

VII. SZAKASZ — RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA

BEVÉTELEK — SAJÁT FORRÁSOK

Számadatok

Cím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
4	Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek	9 704 956	9 231 299	8 708 077,00
5	Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek	50	50	48,00
9	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	p.m.
Összesen		9 705 006	9 231 349	8 708 125,00

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

Számadatok

Cím Alcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
4 0	Különböző adók és levonások	5 145 130	4 884 814	4 640 009,00
4 1	Nyugdíjjárulékok	4 559 826	4 346 485	4 068 068,00
4. cím — Összesen		9 704 956	9 231 299	8 708 077,00

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
4 0	Különböző adók és levonások				
4 0 0	Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	4 285 210	4 073 564	3 864 481,00	90,18 %
4 0 3	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek	p.m.	p.m.	37,00	
4 0 4	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból származó bevételek	859 920	811 250	775 491,00	90,18 %
4 0. alcím — Összesen		5 145 130	4 884 814	4 640 009,00	90,18 %

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
4 285 210	4 073 564	3 864 481,00

Jogalap

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	37,00

Jogalap

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

4 0 4. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból származó bevételek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
859 920	811 250	775 491,00

Jogalap

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

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
4 1	Nyugdíjjárulékok				
4 1 0	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járuléakai	4 559 826	4 346 485	4 029 892,00	88,38 %
4 1 1	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	p.m.	p.m.	38 176,00	
4 1 2	Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléakai	p.m.	p.m.	p.m.	
	4 1. alcím — Összesen	4 559 826	4 346 485	4 068 068,00	89,22 %

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járuléakai

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
4 559 826	4 346 485	4 029 892,00

Jogalap

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

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	38 176,00

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése, valamint 17. és 48. cikke.

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint 83. cikke (2) bekezdése.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 41. és 43. cikke.

5. CÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
5 0	Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek	p.m.	p.m.	p.m.
5 1	Bérbeadásokból származó bevételek	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	Befektetésekből vagy folyósított hitelek, banki és egyéb kamatokból származó bevételek	50	50	48,00
5 5	Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkából származó bevételek	p.m.	p.m.	p.m.
5 7	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések	p.m.	p.m.	p.m.
5 8	Egyéb térítések	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek	p.m.	p.m.	p.m.
5. cím — Összesen		50	50	48,00

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

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
5 0	Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek				
5 0 0	Ingó vagyon 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.	p.m.	

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
	5 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg	p.m.	p.m.	p.m.	
5 0 1	<i>Ingatlan vagyontőke értékesítéséből származó bevételek</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 0 2	<i>Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	5 0. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	

5 0 0. jogcímcsoport — Ingó vagyontőke értékesítéséből származó bevételek

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

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

A költségvetési rendelet 21. cikke 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 vagyontőke értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

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

A költségvetési rendelet 21. cikke 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 1. jogcímcsoport — Ingatlan vagyontőke értékesítéséből származó bevételek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az intézményhez tartozó ingatlantulajdon értékesítéséből származó bevételt rögzíti.

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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 egyben a fenti termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó bevételeket is tartalmazza.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Számadatok

Cím ALCÍM Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
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 a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése				
5 1 1 0	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	p.m.	
5 1 1 1	Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	p.m.	
	5 1 1. jogcímcsoport — Részösszeg	p.m.	p.m.	p.m.	
	5 1. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
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>	50	50	48,00	96,00 %
5 2 2	<i>Előfinanszírozásból származó kamat</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	5 2. alcím — Összesen	50	50	48,00	96,00 %

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
50	50	48,00

Megjegyzések

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

5 2 2. jogcímcsoport — Előfinanszírozásból származó kamat

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozásból származó kamat kimutatására szolgál.

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

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
5 5	Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkából származó bevételek				
5 5 0	<i>Más intézmények vagy szervezetek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervezet nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 5 1	<i>Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	5 5. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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 személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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 BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
5 7	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések				

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
5 7 0	<i>Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 7 1	<i>Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 7 3	<i>Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	5 7. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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 intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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 hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
5 8	Egyéb térítések				
5 8 0	<i>Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
5 8 1	<i>Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	5 8. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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 térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke 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 magában foglalja a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítók által visszatérített bérét is.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
5 9	Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek				
5 9 0	<i>Az 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 — Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

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

9. CÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
9 0	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	p.m.
	9. cím — Összesen	p.m.	p.m.	p.m.

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés	2017/2019
9 0	Egyéb bevételek				
9 0 0	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	p.m.	
	9 0. alcím — Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

KIADÁSOK — KIADÁSOK

Számadatok

Cím	Címsor	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	Az intézménynél dolgozó személyek	74 447 738	72 417 546	67 873 398,85
2	Épületek, berendezések és egyéb működési költségek	24 303 327	23 682 994	23 590 561,06
10	Egyéb kiadások	p.m.	p.m.	0,—
	Összesen	98 751 065	96 100 540	91 463 959,91

1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

Számadatok

Cím Alcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1 0	Az intézmény tagjai	5	9 050 500	8 876 750	9 067 955,00
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	5	54 611 864	52 670 000	49 136 308,57
1 4	Egyéb személyzet és külső szolgáltatások	5	9 034 713	9 165 135	8 338 641,74

Cím Alcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1 6	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások	5	1 750 661	1 705 661	1 330 493,54
	1. cím — Összesen		74 447 738	72 417 546	67 873 398,85

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
1 0	Az intézmény tagjai					
1 0 0	Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok					
1 0 0 0	Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok	5.2	115 000	115 000	160 000,00	139,13 %
1 0 0 4	Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek	5.2	8 920 500	8 746 750	8 882 955,00	99,58 %
	<i>1 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg</i>		9 035 500	8 861 750	9 042 955,00	100,08 %
1 0 5	Tanfolyamok az intézmény tagjai számára	5.2	15 000	15 000	25 000,00	166,67 %
	1 0. alcím — Összesen		9 050 500	8 876 750	9 067 955,00	100,19 %

1 0 0. jogcímcsoport — Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
115 000	115 000	160 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottságánál valamely feladat és felelősségi kör ellátására felkért vagy előadói feladatot vállaló tagok tevékenységeihez kapcsolódó irodai költségek, beteg- és balesetbiztosítási költségek, a laissez-passer dokumentum kibocsátásával kapcsolatos költségek fedezésére, valamint a tagok számára nyújtott számítógépes és távközlési eszközök és szolgáltatások költségeivel kapcsolatos kísérleti projekt finanszírozására szolgál.

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
8 920 500	8 746 750	8 882 955,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága tagjainak és póttagjainak az útiköltség-térítések és az utazás és az ülések idejére járó átalányösszegű ellátmányok kifizetéséről szóló aktuális szabályok szerint kiutalandó összegek fedezésére szolgál. Ezenkívül a tagjelölt országokból származó, a Régiók Európai Bizottsága munkájában részt vevő megfigyelőknek vagy azok helyetteseinek útiköltség-térítését és az ülések idejére járó ellátmányait is fedezheti.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

1 0 5. jogcímcsoport — Tanfolyamok az intézmény tagjai számára

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
15 000	15 000	25 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága tagjai és pótagjai számára tartott nyelvtanfolyamok vagy egyéb szakmai továbbképző tanfolyamok beiratkozási költségei, valamint az önálló nyelvtanulást szolgáló anyagok beszerzésével járó költségek részleges – a 003/2005. sz. szabállyal összhangban történő – fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak					
1 2 0	Díjazás és egyéb jogosultságok					
1 2 0 0	Díjazás és pótlékok	5.2	54 147 673	52 161 000	48 884 817,63	90,28 %
1 2 0 2	Fizetett túlóra	5.2	40 000	60 000	29 661,51	74,15 %
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	5.2	224 191	249 000	213 251,77	95,12 %
	1 2 0. jogcímcsoport — Részösszeg		54 411 864	52 470 000	49 127 730,91	90,29 %
1 2 2	Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén					
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások	5.2	200 000	200 000	8 577,66	4,29 %
1 2 2 2	Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	1 2 2. jogcímcsoport — Részösszeg		200 000	200 000	8 577,66	4,29 %
1 2 9	Előzetes előirányzat	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	1 2. alcím — Összesen		54 611 864	52 670 000	49 136 308,57	89,97 %

Megjegyzések

A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 6,0 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 2 0. jogcímcsoport — Díjazás és egyéb jogosultságok

1 2 0 0. jogcím — Díjazás és pótlékok

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
54 147 673	52 161 000	48 884 817,63

Megjegyzések

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

— bérek, családi pótlékok, külföldi munkavégzési és lakhatási támogatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

- az intézménynek a közös betegbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulása (betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás),
- túlórák miatti átalánykifizetések,
- az egyéb különféle pótlékok és juttatások,
- 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 áttutalt 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 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 2. jogcím — Fizetett túlóra

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
40 000	60 000	29 661,51

Megjegyzések

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

Jogalap

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

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
224 191	249 000	213 251,77

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor 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.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 2. jogcímcsoport — Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
200 000	200 000	8 577,66

Megjegyzések

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 nyugdíjaztak 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 — Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a személyzeti szabályzat vagy a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások,
- a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,
- a különféle juttatásokra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása.

Jogalap

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

A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Unióban a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.).

1 2 9. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat

Szám adatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók 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.

Jog alap

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

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Szám adatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
1 4	Egyéb személyzet és külső szolgáltatások					
1 4 0	Egyéb személyzet és külső személyek					
1 4 0 0	Egyéb személyzet	5.2	3 123 683	2 753 231	2 779 560,69	88,98 %
1 4 0 2	Tolmácsolási szolgáltatások	5.2	3 845 614	4 113 347	3 691 000,00	95,98 %
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok	5.2	859 829	842 970	791 881,05	92,10 %
1 4 0 5	A könyvelési szolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 4 0 8	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások	5.2	100 000	100 000	60 000,00	60,00 %
	1 4 0. jogcímcsoport — Részösszeg		7 929 126	7 809 548	7 322 441,74	92,35 %
1 4 2	Külső szolgáltatások					
1 4 2 0	A fordítószerződésnek nyújtott kisegítő szolgáltatások	5.2	685 587	935 587	595 000,00	86,79 %
1 4 2 2	Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás	5.2	420 000	420 000	421 200,00	100,29 %
	1 4 2. jogcímcsoport — Részösszeg		1 105 587	1 355 587	1 016 200,00	91,91 %
1 4 9	Előzetes előirányzat	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	1 4. alcím — Összesen		9 034 713	9 165 135	8 338 641,74	92,30 %

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0. jogcím — Egyéb személyzet

Szám adatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
3 123 683	2 753 231	2 779 560,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

- az egyéb – szerződéses vagy átmenetileg foglalkoztatott – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása a túlóradíjjal együtt (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, családi pótlékok, külföldi munkavégzési támogatások, a munkavégzés helyéről a származási országba való visszautazás költségeinek fedezésére szolgáló utazási támogatások és az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra 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 költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 4 0 2. jogcím — Tolmácsolási szolgáltatások

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
3 845 614	4 113 347	3 691 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tolmácsok munkájával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Fedezi az alkalmazott tolmácsok munkabérét, társadalombiztosítását, utazási költségeit, illetve napidíjait.

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
859 829	842 970	791 881,05

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a gyakornokok fizetése, utazási költségei, valamint az intézmény gyakornoki és a gyakornoki időszak utánra szóló programjával kapcsolatos más kifizetések (például a gyakornokok betegség- és balesetbiztosítása a tartózkodásuk időtartamára, kizárólag a gyakornokoknak szóló speciális képzési tevékenységek, ...);
- a Régiók Európai Bizottságánál, valamint a tagállamok vagy a szabályzatban meghatározott egyéb országok közsférájában szolgálatot teljesítő alkalmazottak kölcsönös rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek,
- bizonyos meghatározott összegig az olyan kutatási projektekhez való hozzájárulások költségei, amelyek a Régiók Európai Bizottsága tevékenységi körével kapcsolatosak és különlegesen fontosak az európai integráció szempontjából.

1 4 0 5. jogcím — A könyvelési szolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvviteli és pénzügyi informatikai rendszerek fejlesztésével, bevezetésével, és az idevonatkozó tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 0 8. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
100 000	100 000	60 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottságának tisztviselői, valamint ideiglenesen felvett és egyéb alkalmazottjai számára nyújtandó támogatási jogosultságok meghatározásához és kifizetéséhez kapcsolódó szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. Mivel az ilyen típusú szolgáltatásokhoz többek között az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási Hivatala (PMO) által nyújtott szolgáltatások is hozzátartoznak, az intézményközi együttműködés elmélyül, a méretgazdaságosság pedig előnyöket hoz majd, ami megtakarításokhoz vezet. Az ilyen szolgáltatásokhoz többek között a következők tartozhatnak:

- a nyugdíjjogosultságok áthelyezése a származási országból és országba,
- a nyugdíjjogosultságok kiszámítása,
- a hazatelepülési támogatások meghatározása és kifizetése,
- az álláskeresői járadékkal kapcsolatos ügyiratok kezelése és a jogosultak részére történő kifizetések.

Az előirányzat ezenkívül a Régiók Európai Bizottságának tisztviselői, ideiglenes és egyéb alkalmazottai (és családtagjaik) számára a pályafutásuk alatt nyújtandó más, emberi erőforrással kapcsolatos horizontális szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások fedezésére is szolgál. Ilyen például annak lehetővé tétele, hogy a Régiók Európai Bizottságának személyzete részt vegyen az Európai Bizottság eligazító irodája által szervezett tevékenységekben, vagy az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyvhöz kapcsolódóan a letelepedett külföldi állampolgárok adminisztratív dossziéinak kezelése.

A pénzügyi hatással járó egyéb, nem stratégiai humán erőforrás folyamatok kiszervezése esetén (mint például az egyéni jogosultságok megállapítása a személyzeti szabályzat VII. melléklete alapján) a kapcsolódó kiadásokat szintén ebből az előirányzathoz fedezik.

A további méretgazdaságossági megtakarítások érdekében az ilyen szolgáltatások nyújtására alapvetően fokozott intézményközi együttműködés keretében kerül majd sor.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső szolgáltatások

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
685 587	935 587	595 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó külső fordítók munkájával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál: az EU 24 hivatalos nyelvére és a nem EU-nyelvekre vállalkozók által történő fordítást keretszerződések szerint dolgozó alvállalkozók biztosítják, kivéve egyes nem uniós nyelvek esetén, amelyek kapcsán nem létezik ilyen eljárás.

Ezenkívül fedezi a luxembourgi Fordítóközpontra bízott munkákat, valamint minden, nyelvi téren folytatott intézményközi együttműködési tevékenységet is.

1 4 2 2. jogcím — Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
420 000	420 000	421 200,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előadókat és felszólalókat a szakterületükön támogató, a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiben részt vevő szakértők részére teljesített kifizetéseknek az ilyen kiadásokra vonatkozó szabályzattal összhangban történő fedezésére szolgál.

1 4 9. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók 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.

Jogalap

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

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

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

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
1 6	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások					
1 6 1	Személyzeti ügyek kezelése					
1 6 1 0	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek	5.2	40 000	40 000	25 018,00	62,54 %
1 6 1 2	A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása	5.2	435 136	435 136	379 902,89	87,31 %
	1 6 1. jogcímcsoport — Részösszeg		475 136	475 136	404 920,89	85,22 %
1 6 2	Kiküldetések	5.2	440 000	395 000	495 000,00	112,50 %
1 6 3	Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek					

Cím Alcím Jogcímsorozat Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
1 6 3 0	Szociális ellátás	5.2	20 000	20 000	6 000,00	30,00 %
1 6 3 2	Belső szociálpolitika	5.2	31 000	31 000	30 000,00	96,77 %
1 6 3 3	Mobilitás/közlekedés	5.2	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %
1 6 3 4	Orvosi szolgálat	5.2	124 525	124 525	84 689,65	68,01 %
1 6 3 6	Az éttermek és étkezdék működési költsége	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Bölcsődék, óvodák és más, akkreditált napközi gyermekmegőrző központok	5.2	600 000	600 000	249 883,00	41,65 %
	1 6 3. jogcímsorozat — Részösszeg		835 525	835 525	430 572,65	51,53 %
1 6 4	Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás					
1 6 4 0	Az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás	5.1	p.m.	p.m.	0,—	
	1 6 4. jogcímsorozat — Részösszeg		p.m.	p.m.	0,—	
	1 6. alcím — Összesen		1 750 661	1 705 661	1 330 493,54	76,00 %

1 6 1. jogcímsorozat — Személyzeti ügyek kezelése

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
40 000	40 000	25 018,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő, a munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére szolgál:

- nyílt vagy belső versenyvizsgák szervezésével, illetve az összes személyzeti kategória (tisztviselők, ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, szaktanácsadók, kirendelt nemzeti szakértők) kiválasztásával és felvételével kapcsolatos költségek, ideértve a szóbeli vagy írásbeli próbatételre, orvosi vizsgálatra stb. behívott jelöltek utazási és szállásköltségeit is,
- a fent említett pályázók biztosításával kapcsolatos költségek,
- a vezető pozíciók betöltésére irányuló kiválasztási eljárással, például az értékelő központokkal (assessment centre) kapcsolatos kiadások,
- álláshirdetések megjelentetése a megfelelő sajtóorgánumban,
- stb.

Jogalap

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

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

1 6 1 2. jogcím — A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
435 136	435 136	379 902,89

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a szakmai továbbképzések szervezése és logisztikai támogatása, beleértve a házon belül szervezett, intézményközi alapon működő vagy külső szolgáltatók által nyújtott nyelvoktatást is,
- szemináriumok szervezése a vezetők és a munkatársak számára,
- külső szakértők igénybevétele az emberierőforrás-menedzsment terén,
- a Régiók Európai Bizottsága tisztviselői, ideiglenes vagy egyéb alkalmazottai személyes, szakmai vagy szervezeti fejlesztését szolgáló eszközök kialakításának és terjesztésének költségei,
- az oktatási eszközök beszerzésével vagy készítésével kapcsolatos költségek,
- olyan szakmai képzési tanfolyamok szervezése, amelyek az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet (nemek közötti egyenlőség, fogyatékoság, sokszínűség stb.).

Jogalap

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

1 6 2. jogcímcsoport — Kiküldetések

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
440 000	395 000	495 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kiküldetések végrehajtása során felmerülő útiköltségek, napidíjak és a Régiók Európai Bizottsága kiküldetési útmutatójában megemlített egyéb kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2000 EUR.

Jogalap

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

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1 6 3 0. jogcím — Szociális ellátás

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
20 000	20 000	6 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

- a fogyatékkal élő személyek segítségével kapcsolatos intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására szolgál, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:
 - aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet,
 - aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet házastársa,
 - az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,
 - a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékoság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,
- a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke (ideértve az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 30. és 98. cikkének megfelelő rendelkezéseit is).

1 6 3 2. jogcím — Belső szociálpolitika

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
31 000	31 000	30 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat arra szolgál, hogy előmozdítsa a személyzet (és családtagjaik) érdekében hozott kollektív szociális intézkedéseket, illetve hogy pénzügyileg is elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a személyzet különböző állampolgárságú tagjai (ideértve a külső vállalkozók rendszeresen a Régiók Európai Bizottsága épületeiben dolgozó alkalmazottait is) közötti társadalmi kapcsolatokat ösztönzi. Ilyenek a következők: klubok, személyzeti sport- és kultúrkörök anyagi támogatása stb.

Ezenkívül fedezi a személyzeti bizottság támogatását, a személyzetet célzó szociális fellépések kisebb költségeit, valamint az intézményközi szociális tevékenységekhez való anyagi hozzájárulást, így a Régiók Európai Bizottságának az overijsei európai intézményközi központban folyó társas, sport-, oktatási és kulturális tevékenységek elősegítését támogató hozzájárulását.

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága által a vállalati társadalmi felelősségvállalás, a fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőség támogatása érdekében végzett tevékenységek finanszírozására, és/vagy a személyzet tagjainak nyújtott olyan támogatások költségeinek fedezetére is szolgál, amelyeket nem érintenek ennek a költségvetési alcímnek az egyéb jogcímesoportjai.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdése, 10b., valamint 24b. cikke.

1 6 3 3. jogcím — Mobilitás/közlekedés

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
60 000	60 000	60 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a mobilitási tervben fogalt valamennyi intézkedés költségeinek fedezésére szolgál, például a tömegközlekedés használatát ösztönző támogatások, szolgálati kerékpárok stb.

1 6 3 4. jogcím — Orvosi szolgálat

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
124 525	124 525	84 689,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat hat, más-más helyen levő egységének működésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ilyenek az állóeszközök, a gyógyszeripari termékek stb. beszerzési költségei, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségek (ideértve a külső vállalkozók által végzett laborvizsgálatok díját), a munkaképtelenségi bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az orvosi tanácsok által szükségesnek ítélt külső orvosi szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek.

Fedezi például az egészségügyi szempontból szükségesnek ítélt egyes munkaeszközök beszerzésének költségeit vagy más, az intézmény megelőzésen alapuló egészségügyi politikájával kapcsolatos kiadásokat, így például a dolgozók körében különböző általános érdeklődésre számot tartó szociális-orvosi témákban folytatott figyelemfelhívó kampányok szervezésének költségeit, valamint a munkahelyi pszichoszociális kockázatok megelőzésének kiemelt kezelésével, a kiégéssel kapcsolatos megelőzési és támogatási tevékenységekkel, illetve a tudatos táplálkozás javításával kapcsolatos költségeket.

Ez az előirányzat hivatott továbbá fedezni bármely azon orvosi szolgáltatások költségét is, amelyek házon belül nem végezhetők el megfelelően, és amelyeket kiszerveznek, lehetőség szerint fokozott intézményközi együttműködés révén.

Jogalap

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

1 6 3 6. jogcím — Az éttermek és étkezdék működési költsége

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és büfék működtetési költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 3 8. jogcím — Bölcsődék, óvodák és más, akkreditált napközi gyermekmegőrző központok

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
600 000	600 000	249 883,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága hozzájárulásának fedezésére szolgál az EU intézményei által működtetett vagy elismert bölcsődékkel, óvodákkal és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokat illetően, illetve tartalmazza a gyermekfelügyeleti célokat szolgáló más kiadásokat is.

1 6 4. jogcímcsoport — Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

1 6 4 0. jogcím — Az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú Európai Iskolákhoz a Régiók Európai Bizottsága által tett hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú Európai Iskolákhoz a Bizottság által a Régiók Európai Bizottsága nevében és képviselőjében tett hozzájárulásnak a megbízási és szolgáltatási megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. Az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága személyzetének a II. típusú iskolákban tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekei után fizetendő költségeket fedezi.

2. CÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Számadatok

Cím Alcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
2 0	Épületek és járulékos költségek	5	15 763 860	15 524 008	14 785 715,16
2 1	Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlet és karbantartás	5	4 559 445	4 453 946	4 639 892,75
2 3	Igazgatási költségek	5	336 193	339 354	321 395,70
2 5	Ülések és konferenciák	5	962 347	803 900	898 509,00
2 6	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	5	2 681 482	2 561 786	2 945 048,45
2. cím — Összesen			24 303 327	23 682 994	23 590 561,06

Megjegyzések

2018-ban a két bizottság közös szolgálatai számára a 2. cím alatt rendelkezésre bocsátott összeg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság esetében 24 933 026 EUR-t, a Régiók Európai Bizottsága esetében pedig 18 317 683 EUR-t tett ki.

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
2 0	Épületek és járulékos költségek					
2 0 0	Épületek és járulékos költségek					
2 0 0 0	Bérleti díjak	5.2	1 653 064	1 640 339	1 560 605,00	94,41 %
2 0 0 1	Éves bérleti díjak	5.2	9 105 162	8 981 466	7 984 698,00	87,69 %
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Ingatlanépítés	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Épületek belső kialakítása	5.2	357 469	198 469	1 129 862,55	316,07 %
2 0 0 8	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	5.2	83 288	83 288	39 517,20	47,45 %
2 0 0 9	Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg			11 198 983	10 903 562	10 714 682,75	95,68 %
2 0 2	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek					
2 0 2 2	Takarítás és karbantartás	5.2	2 150 907	2 350 907	2 108 728,32	98,04 %

Cím Alcím Jogcímsorozat Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
2 0 2 4	Energiafogyasztás	5.2	592 543	606 470	378 533,09	63,88 %
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	5.2	1 760 996	1 602 638	1 551 993,00	88,13 %
2 0 2 8	Biztosítás	5.2	60 431	60 431	31 778,00	52,59 %
2 0 2. jogcímsorozat — Részösszeg			4 564 877	4 620 446	4 071 032,41	89,18 %
2 0. alcím — Összesen			15 763 860	15 524 008	14 785 715,16	93,80 %

2 0 0. jogcímsorozat — Épületek és járulékos költségek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1 653 064	1 640 339	1 560 605,00

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.

2 0 0 1. jogcím — Éves bérleti díjak

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
9 105 162	8 981 466	7 984 698,00

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 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

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

2 0 0 5. jogcím — Ingatlanépítés

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

E jogcím alá kerül majd egy esetleges ingatlanépítésre fordítandó előirányzat.

2 0 0 7. jogcím — Épületek belső kialakítása

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
357 469	198 469	1 129 862,55

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok fedezésére szolgál, beleértve a felújítást (például az EMAS keretében az energiafogyasztás csökkentését) és olyan konkrét munkákat is, mint a kábelezés vagy a biztonsági berendezésekkel, az étteremmel kapcsolatos munkálatok. Ide tartoznak még a belső kialakításhoz fűződő egyéb kiadások is, különösen az építésszek vagy a mérnökök honoráriumai, valamint a szükséges műszaki tanulmányok díja stb.

2 0 0 8. jogcím — Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
83 288	83 288	39 517,20

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanokkal kapcsolatos olyan költségek fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak kifejezetten a jelen alcím más jogcímcsoportjai alá és különösen:

- az épületek belső kialakításának projektjeivel kapcsolatos mérnöki és építészeti tanácsadói szolgáltatások és az épületekre vonatkozó vételi opció jogi díjai,
- az EMAS-szal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások,
- egyéb tanulmányok ingatlanprojektekhez.

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

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

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

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 2 2. jogcím — Takarítás és karbantartás

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
2 150 907	2 350 907	2 108 728,32

Megjegyzések

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

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
592 543	606 470	378 533,09

Megjegyzések

Ez az előirányzat konkrétan a víz-, a gáz- és az áramfogyasztás díjának, illetve az egyéb energetikai költségeknek a fedezésére szolgál.

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1 760 996	1 602 638	1 551 993,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően a tagok, a személyzet és az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos emberierőforrás-költségek fedezésére szolgál.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
60 431	60 431	31 778,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak fedezésére szolgál.

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

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
2 1	Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás					
2 1 0	Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások					
2 1 0 0	A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok	5.2	1 269 695	1 220 505	1 338 759,21	105,44 %
2 1 0 2	Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására	5.2	1 881 040	1 853 131	1 849 958,24	98,35 %
2 1 0 3	Távközlés	5.2	191 205	191 205	168 904,46	88,34 %
	2 1 0. jogcímcsoport — Részösszeg		3 341 940	3 264 841	3 357 621,91	100,47 %
2 1 2	Bútorok	5.2	95 387	95 402	53 209,51	55,78 %
2 1 4	Műszaki eszközök és berendezések	5.2	1 049 260	1 020 845	1 144 542,33	109,08 %
2 1 6	Közlekedési eszközök	5.2	72 858	72 858	84 519,00	116,01 %
	2 1. alcím — Összesen		4 559 445	4 453 946	4 639 892,75	101,76 %

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

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1 269 695	1 220 505	1 338 759,21

Megjegyzések

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

Emellett az uniós intézményekkel (például informatikai rendszerek használatára vonatkozóan, nevezetesen a Sysper, az EU Learn, az ABAC, a Sermed és más kapcsolódó alkalmazások kapcsán az Európai Bizottsággal) aláírt szolgáltatási szerződésekből, illetve az egyéb szolgáltatások ismételt kiszámlázásából (elsősorban informatikai közbeszerzés keretében) eredő költségek fedezésére is szolgál.

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1 881 040	1 853 131	1 849 958,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek munkájának az adatközpont és a hálózat üzemeltetése, informatikai rendszerek létrehozása, fejlesztése és karbantartása, a felhasználók – köztük a tagok – támogatása, vizsgálatok elvégzése, valamint műszaki dokumentáció írása és számítógépre vitele céljából történő igénybevitelével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat ezenkívül a Régiók Európai Bizottsága sajátos informatikai rendszereinek fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére is szolgál.

2 1 0 3. jogcím — Távközlés

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
191 205	191 205	168 904,46

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.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
95 387	95 402	53 209,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésének, bérelésének, karbantartásának és javításának, különösen az ergonomikus bútorok vásárlásának, az elhasznált és használaton kívül helyezett bútorok 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.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki eszközök és berendezések

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1 049 260	1 020 845	1 144 542,33

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérelésének, karbantartásának és javításának fedezésére szolgál, különösen az alábbi területeken:

- különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozdítható műszaki berendezések és eszközök,
- többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések,
- a belső ülés- és konferenciatermek műszaki eszközeinek és berendezéseinek karbantartása és javítása.

2 1 6. jogcímcsoport — Közlekedési eszközök

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
72 858	72 858	84 519,00

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.

2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
2 3	Igazgatási költségek					
2 3 0	<i>Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök</i>	5.2	128 744	126 752	117 815,00	91,51 %
2 3 1	<i>Pénzügyi költségek</i>	5.2	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
2 3 2	<i>Jogi költségek és kártérítés</i>	5.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
2 3 6	<i>Postai és kézbesítési díjak</i>	5.2	61 200	65 975	65 945,00	107,75 %
2 3 8	<i>Egyéb igazgatási kiadások</i>	5.2	114 749	115 127	106 135,70	92,49 %
	2 3. alcím — Összesen		336 193	339 354	321 395,70	95,60 %

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

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
128 744	126 752	117 815,00

Megjegyzések

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

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1 500	1 500	1 500,00

Megjegyzések

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

2 3 2. jogcímcsoport — Jogi költségek és kártérítés

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
30 000	30 000	30 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- a Régiók Európai Bizottságának az uniós és a nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költség, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség,
- a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt ehhez kapcsolódó adósságokkal kapcsolatos kiadások.

2 3 6. jogcímcsoport — Postai és kézbesítési díjak

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
61 200	65 975	65 945,00

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 — Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
114 749	115 127	106 135,70

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 dekorációk, adományok stb.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
2 5	Ülések és konferenciák					
2 5 4	Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
2 5 4 0	A Brüsszelben tartott ülések költségei	5.2	145 000	141 250	141 442,00	97,55 %
2 5 4 1	Harmadik felek	5.2	128 700	72 800	72 000,00	55,94 %
2 5 4 2	Rendezvényszervezés helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben	5.2	538 647	439 850	577 767,00	107,26 %
2 5 4 6	Reprezentációs költségek	5.2	150 000	150 000	107 300,00	71,53 %
	2 5 4. jogcímcsoport — <i>Részösszeg</i>		962 347	803 900	898 509,00	93,37 %
	2 5. alcím — Összesen		962 347	803 900	898 509,00	93,37 %

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

2 5 4 0. jogcím — A Brüsszelben tartott ülések költségei

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
145 000	141 250	141 442,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága épületeiben tartott, az eljárási szabályzatban szereplő üléseken és egyéb tematikus tevékenységek során, valamint a Brüsszelben tartott plenáris üléseken a tolmácsoknak és a résztvevőknek felszolgált víz, kávé és tea költségeinek a fedezésére szolgál. Alkalmanként, a főtitkár által meghatározott feltételek mellett a belső ülések keretében felszolgált ételek vagy munkabérek költségeit is fedezi. Ezenkívül egy korlátozott keretet is tartalmaz arra, hogy az elnöki kabinet és a politikai csoportok titkárságai kávé, teát és egyéb italokat vásárolhassanak a külső látogatók számára.

2 5 4 1. jogcím — Harmadik felek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
128 700	72 800	72 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiben részt vevő harmadik felek utazási költségeinek és átalányösszegű ellátmányának fedezésére szolgál. Kivételes esetben – megfelelő indoklás és az Elnök jóváhagyása esetén – ez az előirányzat fedezheti az ARLEM és a CORLEAP keretében a nem az RB által szervezett tevékenységekben részt vevő harmadik felek utazási költségeit és átalányösszegű ellátását.

2 5 4 2. jogcím — Rendezvényszervezés helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
538 647	439 850	577 767,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál, beleértve a reprezentációs és logisztikai kiadásokat is:

- általános vagy különleges jellegű rendezvények szervezése a Régiók Európai Bizottsága által, amelyek célja a Régiók Európai Bizottsága politikai vagy konzultatív munkájának népszerűsítése; az ilyen rendezvényekre Brüsszelben vagy azon kívül kerülhet sor, általában helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy a többi európai intézménnyel partnerségben,
- a Régiók Európai Bizottsága képviselőinek harmadik felek (európai intézmények, helyi vagy regionális önkormányzatok vagy azok szövetségei) által szervezett kongresszusokon, konferenciákon, eszmecseréken, szemináriumokon, szimpóziумokon stb. való részvételével kapcsolatos költségek,
- 2019-ben a Régiók Európai Bizottsága szervezi a régiók és a városok 8. uniós csúcstalálkozóját Bukarestben.

2 5 4 6. jogcím — Reprezentációs költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
150 000	150 000	107 300,00

Megjegyzések

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

Ezenkívül bizonyos tisztviselőknek az intézmény érdekében kifejtett reprezentációs tevékenységének költségeit is fedezi.

2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

Számadatok

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017/2019
2 6	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés					
2 6 0	Kommunikáció és kiadványok					
2 6 0 0	Sajtókapcsolatok, audiovizuális támogatás	5.2	794 854	682 210	750 615,59	94,43 %
2 6 0 2	Internet és közösségi média, nyomtatott anyagok	5.2	900 960	774 471	936 040,71	103,89 %
2 6 0 4	Hivatalos Lap	5.2	54 731	54 731	77 000,00	140,69 %
	2 6 0. jogcímcsoport — Részösszeg		1 750 545	1 511 412	1 763 656,30	100,75 %
2 6 2	Dokumentumok beszerzése és archiválás					
2 6 2 0	Külső szakértőkkel készített tanulmányok	5.2	500 000	500 000	448 512,50	89,70 %
2 6 2 2	Dokumentációs és könyvtári költségek	5.2	125 198	90 730	126 577,68	101,10 %
2 6 2 4	Archívumok felszerelésére eszközölt kiadások	5.2	140 690	140 700	139 750,00	99,33 %
	2 6 2. jogcímcsoport — Részösszeg		765 888	731 430	714 840,18	93,33 %
2 6 4	Publikációs, terjesztési és nyilvános eseményeken való részvétellel kapcsolatos kiadások: tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek					
		5.2	165 049	318 944	466 551,97	282,67 %
	2 6. alcím — Összesen		2 681 482	2 561 786	2 945 048,45	109,83 %

2 6 0. jogcímcsoport — Kommunikáció és kiadványok

2 6 0 0. jogcím — Sajtókapcsolatok, audiovizuális támogatás

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
794 854	682 210	750 615,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbi költségek fedezésére szolgál:

- a helyi és regionális sajtó újságíróinak vendégül látása Brüsszelben a Régiók Európai Bizottsága ülései során és az általa szervezett rendezvények alatt,
- a Régiók Európai Bizottsága olyan külső kommunikációs és tájékoztatási kezdeményezései, amelyek célja az általa szervezett rendezvények népszerűsítése, ideértve az ezzel kapcsolatos audiovizuális szolgáltatások és eszközök költségeit is,
- médiapartnerségek, médiafigyelő tevékenység és kiadási támogatások.

2 6 0 2. jogcím — Internet és közösségi média, nyomtatott anyagok

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
900 960	774 471	936 040,71

Megjegyzések

Ez az előirányzat az interneten és a közösségi médiában megjelenő információk, valamint a digitális és nyomtatott tartalmak előállítási költségeinek fedezésére szolgál. Ezenkívül fedezi a Régiók Európai Bizottsága kommunikációs intézkedései hatásának mérésével kapcsolatos költségeket is.

E célból meghatározó elem lesz a Régiók Európai Bizottságának digitális kommunikációs stratégiája, valamint a Régiók Európai Bizottságának a 2015–2020 közötti időszakra vonatkozó kommunikációs stratégiája és a kapcsolódó éves tervek.

Ez az előirányzat fedezi többek között a kiadványok további digitalizálását, a tartalmak hatásának javítását a közösségi média és az internetfigyelő eszközök alapján, a Régiók Európai Bizottsága honlapjának fenntartását és javítását, valamint egy sor innovatív intézkedés bevezetését.

2 6 0 4. jogcím — Hivatalos Lap

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
54 731	54 731	77 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételek költségeinek fedezésére szolgál.

2 6 2. jogcímcsoport — Dokumentumok beszerzése és archiválás

2 6 2 0. jogcím — Külső szakértőkkel készített tanulmányok

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
500 000	500 000	448 512,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket magasan képzett szakértőkkel és kutatóintézetekkel szerződés útján készíttetnek el.

2 6 2 2. jogcím — Dokumentációs és könyvtári költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
125 198	90 730	126 577,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

- az általános kézikönyvtári részleg kibővítése és felújítása, valamint a könyvtár törzsállományának frissítése,
- előfizetés napilapokra, folyóiratokra, információs ügynökségek kiadványaira és online szolgáltatásaira, ideértve az említett kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő sokszorosítása és terjesztése után járó szerzői jogdíjakat is,
- 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,
- a Régiók Európai Bizottságának a nemzetközi, illetve intézményközi együttműködés keretében elvállalt kötelezettségeivel kapcsolatos költségek,
- különleges műszaki tárgyak beszerzése vagy bérlete, ideértve a (hagyományos vagy hibrid) könyvtár elektromos, elektronikus és informatikai eszközeit és/vagy 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,
- szótárak, lexikonok és más, a Fordítási Igazgatóság használatára szánt referenciaművek beszerzése.

2 6 2 4. jogcím — Archivumok felszereléseire eszközölt kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
140 690	140 700	139 750,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: archiválási műveletek – szétválogatás, osztályokba sorolás és átsorolás – végzésével kapcsolatos külső szolgáltatások költségei, irattári szolgáltatások költségei, az archivum 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.

2 6 4. jogcímcsoport — Publikációs, terjesztési és nyilvános eseményeken való részvétellel kapcsolatos kiadások: tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
165 049	318 944	466 551,97

Megjegyzések

Ez az előirányzat a politikai tevékenységekből és a bizottság tagjainak az uniós mandátumaik keretében történő tájékoztatásából eredő költségek fedezésére szolgál:

- a Régiók Európai Bizottsága tagjai szerepének a politikai csoportjuk tevékenységein keresztül történő támogatása és erősítése,
- a polgárok tájékoztatása a Régiók Európai Bizottsága mint az Európai Unió regionális és helyi önkormányzatainak intézményi képviselője által betöltött szerepről.

Jogalap

0029/2015. sz. szabályzat a Régiók Európai Bizottsága tagjai politikai és tájékoztatási tevékenységeinek finanszírozásáról.

10. CÍM — EGYÉB KIADÁSOK

Számadatok

Cím Alcím	Címsor	PK	2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
10 0	Előzetes előirányzatok		p.m.	p.m.	0,—
10 1	Rendkívüli tartalékalap	5.2	p.m.	p.m.	0,—
10 2	Épületek átvételére fenntartott alap	5.2	p.m.	p.m.	0,—
10. cím — Összesen			p.m.	p.m.	0,—

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

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

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

Számadatok

2019. évi költségvetés	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

1. S — SZEMÉLYZET

1.1. S 1 — VII. Szakasz — Régiók Európai Bizottsága

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2019		2018	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
		1		1
AD 16				
AD 15	6		6	
AD 14	25	3	25	3
AD 13	21	2	21	2
AD 12	31	3	28	3
AD 11	24	1	21	1
AD 10	26	5	26	4
AD 9	41	2	39	3
AD 8	45	7	53	5
AD 7	28	6	22	4
AD 6	8	11	14	15
AD 5	2		2	
<i>AD Részösszeg</i>	<i>257</i>	<i>40</i>	<i>257</i>	<i>40</i>
AST 11	5		5	
AST 10	5		5	
AST 9	12		10	
AST 8	15	1	15	1
AST 7	30	2	24	2
AST 6	27	1	31	1
AST 5	51	6	50	6
AST 4	24	4	29	4
AST 3		1		1
AST 2		1		1
AST 1				
<i>AST Részösszeg</i>	<i>169</i>	<i>16</i>	<i>169</i>	<i>16</i>
AST/SC 6	1		1	
AST/SC 5				
AST/SC 4	1		1	
AST/SC 3				
AST/SC 2	6		6	
AST/SC 1				
<i>AST/SC Részösszeg</i>	<i>8</i>		<i>8</i>	
Összesen	434	57	434	57
Mindösszesen	491		491	