

TANÁCS

## 1. CÍM

## AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 0. FEJEZET — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ SZEMÉLYZET

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
	1 0. FEJEZET			
1 0 2.	<b>Ideiglenes juttatások</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	374,04
1 0 3.	<b>Nyugdíjak</b>			
1 0 3 0.	Öregségi nyugdíjak			
	Nem differenciált előirányzatok	175 000	171 000	165 788,80
1 0 3 2.	Túlélő hozzátartozók nyugdíja			
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—
	1 0 3. tételcsoport — Összesen	175 000	171 000	165 788,80
1 0 9.	<b>Előzetes előirányzat a juttatások és nyugdíjak kiigazításához</b>			
1 0 9 0.	Korrektív együthathók			
	Nem differenciált előirányzatok	44 000	43 000	41 794,02
1 0 9 1.	Előzetes előirányzat			
	Nem differenciált előirányzatok	2 000	2 000	0,—
	1 0 9. tételcsoport — Összesen	46 000	45 000	41 794,02
	1 0. FEJEZET — ÖSSZESEN	221 000	216 000	207 956,86
	1 1. FEJEZET			
1 1 0.	<b>A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak</b>			
1 1 0 0.	Alapbérek			
	Nem differenciált előirányzatok	201 131 118	189 235 000	164 863 273,68
1 1 0 1.	Családi támogatások			
	Nem differenciált előirányzatok	17 884 233	17 220 000	14 438 728,72
1 1 0 2.	Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó támogatások (beleértve az ESZAK személyzeti szabályzata 97. cikkének megfelelően odaítélt támogatásokat)			
	Nem differenciált előirányzatok	28 543 439	27 032 000	22 534 986,49
1 1 0 3.	Titkársági juttatások			
	Nem differenciált előirányzatok	2 378 000	2 514 000	2 292 878,38
	1 1 0. tételcsoport — Összesen	249 936 790	236 001 000	204 129 867,27

**1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ SZEMÉLYZET (folytatás)**

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
<b>1 1 1.</b>	<b>Egyéb személyzet</b>			
1 1 1 0.	Kisegítő személyzet			
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	1 030 000,—
1 1 1 2.	Helyi alkalmazottak			
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	1 158 000	1 180 000,—
1 1 1 3.	Szaktanácsadók			
	Nem differenciált előirányzatok	500 000	200 000	3 600 000,—
1 1 1 4.	Kisegítő állományban lévő fordítók			
	Nem differenciált előirányzatok	629 000	p.m.	2 705 000,—
1 1 1 5.	Szerződéses alkalmazottak			
	Nem differenciált előirányzatok	1 100 000	p.m.	0,—
1 1 1 8.	Kirendelt nemzeti szakértők			
	Nem differenciált előirányzatok	1 111 000	655 000	711 000,—
	<b>1 1 1. tételcsoport – Összesen</b>	<b>3 340 000</b>	<b>2 013 000</b>	<b>9 226 000,—</b>
<b>1 1 3.</b>	<b>Betegség, baleset, foglalkozási ártalmak és munkanélküliség elleni biztosítás</b>			
1 1 3 0.	Betegségbiztosítás			
	Nem differenciált előirányzatok	7 105 473	6 773 000	5 718 897,22
1 1 3 1.	Baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás			
	Nem differenciált előirányzatok	1 831 164	1 742 000	1 455 438,05
1 1 3 2.	Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliség elleni biztosítása			
	Nem differenciált előirányzatok	32 000	31 000	36 893,30
1 1 3 3.	Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultsága, illetve a nyugdíjjogosultság megőrzése			
	Nem differenciált előirányzatok	10 000	49 000	0,—
	<b>1 1 3. tételcsoport – Összesen</b>	<b>8 978 637</b>	<b>8 595 000</b>	<b>7 211 228,57</b>
<b>1 1 4.</b>	<b>Egyéb támogatások és juttatások</b>			
1 1 4 0.	Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék			
	Nem differenciált előirányzatok	160 000	100 000	142 402,92
1 1 4 1.	A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége			
	Nem differenciált előirányzatok	4 870 816	4 717 000	3 933 538,66
1 1 4 2.	Lakhatási és közlekedési támogatások			
	Nem differenciált előirányzatok	66 000	63 000	62 428,56
1 1 4 4.	Átalányösszegű helyi utazási támogatás			
	Nem differenciált előirányzatok	11 000	13 000	9 591,05
1 1 4 7.	A váltott műszakért vagy a tisztviselő munkahelyén, illetve otthonában töltött készenléti időért járó juttatások			
	Nem differenciált előirányzatok	530 000	530 000	487 787,02
1 1 4 9.	Egyéb juttatások és költségtérítések			
	Nem differenciált előirányzatok	1 610 000	1 840 000	1 282 359,56
	<b>1 1 4. tételcsoport – Összesen</b>	<b>7 247 816</b>	<b>7 263 000</b>	<b>5 918 107,77</b>

## TANÁCS

## 1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ SZEMÉLYZET (folytatás)

## 1 2. FEJEZET — A SZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZÚNÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE JUTTATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1 1 5.	<b>Túlóra</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	2 727 000	2 937 000	2 698 193,34
1 1 7.	<b>Kiegészítő szolgáltatások</b>			
1 1 7 5.	Egyéb szolgáltatások, illetve szerződéses alapon végzendő munkák			
	Nem differenciált előirányzatok	690 000	663 000	828 330,16
	1 1 7. tételcsoport – Összesen	690 000	663 000	828 330,16
1 1 8.	<b>A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek</b>			
1 1 8 1.	Utazási költségek (a családtagokat is beleértve)			
	Nem differenciált előirányzatok	369 000	320 000	187 000,—
1 1 8 2.	Letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési támogatások			
	Nem differenciált előirányzatok	3 827 000	3 256 000	1 158 000,—
1 1 8 3.	Költözési költségek			
	Nem differenciált előirányzatok	3 547 000	2 532 200	850 000,—
1 1 8 4.	Ideiglenes napidíjak			
	Nem differenciált előirányzatok	2 739 000	3 454 000	351 000,—
	1 1 8. tételcsoport – Összesen	10 482 000	9 562 200	2 546 000,—
1 1 9.	<b>A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bérkorrekciójának fedezésére szolgáló előirányzatok</b>			
1 1 9 0.	Korrekciós együtthatók			
	Nem differenciált előirányzatok	2 681 987	3 844 000	3 355 716,20
1 1 9 1.	Előzetes előirányzat			
	Nem differenciált előirányzatok	3 624 469	3 164 000	0,—
	1 1 9. tételcsoport – Összesen	6 306 456	7 008 000	3 355 716,20
	1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	289 708 699	274 042 200	235 913 443,31
	1 2. FEJEZET			
1 2 1.	<b>A nem aktív státuszba helyezés, a nyugdíjazás és az elbocsátás esetén járó juttatások</b>			
1 2 1 0.	A személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében a szolgálat érdekében történő nyugdíjazás esetén járó juttatások			
	Nem differenciált előirányzatok	292 000	294 000	447 726,36
1 2 1 8.	Különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottaknak járó ellátások és támogatások			
	Nem differenciált előirányzatok	5 703 000	2 373 000	758 814,43
	1 2 1. tételcsoport – Összesen	5 995 000	2 667 000	1 206 540,79

- 1 2. FEJEZET — A SZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE JUTTATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK (folytatás)**  
**1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK**  
**1 4. FEJEZET — SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA**  
**1 6. FEJEZET — SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
<b>1 2 3.</b>	<b>Betegségbiztosítás</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	181 000	86 000	31 882,46
<b>1 2 9.</b>	<b>A különféle támogatások felülvizsgálata</b>			
1 2 9 0.	Korrekciók együtthatók			
	Nem differenciált előirányzatok	448 000	214 000	17 842,25
1 2 9 1.	Előzetes előirányzat			
	Nem differenciált előirányzatok	74 000	34 000	0,—
	<b>1 2 9. tételcsoport – Összesen</b>	<b>522 000</b>	<b>248 000</b>	<b>17 842,25</b>
	<b>1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN</b>	<b>6 698 000</b>	<b>3 001 000</b>	<b>1 256 265,50</b>
	<b>1 3. FEJEZET</b>			
<b>1 3 0.</b>	<b>Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	4 730 000	4 680 000	3 970 000,—
	<b>1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN</b>	<b>4 730 000</b>	<b>4 680 000</b>	<b>3 970 000,—</b>
	<b>1 4. FEJEZET</b>			
<b>1 4 1.</b>	<b>Egészségügyi szolgálat</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	325 000	310 000	270 000,—
	<b>1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN</b>	<b>325 000</b>	<b>310 000</b>	<b>270 000,—</b>
	<b>1 6. FEJEZET</b>			
<b>1 6 0.</b>	<b>Rendkívüli támogatások</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	18 000	18 000	16 000,—
<b>1 6 1.</b>	<b>Az alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	105 000	125 000	115 000,—
<b>1 6 2.</b>	<b>Egyéb jóléti kiadások</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	46 000	45 000	41 000,—
<b>1 6 4.</b>	<b>Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	97 000	85 000	80 000,—
	<b>1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN</b>	<b>266 000</b>	<b>273 000</b>	<b>252 000,—</b>

## TANÁCS

**1 7. FEJEZET — REPRESENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK****1 8. FEJEZET — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS**

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
	1 7. FEJEZET			
<b>1 7 0.</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	866 000	866 000	884 902,77
	1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN	866 000	866 000	884 902,77
	1 8. FEJEZET			
<b>1 8 2.</b>	<b>Az alkalmazottak szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	1 610 000	1 660 000	1 074 455,93
<b>1 8 3.</b>	<b>Fordítószoftár</b>			
1 8 3 1.	A fordítószoftár számára biztosított kiegészítő szolgáltatások			
	Nem differenciált előirányzatok	120 000	125 000	
1 8 3 2.	Intézményközi együttműködés nyelvi téren			
	Nem differenciált előirányzatok	200 000	300 000	
	1 8 3. tételcsoport – Összesen	320 000	425 000	
<b>1 8 4.</b>	<b>Éttermek és étkezdék üzemeltetési költségei</b>			
	Nem differenciált előirányzatok	1 000 000	900 000	720 000,—
<b>1 8 6.</b>	<b>A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok</b>			
1 8 6 0.	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb társadalmi tevékenységek			
	Nem differenciált előirányzatok	15 000	15 000	15 000,—
1 8 6 3.	Bölcsőde, óvoda és gyermekfelügyelet			
	Nem differenciált előirányzatok	1 601 000	1 257 000	1 392 441,—
1 8 6 4.	Tanácsi bölcsőde			
	Nem differenciált előirányzatok	220 000	215 000	
	1 8 6. tételcsoport – Összesen	1 836 000	1 487 000	1 407 441,—
<b>1 8 8.</b>	<b>Munkaerő-felvételi költségek</b>			
1 8 8 0.	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek			
	Nem differenciált előirányzatok	390 000	340 000	147 000,—
	1 8 8. tételcsoport – Összesen	390 000	340 000	147 000,—
	1 8. FEJEZET – ÖSSZESEN	5 156 000	4 812 000	3 348 896,93
	<b>1. cím – Összesen</b>	<b>307 970 699</b>	<b>288 200 200</b>	<b>246 103 465,37</b>