

**Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2006. os pénzügyi évre vonatkozóan**

(2006/490/EK)

ECDC

Bevételek 2006

Cím Alcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
2.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS			
2 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	16 800 000	4 753 000	
	2. cím – Összesen	16 800 000	4 753 000	
3.	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS			
3 0.	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS	346 080	100 000	
	3. cím – Összesen	346 080	100 000	
	VÉGÖSSZEG	17 146 080	4 853 000	

ECDC

2. CÍM**EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS****2 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS****2 0 0. Az Európai Közösség hozzájárulása**

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
16 800 000	4 753 000	

Megjegyzések

A Központ az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (az általános költségvetés 4. könyve 3. szakasza (Bizottság) Kiadások 17. tevékenységi alapú költségvetési címe 03. alcíme 03. jogcímcsoportjának 01. és 02. jogcíme). http://europa.eu.int/eur-lex/budget/data/P2005_VOL4/EN/nmc-titleN17E07/nmc-chapterN18097/index.html#N18097

ECDC

3. CÍM**AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS****3 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS****3 0 0. EGT hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)**

2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év
346 080	100 000	

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.

3 0 1. A közép-európai társult országok hozzájárulásai

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

KIADÁSOK 2006

Cím Alcím	Megnevezés	2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
1.	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	6 420 000	2 041 000	
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	600 000	290 000	
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	10 000	—	
1 5.	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	600 000	170 000	
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	20 000	10 000	
1 8.	BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS	65 000	20 560	
	1. cím – Összesen	7 715 000	2 531 560	
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 275 000	285 000	
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	688 090	305 000	
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	310 000	379 000	
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	140 000	79 000	
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	85 000	65 000	
2 5.	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	150 000	125 000	
	2. cím – Összesen	2 648 090	1 238 000	
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	6 782 990	1 083 440	
	3. cím – Összesen	6 782 990	1 083 440	
	VÉGÖSSZEG	17 146 080	4 853 000	

ECDC

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
	1 1. ALCÍM			
1 1 0.	A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak			
1 1 0 0.	Alapilletmények	2 920 000	477 537	
1 1 0 1.	Családi támogatások	170 000	27 834	
1 1 0 2.	Külföldi munkavégzési támogatások	360 000	59 332	
1 1 0 3.	Átalányösszegű juttatások	p.m.		
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	3 450 000	564 703	
1 1 1.	Egyéb alkalmazottak			
1 1 1 0.	Kisegítő alkalmazottak	500 000	800 571	
1 1 1 1.	Szerződéses tisztviselők – alapilletmények	550 000	—	
1 1 1 2.	Szerződéses tisztviselők – juttatások	100 000	—	
	1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	1 150 000	800 571	
1 1 4.	Egyéb			
1 1 4 0.	Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék	10 000		
1 1 4 1.	A munka- és a származási hely közötti utazás költségei	75 000	2 000	
1 1 4 2.	Túlóra	10 000	15 000	
1 1 4 9.	Az ECDC alkalmazottainak szakképzése	200 000		
	1 1 4. jogcímcsoport – Összesen	295 000	17 000	
1 1 7.	Kiegészítő szolgáltatások			
1 1 7 0.	Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai	50 000	50 000	
1 1 7 3.	Fordítások	60 000	12 000	
1 1 7 4.	A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek	50 000	20 000	
1 1 7 5.	Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások	250 000	219 000	
	1 1 7. jogcímcsoport – Összesen	410 000	301 000	
1 1 8.	Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek			
1 1 8 0.	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások	100 000	145 692	
1 1 8 1.	Utazási költségek	15 000	20 000	
1 1 8 2.	Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások	70 000	22 308	
1 1 8 3.	Költözési költségek	80 000	20 000	
1 1 8 4.	Ideiglenes napidíjak	20 000	28 356	
	1 1 8. jogcímcsoport – Összesen	285 000	236 356	

- 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK** (folytatás)
1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK
1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI
1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
1 1 9.	Az illetmények súlyozása			
1 1 9 0.	A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás	800 000	86 370	
1 1 9 1.	Ideiglenes előirányzat – éves bércorrekció	30 000	35 000	
	1 1 9. jogcímcsoport – Összesen	830 000	121 370	
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	6 420 000	2 041 000	
	1 3. ALCÍM			
1 3 0.	Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek			
1 3 0 0.	Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek	600 000	290 000	
	1 3 0. jogcímcsoport – Összesen	600 000	290 000	
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	600 000	290 000	
	1 4. ALCÍM			
1 4 0.	Szociális-egészségügyi infrastruktúra			
1 4 0 1.	Orvosi szolgáltatások	10 000	—	
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	10 000	—	
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	10 000	—	
	1 5. ALCÍM			
1 5 0.	Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai			
1 5 0 2.	Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között	600 000	170 000	
	1 5 0. jogcímcsoport – Összesen	600 000	170 000	
	1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	600 000	170 000	
	1 7. ALCÍM			
1 7 0.	Reprezentációs költségek			
1 7 0 0.	Reprezentációs költségek	20 000	10 000	
	1 7 0. jogcímcsoport – Összesen	20 000	10 000	
	1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	20 000	10 000	

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0. Alapilletmények

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
2 920 000	477 537	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 0 1. Családi támogatások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
170 000	27 834	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó családi támogatások fedezésére szolgál.

1 1 0 2. Külföldi munkavégzési támogatások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
360 000	59 332	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó külföldi munkavégzési támogatások fedezésére szolgál.

1 1 0 3. Átalányösszegű juttatások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
p.m.		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó átalányösszegű támogatások fedezésére szolgál.

ECDC

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

1 1 1 0. Kisegítő alkalmazottak

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
500 000	800 571	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek; ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és a Központ által fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulást fedezi, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, melyek az 1 1 9 0. jogcím alatt vannak feltüntetve.

1 1 1 1. Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
550 000	—	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek; ez az előirányzat a szerződéses tisztviselők alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 1 2. Szerződéses tisztviselők – juttatások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
100 000	—	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek; ez az előirányzat a szerződéses tisztviselőknek járó külföldi munkavégzési támogatások, családi támogatások és egyéb juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4. Egyéb

1 1 4 0. Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
10 000		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat a Központ alkalmazottainak járó szülési juttatások és halál esetére szóló pótlékok fedezésére szolgál.

1 1 4 1. A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
75 000	2 000	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat a Központ alkalmazottai a munkavégzés helye és a származási ország közötti utazásainak költségeit fedezi.

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

1 1 4 2. Túlóra

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
10 000	15 000	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat az olyan alkalmazottak túlórával kapcsolatos költségeit fedezi, akiket a személyzeti szabályzat szerint az ilyen költségek megilletnek.

1 1 4 9. Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
200 000		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata; ez a költségkeret az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál. A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a dokumentációt és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0. Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
50 000	50 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a (szabadúszó) tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a Központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

1 1 7 3. Fordítások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
60 000	12 000	

Megjegyzések

Ez a költségkeret a fordítási költségek, ezen belül az luxemburgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a Központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

1 1 7 4. A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
50 000	20 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat azokat a kiadásokat fedezi, amelyek a Bizottságnál merültek fel a Központnak nyújtott adminisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

ECDC

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)**1 1 7.** (folytatás)**1 1 7 5.** Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
250 000	219 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

- a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, adminisztratív és támogató alkalmazottak
- a Központ kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció, gépelés és szerkesztés
- a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége
- az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő támogatások
- a Központnak nyújtott adminisztrációs támogatás kapcsán felmerült bizottsági költségek megtérítése.

1 1 8. *Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek***1 1 8 0.** Munkaerőfelvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
100 000	145 692	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaerőfelvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál; kiválasztó testületek, felvételi interjúk költségeinek és egyéb kapcsolódó költségek megtérítése.

1 1 8 1. Utazási költségek

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
15 000	20 000	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat az ECDC alkalmazottainak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő utazási költségeit fedezi.

1 1 8 2. Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
70 000	22 308	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat az alkalmazottak beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatásainak fedezésére szolgál.

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

1 1 8 3. Költözési költségek

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
80 000	20 000	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat az alkalmazottak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő költözési költségeit fedezi.

1 1 8 4. Ideiglenes napidíjak

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
20 000	28 356	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat az alkalmazottak ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál.

1 1 9. Az illetmények súlyozása

1 1 9 0. A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
800 000	86 370	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat az alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a fizetéseknek a foglalkoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 1 9 1. Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
30 000	35 000	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat a fizetések indexálása és a Stockholmról érvényes súlyozási tényezők a tanácsi döntésnek megfelelő éves korrekciója kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

ECDC

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK**1 3 0. Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek**

1 3 0 0. Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
600 000	290 000	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat a Központ személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a Központhoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA**1 4 0. Szociális-egészségügyi infrastruktúra**

1 4 0 1. Orvosi szolgáltatások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
10 000	—	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei; ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI**1 5 0. Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai**

1 5 0 2. Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
600 000	170 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a magán illetve állami szervezetektől a Központhoz kirendelt alkalmazottakkal és a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó ECDC-szabályozással kapcsolatos költségeket fedezi.

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPRESENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK**1 7 0. Reprezentációs költségek**

1 7 0 0. Reprezentációs költségek

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
20 000	10 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ fogadási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak fedezésére szolgál. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a Központ tevékenységeinek szerves részét képező munkaköri kötelezések elvégzése közben.

1 8. ALCÍM — BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS**1 8 0. Biztosítások és társadalmi célú költségvetés**

1 8 0 1. A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
10 000	—	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kulturális tevékenységekre, sportközpontokra, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások egy részének fedezésére szolgál.

1 8 0 2. Betegbiztosítás

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
25 000	10 000	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a Központ begebiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál (az alapilletmény %-a).

1 8 0 3. Baleset és foglalkozási betegségek

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
15 000	4 560	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a Központ a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 8 0 4. Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
15 000	6 000	

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

ECDC

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
	2 0. ALCÍM			
2 0 0.	Bérlés és járulékos költségek			
2 0 0 0.	Épületek bérbevétele	670 000	171 000	
2 0 0 1.	Biztosítások	5 000	5 315	
2 0 0 2.	Víz, gáz, áram stb.	50 000	3 500	
2 0 0 3.	Karbantartás, takarítás	100 000	16 000	
2 0 0 4.	A helyiségek berendezése	250 000	28 166	
2 0 0 5.	Biztonság	180 000	61 019	
2 0 0 9.	Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások	20 000	—	
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	1 275 000	285 000	
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 275 000	285 000	
	2 1. ALCÍM			
2 1 1.	Információ- és kommunikáció-technológia			
2 1 1 0.	A Központ működtetésére szolgáló hardver	200 000	167 700	
2 1 1 1.	A Központ működtetésére szolgáló szoftver	70 000	100 298	
2 1 1 2.	Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a Központ részére.	100 000	2 002	
2 1 1 3.	Távközlési berendezések a Központ számára	150 000	35 000	
2 1 1 4.	Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések	168 090		
	2 1 1. jogcímcsoport – Összesen	688 090	305 000	
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	688 090	305 000	
	2 2. ALCÍM			
2 2 0.	Berendezések és felszerelések			
2 2 0 0.	Műszaki berendezések és felszerelések	100 000	80 700	
2 2 0 1.	Bútorok	200 000	260 000	
2 2 0 2.	Járművek beszerzése és karbantartása	10 000	38 300	
	2 2 0. jogcímcsoport – Összesen	310 000	379 000	
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	310 000	379 000	

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK****2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
	2 3. ALCÍM			
2 3 0.	Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások			
2 3 0 0.	Papír és irodaszerek	60 000	40 000	
2 3 0 1.	Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek	10 000	7 000	
2 3 0 2.	Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése.	35 000	—	
2 3 0 9.	Egyéb működési kiadások	35 000	32 000	
	2 3 0. jogcímcsoport – Összesen			
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	140 000	79 000	
	2 4. ALCÍM			
2 4 0.	Postai és kézbesítési díjak			
2 4 0 0.	Postai és kézbesítési díjak	15 000	5 000	
	2 4 0. jogcímcsoport – Összesen	15 000	5 000	
2 4 1.	Távközlés			
2 4 1 0.	Távközlési és internetdíjak	70 000	60 000	
	2 4 1. jogcímcsoport – Összesen	70 000	60 000	
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	85 000	65 000	
	2 5. ALCÍM			
2 5 0.	Ülések			
2 5 0 0.	Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések	150 000	125 000	
	2 5 0. jogcímcsoport – Összesen	150 000	125 000	
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	150 000	125 000	
	2. cím – Összesen	2 648 090	1 238 000	

ECDC

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. *Bérlés és járulékos költségek*

2 0 0 0. Épületek bérbévétele

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
670 000	171 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek bérbérvételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 1. Biztosítások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
5 000	5 315	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületekkel kapcsolatban kötött különböző biztosítások fedezésére szolgál.

2 0 0 2. Víz, gáz, áram stb.

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
50 000	3 500	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 3. Karbantartás, takarítás

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
100 000	16 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek takarítási és fenntartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 4. A helyiségek berendezése

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
250 000	28 166	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek berendezése és a helyiségek a Központ specifikus igényeihez való hozzáigazítása költségeit fedezi.

2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 0 0.** (folytatás)

2 0 0 5. Biztonság

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
180 000	61 019	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 9. Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
20 000	—	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb, külön meg nem állapított folyó költségek fedezésére szolgál; ilyenek például a köztisztasági szolgáltatásokkal, a személyszállítással és egyéb adókkal kapcsolatos költségek.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS**2 1 1. Információ- és kommunikáció-technológia**

2 1 1 0. A Központ működtetésére szolgáló hardver

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
200 000	167 700	

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ megfelelő működéséhez szükséges ICT és egyéb hasonló elektronikus irodafelszerelések és hardver beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 1. A Központ működtetésére szolgáló szoftver

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
70 000	100 298	

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ megfelelő működéséhez szükséges szoftverek beszerzésével, testreszabásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 2. Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a Központ részére

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
100 000	2 002	

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ megfelelő működéséhez szükséges audiovizuális anyagok beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

ECDC

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS (folytatás)**2 1 1.** (folytatás)

2 1 1 3. Távközlési berendezések a Központ számára

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
150 000	35 000	

Megjegyzések

Ez a költségkeret a Központ megfelelő működéséhez szükséges távközlési berendezések beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 4. Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
168 090		

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív és ügyviteli IT rendszerek beszerzésével, fejlesztésével, karbantartásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 2 0. Berendezések és felszerelések**

2 2 0 0. Műszaki berendezések és felszerelések

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
100 000	80 700	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a másoláshoz, reprodukcióhoz, könyvtárhoz használatos műszaki berendezések, illetve számos, az épületek karbantartásához szükséges eszköz beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 0 1. Bútorok

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
200 000	260 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésének költségeit fedezi.

2 2 0 2. Járművek beszerzése és karbantartása

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
10 000	38 300	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek beszerzésének és karbantartásának költségeit fedezi.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**2 3 0. Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások**

2 3 0 0. Papír és irodaszerek

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
60 000	40 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 0 1. Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
10 000	7 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki díjak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a Központ a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét fedezi, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.

2 3 0 2. Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése.

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
35 000	—	

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzésének, illetve újságok, szakfolyóiratok, folyóiratok, hivatalos közlönyök valamint online adatbázisok és információs szolgáltatások előfizetésének a fedezésére szolgál.

2 3 0 9. Egyéb működési kiadások

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
35 000	32 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb adminisztratív költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK**2 4 0. Postai és kézbesítési díjak**

2 4 0 0. Postai és kézbesítési díjak

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
15 000	5 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ belső postaszolgálatára vonatkozásában, illetve a légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, postai csomagok és egyéb küldemények kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

ECDC

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 4 1. Távközlés**

2 4 1 0. Távközlési és internet díjak

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
70 000	60 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek díja, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak és távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, audio- és videokonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK**2 5 0. Ülések**

2 5 0 0. Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
150 000	125 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve az irányító testület üléseivel és az igazgatási vonatkozású ülésekkel kapcsolatban felmerülő nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

ECDC

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0. *Tevékenységek*

3 0 0 0. Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
900 000	164 900	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 1. Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
900 000	235 100	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 2. Tudományos vélemények és vizsgálatok

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
400 000	221 000	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 3. Technikai segítségnyújtás és képzés

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
900 000	—	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 4. Közzététel és kommunikáció

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
700 000	462 440	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a Központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen a kommunikációval, közzétételekkel és az adatokhoz és információkhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos költségek tekintetében.

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**3 0 0.** (folytatás)**3 0 0 5.** Információ- és kommunikáció-technológia (ICT) a projektek támogatására

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
377 990	—	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a Központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen az ICT-vel kapcsolatos operatív projektek költségei tekintetében.

3 0 0 6. A válságközpont felépítése és karbantartása

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
1 500 000	—	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC válságközpontjának létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, és különösen az elkülönített projektalapok költségvetési hatóság általi jóváhagyására vonatkozik.

3 0 0 7. Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
300 000	—	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxemburgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a Központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 0 0 8. A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

2006. évi előirányzatok	2005. évi előirányzatok	2004. évi tényadatok
805 000	—	

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve a munkaprogram végrehajtását célzó ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete az ECDC infrastruktúráján belül nem biztosított.

