

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

(2006/165/EK)

Az Európai Képzési Alapítvány (ETF) az igazgatási tanács által 2003. június 17-én elfogadott költségvetési rendeletének 26. cikke (2) bekezdése alapján a végleges formában elfogadott költségvetést és költségvetés-módosításokat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* kell közzétenni az elfogadásukat követő két hónapon belül.

Az Európai Parlament 2005. december 15-én elfogadta az Európai Közösségek általános költségvetését, amelyben az ETF-nek szülő támogatások az alábbi költségvetési tételekben szerepelnek:

Külső tevékenységek, oktatás és kultúra

15 03 03 01 – Európai Képzési Alapítvány – 1. és 2. cím alatt juttatott támogatás	12 090 000 EUR
15 03 03 02 – Európai Képzési Alapítvány – 3. cím alatt juttatott támogatás	4 410 000 EUR
<i>Előcsatlakozási stratégia, oktatás és kultúra</i>	
15 03 02 01 – PHARE-hozzájárulás az ETF-hez – 1. és 2. cím alatt juttatott támogatás	2 385 000 EUR
15 03 02 02 – PHARE-hozzájárulás az ETF-hez – 3. cím alatt juttatott támogatás	565 000 EUR
Összesen:	19 450 000 EUR

Tekintettel az ETF költségvetési rendelete 27. cikke (6) bekezdésére, valamint a 2006. évi általános költségvetés 2005. december 15-i Európai Parlament általi elfogadására, az igazgatási tanács által 2005. november 29-én elfogadott, 2006. évi ETF-költségvetés (ETF-GB-05-029), amely a létszámtervet is tartalmazza, véglegessé válik.

A 2006. évi költségvetés és létszámterv az ETF weboldalán is megtekinthető a következő címen: <http://www.etf.eu.int> (Dokumentációs központ – Költségvetés és intézményi jelentések).

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
1.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS			
1 0.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))	2 950 000	2 500 000	2 500 000
1 1.	KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	1. cím – Összesen	19 450 000	18 500 000	17 600 000
9.	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK			
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	79 825
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	79 825
10.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI			
10 0.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	758 923	
	10. cím – Összesen	p.m.	758 923	
	ÖSSZES KIZÁRÓLAGOSAN ETF BEVÉTEL	19 450 000	19 258 923	17 679 825
4.	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	479 232	800 000
4 9.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKSEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	p.m.	
	4. cím – Összesen	p.m.	479 232	800 000
5.	MEDA-E TE			
5 0.	MEDA-E TE	p.m.	p.m.	
5 9.	MEDA-E TE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	5 000 000	—
	5. cím – Összesen	p.m.	5 000 000	—
6.	TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			
6 0.	TEMPUS	p.m.	473 000	—
6 9.	TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	850 000	—
	6. cím – Összesen	p.m.	1 323 000	—
	BEVÉTELEK: ÖSSZES ELKÜLÖNÍTETT/PROJEKTEKRE SZÁNT BEVÉTEL	p.m.	6 802 232	800 000
	VÉGÖSSZEG	19 450 000	26 061 155	18 479 825

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 1. ALCÍM — KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

Jogcímszoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
	1 0. ALCÍM			
1 0 0.	PHARE			
1 0 0 1.	PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt	1 215 000	1 935 000	1 995 000
1 0 0 2.	PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt	285 000	565 000	505 000
1 0 0 3.	PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt	364 500	—	—
1 0 0 4.	PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt	85 500	—	—
	1 0 0. Jogcímszoport – Összesen	1 950 000	2 500 000	2 500 000
1 0 1.	Előcsatlakozás			
1 0 1 1.	Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt	810 000	—	—
1 0 1 2.	Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt	190 000	—	—
	1 0 1. Jogcímszoport – Összesen	1 000 000	—	—
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 950 000	2 500 000	2 500 000
	1 1. ALCÍM			
1 1 0.	Támogatás Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések			
1 1 0 1.	Külső programok (Tacis, CARDS) — támogatás az 1. és 2. cím alatt	12 085 000	11 565 000	11 039 000
1 1 0 2.	Külső programok (Tacis, CARDS) — támogatás a 3. cím alatt	4 415 000	4 435 000	4 061 000
	1 1 0. Jogcímszoport – Összesen	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	1. cím – Összesen	19 450 000	18 500 000	17 600 000

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0. PHARE

1 0 0 1. PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
1 215 000	1 935 000	1 995 000

1 0 0 2. PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
285 000	565 000	505 000

1 0 0 3. PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
364 500	—	—

1 0 0 4. PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
85 500	—	—

1 0 1. Előcsatlakozás

1 0 1 1. Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
810 000	—	—

1 0 1 2. Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
190 000	—	—

1 1. ALCÍM — KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))**1 1 0. Támogatás Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések**

1 1 0 1. Külső programok (Tacis, CARDS) — támogatás az 1. és 2. cím alatt

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
12 085 000	11 565 000	11 039 000

1 1 0 2. Külső programok (Tacis, CARDS) — támogatás a 3. cím alatt

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
4 415 000	4 435 000	4 061 000

9. CÍM**KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK****9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK****9 0 0. Egyéb bevételek**

9 0 0 0. Egyéb bevételek

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
p.m.	p.m.	79 825

10. CÍM**A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI****10 0. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI****10 0 0. A korábbi évek eredményei**

10 0 0 0. A korábbi évek eredményei

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
p.m.	758 923	

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

4. CÍM

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 9. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
	4 3. ALCÍM			
4 3 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel			
4 3 0 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel	p.m.	479 232	800 000
	4 3 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	479 232	800 000
	4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	479 232	800 000
	4 9. ALCÍM			
4 9 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása			
4 9 0 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása	p.m.	p.m.	
	4 9 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	
	4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	
	4. cím – Összesen	p.m.	479 232	800 000

4. CÍM**EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK****4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL****4 3 0. Együttműködés az olasz intézményekkel**

4 3 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
p.m.	479 232	800 000

4 9. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA**4 9 0. Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása**

4 9 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
p.m.	p.m.	

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

5. CÍM
MEDA-ETE

5 0. ALCÍM — MEDA-ETE**5 9. ALCÍM — MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
5 0 0.	5 0. ALCÍM MEDA-ETE			
5 0 0 0.	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	
	<i>5 0 0. Jogcímcsoport – Összesen</i>	p.m.	p.m.	
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	
5 9 0.	5 9. ALCÍM MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása			
5 9 0 0.	MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása	p.m.	5 000 000	—
	<i>5 9 0. Jogcímcsoport – Összesen</i>	p.m.	5 000 000	—
	5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	5 000 000	—
	5. cím – Összesen	p.m.	5 000 000	—

5. CÍM
MEDA-ETE

5 0. ALCÍM — MEDA-ETE

5 0 0. MEDA-ETE

5 0 0 0. MEDA-ETE

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
p.m.	p.m.	

5 9. ALCÍM — MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 9 0. MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0. MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
p.m.	5 000 000	—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 0. ALCÍM — TEMPUS

6 9. ALCÍM — TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
6 0 0.	6 0. ALCÍM TEMPUS			
6 0 0 0.	TEMPUS	p.m.	473 000	—
	6 0 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	473 000	—
	6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	473 000	—
6 9 0.	6 9. ALCÍM TEMPUS – korábbi évek finanszírozása			
6 9 0 0.	TEMPUS – korábbi évek finanszírozása	p.m.	850 000	—
	6 9 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	850 000	—
	6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	850 000	—
	6. cím – Összesen	p.m.	1 323 000	—
	VÉGÖSSZEG	19 450 000	26 061 155	18 479 825

6. CÍM**TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS****6 0. ALCÍM — TEMPUS****6 0 0. TEMPUS**

6 0 0 0. TEMPUS

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
p.m.	473 000	—

6 9. ALCÍM — TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA**6 9 0. TEMPUS – korábbi évek finanszírozása**

6 9 0 0. TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
p.m.	850 000	—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
1.	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK				
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	800 000	774 500	760 000	688 000
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	140 000	123 000	140 000	115 820
1 5.	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	290 000	265 000	290 000	272 600
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	15 000	15 000	15 000	15 393
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
2 0.	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	660 300	629 790	544 815	647 650
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	500 000	486 717	466 087	270 915
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	76 100	49 045	61 020	62 635
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	95 800	97 988	87 798	116 816
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	165 800	167 110	165 780	200 366
2 5.	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	190 000	132 500	127 500	161 544
	2. cím – Összesen	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
3.	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK				
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
3 1.	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	3. cím – Összesen	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK				
9 9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	—	—	—	—
	9. cím – Összesen	—	—	—	—
10.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI				
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	—	758 923	—	—
	10. cím – Összesen	—	758 923	—	—
	MINDÖSSZESEN	19 450 000	19 258 923	18 500 000	17 321 618

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

Cím Alcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
4.	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK				
4 1.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	479 232	p.m.	800 000
4 4.	EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.	479 232	p.m.	800 000
5.	ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE, OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN), PROJEKT MED 2004/083-494				
5 1.	HUMÁN ERŐFORRÁSOK	p.m.	866 597	p.m.	—
5 2.	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ	p.m.	1 069 130	p.m.	—
5 3.	EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK	p.m.	705 620	p.m.	—
5 4.	KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	p.m.	1 250 000	p.m.	—
5 5.	KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	p.m.	1 000 000	p.m.	—
5 6.	PÉNZÜGYI AUDIT	p.m.	20 850	p.m.	—
5 7.	BIZTONSÁGI TARTALÉKOK	p.m.	87 803	p.m.	—
	5. cím – Összesen	p.m.	5 000 000	p.m.	—
6.	TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS-RÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY				
6 1.	KIVÁLASZTÁS	p.m.	541 450		
6 2.	SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE	p.m.	163 830		
6 3.	KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	p.m.	223 210		
6 4.	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK	p.m.	371 214		
6 5.	TARTALÉK	p.m.	23 296		
	6. cím – Összesen	p.m.	1 323 000		
	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ ETF-KIADÁSOK ÖSSZESEN	p.m.	6 802 232	p.m.	800 000
	VÉGÖSSZEG	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1. CÍM

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
	1 1. ALCÍM				
1 1 0.	A törzsállományba tartozó tisztviselők				
1 1 0 0.	Alapilletmények	7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231
1 1 0 1.	Családi támogatások	537 200	519 000	535 000	489 862
1 1 0 2.	Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások	904 000	792 900	900 000	791 051
1 1 0 3.	Titkársági juttatások	—	—	—	16 705
	1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen	8 465 800	7 534 900	8 424 000	7 418 849
1 1 1.	Egyéb alkalmazottak				
1 1 1 0.	Szerződéses tisztviselők	904 700	631 000	500 000	522 781
1 1 1 2.	Helyi alkalmazottak	250 000	252 000	100 000	402 895
	1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen	1 154 700	883 000	600 000	925 676
1 1 3.	Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása				
1 1 3 0.	Betegségbiztosítás	244 200	217 000	239 000	211 274
1 1 3 1.	Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	57 100	55 000	55 000	53 359
1 1 3 2.	A szerződéses munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás	78 700	83 000	76 000	69 770
1 1 3 3.	Nyugdíjak	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen	380 000	355 000	370 000	334 403
1 1 4.	Egyéb juttatások				
1 1 4 0.	Szülési és elhalálozási segélyek	2 100	1 300	2 000	491
1 1 4 1.	A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei	130 000	133 500	127 000	120 364
1 1 4 2.	Lakás- és szállítási támogatások	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3.	Meghatározott összegű reprezentációs juttatások	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4.	Meghatározott összegű helyi utazási juttatások	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7.	Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások	20 000	19 000	19 000	15 723
	1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen	152 100	153 800	148 000	136 578
1 1 5.	Túlóra				
1 1 5 0.	Túlóra	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7.	Kiegészítő szolgáltatások				
1 1 7 0.	Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 2.	Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál	31 000	31 000	30 000	55 030
1 1 7 5.	Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 7.	Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit	205 000	669 000	185 000	201 448
	1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen	236 000	700 000	215 000	256 478

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)**1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK****1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
1 1 8.	Munkaerő-felvétel és képzési költségek				
1 1 8 0.	Egyéb munkaerő-felvételi kiadások	41 600	61 000	40 000	81 562
1 1 8 1.	Útiköltségek	15 600	8 800	15 000	11 792
1 1 8 2.	Berendezkedési támogatás	155 700	114 000	150 000	191 621
1 1 8 3.	Költözési költségek	93 400	56 500	90 000	98 267
1 1 8 4.	Ideiglenes napidíjak	51 900	52 500	50 000	39 307
	1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen	358 200	292 800	345 000	422 549
1 1 9.	Súlyozás (korrigáló szorzók)				
1 1 9 0.	Súlyozás (korrigáló szorzók)	590 000	690 000	570 000	510 989
1 1 9 1.	Béradaptálás	175 000	155 000	170 000	147 401
	1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen	765 000	845 000	740 000	658 390
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
	1 3. ALCÍM				
1 3 0.	Kiküldetések és útiköltségek				
1 3 0 0.	Kiküldetések és útiköltségek	800 000	774 500	760 000	688 000
	1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen	800 000	774 500	760 000	688 000
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	800 000	774 500	760 000	688 000
	1 4. ALCÍM				
1 4 0.	Éttermek és menzák üzemeltetési költségei				
1 4 0 0.	Éttermek és menzák üzemeltetési költségei	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 2.	Éttermek, étkezdék és büfék				
1 4 2 0.	Éttermek, étkezdék és büfék	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 3.	Orvosi szolgáltatások				
1 4 3 0.	Orvosi szolgáltatások	30 000	27 000	30 000	26 521
	1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen	30 000	27 000	30 000	26 521
1 4 4.	Belső képzés				
1 4 4 0.	Belső képzés	110 000	85 000	110 000	88 403
	1 4 4. Jogcímcsoport – Összesen	110 000	85 000	110 000	88 403
1 4 9.	Egyéb támogatások				
1 4 9 0.	Egyéb támogatások	p.m.	11 000	p.m.	896
	1 4 9. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	11 000	p.m.	896
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	140 000	123 000	140 000	115 820

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT
1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
	1 5. ALCÍM				
1 5 2.	Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt				
1 5 2 0.	Kihelyezett nemzeti szakértők	290 000	265 000	290 000	272 600
	1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen	290 000	265 000	290 000	272 600
	1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	290 000	265 000	290 000	272 600
	1 7. ALCÍM				
1 7 0.	Fogadási és reprezentációs költségek				
1 7 0 0.	Fogadási és reprezentációs költségek	15 000	15 000	15 000	15 393
	1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen	15 000	15 000	15 000	15 393
	1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	15 000	15 000	15 000	15 393
	1 9. ALCÍM				
1 9 0.	Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések				
1 9 0 0.	Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736

1. CÍM

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. *A törzsállományba tartozó tisztviselők*

1 1 0 0. Alapilletmények

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231

Megjegyzések

A 2005-ös költségvetéshez képest csaknem azonos összeget különítettek el az alapilletmények költségeire, a ráfordítások lehetővé teszik további szerződéses tisztviselők felvételét is (belső audit értékelés). Ez az előirányzat olyan kiadásokat tartalmaz, amelyek a szerződések lejártát/felmodásokat követő felvételi eljárások eredményei előtt felvett szerződéses munkaerő bérköltségeinek fedezésére szolgálnak.

1 1 0 1. Családi támogatások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
537 200	519 000	535 000	489 862

1 1 0 2. Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
904 000	792 900	900 000	791 051

1 1 0 3. Titkársági juttatások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
—	—	—	16 705

1 1 1. *Egyéb alkalmazottak*

1 1 1 0. Szerződéses tisztviselők

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
904 700	631 000	500 000	522 781

Megjegyzések

Az Európai Bizottság 450 000 eurót irányozott át a Tempus programmal kapcsolatos technikai segítségnyújtást ellátó további munkaerő költségeihez.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)

1 1 1. (folytatás)

1 1 1 2. Helyi alkalmazottak

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
250 000	252 000	100 000	402 895

Megjegyzések

Az Európai Bíróság döntésének értelmében egy helyi tisztviselőt újra fel kell venni, továbbá két másik tisztviselő nem fogadta el a szerződéses tisztviselővé való átminősítési ajánlatot, ezért a szükséges előirányzatok nagyobbak, mint ahogy az eredeti 2005. évi költségvetésben szerepeltek.

1 1 3. **Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása**

1 1 3 0. Betegségbiztosítás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
244 200	217 000	239 000	211 274

1 1 3 1. Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
57 100	55 000	55 000	53 359

1 1 3 2. A szerződéses munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
78 700	83 000	76 000	69 770

1 1 3 3. Nyugdíjak

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4. **Egyéb juttatások**

1 1 4 0. Szülési és elhalálozási segélyek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
2 100	1 300	2 000	491

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)**1 1 4.** (folytatás)

1 1 4 1. A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
130 000	133 500	127 000	120 364

1 1 4 2. Lakás- és szállítási támogatások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 3. Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 4. Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7. Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
20 000	19 000	19 000	15 723

1 1 5. Túlóra

1 1 5 0. Túlóra

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0. Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)

1 1 7. (folytatás)

1 1 7 2. Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
31 000	31 000	30 000	55 030

1 1 7 5. Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 7. Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
205 000	669 000	185 000	201 448

Megjegyzések

A 2004-ben elfogadott belső ellenőrzési szabályzathoz való folyamatos igazodás és az ETF igazgatási gyakorlatának általános hatékonyabbá tétele valószínűleg további támogatást igényel. Ezenfelül ez a költségvetési sor az állandó személyzet rövid távú távollétében (pl. gyermekvállalás, részleges távollét) alkalmazott kölcsönzött munkaerő költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 8. **Munkaerő-felvétel és képzési költségek**

1 1 8 0. Egyéb munkaerő-felvételi kiadások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
41 600	61 000	40 000	81 562

1 1 8 1. Útiköltségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
15 600	8 800	15 000	11 792

1 1 8 2. Berendezkedési támogatás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
155 700	114 000	150 000	191 621

1 1 8 3. Költözési költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
93 400	56 500	90 000	98 267

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)**1 1 8.** (folytatás)

1 1 8 4. Ideiglenes napidíjak

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
51 900	52 500	50 000	39 307

1 1 9. Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0. Súlyozás (korrigáló szorzók)

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
590 000	690 000	570 000	510 989

1 1 9 1. Béradaptálás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
175 000	155 000	170 000	147 401

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK**1 3 0. Kiküldetések és útiköltségek**

1 3 0 0. Kiküldetések és útiköltségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
800 000	774 500	760 000	688 000

Megjegyzések

A növekedés a Tempus monitoring gyakorlat által előírt további kiküldetések és az átlagos utazási költségek növekedése miatt szükséges.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA**1 4 0. Éttermek és menzák üzemeltetési költségei**

1 4 0 0. Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (folytatás)

1 4 2. **Éttermek, étkezdék és büfék**

1 4 2 0. Éttermek, étkezdék és büfék

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 3. **Orvosi szolgáltatások**

1 4 3 0. Orvosi szolgáltatások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
30 000	27 000	30 000	26 521

1 4 4. **Belső képzés**

1 4 4 0. Belső képzés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
110 000	85 000	110 000	88 403

1 4 9. **Egyéb támogatások**

1 4 9 0. Egyéb támogatások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	11 000	p.m.	896

1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

1 5 2. **Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt**

1 5 2 0. Kihelyezett nemzeti szakértők

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
290 000	265 000	290 000	272 600

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK**1 7 0. Fogadási és reprezentációs költségek**

1 7 0 0. Fogadási és reprezentációs költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
15 000	15 000	15 000	15 393

1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK**1 9 0. Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések**

1 9 0 0. Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

Jogcímszo- port Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
	2 0. ALCÍM				
2 0 0.	Ingatlanbérlet				
2 0 0 0.	Ingatlanbérlet	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 0 1.	Garanciák	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2.	Hozzájárulások	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2 0 0. Jogcímsoport – Összesen	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 1.	Biztosítás				
2 0 1 0.	Biztosítás	4 200	p.m.	p.m.	6 436
	2 0 1. Jogcímsoport – Összesen	4 200	p.m.	p.m.	6 436
2 0 2.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés				
2 0 2 0.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	118 000	105 000	105 000	70 214
	2 0 2. Jogcímsoport – Összesen	118 000	105 000	105 000	70 214
2 0 3.	Takarítás és karbantartás				
2 0 3 0.	Takarítás és karbantartás	255 000	285 250	200 000	328 783
	2 0 3. Jogcímsoport – Összesen	255 000	285 250	200 000	328 783
2 0 4.	Helyiségek berendezése				
2 0 4 0.	Helyiségek berendezése	17 500	15 000	15 000	18 331
	2 0 4. Jogcímsoport – Összesen	17 500	15 000	15 000	18 331
2 0 5.	Biztonság és felügyelet				
2 0 5 0.	Biztonság és felügyelet	150 000	120 000	120 000	116 010
	2 0 5. Jogcímsoport – Összesen	150 000	120 000	120 000	116 010
2 0 9.	Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére				
2 0 9 0.	Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére	79 000	70 000	70 000	73 986
	2 0 9. Jogcímsoport – Összesen	79 000	70 000	70 000	73 986
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	660 300	629 790	544 815	647 650
	2 1. ALCÍM				
2 1 0.	Berendezések, adatfeldolgozási berendezések és működési költségek				
2 1 0 0.	Adatfeldolgozó berendezések	222 000	223 334	100 000	24 975
2 1 0 1.	Szoftverfejlesztés és beszerzés	149 300	152 033	246 087	108 659
2 1 0 2.	Egyéb kiadások	128 700	111 350	120 000	137 281
	2 1 0. Jogcímsoport – Összesen	500 000	486 717	466 087	270 915
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	500 000	486 717	466 087	270 915

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségetés	2005. évi felülvizsgált kölségetés	2005. kezdő kölségetés	2004. évi végső eredmény
	2 2. ALCÍM				
2 2 0.	Műszaki berendezések és irodai felszerelések				
2 2 0 0.	Beszerzés	7 500	5 500	7 500	11 312
2 2 0 2.	Bérlés	32 500	32 420	32 420	32 038
2 2 0 3.	Karbantartás, üzemeltetés és javítások	3 500	3 500	3 500	2 225
2 2 0 4.	Irodai felszerelések	—	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen	43 500	41 420	43 420	45 575
2 2 1.	Bútorok				
2 2 1 0.	Beszerzés	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 1 2.	Bérlés	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3.	Karbantartás, üzemeltetés és javítások	—	—	—	—
	2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 3.	Szállítás/közlekedés				
2 2 3 0.	Beszerzés	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 2.	Bérlés	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 3.	Karbantartás, üzemeltetés és javítások	2 500	1 200	2 500	1 338
	2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen	2 500	1 200	2 500	1 338
2 2 5.	Dokumentációs és könyvtári költségek				
2 2 5 0.	Könyvtári állomány, könyvek vásárlása	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1.	Különleges könyvtári eszközök	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2.	Újságok és folyóiratok előfizetése	5 100	5 100	5 100	4 892
2 2 5 4.	Kötési költségek és archiválás/konzerválás	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen	5 100	5 100	5 100	4 892
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	76 100	49 045	61 020	62 635
	2 3. ALCÍM				
2 3 0.	Papíráruk és irodaszerek				
2 3 0 0.	Papíráruk és irodaszerek	34 000	51 116	33 116	57 231
	2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen	34 000	51 116	33 116	57 231
2 3 2.	Pénzügyi díjak				
2 3 2 0.	Banki díjak	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 2 1.	Árfolyam-veszteségek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 2.	Egyéb pénzügyi díjak	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 3.	Jogi költségek				
2 3 3 0.	Jogi költségek	20 000	10 000	10 000	8 316
	2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen	20 000	10 000	10 000	8 316

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS****2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségetés	2005. évi felülvizsgált kölségetés	2005. kezdő kölségetés	2004. évi végső eredmény
2 3 4.	Kártérítés és kamatok				
2 3 4 0.	Kártérítés és kamatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5.	Egyéb működési kiadások				
2 3 5 0.	Különféle biztosítások	30 000	25 000	30 000	36 924
2 3 5 1.	Egyenruhák és munkaruhák	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 2.	Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek	1 000	—	p.m.	p.m.
2 3 5 4.	Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 5.	Csekély költségek	4 000	5 690	8 500	2 956
	2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen	35 000	30 690	38 500	39 880
2 3 6.	Kiadványok				
2 3 6 0.	Kiadványok	5 000	4 000	4 000	9 301
	2 3 6. Jogcímcsoport – Összesen	5 000	4 000	4 000	9 301
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	95 800	97 988	87 798	116 816
	2 4. ALCÍM				
2 4 0.	Kapcsolattartás és postai költségek				
2 4 0 0.	Kapcsolattartás és postai költségek	50 800	57 780	50 780	111 500
	2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen	50 800	57 780	50 780	111 500
2 4 1.	Távközlés				
2 4 1 0.	Előfizetések és díjak	90 000	89 330	95 000	69 000
2 4 1 1.	Berendezések	25 000	20 000	20 000	19 866
	2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen	115 000	109 330	115 000	88 866
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	165 800	167 110	165 780	200 366
	2 5. ALCÍM				
2 5 0.	Ülések és járulékos költségek				
2 5 0 0.	Értekezletek költségei általában	190 000	132 500	127 500	161 544
	2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen	190 000	132 500	127 500	161 544
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	190 000	132 500	127 500	161 544
	2. cím – Összesen	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926

2. CÍM**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK****2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK****2 0 0. Ingatlanbérlés**

2 0 0 0. Ingatlanbérlés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
36 600	34 540	34 815	33 890

2 0 0 1. Garanciák

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2. Hozzájárulások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1. Biztosítás

2 0 1 0. Biztosítás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
4 200	p.m.	p.m.	6 436

Megjegyzések

2005-ben erre nem volt külön fedezet, megfelel az ETF-épület biztosítási költségeinek, amelyeket a helyiségek tulajdonosa fizetett ki.

2 0 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
118 000	105 000	105 000	70 214

Megjegyzések

Az előzetes költségvetés-tervezethez képest 3 000 euróval több az előirányzat; ez a légkondicionáló berendezések lecserélését tükrözi. A helyiségek tulajdonosa az eredeti költségszámítás során hibázott, amelyet három év alatt korrigáltak. Ez az utolsó év.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

2 0 3. **Takarítás és karbantartás**

2 0 3 0. Takarítás és karbantartás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
255 000	285 250	200 000	328 783

Megjegyzések

Az előzetes költségvetés-tervezethez képest feltüntetett növekmény két tényezőre bontható. A nyílt pályázaton nyertes új takarítási szolgálattal kötött szerződés értéke kb. 30 000 euróval drágább mint a régi szerződés. További 25 000 euroa légkondicionáló rendszer karbantartására.

2 0 4. **Helyiségek berendezése**

2 0 4 0. Helyiségek berendezése

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
17 500	15 000	15 000	18 331

2 0 5. **Biztonság és felügyelet**

2 0 5 0. Biztonság és felügyelet

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
150 000	120 000	120 000	116 010

Megjegyzések

3–4 évente az ETF plenáris ülést szervez a tanácsadó fórum számára. Az előzetes költségvetés-tervezetben alábecsülték a kapcsolódó biztonsági költségeket. További 25 000 euróra lesz szükség.

2 0 9. **Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére**

2 0 9 0. Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
79 000	70 000	70 000	73 986

Megjegyzések

A 2005-ös előzetes költségvetés-tervezethez képest feltüntetett 4 000 euro növekmény az adatközpont légkondicionáló berendezésének (2005 nyarán többször meghibásodott) lecseréléséhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS**2 1 0. Berendezések, adatfeldolgozási berendezések és működési költségek**

2 1 0 0. Adatfeldolgozó berendezések

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
222 000	223 334	100 000	24 975

Megjegyzések

2006-ban kerül sor az ETF hálózati infrastruktúrája – régóta húzódó – lecserélésének második fázisára. A projekt további becsült költségei: 115 000 euro.

2 1 0 1. Szoftverfejlesztés és beszerzés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
149 300	152 033	246 087	108 659

Megjegyzések

A Tudásbázis/dokumentum-kezelő rendszerre előzetesen elkülönített költségek a 2 1 0 0-es sorban lesznek felhasználva a hálózati infrastruktúra megújításának költségeinél. A dokumentumkezelést a belső audit előzetes jelentésében nem értékelték olyan területként, amelynél gyors lépések szükségesek, ezt a jövőben újból fogják értékelni.

2 1 0 2. Egyéb kiadások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
128 700	111 350	120 000	137 281

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 2 0. Műszaki berendezések és irodai felszerelések**

2 2 0 0. Beszerzés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
7 500	5 500	7 500	11 312

2 2 0 2. Bérlés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
32 500	32 420	32 420	32 038

2 2 0 3. Karbantartás, üzemeltetés és javítások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
3 500	3 500	3 500	2 225

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2.2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

2.2.0. (folytatás)

2.2.0.4. Irodai felszerelések

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
—	p.m.	p.m.	p.m.

2.2.1. **Bútorok**

2.2.1.0. Beszerzés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
25 000	1 325	10 000	10 830

Megjegyzések

A bebútorozásra szoruló üléstermek és recepciós helységek. Az előirányzat lehetővé teszi a megfelelő bútorok beszerzését.

2.2.1.2. Bérlés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2.2.1.3. Karbantartás, üzemeltetés és javítások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
—	—	—	—

2.2.3. **Szállítás/közlekedés**

2.2.3.0. Beszerzés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2.2.3.2. Bérlés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2.2.3.3. Karbantartás, üzemeltetés és javítások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
2 500	1 200	2 500	1 338

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 2 5. Dokumentációs és könyvtári költségek**

2 2 5 0. Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 1. Különleges könyvtári eszközök

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 2. Újságok és folyóiratok előfizetése

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
5 100	5 100	5 100	4 892

2 2 5 4. Kötési költségek és archiválás/konzerválás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**2 3 0. Papíráruk és irodaszerek**

2 3 0 0. Papíráruk és irodaszerek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
34 000	51 116	33 116	57 231

Megjegyzések

Ez az előirányzat két helyi elemből áll: az általános papíráruk és irodai kellékek, továbbá az ETF személyre szabott papíráruk és irodai kellékek költségei. Az előbbi növekvő költségei miatt az összeg 18 000-euróról 24 000-euróra növekedett; a jogcím összesen 34 000 euro.

2 3 2. Pénzügyi díjak

2 3 2 0. Banki díjak

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
1 800	2 182	2 182	2 088

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 3 2.** (folytatás)**2 3 2 1.** Árfolyam-veszteségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 2 2. Egyéb pénzügyi díjak

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3. Jogi költségek**2 3 3 0.** Jogi költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
20 000	10 000	10 000	8 316

Megjegyzések

A külső jogi szakértők igénybevételére szánt összeg növekedése a jogi ügyekből eredő költségek fedezésére szolgál.

2 3 4. Kártérítés és kamatok**2 3 4 0.** Kártérítés és kamatok

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5. Egyéb működési kiadások**2 3 5 0.** Különféle biztosítások

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
30 000	25 000	30 000	36 924

2 3 5 1. Egyenruhák és munkaruhák

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 3 5.** (folytatás)**2 3 5 2.** Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
1 000	—	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A belső képzéseken, találkozók stb. résztvevők kiszolgálása: ásványvíz, kávé, tea.

2 3 5 4. Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 5. Csekély költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
4 000	5 690	8 500	2 956

2 3 6. **Kiadványok****2 3 6 0.** Kiadványok

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
5 000	4 000	4 000	9 301

2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS**2 4 0.** **Kapcsolattartás és postai költségek****2 4 0 0.** Kapcsolattartás és postai költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
50 800	57 780	50 780	111 500

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS (folytatás)**2 4 1. Távközlés**

2 4 1 0. Előfizetések és díjak

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
90 000	89 330	95 000	69 000

Megjegyzések

A növekmény a szélesebb körű ETF-mobiltelefonok használatát (magasabb díjak) tükrözi.

2 4 1 1. Berendezések

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
25 000	20 000	20 000	19 866

Megjegyzések

A növekedés a PBX (telefonközpont), kézi készülékek és videokonferencia-berendezések lecserélésének fedezésére szolgál.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 5 0. Ülések és járulékos költségek**

2 5 0 0. Értekezletek költségei általában

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
190 000	132 500	127 500	161 544

Megjegyzések

Az előirányzat a valószínűleg 3, 2006-ban megrendezésre kerülő igazgatási tanácsi ülésre lett elkülönítve.

3. CÍM

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
	3 0. ALCÍM				
3 0 0.	Működési támogatás				
3 0 0 0.	Dokumentáció	62 000	56 300	61 200	39 969
	3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen	62 000	56 300	61 200	39 969
3 0 1.	Tájékoztató				
3 0 1 0.	Általános kiadványok	388 200	471 700	409 700	603 836
	3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen	388 200	471 700	409 700	603 836
3 0 3.	Szakmai tagság és díjak				
3 0 3 0.	Szakmai tagság és díjak	5 600	5 500	5 500	
	3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen	5 600	5 500	5 500	
3 0 4.	Fordítási költségek				
3 0 4 0.	Fordítási költségek	299 200	397 750	357 000	237 047
	3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen	299 200	397 750	357 000	237 047
3 0 5.	A tanácsadó fórum ülései				
3 0 5 0.	A tanácsadó fórum ülései	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 5 1.	A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó biztosítási költségek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 5 2.	A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó reprezentációs költségek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 6.	Szakértők				
3 0 6 0.	Szakértők	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 7.	Szemináriumok és oktatási találkozók				
3 0 7 0.	Szemináriumok és oktatási találkozók	—	25 000	—	—
	3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen	—	25 000	—	—
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120

3. CÍM**EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK****3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK****3 0 0. Működési támogatás**

3 0 0 0. Dokumentáció

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
62 000	56 300	61 200	39 969

3 0 1. Tájékoztató

3 0 1 0. Általános kiadványok

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
388 200	471 700	409 700	603 836

3 0 3. Szakmai tagság és díjak

3 0 3 0. Szakmai tagság és díjak

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
5 600	5 500	5 500	

3 0 4. Fordítási költségek

3 0 4 0. Fordítási költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
299 200	397 750	357 000	237 047

3 0 5. A tanácsadó fórum ülései

3 0 5 0. A tanácsadó fórum ülései

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
440 000	200 000	200 000	213 268

3 0 5 1. A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó biztosítási költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**3 0 5.** (folytatás)**3 0 5 2.** A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó reprezentációs költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 6. **Szakértők****3 0 6 0.** Szakértők

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 7. **Szemináriumok és oktatási találkozók****3 0 7 0.** Szemináriumok és oktatási találkozók

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
—	25 000	—	—

3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK**3 1 0.** **Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek****3 1 0 0.** A Bizottság részére nyújtott támogatás: A PHARE, CARDS, TACIS, MEDA projektciklusokhoz való hozzájárulás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997

3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK *(folytatás)***3 1 1. Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül**

3 1 1 0. Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487

3 1 2. Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek

3 1 2 0. Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012

3 1 3. A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0. A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
24 200	24 000	24 000	22 122

3 1 3 1. A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó reprezentációs költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	3 218

3 1 4. Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja

3 1 4 0. Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
375 600	35 000	—	—

Megjegyzések

A 2006-os előzetes költségvetés-tervezetben feltüntetett plusz előirányzat az ETF-tevékenységek értékelésének és auditjának összesítése és a költségek feltüntetése. 2005-ig ezek a költségek az egyes projektek kiadásai alatt voltak finanszírozva.

9. CÍM**NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK****9 9. ALCÍM — NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK****9 9 0. Tartalék**

9 9 0 0. Tartalék

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
—	—	—	—

10. CÍM**A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI****10 1. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI****10 1 0. A korábbi évek eredményei**

10 1 0 0. A korábbi évek eredményei

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
—	758 923	—	—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

4. CÍM

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

4 2. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 4. ALCÍM — EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
	4 1. ALCÍM				
4 1 0.	Együttműködés más nemzetközi intézményekkel				
4 1 0 0.	Világbank	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 1 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 1 1.	Együttműködés más nemzetközi intézményekkel				
4 1 1 0.	Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 1 1. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 2. ALCÍM				
4 2 0.	SI2 támogató szolgáltatás				
4 2 0 0.	Más európai ügynökségek részvételéhez kapcsolódó alapok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 2 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 3. ALCÍM				
4 3 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel				
4 3 0 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	4 3 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	4 4. ALCÍM				
4 4 0.	Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállapodásokhoz kapcsolódó projektek				
4 4 0 0.	Technikai segítségnyújtás	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 4 0 1.	„Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania” (ISMEPA, olasz kis- és középvállalati program Albánia részére)	—	—	—	—
	4 4 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.	479 232	p.m.	800 000

4. CÍM

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKSEL

4 1 0. *Együttműködés más nemzetközi intézményekkel*

4 1 0 0. Világbank

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 1 1. *Együttműködés más nemzetközi intézményekkel*

4 1 1 0. Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 2. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

4 2 0. *SI2 támogató szolgáltatás*

4 2 0 0. Más európai ügynökségek részvételéhez kapcsolódó alapok

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKSEL

4 3 0. *Együttműködés az olasz intézményekkel*

4 3 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	479 232	p.m.	800 000

Megjegyzések

2004-ben 800 000 eurót regisztráltak bevételként az „Italian Trust Fund”-nál.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

4 4. ALCÍM — EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA**4 4 0. Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállapodásokhoz kapcsolódó projektek**

4 4 0 0. Technikai segítségnyújtás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 4 0 1. „Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania” (ISMEPA, olasz kis- és középállalati program Albánia részére)

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
—	—	—	—

5. CÍM

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE, OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1. ALCÍM — HUMÁN ERŐFORRÁSOK

5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
	5 1. ALCÍM				
5 1 1.	EU-szakértők munkadíja				
5 1 1 0.	EU-szakértők munkadíja	p.m.	273 135	p.m.	—
	5 1 1. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	273 135	p.m.	—
5 1 2.	MEDA-szakértők munkadíja				
5 1 2 0.	MEDA-szakértők munkadíja	p.m.	100 800	p.m.	—
	5 1 2. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	100 800	p.m.	—
5 1 3.	Adminisztratív segítségnyújtás				
5 1 3 0.	Adminisztratív segítségnyújtás	p.m.	432 000	p.m.	—
	5 1 3. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	432 000	p.m.	—
5 1 4.	Ad Hoc segítségnyújtás				
5 1 4 0.	Ad Hoc segítségnyújtás	p.m.	60 662	p.m.	—
	5 1 4. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	60 662	p.m.	—
	5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	866 597	p.m.	—
	5 2. ALCÍM				
5 2 1.	Költőpénz				
5 2 1 1.	Szakértők költőpénze	p.m.	305 730	p.m.	—
5 2 1 3.	Projektcsoport költőpénze	p.m.	72 000	p.m.	—
	5 2 1. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	377 730	p.m.	—
5 2 2.	Utazási költségek				
5 2 2 1.	EU-szakértők utazási költségei	p.m.	89 400	p.m.	—
5 2 2 2.	MEDA-szakértők utazási költségei	p.m.	530 000	p.m.	—
5 2 2 3.	Projektcsoport utazási költségei	p.m.	72 000	p.m.	—
	5 2 2. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	691 400	p.m.	—
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	1 069 130	p.m.	—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK**5 4. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN****5 5. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN****5 6. ALCÍM — PÉNZÜGYI AUDIT**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
5 3 1.	5 3. ALCÍM Népszerűsítés				
5 3 1 0.	Népszerűsítés	p.m.	235 410	p.m.	—
	5 3 1. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	235 410	p.m.	—
5 3 2.	Konferenciák/szemináriumok				
5 3 2 0.	Konferenciák/szemináriumok	p.m.	470 210	p.m.	—
	5 3 2. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	470 210	p.m.	—
	5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	705 620	p.m.	—
5 4 0.	5 4. ALCÍM Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan				
5 4 0 0.	Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	5 4 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	1 250 000	p.m.	—
5 5 0.	5 5. ALCÍM Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan				
5 5 0 0.	Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	5 5 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	1 000 000	p.m.	—
5 6 0.	5 6. ALCÍM Pénzügyi audit				
5 6 0 0.	Technikai segítségnyújtás	p.m.	20 850	p.m.	—
	5 6 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	20 850	p.m.	—
	5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	20 850	p.m.	—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

5. CÍM

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE, OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN), PROJEKT MED 2004/083-494

Megjegyzések

Az ETF egy 2004. november 16-án aláírt 5 000 000 euro értékű szerződés keretében megvalósítja az Európai Bizottság javára az Education and Training for Employment (ETE) elnevezésű regionális MEDA projektet.

5 1. ALCÍM — HUMÁN ERŐFORRÁSOK

5 1 1. *EU-szakértők munkadíja*

5 1 1 0. EU-szakértők munkadíja

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	273 135	p.m.	—

5 1 2. *MEDA-szakértők munkadíja*

5 1 2 0. MEDA-szakértők munkadíja

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	100 800	p.m.	—

5 1 3. *Adminisztratív segítségnyújtás*

5 1 3 0. Adminisztratív segítségnyújtás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	432 000	p.m.	—

5 1 4. *Ad Hoc segítségnyújtás*

5 1 4 0. Ad Hoc segítségnyújtás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	60 662	p.m.	—

5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ**5 2 1. Költőpénz**

5 2 1 1. Szakértők költőpénze

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	305 730	p.m.	—

5 2 1 3. Projektcsoport költőpénze

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	72 000	p.m.	—

5 2 2. Utazási költségek

5 2 2 1. EU-szakértők utazási költségei

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	89 400	p.m.	—

5 2 2 2. MEDA-szakértők utazási költségei

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	530 000	p.m.	

5 2 2 3. Projektcsoport utazási költségei

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	72 000	p.m.	

5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK**5 3 1. Népszerűsítés**

5 3 1 0. Népszerűsítés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	235 410	p.m.	—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)

5 3 2. **Konferenciák/szemináriumok**

5 3 2 0. Konferenciák/szemináriumok

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	470 210	p.m.	—

5 4. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 4 0. **Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan**

5 4 0 0. Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	1 250 000	p.m.	—

5 5. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 5 0. **Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan**

5 5 0 0. Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	1 000 000	p.m.	—

5 6. ALCÍM — PÉNZÜGYI AUDIT

5 6 0. **Pénzügyi audit**

5 6 0 0. Technikai segítségnyújtás

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	20 850	p.m.	—

5 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

5 7 0. **Biztonsági tartalékok**

5 7 0 0. Biztonsági tartalékok

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	87 803	p.m.	—

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

6 1. ALCÍM — KIVÁLASZTÁS

6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
	6 1. ALCÍM				
6 1 0.	Kiválasztás				
6 1 0 1.	Értékelési ülések	p.m.	292 650		
6 1 0 2.	Vezető szakértők tájékoztatói	p.m.	p.m.		
6 1 0 3.	JEP technikai értékelés	p.m.	78 645		
6 1 0 4.	IMG technikai értékelés	p.m.	126 000		
6 1 0 5.	SCM Akadémiai értékelés	p.m.	30 100		
6 1 0 6.	SCM technikai értékelés	p.m.	14 055		
	6 1 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	541 450		
	6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	541 450		
	6 2. ALCÍM				
6 2 0.	Szerződések értékelése				
6 2 0 1.	Jelentések – Tartalmi értékelés	p.m.	p.m.		
6 2 0 2.	Jelentések – Pénzügyi értékelés	p.m.	110 930		
6 2 0 3.	Pénzügyi auditok	p.m.	52 900		
6 2 0 4.	Projektadminisztrációs szoftverek	p.m.	p.m.		
	6 2 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	163 830		
	6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	163 830		
	6 3. ALCÍM				
6 3 0.	Kiadás és tájékoztatás				
6 3 0 1.	Tempus-útmutató a pályázók részére	p.m.	75 000		
6 3 0 2.	Tempus-országlapok	p.m.	p.m.		
6 3 0 3.	Tempus-tanulmányok	p.m.	46 500		
6 3 0 4.	Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok	p.m.	60 000		
6 3 0 5.	Weboldalfejlesztés	p.m.	41 710		
6 3 0 6.	Tempus-projektdokumentáció	p.m.	p.m.		
6 3 0 7.	Tempus éves jelentés	p.m.	p.m.		
6 3 0 8.	Egyéb	p.m.	p.m.		
6 3 0 9.	Regionális konferenciák	p.m.	p.m.		
	6 3 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	223 210		
	6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	223 210		

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK**6 5. ALCÍM — TARTALÉK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi kölségvetés	2005. évi felülvizsgált kölségvetés	2005. kezdő kölségvetés	2004. évi végső eredmény
	6 4. ALCÍM				
6 4 0.	Adminisztratív kiadások				
6 4 0 1.	Levelezési költségek	p.m.	160 230		
6 4 0 2.	Fordítási költségek	p.m.	57 100		
6 4 0 3.	Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel	p.m.	153 884		
	6 4 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	371 214		
	6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	371 214		
	6 5. ALCÍM				
6 5 0.	Tartalék				
6 5 0 0.	Tartalék	p.m.	23 296		
	6 5 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	23 296		
	6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	23 296		
	6. cím – Összesen	p.m.	1 323 000		
	VÉGÖSSZEG	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

6 1. ALCÍM — KIVÁLASZTÁS

6 1 0. Kiválasztás

6 1 0 1. Értékelési ülések

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	292 650		

6 1 0 2. Vezető szakértők tájékoztatói

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.		

6 1 0 3. JEP technikai értékelés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	78 645		

6 1 0 4. IMG technikai értékelés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	126 000		

6 1 0 5. SCM Akadémiai értékelés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	30 100		

6 1 0 6. SCM technikai értékelés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	14 055		

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE**6 2 0. Szerződések értékelése**

6 2 0 1. Jelentések – Tartalmi értékelés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.		

6 2 0 2. Jelentések – Pénzügyi értékelés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	110 930		

6 2 0 3. Pénzügyi auditok

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	52 900		

6 2 0 4. Projekt-adminisztrációs szoftverek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.		

6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS**6 3 0. Kiadás és tájékoztatás**

6 3 0 1. Tempus-útmutató a pályázók részére

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	75 000		

6 3 0 2. Tempus-országlapok

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.		

6 3 0 3. Tempus-tanulmányok

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	46 500		

6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS (folytatás)**6 3 0.** (folytatás)

6 3 0 4. Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	60 000		

6 3 0 5. Weboldalfejlesztés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	41 710		

6 3 0 6. Tempus-projektdokumentáció

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.		

6 3 0 7. Tempus éves jelentés

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.		

6 3 0 8. Egyéb

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.		

6 3 0 9. Regionális konferenciák

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	p.m.		

6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK**6 4 0. Adminisztratív kiadások**

6 4 0 1. Levelezési költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	160 230		

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK (folytatás)**6 4 0.** (folytatás)

6 4 0 2. Fordítási költségek

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	57 100		

6 4 0 3. Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	153 884		

6 5. ALCÍM — TARTALÉK**6 5 0.** *Tartalék*

6 5 0 0. Tartalék

2006. évi költségvetés	2005. évi felülvizsgált költségvetés	2005. kezdő költségvetés	2004. évi végső eredmény
p.m.	23 296		

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

Európai Képzési Alapítvány

LÉTSZÁMTERV

Költségvetés 2006

Fokozat	2006. évi létszámterv		2005. évi létszámterv		Besorolási munkakörök 2004. december 31-én	
	Állandó	Ideigl.	Állandó	Ideigl.	Állandó	Ideigl.
A*16						
A*15				1		
A*14		2		2		2
A*13		1		1		
A*12		8		7		7
A*11		15		15		14
A*10		7		11		6
A*9		8		4		4
A*8		11		11		13
A*7		2		1		1
A*6						2
A*5						1
„A” kategória összesen	—	54	—	53	—	50
B*11						
B*10		1		1		
B*9		3		2		2
B*8		5		6		4
B*7		8		10		7
B*6		10		10		11
B*5		6		8		9
B*4						
B*3		4				2
„B” kategória összesen	—	37	—	37	—	35
C*7				1		
C*6		1		2		2
C*5		2		2		1
C*4		2		4		1
C*3		2		3		6
C*2		2		2		
C*1		5				4
„C” kategória összesen	—	14	—	14	—	14
Összesen	—	105	—	104	—	99

