

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 281



Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

64. évfolyam

2021. július 13.

Tartalom

IV Tájékoztatások

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

Európai Parlament

2021/C 281/01

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – I. szakasz: Európai Parlament – A 2020. évi pénzügyi
év

1

HU

IV

(Tájékoztatók)

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

EURÓPAI PARLAMENT

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

I. SZAKASZ: EURÓPAI PARLAMENT

A 2020. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV

(2021/C 281/01)

TARTALOM

	Oldal
BEVEZETÉS	3
I. A PARLAMENT 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE	3
II. AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS 5. FEJEZETE 1. SZAKASZÁNAK (A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSE) ALAKULÁSA A 2014–2020-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ELMÚLT ÖT ÉVÉBEN	4
III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2020-BAN	4
A. Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások	7
B. Kötelezettségvállalások és kifizetések	7
C. Átvitelek 2020-ról 2021-re	7
D. A 2019-ről 2020-ra történt átvitelek felhasználása	7
E. Bevételek	7
F. Címzett bevételekből származó előirányzatok	8
G. Folyó előirányzatok törlése	9
H. Átcsoportosítások	9
I. A költségvetés végrehajtása alcímenként	10
MELLÉKLETEK	13
I. melléklet – „C” típusú átcsoportosítások áttekintése, 2020. évi pénzügyi év	13
II. MELLÉKLET – „P” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2020. évi pénzügyi év	22
III. MELLÉKLET – Az előirányzatok végrehajtása 2020-ban – a Covid19-járvány hatásával együtt	26
IV. MELLÉKLET – A Covid9 által a 2020. évi előirányzatokra gyakorolt hatás áttekintése	36
V. MELLÉKLET – Az előző évből átvitt előirányzatok felhasználása	38
VI. MELLÉKLET – Címzett belső bevételekből származó előirányzatok felhasználása	43
VII. MELLÉKLET – Bevételek 2020-ban	49
VIII. MELLÉKLET – ADENAUER II. projekt – Főbb szám adatok	52

	<i>Oldal</i>
TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE	5
1. táblázat – Előirányzatok felhasználása	5
2. táblázat – A bevételek alakulása 2019 és 2020 között	8
3. táblázat – C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint	9
4. táblázat – A lekötött előirányzatok alakulása 2020-ban és 2019-ben	10

BEVEZETÉS

1. Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2020. évi pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Felvázolja a pénzügyi források felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek a tárgyév során jelentős hatást gyakoroltak a tevékenységekre.
2. A jelentés az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „a költségvetési rendelet” ⁽¹⁾) 249. cikkének megfelelően készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által elfogadott előzetes beszámolón alapul.

I. A PARLAMENT 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE

3. A 2020-as évet a Covid19-világjárvány okozta kihívások jellemezték, ami alapvető változásokat eredményezett a Parlament munkamódszereiben. A világjárvány okozta válság kezdetétől fogva a Parlamentnek gyakran példa nélküli döntéseket kellett hoznia, amelyek célja a képviselőket és a személyzetet érintő kockázatok minimalizálása volt, biztosítva ugyanakkor, hogy az intézmény továbbra is képes maradjon alapvető tevékenységei folytatására, miközben gyakorlati szolidaritást is tanúsít a Parlamentet befogadó közösséggel.
4. A Parlament szervezeti rugalmassága és az új munkamódszerek – különösen a távmunka és a távülések – alkalmazására való képessége révén mindezeket biztosítani tudta. 2020. március közepétől a Parlament igazgatása az alkalmi távmunkáról 70 % és 100 % közötti távmunkára tért át, az érvényben lévő kijárási korlátozási intézkedésektől és a fizikai jelenlét szükségességétől függően.
5. A strasbourgi üléseket az év legnagyobb részében felfüggesztették, a digitalizált folyamatok pedig magukban foglalták a távülések és a távszavazási rendszerek bevezetését mind a plenáris ülések, mind a parlamenti bizottsági ülések vonatkozásában.
6. A Covid19-válság jelentős átcsoportosításokat eredményezett a Parlament költségvetésén belül. Míg egyes területeken – például az utazási költségek terén – költségvetési források váltak elérhetővé, más területeken – különösen az információs és kommunikációs technológiák (IKT) területén – további költségvetési igények merültek fel. Ennek részletei a jelentés H. pontjában és 3. mellékletében olvashatóak.
7. 2020 folyamán folytatódott a 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi kerettel összefüggő munka, és 2020 végén sikerült megállapodásra jutni. A Parlament 2020. december 16-án adta egyetértését. A többéves pénzügyi keret mellett megállapodás született az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló új intézményközi megállapodásról, valamint számos kapcsolódó kérdéssről is.
8. Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével (brexit) az európai parlamenti képviselők száma 2020. február 1-jétől 751-ről 705-re csökkent. A kapcsolattartó irodák tekintetében a brexit szükségszerűen megváltoztatta a helyzetet az Egyesült Királyságban. Az Elnökség úgy határozott, hogy fenntartja a Parlament jelenlétét az Egyesült Királyságban a londoni összekötő iroda révén, amelyet új mandátummal ruházott fel, ugyanakkor megerősítette az edinburghi iroda 2020 végi bezárását.
9. A „stratégiai végrehajtási keret” struktúráján belül folytatódott a Parlament igazgatása kulcsfontosságú területeinek racionalizálása és korszerűsítése.
10. A Parlament új pénzügyi irányítási rendszere 2020. január 6-án kezdett el működni. A rendszer az SAP S4/HANA megoldása alapján mintegy 2 400 felhasználó számára teszi lehetővé, hogy az összes napi pénzügyi műveletet távolról végezzék, ami újdonság, és lehetővé tette a pénzügyi műveletek folytonosságát távmunka keretében.
11. 2020 folyamán az igazgatás folytatta a Parlament a 2019 utáni időszakra vonatkozó, az Elnökség által 2018 áprilisában elfogadott ingatlanstratégiájának végrehajtását.

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.)

12. A Parlament ingatlanstratégiájának fontos része az ADENAUER II ingatlanprojekt, amelynek célja, hogy a Luxemburgban működő összes parlamenti szervezeti egység azonos tető alá kerüljön.
13. A projekt első része (keleti szárny) 2020 októberében fejeződött be. A személyzet 2020 novemberében kezdte el elfoglalni az új épületet. Az utolsó rész – a nyugati szárny – megépítése folyamatban van.
14. A korábbi évekhez hasonlóan a Költségvetési Bizottság 2020-ban is engedélyezte maradványösszegek átcsoportosítását a projekt előfinanszírozására. Az átcsoportosításnak az ADENAUER II ingatlanprojektre szánt része megközelítőleg 63,35 millió EUR-t tett ki (lásd a III. szakasz átcsoportosításokról szóló H. pontját). Az uniós intézmények irodahelyiségeiről szóló 34/2018 sz. számvevőszéki különjelentés 3. ajánlása nyomán az ADENAUER II. épület építési projektje finanszírozásának részletes áttekintése megtalálható e jelentés VIII. mellékletében.
15. Brüsszelben a WIERTZ épület megvásárlására vonatkozó döntés lehetővé tette a Parlament ingatlanstratégiája egy újabb lépésének végrehajtását. Ez tovább növeli a Parlament ingatlanvagyonát, elő fogja segíteni a központi épületek összekapcsolhatóságát, és hozzá fog járulni a biztonság javításához. A korábban említett, 74,9 millió EUR összegű maradványösszeg-átcsoportosítás ezt a vásárlást is érintette.
16. A brüsszeli WAYENBERG bölcsőde kibővítése 2020 szeptemberében fejeződött be, és fokozatosan helyezték üzembe az új létesítményeket. A projekt befejezése növeli a képviselők, az asszisztensek és a személyzet rendelkezésére álló, iskola előtti nevelésre szolgáló létesítményeket. A WAYENBERG épület az Európai Parlament első passzív épülete.
17. Az Europa Experience központok minden tagállamban történő kialakításához kapcsolódó stratégiai megközelítést 2020-ban megerősítették azáltal, hogy az Elnökség átfogó stratégiát és egyértelmű ütemtervet fogadott el arra vonatkozóan, hogy e létesítményeket 2024-ig minden tagállamban alakítsák ki.

II. AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS 5. FEJEZETE 1. SZAKASZÁNAK (A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSE) ALAKULÁSA A 2014–2020-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ELMÚLT ÖT ÉVÉBEN

A költségvetés növekedése a többéves pénzügyi kerethez képest

Tárgyév	2016	2017	2018	2019	2020
Az EP költségvetése (millió EUR)	1 838	1 910	1 951	1 997	2 039
Δ %	2,4 %	3,9 %	2,2 %	2,4 %	2,1 %
A többéves pénzügyi keret 5. fejezete (millió EUR)	9 483	9 918	10 346	10 786	11 254
Δ %	4,5 %	4,6 %	4,3 %	4,2 %	4,3 %
Az EP részesedése az 5. fejezetből	19,4 %	19,3 %	18,9 %	18,5 %	18,1 %

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2020-BAN

18. A Parlament 2020. évi végleges előirányzatai 2 038 745 000 EUR-t tettek ki, ami a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének 18,1 %-a⁽²⁾. Az alábbi 1. táblázat bemutatja az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását a 2020. évi pénzügyi évben.

⁽²⁾ A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

1. táblázat

Előirányzatok felhasználása

Előirányzat típusa	2020. évi előirányzatok (EUR vagy %)	2019. évi előirányzatok (EUR vagy %)	Változás 2020/2019 %
Előirányzatok			
Eredeti előirányzatok	2 038 745 000	1 996 978 262	2,1
Végleges előirányzatok	2 038 745 000	1 996 978 262	2,1
Tárgyévi végrehajtás			
Kötelezettségvállalások	1 950 750 955	1 973 232 524	- 1,1
a végleges előirányzatok %-ában	95,7 %	98,8 %	—
Kifizetések	1 590 035 012	1 698 971 864	- 6,4
a kötelezettségvállalások %-ában	81,5 %	86,1 %	—
Átvitelek a következő évre			
Automatikus átvitelek a következő évre ⁽¹⁾	356 517 981	274 260 660	30,0
a végleges előirányzatok %-ában	17,5 %	13,7 %	—
a kötelezettségvállalások %-ában	18,3 %	13,9 %	—
Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, a következő évre átvitt előirányzatok) ⁽²⁾	74 900 000	0	—
a végleges előirányzatok %-ában	3,7 %	0,0 %	—
Törlések			
Törölt előirányzatok	17 292 007	23 745 738	- 27,2
a végleges előirányzatok %-ában	0,8 %	1,2 %	—
Átvitelek az előző évről			
Automatikus átvitelek az előző évről	274 260 660	299 095 028	- 8,3
Kifizetések ezen átvitelekből	246 975 261	284 096 642	- 13,1
az átvitelek %-ában	90,1 %	95,0 %	—
Törölt összeg	27 285 399	14 998 386	81,9
A tárgyévi címzett bevételből származó előirányzatok			
A tárgyévi címzett bevételből származó előirányzatok	33 567 305	36 566 236	- 8,2
Kötelezettségvállalások	5 674 858	13 438 997	- 57,8
a címzett bevételek előirányzatainak %-ában	16,9 %	36,8 %	—
Kifizetések	3 626 822	9 775 076	- 62,9
a címzett bevételekből származó, lekötött kötelezettségvállalások %-ában	63,9 %	72,7 %	—

Előirányzat típusa	2020. évi előirányzatok (EUR vagy %)	2019. évi előirányzatok (EUR vagy %)	Változás 2020/2019 %
A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre	27 892 448	23 127 239	20,6
Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt kötelezettségvállalások	2 048 035	3 663 921	- 44,1
Címzett belső bevételekből⁽³⁾ származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok			
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok	18 755 707	12 436 430	50,8
Kötelezettségvállalások	18 272 246	12 317 386	48,3
az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában	97,4 %	99,0 %	—
Kifizetések	13 117 629	9 065 974	44,7
a kötelezettségvállalások %-ában	71,8 %	73,6 %	—
Törlések	483 461	119 044	306,1
Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt kötelezettségvállalások	5 154 617	3 251 412	58,5
Bérleti jogviszonyból származó, valamint épületek és földterületek értékesítéséből⁽⁴⁾ eredő címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok			
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok	6 660 660	9 370 364	- 28,9
Kötelezettségvállalások	2 955 183	7 123 683	- 58,5
az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában	44,4 %	76,0 %	—
Kifizetések	2 442 111	7 041 933	- 65,3
a kötelezettségvállalások %-ában	82,6 %	98,9 %	—
A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre	3 705 477	2 246 680	64,9
Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt kötelezettségvállalások	513 072	81 750	527,6
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások			
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások	6 997 082	27 204 194	- 74,3
Kifizetések	6 094 211	26 116 825	- 76,7
a kötelezettségvállalások %-ában	87,1 %	96,0 %	—

Előirányzat típusa	2020. évi előirányzatok (EUR vagy %)	2019. évi előirányzatok (EUR vagy %)	Változás 2020/2019 %
Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre (bérleti jogviszonyból származó bevételek)	11 432	80 878	- 85,9
Kötelezettségvállalások törlése	891 439	1 006 490	- 11,4

(¹) A költségvetési rendelet 12. cikkének (1) és (7) bekezdése.

(²) A költségvetési rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése.

(³) A bérleti jogviszonyból, valamint épületek és földterületek értékesítéséből származó belső címzett bevételek kivételével, amelyeket át lehet vinni mindaddig, amíg azokat teljes mértékben fel nem használják (a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének b) pontja).

(⁴) A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének b) pontja.

A. Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások

19. A Parlament 2020. évi költségvetésének eredeti és végleges előirányzatai 2 038 745 000 EUR-t tettek ki. Ez 2,1 %-os emelkedést jelent a 2019. évi végleges költségvetéshez képest (1 996 978 262 EUR).

B. Kötelezettségvállalások és kifizetések

20. A kötelezettségvállalások összesen 1 950 750 955 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 95,7 %-ának felel meg (2019-ben: 98,8 %). A kifizetések összege összesen 1 590 035 012 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 81,5 %-ának felel meg (2019-ben: 86,1 %).

C. Átvitelek 2020-ról 2021-re

21. Az automatikus átvitelek a 2020-as pénzügyi évre összesen 356 517 981 eurót tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 18,3 %-a (2019-ben: 13,9 %). A 2020-ról 2021-re történt nem automatikus átvitelek 74 900 000 EUR-t tettek ki. A nem automatikus átvitelek tárgya a brüsszeli WIERTZ épület tervezett megvásárlása volt.

D. A 2019-ről 2020-ra történt átvitelek felhasználása

22. A 2020-ra történő automatikus átvitelek összesen 274 260 660 EUR-t tettek ki (2019-ben: 299 095 028 EUR). Az ezen átvitelek közül történő kifizetések 246 975 261 EUR-t tettek ki, ami 90,1 %-nak felel meg (2019-ben: 95,0 %). A törölt előirányzatok így összesen 27 285 399 EUR-t tettek ki (2019-ben: 14 998 386 EUR-t). A törlések nagy része a következő jogcímcsoportokat érintette: 2 0 0. (Épületek), 3 2 4. (Előállítás és terjesztés), 2 1 0. (Informatika és telekommunikáció), 202. (Épületekkel kapcsolatos költségek), 1 0 0. (Tiszteletdíjak és kifizetések), 4 0 0. (Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek), valamint 2 1 4. (Műszaki berendezések és felszerelések). Az említett hét jogcímcsoporttal kapcsolatos törlések a teljes törölt összeg 81 %-át tették ki.

E. Bevételek

23. A kimutatásokban 2020. december 31-én szereplő bevételek összesen 203 449 523 EUR-t tettek ki (2019-ben: 207 521 070 EUR). A költségvetési rendelet 1 0 1. cikkének (2)–(5) bekezdésével összhangban összesen 30 584 EUR összegű követelés került engedésre.

24. A 2. táblázat alcímekre lebontva bemutatja a bevételek 2020-as alakulását a 2019-es pénzügyi évhez képest.

2. táblázat

A bevételek alakulása 2019 és 2020 között

Fejezet	Megnevezés	2020 (EUR)	2019 (EUR)	Különbség (EUR)	Változás 2020/2019 %
4 0	Különféle adók és levonások	93 413 435	94 368 769	- 955 334	-1
4 1	A nyugdíjrendszerbe fizetett járulékok	75 574 698	75 256 197	318 501	0
4. cím – Az intézményeknél és egyéb uniós szervezeteknél dolgozó személyektől származó bevételek		168 988 133	169 624 965	- 636 832	0
5 0	Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek	191 655 ⁽¹⁾	14 600	1 901 957	13 027
5 1	Bérbeadásokból származó bevételek	5 265 175 ⁽²⁾	3 715 141	1 550 034	42
5 2	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek	2 028	1 887	141	7
5 5	Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek	16 060 348 ⁽²⁾	13 978 421	2 081 927	15
5 7	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések	11 029 313 ⁽²⁾	9 050 157	1 979 156	22
5 8	Egyéb bevételek	187 970 ⁽²⁾	1 062 266	- 874 296	-82
5. cím – Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek		34 461 390	27 822 471	6 638 919	24
6. cím – Hozzájárulások és visszatérítések az uniós megállapodásokkal és programokkal összefüggésben		0 ⁽²⁾	8 760 095	- 8 760 095	-100
9. cím — Egyéb bevételek		0	1 313 538	- 1 313 538	-100
Összesen		203 449 523	207 521 070	- 4 071 547	-2

⁽¹⁾ Ebből 1 916 185 EUR címzett bevétel

⁽²⁾ Címzett bevételek

F. Címzett bevételekből származó előirányzatok

25. A 2020-ban rendelkezésre álló címzett bevételek összesen 33 567 305 EUR-t tettek ki (2019-ben: 36 566 236 EUR). A kötelezettségvállalások összege 5 674 858 EUR volt, ami 16,9%-os teljesítési arányt jelent (2019-ben: 36,8%). A kifizetések összesen 3 626 822 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 63,9%-ának felel meg (2019-ben: 72,7%).

G. Folyó előirányzatok törlése

26. A végleges előirányzatok 0,8 %-át (2019-ben 1,2 %-át) kitevő 17 292 007 eurós (2019-ben: 23 745 738 EUR) összeg került törlésre.

H. Átcsoportosítások

27. A pénzügyi év során a költségvetési rendelet 31. és 49. cikkével összhangban tizenkét C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá (beleértve a maradványösszegek átcsoportosítását is). Ezek összesen 183 933 785 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 9,0 %-ának felel meg (2019-ben: 18 C-típusú átcsoportosításra került sor, ami a végleges előirányzatok 3,8 %-a volt). Az értéknövekedés a Covid19-világjárvány parlamenti tevékenységekre gyakorolt hatásának tudható be. A Covid19 részarányát az egyes költségvetési sorokra vonatkozó átcsoportosításokból a III. melléklet részletezi; az alcímenkénti áttekintés a IV. mellékletben található.

3. táblázat

C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória	Cél	Átcsoportosítás	Átcsoportosított összeg euróban	Az összes átcsoportosítás %-ában
Ingatlanpolitika	ADENAUER II. építési projekt	C12	63 351 124	34,4
	A WIERTZ épület megvásárlása	C12	74 900 000	40,7
	Az épületek karbantartása	C8	2 185 000	1,2
Ingatlanpolitika – összesen			140 436 124	76,4
Informatikai infrastruktúra	Informatikai infrastruktúra és műszaki berendezések	C1, C2, C3, C4, C7, C10	37 027 661	20,1
Informatikai infrastruktúra – Összesen			37 027 661	20,1
Személyzet és egyéb alkalmazottak	Étkeztetési kiadások	C1	2 000 000	1,1
	Öt új bizottsági titkárság személyzeti kiadásai	C5	850 000	0,5
	SARS-CoV-2 tesztelési létesítmények kialakítása	C6	990 000	0,5
Személyzet és egyéb alkalmazottak – Összesen			3 840 000	2,1
Többnyelvűség	Külső fordítás	C11	700 000	0,4
Többnyelvűség – Összesen			700 000	0,4
Egyéb igazgatási jellegű kiadások	Jogi költségek és kártérítés	C9	1 930 000	1,0
Egyéb kiadások – Összesen			1 930 000	1,0
Összesen			183 933 785	100,0

28. A maradványösszegek C12 átcsoportosítása az ADENAUER II. projekt javára (2020: 63 351 124 EUR, 2019: 30 990 016 EUR) és a WIERTZ épület megvásárlásának finanszírozására (74 900 000 EUR).

29. Az elnök a költségvetési rendelet 29. cikkének (1) bekezdése alapján kilenc P-típusú átcsoportosítást engedélyezett a folyó előirányzatokból ⁽³⁾, ezek összesen 22 004 781 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 1,1 %-át jelentette (2019-ben: tizenkettő P-típusú átcsoportosításra került sor, ami a végleges előirányzatok 1,2 %-a volt).

I. A költségvetés végrehajtása alcímenként

30. Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. Az összes kötelezettségvállalás 67,8 %-a négy alcím között oszlik meg. Ezek a 1 0. alcím (Az Európai Parlament képviselői), a 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), a 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) és a 4 2. alcím (Parlamentari asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások).
31. A 4. táblázat alcímekre lebontva bemutatja a 2020-ban lekötött előirányzatok alakulását a 2019-es pénzügyi évhez képest.

4. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2020-ban és 2019-ben

Alcím	Megnevezés	2020 (EUR)	2019 (EUR)	Különbség (EUR)	Változás 2020/2019 %
1 0	Az intézmény tagjai	180 659 038	232 951 931	- 52 292 893	-22
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	679 166 389	661 640 519	17 525 870	3
1 4	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatók	150 587 138	148 520 789	2 066 349	1
1 6	Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek	19 083 918	17 791 968	1 291 950	7
1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek		1 029 496 483	1 060 905 207	- 31 408 724	-3
2 0	Épületek és kapcsolódó költségek	287 339 852	251 193 446	36 146 406	14
2 1	Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok	204 061 518	178 484 368	25 577 150	14
2 3	Folyó igazgatási költségek	6 743 937	6 222 519	521 418	8
2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek		498 145 306	435 900 333	62 244 973	14
3 0	Ülések és konferenciák	7 838 908	29 515 665	- 21 676 757	-73
3 2	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	107 598 067	122 426 245	- 14 828 178	-12

⁽³⁾ Az intézmény határoz egy adott jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

Alcím	Megnevezés	2020 (EUR)	2019 (EUR)	Különbség (EUR)	Változás 2020/2019 %
3. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek		115 436 975	151 941 910	- 36 504 935	-24
4 0	Egyes intézményekhez és szervezetekhez kapcsolódó kiadások	123 200 426	131 155 223	- 7 954 797	-6
4 2	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások	183 989 920	192 869 851	- 8 879 931	-5
4 4	A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei	480 000	460 000	20 000	4
4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek		307 670 345	324 485 074	- 16 814 729	-5
5. cím – Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága		1 845	pro memoria	1 845	—
10. cím – Egyéb kiadások		0	0	0	—
Összesen		1 950 750 955	1 973 232 524	- 22 481 569	-1

32. Az intézmény képviselőkkel kapcsolatos kiadásainak (**1 0. alcím**) csökkenése a Covid19-világjárvány parlamenti tevékenységekre gyakorolt hatásának, különösen az utazások csökkenő számának tudható be. Az 1 0 0 4. jogcím (Szokásos utazási költségek) és az 1 0 0 5. jogcím (Egyéb utazási költségek) kötelezettségvállalásai 30,2 millió euróval és 2,8 millió euróval a 2019. évi szint alatt voltak.
33. 2020. január 31-ig 751 európai parlamenti képviselőt választottak meg az Európai Parlamentbe a Lisszaboni Szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az Egyesült Királyság kilépése az uniós tagállamok közül ezt a számot 2020. február 1-jétől 705 európai parlamenti képviselőre csökkentette, teret engedve az Európai Unió esetleges jövőbeli bővítéseinek. A képviselők fizetések indexálása (lásd a lenti bekezdést a 1 2. alcímről) ellentétes hatást gyakorolt a kiadásokra. Az 1 0 0 0. jogcím (Tiszteletdíjak) és az 1 0 0 6. jogcím (Általános költségtérítés) kötelezettségvállalásai 6,4 millió euróval egyaránt a 2019. évi szint alatt voltak.
34. Minden legalább egy éven át hivatalban lévő leköszönő képviselő jogosult átmeneti ellátásra. Az átmeneti ellátás kifizetésének időtartama attól függ, összesen hány évig volt hivatalban az adott képviselő. Mivel 2019 volt az európai választások éve és a 9. jogalkotási ciklus parlamentjének megalakulása, az 1 0 2 0. jogcím („Átmeneti juttatások”) kötelezettségvállalásai 2020-ban 5,3 millió EUR-val alacsonyabbak voltak, mint 2019-ben.
35. A tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások (**1 2. alcím**) 2020-ban 679 166 000 EUR-t tettek ki, így az összeg a legnagyobb kiadási kategóriába került (a 2020. évi összes kötelezettségvállalás 34,8 %-a). E növekedés nagyrészt a „Javadalmazás és juttatások” jogcím alatti megnőtt kiadásoknak tudható be, ami a fizetések indexálását tükrözi. 2020. decemberben az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak fizetését 2020. július 1-ig visszamenőleg 0,7 %-kal megemelték. A növekedéshez az előző évi, 2019. július 1-jei 2,0 %-os növekedés is hozzájárult.
36. Összességében a **1 4. alcím** („Egyéb személyzet és külső szolgáltatások”) kötelezettségvállalási előirányzatai 150,6 millió eurót tettek ki, és 2019-hez képest 1 %-kal nőttek. Ezen alcímen belül a különböző kiadási tételek egymással ellentétes irányban fejlődtek. Az egyéb alkalmazottakkal – főként szerződéses alkalmazottakkal – kapcsolatos kiadások (1 4 0 0. jogcím – „Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok”), 1 4 0 1. jogcím Egyéb alkalmazottak – Biztonság és 1 4 0 2. jogcím „Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon”) 3,6 millió euróval nőttek a bérek indexálása és a személyzet létszámának növekedése miatt. Az 1 4 0 4. jogcím („Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások”) és az 1 4 0 5. jogcím („Tolmácsolási költségek”) 0,8 millió EUR-val, illetve 5,4 millió EUR-val csökkent a Covid19 hatása miatt. Az 1 4 2 0. jogcím („Külső fordítási szolgáltatások”) a 2019-es választási évhez képest 2020-ban 4,7 millió EUR-val nőtt a lefordított oldalak számának növekedése miatt.

37. Az épületek és járulékos költségek (**2 0. alcím**) kötelezettségvállalásainak 14 %-os általános növekedése az ebbe a kategóriába tartozó kiadások projekt-jellegével függ össze. A 2 0 0 1. jogcím („Éves lízingdíjak”) kötelezettségvállalásai 63,35 millió EUR-t tettek ki, szemben a 2019. évi 30,99 millió EUR-val. Ezek a Parlament legfontosabb ingatlanprojektjéhez, a luxembourgi ADENAUER II épület úgynevezett gyűjtőátcsoportosítás révén történő finanszírozásához kapcsolódnak. A Covid19 parlamenti tevékenységekre gyakorolt hatása miatt több forrást lehetne rendelkezésre bocsátani erre a projektre.
 38. Az adatfeldolgozás, a berendezések és a bútorok (**2 1. alcím**) terén a 14 %-os, 204 millió eurós növekedés a Covid19-járvány hatásához, valamint a folyamatok digitalizálásához és a távmunkához szükséges infrastruktúra biztosításához kapcsolódik.
 39. **A 3 0. alcím** („Ülések és konferenciák”) 73 %-os (21,7 millió EUR) csökkenéssel a Covid19-világjárvány által leginkább érintett fejezet.
 40. A **3 2. alcím** („Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) csökkenése elsősorban a 3 2 4 4. jogcímhez („Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások”) kapcsolódik. A Covid19 miatt e jogcím kiadásai 15,9 millió euróval kevesebbet tettek ki, mint 2019-ben.
 41. Az egyes intézményekhez és szervezetekhez kapcsolódó költségek (**4 0. alcím**) csökkenését főként a 4 0 2 0. jogcím („Európai politikai pártok finanszírozása”) 7 millió eurós csökkenése okozta a 2019-es választási évhez képest.
 42. A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek (**4 2. alcím**) csökkenése főként az akkreditált parlamenti asszisztensek utazási és képzési költségeinek (–8 millió EUR) a Covid19-világjárvány miatti csökkenésének tudható be.
 43. A III. és IV. melléklet részletes tájékoztatást nyújt a Covid19-világjárványnak a folyó évi előirányzatokra gyakorolt hatásáról.
-

A „C” típusú átcsoportosítások áttekintése, 2020. évi pénzügyi év

(EUR)

Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová	Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
C1	jogcímből	1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	Az átcsoportosítás célja előirányzatok átosztása volt a Covid19-válságból miatt felmerült váratlan kiadások fedezésére.	- 7 473 000
	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetési és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások		- 3 600 000
	jogcímbe	1 6 5 2	Étkeztetési kiadások		2 000 000
	jogcímbe	2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek		1 757 000
	jogcímbe	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		5 726 000
	jogcímbe	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások		390 000
	jogcímbe	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések		1 200 000
C2	jogcímből	1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	Az átcsoportosítás célja a meglévő pénzügyi irányítási rendszer (FMS) karbantartási szerződésének meghosszabbításához szükséges eszközök biztosítása volt.	- 268 000
	jogcímből	4 0 2 0	Európai politikai pártok finanszírozása		- 1 532 000
	jogcímbe	2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek		1 800 000

Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová		Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
C3	jogcímből	1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy – az Elnökség 2020. május 11-i határozatának megfelelően – finanszírozást biztosítson az egyéni informatikai berendezésekbe történő további beruházásokhoz annak érdekében, hogy kielégítse a távmunka iránti megnövekedett igényt, és biztosítsa az üzletmenet folytonosságát a Covid19-válság idején, valamint fedezze a Microsoft Windows szolgáltatási modelljének megváltozásából eredően megnövekedett igényt az informatikai szolgáltatások iránt.		- 3 561 336
	jogcímből	4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások			- 2 200 000
	jogcímbe	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		5 551 336	
	jogcímbe	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások		210 000	
C4	jogcímből	4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások	Az átcsoportosítás célja további informatikai kiadások finanszírozása volt a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos többletelőirányzatok felhasználásával.		- 6 277 900
	jogcímbe	2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek		350 000	
	jogcímbe	2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése		1 800 000	
	jogcímbe	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		2 200 000	
	jogcímbe	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások		1 927 900	
C5	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetési és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások	Az átcsoportosítás célja azon öt új bizottsági titkárság személyzetének finanszírozása volt, amelyeket a 2020. június 18-19-i plenáris ülésen hozott határozatokkal létrehozott három ideiglenes bizottság, egy vizsgálóbizottság és egy albizottság támogatására kell kialakítani.		- 850 000
	jogcímbe	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok		850 000	

Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová		Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
C6	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetési és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy eszközöket biztosítson a SARS-CoV-2 tesztelési létesítmények telepítéséről szóló, 2020. szeptember 14-i elnökségi határozat végrehajtásához.		- 990 000
	jogcímbe	1 6 5 0	Orvosi szolgálat		990 000	
C7	jogcímből	1 4 0 5	Tolmácsolási kiadások	Az átcsoportosítás célja az ülésezési és szavazási kapacitás növelése, valamint a tolmácsolási idő növeléséhez való hozzájárulás volt.		- 5 726 000
	jogcímből	2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése			- 290 000
	jogcímből	3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek			- 700 000
	jogcímből	3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése			- 125 000
	jogcímbe	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások		361 000	
	jogcímbe	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések		6 480 000	
C8	jogcímből	1 6 3 1	Mobilitás	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy eszközöket biztosítson a koronavírus-válságra válaszul hozott különböző intézkedésekkel összefüggő kiadásokhoz azáltal, hogy más költségvetési tételekből átcsoportosítja a többletet.		- 520 000
	jogcímből	2 0 0 0	Bérleti díjak			- 29 000
	jogcímből	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések			- 604 000
	jogcímből	2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása			- 500 000
	jogcímből	2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök			- 252 000
	jogcímből	2 3 7 0	Költöztetés			- 100 000

(EUR)

Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová		Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
	jogcímből	2 3 8 0	Egyéb igazgatási kiadások			- 30 000
	jogcímből	3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek			- 150 000
	jogcímbe	2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása		2 185 000	
C9	jogcímből	1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy a strasbourggi munkaügyi bíróság (conseil de prud'hommes) ítélete nyomán eszközöket biztosítson 47 felperes kárának megtérítésére.		- 1 930 000
	jogcímbe	2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések		1 930 000	
C10	jogcímből	1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	Az átcsoportosítás célja több, részben a Covid19-világjárványból eredő IT-prioritás finanszírozása volt, az egyéb informatikai vonatkozású költségvetési jogcímeken és az 1200. jogcímen („Javadalmazás és juttatások”) pluszban rendelkezésre álló előirányzatok felhasználásával.		- 4 496 417
	jogcímből	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések			- 2 302 173
	jogcímből	2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök			- 451 835
	jogcímből	2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak			24 000
	jogcímbe	2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása		1 418 425	
	jogcímbe	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		5 178 000	
	jogcímbe	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások		678 000	

(EUR)

Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová		Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
C11	jogcímből	1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	Az átcsoportosítás célja a külső fordítások iránti megnövekedett igény finanszírozását szolgálta.		- 700 000
	jogcímbe	1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások		700 000	
C12	jogcímből	1 0 0 0	Tiszteletdíjak	A gyűjtőátcsoportosítás célja a 2020-as pénzügyi év fennmaradó többlet-előirányzatainak mozgósítása volt az alábbi két ingatlanprojekthez való hozzájárulás érdekében: a luxembourgi ADENAUER II projekt és a brüsszeli WIERTZ épület megvásárlása		- 467 000
	jogcímből	1 0 0 4	Szokásos utazási költségek			- 19 901 000
	jogcímből	1 0 0 5	Egyéb utazási költségek			- 2 430 000
	jogcímből	1 0 0 6	Általános költségtérítés			- 900 000
	jogcímből	1 0 1 0	Baleset- és betegségbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek			- 179 000
	jogcímből	1 0 1 2	Fogyatékossgal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések			- 410 000
	jogcímből	1 0 2 0	Átmeneti ellátások			- 5 150 000
	jogcímből	1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)			- 3 216 000
	jogcímből	1 0 3 2	Hozzá tartozói nyugdíjak (KKJ)			- 130 000
	jogcímből	1 0 5 0	Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok			- 550 000
	jogcímből	1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások			- 17 283 583
	jogcímből	1 2 0 2	Túlórak díjazása			- 100 000

(EUR)

Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová	Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
	jogcímből	1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások		- 688 000
	jogcímből	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok		- 6 100 000
	jogcímből	1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság		- 600 000
	jogcímből	1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások		- 805 000
	jogcímből	1 4 0 5	Tolmácsolási kiadások		- 4 600 000
	jogcímből	1 6 1 0	Munkaerő-felvételi költségek		- 40 000
	jogcímből	1 6 1 2	Tanulás és fejlesztés		- 3 958 412
	jogcímből	1 6 3 0	Szociális intézkedések		- 120 000
	jogcímből	1 6 3 1	Mobilitás		- 360 000
	jogcímből	2 0 0 0	Bérleti díjak		- 344 000
	jogcímből	2 0 2 6	Az épületek biztonsága és őrzése		- 4 050 000
	jogcímből	2 0 2 8	Biztosítás		- 909 000
	jogcímből	2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése		- 89 000
	jogcímből	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések		- 2 280 000
	jogcímből	2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása		- 869 000

				(EUR)	
Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová	Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
	jogcímből	2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök		- 165 000
	jogcímből	2 3 1 0	Pénzügyi költségek		- 30 000
	jogcímből	2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak		- 39 000
	jogcímből	2 3 7 0	Költöztetés		- 29 500
	jogcímből	2 3 8 0	Egyéb igazgatási kiadások		- 297 100
	jogcímből	2 3 9 0	EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése		- 30 000
	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetési és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások		- 16 320 324
	jogcímből	3 0 2 0	Fogadási és reprezentációs kiadások		- 419 613
	jogcímből	3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek		- 50 000
	jogcímből	3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek		- 1 528 129
	jogcímből	3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei		- 749 000
	jogcímből	3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele		- 1 095 675
	jogcímből	3 2 1 0	Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra és a Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testületre (STOA) fordított kiadások		- 1 050 000
	jogcímből	3 2 1 1	Az Európai Tudományos Médiaközpont kiadásai		- 600 000

(EUR)

Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová	Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
	jogcímből	3 2 2 0	Dokumentációs kiadások		- 13 500
	jogcímből	3 2 3 0	Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban		- 994 500
	jogcímből	3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások		- 153 750
	jogcímből	3 2 4 3	Az Európai Parlament látogatóközpontjai		- 5 600 000
	jogcímből	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása		- 7 702 500
	jogcímből	3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése		- 299 000
	jogcímből	3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási kiadások		- 50 000
	jogcímből	3 2 4 9	Információcsere a nemzeti parlamentekkel		- 181 750
	jogcímből	3 2 5 0	A kapcsolattartó irodák kiadásai		- 1 000 000
	jogcímből	4 0 0 0	Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek		- 3 260 000
	jogcímből	4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások		- 14 629 634

(EUR)

Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová		Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
	jogcímből	5 0 0 0	Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai			- 283 155
	jogcímből	X100	Rendkívüli tartalékalap			- 5 151 000
	jogcímbe	2 0 0 1	Éves lízingdíjak		63 351 124	
	jogcímbe	2 0 0 3	Ingatlanvásárlás		74 900 000	
			„C” típusú átcsoportosítások összesen		183 933 785	- 183 933 785

II. MELLÉKLET

„P” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2020. évi pénzügyi év

(EUR)

Sz.	Alcím/jogcímcsoport/jogcím			Az átcsoportosítás leírása	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
P1	A 210. jogcímcsoporton belül					
	kiinduló jogcím	2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	Az átcsoportosítás célja az egyes informatikai eszközök beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos alapvető szolgáltatások folytonosságának biztosítása volt.		- 600 000
	fogadó jogcím	2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek		600 000	
P2	A 324. jogcímcsoporton belül					
	kiinduló jogcím	3 2 4 3	Az Európai Parlament látogatóközpontjai	Az átcsoportosítás célja a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos kommunikációs tevékenységek finanszírozása volt.		- 2 000 000
	kiinduló jogcím	3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése			- 1 110 000
	fogadó jogcím	3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek		3 110 000	
P3	A 321. jogcímcsoporton belül					
	kiinduló jogcím	3 2 1 1	Az Európai Tudományos Médiaközpont kiadásai	Az átcsoportosítás nagyszámú kutatási kérelem fedezését szolgálta.		- 500 000
	fogadó jogcím	3 2 1 0	Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra és a Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testületre (STOA) fordított kiadások		500 000	

(EUR)

Sz.	Alcím/jogcímcsoport/jogcím			Az átcsoportosítás leírása	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
P4	A 202. jogcímcsoporton belül					
	kiinduló jogcím	2 0 2 4	Energiafogyasztás	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy az energiafogyasztáshoz, valamint az épületek biztonságához és őrzéséhez kapcsolódó egyéb költségvetési jogcímekből származó előirányzat-többletek átcsoportosításával biztosítsa az anyagi eszközöket az Európai Parlament épületeinek több kockázatra kiterjedő biztosítási fedezete kapcsán felmerült, a vártnál magasabb kiadásokhoz.		- 1 389 400
	kiinduló jogcím	2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése			- 470 600
	fogadó jogcím	2 0 2 8	Biztosítás		1 860 000	
P5	A 120. jogcímcsoporton belül					
	kiinduló jogcím	1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	Az átcsoportosítás a szolgálati jogviszonyok brexit miatti megszűnése kapcsán megnövekedett jogosultságok fedezését szolgálta.		- 840 000
	fogadó jogcím	1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok		840 000	
P6	A 210. jogcímcsoporton belül					
	kiinduló jogcím	2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy tekintettel a Covid19-világjárványból eredő prioritásokra több informatikai vonatkozású költségvetési jogcímen belül kiadásokat csoportosítson át.		- 1 342 138
	kiinduló jogcím	2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek			- 978 760

(EUR)

Sz.	Alcím/jogcímcsoport/jogcím			Az átcsoportosítás leírása	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
	fogadó jogcím	2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek			- 625 000
	fogadó jogcím	2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek		625 000	
	fogadó jogcím	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		2 320 898	
	A 324. jogcímcsoporton belül					
	kiinduló jogcím	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások			- 122 000
	kiinduló jogcím	3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése			- 20 000
	fogadó jogcím	3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok		142 000	
P7	A 103. jogcímcsoporton belül					
	kiinduló jogcím	1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy rokkantsági nyugdíjak esetében biztosítsa a jogosult képviselők számára a kifizetések folytonosságát.		- 4 000
	fogadó jogcím	1 0 3 1	Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)		4 000	

					(EUR)		
Sz.	Alcím/jogcímsorozat/jogcím			Az átcsoportosítás leírása	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg	
P8	A 324. jogcímsorozatban belül						
	kiinduló jogcím	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók-nak szóló meghívások	Az átcsoportosítás a képviselők 2019. évi választásokat követő fokozott informatikai támogatásához szükséges források biztosítását szolgálta.		- 10 800 000	
	kiinduló jogcím	3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek		10 800 000		
P9	A 210. jogcímsorozatban belül						
	kiinduló jogcím	2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	Az átcsoportosítás további ikt-igények fedezését szolgálta.		- 158 066	
	kiinduló jogcím	2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek			- 245 477	
	kiinduló jogcím	2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek			- 3 173	
	kiinduló jogcím	2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek			- 180 911	
	kiinduló jogcím	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások			- 615 256	
	fogadó jogcím	2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek			83 000	
	fogadó jogcím	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások			1 119 883	
A „P” típusú átcsoportosítások teljes összege					22 004 781	- 22 004 781	

III. MELLÉKLET

2020. évi végrehajtás

Jogcím	Fejezet	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átcsoportosítá- sok – Covid19 ⁽¹⁾ (2)	Átcsoportosítá- sok – egyéb hatások (3)	Összes átcsoportosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok/ kötelezettségvál- talások (8)	Törölt elő- irányzatok – Covid19 ⁽¹⁾ (9)	Törölt elő- irányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9)+(10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
1 0 0 0	Fizetések	76 589 000,00	0,00	- 467 000,00	- 467 000,00	76 122 000,00	76 121 019,00	75 942 270,59	0,00	0,00	179 729,41	179 729,41	99,76
1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	65 808 000,00	- 30 935 336,00	0,00	- 30 935 336,00	34 872 664,00	34 872 664,00	31 776 539,94	3 096 124,06	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0 0 5	Egyéb utazási költségek	5 562 000,00	- 2 430 000,00	0,00	- 2 430 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	1 746 679,57	1 385 320,43	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0 0 6	Általános költségtérítés	40 000 000,00	0,00	- 900 000,00	- 900 000,00	39 100 000,00	39 100 000,00	39 030 797,02	0,00	0,00	69 202,98	69 202,98	99,82
1 0 0 7	Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	187 146,90	0,00	0,00	2 853,10	2 853,10	98,50
1 0 1 0	Baleset- és betegségbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	3 058 000,00	0,00	- 179 000,00	- 179 000,00	2 879 000,00	2 685 449,75	2 541 487,88	143 961,87	0,00	193 550,25	193 550,25	93,28
1 0 1 2	Fogyatékossgal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések	892 000,00	- 410 000,00	0,00	- 410 000,00	482 000,00	325 405,01	269 405,01	56 000,00	156 594,99	0,00	156 594,99	67,51
1 0 2 0	Ideiglenes juttatások	19 300 000,00	0,00	- 5 150 000,00	- 5 150 000,00	14 150 000,00	14 017 500,00	13 982 085,19	0,00	0,00	167 914,81	167 914,81	98,81
1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	11 490 000,00	0,00	- 3 488 000,00	- 3 488 000,00	8 002 000,00	7 998 000,00	7 878 817,95	0,00	0,00	123 182,05	123 182,05	98,46
1 0 3 1	Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)	167 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	171 000,00	171 000,00	166 397,63	0,00	0,00	4 602,37	4 602,37	97,31
1 0 3 2	Hozzá tartozói nyugdíjak (KKJ)	1 976 000,00	0,00	- 130 000,00	- 130 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Jogcím	Fejezet	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átcsoportosítások – Covid19 (1) (2)	Átcsoportosítások – egyéb hatások (3)	Összes átcsoportosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások (8)	Törölt előirányzatok – Covid19 (1) (9)	Törölt előirányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9)+(10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
1 0 3 3	Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1 0 5 0	Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok	750 000,00	- 350 000,00	- 200 000,00	- 550 000,00	200 000,00	200 000,00	130 419,83	69 580,17	0,00	0,00	0,00	100,00
1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	698 190 000,00	- 15 000 000,00	- 10 250 000,00	- 25 250 000,00	672 940 000,00	672 940 000,00	671 085 716,05	0,00	0,00	1 854 283,95	1 854 283,95	99,72
1 2 0 2	Fizetett túlóra	150 000,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	50 000,00	26 389,19	6 389,19	20 000,00	0,00	23 610,81	23 610,81	52,78
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	3 010 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 437 328,48	412 671,52	0,00	0,00	0,00	100,00
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások	3 038 000,00	0,00	- 688 000,00	- 688 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 273 016,75	0,00	0,00	76 983,25	76 983,25	96,72
1 2 2 2	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	63 063 000,00	- 5 250 000,00	0,00	- 5 250 000,00	57 813 000,00	57 462 658,70	56 819 257,84	626 449,86	350 341,30	16 951,00	367 292,30	99,36
1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság	31 622 000,00	0,00	- 600 000,00	- 600 000,00	31 022 000,00	31 022 000,00	30 418 146,91	0,00	0,00	603 853,09	603 853,09	98,05

Jogcím	Fejezet	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átszortosítások – Covid19 (1) (2)	Átszortosítások – egyéb hatások (3)	Összes átszortosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások (8)	Törölt előirányzatok – Covid19 (1) (9)	Törölt előirányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9)+(10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
1 4 0 2	Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon	7 266 000,00	0,00	0,00	0,00	7 266 000,00	7 266 000,00	6 883 179,26	0,00	0,00	382 820,74	382 820,74	94,73
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, ki-rendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások	9 337 000,00	- 805 000,00	0,00	- 805 000,00	8 532 000,00	8 270 950,34	6 677 790,95	1 593 159,39	260 000,00	1 049,66	261 049,66	96,94
1 4 0 5	Tolmácsolási költségek	48 832 000,00	- 10 326 000,00	0,00	- 10 326 000,00	38 506 000,00	38 506 000,00	36 878 068,67	1 627 931,33	0,00	0,00	0,00	100,00
1 4 0 6	Megfigyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások	8 216 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	8 916 000,00	8 059 529,39	6 719 492,61	1 340 036,78	0,00	856 470,61	856 470,61	90,39
1 6 1 0	Munkaerő-felvételi költségek	163 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	123 000,00	43 321,97	34 396,74	8 925,23	79 678,03	0,00	79 678,03	35,22
1 6 1 2	Tanulás és fejlődés	8 127 000,00	- 4 058 411,96	100 000,00	- 3 958 411,96	4 168 588,04	3 751 222,47	2 175 126,83	1 576 095,64	411 865,57	5 500,00	417 365,57	89,99
1 6 3 0	Szociális jólét	760 000,00	- 150 000,00	30 000,00	- 120 000,00	640 000,00	584 000,00	386 861,05	197 138,95	40 000,00	16 000,00	56 000,00	91,25
1 6 3 1	Mobilitás	1 490 000,00	- 880 000,00	0,00	- 880 000,00	610 000,00	515 269,21	455 768,41	59 500,80	94 730,79	0,00	94 730,79	84,47
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	210 762,89	210 762,89	0,00	0,00	41 237,11	41 237,11	83,64
1 6 5 0	Orvosi szolgálat	1 820 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	2 810 000,00	2 254 195,14	1 139 035,73	1 115 159,41	0,00	555 804,86	555 804,86	80,22
1 6 5 2	Étkeztetési kiadások	800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	2 659 145,84	1 335 901,10	1 323 244,74	140 854,16	0,00	140 854,16	94,97

Jogcím	Fejlesztés	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átcsoportosítások – Covid19 (1) (2)	Átcsoportosítások – egyéb hatások (3)	Összes átcsoportosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások (8)	Törölt előirányzatok – Covid19 (1) (9)	Törölt előirányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9)+(10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00	7 408 474,17	1 031 525,83	0,00	0,00	0,00	100,00
1 6 5 5	Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2 0 0 0	Bérelti díjak	33 291 000,00	0,00	- 373 000,00	- 373 000,00	32 918 000,00	32 860 983,74	31 342 670,54	1 518 313,20	57 016,26	0,00	57 016,26	99,83
2 0 0 1	Lízingdíjak	0,00	45 562 301,84	17 788 822,16	63 351 124,00	63 351 124,00	63 351 124,00	0,00	63 351 124,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	0,00	74 900 000,00	0,00	74 900 000,00	74 900 000,00	0,00	0,00	74 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2 0 0 7	Építkezések és épületek belső kialakítása	82 730 000,00	- 5 233 000,00	5 233 000,00	0,00	82 730 000,00	82 602 123,11	17 526 217,09	65 075 906,02	127 876,89	0,00	127 876,89	99,85
2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés	5 429 000,00	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	4 768 725,09	2 546 521,92	2 222 203,17	660 274,91	0,00	660 274,91	87,84
2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és takarítása	64 180 000,00	588 000,00	1 597 000,00	2 185 000,00	66 365 000,00	66 344 523,15	38 881 305,39	27 463 217,76	20 476,85	0,00	20 476,85	99,97
2 0 2 4	Energiafogyasztás	16 100 000,00	- 2 215 400,00	826 000,00	- 1 389 400,00	14 710 600,00	14 614 135,86	11 510 896,20	3 103 239,66	96 464,14	0,00	96 464,14	99,34
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	23 750 000,00	- 600 000,00	- 3 920 600,00	- 4 520 600,00	19 229 400,00	19 229 306,83	16 139 808,47	3 089 498,36	0,00	93,17	93,17	100,00

Jogcím	Fejlesztés	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átszortosítások – Covid19 (1)	Átszortosítások – egyéb hatások (3)	Összes átszortosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások (8)	Törölt előirányzatok – Covid19 (1)	Törölt előirányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9)+(10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
2 0 2 8	Biztosítás	2 660 000,00	0,00	951 000,00	951 000,00	3 611 000,00	3 568 929,87	487 660,23	3 081 269,64	42 070,13	0,00	42 070,13	98,83
2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	29 545 500,00	0,00	- 2 100 204,00	- 2 100 204,00	27 445 296,00	27 153 663,43	14 803 823,10	12 349 840,33	0,00	291 632,57	291 632,57	98,94
2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	25 409 000,00	0,00	- 274 237,00	- 274 237,00	25 134 763,00	24 900 870,57	17 463 833,86	7 437 036,71	0,00	233 892,43	233 892,43	99,07
2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	12 870 000,00	3 960 000,00	- 79 748,00	3 880 252,00	16 750 252,00	16 621 063,68	11 505 494,92	5 115 568,76	0,00	129 188,32	129 188,32	99,23
2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	26 840 000,00	- 380 000,00	2 795 089,00	2 415 089,00	29 255 089,00	28 881 910,76	17 417 586,41	11 464 324,35	21 332,40	351 845,84	373 178,24	98,72
2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	15 487 000,00	17 666 234,00	4 429 883,00	22 096 117,00	37 583 117,00	37 539 434,59	16 636 343,02	20 903 091,57	0,00	43 682,41	43 682,41	99,88
2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások	25 981 000,00	747 900,30	2 203 743,70	2 951 644,00	28 932 644,00	28 860 492,76	16 560 854,62	12 299 638,14	27 823,79	44 327,45	72 151,24	99,75

Jogcím	Fejzet	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átcsoportosítások – Covid19 (1) (2)	Átcsoportosítások – egyéb hatások (3)	Összes átcsoportosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások (8)	Törölt előirányzatok – Covid19 (1) (9)	Törölt előirányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9)+(10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
2 1 2 0	Bútorok	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 398 911,59	4 141 053,07	3 257 858,52	1 088,41	0,00	1 088,41	99,99
2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	27 923 500,00	5 791 000,00	- 3 297 173,00	2 493 827,00	30 417 327,00	29 961 029,02	12 802 748,99	17 158 280,03	431 806,82	24 491,16	456 297,98	98,50
2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása	4 188 000,00	- 950 000,00	- 419 000,00	- 1 369 000,00	2 819 000,00	2 744 141,57	2 279 643,62	464 497,95	74 858,43	0,00	74 858,43	97,34
2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	1 413 000,00	- 130 000,00	- 738 835,00	- 868 835,00	544 165,00	541 826,11	379 165,81	162 660,30	2 331,92	6,97	2 338,89	99,57
2 3 1 0	Pénzügyi költségek	60 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 831,49	9 168,51	0,00	0,00	0,00	100,00
2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések	1 370 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	3 300 000,00	3 140 482,27	2 417 697,73	722 784,54	0,00	159 517,73	159 517,73	95,17
2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	224 000,00	- 56 000,00	- 7 000,00	- 63 000,00	161 000,00	140 126,24	91 837,60	48 288,64	20 873,76	0,00	20 873,76	87,03
2 3 7 0	Költöztetés	1 830 000,00	- 94 000,00	- 35 500,00	- 129 500,00	1 700 500,00	1 565 548,56	1 345 066,19	220 482,37	134 951,44	0,00	134 951,44	92,06
2 3 8 0	Egyéb igazgatási költségek	1 674 500,00	- 233 000,00	- 94 100,00	- 327 100,00	1 347 400,00	1 102 121,72	777 102,56	325 019,16	245 278,28	0,00	245 278,28	81,80
2 3 9 0	EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése	262 500,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	232 500,00	223 831,74	0,00	223 831,74	0,00	8 668,26	8 668,26	96,27

Jogcím	Fejezet	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átcsoportosítások – Covid19 (1) (2)	Átcsoportosítások – egyéb hatások (3)	Összes átcsoportosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások (8)	Törölt előirányzatok – Covid19 (1) (9)	Törölt előirányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9)+(10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
3 0 0 0	A személyzet kiküldetési és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek	28 140 000,00	- 21 760 323,70	0,00	- 21 760 323,70	6 379 676,30	5 799 676,88	5 235 321,01	564 355,87	579 999,42	0,00	579 999,42	90,91
3 0 2 0	Fogadási és reprezentációs költségek	910 500,00	- 419 613,00	0,00	- 419 613,00	490 887,00	390 319,67	174 497,88	215 821,79	100 558,87	8,46	100 567,33	79,51
3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	300 000,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	100 000,00	65 136,74	19 954,49	45 182,25	34 863,26	0,00	34 863,26	65,14
3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttiségek	2 671 000,00	- 1 922 128,48	- 306 000,00	- 2 228 128,48	442 871,52	202 867,18	169 483,62	33 383,56	169 398,81	70 605,53	240 004,34	45,81
3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	2 130 000,00	- 749 000,00	0,00	- 749 000,00	1 381 000,00	1 380 907,12	1 191 989,99	188 917,13	92,88	0,00	92,88	99,99
3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele	7 137 000,00	- 717 675,00	- 378 000,00	- 1 095 675,00	6 041 325,00	5 708 466,70	3 012 660,30	2 695 806,40	26 752,92	306 105,38	332 858,30	94,49
3 2 1 0	Az Európai Parlament kutatószolgálatára, többek között a könyvtárra, az irattárra és a Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testületre (STOA) fordított kiadások	8 150 000,00	- 342 500,00	- 207 500,00	- 550 000,00	7 600 000,00	7 298 063,14	4 828 700,81	2 469 362,33	0,00	301 936,86	301 936,86	96,03
3 2 1 1	Az Európai Tudományos Médiaközpont kiadásai	1 600 000,00	- 660 000,00	- 440 000,00	- 1 100 000,00	500 000,00	451 097,00	94 555,80	356 541,20	0,00	48 903,00	48 903,00	90,22

Jogcím	Fejzet	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átcsoportosítások – Covid19 (1) (2)	Átcsoportosítások – egyéb hatások (3)	Összes átcsoportosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások (8)	Törölt előirányzatok – Covid19 (1) (9)	Törölt előirányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9)+(10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
3 2 2 0	Dokumentációs költségek	2 627 500,00	- 11 000,00	- 2 500,00	- 13 500,00	2 614 000,00	2 572 177,70	1 042 830,25	1 529 347,45	0,00	41 822,30	41 822,30	98,40
3 2 3 0	A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban	1 335 000,00	- 696 000,00	- 298 500,00	- 994 500,00	340 500,00	175 997,15	74 027,06	101 970,09	164 502,85	0,00	164 502,85	51,69
3 2 4 0	Hivatalos Lap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok	4 410 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	4 552 000,00	4 526 902,95	2 124 979,70	2 401 923,25	0,00	25 097,05	25 097,05	99,45
3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatói és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	22 780 000,00	1 406 250,00	12 350 000,00	13 756 250,00	36 536 250,00	36 513 037,95	9 391 274,82	27 121 763,13	923,89	22 288,16	23 212,05	99,94
3 2 4 3	Az Európai Parlament látogatóközpontjai	21 947 500,00	- 7 600 000,00	0,00	- 7 600 000,00	14 347 500,00	11 694 221,17	5 102 764,48	6 591 456,69	2 542 579,09	110 699,74	2 653 278,83	81,51
3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók-nak szóló meghívások	31 767 000,00	- 18 624 500,00	0,00	- 18 624 500,00	13 142 500,00	12 218 807,41	3 732 768,07	8 486 039,34	923 692,59	0,00	923 692,59	92,97
3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése	2 957 000,00	- 1 526 000,00	- 28 000,00	- 1 554 000,00	1 403 000,00	1 323 769,44	649 519,65	674 249,79	76 654,82	2 575,74	79 230,56	94,35

Jogcím	Fejezet	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átcsoportosítások – Covid19 (1) (2)	Átcsoportosítások – egyéb hatások (3)	Összes átcsoportosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások (8)	Törölt előirányzatok – Covid19 (1) (9)	Törölt előirányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9)+(10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási költségek	17 579 500,00	- 1 747 500,00	1 697 500,00	- 50 000,00	17 529 500,00	17 517 730,94	8 433 486,27	9 084 244,67	0,00	11 769,06	11 769,06	99,93
3 2 4 9	Információcsere a nemzeti parlamentekkel	225 000,00	- 181 750,00	0,00	- 181 750,00	43 250,00	36 551,74	36 551,74	0,00	6 698,26	0,00	6 698,26	84,51
3 2 5 0	A kapcsolattartó irodák kiadásai	8 900 000,00	- 1 000 000,00	0,00	- 1 000 000,00	7 900 000,00	7 561 244,05	3 481 177,01	4 080 067,04	338 755,95	0,00	338 755,95	95,71
4 0 0 0	Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek	65 000 000,00	0,00	- 3 260 000,00	- 3 260 000,00	61 740 000,00	61 733 127,76	59 626 374,42	2 106 753,34	0,00	6 872,24	6 872,24	99,99
4 0 2 0	Európai politikai pártok finanszírozása	42 000 000,00	0,00	- 1 532 000,00	- 1 532 000,00	40 468 000,00	40 467 300,02	40 467 300,02	0,00	0,00	699,98	699,98	100,00
4 0 3 0	Európai politikai alapítványok finanszírozása	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 999 998,00	20 999 998,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
4 2 2 0	Parlamentari asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek	207 659 000,00	- 15 039 548,00	- 8 067 985,98	- 23 107 533,98	184 551 466,02	183 989 919,65	172 116 068,61	11 020 784,80	514 800,37	899 812,24	1 414 612,61	99,23
4 4 0 0	A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Jogcím	Fejezet	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átcsoportosítások – Covid19 ⁽¹⁾ (2)	Átcsoportosítások – egyéb hatások (3)	Összes átcsoportosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások (8)	Törölt előirányzatok – Covid19 ⁽¹⁾ (9)	Törölt előirányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9)+(10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
4 4 2 0	Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5 0 0 0	Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai	285 000,00	0,00	- 283 154,88	- 283 154,88	1 845,12	1 845,12	1 804,12	41,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5 0 1 0	A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
10 1	RENDKÍVÜLI TARTALÉK-ALAP	5 151 000,00	0,00	- 5 151 000,00	- 5 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Total		2 038 745 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 745 000,00	1 950 750 954,64	1 590 035 012,09	431 417 980,-56	8 978 863,25	8 313 144,10	17 292 007,35	95,68

⁽¹⁾ A számadatok a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők becslésein alapulnak.

IV. MELLÉKLET

A Covid19 által a 2020. évi előirányzatokra gyakorolt hatás áttekintése

(EUR)

Alcím	Megnevezés	A Covid19 hatása az átcsoportosításokra ⁽¹⁾ - az előirányzatok csökkenése -	A Covid19 hatása az átcsoportosításokra ⁽¹⁾ - az előirányzatok növekedése -	A Covid19 miatti nettó többlet - átcsoportosítva a 20. alcímbe az ADENAUER projektre és a WIERTZ épület megvásárlására a maradványösszegek átcsoportosítása keretében ⁽²⁾ - (EUR)	A Covid19 hatása a törlésekre ⁽¹⁾
10	Az Európai Parlament képviselői	- 34 125 336	0	0	156 595
12	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	- 15 000 000	0	0	0
14	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	- 16 381 000	0	0	610 341
16	Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások	- 5 128 412	2 990 000	0	767 129
1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek		- 70 634 748	2 990 000		1 534 065
20	Épületek és járulékos költségek	- 8 048 400	588 000	120 462 302	1 004 179
21	Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok	- 1 330 000	28 165 134	0	556 910
23	Folyó igazgatási költségek	- 543 000	0	0	403 435
2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek		- 9 921 400	28 753 134	120 462 302	1 964 524
30	Ülések és konferenciák	- 25 051 065	0	0	884 913
32	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	- 33 106 925	1 548 250	0	4 080 560

(EUR)

Alcím	Megnevezés	A Covid19 hatása az átcsoportosításokra ⁽¹⁾ - az előirányzatok csökkenése -	A Covid19 hatása az átcsoportosításokra ⁽¹⁾ - az előirányzatok növekedése -	A Covid19 miatti nettó többlet - átcsoportosítva a 20. alcímbe az ADENAUER projektre és a WIERTZ épület megvásárlására a maradványösszegek átcsoportosítása keretében ⁽²⁾ – (EUR)	A Covid19 hatása a törlésekre ⁽¹⁾
3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek		- 58 157 990	1 548 250	0	4 965 474
4 0	Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek	0	0	0	0
4 2	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek	- 15 039 548	0	0	514 800
4 4	A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	0	0	0	0
4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek		- 15 039 548	0	0	514 800
5. cím – Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága		0	0	0	0
10. cím — Egyéb kiadások		0	0	0	0
Összesen		- 153 753 686	33 291 384	120 462 302	8 978 863

⁽¹⁾ A számadatok a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők becslésein alapulnak.

⁽²⁾ A nem a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó, rendelkezésre álló forrásokat is tartalmazó maradványösszeg-átcsoportosítás összege összesen 138 251 124 EUR.

V. MELLÉKLET

Az előző évről automatikusan átvitt előirányzatok felhasználása

Jogcím	Megnevezés	Az N-1. évről automatikusan átvitt előirányzatok (1)	Az automatikusan átvitt előirányzatokból történő kifizetések (2)	Törölt előirányzatok (3) = (1)-(2)	Felhasznált (4) = (2) / (1) (%)
1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	12 370 759,65	10 620 665,76	1 750 093,89	85,85
1 0 0 5	Egyéb utazási költségek	2 858 543,72	1 098 214,54	1 760 329,18	38,42
1 0 1 0	Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	138 682,87	130 418,73	8 264,14	94,04
1 0 1 2	Fogyatékossgal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések	84 807,83	48 922,08	35 885,75	57,69
1 0 5 0	Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok	232 922,95	122 429,70	110 493,25	52,56
1 2 0 2	Túlórák díjazása	31 909,60	10 149,51	21 760,09	31,81
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	30 562,04	30 562,04	0,00	100,00
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások	1 136 356,16	1 136 337,24	18,92	100,00
1 4 0 5	Tolmácsolási költségek	333 272,93	302 473,90	30 799,03	90,76
1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások	402 800,36	401 791,42	1 008,94	99,75
1 6 1 0	Munkaerő-felvételi költségek	37 000,00	23 807,11	13 192,89	64,34
1 6 1 2	Tanulás és fejlesztés	2 622 323,58	1 746 207,08	876 116,50	66,59
1 6 3 0	Szociális intézkedések	183 642,10	149 487,47	34 154,63	81,40

Jogcím	Megnevezés	Az N-1. évről automatikusan átvitt előirányzatok (1)	Az automatikusan átvitt előirányzatokból történő kifizetések (2)	Törölt előirányzatok (3) = (1)-(2)	Felhasznált (4) = (2) / (1) (%)
1 6 3 1	Mobilitás	137 758,30	114 263,11	23 495,19	82,94
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések	24 088,81	24 088,81	0,00	100,00
1 6 5 0	Orvosi szolgálat	380 243,86	217 783,02	162 460,84	57,27
1 6 5 2	Étkeztetési költségek	247 731,11	140 673,70	107 057,41	56,78
1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	389 791,68	285 567,69	104 223,99	73,26
2 0 0 0	Bérleti díjak	751 017,80	715 581,38	35 436,42	95,28
2 0 0 1	Éves lízingdíjak	30 990 016,00	30 990 016,00	0,00	100,00
2 0 0 7	Építkezések és épületek belső kialakítása	42 200 829,27	34 882 921,62	7 317 907,65	82,66
2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés	2 122 183,07	1 812 072,21	310 110,86	85,39
2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása	22 468 115,82	21 174 711,97	1 293 403,85	94,24
2 0 2 4	Energiafogyasztás	3 174 053,06	2 879 351,01	294 702,05	90,72
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	1 676 875,03	1 519 192,52	157 682,51	90,60
2 0 2 8	Biztosítás	17 808,65	80,96	17 727,69	0,45
2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	11 161 706,99	10 720 708,19	440 998,80	96,05
2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	7 841 099,84	7 679 553,38	161 546,46	97,94

Jogcím	Megnevezés	Az N-1. évről automatikusan átvitt előirányzatok (1)	Az automatikusan átvitt előirányzatokból történtő kifizetések (2)	Törölt előirányzatok (3) = (1)-(2)	Felhasznált (4) = (2) / (1) (%)
2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	2 996 797,78	2 870 531,18	126 266,60	95,79
2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az IKT-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	6 726 828,26	6 447 570,22	279 258,04	95,85
2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	17 930 131,64	16 860 974,04	1 069 157,60	94,04
2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások	13 010 893,68	12 461 771,89	549 121,79	95,78
2 1 2 0	Bútorok	5 765 527,87	5 711 837,26	53 690,61	99,07
2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	11 008 802,15	10 154 469,66	854 332,49	92,24
2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása	807 681,06	745 806,80	61 874,26	92,34
2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	246 715,28	213 006,64	33 708,64	86,34
2 3 1 0	Pénzügyi költségek	8 978,23	4 169,37	4 808,86	46,44
2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések	285 693,01	129 076,67	156 616,34	45,18
2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	126 843,26	100 909,36	25 933,90	79,55
2 3 7 0	Költöztetés	259 638,40	219 251,55	40 386,85	84,44
2 3 8 0	Egyéb igazgatási költségek	358 514,12	253 430,17	105 083,95	70,69
2 3 9 0	EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése	233 893,10	233 893,10	0,00	100,00
3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek	4 789 078,48	4 051 119,74	737 958,74	84,59

Jogcím	Megnevezés	Az N-1. évről automatikusan átvitt előirányzatok (1)	Az automatikusan átvitt előirányzatokból történő kifizetések (2)	Törölt előirányzatok (3) = (1)-(2)	Felhasznált (4) = (2) / (1) (%)
3 0 2 0	Fogadási és reprezentációs költségek	238 165,02	140 492,64	97 672,38	58,99
3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	69 995,15	12 463,77	57 531,38	17,81
3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek	598 848,61	424 784,23	174 064,38	70,93
3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	364 693,54	316 493,74	48 199,80	86,78
3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele	2 254 106,36	2 058 450,20	195 656,16	91,32
3 2 1 0	Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, az irattárra és a Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testületre (STOA) fordított kiadások	2 380 672,42	2 232 072,18	148 600,24	93,76
3 2 1 1	Az Európai Tudományos Médiaközpont kiadásai	362 736,54	288 815,75	73 920,79	79,62
3 2 2 0	Dokumentációs költségek	1 383 922,25	1 094 350,26	289 571,99	79,08
3 2 3 0	A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban	158 150,42	84 653,25	73 497,17	53,53
3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok	2 109 150,99	2 064 905,62	44 245,37	97,90
3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	11 399 019,37	10 121 905,36	1 277 114,01	88,80
3 2 4 3	Az Európai Parlament látogatóközpontjai	7 709 175,60	6 623 791,35	1 085 384,25	85,92
3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások	9 741 401,00	7 866 308,33	1 875 092,67	80,75
3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése	635 899,05	533 493,74	102 405,31	83,90
3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási költségek	6 107 167,28	5 951 506,42	155 660,86	97,45

Jogcím	Megnevezés	Az N-1. évről automatikusan átvitt előirányzatok (1)	Az automatikusan átvitt előirányzatokból történő kifizetések (2)	Törölt előirányzatok (3) = (1)-(2)	Felhasznált (4) = (2) / (1) (%)
3 2 4 9	Információcsere a nemzeti parlamentekkel	2 000,00	1 864,99	135,01	93,25
3 2 5 0	A kapcsolattartó irodák kiadásai	3 417 662,64	2 811 041,64	606 621,00	82,25
4 0 0 0	Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek	2 368 588,77	1 227 282,26	1 141 306,51	51,81
4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások	14 356 385,14	13 684 735,35	671 649,79	95,32
Total		274 260 659,55	246 975 260,88	27 285 398,67	90,05

VI. MELLÉKLET

Belső címzett bevételekből származó előirányzatok végrehajtása

Jogcím	Megnevezés	2019-ről áthozott címzett bevételekből származó, kezdeti előirányzatok (1)	Átcsoportosítások (2)	Áthozott címzett bevételekből származó végleges előirányzatok (3)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások 2020-ban (4)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések 2020-ban (5)	Áthozott címzett bevételekből származó, 2020-ban le nem kötött előirányzatok (6)=(3)-(4)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok (7)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások (8)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések (9)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2021-re (10) = (7) – (8)
1 0 0 0	Tiszteletdíjak	3 386,74	0,00	3 386,74	3 386,74	3 386,74	0,00	17 464,45	0,00	0,00	17 464,45
1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 013,01	0,00	0,00	54 013,01
1 0 0 5	Egyéb utazási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	9 604,00
1 0 0 6	Általános költségtérítés	166 240,75	0,00	166 240,75	166 240,75	166 240,75	0,00	2 256,50	0,00	0,00	2 256,50
1 0 1 0	Baleset- és betegségbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 1 2	Fogyatékossgal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,22	0,00	0,00	199,22
1 0 2 0	Ideiglenes juttatások	10 973,03	0,00	10 973,03	10 973,03	0,00	0,00	31 128,83	0,00	0,00	31 128,83
1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	389 024,47	0,00	389 024,47	389 024,47	389 024,47	0,00	495 501,23	0,00	0,00	495 501,23
1 0 3 1	Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 2	Hozzá tartozói nyugdíjak (KKJ)	69 310,79	0,00	69 310,79	69 310,79	29 344,99	0,00	5 800,56	0,00	0,00	5 800,56
1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	62 347,12	0,00	62 347,12	62 347,12	62 347,12	0,00	429 412,00	0,00	0,00	429 412,00
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	2 205 370,83	0,00	2 205 370,83	2 205 370,83	2 205 370,83	0,00	4 518 161,92	0,00	0,00	4 518 161,92

Jogcím	Megnevezés	2019-ről áthozott címzett bevételekből származó, kezdeti előirányzatok (1)	Átcsoportosítások (2)	Áthozott címzett bevételekből származó végleges előirányzatok (3)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások 2020-ban (4)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések 2020-ban (5)	Áthozott címzett bevételekből származó, 2020-ban le nem kötött előirányzatok (6)=(3)-(4)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok (7)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások (8)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések (9)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2021-re (10) = (7) – (8)
1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 298,32	0,00	0,00	420 298,32
1 4 0 2	Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások	1 172,84	0,00	1 172,84	0,00	0,00	1 172,84	4 053,17	0,00	0,00	4 053,17
1 4 0 5	Tolmácsolási költségek	239 040,00	0,00	239 040,00	239 040,00	239 040,00	0,00	2 732 849,01	2 509 615,01	2 460 159,22	223 234,00
1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások	18 518,17	0,00	18 518,17	18 338,82	0,00	179,35	18 920,74	0,00	0,00	18 920,74
1 6 1 2	Tanulás és fejlesztés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 709,42	0,00	0,00	61 709,42
1 6 3 0	Szociális intézkedések	39 963,28	0,00	39 963,28	39 306,28	23 100,13	657,00	34 508,99	0,00	0,00	34 508,99
1 6 3 1	Mobilitás	44 876,60	0,00	44 876,60	41 398,60	28 555,60	3 478,00	8 401,17	0,00	0,00	8 401,17
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
1 6 5 0	Orvosi szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	49,70
1 6 5 2	Étkeztetési költségek	327 144,15	0,00	327 144,15	278 605,26	278 605,26	48 538,89	1 107 919,89	0,00	0,00	1 107 919,89
1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	1 727 773,42	0,00	1 727 773,42	1 727 773,42	1 532 251,37	0,00	2 935 257,97	1 824 181,88	937 854,38	1 111 076,09
1 6 5 5	Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,53	9 105,53	9 105,53	0,00
2 0 0 0	Bérleti díjak	5 565 866,17	0,00	5 565 866,17	2 305 182,59	1 792 110,73	3 260 683,58	4 871 073,55	141 475,41	0,00	4 729 598,14

Jogcím	Megnevezés	2019-ről áthozott címzett bevételekből származó, kezdeti előirányzatok (1)	Átcsoportosítások (2)	Áthozott címzett bevételekből származó végleges előirányzatok (3)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások 2020-ban (4)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések 2020-ban (5)	Áthozott címzett bevételekből származó, 2020-ban le nem kötött előirányzatok (6)=(3)-(4)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok (7)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások (8)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések (9)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2021-re (10) = (7) – (8)
2 0 0 1	Lízingdíjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	1 094 793,68	0,00	1 094 793,68	650 000,00	650 000,00	444 793,68	1 550 184,50	0,00	0,00	1 550 184,50
2 0 0 7	Építkezések és épületek belső kialakítása	549 958,51	0,00	549 958,51	530 099,99	4 094,53	19 858,52	619 755,08	13 092,46	0,00	606 662,62
2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés	149 885,10	0,00	149 885,10	146 948,03	0,00	2 937,07	145 921,21	88 100,24	0,00	57 820,97
2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása	241 729,19	0,00	241 729,19	241 729,19	37 217,95	0,00	431 122,60	59 422,73	0,00	371 699,87
2 0 2 4	Energiafogyasztás	202 462,68	0,00	202 462,68	177 676,90	0,00	24 785,78	235 200,75	0,00	0,00	235 200,75
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	90 312,94	0,00	90 312,94	90 312,94	15 091,70	0,00	206 111,72	0,00	0,00	206 111,72
2 0 2 8	Biztosítás	5 101,16	0,00	5 101,16	5 101,16	5 101,16	0,00	2 897,00	0,00	0,00	2 897,00
2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	81 082,13	0,00	81 082,13	52 585,10	52 585,10	28 497,03	212 046,43	4 181,53	4 181,53	207 864,90
2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	170 805,73	170 500,00	83 145,50	305,73
2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 983,38	17 500,00	0,00	151 483,38
2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az IKT-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,03	1 640,03	0,00	0,00

Jogcím	Megnevezés	2019-ről áthozott címzett bevételekből származó, kezdeti előirányzatok (1)	Átcsoportosítások (2)	Áthozott címzett bevételekből származó végleges előirányzatok (3)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások 2020-ban (4)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések 2020-ban (5)	Áthozott címzett bevételekből származó, 2020-ban le nem kötött előirányzatok (6)=(3)-(4)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok (7)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások (8)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések (9)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok átvitelre 2021-re (10) = (7) – (8)
2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	998 494,62	267 325,82	1 505,38	148 848,75	148 846,51	0,00	2,24
2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 823,51	88 560,29	8 400,84	12 263,22
2 1 2 0	Bútorok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	9 866,67	3 664,80	3 664,80	6 201,87
2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása	63 768,57	0,00	63 768,57	57 339,84	57 339,84	6 428,73	185 035,80	4 286,00	0,00	180 749,80
2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	39 698,29	0,00	39 698,29	26 632,93	13 469,54	13 065,36	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,59	0,00	0,00	5 471,59
2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	10 660,00	22 982,56	0,00	0,00	22 982,56
2 3 7 0	Költöztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0	Egyéb igazgatási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 9 0	EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése	21 965,71	0,00	21 965,71	21 950,18	184,47	15,53	82 983,78	169,28	169,28	82 814,50
3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek	174 849,39	0,00	174 849,39	174 849,39	174 849,39	0,00	88 944,46	0,00	0,00	88 944,46

Jogcím	Megnevezés	2019-ről áthozott címzett bevételekből származó, kezdeti előirányzatok (1)	Átcsoportosítások (2)	Áthozott címzett bevételekből származó végleges előirányzatok (3)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások 2020-ban (4)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések 2020-ban (5)	Áthozott címzett bevételekből származó, 2020-ban le nem kötött előirányzatok (6)=(3)-(4)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok (7)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások (8)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések (9)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2021-re (10) = (7) – (8)
3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	5 231,80	0,00	5 231,80	5 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	6 732,00	53 059,62	0,00	0,00	53 059,62
3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	102 523,88	0,00	102 523,88	102 523,88	102 523,88	0,00	1 622,64	0,00	0,00	1 622,64
3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele	45 278,24	0,00	45 278,24	45 278,24	13 625,00	0,00	54 640,00	30 396,26	0,00	24 243,74
3 2 1 0	Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, az irattárra és a Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testületre (STOA) fordított kiadások	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	297,03	31,20	0,00	0,00	31,20
3 2 3 0	A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,34	0,00	0,00	3 196,34
3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok	68 907,63	0,00	68 907,63	68 907,63	64 221,04	0,00	61 450,76	0,00	0,00	61 450,76
3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 085,52	46 450,00	0,00	25 635,52
3 2 4 3	Az Európai Parlament látogatóközpontjai	2 519 247,13	0,00	2 519 247,13	2 329 823,13	1 011 849,75	189 424,00	3 089 978,40	393 528,21	0,00	2 696 450,19
3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások	712 430,06	0,00	712 430,06	650 295,79	41 301,08	62 134,27	602 419,01	118 298,09	118 298,09	484 120,92

Jogcím	Megnevezés	2019-ről áthozott címzett bevételekből származó, kezdeti előirányzatok (1)	Átcsoportosítások (2)	Áthozott címzett bevételekből származó végleges előirányzatok (3)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások 2020-ban (4)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések 2020-ban (5)	Áthozott címzett bevételekből származó, 2020-ban le nem kötött előirányzatok (6)=(3)-(4)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok (7)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások (8)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések (9)	2020-as címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2021-re (10) = (7) - (8)
3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése	1 359,06	0,00	1 359,06	0,33	0,33	1 358,73	7 727,78	1 843,29	1 843,29	5 884,49
3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 5 0	A kapcsolattartó irodák kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,23	0,00	0,00	5 002,23
4 0 0 0	Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek	4 750 417,68	0,00	4 750 417,68	4 688 682,34	3 696 914,94	61 735,34	1 274 815,95	0,00	0,00	1 274 815,95
4 0 2 0	Európai politikai pártok finanszírozása	1 367 641,98	0,00	1 367 641,98	1 367 641,98	1 367 641,98	0,00	3 091 542,00	0,00	0,00	3 091 542,00
4 0 3 0	Európai politikai alapítványok finanszírozása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 764,50	0,00	0,00	1 725 764,50
4 2 2 0	Parlamentari asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek	1 234 739,57	0,00	1 234 739,57	1 234 739,57	1 234 739,57	0,00	958 622,86	0,00	0,00	958 622,86
5 0 0 0	Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	31,94
Total		25 416 366,77	0,00	25 416 366,77	21 227 428,66	15 559 740,06	4 188 938,11	33 567 305,48	5 674 857,55	3 626 822,46	27 892 447,93

VII. MELLÉKLET

Bevételek 2020-ban

Jogcímcsoport/ Jogcím	Megnevezés	Bevételi előrejelzés (2020)	Megállapított jogosultságok (2020)	2019-ről átvitt jogosultságok	2019-ről átvitt és 2020-ban törölt jogosultságok	Összes jogosultság	Jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek (2020)	2019-ről átvitt jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek	Összes bevétel	Behajtandó (átvitel 2020-ra)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
4 0 0	Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	81 408 600	81 341 562	0	0	81 341 562	81 341 562	0	81 341 562	0
4 0 4	Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból adódó bevételek	12 057 800	12 071 873	0	0	12 071 873	12 071 873	0	12 071 873	0
4 1 0	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	67 037 700	69 173 579	224 645	0	69 398 224	69 173 579	0	69 173 579	224 645
4 1 1	A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása	10 000 000	6 397 668	4 492	0	6 402 160	6 397 668	0	6 397 668	4 492
4 1 2	Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	10 000	0	3 451	0	3 451	0	3 451	3 451	0
5 0 0 1	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek	0	248	124	0	372	248	124	372	0

Jogcímcsoport/ Jogcím	Megnevezés	Bevételi előrejelzés (2020)	Megállapított jogosultságok (2020)	2019-ről átvitt jogosultságok	2019-ről átvitt és 2020-ban törölt jogosultságok	Összes jogosultság	Jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek (2020)	2019-ről átvitt jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek	Összes bevétel	Behajtandó (átvitel 2020-ra)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
5 0 0 2	Berendezéseknek uniós intézményen belüli más szervezeti egységek, vagy más uniós intézmények vagy szervek részére történő biztosításából származó bevételek — Címzett bevétel	0	366 000	0	0	366 000	366 000	0	366 000	0
5 0 1	Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek — Címzett bevétel	0	0	9 742 714	0	9 742 714	0	1 550 185	1 550 185	8 192 529
5 1 1 0	Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek — Címzett bevétel	0	4 887 602	11 311	- 11 311	4 887 602	4 852 192	0	4 852 192	35 410
5 1 1 1	Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése — Címzett bevétel	0	240 587	203 773	0	444 360	214 175	198 807	412 983	31 378
5 2 0	Befektetésekből vagy folyósított hitelek-ből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	50 000	2 028	0	0	2 028	2 028	0	2 028	0
5 5 0	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat — Címzett bevétel	0	11 885 016	611 296	- 4 945	12 491 367	11 210 776	444 660	11 655 436	835 931

Jogcímcsoport/ Jogcím	Megnevezés	Bevételi előjelezés (2020)	Megállapított jogosultságok (2020)	2019-ről átvitt jogosultságok	2019-ről átvitt és 2020-ban törölt jogosultságok	Összes jogosultság	Jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek (2020)	2019-ről átvitt jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek	Összes bevétel	Behajtandó (átvitel 2020-ra)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
5 5 1	Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek — Címzett bevétel	0	4 481 993	587 184	0	5 069 177	3 818 148	586 764	4 404 911	664 265
5 7 0	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek — Címzett bevétel	0	7 458 988	7 069 700	- 8 486	14 520 203	6 335 905	3 801 724	10 137 629	4 382 574
5 7 3	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések	0	920 466	2 360 364	- 172 655	3 108 175	790 526	101 159	891 685	2 216 490
5 8 1	Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek — Címzett bevétel	0	186 908	5 036	0	191 944	182 934	5 036	187 970	3 974
9 0 0	Egyéb bevételek	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ö S S Z E S E N	170 565 100	199 414 518	20 824 089	- 197 396	220 041 211	196 757 613	6 691 909	203 449 523	16 591 688

VIII. MELLÉKLET

Adenauer II. projekt – Főbb számadatok

	Becsült költség 2009– 2012 között	Költség 2020. december 31-én	Fel nem használt összeg/Túlköltés
<i>Millió euró 2012. októberi értéken</i>			
I. Építési munkák (2013. július)	432,8	414,2	- 18,6
		<i>Ezen belül: Europa Expe- rience látogatói terület (12)</i>	
II. Egyéb			
Projektirányítás	57,7	128,2	70,5
Finanszírozási költségek	119	5,1	- 113,9
Telek/biztosítás/szolgáltatások	2,4	23	20,6
Összesen	611,9	570,5	- 41,4
Előkészítő és geotermikus munkák	—	16,8	16,8
Kártérítés a késésekért	—	27,6	27,6
Utómunkák, karbantartás, biztonság		20,3	20,3

ISSN 1977-0979 (elektronikus kiadás)
ISSN 1725-518X (nyomtatott kiadás)



Az Európai Unió
Kiadóhivatala
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU