

**Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi
évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás**

(2008/10/EK)

CEDEFOP

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költség- vetés módosítása	Új összeg
1.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS			
1 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	16 032 240	697 760	16 730 000
	1. cím – Összesen	16 032 240	697 760	16 730 000
2.	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK			
2 2.	FIZETÉSÉGEK ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁR- MAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	57 000	25 000	82 000
	2. cím – Összesen	100 000	25 000	125 000
3.	HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
3 2.	EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	p.m.	50 000	50 000
3 3.	KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK		116 304	116 304
	3. cím – Összesen	378 098	166 304	544 402
	VÉGÖSSZEG	16 510 338	889 064	17 399 402

CEDEFOP

1. CÍM**AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS****1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS****1 0 0. Az Európai Közösség által nyújtott támogatás**

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
16 032 240	697 760	16 730 000

Megjegyzések

A legutóbb a 2051/2004/EK rendelettel (HL L 355., 2004.12.1., 1. o.) módosított, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 39., 1975.2.13., 1. o.).

A fenti rendelet 11. cikke (4) bekezdésének rendelkezései értelmében a Központnak nyújtandó támogatás bekerül az Európai Unió általános költségvetésébe. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (az általános költségvetés III. szakasza (Bizottság) kiadáskimutatásának 15 03 01 03. és 15 03 01 04. költségvetési címsora).

CEDEFOP

2. CÍM**KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK****2 2. ALCÍM — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK****2 2 0. Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások**

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
57 000	25 000	82 000

3. CÍM

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 2. ALCÍM — EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
3 2 3.	3 2. ALCÍM <i>PHARE-megállapodás 2005/115-030</i>	p.m.	50 000	50 000
	3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	50 000	50 000
3 3 0.	3 3. ALCÍM <i>Különféle rendeltetésű bevételek</i>		116 304	116 304
	3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN		116 304	116 304
3. cím – Összesen		378 098	166 304	544 402
VÉGÖSSZEG		16 510 338	889 064	17 399 402

CEDEFOP

3. CÍM**HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK****3 2. ALCÍM — EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL****3 2 3. PHARE-megállapodás 2005/115-030**

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	50 000	50 000

3 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK**3 3 0. Különféle rendeltetésű bevételek**

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	116 304	116 304

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg	
		Kötelezett- ségvállalások	Kifizetések	Kötelezett- ségvállalások	Kifizetések	Kötelezett- ségvállalások	Kifizetések
1.	ALKALMAZOTTAK						
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	1. cím – Összesen	9 851 740	9 851 740	30 000	30 000	9 881 740	9 881 740
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖN- FÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉ- GEK	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4.	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	2. cím – Összesen	1 329 500	1 329 500	598 760	598 760	1 928 260	1 928 260
3.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3 0.	KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1.	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2.	A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5.	TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	3. cím – Összesen	5 329 098	5 329 098	235 304	260 304	5 564 402	5 589 402
	VÉGÖSSZEG	16 510 338	16 510 338	864 064	889 064	17 374 402	17 399 402

CEDEFOP

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

[illegible]

1. CÍM**ALKALMAZOTTAK****1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA****1 4 9. Egyéb kiadások**

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
15 000	30 000	45 000

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 15. cikke (2) bekezdésének szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 30 000 EUR.

CEDEFOP

2. CÍM**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK****2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK****2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS****2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK****2 4. ALCÍM — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirány- zatok	A(z) 1 számú költség- vetés módosítása	Új összeg
2 0.	2 0. ALCÍM			
2 0 1.	Biztosítás	12 000	1 000	13 000
2 0 2.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	112 000	13 000	125 000
2 0 3.	Takarítás és karbantartás	330 000	120 000	450 000
2 0 4.	Helyiségek berendezése	20 000	175 000	195 000
2 0 9.	Egyéb kiadások	20 000	4 000	24 000
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	607 550	313 000	920 550
2 1.	2 1. ALCÍM			
2 1 0.	Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei			
2 1 0 0.	Adatfeldolgozó berendezések	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1.	Szoftverfejlesztés	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2.	Egyéb külső szolgáltatások	122 000	70 000	192 000
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	310 000	274 760	584 760
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	310 000	274 760	584 760
2 2.	2 2. ALCÍM			
2 2 1.	Bútorzat			
2 2 1 0.	Bútorvásárlás	25 000	4 000	29 000
	2 2 1. jogcímcsoport – Összesen	25 000	4 000	29 000
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	94 000	4 000	98 000
2 4.	2 4. ALCÍM			
2 4 1.	Távközlés			
2 4 1 1.	Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése	23 000	7 000	30 000
	2 4 1. jogcímcsoport – Összesen	121 000	7 000	128 000
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	201 000	7 000	208 000
	2. cím – Összesen	1 329 500	598 760	1 928 260

2. CÍM**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK****2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK****2 0 1. Biztosítás**

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
12 000	1 000	13 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérletének kifizetésére szolgál.

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

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
112 000	13 000	125 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó fogyasztás fedezésére szolgál.

2 0 3. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
330 000	120 000	450 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által használt helyiségek takarítási és karbantartási költségeinek (szobák, lift, fűtési rendszer, légkondicionálás, villanyáram és víz) fedezésére szolgál.

2 0 4. Helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	175 000	195 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 9. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	4 000	24 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, személyszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

CEDEFOP

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS**2 1 0. Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei****2 1 0 0.** Adatfeldolgozó berendezések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
79 000	75 000	154 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének/bérletének fedezésére szolgál. A szervizelés, működtetés, javítás, adat-média, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1. Szoftverfejlesztés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
109 000	129 760	238 760

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

- meglévő alkalmazások karbantartása,
- új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),
- programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása.

2 1 0 2. Egyéb külső szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
122 000	70 000	192 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső adatfeldolgozó alkalmazottak (számítógép-kezelők, adatfeldolgozó menedzserek, rendszermérnökök, adatbevitellel foglalkozó munkatársak stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 2 1. Bútorzat****2 2 1 0.** Bútorvásárlás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
25 000	4 000	29 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS**2 4 1. Távközlés****2 4 1 1. Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése**

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
23 000	7 000	30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat távközlési berendezések, beleértve a villanyvezetékeket, költségeinek fedezésére szolgál: idetartoznak a vásárlások, a bérlet, az üzembe helyezés, karbantartás, dokumentáció stb.

CEDEFOP

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0. ALCÍM — KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK**3 1. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN****3 2. ALCÍM — A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE****3 5. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg	
		Kötelezett- ségvállalások	Kifizetések	Kötelezett- ségvállalások	Kifizetések	Kötelezett- ségvállalások	Kifizetések
3 0 4.	3 0. ALCÍM						
	Forrási költségek	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1 2.	3 1. ALCÍM						
	Meghatározott tevékenységek						
3 1 2 3.	PHARE-megállapodás 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	3 1 2. jogcímcsoport – Összesen	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2 4.	3 2. ALCÍM						
	Próbafelvételek és projektek	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5 3.	3 5. ALCÍM						
	Műszaki támogatás	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	3. cím – Összesen	5 329 098	5 329 098	235 304	260 304	5 564 402	5 589 402
	VÉGÖSSZEG	16 510 338	16 510 338	864 064	889 064	17 374 402	17 399 402

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0. ALCÍM — KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

3 0 4. Fordítási költségek

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg	
Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ munkaprogramjának megvalósításával kapcsolatos fordítások költségeinek, beleértve a szabadúszók által végzett gépelés költségeit, fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 15. cikke (2) bekezdésének szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 86 304 EUR.

3 1. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 1 2. Meghatározott tevékenységek

3 1 2 3. PHARE-megállapodás 2005/115-030

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	50 000	50 000

3 2. ALCÍM — A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 2 4. Próba felvételek és projektek

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg	
Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próba felvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 5. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 5 3. Műszaki támogatás

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg	
Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudásmenedzsment-rendszer” (KMS)(jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

