

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 302



Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

66. évfolyam

2023. augusztus 25.

Tartalom

IV Tájékoztatások

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

Tanács

2023/C 302/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2022) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács 1

HU

IV

(Tájékoztatások)

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

TANÁCS

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2022)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2023/C 302/01)

TARTALOM

	<i>Oldal</i>
I. BEVEZETÉS	3
II. A 2022-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE	3
A. A fő pénzügyi célkitűzések	3
B. Az Európai Tanács és a Tanács 2022. évi költségvetésének megállapítása	3
I. Általános megközelítés	3
II. A 2022. évi költségvetés	3
III. A 2022. évi költségvetés és az uniós költségvetés többéves pénzügyi keretének 7. fejezete	4
III. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE	5
A. Az Európai Tanács és a Tanács 2022. évi tevékenységei és célkitűzései	5
I. Ülések	5
II. Jogalkotási tevékenységek	6
III. Az igazgatás modernizálása	6
IV. A 2022. évi célkitűzések megvalósítása	6
B. Bevételek	7
C. A 2022. évi kiadások	9
I. A költségvetés 2022-es módosításai	9
II. A költségvetés 2018–2022-es időszakban történő végrehajtásának áttekintése	11
III. Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2022-ben	12
D. Átvitt előirányzatok	14
I. A 2021-ről 2022-re automatikusan átvitt előirányzatok	14
II. A 2022-ről 2023-ra automatikusan átvitt előirányzatok	15

	<i>Oldal</i>
E. Címzett bevételek	17
I. A 2022 előtt keletkezett címzett bevételek	17
II. A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek	18
III. A 2021-ben keletkezett és kifizetésre 2022-re átvitt címzett bevételek	18
IV. A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2023-ra átvitt címzett bevételek	19
V. A 2022-ben keletkezett címzett bevételek	20

I. BEVEZETÉS

Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽¹⁾ (kölségvetési rendelet) 249. cikkével összhangban ez a dokumentum tartalmazza a 2022-es pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2022. évi előzetes beszámolón, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés II. fejezete a 2022-es pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A III. fejezet áttekintést nyújt a 2022-ben rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítéséről.

Az I. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

II. A 2022-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A. A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának a 2022. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

- annak biztosítása, hogy a döntéshozatal folytatódhasson az Európai Tanács és a Tanács keretében, továbbá lehetőség legyen a világválság előtti tevékenységi szintekhez való fokozatos visszatérésre,
- az Európai Tanács és a Tanács folyamatos támogatásának biztosítása a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználásával, különös tekintettel a növekvő inflációra és az energiaárak hirtelen meredek emelkedésére,
- az igazgatás digitális modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi javítása, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében.

B. Az Európai Tanács és a Tanács 2022. évi költségvetésének megállapítása

I. Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2022. évi költségvetésének megállapításakor alkalmazott általános alapelv az volt, hogy annak összege a nem bérjellegű kiadások tekintetében nominális értékben legfeljebb 2 %-kal haladhatja meg a 2021. évi költségvetés általános szintjét, a bérjellegű kiadásokat tartalmazó költségvetés kiszámítására pedig az Európai Bizottság iránymutatásának megfelelően került sor.

A Főtitkárság a jogszabályban foglalt vagy a szerződéses kötelezettségekből származó, illetve a Főtitkárság megfelelő működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést a hatékonyság fokozásával, valamint bizonyos projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta.

A személyzetet illetően a Főtitkárság a következő intézkedések végrehajtása révén folytatta a szervezet racionalizálását:

- 1 AD álláshely 1 AST álláshellyé, 25 AST álláshely 25 AD álláshellyé és 10 AST álláshely 10 SC álláshellyé alakítása az igazgatás további modernizálásának keretében, költségvetési szempontból semleges módon,
- az általánycsökkentés 4 %-ra történő kiigazítása, tükrözve az üres álláshelyek betöltésének hatékonyabb megszervezését.

II. A 2022. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az ET/T 2022. évi teljes költségvetését 611,5 millió EUR-ban állapította meg. Ez a 2021. évi költségvetéshez képest 17,1 millió EUR összegű (+ 2,9 %-os) növekedést jelent.

⁽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.).

Az ET/T számára megállapított 2022. évi létszámtervben 3 029 álláshely szerepelt.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2022. évi költségvetésről.

1. táblázat

Az ET/T 2022. évi költségvetése a 2021. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetés	Változás 2022/2021
	1	2	3 = 2/1
Létszámterv	342 791 545	354 837 746	3,5 %
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	27 684 909	28 877 500	4,3 %
Épületek (vásárlás nélkül)	57 151 000	57 527 560	0,7 %
Informatika	47 116 000	48 115 000	2,1 %
Bútorok	951 000	981 000	3,2 %
Műszaki berendezések	7 192 000	6 891 000	- 4,2 %
Közlekedés	1 368 000	2 550 000	86,4 %
A delegációk utazási költségei	15 505 000	15 505 000	0,0 %
Tolmácsolási költségek	80 000 000	80 000 000	0,0 %
Ülések és konferenciák	5 757 000	6 490 000	12,7 %
Információ	7 510 500	8 291 250	10,4 %
Egyéb	1 360 000	1 407 500	3,5 %
Tartalékalap			
Összesen (vásárlás nélkül)	594 386 954	611 473 556	2,9 %
Ingyatlanvásárlás			
Mindösszesen	594 386 954	611 473 556	2,9 %

III. A 2022. évi költségvetés és az uniós költségvetés többéves pénzügyi keretének 7. fejezete

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2018–2022-es időszakban hogyan alakult az ET/T költségvetése. Az ET/T-nek a többéves pénzügyi keret 7. fejezetéből (a korábbi 5. fejezet) való részesedése a 2018. évi 5,9%-ról 2022-re 5,7%-ra csökkent.

2. táblázat

Az uniós költségvetés II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2018–2022-es időszakban, a többéves pénzügyi keret 7. fejezetén (a korábbi 5. fejezet) belül

(Összeg folyó áron)	2018		2019		2020		2021		2022	
	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás
7. fejezet	9 666	2,9 %	9 945	2,9 %	10 222	2,8 %	10 443	2,2 %	10 783	3,3 %
ET/T	573	2,0 %	582	1,6 %	591	1,5 %	594	0,6 %	611	2,9 %
ET/T részesedése a 7. fejezetből	5,9 %		5,9 %		5,8 %		5,7 %		5,7 %	

III. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

A. Az Európai Tanács és a Tanács 2022. évi tevékenységei és célkitűzései

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak, és egyúttal tájékoztatást nyújt az Európai Tanács és a Tanács működéséről a pénzügyi év során. A jelentés egyúttal kiemeli az év legfontosabb eredményeit is.

I. Ülések

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2018 és 2022 közötti időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról. 2022-re új módszertant vezettek be: az olyan találkozók, mint a szemináriumok, tájékoztató előadások és tájékoztatók már nem szerepelnek a statisztikákban. Az előző évekre vonatkozó számadatokat ennek megfelelően korrigálták.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2018–2022-es időszakban

	2018	2019	2020			2021			2022		
			Személyes jelenlét	Video-konferencia / hibrid	ÖSSZESEN	Személyes jelenlét	Video-konferencia / hibrid	ÖSSZESEN	Személyes jelenlét	Video-konferencia / hibrid	ÖSSZESEN
Csúcstalálkozók	18	17	7	18	25	14	7	21	15	1	16
Tanácsi ülések	75	80	35	86	121	79	38	117	102	7	109
Coreper-ülések	117	124	152		152	123		123	158		158
Coreper-ülések (50. cikk)	29	28	3		3						
Munkacsoporti ülések	4 304	3 706	1 387	1 233	2 620	1 237	2 793	4 030	3 468	663	4 131
Ad hoc munkacsoporti ülések (50. cikk)	61	28									
Európai Politikai Közösség									1		
Összesen	4 604	3 983	1 584	1 337	2 921	1 453	2 838	4 291	3 744	671	4 415

Az intézményi ülések száma – a szervezett ülések teljes számát tekintve – 2022-ben ismét elérte a világvárvány előtti szintet. A személyes találkozók száma 2021-hez képest 158 %-kal nőtt. Ezt a növekedést részben ellensúlyozta a videokonferencia keretében vagy hibrid formában tartott ülések számának csökkenése (az előző évben ilyen módon tartott ülések számának mintegy 25 %-ára).

A Főtitkárság 2022. február 17–18-án – öt évvel a 2017-ben Abidjanban tartott legutóbbi csúcstalálkozót követően – otthont adott az Európai Unió (EU) és az Afrikai Unió (AU) hatodik csúcstalálkozásának. Ez kiemelt esemény volt a Főtitkárság számára, amelyen több mint száz delegáció, köztük 27 uniós vezető, 39 afrikai vezető és jelentős számú meghívott jelent meg. A csúcstalálkozóra újszerű formában került sor, amelynek keretében az európai uniós és az afrikai uniós vezetők egy sor tematikus kerekasztal-megbeszélésen vettek részt, amelyek lehetővé tették a kihívásokról, valamint a lehetséges megoldásokról és együttes fellépésekről folytatott dinamikus és őszinte véleménycserét.

Ezenkívül 2022. május 10-én az Európa épületben megtartották a „Szíria és a térség jövőjének támogatása” elnevezésű VI. brüsszeli konferenciát, 2022. június 23-án délelőtt pedig – az Európai Tanács júniusi ülése és a brüsszeli euróövezeti csúcstalálkozó előtt – az EU–Nyugat-Balkán vezetői találkozót.

Az év vége felé, 2022. december 14-én került sor az EU, illetve az ASEAN tagállamainak vezetői közötti legelső csúcstalálkozóra, ahol a résztvevők a két szervezet között 45 éve tartó diplomáciai kapcsolatokat méltatták.

II. Jogalkotási tevékenységek

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) kihirdetett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2022-ben 1 571 jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban. A jogi aktusok kihirdetése a Hivatalos Lapban a jogalkotási eljárás utolsó lépése.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2018–2022-es időszakban

	2018	2019	2020	2021	2022
A HL-ben kihirdetett jogi aktusok	1 210	1 326	1 328	1 340	1 571

A kihirdetett jogi aktusok számának az előző évekhez képest tapasztalható növekedését a világvárvány előtti feltételekhez való fokozatos visszatérés és az Ukrajna elleni orosz agressziót követően bevezetett különböző intézkedések indokolják.

III. Az igazgatás modernizálása

2022-ben a Tanács Főtitkársága tovább javította belső szervezetének minőségét és hatékonyságát, fő célként a világvárvány előtti feltételekhez és tevékenységi szintekhez való fokozatos visszatérést jelölve meg:

- Számos informatikai eszközt fejlesztettek ki kifejezetten a Tanács Főtitkársága számára a tanácsi döntéshozatalhoz kapcsolódó alapvető működési eljárások korszerűsítése és digitalizálása érdekében. Az egyik ilyen informatikai eszköz az eConsilium új modulja, amely az elnökségek számára biztosít együttműködési naptárt az olyan magas szintű ülésekhez, mint a Tanács és a Coreper. Egy másik, a Főtitkárságnak készült informatikai eszköz a fordításkezelő rendszer (TMS), amelynek révén minden fordítási kérelmet egy helyen, rugalmasan és egységes módon lehet kezelni.
- A személyzet egy részét olyan területekre helyezték át, ahol sürgősen megerősített létszámra volt szükség (nevezetesen a szakpolitikai főigazgatóságokra, a Jogi Szolgálatra és más területekre, például a kiber- és információbiztonságért, valamint a digitális átalakulásért felelős részlegekre).
- A jelenleg alkalmazott 360 fokos visszajelzési gyakorlatot, amelynek célja, hogy több nézőpontból biztosítsa a vezetők számára a folyamatos fejlődésükhöz szükséges információkat, kiterjesztették az első értékelőként eljáró tisztviselőkre is. A 360 fokos visszajelzés keretében a tisztviselőkkel együtt dolgozó személyek (a csapatuk, a fontosabb munkatársaik és a feletteseik) véleményét gyűjtik össze. Az erről készült jelentést minden tisztviselő a szakmai fejlődése érdekében hasznosítja.

IV. A 2022. évi célkitűzések megvalósítása

A 2022-es költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

— Létszámterv

2022. január 1-jén 2 912 betöltött álláshely volt a Főtitkárságon. Az év folyamán történt személyzeti változásokat követően 2022. december 31-én összesen 2 924 betöltött álláshely volt, ami 12 főnyi növekedésnek felel meg az ET/T létszámtervében.

Megjegyzés: A betöltött álláshelyek közé tartoznak a javadalmazásban nem részesülő alkalmazottak által betöltött álláshelyek is, a személyzeti szabályzatban foglalt fogalom meghatározásnak megfelelően.

— Pénzgazdálkodás

2022-ben a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több, az intézmény pénzügyi irányítását javító intézkedésre került sor, például az alábbiakra:

- Lezárult az irányítástervezés új megközelítésének első teljes éves ciklusa. Az integrált irányítástervezési kezdeményezés célja, hogy egyszerűsítse az engedélyezésre jogosult tisztviselők által alkalmazott eljárást, és arra ösztönözze a vezetőket, hogy átfogó megközelítést alkalmazzanak a célok kitűzésekor, munkájuk megtervezésekor, valamint az emberi és pénzügyi erőforrásaik kezeléséhez.
- A projektértékelő bizottság (CEP) számára készített projekt tájékoztatók sablonjait frissítették annak érdekében, hogy a CEP-hez benyújtott valamennyi projekt esetében figyelembe vegyék a lehetséges környezeti hatásokat.

- A belső honlapot úgy alakították át, hogy könnyebben meg lehessen találni a költségvetési eljárásra, a pénzügyi eljárásokra, a dokumentumsablonokra, a pénzügyi képzésre és a Főtitkárság pénzügyi informatikai rendszerének módosításaira vonatkozó információkat.

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására törekedve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos ideje 2022-ben 18 nap volt (a fizetési határidő a 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv⁽²⁾ értelmében legfeljebb 30 naptári nap lehet).

— *Az épületekkel kapcsolatos politika*

A Tanács épületekkel kapcsolatos politikája stabil. A Tanács 2004 óta végső célként arra törekszik, hogy összes tevékenysége számára az Európai Tanács brüsszeli tevékenységeivel együtt olyan, saját tulajdonú épületekben biztosítson helyet, amelyek igazodnak az igényeihez, és egymáshoz közel helyezkednek el. Az ezt célzó átszervezési folyamat az Európa épület 2016. június 30-i rendelkezésre bocsátásával lezárult.

A Főtitkárság jelenleg vizsgálja az új munkamódszereket (NWOW), amint azt az Európai Számvevőszék „Az uniós intézmények irodahelyiségei: Vannak példák a megfelelő irányítási gyakorlatra, de a különböző hiányosságokra is” című jelentésében ajánlotta. Kísérleti projekt van folyamatban az Európa és a Justus Lipsius épületben. Megkezdődött a kísérleti projekt értékelése. Elkészült az első időközi jelentés. A végleges értékelő jelentést 2023-ban fogják benyújtani.

A Főtitkárság emellett értékeli a – különösen a Covid19-járvány idején bekövetkezett – digitális átalakulás hatását. Az ezzel összefüggésben hozott esetleges döntések hatással lehetnek a Főtitkárság épületeire és az épületekkel kapcsolatos politikájára.

2022-ben az energiaárak hirtelen megugrásának kezelése és az energiafogyasztás csökkentése érdekében kiigazították az épületek különböző részeinek általános hőmérsékletét.

B. Bevételek

Az 5. táblázat a 2022-es bevételi műveletek összeredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2021” kifejezés azokra a beszédségi utalványokra vonatkozik, amelyeket 2021-ben bocsátottak ki, de az összegük beszédésére 2022-ig nem került sor. A „Megállapított jogosultságok 2022” kifejezés a 2022-ben indított beszédésekre vonatkozik.

5. táblázat

Áttekintés a bevételi műveletekről a 2022. évi költségvetésben

(EUR)

Alcím	Megállapított jogosultságok 2021	Beszédett bevételek 2021-ből	Megállapított jogosultságok 2022	Beszédett bevételek 2022-ből	Megállapított jogosultságok összesen 2021 +2022	Összesen beszédett 2021 +2022	2023-ban beszédendő
	1	2	3	4	5 = 1 + 3	6 = 2 + 4	7= 5 - 6
3 0 Személyzettől származó bevételek			64 085 900	64 085 900	64 085 900	64 085 900	
3 1 Vagyoni bevételek	3 264	3 264	491 976	488 427	495 240	491 691	3 549
3 2 Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés biztosításából származó bevételek	6 745	2 716	1 042 096	970 724	1 048 841	973 441	75 401
3 2 Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés tekintetében harmadik felektől származó bevételek (EKSZ)							

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

(EUR)

Alcím	Megállapított jogosultságok 2021	Beszedett bevételek 2021-ből	Megállapított jogosultságok 2022	Beszedett bevételek 2022-ből	Megállapított jogosultságok összesen 2021 +2022	Összesen beszedett 2021 +2022	2023-ban beszedendő
	1	2	3	4	5 = 1 + 3	6 = 2 + 4	7= 5 - 6
3 3 Egyéb igazgatási bevételek	1 888 632	1 455 739	29 185 277	27 041 940	31 073 910	28 497 680	2 576 230
4 0 Befektetésekből származó bevételek és számlabevételek							
Összesen	1 898 641	1 461 719	94 805 249	92 586 992	96 703 890	94 048 711	2 655 180

A bevételi műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 2022-ben 96,7 millió EUR volt. Ebből 94,0 millió EUR folyt be a 2022-es pénzügyi év során, a fennmaradó 2,7 millió EUR pedig 2023-ban kerül beszedésre.

A 2022-ben beszedett összbevétel többségében (a 94,0 millió EUR-ból 68 %, azaz 64,1 millió EUR) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. Ebből 35,1 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 29 millió EUR pedig a nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulásoknak és áthozott nyugdíjjogosultságoknak felel meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 32 %-a (30,0 millió EUR) – különféle igazgatási műveletekből folyt be, elsősorban a következő forrásokból:

- a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2021-re és 2022-re vonatkozó elszámolásaik alapján (13,2 millió EUR, 33. alcím),
- a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetett összegek (11,3 millió EUR, 33. alcím),
- a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő igazgatási költségekhez történő hozzájárulások (1,4 millió EUR, 33. alcím),
- más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,9 millió EUR, 33. alcím),
- a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,8 millió EUR, 32. alcím),
- bérbeadásból származó bevételek, valamint a kapcsolódó költségek megtérítése (0,5 millió EUR, 31. alcím),
- a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatások megfizetéseként az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek (0,3 millió EUR, 33. alcím).

C. A 2022. évi kiadások**I. A költségvetés 2022-es módosításai**

A 2022-es pénzügyi év folyamán az előirányzatok több átcsoportosítására is sor került. A 6. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek a 2018–2022-es időszakban módosították a költségvetési előirányzatokat.

6. táblázat

A költségvetés-módosítások száma típus szerint a 2018–2022-es időszakban

Módosítás							
Típus	Jogalap		2018	2019	2020	2021	2022
Költségvetés-módosítás	A költségvetési rendelet 44. cikke		0	0	0	0	0
B. típusú átcsoportosítás	A költségvetési rendelet 29. cikke		52	39	44	41	58
C. típusú átcsoportosítás	A költségvetési rendelet 29. cikke		2	2	2	2	6
D. típusú átcsoportosítás	A költségvetési rendelet 31. cikke		0	0	0	0	0
Összesen			54	41	46	43	64

2022-ben hat C. típusú átcsoportosításra került sor, amelyről (a költségvetési rendelet 29. cikke értelmében) tájékoztatni kellett a költségvetési hatóságot:

- C1-átcsoportosítás (2022. február 2.) 200 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:
 - a 2022. februári EU–Afrikai Unió csúcstalálkozó kapcsán szükséges további gépjárműbérlet költségeinek fedezése (200 000 EUR).
- C2-átcsoportosítás (2022. április 4.) 1 300 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:
 - az áremelkedésből eredő további energiaköltségek fedezése (1 300 000 EUR).
- C3-átcsoportosítás (2022. július 14.) 8 648 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:
 - az áremelkedésből eredő további energiaköltségek fedezése (4 123 500 EUR),
 - pénzügyi források belső átszervezést követő átcsoportosítása konferencia- és audiovizuális műszaki berendezések költségeinek fedezésére (2 820 000 EUR),
 - épületkarbantartási rendszer belső fejlesztésének és bevezetésének lezárásához szükséges további igények fedezése (655 000 EUR),
 - a bírósági ügyek számának az ukrajnai háborúval kapcsolatos uniós szankciók nyomán bekövetkezett növekedéséhez kapcsolódó, előre nem látható további jogi költségek fedezése (550 000 EUR),
 - az Európai Tanács elnöke és a személyvédelmét biztosító csoport további utazási költségeinek finanszírozása (500 000 EUR).
- C4-átcsoportosítás (2022. október 6.) 4 800 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:
 - az áremelkedésből eredő további energiaköltségek fedezése (4 800 000 EUR).
- C5-átcsoportosítás (2022. október 31.) 3 500 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:
 - a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása következtében a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alaplérére, a ki nem vett éves szabadságok ellentételezésére, valamint a vezetői juttatásokra szükséges módosult összegek fedezése (2 200 000 EUR),

- a személyzet személyes körülményeihez kapcsolódó, a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása által érintett jogosultságokra szükséges módosult összegek fedezése (1 300 000 EUR).
- C6-átcsoportosítás (2022. december 2.) 6 978 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:
 - a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása következtében a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alaphérére, a ki nem vett éves szabadságok ellentételezésére, valamint a vezetői juttatásokra szükséges módosult összegek fedezése (2 492 000 EUR),
 - a külső informatikai támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos további igények fedezése (1 910 000 EUR),
 - a biztonságos videokonferencia-platform finanszírozása és a kiberbiztonsági és biztonsági képességek további megerősítése (1 420 000 EUR),
 - az év elején az emelkedő energiaköltségek fedezésére szolgáló források felszabadítása érdekében visszafogott vagy elhalasztott építkezési munkák finanszírozása (374 000 EUR),
 - a személyzet személyes körülményeihez kapcsolódó, a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítása által érintett jogosultságokra szükséges módosult összegek fedezése (364 000 EUR),
 - a javadalmazásoknak a tervezettnél magasabb mértékű éves kiigazítását követően módosult társadalombiztosítási járulékok fedezése (210 000 EUR),
 - a Tanács épületeiben még meglévő analóg zárláncú tévékamerák lecserélésének finanszírozása (208 000 EUR).

Ezenkívül 2022-ben a költségvetési rendelet 29. cikkének (4) bekezdésével összhangban 58 B. típusú átcsoportosításra került sor az ET/T költségvetésének belső módosítása céljából.

A 7. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2022-ben különböző átcsoportosítások révén jelentősen ⁽³⁾ módosultak.

7. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2022-ben

(EUR)

Jogcím	Megnevezés	2022. évi nyitó költségvetés	Átcsoportosítások	Záró előirányzatok	Különbözet
1 0 0 4	Egyéb igazgatási kiadások	1 276 000	500 000	1 776 000	39 %
1 1 0 0	Alapbérek	265 970 746	8 049 500	274 020 246	3 %
1 1 0 2	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	66 778 000	2 360 450	69 138 450	4 %
1 1 0 3	Szociális juttatások	10 947 000	337 050	11 284 050	3 %
1 1 0 6	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	1 895 000	365 000	2 260 000	19 %
1 1 0 7	A javadalmazás kiigazítása	4 026 000	- 4 026 000		- 100 %
1 2 0 0	Egyéb alkalmazottak	11 842 000	- 262 000	11 580 000	- 2 %
1 3 0 1	Továbbképzés	2 561 000	- 250 000	2 311 000	- 10 %

⁽³⁾ Nettó összeg > 250 000 EUR.

(EUR)

Jogcím	Megnevezés	2022. évi nyitó költségvetés	Átcsoportosítások	Záró előirányzatok	Különbözet
1 3 3 1	A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	3 240 000	- 300 000	2 940 000	- 9 %
1 3 3 2	A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	1 500 000	300 000	1 800 000	20 %
2 0 0 3	Az épületek kialakítása és felszerelése	10 351 000	- 1 224 266	9 126 734	- 12 %
2 0 0 4	Biztonsági munkálatok	2 107 000	868 000	2 975 000	41 %
2 0 0 5	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	835 700	- 512 000	323 700	- 61 %
2 0 1 0	Takarítás és karbantartás	18 335 000	300 000	18 635 000	2 %
2 0 1 1	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	5 492 000	10 442 500	15 934 500	190 %
2 0 1 2	Az épületek biztonsága és őrzése	18 757 860	- 975 000	17 782 860	- 5 %
2 1 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése	12 285 717	4 347 536	16 633 253	35 %
2 1 0 1	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	27 509 685	2 085 283	29 594 968	8 %
2 1 0 3	Távközlés	1 355 000	361 305	1 716 305	27 %
2 1 2 0	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	3 769 000	- 1 459 277	2 309 723	- 39 %
2 1 2 2	Műszaki berendezések és felszerelések bérvétele, szervizelése, karbantartása és javítása	3 022 000	- 2 000 040	1 021 960	- 66 %
2 2 0 0	A delegációk utazási költségei	15 505 000	- 9 925 800	5 579 200	- 64 %
2 2 0 2	Tolmácsolási költségek	80 000 000	- 11 096 883	68 903 117	- 14 %
2 2 0 4	Belső ülések egyéb költségei	4 635 000	310 000	4 945 000	7 %
2 2 0 5	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	1 125 000	2 600 000	3 725 000	231 %
2 2 3 6	Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás	600 000	450 000	1 050 000	75 %

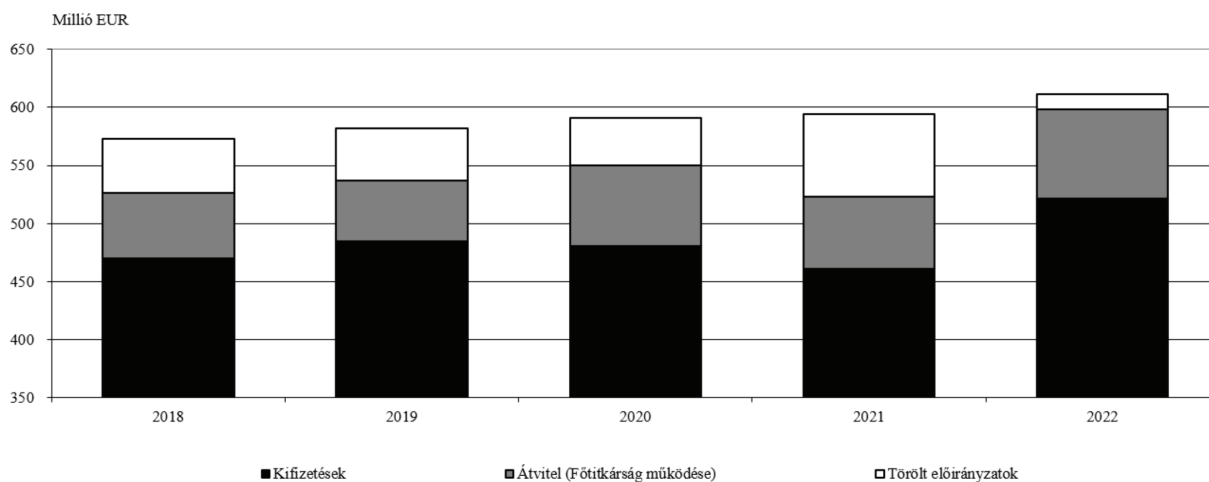
II. A költségvetés 2018–2022-es időszakban történő végrehajtásának áttekintése

Az elmúlt öt évben (1. ábra) az ET/T költségvetésének általános végrehajtási aránya 91,9 %-ról 97,9 %-ra nőtt. A végrehajtási arány a rendelkezésre álló elfogadott költségvetéshez viszonyítva a költségvetési év során tett kötelezettségvállalásokat jelenti.

A 2018–2022-es időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 81,9 %-ának feleltek meg. A költségvetés általános végrehajtása és az ugyanazon évi kifizetések közötti különbség (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalások) a költségvetési rendelet 12. cikke (7) bekezdésének megfelelően átvitelre került a következő költségvetési évi kifizetésekbe. Az uniós intézmények tagjainak és személyzetének javadalmazásával és juttatásaival kapcsolatos kiadások nem vihetők át (a költségvetési rendelet 12. cikkének (8) bekezdése).

1. ábra

A költségvetés általános végrehajtása a 2018–2022-es időszakban



2022-ben az átvitt előirányzatok a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódnak, amelyek esetében az árut vagy szolgáltatást még nem szállították le, illetve nem teljesítették, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

III. Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2022-ben

A 2022. évi kiadásokat 14 kiadási kategóriára vetítve elemezzük.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2022-ben fel nem használt és ezért törölt összegekkel.

8. táblázat

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2022. évi (nyitó) költségvetés	2022. évi (záró) költségvetés (*)	Kötelezettségvállalások	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4 = 3/2	5 = 2 - 3
Létszámterv	354 837 746	361 403 746	360 475 622	99,7 %	928 124
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	28 877 500	28 008 000	26 879 033	96,0 %	1 128 967
Épületek (vásárlás nélkül)	57 527 560	66 259 060	64 975 235	98,1 %	1 283 825
Informatika	48 115 000	54 920 000	54 917 552	100,0 %	2 448
Bútorok	981 000	981 000	980 995	100,0 %	5
Műszaki berendezések	6 891 000	3 406 683	3 323 759	97,6 %	82 924

(EUR)

Kategória	2022. évi (nyitó) költségvetés	2022. évi (záró) költségvetés (*)	Kötelezettségvállalások	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4 = 3/2	5 = 2 - 3
Közlekedés	2 550 000	2 550 000	2 513 248	98,6 %	36 752
A delegációk utazási költségei	15 505 000	5 579 200	5 579 200	100,0 %	
Tolmácsolási költségek	80 000 000	68 903 117	61 391 389	89,1 %	7 511 729
Ülések és konferenciák	6 490 000	9 256 000	7 572 635	81,8 %	1 683 365
Információ	8 291 250	8 291 250	8 290 823	100,0 %	427
Egyéb	1 407 500	1 915 500	1 691 074	88,3 %	224 426
Tartalékalap					
Összesen (vásárlás nélkül)	611 473 556	611 473 556	598 590 564	97,9 %	12 882 992
Ingyenértékelés					
Mindösszesen	611 473 556	611 473 556	598 590 564	97,9 %	12 882 992

(*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A 2022. évi költségvetés általános végrehajtási aránya 97,9 %. A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

- A létszámterv kategóriában összesen 0,9 millió EUR (a záró személyzeti költségvetés mintegy 0,3 %-a) nem került felhasználásra. E – viszonylag csekély – fel nem használt összeg főként annak tudható be, hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (0,3 millió EUR) és az alpbérekre (0,2 millió EUR). A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy alacsonyabbak voltak a szociális biztonsági ellátásokkal kapcsolatos kiadások (0,2 millió EUR), valamint a túlórára fordított kiadások (0,1 millió EUR).
- Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt összeg 21,7 %-a (0,2 millió EUR az 1,1 millió EUR összegből) a személyzet utazási költségeihez kapcsolódott. Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások (képzés, orvosi kiadások, szociális ellátások stb.) területén elért megtakarítás 0,3 millió EUR-t tett ki. További 0,3 millió EUR megtakarítás származott a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből.
- Az épületekkel kapcsolatos kiadások általános végrehajtása összességében 1,3 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből az összegből 0,6 millió EUR az épületbiztonsági és -felügyeleti megtakarításokból származik. További 0,3 millió EUR az alacsonyabb karbantartási és takarítási költségeknek tudható be. A fennmaradó 0,4 millió EUR egyes kialakítási munkálatokon és az épülettel kapcsolatos egyéb költségeken (azaz a hulladékelszállítás, a jelzések és a szakosodott szervezetek által végzett felmérések költségén) elért megtakarításokból ered.
- A számítástechnika területén és a bútorokat illetően 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása.
- A műszaki berendezések, valamint a szállítás terén a végrehajtás mértéke megközelíti a 100 %-ot.

- A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 100 %-os volt. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 5,6 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 15,5 millió EUR volt, amely mellé 11,1 millió EUR-t csoportosítottak át egyes tolmácsolási keretből származó megtakarításokból. Másfelől azonban 19,1 millió EUR-t csoportosítottak át a technikai tolmácsolási keretösszegbe (*). A technikai tolmácsolási keretösszeg részben a jelenleg közvetítő nyelvként használt nyelveket finanszírozza, amelyek a különböző kombinációk áthidalására szolgáló megoldásként használatosak, és elengedhetetlenek a többnyelvű kommunikáció biztosításához.
- A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 7,5 millió EUR nem került elköltsérsre. Ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretösszegeből 11,1 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (†). A végső összeg tartalmazza továbbá a delegációk utazási költségeiből a technikai keretösszeg felhasználásának keretében átcsoportosított 19,1 millió EUR-t is.
- Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 1,6 millió EUR összegű összes megtakarításból 1,1 millió EUR annak tudható be, hogy a rendezvényszervezési és étkeztetési költségek a költségvetésbe beállított összegnél alacsonyabbak lettek.
- Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 100 %-os volt.
- Az „egyéb” kategóriában a 0,2 millió EUR összegű megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy csökkent a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségigény (0,2 millió EUR).

D. Átvitt előirányzatok

I. A 2021-ről 2022-re automatikusan átvitt előirányzatok

Amint a 9. táblázat mutatja, 2021-ről 62,0 millió EUR került átvitelre 2022-re.

9. táblázat

A 2021-ről 2022-re átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2021-ről átvitt előirányzatok	Kifizetések 2022	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3 = 2/1	4 = 1 - 2
Létszámterv	454 075	363 231	80,0 %	90 844
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	1 692 898	1 387 750	82,0 %	305 148
Épületek	18 529 126	13 026 340	70,3 %	5 502 786
Informatika	24 913 857	24 365 600	97,8 %	548 257
Bútorok	727 224	725 194	99,7 %	2 030
Műszaki berendezések	2 328 612	2 159 565	92,7 %	169 047
Közlekedés	782 109	445 454	57,0 %	336 654
A delegációk utazási költségei				

(*) A Tanács főtitkára 54/18 sz. határozatával összhangban (10. cikk 3. bekezdés) a megelőző évben a küldöttek utazási költségeiként fel nem használt összegnek megfelelő összeget minden évben át kell csoportosítani a tolmácsolásra. 2022-ben ez az összeg 19,1 millió EUR-t tett ki.

(†) Az 54/18 sz. határozattal (10. cikk 1. bekezdés) összhangban a Főtitkárság a tolmácsolási keretösszegekből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a küldöttek által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretösszegbe. 2022-ben ez az összeg 11,1 millió EUR-t tett ki.

(EUR)

Kategória	2021-ről átvitt előirányzatok	Kifizetések 2022	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3 = 2/1	4 = 1 - 2
Tolmácsolási költségek	8 789 706	7 909 140	90,0 %	880 566
Ülések és konferenciák	862 964	458 680	53,2 %	404 284
Információ	2 641 795	2 555 131	96,7 %	86 664
Egyéb	288 712	245 701	85,1 %	43 011
Tartalékalap				
Összesen	62 011 078	53 641 786	86,5 %	8 369 292

A 2021-ről átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 86,5 % volt. E végrehajtási arány főbb okai a következők:

- a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt áruk leszállítása, illetve munkálatok és szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,
- az elvégzett munkálatok, leszállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be; ez a következő költségvetési évben elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2023-ban ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani.

II. A 2022-ről 2023-ra automatikusan átvitt előirányzatok

A 2022-ről 2023-ra átvitt előirányzatok teljes összege 77,4 millió EUR.

10. táblázat

A 2022-ről 2023-ra átvitt előirányzatok (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2022. évi (nyitó) költségvetés	2022. évi (záró) költségvetés (*)	Kötelezettségvállalások	Kifizetések 2022	2023-ra átvitt előirányzatok	Átvitel aránya
	1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = 5/3
Létszámterv	354 837 746	361 403 746	360 475 622	360 004 825	470 797	0,1 %
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	28 877 500	28 008 000	26 879 033	24 698 137	2 180 896	8,1 %
Épületek	57 527 560	66 259 060	64 975 235	45 435 994	19 539 241	30,1 %
Informatika	48 115 000	54 920 000	54 917 552	27 096 067	27 821 485	50,7 %
Bútorok	981 000	981 000	980 995	490 199	490 796	50,0 %
Műszaki berendezések	6 891 000	3 406 683	3 323 759	2 132 654	1 191 104	35,8 %
Közlekedés	2 550 000	2 550 000	2 513 248	1 911 396	601 851	23,9 %

(EUR)

Kategória	2022. évi (nyitó) költségvetés	2022. évi (záró) költségvetés (*)	Kötelezettségvállalások	Kifizetések 2022	2023-ra átvitt előirányzatok	Átvitel aránya
	1	2	3	4	5 = 3 – 4	6 = 5/3
A delegációk utazási költségei	15 505 000	5 579 200	5 579 200	5 579 200		0,0 %
Tolmácsolási költségek	80 000 000	68 903 117	61 391 389	41 565 195	19 826 193	32,3 %
Ülések és konferenciák	6 490 000	9 256 000	7 572 635	5 487 563	2 085 072	27,5 %
Információ	8 291 250	8 291 250	8 290 823	6 114 878	2 175 945	26,2 %
Egyéb	1 407 500	1 915 500	1 691 074	686 682	1 004 392	59,4 %
Tartalékalap						
Összesen (vásárlás nélkül)	611 473 556	611 473 556	598 590 564	521 202 792	77 387 772	12,9 %
Ingyenvásárlás						
Mindösszesen	611 473 556	611 473 556	598 590 564	521 202 792	77 387 772	12,9 %

(*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A 2022-ről 2023-ra átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

- informatika: 27,8 millió EUR, ebből 16 millió EUR külső szolgáltatás igénybevételéhez, 9,7 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,5 millió EUR az informatikai szervizeléshez és karbantartáshoz, 0,5 millió EUR pedig a távközléshez kötődik,
- 19,8 millió EUR a 2022-ben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségei egy részének fedezésére, amelyek számláiról azonban még nem sikerült teljeskörűen megállapodni az Európai Bizottság szolgálataival (különös tekintettel az átprogramozási költségekre),
- épületek: 19,5 millió EUR, ebből 6,3 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 4,6 millió EUR közműszolgáltatásokhoz, 3,6 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 2,6 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez, 2,0 millió EUR a biztonságához, az egészséghez és a védelemhez, 0,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. épülettanulmányokhoz kötődik,
- alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 2,2 millió EUR, elsősorban képzési és munkaerő-felvételi költségek (0,6 millió EUR), kiküldetési költségek (utazással együtt) (0,5 millió EUR), az orvosi szolgálat és a bölcsődék költségei (0,3 millió EUR), valamint a személyzetet segítő támogató intézkedések költségei (0,1 millió EUR),
- ülések és konferenciák: 2,1 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2022-ben megtartott európai tanácsi és tanácsi ülések, valamint többoldalú csúcstalálkozók szervezéséhez kapcsolódnak,
- információs kiadásokhoz kapcsolódóan 2,2 millió EUR, amelyből 1,1 millió EUR tájékoztatáshoz és nyilvános rendezvényekhez, 1,0 millió EUR dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz, 0,1 millió EUR pedig tanácsi kiadványokhoz kapcsolódik,
- műszaki berendezések: 1,2 millió EUR javarészt audiovizuális és konferenciaberendezések beszerzésére és karbantartására,

- közlekedés: 0,6 millió EUR a gépjárműpark bérleti és javítási költségeinek fedezésére,
- bútorok: 0,5 millió EUR bútorvásárlásra az üléstermekbe, valamint a bútorállomány megújítása és az „Új munkavégzési módok” (New Ways of Working, NWOW) kísérleti projekt céljára,
- egyéb kiadások: 1,0 millió EUR, amely főként jogi kiadásoknak (0,7 millió EUR), irodaszereknek (0,2 millió EUR) és postai költségeknek (0,04 millió EUR) felel meg.

E. Címzett bevételek

I. A 2022 előtt keletkezett címzett bevételek

A 2022 előtt keletkezett címzett bevételek teljes összege 41,3 millió EUR volt.

11. táblázat

A 2022 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2022 előtti címzett bevételek (végleges) (*)	Kötelezettségvállalások 2022	Kifizetések 2022	Teljesítési arány	Törölt címzett bevételek
	1	2	3	4 = 2/1	4 = 1 – 2
Létszámterv	912 701	912 701	907	100,0 %	
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	1 971 734	1 971 249	1 852 820	100,0 %	485
Épületek	713 464	698 709	678 214	97,9 %	14 755
Informatika	776 098	775 239	484 172	99,9 %	860
Bútorok					
Műszaki berendezések	1 100	744	600	67,6 %	356
Közlekedés	64 000	64 000	64 000	100,0 %	
A delegációk utazási költségei	19 050 612	19 050 612	19 050 612	100,0 %	
Tolmácsolási költségek	17 313 112	17 313 112	17 307 642	100,0 %	
Ülések és konferenciák	19 198	19 198	19 198	100,0 %	
Információ	264 801	264 693	127 455	100,0 %	108
Egyéb	126 974	126 974	126 362	100,0 %	
Összesen ET/T	41 213 794	41 197 230	39 711 982	100,0 %	16 564
Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások	101 517	101 517	101 517	100,0 %	
Mindösszesen	41 315 311	41 298 747	39 813 499	100,0 %	16 564

(*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A Tanács Főtitkárságának tevékenységeihez kapcsolódó címzett bevételek teljes összege 41,31 millió EUR volt, amelyből 41,29 millió EUR-ra vonatkozóan 2022-ben megtörtént a kötelezettségvállalás. A fennmaradó 0,02 millió EUR a költségvetési rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban törésre került.

A 2022 előtt keletkezett címzett bevételek egy másik része, 0,1 millió EUR az EKSZ-től 2021-ben a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik. A 0,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalásból 0,1 millió EUR került kifizetésre 2022-ben.

II. A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek

A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek teljes összege 0,3 millió EUR volt.

12. táblázat

A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

Kategória	A kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek	Kifizetések 2022	Teljesítési arány	Törölt címzett bevételek
	1	2	4 = 2/1	4 = 1 - 2
Létszámterv			—	
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	17 684	5 920	33,5 %	11 763
Épületek	73 110	63 437	86,8 %	9 672
Informatika	223 036	222 636	99,8 %	400
Bútorok			—	
Műszaki berendezések	779	589	75,6 %	190
Közlekedés	4 781	92	1,9 %	4 689
A delegációk utazási költségei			—	
Tolmácsolási költségek			—	
Ülések és konferenciák	19 812	19 794	99,9 %	18
Információ			—	
Egyéb	10		—	10
Összesen ET/T	339 211	312 468	92,1 %	26 743
Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások	5 300		—	5 300
Mindösszesen	344 511	312 468	90,7 %	32 043

III. A 2021-ben keletkezett és kifizetésre 2022-re átvitt címzett bevételek

Azon 2021-ben keletkezett címzett bevételek teljes összege, amelyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént 2021-ben, de a kifizetés nem, és átvitelre kerültek 2022-re, 0,2 millió EUR volt.

13. táblázat

A 2021-ben keletkezett és kifizetésre 2022-re átvitt címzett bevételek (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	A kifizetésre 2021-ről átvitt címzett bevételek	Kifizetések 2022	Teljesítési arány	Törölt címzett bevételek
	1	2	4 = 2/1	4 = 1 - 2
Létszámterv			—	
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	25 524	22 197	87,0 %	3 327
Épületek	91 500	19 459	21,3 %	72 041
Informatika	41 399	41 398	100,0 %	1
Bútorok			—	
Műszaki berendezések			—	
Közlekedés			—	
A delegációk utazási költségei			—	
Tolmácsolási költségek			—	
Ülések és konferenciák			—	
Információ	14 877	14 877	—	
Egyéb			—	
Összesen ET/T	173 300	97 931	56,5 %	75 369
Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások	73 084	46 384	—	26 700
Mindösszesen	246 384	144 315	58,6 %	102 069

IV. A 2022 előtt keletkezett és kifizetésre 2023-ra átvitt címzett bevételek

Azok a 2022 előtt keletkezett címzett bevételek, amelyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént 2022-ben, de a kifizetés nem, 2022-ről átvitelre kerültek 2023-ra; e címzett bevételek teljes összege 1,5 millió EUR.

14. táblázat

A 2022 előtt keletkezett és 2023-ra átvitt címzett bevételek (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2022 előtti címzett bevételek (végleges) (*)	Kötelezettségvállalások 2022	Kifizetések 2022	2023-ra átvitt címzett bevételek	Átvitel aránya
	1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 4/2
Létszámterv	912 701	912 701	907	911 793	—
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	1 971 734	1 971 249	1 852 820	118 428	6,0 %
Épületek	713 464	698 709	678 214	20 494	2,9 %

(EUR)

Kategória	2022 előtti címzett bevételek (végleges) (*)	Kötelezett-ségvállalások 2022	Kifizetések 2022	2023-ra átvitt címzett bevételek	Átvitel aránya
	1	2	3	4 = 2 – 3	5 = 4/2
Informatika	776 098	775 239	484 172	291 067	37,5 %
Bútorok					
Műszaki berendezések	1 100	744	600	144	19,3 %
Közlekedés	64 000	64 000	64 000		0,0 %
A delegációk utazási költségei	19 050 612	19 050 612	19 050 612		0,0 %
Tolmácsolási költségek	17 313 112	17 313 112	17 307 642	5 470	0,0 %
Ülések és konferenciák	19 198	19 198	19 198		0,0 %
Információ	264 801	264 693	127 455	137 239	—
Egyéb	126 974	126 974	126 362	613	0,5 %
Összesen ET/T	41 213 794	41 197 230	39 711 982	1 485 248	3,6 %
Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások	101 517	101 517	101 517		0,0 %
Mindösszesen	41 315 311	41 298 747	39 813 499	1 485 248	3,6 %

(*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

Az átvitt összegek főként a létszámtervhez (0,9 millió EUR), a külső informatikai támogatáshoz (0,2 millió EUR), a kiküldetésekhöz (0,05 millió EUR) és a tanácsai bölcsődéhez (0,05 millió EUR) kapcsolódnak.

V. A 2022-ben keletkezett címzett bevételek

A 2022-ben keletkezett címzett bevételek teljes összege 29,9 millió EUR volt.

15. táblázat

A 2022-ben keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	Címzett bevételek 2022 (végleges) (*)	Kötelezett-ségvállalások 2022	Kifizetések 2022	Nem lekötött	Fizetésre igénybe vehető
	1	2	3	4 = 1 – 2	5 = 2 – 3
Létszámterv	1 384 691			1 384 691	
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	1 670 813	706 779	648 888	964 034	57 890
Épületek	871 577	21 093	21 093	850 484	
Informatika	923 291	6 541	142	916 750	6 399
Bútorok					
Műszaki berendezések	22 918	11 965		10 953	11 965
Közlekedés	16 691	146	146	16 545	

(EUR)

Kategória	Címzett bevételek 2022 (végleges) (*)	Kötelezett- ségvállalások 2022	Kifizetések 2022	Nem lekötött	Fizetésre igénybe vehető
	1	2	3	4 = 1 – 2	5 = 2 – 3
A delegációk utazási költségei	13 191 050	150 000	150 000	13 041 050	
Tolmácsolási költségek	11 310 294			11 310 294	
Ülések és konferenciák	307 365	188 015	188 015	119 351	
Információ	244 381	144 376	4 104	100 005	140 272
Egyéb	40			40	
Összesen ET/T	29 943 111	1 228 915	1 012 388	28 714 196	216 527
Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások					
Mindösszesen	29 943 111	1 228 915	1 012 388	28 714 196	216 527

(*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2022. évi címzett bevételek összege 29,9 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 1,2 millió EUR tekintetében került sor kötelezettségvállalásra, 28,7 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvittek 2023-ra.

A címzett bevételek közel 44,1 %-a (13,0 millió EUR) a delegációk utazási költségeinek az útielszámolások benyújtását követő egyenlegéhez kapcsolódik, 37,8 %-a (11,3 millió EUR) pedig a tagállamok által a nyelvükre elkülönített keretet meghaladó tolmácsolás költségeinek fedezése céljából teljesített befizetéseknek felel meg.

A fennmaradó összeg főként a Tanács különböző igazgatási műveleteihez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

MELLÉKLET

TANÁCS – A 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok	Átcsoportosítások/ módosítások	Záró előirányzatok	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Jogosultság alapján történő átvitel	Határozat alapján történő átvitel	Törölt előirányzatok
	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	8 = 3 – 5 – 6 – 7
	1	2	3	4	5	6	7	
1 0 0 0 Alapbérek	375 000,00		375 000,00	366 947,88	366 947,88			8 052,12
1 0 0 1 A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	76 500,00		76 500,00	74 927,58	74 927,58			1 572,42
1 0 0 2 A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok	30 000,00		30 000,00	24 593,22	24 593,22			5 406,78
1 0 0 3 Társadalombiztosítás	17 000,00		17 000,00	13 970,22	13 970,22			3 029,78
1 0 0 4 Egyéb igazgatási kiadások	1 276 000,00	500 000,00	1 776 000,00	1 757 639,36	1 296 699,78	460 939,58		18 360,64
1 0 0 Javadalmazás és egyéb jogosultságok	1 774 500,00	500 000,00	2 274 500,00	2 238 078,26	1 777 138,68	460 939,58		36 421,74
1 0 1 0 Átmeneti juttatás	210 000,00	- 210 000,00						
1 0 1 A szolgálati jogviszony megszűnése	210 000,00	- 210 000,00						
1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai	1 984 500,00	290 000,00	2 274 500,00	2 238 078,26	1 777 138,68	460 939,58		36 421,74
1 1 0 0 Alapbérek	265 970 746,00	8 049 500,00	274 020 246,00	273 821 557,61	273 821 557,61			198 688,39
1 1 0 1 A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	1 772 000,00	- 249 000,00	1 523 000,00	1 405 910,22	1 405 910,22			117 089,78
1 1 0 2 A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	66 778 000,00	2 360 450,00	69 138 450,00	68 935 317,42	68 935 317,42			203 132,58
1 1 0 3 Társadalombiztosítás	10 947 000,00	337 050,00	11 284 050,00	11 095 754,52	11 095 754,52			188 295,48
1 1 0 4 Korrekciók együtthatók	151 000,00	- 66 000,00	85 000,00	68 249,86	68 249,86			16 750,14
1 1 0 5 Túlóra	1 285 000,00	- 205 000,00	1 080 000,00	967 361,62	967 361,62			112 638,38

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2022	Átcsoportosítások/ módosítások 2022	Záró előirányzatok 2022	Kötelezettségvállalások 2022	Kifizetések 2022	Jogosultság alapján történő átvitel 2023	Határozat alapján történő átvitel 2023	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 1 0 6 A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	1 895 000,00	365 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	1 789 203,10	470 796,90		
1 1 0 7 A javadalmazás kiigazítása	4 026 000,00	- 4 026 000,00						
1 1 0 Javadalmazás és egyéb jogosultságok	352 824 746,00	6 566 000,00	359 390 746,00	358 554 151,25	358 083 354,35	470 796,90		836 594,75
1 1 1 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	2 013 000,00		2 013 000,00	1 921 471,11	1 921 471,11			91 528,89
1 1 1 A szolgálati jogviszony megszűnése	2 013 000,00		2 013 000,00	1 921 471,11	1 921 471,11			91 528,89
1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	354 837 746,00	6 566 000,00	361 403 746,00	360 475 622,36	360 004 825,46	470 796,90		928 123,64
1 2 0 0 Egyéb alkalmazottak	11 842 000,00	- 262 000,00	11 580 000,00	11 372 215,16	11 368 957,60	3 257,56		207 784,84
1 2 0 1 Kirendelt nemzeti szakértők	1 281 000,00	- 218 000,00	1 063 000,00	1 052 986,07	1 052 986,07			10 013,93
1 2 0 2 Szakmai gyakorlat	797 000,00	- 12 500,00	784 500,00	754 530,57	732 124,57	22 406,00		29 969,43
1 2 0 3 Külső szolgáltatások	347 000,00	- 37 000,00	310 000,00	226 724,41	185 181,86	41 542,55		83 275,59
1 2 0 4 A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások	250 000,00	- 40 000,00	210 000,00	159 722,87	128 114,90	31 607,97		50 277,13
1 2 0 7 A javadalmazás éves kiigazítása	145 000,00	- 120 000,00	25 000,00					25 000,00
1 2 0 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	14 662 000,00	- 689 500,00	13 972 500,00	13 566 179,08	13 467 365,00	98 814,08		406 320,92
1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	14 662 000,00	- 689 500,00	13 972 500,00	13 566 179,08	13 467 365,00	98 814,08		406 320,92
1 3 0 0 Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek	158 000,00	- 25 000,00	133 000,00	103 907,25	46 967,25	56 940,00		29 092,75
1 3 0 1 Továbbképzés	2 561 000,00	- 250 000,00	2 311 000,00	2 158 055,08	1 561 099,20	596 955,88		152 944,92

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok	Átcsoportosítások/ módosítások	Záró előirányzatok	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Jogosultság alapján történő átvitel	Határozat alapján történő átvitel	Törölt előirányzatok
	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	8 = 3 – 5 – 6 – 7
	1	2	3	4	5	6	7	
1 3 0 Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások	2 719 000,00	- 275 000,00	2 444 000,00	2 261 962,33	1 608 066,45	653 895,88		182 037,67
1 3 1 0 Rendkívüli támogatások	25 000,00		25 000,00	10 795,17	10 795,17			14 204,83
1 3 1 1 A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok	131 000,00	- 82 000,00	49 000,00	49 000,00	17 377,34	31 622,66		
1 3 1 2 Fogycsökkenéssel élőknek járó kiegészítő segélyek	250 000,00	- 4 000,00	246 000,00	190 595,50	150 095,50	40 500,00		55 404,50
1 3 1 3 Egyéb szociális kiadások	72 000,00	- 35 000,00	37 000,00	36 600,00	12 927,90	23 672,10		400,00
1 3 1 Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések	478 000,00	- 121 000,00	357 000,00	286 990,67	191 195,91	95 794,76		70 009,33
1 3 2 0 Orvosi szolgálat	464 000,00		464 000,00	380 202,66	251 361,79	128 840,87		83 797,34
1 3 2 2 Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények	2 775 000,00		2 775 000,00	2 775 000,00	2 575 166,66	199 833,34		
1 3 2 3 Intézményközi együttműködés a munkaerő-gazdálkodás terén	1 055 000,00	- 74 000,00	981 000,00	875 773,25	875 773,25			105 226,75
1 3 2 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek	4 294 000,00	- 74 000,00	4 220 000,00	4 030 975,91	3 702 301,70	328 674,21		189 024,09
1 3 3 1 A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	3 240 000,00	- 300 000,00	2 940 000,00	2 694 846,64	2 319 801,31	375 045,33		245 153,36
1 3 3 2 A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 632 267,59	167 732,41		
1 3 3 Kiküldetések	4 740 000,00		4 740 000,00	4 494 846,64	3 952 068,90	542 777,74		245 153,36
1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások	12 231 000,00	- 470 000,00	11 761 000,00	11 074 775,55	9 453 632,96	1 621 142,59		686 224,45
1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek	383 715 246,00	5 696 500,00	389 411 746,00	387 354 655,25	384 702 962,10	2 651 693,15		2 057 090,75

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok	Átcsoportosítások/ módosítások	Záró előirányzatok	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Jogosultság alapján történő átvitel	Határozat alapján történő átvitel	Törölt előirányzatok
	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	8 = 3 - 5 - 6 - 7
	1	2	3	4	5	6	7	
2 0 0 0	Bérelti díjak	457 000,00	- 199 733,80	257 266,20	257 266,20	257 266,20		
2 0 0 3	Az épületek kialakítása és felszerelése	10 351 000,00	- 1 224 266,20	9 126 733,80	9 008 387,52	2 720 917,34	6 287 470,18	118 346,28
2 0 0 4	Biztonsági munkálatok	2 107 000,00	868 000,00	2 975 000,00	2 970 526,83	374 400,36	2 596 126,47	4 473,17
2 0 0 5	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	835 700,00	- 512 000,00	323 700,00	309 492,02	143 825,43	165 666,59	14 207,98
2 0 0	Épületek	13 750 700,00	- 1 068 000,00	12 682 700,00	12 545 672,57	3 496 409,33	9 049 263,24	137 027,43
2 0 1 0	Takarítás és karbantartás	18 335 000,00	300 000,00	18 635 000,00	18 369 904,10	14 773 871,26	3 596 032,84	265 095,90
2 0 1 1	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	5 492 000,00	10 442 500,00	15 934 500,00	15 845 002,06	11 233 087,79	4 611 914,27	89 497,94
2 0 1 2	Az épületek biztonsága és őrzése	18 757 860,00	- 975 000,00	17 782 860,00	17 184 995,95	15 216 142,13	1 968 853,82	597 864,05
2 0 1 3	Biztosítás	610 000,00	32 000,00	642 000,00	587 383,28	527 304,10	60 079,18	54 616,72
2 0 1 4	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	582 000,00		582 000,00	442 276,86	189 179,58	253 097,28	139 723,14
2 0 1	Épületekkel kapcsolatos költségek	43 776 860,00	9 799 500,00	53 576 360,00	52 429 562,25	41 939 584,86	10 489 977,39	1 146 797,75
	2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek	57 527 560,00	8 731 500,00	66 259 060,00	64 975 234,82	45 435 994,19	19 539 240,63	1 283 825,18
2 1 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése	12 285 717,00	4 347 535,90	16 633 252,90	16 630 807,19	6 938 314,66	9 692 492,53	2 445,71
2 1 0 1	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	27 509 685,00	2 085 282,85	29 594 967,85	29 594 965,51	13 516 445,51	16 078 520,00	2,34
2 1 0 2	A berendezések és a szoftverek karbantartása	6 964 598,00	10 876,66	6 975 474,66	6 975 474,63	5 449 153,89	1 526 320,74	0,03
2 1 0 3	Távközlés	1 355 000,00	361 304,59	1 716 304,59	1 716 304,59	1 192 152,71	524 151,88	

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok	Átcsoportosítások/ módosítások	Záró előirányzatok	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Jogosultság alapján történő átvitel	Határozat alapján történő átvitel	Törölt előirányzatok
	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	8 = 3 - 5 - 6 - 7
	1	2	3	4	5	6	7	
2 1 0 Informatikai rendszerek és távközlés	48 115 000,00	6 805 000,00	54 920 000,00	54 917 551,92	27 096 066,77	27 821 485,15		2 448,08
2 1 1 1 Bútorok vásárlása és cseréje	915 000,00	52 956,00	967 956,00	967 952,29	489 706,22	478 246,07		3,71
2 1 1 2 Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása	66 000,00	- 52 956,00	13 044,00	13 043,20	493,10	12 550,10		0,80
2 1 1 Bútorok	981 000,00		981 000,00	980 995,49	490 199,32	490 796,17		4,51
2 1 2 0 Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	3 769 000,00	- 1 459 277,25	2 309 722,75	2 291 799,62	1 359 330,23	932 469,39		17 923,13
2 1 2 1 Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00	73 537,00	32 512,50	41 024,50		1 463,00
2 1 2 2 Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, szervizelése, karbantartása és javítása	3 022 000,00	- 2 000 039,75	1 021 960,25	958 421,98	740 811,59	217 610,39		63 538,27
2 1 2 Műszaki berendezések és felszerelések	6 891 000,00	- 3 484 317,00	3 406 683,00	3 323 758,60	2 132 654,32	1 191 104,28		82 924,40
2 1 3 2 Szolgálati gépjárművek bérlésének, karbantartásának és javításának költségei	2 030 000,00		2 030 000,00	1 994 543,94	1 392 692,89	601 851,05		35 456,06
2 1 3 3 Mobilitási terv	520 000,00		520 000,00	518 703,57	518 703,57			1 296,43
2 1 3 Közlekedés	2 550 000,00		2 550 000,00	2 513 247,51	1 911 396,46	601 851,05		36 752,49
2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok	58 537 000,00	3 320 683,00	61 857 683,00	61 735 553,52	31 630 316,87	30 105 236,65		122 129,48
2 2 0 0 A delegációk utazási költségei	15 505 000,00	- 9 925 800,00	5 579 200,00	5 579 200,00	5 579 200,00			
2 2 0 1 Egyéb utazási költségek	550 000,00	- 154 000,00	396 000,00	267 673,22	212 923,22	54 750,00		128 326,78

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok	Átcsoportosítások/ módosítások	Záró előirányzatok	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Jogosultság alapján történő átvitel	Határozat alapján történő átvitel	Törölt előirányzatok
	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	8 = 3 - 5 - 6 - 7
	1	2	3	4	5	6	7	
2 2 0 2 Tolmácsolási költségek	80 000 000,00	- 11 096 883,00	68 903 117,00	61 391 388,50	41 565 195,41	19 826 193,09		7 511 728,50
2 2 0 3 Reprezentációs költségek	180 000,00	10 000,00	190 000,00	142 772,26	100 162,51	42 609,75		47 227,74
2 2 0 4 Belső ülések egyéb költségei	4 635 000,00	310 000,00	4 945 000,00	4 241 652,94	3 517 171,43	724 481,51		703 347,06
2 2 0 5 Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	1 125 000,00	2 600 000,00	3 725 000,00	2 920 536,75	1 657 306,33	1 263 230,42		804 463,25
2 2 0 Ülések és konferenciák	101 995 000,00	- 18 256 683,00	83 738 317,00	74 543 223,67	52 631 958,90	21 911 264,77		9 195 093,33
2 2 1 0 Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	2 825 000,00	- 64 000,00	2 761 000,00	2 760 606,34	1 749 172,76	1 011 433,58		393,66
2 2 1 2 Általános kiadványok	308 000,00	37 000,00	345 000,00	345 000,00	284 403,07	60 596,93		
2 2 1 3 Tájékoztatás és nyilvános rendezvények	5 158 250,00	27 000,00	5 185 250,00	5 185 216,94	4 081 302,10	1 103 914,84		33,06
2 2 1 Tájékoztatás	8 291 250,00		8 291 250,00	8 290 823,28	6 114 877,93	2 175 945,35		426,72
2 2 3 0 Irodai eszközök	374 000,00	131 500,00	505 500,00	503 675,54	299 296,91	204 378,63		1 824,46
2 2 3 1 Postaköltségek	50 000,00		50 000,00	50 000,00	10 892,21	39 107,79		
2 2 3 2 Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
2 2 3 4 Költöztetés	33 000,00		33 000,00	30 478,20	24 484,96	5 993,24		2 521,80
2 2 3 5 Pénzügyi költségek	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00	8 000,00	4 757,47	3 242,53		
2 2 3 6 Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás	600 000,00	450 000,00	1 050 000,00	850 000,00	113 727,56	736 272,44		200 000,00

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2022	Átcsoportosítások/ módosítások 2022	Záró előirányzatok 2022	Kötelezettségvállalások 2022	Kifizetések 2022	Jogosultság alapján történő átvitel 2023	Határozat alapján történő átvitel 2023	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2 2 3 7 Egyéb működési költségek	285 500,00	- 31 500,00	254 000,00	233 919,99	218 522,87	15 397,12		20 080,01
2 2 3 Egyéb kiadások	1 407 500,00	508 000,00	1 915 500,00	1 691 073,73	686 681,98	1 004 391,75		224 426,27
2 2. alcím összesen – Működési költségek	111 693 750,00	- 17 748 683,00	93 945 067,00	84 525 120,68	59 433 518,81	25 091 601,87		9 419 946,32
2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek	227 758 310,00	- 5 696 500,00	222 061 810,00	211 235 909,02	136 499 829,87	74 736 079,15		10 825 900,98
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	611 473 556,00		611 473 556,00	598 590 564,27	521 202 791,97	77 387 772,30		12 882 991,73

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



Az Európai Unió
Kiadóhivatala
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU