

V. SZAKASZ – SZÁMVEVŐSZÉK

BEVÉTELEK — SAJÁT FORRÁSOK

Szám adatok

Cím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
4	AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	20 272 000	21 210 000	18 841 070,12
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	674 030,12
9	EGYÉB BEVÉTELEK	200 000	200 000	0,00
	Összesen	20 472 000	21 410 000	19 515 100,24

4. cím — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
4 0	Különböző adók és levonások	11 736 000	11 610 000	10 757 962,14
4 1	Nyugdíjjárulékok	8 536 000	9 600 000	8 083 107,98
	4. cím — Összesen	20 272 000	21 210 000	18 841 070,12

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
4 0	Különböző adók és levonások				
4 0 0	<i>Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek</i>	10 336 000	10 210 000	9 348 170,81	90,44 %
4 0 3	<i>Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását terhelő átmeneti hozzájárulásból származó bevételek</i>	p.m.	p.m.	0,00	
4 0 4	<i>Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek</i>	1 400 000	1 400 000	1 409 791,33	100,70 %
	4 0. alcím — Összesen	11 736 000	11 610 000	10 757 962,14	91,67 %

4 0 0. jogcímcsoport — Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
10 336 000	10 210 000	9 348 170,81

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

4 0 3. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását terhelő átmeneti hozzájárulásból származó bevételek

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályban lévő változatának 66a. cikke.

4 0 4. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
1 400 000	1 400 000	1 409 791,33

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
4 1	Nyugdíjjárulékok				
4 1 0	<i>A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai</i>	8 536 000	8 300 000	8 035 326,58	94,13 %
4 1 1	<i>Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele</i>	p.m.	1 300 000	47 781,40	
4 1 2	<i>Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai</i>	p.m.	p.m.	0,00	
	4 1. alcím — Összesen	8 536 000	9 600 000	8 083 107,98	94,69 %

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járuléakai

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
8 536 000	8 300 000	8 035 326,58

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport — Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	1 300 000	47 781,40

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VIII. mellékletének 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport — Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléakai

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

5. cím — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
5 0	Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek	p.m.	p.m.	14 337,36
5 1	Bérbeadásokból származó bevételek	p.m.	p.m.	0,00
5 2	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek	p.m.	p.m.	387 594,78
5 5	Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek	p.m.	p.m.	0,00
5 7	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb járulékok és visszatérítések	p.m.	p.m.	272 097,98
5 8	Egyéb térítések	p.m.	p.m.	0,00
5 9	Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,00
	5. cím — Összesen	p.m.	p.m.	674 030,12

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
5 0	Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek				
5 0 0	Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek				
5 0 0 0	Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	3 150,00	
5 0 0 1	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel (korábbi 5 0 0. jogcímcsoport)	p.m.	p.m.	0,00	
	<i>5 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>	p.m.	p.m.	3 150,00	
5 0 2	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	11 187,36	
	5 0. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	14 337,36	

5 0 0. jogcímcsoport — Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím — Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	3 150,00

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1. jogcím — Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel (korábbi 5 0 0. jogcímcsoport)

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő ingó vagyon (nem jármű) értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2. jogcímcsoport — Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	11 187,36

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport tartalmazza az ilyen termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó jövedelmeket is. A bevételek becsült összege 70 000 EUR.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
5 1	Bérbeadásokból származó bevételek				
5 1 1	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése				
5 1 1 0	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,00	
5 1 1 1	Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,00	
	5 1 1. jogcímcsoport — Részösszeg	p.m.	p.m.	0,00	
	5 1. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	0,00	

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1 1. jogcím — Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további

előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímsorozat Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
5 2	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek				
5 2 0	<i>Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai</i>	p.m.	p.m.	387 594,78	
5 2 2	<i>Előfinanszírozásból származó kamat</i>	p.m.	p.m.	0,00	
	5 2. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	387 594,78	

5 2 0. jogcímsorozat — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	387 594,78

Megjegyzések

Ez a jogcímsorozat a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

5 2 2. jogcímsorozat — Előfinanszírozásból származó kamat

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

Ez a jogcímsorozat a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímsorozat Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
5 5	Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek				
5 5 0	<i>Más intézmények vagy szervezetek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervezetek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	0,00	

5 5 1	<i>Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel</i>				
		p.m.	p.m.	0,00	
	5 5. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	0,00	

5 5 0. jogcímcsoport — Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
5 7	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb járulékok és visszatérítések				
5 7 0	<i>Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	272 097,98	
5 7 1	<i>Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézmények saját, címzett bevételeit – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	0,00	
5 7 3	<i>Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb járulékok és visszatérítések – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	0,00	
	5 7. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	272 097,98	

Megjegyzések

5 7 0. jogcímcsoport — Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	272 097,98

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézmények saját, címzett bevételeit – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 3. jogcímcsoport — Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb járulékok és visszatérítések – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
5 8	Egyéb térítések				
5 8 0	Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,00	
5 8 1	Befolyt biztosítási kifizetésekből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,00	
	5 8. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	0,00	

Megjegyzések

5 8 0. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási kifizetésekből származó bevételek – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
5 9 5 9 0	Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek <i>Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek</i>	p.m.	p.m.	0,00	
	5 9. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	0,00	

Megjegyzések

5 9 0. jogcímcsoport — Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek kimutatására szolgál.

9. cím — EGYÉB BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
9 0	Egyéb bevételek	200 000	200 000	0,00

	9. cím — Összesen	200 000	200 000	0,00
--	--------------------------	----------------	----------------	-------------

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
9 0	Egyéb bevételek				
9 0 0	Egyéb bevételek	200 000	200 000	0,00	0,00 %
	9 0. alcím — Összesen	200 000	200 000	0,00	0,00 %

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
200 000	200 000	0,00

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

KIADÁSOK — KIADÁSOK

Szám adatok

Cím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1	AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK	124 890 250	121 735 614	109 972 122,62
2	ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	19 819 000	20 741 000	24 365 204,99
10	EGYÉB KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
	Összesen	144 709 250	142 476 614	134 337 327,61

1. cím — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

Szám adatok

Cím Alcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1 0	Az intézmény tagjai	5	14 806 000	14 592 283	12 951 777,94
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	5	99 435 000	96 486 831	87 624 116,81
1 4	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	5	4 221 000	4 173 000	3 863 885,18
1 6	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások	5	6 428 250	6 483 500	5 532 342,69
	1. cím — Összesen		124 890 250	121 735 614	109 972 122,62

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
1 0	Az intézmény tagjai					

1 0 0	Javadalmazás és egyéb juttatások					
1 0 0 0	Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak	5.15	8 818 000	8 495 000	8 291 574,29	94,03 %
1 0 0 2	Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	5.15	227 000	829 000	213 245,00	93,94 %
	<i>1 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		9 045 000	9 324 000	8 504 819,29	94,03 %
1 0 2	Ideiglenes juttatások	5.15	1 766 000	1 682 253	1 192 008,95	67,50 %
1 0 3	Nyugdíjak	5.15	3 496 000	3 128 000	2 951 673,27	84,43 %
1 0 4	Kiküldetések	5.15	308 000	308 000	239 642,98	77,81 %
1 0 6	Képzés	5.15	70 000	100 000	63 633,45	90,90 %
1 0 9	Előzetes előirányzat	5.15	121 000	50 030	0,—	
	1 0. alcím — Összesen		14 806 000	14 592 283	12 951 777,94	87,48 %

1 0 0. jogcímcsoport — Javadalmazás és egyéb juttatások

1 0 0 0. jogcím — Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
8 818 000	8 495 000	8 291 574,29

Megjegyzések

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 2. cikke.

Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjai bérének, juttatásainak és pótlékainak, illetve a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 0 0 2. jogcím — Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
227 000	829 000	213 245,00

Megjegyzések

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a Számvevőszék tagjait szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és megszűnésekor megillető utazási költségek,
- a Számvevőszék tagjait szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és távozásukkor megillető letelepedési és hazatelepülési támogatás,
- a Számvevőszék tagjait a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor megillető költözési költségek.

1 0 2. jogcímcsoport — Ideiglenes juttatások

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1 766 000	1 682 253	1 192 008,95

Megjegyzések

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 8. cikke.

Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjait a megbízatásuk megszűnése után megillető ideiglenes juttatások és családi pótlékok fedezésére szolgál.

1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
3 496 000	3 128 000	2 951 673,27

Megjegyzések

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 9., 10., 11. és 16. cikke.

Ez az előirányzat a Számvevőszék volt tagjainak öregségi és rokkantsági nyugdíja, valamint a volt tagok túlélő házastársai és árvái részére folyósított nyugdíj fedezésére szolgál.

1 0 4. jogcímcsoport — Kiküldetések

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
308 000	308 000	239 642,98

Megjegyzések

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.

Ez az előirányzat utazási költségek, kiküldetési napidíjak és a kiküldetésen felmerült járulékos és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerinti címzett bevétel becslött összege 2 000 EUR.

1 0 6. jogcímcsoport — Képzés

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
70 000	100 000	63 633,45

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjainak a szakképzésen és nyelvtanfolyamokon való részvétele költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 9. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
121 000	50 030	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bér- és nyugdíjkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak					
1 2 0	Javadalmazás és egyéb juttatások					
1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	5.15	96 986 000	94 540 000	86 269 724,78	88,95 %
1 2 0 2	Fizetett túlóra	5.15	429 000	460 000	400 520,89	93,36 %
1 2 0 4	Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	5.15	1 196 000	1 067 000	953 871,14	79,76 %
	<i>1 2 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		98 611 000	96 067 000	87 624 116,81	88,86 %
1 2 2	A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások					
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)	5.15	p.m.	p.m.	0,—	
1 2 2 2	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára	5.15	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>1 2 2. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		p.m.	p.m.	0,—	
1 2 9	Előzetes előirányzat	5.15	824 000	419 831	0,—	
	1 2. alcím — Összesen		99 435 000	96 486 831	87 624 116,81	88,12 %

Megjegyzések

A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 1,8 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 2 0. jogcímcsoport — Javadalmazás és egyéb juttatások

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
96 986 000	94 540 000	86 269 724,78

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében az alábbiak fedezésére szolgál:

— a bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

- betegség, baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek,
- az intézmény által a közös betegbiztosítási rendszernek kifizetett járulékok,
- egyéb támogatások és juttatások,
- a tisztviselőknek, ideiglenes alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartottaiknak a munkavégzés helyéről a származási helyre történő utazása költségeinek kifizetése,
- a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek,
- munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára, valamint nyugdíjjogosultságaiknak a származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések,
- a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás,
- az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg,
- a váltott műszakért vagy a tisztviselő munkahelyén és/vagy otthonában töltött készenléti időért járó juttatások.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 2 0 2. jogcím — Fizetett túlóra

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
429 000	460 000	400 520,89

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez az előirányzat a túlóráknak a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál.

1 2 0 4. jogcím — Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1 196 000	1 067 000	953 871,14

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,
- az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újra-beilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezésükkor, illetve az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,
- rapidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,
- a kisegítő személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve a Közösségek nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, illetve IV. melléklete.

Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba, vagy vezető beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket.

1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a személyzeti szabályzat vagy egyéb szabályzatok alapján fizetendő juttatások,
- a juttatásokra jogosultak betegségbiztosítására fizetett munkaadói járulék,
- a különböző juttatások esetében alkalmazandó bércorrekciós együtthatók hatása.

1 2 9. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
824 000	419 831	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, illetve XI. melléklete.

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bércorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
1 4	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások					
1 4 0	Egyéb alkalmazottak és külső személyzet					
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak	5.15	2 878 000	2 685 000	2 567 999,77	89,23 %
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára	5.15	987 000	1 044 000	941 665,64	95,41 %
1 4 0 5	Egyéb külső szolgáltatások	5.15	41 000	111 000	25 830,77	63,00 %
1 4 0 6	Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások	5.15	293 000	323 000	328 389,00	112,08 %
	<i>1 4 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		4 199 000	4 163 000	3 863 885,18	92,02 %
1 4 9	Előzetes előirányzat	5.15	22 000	10 000	0,—	
	1 4. alcím — Összesen		4 221 000	4 173 000	3 863 885,18	91,54 %

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1 4 0 0. jogcím — Egyéb alkalmazottak

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
2 878 000	2 685 000	2 567 999,77

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

- egyéb alkalmazottak, köztük a kisegítő alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző társadalombiztosítási rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bércorrekciók hatásai,
- az orvosi és paramedikális személyzetnek az adott szolgáltatóval kötött megállapodások értelmében fizetett díjak, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 4 0 4. jogcím — Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
987 000	1 044 000	941 665,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- az elsősorban tagállami, másodsorban egyéb országokból érkező tisztviselőknek és egyéb szakértőknek a Számvevőszékhez történő kiküldésével és ideiglenes beosztásával, valamint rövid távú konzultációs megbízásokkal kapcsolatos kiadások,
- a csereprogramokkal kapcsolatban az Unió tisztviselői részéről felmerülő többletköltségek megtérítése,
- a Számvevőszék különböző részlegeinél végzett szakmai gyakorlatok költségei.

1 4 0 5. jogcím — Egyéb külső szolgáltatások

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
41 000	111 000	25 830,77

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: az ügynökségi alkalmazottak foglalkoztatása, az ideiglenes fordítók kivételével.

1 4 0 6. jogcím — Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
293 000	323 000	328 389,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságnak (CITI) a nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedéseivel járó költségek,
- a szabadúszó és egyéb, nem állandó tolmácsok tiszteletdíja, társadalombiztosítási hozzájárulása, utazási költségei és napidíja,
- a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépelési és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások.

1 4 9. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
22 000	10 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, illetve XI. melléklete.

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy jogcímekekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
1 6	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások					
1 6 1	Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások					
1 6 1 0	Különböző munkaerő-felvételi költségek	5.15	60 250	68 500	62 000,00	102,90 %
1 6 1 2	Szakmai továbbképzés	5.15	705 000	690 000	687 467,72	97,51 %

	<i>1 6 1. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		765 250	758 500	749 467,72	97,94 %
1 6 2	Kiküldetések	5.15	3 700 000	3 802 000	3 416 856,77	92,35 %
1 6 3	Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések					
1 6 3 0	Szociális jöllét	5.15	25 000	15 000	25 216,00	100,86 %
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések	5.15	64 000	103 000	61 435,73	95,99 %
	<i>1 6 3. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		89 000	118 000	86 651,73	97,36 %
1 6 5	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek					
1 6 5 0	Egészségügyi szolgálat	5.15	105 000	106 000	68 488,75	65,23 %
1 6 5 2	Éttermek és étkezdék	5.15	45 000	37 000	52 416,04	116,48 %
1 6 5 4	Bölcsőde, óvoda és napközi	5.15	1 654 000	1 597 000	1 158 461,68	70,04 %
1 6 5 5	A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai	5.15	70 000	65 000	0,—	
	<i>1 6 5. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		1 874 000	1 805 000	1 279 366,47	68,27 %
	1 6. alcím — Összesen		6 428 250	6 483 500	5 532 342,69	86,06 %

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Különböző munkaerő-felvételi költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
60 250	68 500	62 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszék által közvetlenül szervezett versenyvizsgák és egyéb kiválasztási eljárások megrendezése során a hirdetéssel, a jelöltek behívásával, a helyiségek és felszerelések bérlésével, valamint a jelöltek utaztatásával és orvosi vizsgálatával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 6 1 2. jogcím — Szakmai továbbképzés

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
705 000	690 000	687 467,72

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések – beleértve az intézményközi alapon szervezett nyelvtanfolyamokat és a pénzügyi ellenőrzésről és igazgatásról szóló szemináriumokat – szervezési költségeinek, valamint a tagállamok által szervezett, hasonló szemináriumok beiratkozási díjának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat egyes, a számvevőszéki tevékenységek szempontjából fontos szakmai szervezeteknek fizetett tagdíjak egy részét is magában foglalja.

Fedezi ezenkívül az alkalmazottak képzéséhez szükséges oktatási segédeszközök és technikai felszerelések beszerzését is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 2 500 EUR.

1 6 2. jogcímcsoport — Kiküldetések

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
3 700 000	3 802 000	3 416 856,77

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

Ez az előirányzat a számvevőszéki tisztviselők, a Számvevőszékhez kiküldött szakértők, nemzeti vagy nemzetközi tisztviselők, illetve gyakornokok részéről felmerülő útiköltségek – beleértve a jegyvásárlás és helyfoglalás járulékos költségeit –, a kiküldetési juttatások, valamint a kiküldetés során felmerült járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális jóllét

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
25 000	15 000	25 216,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére hozott intézkedések költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a fogyatékkal élő személyeket támogató politika részeként a következők támogatására szolgál:

- az aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,
- az aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,
- az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott valamennyi gyermek.

Ez az előirányzat fedezi a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékoság következményeként felmerülő, kellően indokolt nem egészségügyi jellegű költségek megtérítését a költségvetési kereteken belül.

1 6 3 2. jogcím — A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
64 000	103 000	61 435,73

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következőkre szolgál:

- a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi háttérének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására,
- az alkalmazottaknak és családtagjaiknak nyújtott egyéb kedvezmények és támogatások fedezésére.

1 6 5. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Egészségügyi szolgálat

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
105 000	106 000	68 488,75

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, illetve II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat valamennyi tisztviselő éves orvosi kivizsgálása költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ennek keretében szükségesnek ítélt orvosi vizsgálatok és tesztek költségeit is.

1 6 5 2. jogcím — Éttermek és étkezdék

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
45 000	37 000	52 416,04

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és kávézók működési költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat arra is szolgál, hogy fedezze az éttermek és a kávézók felszereléseinek átalakítását és cseréjét a hatályos nemzeti egészségügyi és biztonsági normáknak való megfelelés érdekében.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 6 5 4. jogcím — Bölcsőde, óvoda és napközi

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1 654 000	1 597 000	1 158 461,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Luxembourgban működő bölcsőde, óvoda és napközi működtetéséhez való számvevőszéki hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 6 5 5. jogcím — A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
70 000	65 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszék és a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) között létrejött szolgáltatási megállapodásokkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2. cím — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Szám adatok

Cím Alcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
2 0	Épületek és járulékos költségek	5	8 327 000	9 941 000	13 914 903,68
2 1	Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás	5	8 027 000	7 338 000	7 246 359,75
2 3	Folyó igazgatási költségek	5	413 000	525 000	482 296,56
2 5	Ülések és konferenciák	5	768 000	793 000	752 614,10
2 7	Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	5	2 284 000	2 144 000	1 969 030,90
2. cím — Összesen			19 819 000	20 741 000	24 365 204,99

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
2 0	Épületek és járulékos költségek					
2 0 0	Épületek					
2 0 0 0	Bérleti díjak	5.15	2 466 000	4 195 000	3 782 000,00	153,37 %
2 0 0 1	Lízing	5.15	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	5.15	3 000 000	3 000 000	7 000 000,00	233,33 %
2 0 0 5	Építkezések	5.15	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Az épületek berendezése	5.15	160 000	165 000	324 929,42	203,08 %
2 0 0 8	Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás	5.15	35 000	50 000	44 366,48	126,76 %
<i>2 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>			5 661 000	7 410 000	11 151 295,90	196,98 %
2 0 2	Épületekkel kapcsolatos költségek					
2 0 2 2	Takarítás és karbantartás	5.15	1 211 000	1 106 000	1 432 999,99	118,33 %
2 0 2 4	Energiafogyasztás	5.15	1 099 000	1 044 000	809 370,83	73,65 %
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	5.15	204 000	232 000	398 565,53	195,38 %
2 0 2 8	Biztosítás	5.15	66 000	69 000	49 815,37	75,48 %
2 0 2 9	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	5.15	86 000	80 000	72 856,06	84,72 %
<i>2 0 2. jogcímcsoport — Részösszeg</i>			2 666 000	2 531 000	2 763 607,78	103,66 %
2 0. alcím — Összesen			8 327 000	9 941 000	13 914 903,68	167,11 %

Megjegyzések

Mivel a biztosítótársaságok megszüntették a kockázatfedezést, a Számvevőszék épületeinek a munkaügyi viták és terrortámadások kockázata elleni biztosítását az Európai Unió általános költségvetéséből kell fedezni. Ennek a címnek az előirányzatai ezért a munkaügyi vitákból és a terrortámadásokból származó károk helyrehozatalához kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
2 466 000	4 195 000	3 782 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a luxembourgi és brüsszeli bérleti díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 7 000 EUR.

2 0 0 1. jogcím — Lízing

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által a vonatkozó lízingszerződések alapján fizetendő lízingdíjak és hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
3 000 000	3 000 000	7 000 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat éves részletekben a Számvevőszék luxembourgi (kirchbergi) épülete bővítésének fedezésére szolgál.

Ezen előirányzat a Számvevőszék K3 épületprojektjének finanszírozására szolgál.

2 0 0 5. jogcím — Építkezések

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím egy építkezésekre szolgáló esetleges előirányzat létrehozására szolgál.

2 0 0 7. jogcím — Az épületek berendezése

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
160 000	165 000	324 929,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- különböző berendezési munkák, különösen a válaszfalak felhúzója, függönyök felszerelése, vezetékfektetés, festés, szőnyegezés, padlóburkolás, álmennyezetek kivitelezése, valamint az ezekkel kapcsolatos technikai munkálatok elvégzése,
- a nagyszabású építési munkákkal kapcsolatos technikai segítségnyújtással járó költségek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 0 8. jogcím — Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
35 000	50 000	44 366,48

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nagyszabású építési munkákkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Takarítás és karbantartás

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1 211 000	1 106 000	1 432 999,99

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- az épületek, a liftek, a központi fűtés, a légkondicionáló rendszerek és az elektromos berendezések takarításának és karbantartásának, valamint átalakításának és javításának költségei,
- a karbantartó, mosó-, ruhamosó és szárasztisztító szerek, valamint a karbantartáshoz szükséges mindenfajta termék beszerzése.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, kiválasztott devizanem, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 63. cikkére.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1 099 000	1 044 000	809 370,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
204 000	232 000	398 565,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával – különösen az épületek őrzésére vonatkozó szerződéssel, a tűzvédelmi felszereléseknek,

illetve a biztonsági feladatokat ellátó alkalmazottak felszerelésének beszerzésével és karbantartásával – kapcsolatos különböző kiadások fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, kiválasztott devizanem, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 63. cikkére.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
66 000	69 000	49 815,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által használt épületekre vonatkozó biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál, beleértve az ingó javakat és műalkotásokat is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 2 9. jogcím — Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
86 000	80 000	72 856,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, különösen a szennyvízelvezetés, a szemét elszállítása, útdíjak, útjelzések stb.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
2 1	Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás					
2 1 0	Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások					
2 1 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák	5.15	2 236 000	1 907 000	1 779 276,35	79,57 %
2 1 0 2	Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban	5.15	4 122 000	3 960 000	4 094 999,99	99,34 %
2 1 0 3	Távközlés	5.15	839 000	634 000	626 000,00	74,61 %
	<i>2 1 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		7 197 000	6 501 000	6 500 276,34	90,32 %
2 1 2	Bútorok	5.15	109 000	107 000	105 060,73	96,39 %
2 1 4	Műszaki berendezések és felszerelések	5.15	150 000	159 000	120 761,18	80,51 %
2 1 6	Járművek	5.15	571 000	571 000	520 261,50	91,11 %
	2 1. alcím — Összesen		8 027 000	7 338 000	7 246 359,75	90,27 %

2 1 0. jogcímcsoport — Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 1 0 0. jogcím — Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
2 236 000	1 907 000	1 779 276,35

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő működési költségek fedezésére szolgál:

- számítógépes berendezések és szoftver, valamint egyéb felszerelések és tájékoztató anyagok beszerzése, bérlete és karbantartása,
- számítógépes vezetékek lefektetése.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 0 2. jogcím — Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
4 122 000	3 960 000	4 094 999,99

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső munkavállalókkal és a kiszervezett feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve a „Helpdesk” szolgáltatásait is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 0 3. jogcím — Távközlés

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
839 000	634 000	626 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközléssel kapcsolatos valamennyi kiadás fedezésére szolgál, mint például előfizetési díjak, telefonvonalak, távközlési díjak, karbantartási díjak, valamint telefonállomások és -készülékek beszerzése, cseréje, javítása és karbantartása.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 45 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
109 000	107 000	105 060,73

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve a használt és károsodott bútorok lecserélését.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
150 000	159 000	120 761,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat műszaki berendezések és irodagépek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 6. jogcímcsoport — Járművek

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
571 000	571 000	520 261,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat járművek vezetővel vagy anélkül történő beszerzésének vagy bérletének, illetve a használatukból eredő költségeknek a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR és Vél'OH-előfizetésekre használandó fel.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
2 3	Folyó igazgatási költségek					
2 3 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak					
		5.15	150 000	165 000	140 988,22	93,99 %
2 3 1	Pénzügyi költségek					
		5.15	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
2 3 2	Jogi költségek és károk					
		5.15	30 000	20 000	140 000,00	466,67 %
2 3 6	Postai és kézbesítési díjak					
		5.15	50 000	55 000	45 105,00	90,21 %
2 3 8	Egyéb igazgatási költségek					
		5.15	163 000	265 000	136 203,34	83,56 %
	2 3. alcím — Összesen		413 000	525 000	482 296,56	116,78 %

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
150 000	165 000	140 988,22

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodaszerekkel és irodai eszközökkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
20 000	20 000	20 000,00

2 3 2. jogcímcsoport — Jogi költségek és károk

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
30 000	20 000	140 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszékre háruló kiadások és díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 3 6. jogcímcsoport — Postai és kézbesítési díjak

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
50 000	55 000	45 105,00

2 3 8. jogcímcsoport — Egyéb igazgatási költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
163 000	265 000	136 203,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a kiküldetésen tartózkodó alkalmazottak poggyászbiztosítási költségei,
- a hivatalszolgák és gépkocsivezetők egyenruhája és egyéb munkaruhák beszerzése,
- munkaületeken felszolgált frissítők és könnyű ételek költségei,
- a különböző felszerelések, bútorok és irodai eszközök költöztetési és rakodási költségei,
- az előző jogcímcsoportokban nem szereplő egyéb működési költségek, valamint a felszerelések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek,
- kisebb kiadások.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
2 5	Ülések és konferenciák					

2 5 2	<i>Fogadási és reprezentációs költségek</i>	5.15	234 000	234 000	245 607,27	104,96 %
2 5 4	<i>Ülések, kongresszusok és konferenciák</i>	5.15	142 000	142 000	130 181,26	91,68 %
2 5 6	<i>Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek</i>	5.15	17 000	17 000	16 825,57	98,97 %
2 5 7	<i>Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat</i>	5.15	375 000	400 000	360 000,00	96,00 %
	2 5. alcím — Összesen		768 000	793 000	752 614,10	98,00 %

2 5 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
234 000	234 000	245 607,27

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszék fogadási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségeinek fedezésére szolgál.

2 5 4. jogcímcsoport — Ülések, kongresszusok és konferenciák

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
142 000	142 000	130 181,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértői és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, tartózkodási és egyéb járulékos költségeinek, valamint az ilyen csoportülések szervezési költségeinek fedezésére szolgál, amennyiben azokat nem lehet a meglévő infrastruktúra keretében lebonyolítani.

Ez az előirányzat a konferenciákon, kongresszusokon és üléseken való részvétellel és azok szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

2 5 6. jogcímcsoport — Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
17 000	17 000	16 825,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagállamokból érkező egyetemi oktatók, szakfolyóirat-szerkesztők és más szakmailag érdekelt látogatók számára szervezett, a Számvevőszék tevékenységére vonatkozó tanulmányi napok szervezési költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat szolgál továbbá a Számvevőszék tájékoztatási és kommunikációs politikájával kapcsolatos különböző költségek fedezésére.

2 5 7. jogcímcsoport — Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
375 000	400 000	360 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament és a Bizottság tolmácsszolgálatára által nyújtott szolgáltatások kifizetésének fedezésére szolgál.

2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímsorozat Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
2 7	Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés					
2 7 0	Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk	5.15	480 000	480 000	328 591,16	68,46 %
2 7 2	Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek	5.15	304 000	304 000	294 866,25	97,00 %
2 7 4	Közzététel és tájékoztatás					
2 7 4 0	Hivatalos Lap	5.15	670 000	600 000	665 000,00	99,25 %
2 7 4 1	Különböző kiadványok	5.15	830 000	760 000	680 573,49	82,00 %
	2 7 4. jogcímsorozat — Részösszeg		1 500 000	1 360 000	1 345 573,49	89,70 %
	2 7. alcím — Összesen		2 284 000	2 144 000	1 969 030,90	86,21 %

2 7 0. jogcímsorozat — Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
480 000	480 000	328 591,16

Megjegyzések

Ennek az előirányzatnak az a célja, hogy lehetővé tegye a számvitel terén, illetve adminisztratív területen működő elismert szakértőkkel való szerződéskötést különböző tanulmányok elkészítése céljából.

Ellenőrzési munkája során a Számvevőszéknek a technikai jellegű (például vegyi, fizikai vagy statisztikai) tanulmányok és elemzések elvégzésére külső szakértőket kell felkérnie. Ez az előirányzat fedezi a számvevőszéki elszámolások független ellenőrök általi ellenőrzésének költségeit is, amelyről jelentés jelenik meg az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

2 7 2. jogcímsorozat — Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
304 000	304 000	294 866,25

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, valamint a meglévő kötetek naprakésszé tétele,
- speciális könyvtári felszerelések beszerzése,
- újságok, időszaki kiadványok és egyéb folyóiratok előfizetési költsége,
- hírügynökségek vagy külső információs adatbázisok előfizetési költsége,
- egyes külső adatbázisokhoz való hozzáférés költsége,
- könyvkötéssel és a könyvtár gyűjteményéhez tartozó művek megőrzésével kapcsolatos költségek,
- az archív állomány feldolgozásával, illetve archív állomány helyettesítő adathordozón való beszerzésével kapcsolatos költségek.

2 7 4. jogcímcsoport — Közzététel és tájékoztatás

2 7 4 0. jogcím — Hivatalos Lap

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
670 000	600 000	665 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszék közleményeinek az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való megjelentetése költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becslött összege 70 000 EUR.

2 7 4 1. jogcím — Különböző kiadványok

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
830 000	760 000	680 573,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a Számvevőszék által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése és 325. cikke (4) bekezdése értelmében elfogadott jelentések és vélemények közzétételi és terjesztési költségei,
- az ellenőri munkával és számvevőszéki tevékenységekkel (különösen az internetes honlappal, audiovizuális anyagokkal és dokumentumokkal) kapcsolatos kommunikációs költségek, ideértve a sajtóval és más érdekelt felekkel való kapcsolattartás költségeit.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel összege: p.m.

10. cím — EGYÉB KÖLTSÉGEK

Szám adatok

Cím Alcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
10 0	Előzetes előirányzatok	5.15	p.m.	p.m.	0,—
10 1	Rendkívüli tartalékalap	5.15	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím — Összesen		p.m.	p.m.	0,—

10 0. alcím — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

RE-USE REPLACEMENT ERROR

Általános célkitűzések

The re-use at this position could not be replaced due to the following error:

Reuse property filter class not found: No filter name/type is specified

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

1. S — SZEMÉLYZET

1.1. S 1 — V. szakasz — Számvevőszék

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Számvevőszék			
	Állandó álláshelyek		Ideiglenes álláshelyek ⁽¹⁾	
	2013	2012	2013	2012
Kategórián kívüli			1	1
AD 16				
AD 15	10 ⁽⁶⁾	9		
AD 14	32 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	33 ⁽³⁾	30 ⁽⁷⁾	29
AD 13	33 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	18 ⁽³⁾	2	2
AD 12	61 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁶⁾	69 ⁽³⁾ ⁽³⁾	5	5
AD 11	33 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	37 ⁽³⁾	31	31
AD 10	57 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	44 ⁽³⁾	2 ⁽⁷⁾	1
AD 9	76 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	90 ⁽³⁾		
AD 8	52	52		
AD 7	23 ⁽⁴⁾	23 ⁽⁴⁾		
AD 6	133 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	118 ⁽³⁾		
AD 5	27 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾	38 ⁽³⁾		
AD összesen	537	531	71	69
AST 11	9	9		
AST 10	7	7		
AST 9	6 ⁽⁶⁾	3		
AST 8	22 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	21 ⁽³⁾		
AST 7	28 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁶⁾	25 ⁽⁴⁾ ⁽³⁾	29 ⁽⁷⁾	28
AST 6	22 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	28 ⁽³⁾		
AST 5	32 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	29 ⁽³⁾		
AST 4	18 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	22 ⁽³⁾	29 ⁽⁷⁾	28
AST 3	33 ⁽³⁾	38	7 ⁽⁶⁾	5
AST 2	33 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	28 ⁽³⁾	3 ⁽⁶⁾	5
AST 1	5 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾	11 ⁽³⁾		
AST összesen	215	221	68	66
Összesen	752 ⁽⁹⁾	752 ⁽⁹⁾	139	135

⁽¹⁾ A számvevőszéki tagok kabinetjéhez rendelt álláshelyek ténylegesen betöltött besorolási fokozatát a 2004. május 1. előtt felvett tisztviselőkre érvényes

besorolási kritériumok szerint állapítják meg.

⁽²⁾ Ebből 1 AD 15 besorolású ad personam.

⁽³⁾ Ebből 1 AD 14 besorolású ad personam.

⁽⁴⁾ A 2011 áprilisában módosított költségvetési rendelet 47. cikkének (1) bekezdése.

⁽⁵⁾ 2012-re tervezett felminősítések + a 2012 januárjában módosított költségvetési rendelet 47. cikkének (1) bekezdése.

⁽⁶⁾ 2013-ra tervezett felminősítések.

⁽⁷⁾ Horvátország csatlakozása (2013. július) után.

⁽⁸⁾ 9 álláshely megszüntetése.

⁽⁹⁾ Nem számítva a számvevőszéki tagok kabinetjéhez rendelt tisztviselők céljára képzett, előirányzat nélküli rendkívüli tartalékot (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 és 3 AST 1).