

**A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása
a 2007. költségvetési évre vonatkozóan**

(2007/300/EK)

PHEA

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
1.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA			
1 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA	5 800 000		
	1. cím – Összesen	5 800 000		
2.	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE			
2 0.	AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN	p.m.		
	2. cím – Összesen	p.m.		
	VÉGÖSSZEG	5 800 000		

PHEA

1. CÍM**AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA****1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA****1 0 0. Az Európai Közösség hozzájárulása**

1 0 0 0. Az Európai Közösség hozzájárulása

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
5 800 000		

Megjegyzések

A Hatóság javára történő hozzájárulás az Európai Unió általános költségvetésébe beállított tétel. A beállított bevétel a nyújtott hozzájárulás. Az általános költségvetés III. – „Bizottság” – szakaszában található a kiadáskimutatás 17 01 04 30. jogcíme.

PHEA

2. CÍM**HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE****2 0. ALCÍM — AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN****2 0 0. Az EFTA-országok részvétele a végrehajtó hivatalban**

2 0 0 0. Az EFTA-országok részvétele a végrehajtó hivatalban

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.		

Megjegyzések

Hozzájárulás azoktól a harmadik országoktól, amelyekkel a Közösség a 49. cikkben hivatkozott megállapodásokat kötötte.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1.	A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI			
1 1.	AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY	2 282 000		
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJ- TÉSI SZOLGÁLTATÁS	51 000		
1 3.	SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS	121 000		
1 4.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	140 000		
	1. cím – Összesen	2 594 000		
2.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK			
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	470 000		
2 1.	TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK	113 000		
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	30 000		
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	35 000		
2 4.	POSTAKÖLTSÉGEK	8 000		
2 5.	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	190 000		
	2. cím – Összesen	846 000		
3.	A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK			
3 1.	MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK	1 471 000		
3 2.	MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS	398 000		
3 3.	TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	491 000		
	3. cím – Összesen	2 360 000		
	VÉGÖSSZEG	5 800 000		

PHEA

1. CÍM

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

1 1. ALCÍM — AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	1 1. ALCÍM			
1 1 0.	Ideiglenes megbízott			
1 1 0 0.	Alapfizetés	712 000		
1 1 0 1.	Juttatások, támogatások	178 000		
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	890 000		
1 1 1.	Egyéb megbízottak			
1 1 1 0.	Szerződéses megbízottak	1 352 000		
	1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	1 352 000		
1 1 2.	Munkaadók hozzájárulásai			
1 1 2 0.	Fedezet betegség, baleset és foglalkozási betegség kockázatára	31 000		
1 1 2 1.	Fedezet munkanélkülivé válás kockázatára és nyugdíjjogosultság megszerzésére és megőrzésére	9 000		
	1 1 2. jogcímcsoport – Összesen	40 000		
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 282 000		
	1 2. ALCÍM			
1 2 0.	Munkaerő-felvételi és -áthelyezési kiadások			
1 2 0 0.	Munkaerő-felvételi kiadások	27 000		
1 2 0 1.	Letelepedési, újraletelepedési, költözési támogatás és napidíjak, utazási költségek	p.m.		
	1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	27 000		
1 2 1.	Igazgatási költségek			
1 2 1 0.	A PMO szolgáltatásai	24 000		
	1 2 1. jogcímcsoport – Összesen	24 000		
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	51 000		

1 3. ALCÍM — SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS**1 4. ALCÍM — EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	1 3. ALCÍM			
1 3 0.	Szociális infrastruktúra és képzés			
1 3 0 0.	A Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság szolgáltatásai	36 000		
1 3 0 1.	A személyzetnek nyújtott képzés, nyelvtanfolyam és átképzés	80 000		
1 3 0 2.	Egyéb infrastruktúrák	5 000		
	1 3 0. jogcímcsoport – Összesen	121 000		
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	121 000		
	1 4. ALCÍM			
1 4 0.	Egyéb szolgáltatások			
1 4 0 0.	Ideiglenes megbízottak	140 000		
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	140 000		
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	140 000		
	1. cím – Összesen	2 594 000		

PHEA

1. CÍM**A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI****1 1. ALCÍM — AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY****1 1 0. Ideiglenes megbízott**

1 1 0 0. Alapfizetés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
712 000		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikke.

Az előirányzat célja az ideiglenes személyzet alapfizetésének finanszírozása.

1 1 0 1. Juttatások, támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
178 000		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 64., 65., 67., 68., 69., 70., 74. és 75. cikke, valamint VII. mellékletének I. és II. szakasza és 8. cikke.

Az előirányzat célja az ideiglenes személyzet összes juttatásának, többek között az alábbiaknak a finanszírozása:

- háztartási támogatás,
- eltartott gyermek után nyújtott támogatás,
- iskoláztatási támogatás,
- külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodás után nyújtott támogatás,
- lakhatási támogatás,
- hazautazás költsége éves szabadságra,
- szülési segély,
- tisztviselő halála esetén, a halál bekövetkezte hónapját követő harmadik hónap végéig az elhunytak járó teljes díjazás kifizetése, a holttestnek a tisztségviselő származási országába történő hazaszállítási költsége.

1 1 1. Egyéb megbízottak

1 1 1 0. Szerződéses megbízottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 352 000		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei és különösen annak IV. címe és 79. cikke.

Az előirányzat célja az e személyzethez kapcsolódó díjazással, társadalombiztosítással, összes támogatással és egyéb kiadással összefüggő költségek finanszírozása.

1 1. ALCÍM — AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY (folytatás)**1 1 2. Munkaadók hozzájárulásai**

1 1 2 0. Fedezet betegség, baleset és foglalkozási betegség kockázatára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
31 000		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. és 73. cikke.

1 1 2 1. Fedezet munkanélkülivé válás kockázatára és nyugdíjjogosultság megszerzésére és megőrzésére

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
9 000		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei és különösen annak 28a. és 42. cikke.

Az előirányzat célja az ideiglenes személyzet munkanélkülivé válása kockázatának fedezete, további célja a Hivatal ideiglenes személyzete által a nyugdíjjogosultság megszerzése és a származási országban történő megőrzése érdekében fizetett összegek finanszírozása.

1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS**1 2 0. Munkaerő-felvételi és -áthelyezési kiadások**

1 2 0 0. Munkaerő-felvételi kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
27 000		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke.

Az előirányzat célja a munkaerő-felvételi eljárások költségeinek finanszírozása.

1 2 0 1. Letelepdesi, újratelepdesi, költözési támogatás és napidíjak, utazási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 5., 6., 7., 9. és 10. cikke.

Az előirányzat az alábbiakat finanszírozza:

- a személyzet (és családja) utazási költségei a szolgálat kezdetekor és végén,
- a szolgálat kezdetekor költözni vagy a szolgálat végén máshol letelepedni kénytelen tisztviselőknek és ideiglenes személyzetnek fizetett beköltözési hozzájárulás,

PHEA

1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS (folytatás)**1 2 0.** (folytatás)**1 2 0 1.** (folytatás)

- a szolgálat kezdetekor költözni vagy a szolgálat során más szolgálati helyre átköltözni vagy a szolgálat végén máshol letelepedni kénytelen tisztviselőknek és ideiglenes személyzetnek fizetett letelepedési hozzájárulás,
- napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes személyzetnek, akik bizonyítani tudják, hogy a szolgálat kezdetekor költözniük kellett (idetartozik az áthelyezés is).

1 2 1. Igazgatási költségek**1 2 1 0.** A PMO szolgáltatásai

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
24 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a PMO-val kötött szolgálatói megállapodáson alapuló igazgatási segítséghez kapcsolódó költségek finanszírozása.

1 3. ALCÍM — SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS**1 3 0. Szociális infrastruktúra és képzés****1 3 0 0.** A Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság szolgáltatásai

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
36 000		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

Az előirányzat célja a Személyzeti és Igazgatási Főigazgatósággal kötött szolgálatói megállapodáson alapuló egészségügyi és egyéb szolgáltatások finanszírozása.

1 3 0 1. A személyzetnek nyújtott képzés, nyelvtanfolyam és átképzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
80 000		

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke.

1 3 0 2. Egyéb infrastruktúrák

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a Hivatal kulturális és sportköri, bölcsődei és óvodai/iskolai hozzájárulásának finanszírozása.

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK**1 4 0. Egyéb szolgáltatások**

1 4 0 0. Ideiglenes megbízottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
140 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja az ideiglenes szolgáltatáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások költségeinek finanszírozása.

PHEA

2. CÍM

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 0 0.	2 0. ALCÍM Bérleti díjak és rezsiköltségek			
2 0 0 0.	Bérleti díjak és rezsiköltségek: víz-, villamosenergia-, fűtési díj, a biztonsági szolgálat és takarítás díja	355 000		
2 0 0 1.	Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások	115 000		
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	470 000		
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	470 000		
2 1 0.	2 1. ALCÍM Telekommunikáció és számítógépek			
2 1 0 0.	Hardver- és szoftverbeszerzés és -karbantartás, felhasználói támogatás	50 000		
2 1 0 1.	Számítógépek, irodai elektronikai eszközök bérlete, lízingje	p.m.		
2 1 0 2.	Felhasználói támogatás és telekommunikáció – DIGIT	63 000		
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	113 000		
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	113 000		
2 2 0.	2 2. ALCÍM Berendezések			
2 2 0 0.	Berendezések, műszaki eszközök és karbantartás	p.m.		
2 2 0 1.	Bérlés és lízing	p.m.		
	2 2 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.		
2 2 1.	Bútorzat			
2 2 1 0.	Beszerzés és karbantartás	20 000		
2 2 1 1.	Bérlés és lízing	p.m.		
	2 2 1. jogcímcsoport – Összesen	20 000		
2 2 2.	Dokumentációs és könyvtári kiadások			
2 2 2 0.	Könyvtári állomány: könyvek, újságok, szakfolyóiratok	10 000		
	2 2 2. jogcímcsoport – Összesen	10 000		
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	30 000		

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**2 4. ALCÍM — POSTAKÖLTSÉGEK****2 5. ALCÍM — KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	2 3. ALCÍM			
2 3 0.	Irodai fogyóeszközök			
2 3 0 0.	Irodai fogyóeszközök	20 000		
	2 3 0. jogcímcsoport – Összesen	20 000		
2 3 1.	Pénzügyi ráfordítások			
2 3 1 0.	Banki díjak	2 000		
2 3 1 1.	Árfolyamveszteség	p.m.		
2 3 1 2.	Egyéb pénzügyi ráfordítások	1 000		
	2 3 1. jogcímcsoport – Összesen	3 000		
2 3 2.	Jogi képviselet költsége			
2 3 2 0.	Jogi tanácsadás	10 000		
	2 3 2. jogcímcsoport – Összesen	10 000		
2 3 3.	Egyéb működési költségek			
2 3 3 0.	Egyéb biztosítások	1 000		
2 3 3 1.	Belső megbeszélésekhez kapcsolódó kiadások	1 000		
2 3 3 2.	Karbantartás és költözés költségei	p.m.		
	2 3 3. jogcímcsoport – Összesen	2 000		
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	35 000		
	2 4. ALCÍM			
2 4 0.	Postaköltségek			
2 4 0 0.	Postaköltségek	8 000		
	2 4 0. jogcímcsoport – Összesen	8 000		
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	8 000		
	2 5. ALCÍM			
2 5 0.	Egyéb szolgáltatások			
2 5 0 0.	Fordítási szolgáltatás – CDT, Luxembourg	30 000		
2 5 0 1.	Egyéb szolgáltatások	160 000		
	2 5 0. jogcímcsoport – Összesen	190 000		
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	190 000		
	2. cím – Összesen	846 000		

PHEA

2. CÍM

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. *Bérleti díjak és rezsiköltségek*

2 0 0 0. Bérleti díjak és rezsiköltségek: víz-, villamosenergia-, fűtési díj, a biztonsági szolgálat és takarítás díja

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
355 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a használatba vett épületek, tárolók, garázsok, külső raktárhelyiségek és parkolók bérleti díjának finanszírozása, továbbá a biztosítási, víz-, villamosenergia-, fűtési díj, a helyiségek és a lift karbantartásának költségei és az épület biztonsági őrzése és takarítása költségeinek finanszírozása.

2 0 0 1. Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
115 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja az épületek egyedi kialakításainak finanszírozása.

2 1. ALCÍM — TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

2 1 0. *Telekommunikáció és számítógépek*

2 1 0 0. Hardver- és szoftverbeszerzés és -karbantartás, felhasználói támogatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja számítógép-beszerzések, szoftverköltések, többek között szoftvercsomag-karbantartás és felhasználói támogatás költségeinek finanszírozása.

2 1 0 1. Számítógépek, irodai elektronikai eszközök bérlete, lízingje

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.		

Megjegyzések

Az előirányzat célja számítógépek, irodai elektronikai eszközök bérletének, lízingjének finanszírozása.

2 1. ALCÍM — TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK (folytatás)**2 1 0.** (folytatás)

2 1 0 2. Felhasználói támogatás és telekommunikáció – DIGIT

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
63 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a telekommunikáció és a felhasználói támogatás költségeinek finanszírozása a DIGIT-tel kötött szolgáltatói megállapodás alapján.

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 2 0. Berendezések**

2 2 0 0. Berendezések, műszaki eszközök és karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a berendezések és a különféle műszaki eszközök költségének finanszírozása.

2 2 0 1. Bérlet és lízing

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a berendezések bérletének és lízingjének finanszírozása.

2 2 1. Bútorzat

2 2 1 0. Beszerzés és karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
20 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a bútorbekészítés finanszírozása.

2 2 1 1. Bérlet és lízing

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.		

Megjegyzések

Az előirányzat célja bérelt és lízingelt bútorok finanszírozása.

PHEA

2.2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)**2.2.2. Dokumentációs és könyvtári kiadások**

2.2.2.0. Könyvtári állomány: könyvek, újságok, szakfolyóiratok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja könyvek, dokumentumok beszerzésének és szakkiadványok előfizetési díjának finanszírozása.

2.3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**2.3.0. Irodai fogyóeszközök**

2.3.0.0. Irodai fogyóeszközök

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
20 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja az irodai fogyóeszközök beszerzésének finanszírozása.

2.3.1. Pénzügyi ráfordítások

2.3.1.0. Banki díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a banki költségek finanszírozása.

2.3.1.1. Árfolyamveszteség

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.		

2.3.1.2. Egyéb pénzügyi ráfordítások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja az egyéb pénzügyi ráfordítások finanszírozása.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK *(folytatás)***2 3 2. Jogi képviselői költsége**

2 3 2 0. Jogi tanácsadás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja az előzetes ügyvédi költségek és az ügyvédi szolgáltatások finanszírozása.

2 3 3. Egyéb működési költségek

2 3 3 0. Egyéb biztosítások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja teljes körű biztosítás, polgári jogi felelősségbiztosítás stb. költségeinek finanszírozása.

2 3 3 1. Belső megbeszélésekhez kapcsolódó kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a belső megbeszélések szervezési költségeinek finanszírozása.

2 3 3 2. Karbantartás és költözés költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.		

Megjegyzések

Az előirányzat célja költözéssel kapcsolatos költségek finanszírozása.

2 4. ALCÍM — POSTAKÖLTSÉGEK**2 4 0. Postaköltségek**

2 4 0 0. Postaköltségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
8 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a posta- és kézbesítési költségek finanszírozása.

PHEA

2 5. ALCÍM — KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK**2 5 0. Egyéb szolgáltatások**

2 5 0 0. Fordítási szolgáltatás – CDT, Luxembourg

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
30 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja, a CDT-vel (Luxembourg) kötött szolgáltatói megállapodás alapján, fordítással kapcsolatban felmerült költségek finanszírozása.

2 5 0 1. Egyéb szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
160 000		

Megjegyzések

Az előirányzat különféle szolgáltatásokra, például kiadványokra, tanácsadói szolgáltatásra stb. terjed ki.

3. CÍM

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 1. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

3 2. ALCÍM — MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

3 3. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	3 1. ALCÍM			
3 1 0.	Megbeszélések, utazás és járulékos költségek			
3 1 0 0.	Megbeszélések és információs napok	1 126 000		
3 1 0 1.	Külső szakértők megbízása és juttatásai, értékelési feladatok	170 000		
3 1 0 2.	A személyzet kiküldetése	170 000		
3 1 0 3.	Reprezentációs költségek	5 000		
	3 1 0. jogcímcsoport – Összesen	1 471 000		
	3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 471 000		
	3 2. ALCÍM			
3 2 0.	Működésiadat-feldolgozás			
3 2 0 0.	Adatgyűjtés, IT	243 000		
3 2 0 1.	A tevékenységet támogató speciális IT-rendszerek	155 000		
	3 2 0. jogcímcsoport – Összesen	398 000		
	3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	398 000		
	3 3. ALCÍM			
3 3 0.	Tájékoztatás és kiadványok			
3 3 0 0.	Kommunikáció, kiadás, kiadványok, honlap, konferenciák	351 000		
	3 3 0. jogcímcsoport – Összesen	351 000		
3 3 1.	Egyéb szolgáltatások			
3 3 1 0.	Fordítási és tolmácsolási költségek	40 000		
3 3 1 1.	Tanulmányok, tanácsadás és egyéb szolgáltatások	100 000		
	3 3 1. jogcímcsoport – Összesen	140 000		
	3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	491 000		
	3. cím – Összesen	2 360 000		
	VÉGÖSSZEG	5 800 000		

PHEA

3. CÍM**A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK****3 1. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK****3 1 0. Megbeszélések, utazás és járulékos költségek**

3 1 0 0. Megbeszélések és információs napok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 126 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a Hivatal által szervezett szakértői megbeszélések és információs napok költségeinek finanszírozása.

3 1 0 1. Külső szakértők megbízása és juttatásai, értékelési feladatok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
170 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a külső szakértők által benyújtott javaslatok értékeléséhez kapcsolódó kiadások finanszírozása.

3 1 0 2. A személyzet kiküldetése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
170 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyzet által nyújtott szolgáltatás érdekében történő kiküldetés során felmerült utazási költségek, napidíjak, járulékos és egyedi költségek finanszírozása.

3 1 0 3. Reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a reprezentációs költségek finanszírozása.

3 2. ALCÍM — MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS**3 2 0. Működésiadat-feldolgozás**

3 2 0 0. Adatgyűjtés, IT

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
243 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja az IT-adatgyűjtés költségeinek finanszírozása.

3 2. ALCÍM — MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS (folytatás)**3 2 0.** (folytatás)

3 2 0 1. A tevékenységet támogató speciális IT-rendszerek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
155 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a tevékenységet támogató IT-eszközök költségeinek finanszírozása.

3 3. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK**3 3 0. Tájékoztatás és kiadványok**

3 3 0 0. Kommunikáció, kiadás, kiadványok, honlap, konferenciák

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
351 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a honlap-kialakítással, kiadással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások finanszírozása.

3 3 1. Egyéb szolgáltatások

3 3 1 0. Fordítási és tolmácsolási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
40 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a Hivatal tevékenységével kapcsolatos fordítási és tolmácsolási költségek finanszírozása.

3 3 1 1. Tanulmányok, tanácsadás és egyéb szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
100 000		

Megjegyzések

Az előirányzat célja a Hivatal tevékenységével kapcsolatos tanulmányok és különféle szolgáltatások költségeinek finanszírozása.

PHEA

Létszámterv

Kategória és beosztás	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	2
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD összesen	—	—	—	—	—	5
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	—	—	4
Mindösszesen	—	—	—	—	—	9