

VI. SZAKASZ – EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

BEVÉTELEK — SAJÁT FORRÁSOK

Szám adatok

Cím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
4	Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek	11 651 207	11 604 408	12 050 106,00
5	Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek	40 000	40 000	3 722 428,00
9	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	42 571,00
	Összesen	11 691 207	11 644 408	15 815 105,00

4. CÍM — AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
4 0	Különböző adók és levonások	5 491 243	5 309 388	5 026 785,00
4 1	Nyugdíjjárulékok	6 159 964	6 295 020	7 023 321,00
	4. cím — Összesen	11 651 207	11 604 408	12 050 106,00

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, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek</i>	4 610 874	4 525 153	4 278 035,00	92,78 %
4 0 3	<i>Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek</i>	880 369	784 235	748 750,00	85,05 %
	4 0. alcím — Összesen	5 491 243	5 309 388	5 026 785,00	91,54 %

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

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
4 610 874	4 525 153	4 278 035,00

Megjegyzések

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

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.).

4 0 3. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

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

4 0 4. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
880 369	784 235	748 750,00

Megjegyzések

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

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

Szám adatok

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>	6 159 964	6 295 020	6 027 047,00	97,84 %
4 1 1	<i>Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele</i>	p.m.	p.m.	996 274,00	
4 1 2	<i>Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	4 1. alcím — Összesen	6 159 964	6 295 020	7 023 321,00	114,02 %

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
6 159 964	6 295 020	6 027 047,00

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.	p.m.	996 274,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 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 járulékaik

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

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.	34 677,00
5 1	Bérbeadásokból származó bevételek	p.m.	p.m.	1 389 690,00
5 2	Befektetésekből vagy folyósított hitelekkel származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	40 000	40 000	29 639,00
5 5	Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek	p.m.	p.m.	2 011 281,00
5 7	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések	p.m.	p.m.	254 113,00
5 8	Egyéb térítések	p.m.	p.m.	3 028,00
5 9	Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek	p.m.	p.m.	p.m.
	5. cím — Összesen	40 000	40 000	3 722 428,00

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.	p.m.	
5 0 0 1	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	3 391,00	
	<i>5 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>	p.m.	p.m.	3 391,00	
5 0 2	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	31 286,00	
	5 0. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	34 677,00	

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.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő szállítási eszközök értékesítéséből, illetve visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1. jogcím — Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	3 391,00

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből, illetve visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, 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.	31 286,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

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 0	Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	p.m.	
5 1 1	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése				

5 1 1 0	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	1 389 690,00	
5 1 1 1	Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>5 1 1. jogcímcsoport — Részösszeg</i>	p.m.	p.m.	1 389 690,00	
	5 1. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	1 389 690,00	

5 1 0. jogcímcsoport — Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése

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

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	1 389 690,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

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

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL, AZ INTÉZMÉNY KÖVETELÉSEINEK BANKI ÉS EGYÉB KAMATAI

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés	2011/2013
5 2	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai				

5 2 0	<i>Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai</i>				
		40 000	40 000	29 639,00	74,10 %
5 2. alcím — Összesen		40 000	40 000	29 639,00	74,10 %

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

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
40 000	40 000	29 639,00

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

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport 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 ellátmányokat – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	2 011 281,00	
5 5 1	<i>Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 5. alcím — Összesen		p.m.	p.m.	2 011 281,00	

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

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	2 011 281,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

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

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK 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 hozzájárulások és visszatérítések				
5 7 0	<i>Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	36 301,00	
5 7 1	<i>Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, ajándékokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	67 239,00	
5 7 3	<i>Egyéb, az intézmény adminisztratív működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	150 573,00	
	5 7. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	254 113,00	

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.	36 301,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, ajándékokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	67 239,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 3. jogcímcsoport — Egyéb, az intézmény adminisztratív működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	150 573,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, 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	<i>Bérlettel összefüggő kártalanításokból származó bevételek – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 8 1	<i>Befolyt biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	3 028,00	
	5 8. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	3 028,00	

5 8 0. jogcímcsoport — *Bérlettel összefüggő kártalanításokból származó bevételek – Címzett bevétel*

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

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

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	3 028,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — 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	Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek				
5 9 0	<i>Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	5 9. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	

5 9 0. jogcímcsoport — *Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek*

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

9. CÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

Szám adatok

Cím Alcím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
9 0	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	42 571,00
	9. cím — Összesen	p.m.	p.m.	42 571,00

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	42 571,00

KIADÁSOK — KIADÁSOK

Szám adatok

Cím	Címsor	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1	Az intézménynél dolgozó személyek	94 462 103	91 869 168	86 324 838,00
2	Épületek, berendezések és egyéb működési költségek	38 262 628	36 947 420	36 321 996,00
10	Egyéb kiadások	p.m.	p.m.	p.m.
	Összesen	132 724 731	128 816 588	122 646 834,00

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 és küldöttei	5	19 545 946	19 284 583	17 553 926,00
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	5	68 555 610	66 321 120	63 020 157,00
1 4	Egyéb személyzet és külső szolgáltatások	5	4 466 547	4 375 713	4 062 879,00
1 6	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások	5	1 894 000	1 887 752	1 687 876,00
	1. cím — Összesen		94 462 103	91 869 168	86 324 838,00

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímsorozat Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
1 0	Az intézmény tagjai és küldöttei					
1 0 0	Bérek, juttatások és pótlékok					
1 0 0 0	Bérek, juttatások és pótlékok	5.16	108 096	106 080	84 712,00	78,37 %
1 0 0 4	Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek	5.16	18 901 194	18 652 551	16 903 574,00	89,43 %
1 0 0 8	Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei	5.16	481 357	472 382	513 120,00	106,60 %
	<i>1 0 0. jogcímsorozat — Részösszeg</i>		19 490 647	19 231 013	17 501 406,00	89,79 %
1 0 5	Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések	5.16	55 299	53 570	52 520,00	94,97 %
	1 0. alcím — Összesen		19 545 946	19 284 583	17 553 926,00	89,81 %

1 0 0. jogcímcsoport — Bérek, juttatások és pótlékok

1 0 0 0. jogcím — Bérek, juttatások és pótlékok

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
108 096	106 080	84 712,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai részére folyósított juttatások és kifizetések fedezésére szolgál, ideértve a reprezentációs költségtérítéseket és egyéb juttatásokat, a biztosítási díjakat, a betegség-, baleset- és utazási biztosítást, valamint a fogyatékkal élő tagokra vonatkozó speciális intézkedéseket.

1 0 0 4. jogcím — Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
18 901 194	18 652 551	16 903 574,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak, valamint azok helyetteseinek juttatott kifizetések fedezésére szolgál az útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek kifizetésével kapcsolatos jelenlegi szabályozás értelmében.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 10 000 EUR.

1 0 0 8. jogcím — Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
481 357	472 382	513 120,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek, valamint azok helyetteseinek juttatott kifizetések fedezésére szolgál az útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek kifizetésével kapcsolatos jelenlegi szabályozás értelmében.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 1 000 EUR.

1 0 5. jogcímcsoport — Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
55 299	53 570	52 520,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és az Ipari Változások Tanácsadó Bizottsága (CCMI) küldöttei számára tartott nyelvtanfolyamok vagy egyéb szakmai továbbképző tanfolyamok beiratkozási költségei egy részének fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Szám adatok

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	Díjazás és egyéb jogosultságok					
1 2 0 0	Díjazás és juttatások	5.16	67 266 798	65 346 120	62 411 101,00	92,78 %
1 2 0 2	Túlórák díjazása	5.16	35 000	35 000	24 275,00	69,36 %
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	5.16	676 000	465 000	388 800,00	57,51 %
	<i>1 2 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		67 977 798	65 846 120	62 824 176,00	92,42 %
1 2 2	Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások					
1 2 2 0	A szolgálat érdekében történő nyugdíjazás esetén járó juttatások	5.16	p.m.	172 000	195 981,00	
1 2 2 2	Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére	5.16	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>1 2 2. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		p.m.	172 000	195 981,00	
1 2 9	Ideiglenes előirányzat	5.16	577 812	303 000	p.m.	
	1 2. alcím — Összesen		68 555 610	66 321 120	63 020 157,00	91,93 %

Megjegyzések

A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 5,8 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 2 0. jogcímcsoport — Díjazás és egyéb jogosultságok

Megjegyzések

Az e jogcímcsoportban szereplő előirányzatok kiszámítása az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek előírásain alapul.

1 2 0 0. jogcím — Díjazás és juttatások

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
67 266 798	65 346 120	62 411 101,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:

- bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,
- betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,
- az intézmény közös betegbiztosítási rendszerének kifizetett járulékok,
- túlórák miatti átalánykifizetések,
- egyéb pótlékok és juttatások, ideértve a szülői vagy családi szabadság alatt folyósított pótlékot is,
- a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási

országba történő utazás költségeinek kifizetése,

- a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,
- az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék,
- nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,
- az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 2 0 2. jogcím — Túlórák díjazása

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
35 000	35 000	24 275,00

Megjegyzések

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

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

1 2 0 4. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
676 000	465 000	388 800,00

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 az ideiglenes alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozásakor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén,
- azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek,
- azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 2 2. jogcímcsoport — Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében történő nyugdíjazás esetén járó juttatások

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	172 000	195 981,00

Megjegyzések

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

Ez az előirányzat azoknak a tisztviselőknek járó juttatások fedezésére szolgál:

- akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek,
- akiket AD 16-os, illetve AD 15-ös fokozatból nyugdíjaznak a szolgálat érdekében.

Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is.

1 2 2 2. jogcím — Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

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

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a fent említett rendelkezések által meghatározott feltételek alapján fizetendő juttatások,
- a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,
- a különféle juttatásokra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása.

1 2 9. jogcímcsoport — Ideiglenes előirányzat

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
577 812	303 000	p.m.

Megjegyzések

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

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

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

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET 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 személyzet és külső szolgáltatások					
1 4 0	Egyéb személyzet és külső személyek					
1 4 0 0	Egyéb személyzet	5.16	2 184 327	2 184 327	1 929 715,00	88,34 %
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok	5.16	943 971	925 886	857 929,00	90,89 %
1 4 0 8	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	5.16	70 000	70 000	43 028,00	61,47 %
	<i>1 4 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		3 198 298	3 180 213	2 830 672,00	88,51 %
1 4 2	Külső szolgáltatások					
1 4 2 0	A fordítószerződésnek nyújtott kiegészítő szolgáltatások	5.16	468 198	421 800	417 505,00	89,17 %
1 4 2 2	Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás	5.16	742 851	729 000	744 000,00	100,15 %
1 4 2 4	Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerő-gazdálkodás terén	5.16	30 000	30 000	70 702,00	235,67 %
	<i>1 4 2. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		1 241 049	1 180 800	1 232 207,00	99,29 %
1 4 9	Ideiglenes előirányzat	5.16	27 200	14 700	p.m.	
	1 4. alcím — Összesen		4 466 547	4 375 713	4 062 879,00	90,96 %

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0. jogcím — Egyéb személyzet

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
2 184 327	2 184 327	1 929 715,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

- az egyéb – kiegészítő állományban levő, szerződéses és helyi – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, valamint az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékre alkalmazandó esetleges korrekciók együtthatók hatása,
- az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása,
- a konferenciaszervezők és az audiovizuális eszközökért felelős személyzet díjazása vagy bérezése többletmunka esetén vagy különleges esetekben,
- túlórák miatti átalánykifizetések,
- túlórák kifizetése a személyzeti szabályzat 56. cikkének és VI. mellékletének megfelelően,
- egyéb támogatások és juttatások, beleértve a szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatást,
- az alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 1 000 EUR.

1 4 0 4. jogcím — Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
943 971	925 886	857 929,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- pótlék, utazási és kiküldetési költség gyakornokok számára, valamint betegség- és baleset-biztosítás a szakmai gyakorlat időtartamára,
- az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál, valamint a tagállamok vagy a szabályzatban meghatározott egyéb országok közsférájában szolgálatot teljesítő személyek kölcsönös rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek,
- bizonyos meghatározott összegig az olyan kutatási projektekhez való hozzájárulások költségei, amelyek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenységi körével kapcsolatosak és különlegesen fontosak az európai integráció szempontjából,
- a fiatalok európai szellemű képzési programjainak költségei.

1 4 0 8. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
70 000	70 000	43 028,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- az alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazási költség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó változás esetén,
- azoknak az alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek,
- azoknak az alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek,
- szerződés átminősítése esetén az alkalmazottak által egy tagállam nyugdíjpénztárának fizetett díj és az uniós rendszerbe fizetendő díj közötti különbség.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 1 000 EUR.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső szolgáltatások

1 4 2 0. jogcím — A fordítószolgáltatásnak nyújtott kiegészítő szolgáltatások

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
468 198	421 800	417 505,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó vagy alkalmi munkában fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépirással és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság rendszeresen igénybe veszi az intézményközi pályázati kiírások listáján szereplő szabadfoglalkozású fordítók munkáját.

Ugyanebbe a jogcímbe tartoznak az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjára bízott munkák, valamint minden, nyelvi téren folytatott intézményközi együttműködéssel kapcsolatos tevékenység is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 4 2 2. jogcím — Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
742 851	729 000	744 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szakemberei számára történő kifizetések fedezésére szolgál, alkalmazva a közlekedési költségek kiegyenlítésére, illetve az ülésekhez és az utazásokhoz kapcsolódó juttatásokra vonatkozó jelenlegi szabályzatot.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 4 2 4. jogcím — Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerő-gazdálkodás terén

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
30 000	30 000	70 702,00

Megjegyzések

Ez a tétel fedezi az összes, a munkaerő-gazdálkodás terén intézményközi együttműködés keretében végzett tevékenység költségeit.

A tétel ezenkívül minden, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos külső szolgáltatásnyújtás költségeit is fedezi.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontjai értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 4 9. jogcímcsoport — Ideiglenes előirányzat

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
27 200	14 700	p.m.

Megjegyzések

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

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

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

Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez 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 ügyek kezelése					
1 6 1 0	Munkaerő-felvétel	5.16	80 000	50 000	35 006,00	43,76 %
1 6 1 2	Szakmai továbbképzés	5.16	522 000	505 752	504 587,00	96,66 %
	<i>1 6 1. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		602 000	555 752	539 593,00	89,63 %
1 6 2	Kiküldetések	5.16	450 000	490 000	432 721,00	96,16 %
1 6 3	Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek					
1 6 3 0	Szociális ellátás	5.16	41 500	41 500	40 500,00	97,59 %
1 6 3 2	Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások	5.16	185 500	185 500	149 123,00	80,39 %
1 6 3 4	Orvosi szolgálat	5.16	85 000	85 000	55 900,00	65,76 %
1 6 3 6	Éttermek és étkezdék	5.16	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben	5.16	530 000	530 000	470 039,00	88,69 %
	<i>1 6 3. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		842 000	842 000	715 562,00	84,98 %
	1 6. alcím — Összesen		1 894 000	1 887 752	1 687 876,00	89,12 %

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti ügyek kezelése

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvétel

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
80 000	50 000	35 006,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), illetve az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság főtítkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtítkárainak és az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a 2002/621/EK határozat 3. cikkében előirányzott versenyvizsgák megszervezésének költségei, valamint a jelöltek utazási és szállásköltségei a felvételi beszélgetés, illetve a szolgálat megkezdéséhez szükséges orvosi vizsgálat alkalmával,
- az ideiglenes, szerződéses és helyi alkalmazottak kiválasztási folyamatának szervezési költségei.

Az intézmény működésével kapcsolatos igények által indokolt esetekben, illetve az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő

konzultációt követően ezt az előirányzatot a maga az intézmény szervezte versenyvizsgákra is fel lehet használni.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 6 1 2. jogcím — Szakmai továbbképzés

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
522 000	505 752	504 587,00

Megjegyzések

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

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- képzési és átképzési tanfolyamok szervezése, valamint a személyzet részére indított nyelvtanfolyamok, intézményközi alapon; az előirányzatok egy része – megfelelően indokolt esetekben – intézményen belüli tanfolyamok szervezésének fedezésére is használható,
- az oktatási eszközök beszerzésével vagy készítésével, illetve a képzési programok kidolgozásáról és megvalósításáról szóló szakértői tanulmányokkal kapcsolatos költségek,
- olyan szakmai képzési tanfolyamok, amelyek a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet, az esélyegyenlőség keretében szervezett képzések, valamint a pályafutási tanácsadás, különösen a kompetenciaprofil felállítása,
- kiküldetési költségek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 6 2. jogcímcsoport — Kiküldetések

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
450 000	490 000	432 721,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11., 12. és 13. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 10 000 EUR.

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek

1 6 3 0. jogcím — Szociális ellátás

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
41 500	41 500	40 500,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 9. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a fogyatékkal élők támogatását célzó intézményközi politika részeként az alábbi kategóriák:
 - aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,
 - aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,
 - az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatának meghatározása szerint az eltartott gyermekek,
- a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékoság következményeként felmerülő, kellően indokolt, az egészségbiztosítási rendszerben vissza nem térítendő, nem egészségügyi jellegű költségek – a költségvetési kereteken belül,
- a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb személyzet támogatása,
- az orvosi és szociális jellegű beavatkozások (például a családi segélyek, a beteg gyermekek felügyelete, pszichológiai segítségnyújtás vagy mediáció),
- a szociális ellátással kapcsolatos kisebb kiadások.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 6 3 2. jogcím — Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
185 500	185 500	149 123,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény dolgozói közötti társadalmi kapcsolatok előmozdítására irányuló kezdeményezések ösztönzésére és anyagi támogatására, valamint a jó munkahelyi közérzet fejlesztésére szolgál.

Ebből fedezendő továbbá az a támogatás, amelynek célja az, hogy a Személyzeti Bizottság társasági jellegű programokat, mint például személyzeti klubokat, sportköröket, kulturális és szabadidős tevékenységeket stb. szervezzen és irányítson.

Az intézmény által elfogadott, a személyzeti bizottsággal szoros együttműködésben végrehajtandó elfogadott szociális jellegű intézkedések (lásd a személyzeti szabályzat 1e. cikkét) finanszírozását is ez a jogcím biztosítja.

Ez a jogcím fedezi emellett az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság pénzügyi hozzájárulását az overijsei európai intézményközi központ szociális, sport-, pedagógiai és kulturális tevékenységeinek támogatásához.

Ez a jogcím fedezi végül annak a mobilitási tervnek a végrehajtását is, amelynek célja az, hogy a személyzet tagjait a tömegközlekedési eszközök igénybevételére és a személygépkocsik használatának csökkentésére ösztönözze, és így mérsékelje a szén-dioxid-kibocsátást.

1 6 3 4. jogcím — Orvosi szolgálat

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
85 000	85 000	55 900,00

Megjegyzések

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

Ez az előirányzat a kihelyezett orvosi rendelők működésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ilyenek az állóeszközök, a gyógyszeripari termékek stb. beszerzési költségei, a megelőző orvosi kezelésekkal kapcsolatos költségek, a munkaképtelenségi bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az orvosi tanácsok által szükségesnek ítélt külső orvos szakértői

szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek.

Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslt összege 500 EUR.

1 6 3 6. jogcím — Éttermek és étkezdék

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	

Megjegyzések

Ez az előirányzat az étterem működtetési költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 3 8. jogcím — Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
530 000	530 000	470 039,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hozzájárulásának fedezésére szolgál az uniós bölcsődével, óvodákkal és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokat illetően.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében az e címzett, szülői hozzájárulásból származó bevételek becslt összege 10 000 EUR.

2. CÍM — ÉPÜLETEK, 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	19 766 697	19 265 546	18 865 706,00
2 1	Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás	5	6 098 280	6 061 433	6 179 625,00
2 3	Folyó igazgatási költségek	5	518 451	525 040	483 218,00
2 5	Tevékenységek	5	9 697 000	9 071 745	8 717 546,00
2 6	Kommunikáció, közzététel és dokumentumok beszerzése	5	2 182 200	2 023 656	2 075 901,00
	2. cím — Összesen		38 262 628	36 947 420	36 321 996,00

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímsorozat 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	Bérlési díjak	5.16	2 112 125	2 063 776	1 884 564,00	89,23 %
2 0 0 1	Éves örökbérlési díjak és hasonló jellegű kiadások	5.16	11 483 890	11 081 751	11 025 603,00	96,01 %
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	5.16	p.m.	p.m.	p.m.	
2 0 0 5	Ingatlanépítés	5.16	p.m.	p.m.	p.m.	

2 0 0 7	Épületek belső kialakítása	5.16	321 275	322 500	431 135,00	134,20 %
2 0 0 8	Egyéb kiadások	5.16	56 943	57 160	79 277,00	139,22 %
2 0 0 9	Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire	5.16	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>2 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		13 974 233	13 525 187	13 420 579,00	96,04 %
2 0 2	Épületekkel kapcsolatos költségek					
2 0 2 2	Takarítás és karbantartás	5.16	2 539 992	2 544 613	2 476 908,00	97,52 %
2 0 2 4	Energiafogyasztás	5.16	1 039 267	1 028 037	862 397,00	82,98 %
2 0 2 6	Biztonság és felügyelet	5.16	2 073 710	2 027 711	2 059 044,00	99,29 %
2 0 2 8	Biztosítás	5.16	139 495	139 998	46 778,00	33,53 %
	<i>2 0 2. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		5 792 464	5 740 359	5 445 127,00	94,00 %
	2 0. alcím — Összesen		19 766 697	19 265 546	18 865 706,00	95,44 %

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.) és különösen annak 60. cikke.

Ha az előirányzat berendezések vásárlásával vagy szolgáltatások igénybevételével vagy egy szerződés következtében azoknak ellátásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
2 112 125	2 063 776	1 884 564,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek bérleti díjának, valamint az olyan értekezletekkel összefüggő bérleti díjaknak a fedezésére szolgál, amelyeket a nem állandóan használt épületekben tartanak.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 1 000 EUR.

2 0 0 1. jogcím — Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
11 483 890	11 081 751	11 025 603,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézménynek a bérletre, illetve a vételre vonatkozó szerződések értelmében az örökbérleti díjak és a hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 1 000 EUR.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlások fedezésére szolgál. A telkekre és azok közművesítésére fordítandó támogatások kezelése a költségvetési rendeletnek megfelelően történik.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 0 0 5. jogcím — Ingatlanépítés

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy esetleges ingatlanépítés fedezésére szolgál.

2 0 0 7. jogcím — Épületek belső kialakítása

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
321 275	322 500	431 135,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok kivitelezésének fedezésére szolgál, ideértve az olyan konkrét munkákat, mint a kábelezés (a biztonsági berendezéshez, az étteremben stb.), valamint a belső kialakításhoz fűződő egyéb kiadások is, mint például az építésszek vagy a mérnökök díja stb.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 0 0 8. jogcím — Egyéb kiadások

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
56 943	57 160	79 277,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- az ingatlanokkal kapcsolatos olyan költségek, amelyek nem tartoznak kifejezetten a jelen alcím más jogcímcsoportjai alá. Ilyen például az épületeken belüli munkálatok vagy karbantartási munkák felmérésével, előkészítésével és felügyeletével kapcsolatos műszaki vagy építészeti szaktanácsadás,
- az épületek olyan berendezéseivel kapcsolatos költségek, amelyekre az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság fogyatékkal élő dolgozói és látogatói igényt tartanak, és amelyeknek szükségét a fogyatékkal élők általi megközelíthetőségről végzett ellenőrzés során is megállapították, és amelyeket már elfogadtak),
- a közhasznú szolgáltatások díjául szolgáló adók.

2 0 0 9. jogcím — Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény esetleges ingatlancélú befektetési kiadásainak fedezésére szolgál.

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

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Takarítás és karbantartás

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
2 539 992	2 544 613	2 476 908,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a fűtés, a légkondicionálás, a tűzgátló ajtók takarításának és karbantartási költségeinek, továbbá a rácsálóirtás, a festési felújítás, a javítási munkák, az épületeken és környezetükön végzett esztétikai munkálatok költségeinek fedezésére szolgál, ideértve többek közt a vizsgálatoknak, az elemzéseknek, az engedélyezéseknek, illetve a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) előírásai betartásának költségeit is.

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

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1 039 267	1 028 037	862 397,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat konkrétan a víz-, a gáz-, az áramfogyasztás és a fűtés díjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 0 2 6. jogcím — Biztonság és felügyelet

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
2 073 710	2 027 711	2 059 044,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően az épületek felügyeleti és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
139 495	139 998	46 778,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 10 000 EUR.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
2 1	Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás					
2 1 0	Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások					
2 1 0 0	A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok	5.16	1 535 025	1 499 599	1 449 337,00	94,42 %
2 1 0 2	Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására	5.16	1 894 328	1 880 906	2 205 219,00	116,41 %
2 1 0 3	Távközlés	5.16	1 364 214	1 408 940	1 352 669,00	99,15 %
	<i>2 1 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		4 793 567	4 789 445	5 007 225,00	104,46 %
2 1 2	Bútorok, berendezési tárgyak	5.16	252 188	216 287	172 792,00	68,52 %
2 1 4	Műszaki eszközök és berendezések	5.16	963 225	966 401	908 630,00	94,33 %
2 1 6	Közlekedési eszközök	5.16	89 300	89 300	90 978,00	101,88 %
	2 1. alcím — Összesen		6 098 280	6 061 433	6 179 625,00	101,33 %

Megjegyzések

Ha az előirányzat berendezések vásárlásával vagy szolgáltatások igénybevételével vagy egy szerződés következtében azoknak ellátásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások

2 1 0 0. jogcím — A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1 535 025	1 499 599	1 449 337,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hardvereszközök és szoftverek beszerzésével, bérlésével, fenntartásával és karbantartásával, valamint az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 1 0 2. jogcím — Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására

Számadatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1 894 328	1 880 906	2 205 219,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek munkájának az informatikai központ és a hálózat üzemeltetése, alkalmazások készítése és karbantartása, a felhasználók – köztük a tagok – támogatása, vizsgálatok elvégzése, valamint műszaki dokumentáció írása és számítógépre vitele céljából történő igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 1 0 3. jogcím — Távközlés

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1 364 214	1 408 940	1 352 669,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vezetékes és vezeték nélküli távközlési szerződések és díjak (vezetékes és mobiltelefon, televízió), valamint azon költségek fedezésére szolgál, amelyek az adatátviteli hálózatokkal és az információtechnológiai szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkeznek. Az olyan eszközök társfinanszírozását is fedezi, amelyek lehetővé teszik a tagok és küldöttek számára, hogy elektronikus úton kapják meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság dokumentumait.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok, berendezési tárgyak

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
252 188	216 287	172 792,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésének, bérletének, karbantartásának és javításának, különösen az ergonomikus bútorok vásárlásának, az elhasznált és használaton kívül helyezett bútorok és irodai gépek cseréjének fedezésére szolgál.

A műalkotások tekintetében ez az előirányzat fedezi egyrészt a beszerzési költségeket és a különleges anyagok megvásárlásának költségeit, másrészt az ezzel kapcsolatos folyó költségeket, így többek közt a keretezés, a felújítás, a tisztítás, a biztosítás és az esetleges szállítás költségeit.

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

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki eszközök és berendezések

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
963 225	966 401	908 630,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi jellegű műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérletének, karbantartásának és javításának fedezésére szolgál:

- különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlanl kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozgatható műszaki eszközök és felszerelések,
- többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 35 000 EUR.

2 1 6. jogcímcsoport — Közlekedési eszközök

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
89 300	89 300	90 978,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök (gépkocsi- és kerékpárállomány) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, buszok és tehergépjárművek bérletének (vezetővel vagy anélkül, a megfelelő biztosításokat is beleértve) fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 4 000 EUR.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Szám adatok

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 és egyéb fogyóeszközök	5.16	214 031	215 540	219 876,00	102,73 %
2 3 1	Pénzügyi költségek	5.16	4 500	4 500	5 000,00	111,11 %
2 3 2	Jogi költségek és kártérítés	5.16	50 000	50 000	34 680,00	69,36 %
2 3 6	Postai és kézbesítési díjak	5.16	125 000	135 000	102 060,00	81,65 %
2 3 8	Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek	5.16	124 920	120 000	121 602,00	97,34 %
	2 3. alcím — Összesen		518 451	525 040	483 218,00	93,20 %

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
214 031	215 540	219 876,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, valamint a külső nyomdáknak kiadott munkák kifizetésének a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 10 000 EUR.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
4 500	4 500	5 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki (megbízások, ázsiók, egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek (beleértve az épületek járulékos költségeit is) fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 100 EUR.

2 3 2. jogcímcsoport — Jogi költségek és kártérítés

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
50 000	50 000	34 680,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az uniós, illetve nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költség, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb, a jogi szolgáltatást érintő – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség,
- a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint az azokhoz kapcsolódó adósságokkal kapcsolatos kiadások, a költségvetési rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 1 000 EUR.

2 3 6. jogcímcsoport — Postai és kézbesítési díjak

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
125 000	135 000	102 060,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai szolgáltatások vagy csomagküldő szolgálat igénybevétele esetén a bérmentesítés, a kezelés és a kézbesítés díjának fedezésére szolgál.

2 3 8. jogcímcsoport — Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
124 920	120 000	121 602,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- olyan biztosítások, amelyek nem tartoznak kifejezetten más jogcím alá,
- az örök, a gépjárművezetők, a költöztetők, valamint az orvosi és különféle műszaki részlegeken dolgozók munkaruháinak beszerzése és karbantartása,
- a költöztetések és a csomagoló-, illetve rakodómunka költségei, beleértve a költöztetőcégek, illetve a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett munka költségeit is,
- különféle működési költségek, például az éves vasúti és légi menetrendek beszerzése, az eladásra szánt használt berendezési tárgyak meghirdetése napilapokban stb.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 500 EUR.

2 5. ALCÍM — TEVÉKENYSÉGEK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
2 5	Tevékenységek					
2 5 4	Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.					
2 5 4 0	Helyben tartott ülések egyéb költségei	5.16	255 000	215 000	281 551,00	110,41 %
2 5 4 2	Konferenciák, kongresszusok és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos különböző költségek	5.16	603 000	587 745	454 040,00	75,30 %
2 5 4 4	Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek	5.16	75 000	100 000	39 447,00	52,60 %
2 5 4 6	Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek	5.16	139 000	139 000	80 000,00	57,55 %
2 5 4 8	Konferenciatolmácsok	5.16	8 625 000	8 030 000	7 862 508,00	91,16 %
	2 5 4. jogcímcsoport — <i>Részösszeg</i>		9 697 000	9 071 745	8 717 546,00	89,90 %
	2 5. alcím — Összesen		9 697 000	9 071 745	8 717 546,00	89,90 %

2 5 4. jogcímcsoport — Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2 5 4 0. jogcím — Helyben tartott ülések egyéb költségei

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
255 000	215 000	281 551,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által tartott megbeszéléseken felszolgált italok és alkalmanként a felszolgált ételek vagy munkabédek költségeinek a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 5 4 2. jogcím — Konferenciák, kongresszusok és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos különböző költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
603 000	587 745	454 040,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyrészt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviselőinek kongresszusokon, konferenciákon, eszmecseréken, szemináriumokon, szimpóziumokon stb. való részvételével, másrészt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által szervezett meghallgatásokkal, általános vagy különleges jellegű konferenciákkal, illetve ülésekkel összefüggő kiadások (külső résztvevőkkel közösen szervezett események esetén az összes hozzájárulást, illetve alvállalkozó általi szervezés esetén az ezzel kapcsolatos kiadásokat is beleértve) fedezésére szolgál – beleértve a reprezentációs és logisztikai kiadásokat is.

Fedezi továbbá az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a hasonló – mind európai uniós, mind harmadik országokban működő – szervezetek (a szervezett civil társadalom képviselőit is ideértve) részvételével szervezett találkozókval kapcsolatban felmerült minden költséget.

Végül fedezi a társadalmi-szakmai delegációknak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál tett látogatásai során, valamint az EGSZB Volt Tagjainak Egyesülete tevékenysége során felmerülő kiadásokat.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 250 000 EUR.

2 5 4 4. jogcím — Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
75 000	100 000	39 447,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) működésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, kivéve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak és a CCMI küldötteinek utazási költségeit, illetve juttatásait.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 1 000 EUR.

2 5 4 6. jogcím — Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
139 000	139 000	80 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 1 000 EUR.

2 5 4 8. jogcím — Konferenciatolmácsok

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
8 625 000	8 030 000	7 862 508,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által foglalkoztatott (más intézmény által rendelkezésére bocsátott vagy szabadúszó) tolmácsok szolgáltatásaival kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a tolmácsok munkadíját, utazási költségét és napidíját is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becslött összege 1 000 EUR.

2 6. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés	2011/2013
2 6	Kommunikáció, közzététel és dokumentumok beszerzése					
2 6 0	Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel					
2 6 0 0	Kommunikáció	5.16	795 500	795 500	816 429,00	102,63 %
2 6 0 2	Közzététel és a kiadványok promóciója	5.16	503 000	503 000	434 471,00	86,38 %
2 6 0 4	Hivatalos Lap	5.16	500 000	350 000	440 631,00	88,13 %
	<i>2 6 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		1 798 500	1 648 500	1 691 531,00	94,05 %
2 6 2	Adatszerzés, dokumentálás és archiválás					
2 6 2 0	Tanulmányok, kutatások és meghallgatások	5.16	155 000	155 000	172 301,00	111,16 %

2 6 2 2	Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások	5.16	178 700	178 700	170 613,00	95,47 %
2 6 2 4	Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák	5.16	50 000	41 456	41 456,00	82,91 %
	2 6 2. jogcímcsoport — Részösszeg		383 700	375 156	384 370,00	100,17 %
	2 6. alcím — Összesen		2 182 200	2 023 656	2 075 901,00	95,13 %

2 6 0. jogcímcsoport — Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel

2 6 0 0. jogcím — Kommunikáció

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
795 500	795 500	816 429,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bizottság minden információs és kommunikációs költségének fedezésére szolgál, legyen az akár a bizottság célkitűzéseivel és tevékenységeivel, a lakosság és a társadalmi-szakmai szervezetek tájékoztatására irányuló tevékenységgel, konferenciák, kongresszusok, eszmecserek médiaközvetítésével és a nagyszabású nyilvános események közvetítésének megszervezésével, kulturális kezdeményezésekkel vagy a bizottság különféle megnyilvánulásaival – például a szervezett civil társadalom díjával – kapcsolatos költség. Fedezi továbbá az ezekhez az eseményekhez kötődő anyagok, szolgáltatások, fogyasztás és berendezések költségét is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 6 0 2. jogcím — Közzététel és a kiadványok promóciója

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
503 000	503 000	434 471,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kiadványainak és a különböző információknak a különféle médiákban való promóciója során felmerülnek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 50 000 EUR.

2 6 0 4. jogcím — Hivatalos Lap

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
500 000	350 000	440 631,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* közölt anyagok nyomtatási költségeinek, valamint a szállítás és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 125 000 EUR.

2 6 2. jogcímcsoport — Adatszerzés, dokumentálás és archiválás

2 6 2 0. jogcím — Tanulmányok, kutatások és meghallgatások

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
155 000	155 000	172 301,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bizonyos területeken képzett szakemberek meghallgatásával, illetve a szakemberektől és kutatóintézetektől megrendelt tanulmányokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 6 2 2. jogcím — Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
178 700	178 700	170 613,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- az általános kézikönyvtári részleg kibővítése és felújítása, valamint a könyvtár törzsállományának frissítése,
- napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések,
- előfizetés vagy szolgáltatási szerződés a folyóiratok tartalmáról készített rövid vagy részletes összefoglalás készítésére, illetve a folyóiratok egyes cikkeinek optikai adathordozón történő rögzítésére,
- külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva,
- az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a nemzetközi, illetve intézményközi együttműködés keretében elvállalt kötelezettségeivel kapcsolatos költségek,
- különleges műszaki tárgyak beszerzése vagy bérlése, beleértve a könyvtár, a dokumentumtár, a médiatár elektromos, elektronikus és informatikai eszközeit, illetve rendszereit, valamint ezeknek az eszközöknek vagy rendszereknek a beszerzésére, fejlesztésére, üzembe helyezésére, használatára és karbantartására igénybe vett külső szolgáltatásokat,
- a könyvtár tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások költségei, különösen az ügyfelek (adatgyűjtés, elemzés), a minőségbiztosítási rendszer stb. vonatkozásában,
- a könyvtár, a dokumentumtár és a médiatár állományának kötési és állagmegóvási munkálatai és az ezzel kapcsolatos anyagköltségek,
- a belső kiadványok (tájékoztató füzetek, tanulmányok stb.) és a kommunikáció (tájékoztató levelek, videók, CD-ROM-ok stb.) költségei – az anyagköltségeket is ideértve,
- szótárak, lexikonok és más, a nyelvi részlegek használatára szánt művek beszerzése.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 500 EUR.

2 6 2 4. jogcím — Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
50 000	41 456	41 456,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- az *Európai Unió Hivatalos Lapja* és más kiadványok bekötési költségei,
- archiválási műveletek – szétválogatás, osztályokba sorolás és átsorolás – végzésével kapcsolatos külső szolgáltatások költségei, irattári szolgáltatások költségei, az archívum törzsállományának átvitele másodlagos adathordozókra (mikrofilm, lemez, kazetta stb.), különleges (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések vásárlása, bérlete és karbantartása, valamint a minden adathordozón tárolt kiadványok (füzetek, CD-ROM-ok stb.) költségei.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 500 EUR.

10. CÍM — EGYÉB KIADÁSOK

Szám adatok

Cím Alcím	Címsor	PK	2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
10 0	Ideiglenes előirányzatok	5.16	p.m.	p.m.	p.m.
10 1	Rendkívüli tartalékalap	5.16	p.m.	p.m.	p.m.
10 2	Épületek átvételére fenntartott alap	5.16	p.m.	p.m.	p.m.
10. cím — Összesen			p.m.	p.m.	p.m.

10 0. ALCÍM — IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

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

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

Szám adatok

2013. évi költségvetés	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

1. S — Személyzet

1.1. S 1 — VI. Szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Tisztségs csoport és besorolási fokozat	Európai Gazdasági és Szociális Bizottság			
	2013		2012	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
Kategórián kívüli		1		1
AD 16				
AD 15	6		6	
AD 14	19	1	19	1
AD 13	37	3	32	3
AD 12	40		40	
AD 11	30		30	
AD 10	20		25	
AD 9	22	10	21	10
AD 8	29		27	
AD 7	47	2	39	2
AD 6	48	1	52	1
AD 5	51	2	46	2
AD összesen	349	20	337	20
AST 11	5		2	
AST 10	10		7	
AST 9	13	1	14	1
AST 8	18		20	
AST 7	44	1	44	1
AST 6	54	4	60	4
AST 5	48	4	49	4
AST 4	42	1	42	1
AST 3	61	3	60	3
AST 2	34		34	
AST 1	21	1	20	1
AST összesen	350	15	352	15
Összesen	699	35	689	35
Mindösszesen	734		724	