977 892	14 %
Képviselők	4 337 715	7 %
Informatikai kiadások	2 672 000	4 %
A többnyelvűséggel kapcsolatos kiadások	1 295 000	2 %
Összesen	64 853 607	100 %

H.1. Tartalékból származó előzetes előirányzatok átcsoportosítása (10. cím)

- (15) Ez a rész az „Előzetes előirányzatok” elnevezésű 10 0. alcím, a „Rendkívüli tartalékalap” elnevezésű 10 1. alcím, „A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka” elnevezésű 10 4. alcím és az „Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat” elnevezésű 10 5. alcím előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Ebben a jelentésben ezekre a 10. cím (Egyéb kiadások) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „tartalékokra” hivatkozunk. Az átcsoportosítások fő forrását a 10. cím (Egyéb kiadások) jelentette, mivel 51 %-uk, összesen 32 886 706 EUR ebből a címből származott.
- (16) Az előzetes előirányzatokból átcsoportosított 32 886 706 EUR-s összegből 25 054 099 EUR-t az ingatlanpolitikára, 7 832 607 EUR-t pedig más célokra csoportosítottak át. Az előzetes előirányzatokból történő átcsoportosítások rendeltetési helyét és célját a 6. táblázat mutatja be.

6. táblázat

Az előzetes előirányzatokból történő átcsoportosítások rendeltetési helye és célja

(EUR)

Forrás	Fogadó jogcím	Átcsoportosítás	Cél	Átcsoportosított összeg
10 0. alcím	2 0 0 7.	C1	A strasbourgi helyiségek berendezésével kapcsolatos kiadások	2 700 000
10 1. alcím	2 0 2 6.	C8	Épületek biztonsága és őrzése	2 080 000
	2 3 2 0.	C2	Külső jogi segítségnyújtással kapcsolatos többletkiadások	800 000
10 5. alcím	2 0 0 1.	C17	A brüsszeli TREVES I épület vételi opcióval kiegészített örökberleti szerződésének finanszírozása	9 374 099
	2 0 0 3.	C24	A budapesti Millenáris épület Európai Bizottsággal közösen történő megvásárlása az Európa Ház céljára	9 100 000
	2 0 0 8.	C24	A budapesti Millenáris épület Európai Bizottsággal közösen történő megvásárlása az Európa Ház céljára	1 000 000
Ingtalanpolitika összesen				25 054 099
10 0. alcím	1 2 0 0.	C3	5 új álláshely felszabadítása	112 992
10 1. alcím	1 2 0 0.	C20	A tisztviselők nyugdíjának és bérének évenkénti kiigazítása	2 000 000
	2 0 2 2.	C16	A Válságkezelő Csoport által ajánlott, az A/H1N1 influenza megelőzésére irányuló intézkedések finanszírozása	1 273 900
Személyzet összesen				3 977 892
10 1. alcím	3 0 4 4.	C11	A parlamentközi és eseti küldöttségekkel kapcsolatos szervezési költségek	240 000
	1 0 0 6.	C19	Az általános költségtérítéssel kapcsolatos kiadások	1 247 715
Képviselők összesen				1 487 715
10 0. alcím	1 4 2 0.	C6	Külső fordításokkal kapcsolatos többletkiadások	1 200 000
10 1. alcím	3 2 4 5.	C13	A többnyelvűség támogatásával kapcsolatos többletkiadások	95 000
A többnyelvűséggel kapcsolatos kiadások összesen				1 295 000
10 1. alcím	2 1 0 0.	C5	Szoftverfejlesztés (emberi-erőforráskezelés)	527 000
	2 1 0 2.	C5		295 000
10 8. alcím	2 1 0 2.	C22	Szoftverrendszerek működtetése, fejlesztése és karbantartása	250 000
Informatikai kiadások összesen				1 072 000
Mindösszesen				32 886 706

H.2. Átcsoportosítások egyéb forrásokból

(17) Ez a szakasz azokat az átcsoportosításokat vizsgálja, amelyek forrása nem az „Egyéb kiadások” elnevezésű 10. cím. Más címekről összesen 31 966 901 EUR került átcsoportosításra. Ezen átcsoportosítások legnagyobb részét, 70 %-át az ingatlanpolitikával összefüggő kiadások alkotják, ezt követik a személyzettel (16 %), a képviselőkkel (9 %) és az informatikával kapcsolatos kiadások (5 %). Ezeket az átcsoportosításokat részletesen a 7. táblázatban mutatjuk be. Az ingatlanpolitikára fordított rész nagyságát egy kivételes jellegű művelet, a brüsszeli TREVES I. épület megvásárlására irányuló vételi opcióval kiegészített, 99 évre szóló hosszú távú bérleti szerződés megkötése magyarázza.

7. táblázat

A 10. címen kívüli forrásból származó C-típusú átcsoportosítások rendeltetése

(EUR)			
Fogadó jogcím	Átcsoportosítás	Az átcsoportosítás iránti kérelem indokolása	Összesen
1 6 1 0.	C14	A parlamenti asszisztensek felvételéhez kötelező orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos kiadások	160 000
	C7	A parlamenti asszisztensek felvételéhez kötelező orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos kiadások	140 000
1 0 0 0.	C23	A képviselői státútum alkalmazása (juttatások és átmeneti juttatások)	350 000
1 0 1 2.	C23	A képviselői státútum alkalmazása (juttatások és átmeneti juttatások)	100 000
1 0 2.	C23	A képviselői státútum alkalmazása (juttatások és átmeneti juttatások)	2 100 000
Képviselők összesen			2 850 000
1 2 0 0.	C20	A tisztviselők és egyéb alkalmazottak nyugdíjának és bérének évenkénti kiigazítása	5 000 000
Személyzet összesen			5 000 000
2 0 0 1.	C17	A brüsszeli TREVES I. épület vételi opcióval kiegészített hosszú távú bérleti szerződésének finanszírozása	22 516 901
Épületekkel kapcsolatos politika összesen			22 516 901
2 1 0 2.	C22	Szoftverrendszerek működtetése, fejlesztése és karbantartása	1 600 000
Informatikai kiadások összesen			1 600 000
Mindösszesen			31 966 901

(18) A P-típusú átcsoportosításokat a 8. táblázatban foglaljuk össze.

8. táblázat

A P-típusú átcsoportosítások rendeltetési helye

(EUR)			
Fogadó jogcím	Átcsoportosítás	Leírás	Átcsoportosított összeg
1 0 0 4. „Szokásos utazási költségek”	P7	A képviselők utazási és tartózkodási költségei a státútum és a KJ szabályzat vonatkozó rendelkezéseivel összhangban	600 000
1 0 0 4. „Szokásos utazási költségek” összesen			600 000
1 2 2 0. „A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások”	P2	Az 50 cikk alkalmazása két új, AD 15 besorolású tisztviselő esetében	360 000
1 2 2 0. „A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások” összesen			360 000

(EUR)			
Fogadó jogcím	Átcsoportosítás	Leírás	Átcsoportosított összeg
2 0 0 7./0 2. „Épületek berendezése: Strasbourg”	P9	A strasbourgi LOW épület felépítményeinek porlasztásos felületkezelésével kapcsolatos munkálatok elvégzése	4 000 000
2 0 0 7./0 2. „Épületek berendezése: Strasbourg” összesen			4 000 000
2 0 0 8. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások”	P8	A luxembourgi KAD épület bővítési projektjével kapcsolatban igénybe vett építésziroda illetményével kapcsolatos kiadások	850 000
2 0 0 8. „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások” összesen			850 000
3 0 4 7. „Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei”	P3	Az Eurolat parlamenti közgyűlés szervezési költségei	25 000
3 0 4 7. „Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei” összesen			25 000
3 2 4 2./0 1. „Közzétételi, tájékoztatósi és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: közzététel, tájékoztatás, nyilvános rendezvények	P5	Tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek, ideértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, valamint a tagálamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt	250 000
	P6	Az EP intranet-szolgáltatásának megerősítésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadások	780 000
3 2 4 2./0 1. „Közzétételi, tájékoztatósi és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: közzététel, tájékoztatás, nyilvános rendezvények összesen			1 030 000
3 2 4 2./0 2. „Közzétételi, tájékoztatósi és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: elektronikus tájékoztatás (internet)	P5	Tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek, ideértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, valamint a tagálamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt	50 000
3 2 4 2./0 2. „Közzétételi, tájékoztatósi és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”: elektronikus tájékoztatás (internet) összesen			50 000
4 2 2 4. „Képviselői asszisztensek”	P1	A parlamenti asszisztensek fizetésével, kiküldetésével és egyéb költségeivel kapcsolatos kiadások	10 500 000
	P4	Parlamenti asszisztensek felvételével kapcsolatos kiadások	18 250 000
4 2 2 4. „Képviselői asszisztensek” összesen			28 750 000
Mindösszesen			35 665 000

II. PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT

(19) Ez a rész bemutatja az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a költségvetésen belüli nagyságrendjüket, valamint az előző költségvetési évhez képest bekövetkezett változást. Az összes kötelezettségvállalás 71 %-a négy alcím között oszlik meg. Ezek az 1 0. alcím (Az Európai Parlament képviselői), az 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), a 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) és a 4 2. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek).

(20) A 9. táblázat alcímről alcímre bemutatja a 2009-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2008-as pénzügyi évhez képest. Az 1. és a 2. ábra az előirányzatok megoszlását, illetve a 2008 és 2009 között bekövetkezett változásokat szemlélteti.

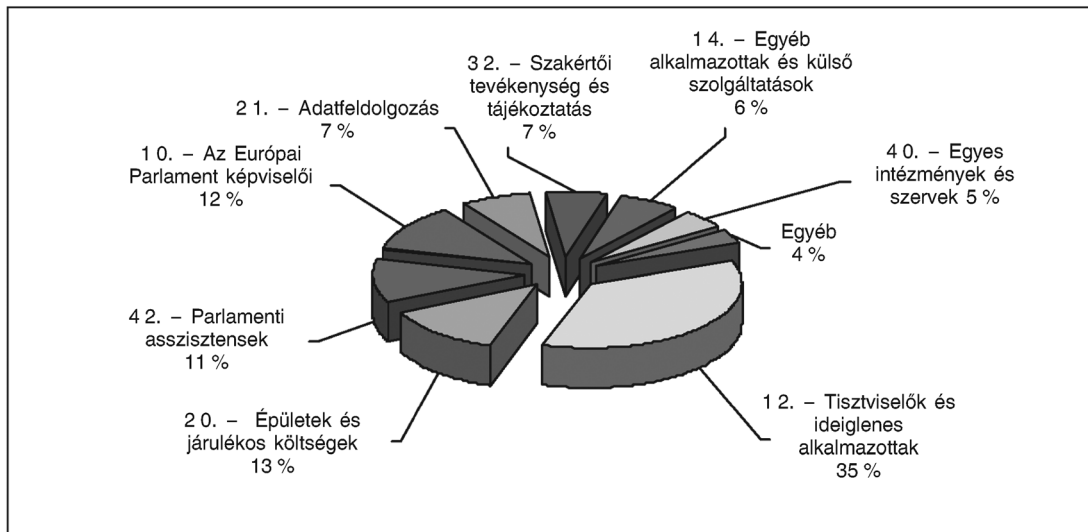
9. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2009-ben és 2008-ban

Alcím	Rovat	2009 (EUR)	2008 (EUR)	Változás (EUR)	Változás %
1 0.	Az Európai Parlament képviselői	167 952 342	149 961 012	17 991 330	12 %
1 2.	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	502 188 864	483 919 957	18 268 907	4 %
1 4.	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	90 934 827	87 947 782	2 987 045	3 %
1 6.	Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek	14 019 742	12 715 214	1 304 528	10 %
	Cím: 1 – Az intézménynél dolgozó személyek	775 095 774	734 543 965	40 551 809	6 %
2 0.	Épületek és járulékos költségek	182 901 221	191 008 372	- 8 107 151	- 4 %
2 1.	Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok	106 080 064	111 822 160	- 5 742 096	- 5 %
2 3.	Folyó igazgatási költségek	10 778 699	9 790 321	988 378	10 %
	Cím: 2 – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek	299 759 983	312 620 853	- 12 860 870	- 4 %
3 0.	Ülések és konferenciák	26 242 041	27 964 196	- 1 722 155	- 6 %
3 2.	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	93 647 680	100 405 636	- 6 757 956	- 7 %
	Cím: 3 – Az intézmény általános feladatainak gyakorlása során felmerülő költségek	119 889 721	128 369 832	- 8 480 111	- 7 %
4 0.	Egyes intézményekhez és szervezetekhez kapcsolódó költségek	69 215 824	71 875 103	- 2 659 279	- 4 %
4 2.	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek	153 358 430	154 301 747	- 943 317	- 1 %
4 4.	A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	310 000	251 300	58 700	23 %
	Cím: 4 – Az intézmény különleges feladatainak gyakorlása során felmerülő költségek	222 884 254	226 428 150	- 3 543 896	- 2 %
	Mindösszesen	1 417 629 732	1 401 962 800	15 666 932	1 %

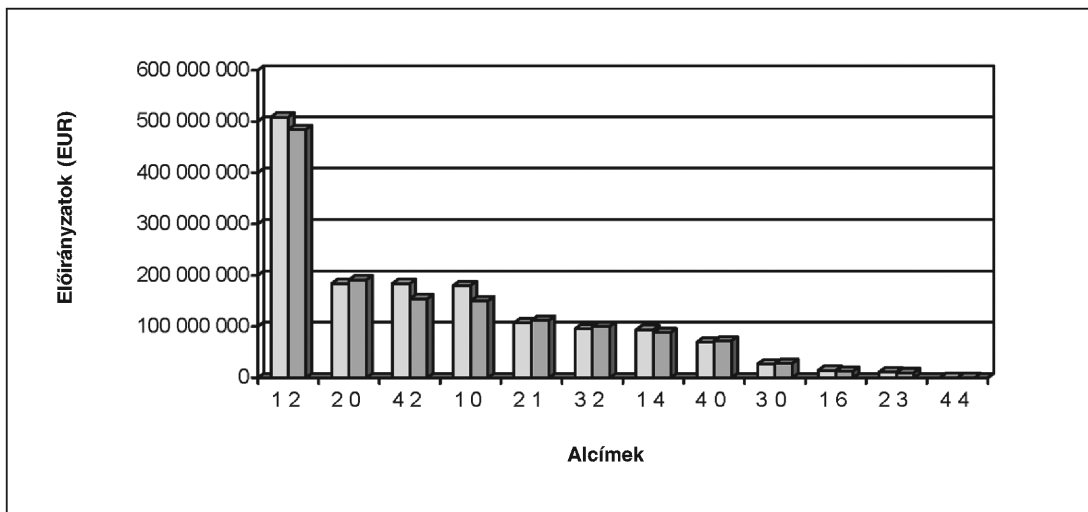
1. ábra

A 2009-es költségvetés alcímek szerinti megoszlása



2. ábra

A kötelezettségvállalások alakulása 2008 és 2009 között alcímenként



A. 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői)

- (21) Ez az alcím a 2009-es költségvetési évben a kiadások teljes összegének 12 %-át képviselte, és 2008-hoz képest 12 %-kal emelkedett. A 2009-es év volt az új képviselői szabályzat alkalmazásának első éve, a júliustól decemberig terjedő időszakban. A képviselők korábban a tagállamok által fizetett havi illetményét a Parlament fedezte, kivéve a statútumban meghatározott önkéntes kimaradás alkalmazását választó 32 képviselő esetén. A képviselői szabályzat alkalmazásából adódó fontos, új költségek alapvetően a havi juttatásokkal (1 000. jogcím) és az útiköltség megemelésével (1 004. és 1 005. jogcím) vannak összefüggésben. A szabályzat végrehajtási rendelkezései értelmében az útiköltségek visszatérítése ezentúl a tényleges költségek alapján történik, és a megválasztás szerinti országban tett utazások költségeinek visszatérítése megváltozik.
- (22) Ezzel összefüggésben az 1 000. jogcímre (Juttatások) képzett kötelezettségvállalások összege 30 601 983 EUR-ra emelkedett (az 10. alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 18 %-a), az 1 004. jogcímre (Szokásos utazási költségek) pedig 64 968 672 EUR-t fordítottak (az 10. alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 38 %-a). Ez a jogcím a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségeket és a tartózkodás költségeit fedezte.

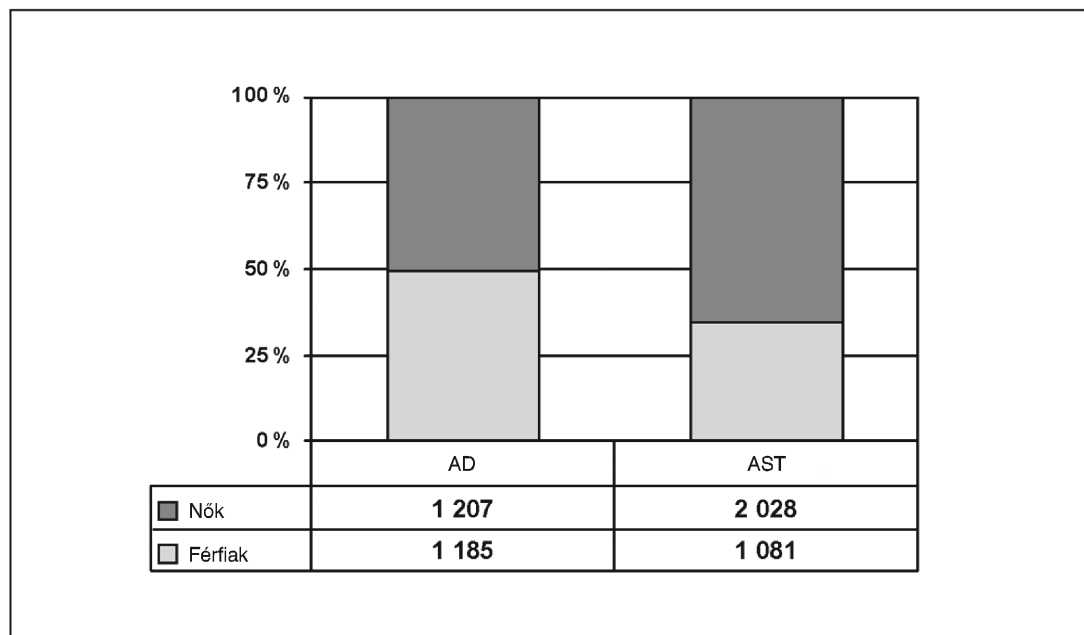
- (23) 2009-ben a képviselők 10 200 alkalommal utaztak a strasbourg-i és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 14 734-szer a brüsszeli bizottsági ülésekre- és 8 142-szer a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire. A Parlament három szokásos munkahelyén kívülre tett utazások közül 641 utazás bizottságok, 1 093 utazás pedig képviselőcsoportok üléseihez kötődött, amihez hozzáadódott még parlamenti küldöttségek megbeszéléseivel kapcsolatos további 679 utazás.
- (24) Az 1 0 0 6. jogcím (Általános költségtérítés) tekintetében a kötelezettségvállalások összege 42 629 278 EUR volt (az 1 0. alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 10 %-a). Ez az összeg a képviselők megválasztásuk szerinti tagállamban folytatott parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgált.

B. 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

- (25) Ez az alcím a 2009-es költségvetési évben a kiadások teljes összegének 35 %-át, vagyis a legnagyobb kiadási tételt tette ki. Az 1 2 0. jogcímcsoporton belüli 4,2 %-os növekedés 2008 és 2009 között főként az 1 2 0 0. jogcímmel (Javadalmazás és juttatások) kapcsolatos kiadások növekedésével (+ 4,6 %) magyarázható, ami a személyzeti előmeneteli politikából, a magasabb fizetési fokozatba lépésből, valamint a fizetések szabályzatnak megfelelő éves kiigazításából adódik. Az 1 2 0. jogcímcsoport növekedését 2008-hoz hasonlóan némileg ellensúlyozta az 1 2 2. jogcímcsoport (Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások) kiadásainak csökkenése, ami a kedvezményezettek számának a közös nyugdíjrendszerbe való átlépésből adódó, jelentős mértékű csökkenésének tudható be.
- (26) Az 1 2. alcímben a kiadások közel 98 %-a az 1 2 0 0. jogcímmel (Javadalmazás és juttatások) kapcsolatos. A jogcímhez tartozó kötelezettségvállalások 494 054 418 EUR-t tettek ki. Ezen összeg összesen 1,4 %-át törölték, miután a Tanács 2009 decemberében a fizetések csupán 1,85 %-os éves kiigazítása mellett határozott, miközben a Tanács elé terjesztett bizottsági javaslatnak megfelelően a költségvetést 3,7 %-os kiigazítással tervezték.
- (27) 2009-ben 613 álláshelyet hirdettek meg, 285 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel a Főtitkársághoz, továbbá 22-t a képviselőcsoportokhoz. 2009. december 31-én összesen 5 501 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott az Európai Parlamentnél. A Főtitkárság 2009 végén 4 922 főt alkalmazott e személyzeti kategóriákban, a képviselőcsoportok pedig 579 főt.
- (28) A személyzet nemek szerinti megoszlását illetően, 2009. december 31-én a vezetői posztok 23 %-át nők foglalták el: ők tették ki az osztályvezetők 21 %-át, az igazgatók 25 %-át, valamint a főigazgatók 29 %-át (14-ből 4). A személyzet nemek szerinti megoszlását az egyes beosztásokban a 3. ábra ismerteti. A személyzet országok szerinti összetétele a 10. táblázatban látható.

3. ábra

A Főtitkárság személyzetének összetétele nemek szerint



Forrás: Személyzeti Főigazgatóság.

10. táblázat

A Főtitkárság személyzetének összetétele országok szerint (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

EU-27			
EU-15		EU-10	
AT	61		
BE	728	CY	15
DE	402	CZ	116
DK	155	EE	93
ES	368	HU	145
FI	181	LT	95
FR	569	LV	93
UK	276	MT	65
GR	220	PL	190
IE	98	SI	96
IT	514	SK	120
LU	130	EU-2	
NL	161		
PT	237	BG	110
SE	139	RO	123

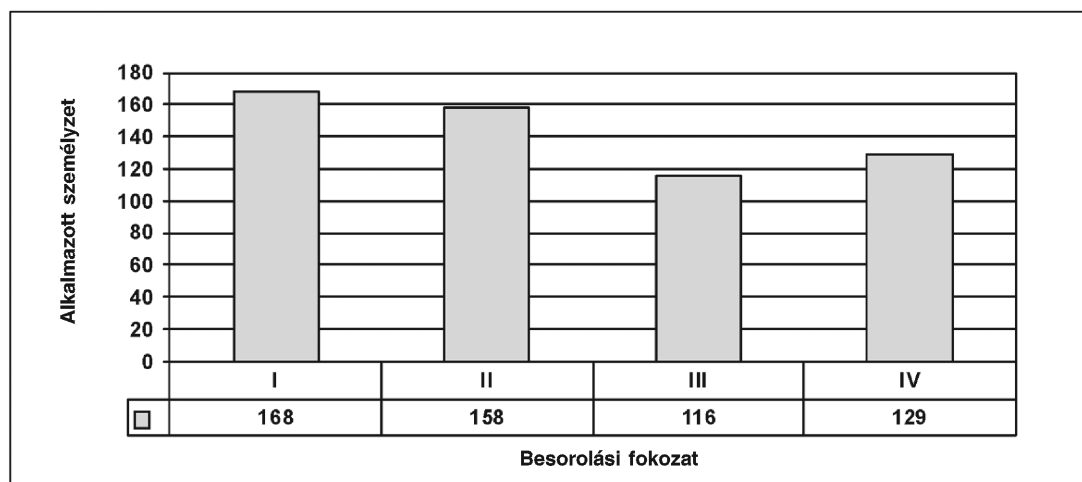
Forrás: Személyzeti Főigazgatóság

C. 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások)

- (29) Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 6 %-át tette ki. A 3 %-os növekedés 2008 és 2009 között részben az 1 4 0 0. jogcím (Egyéb alkalmazottak) és az 1 4 2. jogcímcsoport (Külső szolgáltatások) növekedéséből, valamint az 1 4 0 2. jogcím (Konferenciatolmácsok) csökkenéséből adódik. Az 14. alcím előirányzatainak 48 %-át az 1 4 0 2. jogcímre, 27 %-át az 1 4 0 0. jogcímre fordítják.
- (30) Az 1 4 0 2. jogcím (Konferenciatolmácsok) kötelezettségvállalásai 43 273 028 EUR-t tettek ki, és a következő tételeket fedezték: a Parlament által alkalmazott kisegítő konferenciatolmácsok díjazása, társadalombiztosítási járulékai, útiköltségei és napidíjai. A személyzethez tartozó tolmácsok és kisegítő konferenciatolmácsok 2009-ben 87 473 napot tolmácsoltak (ami 2008-hoz képest 9,2 %-os csökkenés). A személyzethez tartozó tolmácsok 49 547 napot (- 4,2 %), míg a kisegítő konferenciatolmácsok 37 926 napot tolmácsoltak (ami 2008-hoz képest 15 %-os csökkenés). A kategórián belül a költségek csökkenése abból adódik, hogy a választási időszakban nem voltak megbeszélések.
- (31) Az 1 4 0 0. jogcím (Egyéb alkalmazottak) kötelezettségvállalásai 24 230 465 EUR-t tettek ki. A jogcím elsősorban a Főtitkárság vagy a képviselőcsoportok által alkalmazott szerződéses alkalmazottak javadalmazásainak és juttatásainak, valamint a strasbourg-i ülések idejére kisegítő személyzet felvételével foglalkozó Manpower cég szolgáltatásainak fedezésére szolgál. A szerződéses alkalmazottak száma 2009. december 31-én 571 volt.
- (32) A szerződéses állomány besorolási fokozat szerinti megoszlását a 4. ábra szemlélteti.

4. ábra

Szerződéses állomány besorolási fokozat szerint



D. 16. alcím (Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek)

- (33) Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 1 %-át tette ki. Az alcímen belüli lekötött előirányzatok 2008 és 2009 között 10 %-kal nőttek, az 1 6 1 0. jogcímen (Munkaerő-felvételi költségek) bekövetkezett növekedés miatt. A jogcímen átcsoportosítás történt, az akkreditált parlamenti asszisztensek felvételéhez kötődő többletköltségek fedezése céljából.
- (34) Az alcímen belül a kötelezettségvállalások 16,32 %-a az 1 6 5 4. jogcímet érintette (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék), 24 %-a az 1 6 1 2. jogcímet (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége), 9 %-a pedig az 1 6 1 3. jogcímet (Továbbképzés: kiküldetési költségek).
- (35) Az 1 6 5 4. jogcímen belül a fő aljogcímet az 1 6 5 4./0 1. (Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek) képviseli. A jogcímen belüli lekötött előirányzatok összesen 4 441 145 EUR-t tettek ki, és a Parlament hozzájárulását fedezték a gyermekfelügyeleti központ és azon külső bölcsődék költségeihez, amelyekkel a Parlament megállapodást írt alá.
- (36) Az 1 6 1 2. jogcím (Továbbképzés) esetében az előirányzatok 3 387 946 EUR-t tettek ki, és a szakmai továbbképzéseknek, a taneszközök megvásárlásának vagy előállításának, az egyenlőséggel kapcsolatos témák iránti fogékonyság előmozdítására irányuló képzéseknek, valamint a pályatanácsadásnak a költségeit fedezték. 2009-ben 5 511 fő vett részt nyelvtanfolyamokon és 265 fő külső nyelvtanfolyamokon. Emellett 1 771 fő vett részt IT-tanfolyamokon és 737 fő pénzügyi tanfolyamokon. Az Európai Közigazgatási Iskola által szervezett kurzuson 97 fő vett részt, 5 263 belső képzéseken és 225 fő külső képzéseken.
- (37) Az 1 6 1 2. jogcím (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kötelezettségvállalásai 2 260 000 EUR-t tettek ki. Ez a jogcímcsoport az éttermek és étkezdék működési költségeinek fedezésére szolgál. Az önkiszolgáló éttermek mintegy 1 266 000 látogatót szolgáltattak ki, a személyzeti bolt pedig körülbelül 174 000 ügyfelet.

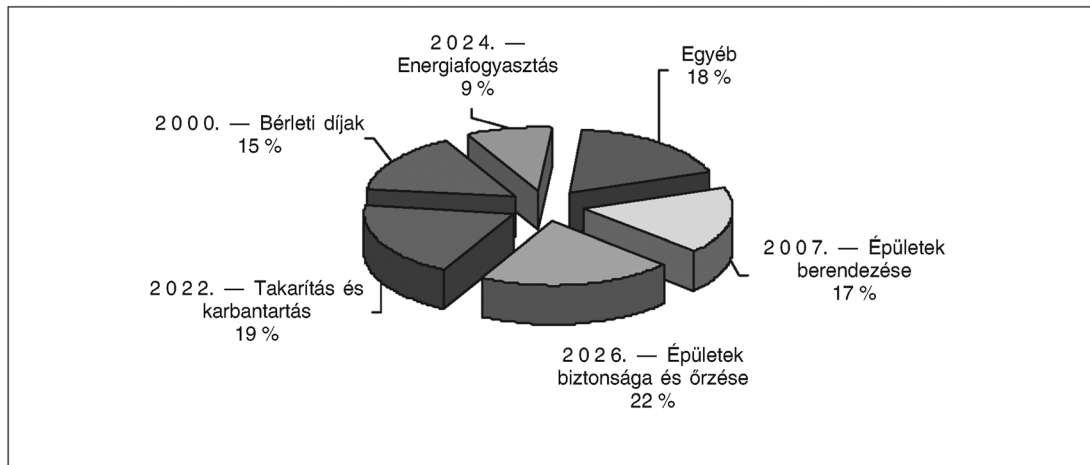
E. 20. alcím (Épületek és járulékos költségek)

- (38) Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 13 %-át tette ki, ami 2008-hoz képest 1 %-os emelkedést jelent. Ebben az alcímben 10,1 millió EUR-t átvittek a 2009-es pénzügyi évről 2010-re, a költségvetési rendelet 9. cikkében előirányzott nem automatikus átviteli eljárás alapján. A 2 0 0 0. jogcím (Bérelti díjak) 7 %-os, a 2 0 0 1. jogcím (Éves lízingdíjak) 499 %-os, a 2 0 0 8. jogcím (Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások) 49 %-os (ebből a millió EUR nem automatikus átvitel), valamint a 2 0 2 2. jogcím (Takarítás és karbantartás) 14 %-os növekedését ellensúlyozták a következő csökkenések: 2 0 0 3. jogcím (Ingatlanvásárlás) (9,1 millió EUR nem automatikus átvitel), 2 0 0 5. jogcím (Építkezések) (- 55 %) és 2 0 0 7. jogcím (Épületek berendezése) (- 20 %).

(39) Az alábbi, 5. ábra sematikusan szemlélteti a 20. alcím előirányzatainak költség típus szerinti lebontását.

5. ábra

A 20. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban



(40) Ami a 2000. jogcímet (Bérleti díjak) illeti, a lekötött előirányzatok 28 303 816 EUR-t tettek ki, és a Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díját, valamint az ingatlanadót fedezték. A jogcímen mintegy 6,27 millió EUR többlet keletkezett (4,85 millió EUR átcsoportosításra került egy másik jogcímről, 1,42 millió EUR törlésre került). A többlet a címzett bevételek (1,3 millió EUR) felhasználásával, a luxembourgi „Président” épület késedelmes elfoglalásával, valamint egyes bérleti díjak indexálásának hiányával (pl. Schuman épület), illetve a vártnál jelentéktelenebb indexálásával magyarázható.

41. A 2007. jogcímen (Épületek berendezése) a lekötött előirányzatok összege 31 611 477 EUR. Ez az összeg az átalakítási munkákat fedezte, beleértve az ezekkel kapcsolatos egyéb költségeket, nevezetesen az építészek és a mérnökök honoráriumát stb. A jogcímhöz további 6,7 millió EUR-t rendeltek a strasbourgi épületek azbeszttmentesítése céljából (melynek költségeit a későbbiekben Strasbourg városa visszafizette), valamint a LOW épületnek a mennyezetek támasztó szerkezetének felülvizsgálata során szükségesnek ítélt porlasztásos felületkezelésével kapcsolatos munkálatokra (4 millió EUR).

F. 21. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok)

(42) Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 7 %-át tette ki. A 21. alcím kiadásai 5 %-os csökkenést mutatnak az előző évhez képest, ami a 214. jogcímcsoportnak (Műszaki berendezések és felszerelések) a brüsszeli audiovizuális befektetések lezárulásából adódó (31 %-os) csökkenésével magyarázható. A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) 6 %-os növekedését részben kompenzálta a 212. jogcímcsoport (Bútorok) 31 %-os csökkenése. A kiadások eloszlását az alábbi 6. ábra mutatja be.

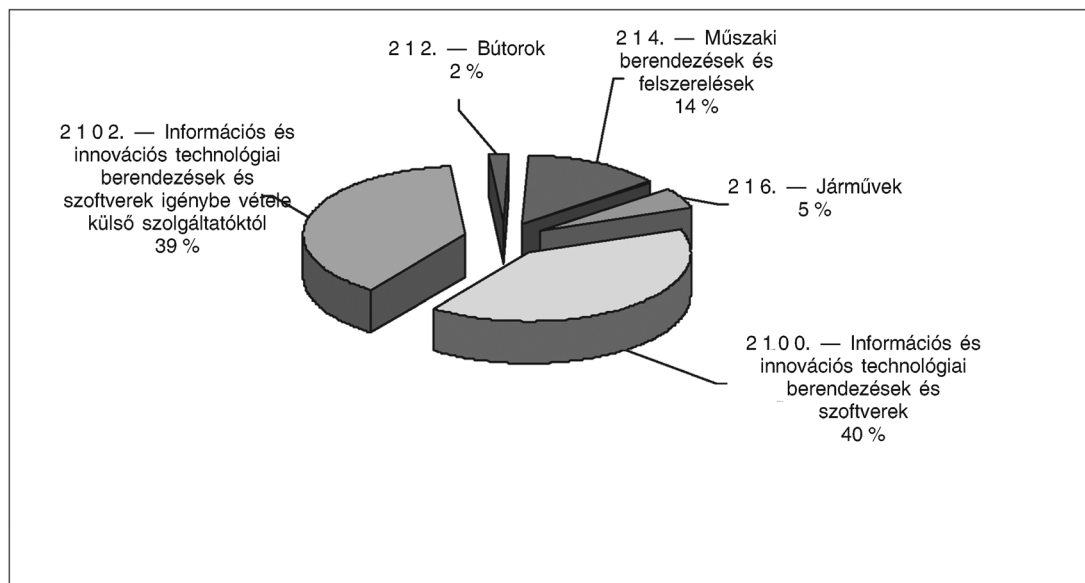
(43) A 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) lekötött előirányzatai 43 008 335 EUR-t tettek ki. Az előirányzat elsődlegesen a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérletésének, fejlesztésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgált.

(44) A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) előirányzatai 41 155 588 EUR-t tettek ki, és elsődlegesen a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérletésének, fejlesztésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgáltak. A berendezések és szoftverek főként az adatfeldolgozó és távközlési központokhoz, az osztályok, képviselőcsoportok számítógépeihez és az elektronikus szavazórendszerhez kapcsolódnak.

(45) Az adattárolási kapacitás és feldolgozási sebesség megháromszorozódott a tárgyidőszakban. 2008 végén a tárolókapacitás 584 000 gigabyte-ot (GB) tett ki, míg 2009 végére ez 1 803 021 GB-ra nőtt. A feldolgozási sebességet illetően: a központi szerver adott mennyiségű adat adott időn belül való feldolgozására vonatkozó kapacitása az előző évhez képest 235 %-kal nőtt. Emellett az informatikai rendszerek biztonságának garantálása érdekében a hálózatra, a szerverekre, a szoftverekre és munkaadásokra integrált és tesztelt javítócsomagok száma a 2008. év végi 899-ről megkétszereződött, és 2009 végén 1 886 volt.

6. ábra

A 21. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban



G. 23. alcím (Folyó igazgatási költségek)

- (46) Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 1 %-át tette ki. Az alcím 2008 és 2009 közötti 10 %-os növekedése főként a 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés) költségeinek a strasbourgi ülésterem függesztett mennyezetének részleges beomlása miatt kezdeményezett bírósági eljárásokkal és a luxembourgi KAD épület felújításával és bővítésével kapcsolatos jogi költségek emelkedésével összefüggő, 206 %-os növekedésével magyarázható.
- (47) A költségek megoszlása a jogcímcsoporton belül: 235. jogcímcsoport (Telekommunikáció): 51 %; 230. jogcímcsoport (Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak): 19 %; 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés): 12 %; 237. jogcímcsoport (Költöztetés): 6 %; a fennmaradó 12 % különféle egyéb jogcímek között oszlik meg.

H. 30. alcím (Ülések és konferenciák)

- (48) Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 2 %-át tette ki. A 2009. évi előirányzatok a 2008. évinél 6 %-kal voltak alacsonyabbak. Ez a 300. jogcímcsoport (Személyzeti kiküldetési költségek) költségeinek csökkenésével magyarázható. E jogcímcsoport esetében az eredeti előirányzatok 2,7 %-a a költségvetési év végén törésre került, az átcsoportosításokra az év során korábban elvett 3 millió EUR-n kívül. A csökkenés főként azzal magyarázható, hogy a választási évben a tevékenységek intenzitása mérséklődött, valamint a kiküldetési költségek kiszámítására szigorúbb szabályozás került bevezetésre.
- (49) 2009-ben 29 384 kiküldetésre (utazásra) került sor, és ezek 84 840 napnak felelnek meg. A kiküldetések zöme a Parlament három munkahelye között zajlott: Brüsszel: 4 508 kiküldetés, Strasbourg: 18 261 kiküldetés, Luxembourg: 2 504 kiküldetés.

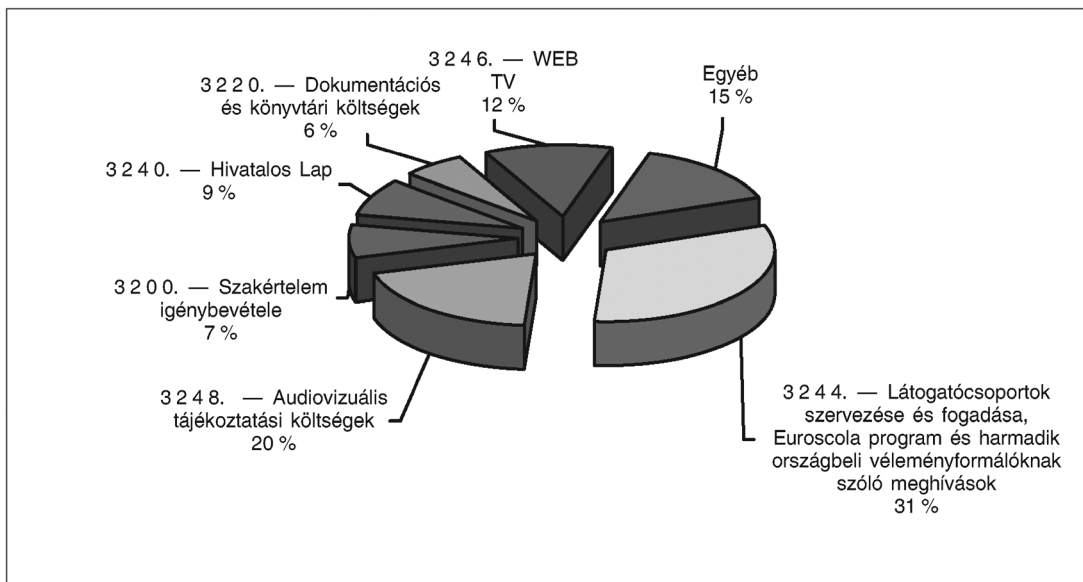
I. 32. alcím (Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés)

- (50) A 32. alcím előirányzatainak mértékét 2009-ben a 2009. júniusi európai parlamenti választásokkal kapcsolatos intézményi tájékoztatási kampány határozta meg. Ez az alcím a 2009. évi költségvetés kiadásainak 7 %-át tette ki. Az alcím előirányzatainak 26 %-a a 3244. jogcímet (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások), 18 %-a a 3242. jogcímet (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek), 16 %-a a 3248. jogcímet (Audiovizuális információs költségek), 10 %-a pedig a 3220. jogcímet (Dokumentációs és könyvtári költségek) érinti.

(51) A költségek megoszlását a 7. ábra szemlélteti.

7. ábra

A 3 2. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban



(52) A 3 2 4 4. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) esetében az előirányzatok 24 485 353 EUR-t tettek ki, és a képviselők által meghívott látogatói csoportok számára juttatott támogatásokat, a kapcsolódó ellenőrzési és infrastrukturális költségeket, az „Euroscola” program irányítási költségeit, valamint a harmadik országokbeli véleményformálók tanulmányútjának finanszírozását fedezik. E jogcím előirányzatainak törlése 2 619 647 EUR-t érintett, elsősorban a képviselők által meghívott látogatócsoportok számának az eredetileg tervezetthez képest történő csökkenése miatt (aminek oka a választási év volt).

(53) A 3 2 4 2. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) esetében a lekötött előirányzatok összege 16 678 677 EUR volt. Ezek az előirányzatok különösen a közzététellel, a tájékoztatási tevékenységekkel és az állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgáltak.

(54) A 3 2 4 8. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) kötelezettségvállalásai 15 124 447 EUR-t tettek ki, és a következő tételekhez kapcsolódó költségeket fedezték:

- az audiovizuális ágazat üzemeltetési költségei (ideértve a saját ellenőrzés alatt álló szolgáltatásokat és a külső szolgáltatásokat, úgy mint a rádió- és televízióállomások műszaki szolgáltatásai, audiovizuális programok szolgáltatása, önálló és koprodukcióban történő létrehozása, vonalbérlés, televíziós és rádióműsorok átvitele, valamint az intézmény és az audiovizuális műsorszórók közötti kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyéb intézkedések),
- a plenáris ülések és a parlamenti bizottságok ülései élő internetes közvetítésének költségei,
- az ülések DVD-ROM-okra történő rögzítése,
- megfelelő archívumok és keresőmotorok létrehozása, amelyek biztosítják, hogy a nagyközönség állandóan hozzáférhessen ezekhez az információkhoz.

J. 40. alcím (Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek)

(55) Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 5 %-át tette ki. A 4 0 0. jogcímcsoport (Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek) a 40. alcím előirányzatainak 76 %-át tette ki. E jogcímcsoport előirányzatai 52 337 886 EUR-t tettek ki. Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:

- titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

— az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek.

- (56) A 4 0 2. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) és a 4 0 3. jogcímcsoport (Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások) összesen 16,8 millió EUR-val a 4 0. alcím előirányzatainak 23 %-át tették ki.

K. 4 2. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek)

- (57) A 2009-es év volt az új asszisztensi szabályzat alkalmazásának első éve, a júliustól decemberig terjedő időszakban. Ez az alcím a 2009. évi költségvetés 11 %-át tette ki.
- (58) A 4 2 2 0. jogcím (Parlamenti asszisztensek) ezen alcím kötelezettségvállalási előirányzatainak 83 %-át tette ki. A jogcímcsoport lekötött előirányzatai 126 946 740 EUR-t tettek ki. Ezek a költségek fedezték a parlamenti asszisztensek régi rendszerét (januártól júniusig), amelyet az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat tartalmaz, majd 2009 júliusa óta az új képviselői és asszisztensi státútumban foglalt, a „helyi” asszisztensekre vonatkozó új rendszert.
- (59) A „státútum szerinti”, a három munkahelyszín valamelyikére akkreditált helyi asszisztensek, akikre az Európai Unió személyzeti szabályzata vonatkozik, a 4 2 2 4. (Parlamenti asszisztensek) jogcímből kerülnek finanszírozásra, 26,4 millió EUR összegben (2009 júliusától decemberéig terjedő időszak).

L. 1 0. cím (Egyéb kiadások)

- (60) Az ehhez a címhez tartozó alcímek csak olyan ideiglenes előirányzatokat tartalmaznak, amelyeket kizárólag valamely működési jogcímhez történő átcsoportosítást követően lehet felhasználni. Ezen átcsoportosításokkal e jelentés 1. része foglalkozik részletesen. Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 36 522 592 EUR-t tettek ki, vagyis az összes eredeti előirányzat kb. 2 %-át. A felhasználatlan egyenleg 3 635 886 EUR volt, amely a 2009. évi összes végleges előirányzat mintegy 0,2 %-a.

III. A 2009. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK

- (61) Az Európai Parlament Főtitkársága által 2009-ben követett célok közül különösen az alábbiakhoz kapcsolódó elemeket érdemes megemlíteni:
- A. a 2009-es európai választásokhoz kapcsolódó tájékoztatási kampány és kommunikációs tevékenységek;
 - B. az új képviselői és asszisztensi státútum végrehajtása;
 - C. a Parlament Főtitkárságának reformja és konszolidációja;
 - D. a Lisszaboni Szerződés végrehajtásának előkészítése.
- (62) Az alábbiakban bemutatott eredmények a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők 2009. évi tevékenységi jelentésein alapulnak. Az Európai Parlament főigazgatóságainak tevékenységeiről az éves tevékenységi jelentésekből nyerhető teljesebb kép.

A. A 2009-es európai választások és a kommunikációs tevékenységek

- (63) Mivel a 2009-es év az európai választások éve volt, ezért az első félévben végrehajtott tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek középpontjában ez az esemény és az Elnökség által meghatározott és minden tagállamban és központi szinten végrehajtott intézményközi választási kampány állt. E tevékenység főbb elemei az alábbiak voltak:
- a politikai hatóságok által elfogadott tájékoztatási és kommunikációs kampány koncepciójának központi és tagállami szinten történő végrehajtása,
 - intézményközi együttműködés a választások kapcsán mind európai, mind nemzeti szinten,
 - a Kommunikációs Főigazgatóság valamennyi kommunikációs tevékenységének fejlesztése a választásokra tekintettel,
 - a választásokról szóló internetes oldal beindítása 2009. január közepétől,

- a 2009-es választások éjszakájának előkészítése és megvalósítása,
 - közvélemény-kutatások kidolgozása és elindítása a tagállamokban.
- (64) A 2009. júniusi határidőre való felkészüléssel párhuzamosan és annak kiegészítéseként a Kommunikációs Főigazgatóság folytatta fő feladatának végrehajtását, ami annak biztosítása volt, hogy a Parlament tevékenységei a lehető legnagyobb médianyilvánosságot kapják, és hogy tájékozottassák a közvéleményt és a véleményformálókat az intézménnyel kapcsolatosan. Érdemes kiemelni az alábbi tevékenységeket:
- Europarl Tv: a programok konszolidálása, marketinggel kapcsolatos törekvések, a működési szakasz elérése és bekapcsolódás a választási kampányba, tartalmak elhelyezése egyéb multimédiás felületeken és televíziócsatornákon, összhang az Europarl weboldallal,
 - a JAN épületben az új audiovizuális központ megnyitása és fokozatos fejlesztése,
 - az Europarl weboldal továbbfejlesztése és tanulmány annak elérhetőségéről,
 - több parlamenti bizottsági ülés párhuzamos internetes közvetítésének megvalósítása,
 - olyan éves kommunikációs események szervezése és fejlesztése, mint például: nemzetközi nőnap, a terrorizmus áldozatainak emléknapja, nyílt nap, Nagy Károly ifjúsági díj, Lux-díj, újságírói díj, Szaharov-díj, valamint a politikai hatóságok által meghatározott minden egyéb esemény,
 - a hetedik parlamenti ciklus bemutatása és valamennyi kommunikációs termék és kiadvány hozzáigazítása a Parlament új összetételéhez,
 - az új Európai Parlament alakuló ülésével, valamint az Európai Bizottság megújulásával és a biztosjelöltek meghallgatásával kapcsolatos kommunikáció,
 - megemlékezés a berlini fal leomlásáról és a közép- és kelet-európai demokratikus változásokról.

B. A képviselők és asszisztensek új státútumának végrehajtása

- (65) A képviselői státútum 2009. július 14-én lépett hatályba a képviselők parlamenti asszisztenseire vonatkozó szabállyal együtt, amelyet a képviselői státútumot követően fogadtak el. 2009 első hónapjaiban a Pénzügyi Főigazgatóság előkészítette az asszisztensi státútum és a helyi asszisztensekre és a képviselők gyakornokaira vonatkozó szabályok végrehajtási intézkedéseit. A munka a képviselői státútum és a státútumok olyan, különös végrehajtási szabályainak adminisztratív szinten történő végrehajtásával folytatódott, mint például az orvosi költségek visszatérítésének rendszere és a Bizottsággal való együttműködés annak irányítása érdekében, vagy az utazási költségek egyes szempontjaira vonatkozó különös szabályok stb.
- (66) Július óta a képviselők és az asszisztensek számos módosító javaslatot tettek, figyelembe véve az új státútummal kapcsolatos költségeiket. Adminisztratív szinten pedig nyilvánvalóvá vált, hogy a szabályok tekintetében végrehajtási szinten további egyértelműsítésre és kiigazításra van szükség. Ezért az Elnökség úgy határozott, hogy létrehoz egy, a képviselői és asszisztensi státútum végrehajtásával foglalkozó ideiglenes értékelő csoportot, amely négy alelnökből és az illetékes quaestorból áll, és e csoport szeptember 29-én létre is jött. Az ideiglenes értékelő csoport munkáját a Jogi Szolgálat és az illetékes főigazgatóságok – különösen a Pénzügyi és a Személyzeti Főigazgatóság – segítik. Az ideiglenes értékelő csoport ajánlásai immár a képviselői és asszisztensi státútum végrehajtási intézkedéseinek számos módosítását eredményezték, amelyeket az Elnökség 2009. november 11-i és 23-i ülésén fogadott el, és amelyek a tulajdonképpeni végrehajtási gyakorlatban történő kiigazításokat, valamint a szolgálatoknak adott új utasításokat is szükségessé tesznek.
- (67) A Pénzügyi Főigazgatóság szolgálatai az Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatósággal együttműködésben elkészítették a státútum végrehajtásához szükséges informatikai alkalmazásokat, valamint a képviselők és az asszisztensek számára szükséges formanyomtatványok kiigazítását és információs bázist hoztak létre (a képviselők körében terjesztendő kérdések és válaszok, valamint az intranetre és a Pénzügyi Főigazgatóság saját weboldalára kerülő tájékoztatók formájában). Az informatikai alkalmazások véglegesítése még nem történt meg (különösen a különféle alkalmazások szinkronizálását végző és statisztikai elemek hiányoznak), miközben azokat az Elnökség határozatait követően máris ki kell igazítani és a státútum alkalmazásának első hónapjaiban gyűjtött tapasztalatok alapján tovább kell fejleszteni.

C. A Parlament Főtitkárságának reformja és konszolidációja

(68) 2009. márciusi kinevezését követően az új főtitkár számos intézkedést javasolt az Elnökségnek a Főtitkárság átszervezésével és konszolidálásával kapcsolatosan. Az intézkedéseket az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

C.1. A bizottságoknak nyújtott segítség megerősítése, az Előterjesztések Osztályának átszervezése

(69) Az Elnökség által 2003-ban létrehozott Előterjesztések Osztályának fő feladata az, hogy segítséget nyújtson és tanácsot adjon a képviselőknek a szövegek megfogalmazása terén, és ellenőrizze, hogy a szövegek megfelelnek-e a létező joganyagoknak. Miután az osztály már egy teljes jogalkotási cikluson keresztül működött, valamint elkészült egy helyzetértékelés, és a költségvetési hatóság több alkalommal is kérte, hogy jelentős mértékben erősítsék meg a képviselőknek jogalkotási tevékenységük során közvetlenül segítséget nyújtó személyzetet, időszerűnek tűnt a munkamódszerek hatékonyságának javítása.

(70) Ezzel összefüggésben az Elnökség 2009. május 6-án a következőkről határozott ⁽¹⁾:

- a Jogalkotási Igazgatóság nyelvi egységein belül 48 álláshely átcsoportosítása a Belső Politikák Főigazgatósága és a Külső Politikák Főigazgatósága parlamenti bizottságainak titkárságára,
- a hivatalos dokumentumok fogadásával és továbbküldésével foglalkozó egységnek, illetve az Előterjesztések Osztályának átcsoportosítása a Plenáris Ülések Igazgatóságához,
- a főtitkárhelyettes mellett működő jogalkotási tervezési eszköz létrehozása 8 AD és 4 AST álláshely átcsoportosításával a Jogalkotási Igazgatóságról és a korábban a Plenáris Ülések Igazgatóságához kapcsolt Üléstervezési Osztályról.

C.2. Könyvtári és Dokumentumkezelési Igazgatóság létrehozása

(71) Az Előterjesztések Osztályára és a parlamenti bizottságok struktúrájának megerősítésére irányuló első átszervezési intézkedést kiegészítendő az Elnökség vállalta egy speciális dokumentumkezelési struktúra kialakítását azzal a céllal, hogy a képviselők munkáját még jobban segíthessék. Ez magában foglalja többek között egy optimalizált tudásmenedzsment-rendszer kialakítását, amivel a költségvetési hatóság is egyetértett.

(72) Az Elnökség ennek megfelelően 2009. június 16–17-én az alábbiakról határozott ⁽²⁾:

- a Közérdekű Nyilvántartás és a Dokumentumokhoz Való Hozzáférés Osztálya, a Postaszolgálat, az Irattár és Dokumentációs Központ, valamint a Polgárokkal Folytatott Levelezés Osztálya felelős titkárságainak a könyvtárért felelős igazgatóság alá vonása, amely igazgatóságot egyúttal elnevezték Könyvtári és Dokumentumkezelési Igazgatóságnak,
- az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a Quaestorok Kollégiumának adminisztratív szempontból a főtitkár alá vonása, valamint a Protokoll osztály főtitkárhelyetteshez kapcsolása.

C.3. A Parlament küldetésének megfelelő biztonság

(73) Mivel a Parlamentnek hagyományosan szembe kell néznie a biztonság és az elérhetőség dilemmájával, illetve tekintettel az olyan új kihívásokra, mint sürgősségi intézkedések tervezése, a tevékenységek folyamatosságának irányítása, a delegációknak nyújtott segítség, valamint a kockázatok általános és állandó értékelése, szükségesnek tűnt azon struktúrák megreformálása, amelyek a 2001. szeptember 11-i merényleteket követően tett intézkedések óta csak kis mértékben fejlődtek.

⁽¹⁾ Az Elnökség 2009. április 30-i feljegyzése, PE422.005/BUR.

⁽²⁾ Az Elnökség 2009. június 16-i feljegyzése, PE426.212/BUR/REV.

(74) Ennek megfelelően az Elnökség 2009. április 1-jei ülésén úgy határozott ⁽¹⁾, hogy továbbfejleszti a biztonsági szolgálatokat, és a jelentős mértékben átalakított Elnökségi Főigazgatóságon belül új biztonsági és kockázatértékelési igazgatóságot hoz létre. Az új osztályok az alábbiak szerint állnak majd fel:

- két osztály, nevezetesen az „Általános Biztonsági Osztály” és az „Akkreditációs Osztály” a működési biztonsággal foglalkozik,
- két másik osztály, nevezetesen „a Vizsgálatokért, a Tevékenységek Folytonosságáért és az Adatvédelemért Felelős Osztály”, valamint a „Kockázatkezelési és Műszaki Tanácsadási Osztály” a szervezeti biztonsággal foglalkozik.

C.4. A kommunikációs struktúrák hozzáigazítása az új törekvésekhez

(75) A 2004-ben elkezdett és sikerrel végrehajtott nagyratörő reformot követően a kommunikációs ágazatnak új kihívásokkal, illetve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében az intézményi környezet megváltozásával kell szembenéznie. Valószínűleg hasonló következtetésekre fog jutni egyébként a legutóbbi európai választási kampány még el nem készített mérlege is. Az új kihívások figyelembevétele céljából szükségesnek tűnt egy integrált kommunikációs megközelítés elfogadása, a politikai szakértelem fejlesztése, a médiának nyújtott szolgáltatások javítása, és az online termékek fejlesztése.

(76) Az Elnökség ezért 2009. június 18-án megváltoztatta ⁽²⁾ a Kommunikációs Főigazgatóság első felépítését. A változások főként az alábbiakból állnak:

- a Sajtóosztály új felépítése „kommunikációs alosztályokból”, az Internetes Kommunikációs Osztály (webkommunikáció) pedig „tematikus szolgálatokból” áll majd, hasonlóan a DG IPOL ÉS EXPO jelenlegi szerkezetéhez, ami megkönnyíti majd az említett szolgálatok közötti együttműködést, illetve a hatáskörök tartalom alapján történő elosztását,
- Kommunikációs Tervezési Tanács létrehozása, amelynek keretein belül havi rendszerességgel tartának üléseket a DG COMM, a DG PRES, a DG IPOL és a DG EXPO képviselői azzal a céllal, hogy egy olyan mechanizmust biztosítsanak a Parlament számára, amely segítségével mielőbb integrálni lehet az intézmény jogalkotási és politikai prioritásainak és tevékenységeinek kommunikációs dimenzióit,
- a régi Sajtószoba Osztály átalakítása Sajtóosztályá a szakértelem további elmélyítésére irányuló intézkedéseken keresztül annak érdekében, hogy az eljárás minden szakaszában jobb lefedettséget biztosítsanak a jogalkotási és politikai dossziék számára, amire még nagyobb szükség lesz a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően,
- az eddigi Szerkesztési és Terjesztési Osztály átalakítása Médiaszolgálati és Médiafigyelő Osztályá, amelynek fő feladata a tagállamokban működő tájékoztatási irodákban dolgozó sajtóattasék munkájának összehangolása, valamint egy médiainformációs szolgálat megszervezése,
- a külső irodák igazgatósága alá tartozó védnökségi ágazat megerősítése, a harmadik felek által tett kezdeményezésekkel kapcsolatos parlamenti védnökségi kérelmek hatékonyabb kezelése érdekében a tájékoztatási irodák vonatkozásában.

C.5. Hatékonyabb humán erőforrás-menedzsment

(77) Az utóbbi öt évben a Személyzeti Főigazgatóság erőforrásait jelentős mértékben fel kellett használni a tisztviselők személyzeti szabályzatának megfelelő alkalmazása és az intézmény példa nélküli kibővülésének kezelése érdekében. Az alkalmazkodási időszakot követően a jelenlegi viszonylagos stabilitásnak köszönhetően 2010. január 1-jei hatállyal lehetővé vált egy átszervezés elindítása, amelynek célja a Parlament emberi erőforrásainak tevékenyebb kezelése.

(78) Az Elnökség által elfogadott átszervezés ⁽³⁾ célja ennek megfelelően:

- szinergiák kialakítása a humán erőforrás-menedzsmenttel foglalkozó valamennyi osztály között,

⁽¹⁾ Az Elnökség 2009. március 18-i feljegyzése, PE 421.838/BUR.

⁽²⁾ Az Elnökség 2009. június 15-i feljegyzése, PE 426.211/BUR.

⁽³⁾ Az Elnökség 2009. június 18-i feljegyzése, PE 421.837/BUR.

- az eljárási szabályzat rendelkezéseinek jogilag megbízható módon történő alkalmazása, a pénzügyi rendelettel összhangban optimalizált pénzgazdálkodás,
- olyan szolgáltatás kialakítása Brüsszelben és Luxembourgban, amely kapcsolatfelvételi pontként szolgál az egész személyzet számára,
- az egyértelműség és a koherencia fokozása a jelenlegi kettő helyett három igazgatóságon alapuló struktúrának köszönhetően; az egyes igazgatóságok feladata: az emberi erőforrások fejlesztése, az adminisztráció igazgatása, valamint a támogató és szociális szolgáltatások kezelése.

C.6. Az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság átszervezése

- (79) A strasbourgi plenáris ülésterem álmennyezetének 2008 augusztusában történt leszakadása, a kezelése alatt álló ingatlanpark mérete és az elmúlt 15 év során a Parlament tulajdonába került épületek felújítási munkálataira vonatkozó nagyszabású terv végrehajtásának szükségessége mind-mind okot szolgáltatott az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság erőforrásainak és szervezetének alapvető kiigazítására.
- (80) 2009. április 1-jei ülésén ezért az Elnökség egy nagyszabású átszervezési terv és az emberi erőforrások megerősítése mellett döntött ⁽¹⁾, melyekre a 2010-es és a 2012-es pénzügyi év között kerül sor. A műveleteket az alábbiak szerint lehetne összegezni:
- az **Infrastrukturális Igazgatóság** átszervezése és megerősítése. Az átszervezéshez tartozik, hogy három osztályt hoznak létre az épületek kezelési és karbantartási feladataira mindegyik helyszínen, valamint két osztályt a küszöbönálló új ingatlanprojektek irányítására Brüsszelben és Luxembourgban; ezt az igazgatóságot összesen 29 új álláshellyel erősítik meg három pénzügyi év során,
 - a **központi részlegek** átszervezése és megerősítése. Az átszervezés során központi szinten két új osztályt hoznak létre, melyek feladata a főigazgatóságon belül a költségvetési tervezés és ellenőrzés, illetve az ajánlattételi felhívásokkal és a szerződésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz; 15 új álláshelyet irányoztak elő erre a területre (három pénzügyi évre elosztva),
 - a **Logisztikai Igazgatóság** megerősítése, elsősorban 5 álláshely létrehozásával három pénzügyi évre.

C.7. Egyéb átszervezések

- (81) Végül pedig, ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk az elhatározott átszervezésekről, meg kell említeni:
- a Jogi Szolgálat igazgatóságainak feladatköre kapcsán tett módosításokat,
 - a DG EXPO-n belül a források racionálisabb felhasználása érdekében eszközölt kiigazításokat, amelyek célja, hogy ugyanazzal a földrajzi térséggel ne foglalkozzon egyszerre több szervezeti egység,
 - a belső ellenőr szolgálatainak a főtítkár alá helyezése.

D. Felkészülés a Lisszaboni Szerződésre

- (82) Miután az első ír népszavazás nemmel szavazott a Lisszaboni Szerződésre, felfüggesztették az adminisztratív előkészületeket mindaddig, amíg új népszavazásra nem kerül sor, és amíg meg nem történik a végleges ratifikálás.
- (83) Ez utóbbi megtörténte óta a Parlament biztosította saját maga számára a Szerződésben foglalt felelősségi körök és előjogok gyakorlásához szükséges eszközöket. Ennek érdekében a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan költségvetés-módosítási eljárást indítottak el azért, hogy az Elnökség 2009 decemberében költségvetési előirányzat-tervezetet fogadott el.

⁽¹⁾ Az Elnökség 2009. március 18-i feljegyzése, PE 421.749/BUR.

I. MELLÉKLET

C-TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA, 2009-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV

(EUR)

Sz.	Alcím/jogcímsorozat/ jogcím honnan-hová	Alcím/jogcímsorozat/ jogcím száma	Alcím/jogcímsorozat/jogcím megnevezése	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
C1	alcím alól	1 0 0. alcím	Előzetes előirányzatok		2 700 000
	alcímbe jogcímbe	2 0. 2 0 0 7./02.	Épületek berendezése: Strasbourg	2 700 000	
C2	alcím alól	1 0 1. alcím	Rendkívüli tartalékalap		800 000
	alcímbe jogcímbe	2 3. 2 3 2 0./01.	Jogi költségek és kártérítés: Jogi szolgáltatások díja	800 000	
C3	alcím alól	1 0 0. alcím	Előzetes előirányzatok		112 992
	alcímbe jogcímbe	1 2. 1 2 0 0.	Bérek és juttatások	112 992	
C5	alcím alól	1 0 1. alcím	Rendkívüli tartalékalap		822 000
	alcímbe jogcímbe jogcímbe	2 1 0 0./04. 2 1 0 2./07.	Berendezések és szoftverek: Streamline Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: Streamline szoftverek és a NAP helpdesk társfinanszírozása	527 000 295 000	
C6	alcím alól	1 0 0. alcím	Előzetes előirányzatok		1 200 000
	alcímbe jogcímbe	1 4. 1 4 2 0./02.	Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépirás	1 200 000	
C7	alcím alól	4 2.			140 000
	jogcímbeől alcímbe jogcímbe	4 2 2 0. 1 6. 1 6 1 0.	Parlamenti asszisztensek alkalmazása Munkaerő-felvételi költségek	140 000	
C8	alcím alól	1 0 1. alcím	Rendkívüli tartalékalap		2 080 000
	alcímbe jogcímbe	2 0. 2 0 2 6./01.	Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Luxembourg	785 000	
	jogcímbe jogcímbe	2 0 2 6./02. 2 0 2 6./03.	Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Strasbourg Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Brüsszel	685 000 610 000	
C10	alcím alól	1 0 0. alcím	Előzetes előirányzatok		591 000
	alcímbe jogcímbe	1 2. 1 2 0 0.	Bérek és juttatások	591 000	

(EUR)

Sz.	Alcím/jogcímsorozat/ jogcím honnan-hová	Alcím/jogcímsorozat/ jogcím száma	Alcím/jogcímsorozat/jogcím megnevezése	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
C11	alcím alól	1 0 1. alcím	Rendkívüli tartalékalap		240 000
	alcímbe	3 0.			
	jogcímbe	3 0 4 4.	A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások	240 000	
C13	alcím alól	1 0 1. alcím	Rendkívüli tartalékalap		95 000
	alcímbe	3 2.			
	jogcímbe	3 2 4 5./04.	Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: többnyelvűség támogatása	95 000	
C14	alcím alól	4 2.			160 000
	jogcímből	4 2 2 0.	Parlamenti asszisztensek alkalmazása		
	alcímbe	1 6.			
jogcímbe	1 6 1 0.	Munkaerő-felvételi költségek	160 000		
C16	alcím alól	1 0 1. alcím	Rendkívüli tartalékalap		1 273 900
	alcímbe	2 0.			
	jogcímbe	2 0 2 2./01.	Takarítás és karbantartás: Luxembourg	245 039	
	jogcímbe	2 0 2 2./02.	Takarítás és karbantartás: Strasbourg	228 384	
jogcímbe	2 0 2 2./03.	Takarítás és karbantartás: Brüsszel	800 477		
C17	alcím alól	1 0 5. alcím	Ingtalanokra vonatkozó előzetes előirányzat		9 374 099
	címzett bevételekből	2 0 0 3.	Ingtalvásárlás		22 516 901
	alcímbe	2 0.			
	címzett bevételekhez	2 0 0 1.	Éves lízingdíjak	22 516 901	
jogcímbe	2 0 0 1./03.	Éves lízingdíjak: Brüsszel	9 374 099		
C19	alcím alól	1 0 1. alcím	Rendkívüli tartalékalap		1 247 715
	alcímbe	1 0.	Az Európai Parlament képviselői		
	jogcímbe	1 0 0 6.	Általános költségterítés	1 247 715	
C20	alcím alól	1 4.	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások		1 000 000
	jogcímből	1 4 0 4./03.	Gyakornoki időszakok, tisztviselői csereprogramok: az intézmény és az állami szektor alkalmazottainak csereprogramjai		
	jogcímből	1 4 2 0./01.	Külső szolgáltatások: szó szerinti jegyzőkönyv fordítása		1 000 000
	alcím alól	3 0.	Ülések és konferenciák		
	jogcímből	3 0 0 0./01.	Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségek, képviselőcsoportok és egyéb		3 000 000
alcím alól	1 0 1. alcím	Rendkívüli tartalékalap		2 000 000	
alcímbe	1 2.	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak			
jogcímbe	1 2 0 0.	Bérek és juttatások	7 000 000		

(EUR)

Sz.	Alcím/jogcímsorozat/ jogcím honnan-hová	Alcím/jogcímsorozat/ jogcím száma	Alcím/jogcímsorozat/jogcím megnevezése	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
C22	alcím alól	2 1.	Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás		
	jogcímből	2 1 2 0./01.	Bútorok beszerzése és cseréje		1 000 000
	alcím alól	3 2.	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés		
	jogcímből	3 2 4 0.	Hivatalos Lap		600 000
	alcím alól	1 0 8. alcím	EMAS tartalék		250 000
	alcímbe	2 1.	Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás		
	jogcímbe	2 1 0 2./01.	Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, távközlés, berendezések és szoftverek	1 850 000	
C23	alcímen belül	1 0.	Az Európai Parlament képviselői		
	jogcímből	1 0 9.	A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat		350 000
	jogcímből	1 0 3 3.	Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára		2 200 000
	jogcímbe	1 0 0 0.	Juttatások	350 000	
	jogcímbe	1 0 1 2.	Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogya- tékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések	100 000	
	jogcímbe	1 0 2.	Átmeneti ellátás	2 100 000	
C24	alcím alól	1 0 5. alcím	Ingatlanokra vonatkozó előzetes előirányzat		10 100 000
	alcímbe	2 0.	Épületek és járulékos költségek		
	jogcímbe	2 0 0 3.	Ingatlanvásárlás	9 100 000	
	jogcímbe	2 0 0 8.	Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	
C-típusú átcsoportosítások összege összesen				64 853 607	64 853 607

II. MELLÉKLET

P-TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA, 2009-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV

(EUR)

Sz.	Alcím/jogcímsorozat/jogcím	Összeg
P1	A 4 2 0 jogcímsorozatban belül	
honnan:	4 2 2 0. Parlamenti asszisztensek alkalmazása	- 10 500 000
hová:	4 2 2 4. Képviselői asszisztensek	10 500 000
P2	Az 1 2 2-es jogcímsorozatban belül	
honnan:	1 2 2 2. Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára	- 360 000
hová:	1 2 2 0. A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	360 000
P3	A 3 0 4-es jogcímsorozatban belül	
honnan:	3 0 4 0. Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	- 25 000
hová:	3 0 4 7. Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei	25 000
P4	A 4 2 2-es jogcímsorozatban belül	
honnan:	4 2 2 0. Parlamenti asszisztensek alkalmazása	- 18 250 000
hová:	4 2 2 4. Képviselői asszisztensek	18 250 000
P5	A 3 2 4-es jogcímsorozatban belül	
honnan:	3 2 4 8./01. Audiovizuális tájékoztatási költségek: audiovizuális műsorok koprodukciója és sugárzása	- 300 000
hová:	3 2 4 2./01. Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: kiadványok, tájékoztatási kampányok, nyilvános rendezvények	250 000
hová:	3 2 4 2./02. Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus tájékoztatás (internet)	50 000
P6	A 3 2 4-es jogcímsorozatban belül	
honnan:	3 2 4 0. Hivatalos Lap	- 780 000
hová:	3 2 4 1./01. Digitális és hagyományos kiadványok: szerkesztés	780 000
P7	Az 1 0 0 jogcímsorozatban belül	
honnan:	1 0 0 5. Egyéb utazási költségek	- 600 000
hová:	1 0 0 4. Szokásos utazási költségek	600 000
P8	A 2 0 0 jogcímsorozatban belül	
honnan:	2 0 0 0./03. Bérleti díjak: Brüsszel:	- 850 000
hová:	2 0 0 8. Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások	850 000
P9	A 2 0 0 jogcímsorozatban belül	
honnan:	2 0 0 0./01. Bérleti díjak: Luxembourg	- 4 000 000
hová:	2 0 0 7./02. Épületek berendezése: Strasbourg	4 000 000
P-típusú átcsoportosítások összesen		35 665 000

III. MELLÉKLET

A 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

Jogcímcsoport/ Jogcím	Cím	Eredeti előirányzatok	Átcsoportosítás	Végleges előirányzatok	Kötelezettség- vállalások	Felhasználási arány (%)
1 0 0 0.	Juttatások	30 823 000	350 000	31 173 000	30 601 983	98
1 0 0 4.	Szokásos utazási költségek	77 988 000	600 000	78 588 000	64 968 672	83
1 0 0 5.	Egyéb utazási költségek	6 875 000	- 600 000	6 275 000	1 874 929	30
1 0 0 6.	Általános költségtérítés	41 539 000	1 247 715	42 786 715	42 629 278	100
1 0 0 7.	Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás	170 000	—	170 000	169 748	100
1 0 1 0.	Betegség- és baleset-biztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek	2 851 000	—	2 851 000	2 557 022	90
1 0 1 2.	Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések	141 000	100 000	241 000	77 328	32
1 0 2.	Átmeneti ellátás	3 875 000	2 100 000	5 975 000	5 456 757	91
1 0 3 0.	Öregségi nyugdíjak	10 638 000	—	10 638 000	9 583 362	90
1 0 3 1.	Rokkantsági nyugdíjak	517 000	—	517 000	383 595	74
1 0 3 2.	Túlélő hozzátartozói nyugdíjak	2 857 000	—	2 857 000	2 690 744	94
1 0 3 3.	Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára	9 148 000	- 2 200 000	6 948 000	6 433 924	93
1 0 5.	Informatikai és nyelvtanfolyamok	900 000	—	900 000	525 000	58
1 0 8.	Árfolyamveszteségek	100 000	—	100 000	—	0
1 0 9.	A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat	2 000 000	- 350 000	1 650 000	—	0
1 2 0 0.	Bérek és juttatások	493 145 938	7 703 992	500 849 930	494 054 418	99
1 2 0 2.	Túlórak díjazása	410 000	—	410 000	350 000	85
1 2 0 4.	A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	4 520 000	—	4 520 000	3 520 000	78
1 2 2 0.	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	630 000	360 000	990 000	917 369	93
1 2 2 2.	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára	3 950 000	- 360 000	3 590 000	3 347 076	93
1 2 4.	Előzetes előirányzat	—	—	—	—	—
1 4 0 0.	Egyéb személyzet	25 807 000	—	25 807 000	24 230 465	94
1 4 0 2.	Konferenciatolmácsok	45 600 000	—	45 600 000	43 273 028	95
1 4 0 4.	Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok	8 091 000	- 1 000 000	7 091 000	6 068 983	86
1 4 0 6.	Megfigyelők	—	—	—	—	—

Jogcímcsoport/ Jogcím	Cím	Eredeti előirányzatok	Átcsoportosítás	Végleges előirányzatok	Kötelezettség- vállalások	Felhasználási arány (%)
1 4 0 7.	Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja)	—	—	—	—	—
1 4 2.	Külső szolgáltatások	21 566 000	200 000	21 766 000	17 362 350	80
1 4 4.	Előzetes előirányzat	—	—	—	—	—
1 6 1 0.	Munkaerő-felvételi költségek	385 000	300 000	685 000	685 000	100
1 6 1 2.	Továbbképzés	3 940 000	—	3 940 000	3 387 946	86
1 6 1 3.	Továbbképzés: kiküldetési költségek	1 580 000	—	1 580 000	1 257 000	80
1 6 3 0.	Szociális intézkedések	573 900	—	573 900	516 822	90
1 6 3 1.	Mobilitás	189 000	—	189 000	186 383	99
1 6 3 2.	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések	310 000	—	310 000	287 888	93
1 6 5 0.	Orvosi ellátás	1 000 000	—	1 000 000	997 557	100
1 6 5 2.	Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége	2 260 000	—	2 260 000	2 260 000	100
1 6 5 4.	Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék	5 467 000	—	5 467 000	4 441 145	81
2 0 0 0.	Bérleti díjak	34 577 000	- 4 850 000	29 727 000	28 303 816	95
2 0 0 1.	Éves lízingdíjak	5 700 000	9 374 099	15 074 099	14 636 040	97
2 0 0 3.	Ingatlanvásárlás	—	9 100 000	9 100 000	—	0
2 0 0 5.	Építkezések	3 870 000	—	3 870 000	3 859 764	100
2 0 0 7.	Épületek berendezése	25 232 000	6 700 000	31 932 000	31 611 447	99
2 0 0 8.	Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások	12 348 000	1 850 000	14 198 000	13 066 707	92
2 0 2 2.	Takarítás és karbantartás	33 560 000	1 273 900	34 833 900	34 464 155	99
2 0 2 4.	Energiafogyasztás	19 096 500	—	19 096 500	16 917 601	89
2 0 2 6.	Épületek biztonsága és őrzése	37 000 000	2 080 000	39 080 000	38 478 371	98
2 0 2 8.	Biztosítás	1 575 000	—	1 575 000	1 563 320	99
2 1 0 0.	Berendezések és szoftverek	42 610 000	527 000	43 137 000	43 008 335	100
2 1 0 2.	Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól	39 343 000	2 145 000	41 488 000	41 155 588	99
2 1 2.	Bútorok	3 544 000	- 1 000 000	2 544 000	2 508 568	99
2 1 4.	Műszaki berendezések és felszerelések	17 550 000	—	17 550 000	14 526 966	83
2 1 6.	Szállítóeszköz	5 851 000	—	5 851 000	4 880 606	83
2 3 0.	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak	2 321 000	—	2 321 000	2 098 027	90
2 3 1.	Pénzügyi költségek	820 000	—	820 000	318 976	39

Jogcímcsoport/ Jogcím	Cím	Eredeti előirányzatok	Átcsoportosítás	Végleges előirányzatok	Kötelezettség- vállalások	Felhasználási arány (%)
2 3 2.	Jogi költségek és kártérítések	540 700	800 000	1 340 700	1 318 036	98
2 3 5.	Távközlés	6 593 000	—	6 593 000	5 529 694	84
2 3 6.	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	614 000	—	614 000	330 501	54
2 3 7.	Költöztetés	1 000 000	—	1 000 000	656 863	66
2 3 8.	Egyéb igazgatási költségek	636 000	—	636 000	526 603	83
3 0 0.	Személyzeti kiküldetési költségek	24 300 000	- 3 000 000	21 300 000	20 650 000	97
3 0 2.	Fogadási és reprezentációs költségek	1 070 000	—	1 070 000	769 156	72
3 0 4 0.	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	2 900 000	- 25 000	2 875 000	2 124 976	74
3 0 4 2.	Ülések, kongresszusok és konferenciák	1 260 000	—	1 260 000	868 097	69
3 0 4 4.	A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások	390 000	240 000	630 000	353 756	56
3 0 4 6.	Az AKCS-EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei	478 000	—	478 000	185 766	39
3 0 4 7.	Az Eurolat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei	38 000	25 000	63 000	42 493	67
3 0 4 8.	Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei	40 000	—	40 000	24 796	62
3 0 4 9.	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	1 223 000	—	1 223 000	1 223 000	100
3 2 0.	Szakértelem igénybevétele	7 198 000	—	7 198 000	6 080 997	84
3 2 2 0.	Dokumentációs és könyvtári költségek	4 301 300	—	4 301 300	3 512 010	82
3 2 2 2.	Az archív állomány költségei	1 830 000	—	1 830 000	1 755 947	96
3 2 3.	Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása	367 000	—	367 000	310 311	85
3 2 4 0.	Hivatalos Lap	8 320 000	- 1 380 000	6 940 000	6 939 096	100
3 2 4 1.	Digitális és hagyományos kiadványok	2 100 000	780 000	2 880 000	2 749 099	95
3 2 4 2.	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	16 835 000	300 000	17 135 000	16 678 677	97
3 2 4 3.	Látogatóközpont	3 900 000	—	3 900 000	3 897 237	100
3 2 4 4.	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások	27 105 000	—	27 105 000	24 485 353	90

Jogcímcsoport/ Jogcím	Cím	Eredeti előirányzatok	Átcsoportosítás	Végleges előirányzatok	Kötelezettség- vállalások	Felhasználási arány (%)
3 2 4 5.	Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése	1 930 000	95 000	2 025 000	1 790 335	88
3 2 4 6.	Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)	9 000 000	—	9 000 000	8 787 767	98
3 2 4 7.	Az Európa jövőjéről szóló vitával kapcsolatos tájékoztatás költségei	—	—	—	—	—
3 2 4 8.	Audiovizuális tájékoztatási költségek	16 200 000	- 300 000	15 900 000	15 124 447	95
3 2 4 9.	Információcsere a nemzeti parlamentekkel	1 200 000	—	1 200 000	561 657	47
3 2 5.	A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások	1 110 000	—	1 110 000	974 747	88
4 0 0.	Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek	52 690 000	—	52 690 000	52 337 886	99
4 0 2.	Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások	10 858 000	—	10 858 000	10 512 377	97
4 0 3.	Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások	7 000 000	—	7 000 000	6 365 561	91
4 2 2 0.	Parlamenti asszisztensek alkalmazása	184 767 000	- 29 050 000	155 717 000	126 946 740	82
4 2 2 2.	Árfolyamveszteségek	500 000	—	500 000	—	0
4 2 2 4.	Képviselői asszisztensek	—	28 750 000	28 750 000	26 411 690	92
4 4 0.	A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	170 000	—	170 000	170 000	100
4 4 2.	Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	140 000	—	140 000	140 000	100
1 0 0. alcím	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	5 003 992	- 4 603 992	400 000	—	0
1 0 1. alcím	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	10 018 600	- 8 558 615	1 459 985	—	0
1 0 3. alcím	BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP	500 000	—	500 000	—	0
1 0 4. alcím	A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA TARTALÉKA	—	—	—	—	—
1 0 5. alcím	INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT	20 000 000	- 19 474 099	525 901	—	0
1 0 8. alcím	EMAS tartalék	1 000 000	- 250 000	750 000	—	0
Összesen		1 529 970 930	—	1 529 970 930	1 417 629 732	93