

## IV

(Tájékoztatások)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS  
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

## SZÁMVEVŐSZÉK

## JELENTÉS A 2016-OS ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSÁRÓL

(2017/C 114/01)

## TARTALOM

|                                                                                                       | Bekezdés | Oldal |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| BEVEZETÉS .....                                                                                       | 1–2.     | 2     |
| BEVÉTELEK .....                                                                                       | 3–7.     | 2     |
| 2016-ra megállapított, illetve a 2015-ös évről átvitt jogosultságok .....                             | 3–7.     | 2     |
| CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK .....                                                                         | 8.       | 3     |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK .....                                                                               | 9–25.    | 3     |
| Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint ..... | 9–10.    | 3     |
| Költségvetési átcsoportosítások .....                                                                 | 11.      | 4     |
| 1. cím. Az intézménynél dolgozó személyek .....                                                       | 12–19.   | 4     |
| 2. cím. Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek .....                             | 20–25.   | 6     |
| A 2015-RŐL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK .....                                                                 | 26–27.   | 7     |

## Mellékletek

|                |                                                                   |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| I. MELLÉKLET   | Becsült bevételek, megállapított és átvitt jogosultságok .....    | 9  |
| II. MELLÉKLET  | A tárgyévi és az előző évről átvitt célhoz kötött bevételek ..... | 12 |
| III. MELLÉKLET | Tárgyévi előirányzat-módosítások .....                            | 17 |
| IV. MELLÉKLET  | Tárgyévi előirányzatok felhasználása .....                        | 24 |
| V. MELLÉKLET   | A 2015-ről átvitt előirányzatok felhasználása .....               | 32 |

**BEVEZETÉS****Az Európai Számvevőszék küldetése**

Az Európai Számvevőszék küldetése, hogy elősegítse az Unió pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és átláthatóság növelését, és az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedjék.

A Számvevőszék feladata az Unió független ellenőrének annak ellenőrzése, hogy az uniós pénzeszközökkel helyesen számoltak-e el, illetve a szabályoknak és jogi előírásoknak megfelelően, valamint az értékarányosságot szem előtt tartva szedték-e be és költötték-e el azokat.

1. A 2016-os költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a Számvevőszék költségvetésének végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire.
2. A csatolt mellékletek (I. melléklet–V. melléklet) részletesen bemutatják az egyes költségvetési sorokat.

**BEVÉTELEK****2016-ra megállapított, illetve a 2015-ös évről átvitt jogosultságok**

3. A 2016-os pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 20 272 767 euro volt (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről átvitt előirányzatokkal (8 731 euro) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 20 281 498 euro volt.

1. táblázat

**2016-ra megállapított jogosultságok**

(EUR)

| Cím                                                            | Becsült bevétel<br>2016-ban | 2016-ra<br>megállapított<br>jogosultságok | 2016-ban<br>beszedett bevételek<br>összesen | Az összes %-ában |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 4. Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek     | 20 488 000                  | 20 134 132                                | 20 134 132                                  | 100,00 %         |
| 5. Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek | 0                           | 131 670                                   | 131 670                                     | 100,00 %         |
| 9. Egyéb bevételek                                             | 0                           | 6 965                                     | 6 965                                       | 100,00 %         |
| <b>Összesen</b>                                                | <b>20 488 000</b>           | <b>20 272 767</b>                         | <b>20 272 767</b>                           | <b>100,00 %</b>  |

2. táblázat

**A 2015-ös évről átvitt jogosultságok**

(EUR)

| Cím                                                            | Átvitt<br>jogosultságok | Kiigazítások | Összesen | Beszedett<br>bevételek<br>összesen | Az összes %-ában |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|------------------------------------|------------------|
| 4. Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek     | 0                       | 0            | 0        | 0                                  | 0,00 %           |
| 5. Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek | 7 731                   | 0            | 7 731    | 5 250                              | 67,91 %          |

(EUR)

| Cím                | Átvitt jogosultságok | Kiigazítások | Összesen     | Beszedett bevételek összesen | Az összes %-ában |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------|
| 9. Egyéb bevételek | 1 000                | 0            | 1 000        | 1 000                        | 100,00 %         |
| <b>Összesen</b>    | <b>8 731</b>         | <b>0</b>     | <b>8 731</b> | <b>6 250</b>                 | <b>71,58 %</b>   |

4. A 2016-os pénzügyi évre megállapított jogosultságok (20 272 767 euro) a 20 488 000 euro összegű becsült bevételek 98,95 %-át teszik ki, szemben a 2015-ös 96,13 %-kal.

5. A 2016. december 31-ig beszedett összes bevétel 20 279 017 euro volt, ebből 20 272 767 euro a 2016-ban megállapított jogosultságok beszedéséből származott (1. táblázat).

6. A beszedett 20 272 767 euro összegű bevételből 20 134 132 euro (99,32 %) a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átviteléből származik. A pénzügyi év során beszedett egyéb, főként kiküldetésekhez, takarításhoz és karbantartáshoz kapcsolódó bevételek 138 635 eurót tettek ki. Összehasonlításként: 2015-ben a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele 19 307 066 euro volt, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 103 866 eurót tett ki.

7. A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 2 481 euro, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,01 %-a volt. 2015-ben ez az összeg 8 731 euro volt (0,04 %).

#### CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

8. A célhoz kötött bevételek főleg a bútorokhoz, kiküldetésekhez, takarításhoz és karbantartáshoz, valamint Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálathoz kapcsolódó bevételekből állnak. A célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be.

#### TÁRGYÉVI KIADÁSOK

##### Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

9. A 2016-os évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2017-re átvendő fennmaradó összegeket a 3. és 4. táblázat mutatja be.

10. Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmazzák, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázatokkal együtt.

#### 3. táblázat

##### Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

(EUR)

| Cím                                                                              | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1. cím. Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen                             | 120 588 100            | 119 417 709            | 99,03 %        |
| 2. cím. Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen | 16 969 000             | 16 649 026             | 98,11 %        |
| <b>1. és 2. cím. Összesen</b>                                                    | <b>137 557 100</b>     | <b>136 066 735</b>     | <b>98,92 %</b> |

## 4. táblázat

**Kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint**

(EUR)

|                                                                                  | Kötelezettségvállalások | Kifizetések        | %              | Átvitel          | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1. cím. Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen                             | 119 417 709             | 117 973 211        | 98,79 %        | 1 444 498        | 1,21 %        |
| 2. cím. Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen | 16 649 026              | 8 958 963          | 53,81 %        | 7 690 063        | 46,19 %       |
| <b>1. és 2. cím. Összesen</b>                                                    | <b>136 066 735</b>      | <b>126 932 174</b> | <b>93,29 %</b> | <b>9 134 561</b> | <b>6,71 %</b> |

**Költségvetési átcsoportosítások**

11. A pénzügyi év során a Számvevőszék 41 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 3 238 313 euro értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a *III. mellékletben* látható.

## 5. táblázat

**Költségvetési átcsoportosítások 2016-ban**

(EUR)

| Átcsoportosítás típusa | Átcsoportosítások száma 2016-ban | Átcsoportosított összeg összesen |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Címek között           | 5                                | 1 112 000                        |
| Alcímek között         | 4                                | 908 930                          |
| Jogcímcsoportok között | 4                                | 256 000                          |
| Jogcímek között        | 10                               | 628 379                          |
| Aljogcímek között      | 18                               | 333 004                          |
| <b>Összesen</b>        | <b>41</b>                        | <b>3 238 313</b>                 |

**1. cím. Az intézménynél dolgozó személyek**

12. Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2016-os évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

## 6. táblázat

**Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt**

(EUR)

| Alcímek                                       | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | %       |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 1 0. Az intézmény tagjai                      | 11 540 100             | 11 090 745             | 96,11 % |
| 1 2. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 98 000 000             | 97 629 004             | 99,62 % |

(EUR)

| Alcímek                                                              | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | %              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 4. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások                     | 5 099 000              | 4 993 167              | 97,92 %        |
| 1 6. Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 949 000              | 5 704 793              | 95,89 %        |
| <b>1. cím. Összesen</b>                                              | <b>120 588 100</b>     | <b>119 417 709</b>     | <b>99,03 %</b> |

13. 2016-ban az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 99,03 % volt (2015-ben ez az arány 99,04 % volt).

14. A 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2016-ban 99,62 %-os volt (2015-ben ez az arány 99,58 % volt).

15. A 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi felhasználási aránya 97,92 % volt (2015-ben ez az arány 98,02 %-os volt).

16. A kiküldetésekre vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya a végleges előirányzatok 93,76 %-a volt (2015-ben az arány 87,84 % volt). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei alapján használják fel. Ha az igényeket nem is tudja mindig pontosan előre jelezni, de gondoskodik arról, hogy az előirányzatokat megfelelő értékarányossággal használja fel.

#### 7. táblázat

#### Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

(EUR)

| Alcímek                                                              | Kötelezettségvállalások | Kifizetések        | %              | Átvitel          | %             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 0. Az intézmény tagjai                                             | 11 090 745              | 10 969 837         | 98,91 %        | 120 908          | 1,09 %        |
| 1 2. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak                        | 97 629 004              | 97 629 004         | 100,00 %       | 0                | 0,00 %        |
| 1 4. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások                     | 4 993 167               | 4 917 850          | 98,49 %        | 75 317           | 1,51 %        |
| 1 6. Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 704 793               | 4 456 520          | 78,12 %        | 1 248 273        | 21,88 %       |
| <b>1. cím. Összesen</b>                                              | <b>119 417 709</b>      | <b>117 973 211</b> | <b>98,79 %</b> | <b>1 444 498</b> | <b>1,21 %</b> |

17. 2016-ban a kifizetések összege 117 973 211 euro volt, ami a végleges előirányzatok 97,83 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,79 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 97,68 %, illetve 98,63 % volt).

18. A 2017-re a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 1 444 498 euro volt, ami a végleges előirányzatok 1,20 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,21 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 1,36 %, illetve 1,37 % volt).

19. A 1 6. alcím alatti átvitelek legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 685 604 euro. Több olyan 2016-ban végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 1 6. alcím átviteleit növelték egyéb olyan tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2016-ban: „bölcsőde, óvoda és napközi” (190 292 euro), „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (155 325 euro) és „a PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások” (150 000 euro).

## 2. cím. Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

20. A 8. és 9. táblázat a 2. cím 2016-os évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

8. táblázat

### Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt

| (EUR)                                                                           |                        |                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Alcímek                                                                         | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | %              |
| 2 0. Épületek és járulékos költségek                                            | 4 843 203              | 4 842 581              | 99,99 %        |
| 2 1. Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | 9 104 797              | 9 046 407              | 99,36 %        |
| 2 3. Folyó igazgatási kiadások                                                  | 427 000                | 392 550                | 91,93 %        |
| 2 5. Ülések, konferenciák                                                       | 706 000                | 630 293                | 89,28 %        |
| 2 7. Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés                | 1 888 000              | 1 737 195              | 92,01 %        |
| <b>2. cím. Összesen</b>                                                         | <b>16 969 000</b>      | <b>16 649 026</b>      | <b>98,11 %</b> |

21. A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2016-ban 98,11 % volt (szemben a 2015-ös 96,22 %-kal).

9. táblázat

### Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

| (EUR)                                                                           |                         |                  |                |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Alcímek                                                                         | Kötelezettségvállalások | Kifizetések      | %              | Átvitel          | %              |
| 2 0. Épületek és járulékos költségek                                            | 4 842 581               | 2 014 342        | 41,60 %        | 2 828 239        | 58,40 %        |
| 2 1. Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | 9 046 407               | 5 056 695        | 55,90 %        | 3 989 712        | 44,10 %        |
| 2 3. Folyó igazgatási kiadások                                                  | 392 550                 | 234 582          | 59,76 %        | 157 968          | 40,24 %        |
| 2 5. Ülések, konferenciák                                                       | 630 293                 | 471 215          | 74,76 %        | 159 078          | 25,24 %        |
| 2 7. Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés                | 1 737 195               | 1 182 129        | 68,05 %        | 555 066          | 31,95 %        |
| <b>2. cím. Összesen</b>                                                         | <b>16 649 026</b>       | <b>8 958 963</b> | <b>53,81 %</b> | <b>7 690 063</b> | <b>46,19 %</b> |

22. A kifizetések teljes összege 8 958 963 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 52,80 %-ának és a kötelezettségvállalások 53,81 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 51,52 % illetve 53,55 % volt). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2017-re automatikusan átvitt kötelezettségvállalások összege 7 690 063 euro volt, ami a végleges előirányzatok 45,32 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 46,19 %-ának felel meg (2015-ben ez az arány 44,70 %, illetve 46,45 % volt).

23. A 2 0. alcím alatt az átvitel legnagyobb része az épületek biztonságához és őrzéséhez (1 996 743 euro) kapcsolódott, a 2016 novemberében elfogadott 3/2016. sz. költségvetés-módosítás alapján. A 2 0. alcím egyéb olyan összegei, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a korábbi évekhez hasonlóan a következők voltak: „takarítás és karbantartás” (435 737 euro), „energiafogyasztás” (202 888 euro), valamint „az épületek berendezése” (116 541 euro) volt.

24. A 2 1. alcím („adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás”) alatti átvitel 3 989 712 eurós összege főként az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 044 500 eurós összegű 2 1 0 2-es jogcím („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására”) alatti informatikai projektekből (pl. a Számvevőszék dokumentumkezelési és tudásmenedzsment-portálja, az új intranet stb.) tevődik össze.

25. A 2 7. alcím („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az átvitel főként a 2 7 0 0-as jogcímet („korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”) érinti, amelynek esetében az átvitel 386 451 eurós összege az ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik.

#### A 2015-RŐL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK

26. A 2015-ös évről átvitt előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza.

10. táblázat

#### 2015-ös előirányzatok átvitele 2016-ra

| (EUR)                                                                              |                             |                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Alcímek                                                                            | Átvitel 2015-ről<br>2016-ra | Átvitelre terhelt<br>kifizetések | Törlések       |
| 1 0. Az intézmény tagjai                                                           | 75 785                      | 50 830                           | 24 955         |
| 1 2. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak                                      | 45 689                      | 45 689                           | 0              |
| 1 4. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások                                   | 56 902                      | 52 117                           | 4 785          |
| 1 6. Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos<br>egyéb kiadások            | 1 392 016                   | 1 163 161                        | 228 855        |
| <b>1. cím. Összesen</b>                                                            | <b>1 570 392</b>            | <b>1 311 797</b>                 | <b>258 595</b> |
| 2 0. Épületek és járulékos költségek                                               | 2 068 538                   | 1 990 045                        | 78 493         |
| 2 1. Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás,<br>bérlet és karbantartás | 4 931 220                   | 4 890 710                        | 40 510         |
| 2 3. Folyó igazgatási kiadások                                                     | 71 634                      | 51 286                           | 20 348         |

| (EUR)                                                            |                             |                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Alcímek                                                          | Átvitel 2015-ről<br>2016-ra | Átvitelre terhelt<br>kifizetések | Törlések       |
| 2 5. Ülések, konferenciák                                        | 167 370                     | 103 657                          | 63 713         |
| 2 7. Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 425 907                     | 376 649                          | 49 258         |
| <b>2. cím. Összesen</b>                                          | <b>7 664 669</b>            | <b>7 412 347</b>                 | <b>252 322</b> |
| <b>1. és 2. cím. Összesen</b>                                    | <b>9 235 061</b>            | <b>8 724 144</b>                 | <b>510 917</b> |

27. A 2015-ös pénzügyi évről a 2016-os pénzügyi évre automatikusan átvitt (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése), összesen 9 235 061 euro összegű előirányzat után 8 724 144 euro kifizetésére került sor, ami 94,47 %-os felhasználási arálynak felel meg (2015-ben ez az arány 92,21 % volt).



## I. MELLÉKLET

## BECSÜLT BEVÉTELEK, MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTVITT JOGOSULTSÁGOK

## Bevételek, 2016

|                   |  | Költségvetési sor                                                                                                                     | Kiinduló költségvetés | A tárgyévire megállapított jogosultságok | A tárgyévire vonatkozóan beszedett bevétel | A tárgyévire vonatkozóan még beszedendő bevétel | (EUR)       |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 4 0 0 0. jogcím   |  | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek                              | 11 192 000,00         | 10 435 078,72                            | 10 435 078,72                              | 0,00                                            | 0,00        |
| 4 0 4 0. jogcím   |  | Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmozását érintő speciális levonásból származó bevételek | 1 800 000,00          | 1 904 882,48                             | 1 904 882,48                               | 0,00                                            | 0,00        |
| <b>4 0. ALCÍM</b> |  | <b>KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK</b>                                                                                                    | <b>12 992 000,00</b>  | <b>12 339 961,20</b>                     | <b>12 339 961,20</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |
| 4 1 0 0. jogcím   |  | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka                                                                                      | 7 496 000,00          | 7 735 099,57                             | 7 735 099,57                               | 0,00                                            | 0,00        |
| 4 1 1 0. jogcím   |  | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása                                                              | 0,00                  | 59 071,73                                | 59 071,73                                  | 0,00                                            | 0,00        |
| 4 1 2 0. jogcím   |  | Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka       | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00        |
| <b>4 1. ALCÍM</b> |  | <b>NYUGDÍJJÁRULÉKOK</b>                                                                                                               | <b>7 496 000,00</b>   | <b>7 794 171,30</b>                      | <b>7 794 171,30</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |
| <b>4. CÍM</b>     |  | <b>AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>                                                                        | <b>20 488 000,00</b>  | <b>20 134 132,50</b>                     | <b>20 134 132,50</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |
| 5 0 0 0. jogcím   |  | Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel                                                                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00        |
| 5 0 0 1. jogcím   |  | Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel                                                             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00        |
| 5 0 2 0. jogcím   |  | Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel                                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00        |
| <b>5 0. ALCÍM</b> |  | <b>INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |
| 5 2 0 0. jogcím   |  | Befektetésekből vagy folyósított hitelekkel származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai                      | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00        |

|                   |                                                                                               | (EUR)                 |                                         |                                           |                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Költségvetési sor |                                                                                               | Kiinduló költségvetés | A tárgyévre megállapított jogosultságok | A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel | A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| <b>5 2. ALCÍM</b> | <b>BEFEKTÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 5 7 0 0. jogcím   | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel      | 0,00                  | 131 669,97                              | 131 669,97                                | 0,00                                           |
| <b>5 7. ALCÍM</b> | <b>AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK</b> | <b>0,00</b>           | <b>131 669,97</b>                       | <b>131 669,97</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 5 9 0 0. jogcím   | Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek                                        | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                           |
| <b>5 9. ALCÍM</b> | <b>ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5. CÍM</b>     | <b>AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>131 669,97</b>                       | <b>131 669,97</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 9 0 0 0. jogcím   | Egyéb bevételek                                                                               | 0,00                  | 6 964,81                                | 6 964,81                                  | 0,00                                           |
| <b>9 0. ALCÍM</b> | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>6 964,81</b>                         | <b>6 964,81</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>9. CÍM</b>     | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>6 964,81</b>                         | <b>6 964,81</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
|                   | <b>ÖSSZESEN</b>                                                                               | <b>20 488 000,00</b>  | <b>20 272 767,28</b>                    | <b>20 272 767,28</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

### Árvitt bevételek

|                   |                                                                                                                                       | (EUR)                               |                                                |                                              |                                             |                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Költségvetési sor |                                                                                                                                       | Az előző évről árvitt jogosultságok | Az előző évről árvitt jogosultságok változásai | Az előző évről árvitt jogosultságok összesen | Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel | Még beszedendő bevétel |
| 4 0 0 0. jogcím   | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek                              | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                   |
| 4 0 4 0. jogcím   | Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmozását érintő speciális levonásból származó bevételek | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                   |
| <b>4 0. ALCÍM</b> | <b>KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            |

|                   |                                                                                                                                 | (EUR)                               |                                                |                                              |                                             |                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Költségvetési sor |                                                                                                                                 | Az előző évről átvitt jogosultságok | Az előző évről átvitt jogosultságok változásai | Az előző évről átvitt jogosultságok összesen | Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel | Még beszedendő bevétel |
| 4 1 0 0. jogcím   | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járuléakai                                                                              | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                   |
| 4 1 1 0. jogcím   | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása                                                        | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                   |
| 4 1 2 0. jogcím   | Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                   |
| <b>4 1. ALCÍM</b> | <b>NYUGDÍJJÁRULÉKOK</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            |
| <b>4. CÍM</b>     | <b>AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>                                                                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            |
| 5 0 0 1. jogcím   | Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel                                                       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                   |
| <b>5 0. ALCÍM</b> | <b>INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            |
| 5 2 0 0. jogcím   | Befektetésekből vagy folyósított hitelekbeli származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                   |
| <b>5 2. ALCÍM</b> | <b>BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            |
| 5 7 0 0. jogcím   | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel                                        | 7 731,25                            | 0,00                                           | 7 731,25                                     | 5 250,00                                    | 2 481,25               |
| <b>5 7. ALCÍM</b> | <b>AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK</b>                                   | <b>7 731,25</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>7 731,25</b>                              | <b>5 250,00</b>                             | <b>2 481,25</b>        |
| <b>5. CÍM</b>     | <b>AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>                                                               | <b>7 731,25</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>7 731,25</b>                              | <b>5 250,00</b>                             | <b>2 481,25</b>        |
| 9 0 0 0. jogcím   | Egyéb bevételek                                                                                                                 | 1 000,00                            | 0,00                                           | 1 000,00                                     | 1 000,00                                    | 0,00                   |
| <b>9 0. ALCÍM</b> | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                                                                                          | <b>1 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>1 000,00</b>                              | <b>1 000,00</b>                             | <b>0,00</b>            |
| <b>9. CÍM</b>     | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                                                                                          | <b>1 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>1 000,00</b>                              | <b>1 000,00</b>                             | <b>0,00</b>            |
|                   | <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                                                 | <b>8 731,25</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>8 731,25</b>                              | <b>6 250,00</b>                             | <b>2 481,25</b>        |

## II. MELLÉKLET

## A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEI ÉS ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

## Célhoz kötött bevételek

|                   |                                                                        |                         |                         |             | (EUR)                                                                  |             |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                   |                                                                        |                         |                         |             | A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index (EUR) |             |             |
|                   | Költségvetési sor                                                      | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2)                                                                | (2)–(3)     |             |
| 1 0 4 0           | Kiküldetések                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 0. ALCÍM</b> | <b>AZ INTÉZMÉNY TAGJAI</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1 2 0 0 08        | Szülési támogatás és halál esetén folyósított juttatás                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 2. ALCÍM</b> | <b>TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1 4 0 5           | Egyéb külső szolgáltatások                                             | 52,54                   | 0,00                    | 0,00        | 52,54                                                                  | 0,00        | 0,00        |
| 1 4 0 6 03        | Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 4. ALCÍM</b> | <b>EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK</b>                     | <b>52,54</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>52,54</b>                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1 6 1 0           | Különböző munkaerő-felvételi költségek                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| 1 6 1 2           | Szakmai továbbképzés                                                   | 582,93                  | 0,00                    | 0,00        | 582,93                                                                 | 0,00        | 0,00        |
| 1 6 2 0           | Kiküldetések                                                           | 40 664,56               | 0,00                    | 0,00        | 40 664,56                                                              | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 6. ALCÍM</b> | <b>AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK</b> | <b>41 247,49</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>41 247,49</b>                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1. CÍM</b>     | <b>AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK</b>                               | <b>41 300,03</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>41 300,03</b>                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2 0 0 0           | Béreti díjak                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| 2 0 0 3           | Ingatlanvásárlás                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| 2 0 0 7 01        | Az épületek berendezése                                                | 996,76                  | 885,25                  | 29,45       | 111,51                                                                 | 855,80      | 0,00        |
| 2 0 2 2           | Takarítás és karbantartás                                              | 22 218,50               | 2 600,00                | 2 600,00    | 19 618,50                                                              | 0,00        | 0,00        |
| 2 0 2 4           | Energiafogyasztás                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| 2 0 2 6           | Épületek biztonsága és őrzése                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| 2 0 2 8           | Biztosítás                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        |

| (EUR)                                                                  |                                                                        |                         |                         |             |            |          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index (EUR) |                                                                        |                         |                         |             |            |          |
|                                                                        | Költségvetési sor                                                      | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2)    | (2)–(3)  |
| 2 0 2 9                                                                | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek                                | 250,11                  | 0,00                    | 0,00        | 250,11     | 0,00     |
| 2 0. ALCÍM                                                             | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK                                        | 23 465,37               | 3 485,25                | 2 629,45    | 19 980,12  | 855,80   |
| 2 1 0 0                                                                | Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása                 | 1 215,82                | 0,00                    | 0,00        | 1 215,82   | 0,00     |
| 2 1 0 3                                                                | Távközlés                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 2 1 2 0 02                                                             | Bútorok cseréje                                                        | 50 000,00               | 1 260,32                | 0,00        | 48 739,68  | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02                                                             | Járművek cseréje                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 2 1 6 0 04                                                             | Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 2 1 6 0 05                                                             | Környezetbarát mobilitás                                               | 390,00                  | 0,00                    | 0,00        | 390,00     | 0,00     |
| 2 1. ALCÍM                                                             | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 51 605,82               | 1 260,32                | 0,00        | 50 345,50  | 1 260,32 |
| 2 3 0 0                                                                | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 2 3 6 0                                                                | Postai és kézbesítési díjak                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 2 3 8 0 05                                                             | Kisebb kiadások                                                        | 298,75                  | 0,00                    | 0,00        | 298,75     | 0,00     |
| 2 3. ALCÍM                                                             | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK                                              | 298,75                  | 0,00                    | 0,00        | 298,75     | 0,00     |
| 2 5 4 0 01                                                             | Általános ülések                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 2 5 7 0                                                                | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat                                 | 15 000,00               | 0,00                    | 0,00        | 15 000,00  | 0,00     |
| 2 5. ALCÍM                                                             | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK                                                 | 15 000,00               | 0,00                    | 0,00        | 15 000,00  | 0,00     |
| 2 7 4 0                                                                | Hivatalos Lap                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 2 7 4 1 02                                                             | A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 2 7. ALCÍM                                                             | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00       | 0,00     |
| 2. CÍM                                                                 | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK            | 90 369,94               | 4 745,57                | 2 629,45    | 85 624,37  | 2 116,12 |
|                                                                        | ÖSSZESEN                                                               | 131 669,97              | 4 745,57                | 2 629,45    | 126 924,40 | 2 116,12 |

## Az előző évről átvitt célhoz kötött bevételek

(EUR)

| AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index (EUR) |                                                                 |                         |                         |             |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------|
|                                                                                 | Költségvetési sor                                               | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2) | (2)–(3)   |
| 1 0 4 0                                                                         | Kiküldetések                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| 1 0. ALCÍM                                                                      | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| 1 2 0 0 0 8                                                                     | Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék                  | 2 350,00                | 2 350,00                | 0,00        | 0,00    | 2 350,00  |
| 1 2. ALCÍM                                                                      | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK                        | 2 350,00                | 2 350,00                | 0,00        | 0,00    | 2 350,00  |
| 1 4 0 6 0 3                                                                     | Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára         | 1 447,00                | 1 283,43                | 1 283,43    | 163,57  | 0,00      |
| 1 4. ALCÍM                                                                      | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK                     | 1 447,00                | 1 283,43                | 1 283,43    | 163,57  | 0,00      |
| 1 6 1 0                                                                         | Különböző munkaerő-felvételi költségek                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| 1 6 1 2                                                                         | Szakmai továbbképzés                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| 1 6 2 0                                                                         | Kiküldetések                                                    | 29 383,87               | 29 300,00               | 1 332,00    | 83,87   | 27 968,00 |
| 1 6. ALCÍM                                                                      | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 29 383,87               | 29 300,00               | 1 332,00    | 83,87   | 27 968,00 |
| 1. CÍM                                                                          | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK                               | 33 180,87               | 32 933,43               | 2 615,43    | 247,44  | 30 318,00 |
| 2 0 0 0                                                                         | Béreti díjak                                                    | 1 966,34                | 1 966,34                | 1 966,34    | 0,00    | 0,00      |
| 2 0 0 3                                                                         | Ingatlanvásárlás                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00    | 0,00      |
| 2 0 0 7 01                                                                      | Az épületek berendezése                                         | 4 795,54                | 4 771,35                | 3 537,35    | 24,19   | 1 234,00  |
| 2 0 2 2                                                                         | Takarítás és karbantartás                                       | 12 253,12               | 12 253,12               | 11 421,12   | 0,00    | 832,00    |
| 2 0 2 4                                                                         | Energiafogyasztás                                               | 1 216,86                | 1 216,86                | 1 216,86    | 0,00    | 0,00      |
| 2 0 2 6                                                                         | Épületek biztonsága és őrzése                                   | 750,00                  | 276,50                  | 276,50      | 473,50  | 0,00      |

(EUR)

| AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index (EUR) |                                                                                                                     |                         |                         |             |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|
|                                                                                 | Költségvetési sor                                                                                                   | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2)  | (2)–(3)  |
|                                                                                 | 2 0 2 8 Biztosítás                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 0 2 9 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK                                                                          | 20 981,86               | 20 484,17               | 18 418,17   | 497,69   | 2 066,00 |
|                                                                                 | 2 1 0 0 Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 1 0 2 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 1 0 3 Távközlés                                                                                                   | 0,52                    | 0,52                    | 0,52        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 1 6 0 0 2 Járművek cseréje                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 1 6 0 0 4 Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása                                                     | 8 315,18                | 1 181,92                | 1 181,92    | 7 133,26 | 0,00     |
|                                                                                 | 2 1. ALCÍM INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS                                   | 8 315,70                | 1 182,44                | 1 182,44    | 7 133,26 | 0,00     |
|                                                                                 | 2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 3 6 0 Postai és kézbesítési díjak                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 3. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK                                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 5 2 0 0 2 Fogadási és reprezentációs költségek                                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 5 4 0 0 1 Általános ülések                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|                                                                                 | 2 5 4 0 0 2 Ülések, kongresszusok és konferenciák                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

| AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTVITT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index (EUR) |                                                                       |                         |                         |             |          | (EUR)     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|
|                                                                                 | Költségvetési sor                                                     | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2)  | (2)–(3)   |
| 2 5 7 0                                                                         | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
| 2 5. ALCÍM                                                                      | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
| 2 7 4 0                                                                         | Hivatalos Lap                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
| 2 7 4 1 02                                                                      | A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
| 2 7. ALCÍM                                                                      | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
| 2. CÍM                                                                          | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK           | 29 297,56               | 21 666,61               | 19 600,61   | 7 630,95 | 2 066,00  |
|                                                                                 | ÖSSZESEN                                                              | 62 478,43               | 54 600,04               | 22 216,04   | 7 878,39 | 32 384,00 |



## III. MELLÉKLET

## TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK

|                             | Költségvetési sor                                                              | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások | Tárgyévi előirányzatok | Az előző évről jogosultság alapján átvitt |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                             |                                                                                |                       |               |                   |                        | (EUR)                                     |
| 1 0 0 0. jogcím             | Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak                                          | 8 741 100,00          | 0,00          | 265 000,00        | 9 006 100,00           | 0,00                                      |
| 1 0 0 2. jogcím             | Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 526 000,00            | 0,00          | 154 000,00        | 680 000,00             | 10 632,47                                 |
| <b>1 0 0. jogcímcsoport</b> | <b>Javadalmazás és egyéb juttatások</b>                                        | <b>9 267 100,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>419 000,00</b> | <b>9 686 100,00</b>    | <b>10 632,47</b>                          |
| 1 0 2 0. jogcím             | Ideiglenes juttatások                                                          | 1 219 000,00          | 0,00          | 236 000,00        | 1 455 000,00           | 0,00                                      |
| <b>1 0 2. jogcímcsoport</b> | <b>Ideiglenes juttatások</b>                                                   | <b>1 219 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>236 000,00</b> | <b>1 455 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               |
| 1 0 3 0. jogcím             | Nyugdíjak                                                                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      |
| <b>1 0 3. jogcímcsoport</b> | <b>Nyugdíjak</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               |
| 1 0 4 0. jogcím             | Kiküldetések                                                                   | 319 000,00            | 0,00          | 0,00              | 319 000,00             | 33 329,20                                 |
| <b>1 0 4. jogcímcsoport</b> | <b>Kiküldetések</b>                                                            | <b>319 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>319 000,00</b>      | <b>33 329,20</b>                          |
| 1 0 6 0. jogcím             | Képzés                                                                         | 80 000,00             | 0,00          | 0,00              | 80 000,00              | 31 823,69                                 |
| <b>1 0 6. jogcímcsoport</b> | <b>Képzés</b>                                                                  | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>       | <b>31 823,69</b>                          |
| 1 0 9 0. jogcím             | Előzetes előirányzat                                                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      |
| <b>1 0 9. jogcímcsoport</b> | <b>Előzetes előirányzat</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               |
| <b>1 0. ALCÍM</b>           | <b>AZ INTÉZMÉNY TAGJAI</b>                                                     | <b>10 885 100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>655 000,00</b> | <b>11 540 100,00</b>   | <b>75 785,36</b>                          |

|                             |                                                                                                                     | (EUR)                 |                  |                       |                        |                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                             | Költségvetési sor                                                                                                   | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések    | Átcsoportosítások     | Tárgyevi előirányzatok | Az előző évről jogosultság alapján átvitt |
| 1 2 0 0. jogcím             | Javadalmazás és juttatások                                                                                          | 97 510 000,00         | 0,00             | - 812 500,00          | 96 697 500,00          | 0,00                                      |
| 1 2 0 2. jogcím             | Fizetett túlóra                                                                                                     | 413 000,00            | 0,00             | - 42 000,00           | 371 000,00             | 0,00                                      |
| 1 2 0 4. jogcím             | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 958 000,00            | 0,00             | - 200 000,00          | 758 000,00             | 45 689,14                                 |
| <b>1 2 0. jogcímcsoport</b> | <b>Javadalmazás és egyéb juttatások</b>                                                                             | <b>98 881 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>- 1 054 500,00</b> | <b>97 826 500,00</b>   | <b>45 689,14</b>                          |
| 1 2 2 0. jogcím             | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)     | 0,00                  | 0,00             | 173 500,00            | 173 500,00             | 0,00                                      |
| <b>1 2 2. jogcímcsoport</b> | <b>A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnéskor járó juttatások</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>173 500,00</b>     | <b>173 500,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| 1 2 9 0. jogcím             | Előzetes előirányzat                                                                                                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                      |
| <b>1 2 9. jogcímcsoport</b> | <b>Előzetes előirányzat</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               |
| <b>1 2. ALCÍM</b>           | <b>TISZTVEISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK</b>                                                                    | <b>98 881 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>- 881 000,00</b>   | <b>98 000 000,00</b>   | <b>45 689,14</b>                          |
| 1 4 0 0. jogcím             | Egyéb alkalmazottak                                                                                                 | 3 128 000,00          | 45 000,00        | 70 000,00             | 3 243 000,00           | 0,00                                      |
| 1 4 0 4. jogcím             | Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere                                                                  | 1 374 000,00          | 25 000,00        | - 162 000,00          | 1 237 000,00           | 0,00                                      |
| 1 4 0 5. jogcím             | Egyéb külső szolgáltatások                                                                                          | 41 000,00             | 0,00             | 39 000,00             | 80 000,00              | 1 966,94                                  |
| 1 4 0 6. jogcím             | Külső nyelvi szolgáltatások                                                                                         | 333 000,00            | 0,00             | 206 000,00            | 539 000,00             | 54 934,72                                 |
| <b>1 4 0. jogcímcsoport</b> | <b>Egyéb alkalmazottak és külső személyzet</b>                                                                      | <b>4 876 000,00</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>153 000,00</b>     | <b>5 099 000,00</b>    | <b>56 901,66</b>                          |
| 1 4 9 0. jogcím             | Előzetes előirányzat                                                                                                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                      |
| <b>1 4 9. jogcímcsoport</b> | <b>Előzetes előirányzat</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               |

|                             |                                                                                               | (EUR)                 |                  |                     |                       |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Költségvetési sor           |                                                                                               | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések    | Átcsoportosítások   | Tárgyvi előirányzatok | Az előző évről jogosultság alapján átvitt |
| <b>1 4. ALCÍM</b>           | <b>EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                            | <b>4 876 000,00</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>153 000,00</b>   | <b>5 099 000,00</b>   | <b>56 901,66</b>                          |
| 1 6 1 0. jogcím             | Különböző munkaerő-felvételi költségek                                                        | 48 000,00             | 0,00             | - 7 000,00          | 41 000,00             | 17 304,62                                 |
| 1 6 1 2. jogcím             | Szakmai továbbképzés                                                                          | 695 000,00            | 0,00             | - 18 000,00         | 677 000,00            | 358 534,18                                |
| <b>1 6 1. jogcímcsoport</b> | <b>Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások</b>                                          | <b>743 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>- 25 000,00</b>  | <b>718 000,00</b>     | <b>375 838,80</b>                         |
| 1 6 2 0. jogcím             | Kiküldetések                                                                                  | 3 600 000,00          | 0,00             | - 245 000,00        | 3 355 000,00          | 542 472,83                                |
| <b>1 6 2. jogcímcsoport</b> | <b>Kiküldetések</b>                                                                           | <b>3 600 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>- 245 000,00</b> | <b>3 355 000,00</b>   | <b>542 472,83</b>                         |
| 1 6 3 0. jogcím             | Szociális jólét                                                                               | 35 000,00             | 0,00             | - 10 000,00         | 25 000,00             | 11 000,00                                 |
| 1 6 3 2. jogcím             | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések            | 77 000,00             | 0,00             | 0,00                | 77 000,00             | 2 635,80                                  |
| <b>1 6 3. jogcímcsoport</b> | <b>Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések</b>                                   | <b>112 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>- 10 000,00</b>  | <b>102 000,00</b>     | <b>13 635,80</b>                          |
| 1 6 5 0. jogcím             | Egészségügyi szolgálat                                                                        | 105 000,00            | 0,00             | - 20 000,00         | 85 000,00             | 6 011,43                                  |
| 1 6 5 2. jogcím             | Éttermek és étkezdék                                                                          | 60 000,00             | 0,00             | 15 000,00           | 75 000,00             | 114 436,91                                |
| 1 6 5 4. jogcím             | Bölcsőde, óvoda és napközi                                                                    | 1 389 000,00          | 0,00             | 75 000,00           | 1 464 000,00          | 159 619,84                                |
| 1 6 5 5. jogcím             | A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 150 000,00            | 0,00             | 0,00                | 150 000,00            | 180 000,00                                |
| <b>1 6 5. jogcímcsoport</b> | <b>Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek</b>                    | <b>1 704 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b>    | <b>1 774 000,00</b>   | <b>460 068,18</b>                         |
| <b>1 6. ALCÍM</b>           | <b>AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK</b>                        | <b>6 159 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>- 210 000,00</b> | <b>5 949 000,00</b>   | <b>1 392 015,61</b>                       |
| <b>1. CÍM</b>               | <b>AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK</b>                                                      | <b>120 801 100,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>- 283 000,00</b> | <b>120 588 100,00</b> | <b>1 570 391,77</b>                       |

| Költségvetési sor    |                                                                                                             |                       |               |                   | (EUR)                  |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                      |                                                                                                             | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások | Tárgyévi előirányzatok | Az előző évről jogosultság alapján átvitt |
| 2 0 0 0. jogcím      | Bérleti díjak                                                                                               | 169 000,00            | 0,00          | - 19 209,89       | 149 790,11             | 29 678,70                                 |
| 2 0 0 3. jogcím      | Ingatlanvásárlás                                                                                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      |
| 2 0 0 7. jogcím      | Az épületek berendezése                                                                                     | 210 000,00            | 0,00          | - 15 601,00       | 194 399,00             | 1 026 616,77                              |
| 2 0 0 8. jogcím      | Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás                               | 75 000,00             | 0,00          | 13 583,89         | 88 583,89              | 219 855,26                                |
| 2 0 0. jogcímcsoport | Épületek                                                                                                    | 454 000,00            | 0,00          | - 21 227,00       | 432 773,00             | 1 276 150,73                              |
| 2 0 2 2. jogcím      | Takarítás és karbantartás                                                                                   | 1 271 000,00          | 0,00          | 103 402,00        | 1 374 402,00           | 287 031,54                                |
| 2 0 2 4. jogcím      | Energiafogyasztás                                                                                           | 905 000,00            | 0,00          | - 86 000,00       | 819 000,00             | 182 746,65                                |
| 2 0 2 6. jogcím      | Épületek biztonsága és őrzése                                                                               | 140 000,00            | 2 000 000,00  | 0,00              | 2 140 000,00           | 197 086,89                                |
| 2 0 2 8. jogcím      | Biztosítás                                                                                                  | 96 000,00             | 0,00          | - 52 586,00       | 43 414,00              | 2 091,03                                  |
| 2 0 2 9. jogcím      | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek                                                                     | 45 000,00             | 0,00          | - 11 386,00       | 33 614,00              | 123 431,33                                |
| 2 0 2. jogcímcsoport | Épületekkel kapcsolatos költségek                                                                           | 2 457 000,00          | 2 000 000,00  | - 46 570,00       | 4 410 430,00           | 792 387,44                                |
| 2 0. ALCÍM           | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK                                                                             | 2 911 000,00          | 2 000 000,00  | - 67 797,00       | 4 843 203,00           | 2 068 538,17                              |
| 2 1 0 0. jogcím      | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása                                        | 2 220 000,00          | 0,00          | 108 196,62        | 2 328 196,62           | 1 161 348,58                              |
| 2 1 0 2. jogcím      | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 4 700 000,00          | 0,00          | 858 803,38        | 5 558 803,38           | 3 375 750,45                              |
| 2 1 0 3. jogcím      | Távközlés                                                                                                   | 427 000,00            | 0,00          | - 73 000,00       | 354 000,00             | 79 679,07                                 |

|                            |                                                                                                          | (EUR)                 |               |                    |                       |                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Költségvetési sor          |                                                                                                          | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások  | Tárgyvi előirányzatok | Az előző évről jogosultság alapján átvitt |
| <b>2 1 0. jogcímsoport</b> | <b>Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások</b> | <b>7 347 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>894 000,00</b>  | <b>8 241 000,00</b>   | <b>4 616 778,10</b>                       |
| 2 1 2 0. jogcím            | Bútorok                                                                                                  | 75 000,00             | 0,00          | 0,00               | 75 000,00             | 83 430,67                                 |
| <b>2 1 2. jogcímsoport</b> | <b>Bútorok</b>                                                                                           | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>75 000,00</b>      | <b>83 430,67</b>                          |
| 2 1 4 0. jogcím            | Műszaki berendezések és felszerelések                                                                    | 192 000,00            | 0,00          | - 18 203,00        | 173 797,00            | 207 770,83                                |
| <b>2 1 4. jogcímsoport</b> | <b>Műszaki berendezések és felszerelések</b>                                                             | <b>192 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>- 18 203,00</b> | <b>173 797,00</b>     | <b>207 770,83</b>                         |
| 2 1 6 0. jogcím            | Járművek                                                                                                 | 615 000,00            | 0,00          | 0,00               | 615 000,00            | 23 240,02                                 |
| <b>2 1 6. jogcímsoport</b> | <b>Járművek</b>                                                                                          | <b>615 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>615 000,00</b>     | <b>23 240,02</b>                          |
| <b>2 1. ALCÍM</b>          | <b>INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRELET ÉS KARBANTARTÁS</b>                           | <b>8 229 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>875 797,00</b>  | <b>9 104 797,00</b>   | <b>4 931 219,62</b>                       |
| 2 3 0 0. jogcím            | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök                                                  | 120 000,00            | 0,00          | - 12 000,00        | 108 000,00            | 39 737,22                                 |
| <b>2 3 0. jogcímsoport</b> | <b>Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök</b>                                           | <b>120 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>- 12 000,00</b> | <b>108 000,00</b>     | <b>39 737,22</b>                          |
| 2 3 1 0. jogcím            | Pénzügyi költségek                                                                                       | 20 000,00             | 0,00          | 0,00               | 20 000,00             | 4 547,85                                  |
| <b>2 3 1. jogcímsoport</b> | <b>Pénzügyi költségek</b>                                                                                | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>      | <b>4 547,85</b>                           |
| 2 3 2 0. jogcím            | Jogi költségek                                                                                           | 90 000,00             | 0,00          | 0,00               | 90 000,00             | 0,00                                      |
| <b>2 3 2. jogcímsoport</b> | <b>Jogi költségek és kártérítés</b>                                                                      | <b>90 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>90 000,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| 2 3 6 0. jogcím            | Postai és kézbesítési díjak                                                                              | 43 000,00             | 0,00          | - 10 000,00        | 33 000,00             | 8 456,59                                  |

|                             |                                                                                            | (EUR)                 |               |                    |                        |                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Költségvetési sor           |                                                                                            | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások  | Tárgyevi előirányzatok | Az előző évről jogosultság alapján átvitt |
| <b>2 3 6. jogcímcsoport</b> | <b>Postai és kézbesítési díjak</b>                                                         | <b>43 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>- 10 000,00</b> | <b>33 000,00</b>       | <b>8 456,59</b>                           |
| 2 3 8 0. jogcím             | Egyéb igazgatási kiadások                                                                  | 166 000,00            | 0,00          | 10 000,00          | 176 000,00             | 18 892,17                                 |
| <b>2 3 8. jogcímcsoport</b> | <b>Egyéb igazgatási kiadások</b>                                                           | <b>166 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>176 000,00</b>      | <b>18 892,17</b>                          |
| <b>2 3. ALCÍM</b>           | <b>FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK</b>                                                           | <b>439 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>- 12 000,00</b> | <b>427 000,00</b>      | <b>71 633,83</b>                          |
| 2 5 2 0. jogcím             | Fogadási és reprezentációs költségek                                                       | 233 000,00            | 0,00          | 0,00               | 233 000,00             | 102 608,54                                |
| <b>2 5 2. jogcímcsoport</b> | <b>Fogadási és reprezentációs költségek</b>                                                | <b>233 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>233 000,00</b>      | <b>102 608,54</b>                         |
| 2 5 4 0. jogcím             | Ülések, kongresszusok és konferenciák                                                      | 131 000,00            | 0,00          | 0,00               | 131 000,00             | 22 207,64                                 |
| <b>2 5 4. jogcímcsoport</b> | <b>Ülések, kongresszusok és konferenciák</b>                                               | <b>131 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>131 000,00</b>      | <b>22 207,64</b>                          |
| 2 5 6 0. jogcím             | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek        | 17 000,00             | 0,00          | 0,00               | 17 000,00              | 13 594,35                                 |
| <b>2 5 6. jogcímcsoport</b> | <b>Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek</b> | <b>17 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>17 000,00</b>       | <b>13 594,35</b>                          |
| 2 5 7 0. jogcím             | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat                                                     | 325 000,00            | 0,00          | 0,00               | 325 000,00             | 28 960,00                                 |
| <b>2 5 7. jogcímcsoport</b> | <b>Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat</b>                                              | <b>325 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>325 000,00</b>      | <b>28 960,00</b>                          |
| <b>2 5. ALCÍM</b>           | <b>ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK</b>                                                              | <b>706 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>706 000,00</b>      | <b>167 370,53</b>                         |
| 2 7 0 0. jogcím             | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések                                | 636 000,00            | 0,00          | - 63 000,00        | 573 000,00             | 240 254,07                                |

|                             |                                                                    | (EUR)                 |                     |                     |                        |                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Költségvetési sor           |                                                                    | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések       | Átcsoportosítások   | Tárgyevi előirányzatok | Az előző évről jogosultság alapján átvitt |
| <b>2 7 0. jogcímcsoport</b> | <b>Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések</b> | <b>636 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>- 63 000,00</b>  | <b>573 000,00</b>      | <b>240 254,07</b>                         |
| 2 7 2 0. jogcím             | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek                  | 390 000,00            | 0,00                | 0,00                | 390 000,00             | 47 862,09                                 |
| <b>2 7 2. jogcímcsoport</b> | <b>Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek</b>           | <b>390 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>390 000,00</b>      | <b>47 862,09</b>                          |
| 2 7 4 0. jogcím             | Hivatalos Lap                                                      | 350 000,00            | 0,00                | - 150 000,00        | 200 000,00             | 20 000,00                                 |
| 2 7 4 1. jogcím             | Különböző kiadványok                                               | 1 025 000,00          | 0,00                | - 300 000,00        | 725 000,00             | 117 790,89                                |
| <b>2 7 4. jogcímcsoport</b> | <b>Előállítás és terjesztés</b>                                    | <b>1 375 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>- 450 000,00</b> | <b>925 000,00</b>      | <b>137 790,89</b>                         |
| <b>2 7. ALCÍM</b>           | <b>INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS</b> | <b>2 401 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>- 513 000,00</b> | <b>1 888 000,00</b>    | <b>425 907,05</b>                         |
| <b>2. CÍM</b>               | <b>ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b> | <b>14 686 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>283 000,00</b>   | <b>16 969 000,00</b>   | <b>7 664 669,20</b>                       |
| <b>10.0</b>                 | <b>Előzetes előirányzat</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               |
| <b>10.0 ALCÍM</b>           | <b>ELŐZETES ELŐÍRÁNYZAT</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               |
| <b>10. CÍM</b>              | <b>EGYÉB KIADÁSOK</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               |
| <b>ÖSSZESEN</b>             |                                                                    | <b>135 487 100,00</b> | <b>2 070 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>137 557 100,00</b>  | <b>9 235 060,97</b>                       |

## IV. MELLÉKLET

## TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

|                             |                                                                                | (EUR)                   |                      |                                            |                                             |                                           |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Költségvetési sor           | Tárgyévi előirányzatok                                                         | Kötelezettségvállalások | Kifizetések          | Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 1 0 0 0. jogcím             | Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak                                          | 8 815 107,93            | 8 815 107,93         | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 190 992,07           |
| 1 0 0 2. jogcím             | Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 525 914,29              | 504 503,73           | 21 410,56                                  | 21 410,56                                   | 0,00                                      | 154 085,71           |
| <b>1 0 0. jogcímcsoport</b> | <b>Javadalmazás és egyéb juttatások</b>                                        | <b>9 341 022,22</b>     | <b>9 319 611,66</b>  | <b>21 410,56</b>                           | <b>21 410,56</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>345 077,78</b>    |
| 1 0 2 0. jogcím             | Ideiglenes juttatások                                                          | 1 454 000,00            | 1 454 267,81         | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 732,19               |
| <b>1 0 2. jogcímcsoport</b> | <b>Ideiglenes juttatások</b>                                                   | <b>1 455 000,00</b>     | <b>1 454 267,81</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                               | <b>732,19</b>        |
| 1 0 3 0. jogcím             | Nyugdíjak                                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>1 0 3. jogcímcsoport</b> | <b>Nyugdíjak</b>                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 1 0 4 0. jogcím             | Kiküldetések                                                                   | 319 000,00              | 157 667,70           | 66 332,30                                  | 66 332,30                                   | 0,00                                      | 95 000,00            |
| <b>1 0 4. jogcímcsoport</b> | <b>Kiküldetések</b>                                                            | <b>319 000,00</b>       | <b>157 667,70</b>    | <b>66 332,30</b>                           | <b>66 332,30</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>95 000,00</b>     |
| 1 0 6 0. jogcím             | Képzés                                                                         | 80 000,00               | 38 289,71            | 33 165,00                                  | 33 165,00                                   | 0,00                                      | 8 545,29             |
| <b>1 0 6. jogcímcsoport</b> | <b>Képzés</b>                                                                  | <b>80 000,00</b>        | <b>38 289,71</b>     | <b>33 165,00</b>                           | <b>33 165,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>8 545,29</b>      |
| 1 0 9 0. jogcím             | Előzetes előirányzat                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>1 0 9. jogcímcsoport</b> | <b>Előzetes előirányzatok</b>                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>1 0. ALCÍM</b>           | <b>AZ INTÉZMÉNY TAGJAI</b>                                                     | <b>11 540 100,00</b>    | <b>10 969 836,88</b> | <b>120 907,86</b>                          | <b>120 907,86</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>449 355,26</b>    |



|                             |                                                                                                                        | (EUR)                   |                      |                                            |                                             |                                           |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Költségvetési sor           | Tárgyevi előirányzatok                                                                                                 | Kötelezettségvállalások | Kifizetések          | Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 1 2 0 0. jogcím             | Javadalmazás és juttatások                                                                                             | 96 697 500,00           | 96 457 035,32        | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 240 464,68           |
| 1 2 0 2. jogcím             | Fizetett túlóra                                                                                                        | 371 000,00              | 363 928,92           | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 7 071,08             |
| 1 2 0 4. jogcím             | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jogosultságok | 758 000,00              | 635 347,59           | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 122 652,41           |
| <b>1 2 0. jogcíncsoport</b> | <b>Javadalmazás és egyéb juttatások</b>                                                                                | <b>97 826 500,00</b>    | <b>97 456 311,83</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                               | <b>370 188,17</b>    |
| 1 2 2 0. jogcím             | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)        | 173 500,00              | 172 691,55           | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 808,45               |
| <b>1 2 2. jogcíncsoport</b> | <b>A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások</b>                                                | <b>173 500,00</b>       | <b>172 691,55</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                               | <b>808,45</b>        |
| 1 2 9 0. jogcím             | Előzetes előirányzat                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>1 2 9. jogcíncsoport</b> | <b>Előzetes előirányzat</b>                                                                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>1 2. ALCÍM</b>           | <b>TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK</b>                                                                        | <b>98 000 000,00</b>    | <b>97 629 003,38</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                               | <b>370 996,62</b>    |
| 1 4 0 0. jogcím             | Egyéb alkalmazottak                                                                                                    | 3 243 000,00            | 3 230 488,72         | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 12 511,28            |
| 1 4 0 4. jogcím             | Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára                                                         | 1 237 000,00            | 1 155 977,78         | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 81 022,22            |
| 1 4 0 5. jogcím             | Egyéb külső szolgáltatások                                                                                             | 80 000,00               | 74 700,84            | 15 842,69                                  | 15 842,69                                   | 0,00                                      | 5 299,16             |
| 1 4 0 6. jogcím             | Külső nyelvi szolgáltatások                                                                                            | 539 000,00              | 532 000,00           | 59 473,93                                  | 59 473,93                                   | 0,00                                      | 7 000,00             |

|                             |                                                                                    | (EUR)                   |                     |                                            |                                             |                                           |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Költségvetési sor           | Tárgyevi előirányzatok                                                             | Kötelezettségvállalások | Kifizetések         | Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| <b>1 4 0. jogcímcsoport</b> | <b>Egyéb alkalmazottak és külső személyzet</b>                                     | <b>5 099 000,00</b>     | <b>4 917 850,72</b> | <b>75 316,62</b>                           | <b>75 316,62</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>105 832,66</b>    |
| 1 4 9 0. jogcím             | Előzetes előirányzat                                                               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>1 4 9. jogcímcsoport</b> | <b>Előzetes előirányzat</b>                                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>1 4. ALCÍM</b>           | <b>EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                 | <b>5 099 000,00</b>     | <b>4 917 850,72</b> | <b>75 316,62</b>                           | <b>75 316,62</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>105 832,66</b>    |
| 1 6 1 0. jogcím             | Különböző munkaerő-felvételi költségek                                             | 41 000,00               | 36 456,24           | 4 523,76                                   | 4 523,76                                    | 0,00                                      | 20,00                |
| 1 6 1 2. jogcím             | Szakmai továbbképzés                                                               | 6 77 000,00             | 521 226,78          | 155 325,42                                 | 155 325,42                                  | 0,00                                      | 447,80               |
| <b>1 6 1. jogcímcsoport</b> | <b>Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások</b>                               | <b>7 18 000,00</b>      | <b>557 683,02</b>   | <b>159 849,18</b>                          | <b>159 849,18</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>467,80</b>        |
| 1 6 2 0. jogcím             | Kiküldetések                                                                       | 3 355 000,00            | 2 460 152,15        | 685 603,90                                 | 685 603,90                                  | 0,00                                      | 209 243,95           |
| <b>1 6 2. jogcímcsoport</b> | <b>Kiküldetések</b>                                                                | <b>3 355 000,00</b>     | <b>2 460 152,15</b> | <b>685 603,90</b>                          | <b>685 603,90</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>209 243,95</b>    |
| 1 6 3 0. jogcím             | Szociális jólét                                                                    | 25 000,00               | 4 216,24            | 8 783,76                                   | 8 783,76                                    | 0,00                                      | 12 000,00            |
| 1 6 3 2. jogcím             | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 77 000,00               | 70 581,33           | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 6 418,67             |
| <b>1 6 3. jogcímcsoport</b> | <b>Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések</b>                        | <b>102 000,00</b>       | <b>74 797,57</b>    | <b>8 783,76</b>                            | <b>8 783,76</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>18 418,67</b>     |
| 1 6 5 0. jogcím             | Egészségügyi szolgálat                                                             | 85 000,00               | 63 342,07           | 14 666,01                                  | 14 666,01                                   | 0,00                                      | 6 991,92             |
| 1 6 5 2. jogcím             | Éttermek és étkezdék                                                               | 75 000,00               | 34 837,78           | 39 077,63                                  | 39 077,63                                   | 0,00                                      | 1 084,59             |

| (EUR)                |                                                                                               |                         |                |                                            |                                             |                                           |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Költségvetési sor    | Tárgyévi előirányzatok                                                                        | Kötelezettségvállalások | Kifizetések    | Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 1 6 5 4. jogcím      | Bölcsőde, óvoda és napközi                                                                    | 1 464 000,00            | 1 265 707,55   | 190 292,45                                 | 190 292,45                                  | 0,00                                      | 8 000,00             |
| 1 6 5 5. jogcím      | A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 150 000,00              | 0,00           | 150 000,00                                 | 150 000,00                                  | 0,00                                      | 0,00                 |
| 1 6 5. jogcímcsoport | Az intézménynél dolgozó összes személyel kapcsolatos tevékenységek                            | 1 774 000,00            | 1 363 887,40   | 394 036,09                                 | 394 036,09                                  | 0,00                                      | 16 076,51            |
| 1 6. ALCÍM           | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK                               | 5 949 000,00            | 4 456 520,14   | 1 248 272,93                               | 1 248 272,93                                | 0,00                                      | 244 206,93           |
| 1. CÍM               | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK                                                             | 120 588 100,00          | 119 973 211,12 | 1 444 497,41                               | 1 444 497,41                                | 0,00                                      | 1 170 391,47         |
| 2 0 0 0. jogcím      | Bérleti díjak                                                                                 | 149 790,11              | 123 790,11     | 26 000,00                                  | 26 000,00                                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2 0 0 3. jogcím      | Ingatlanvásárlás                                                                              | 0,00                    | 0,00           | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2 0 0 7. jogcím      | Az épületek berendezése                                                                       | 194 399,00              | 77 858,09      | 116 540,76                                 | 116 540,76                                  | 0,00                                      | 0,15                 |
| 2 0 0 8. jogcím      | Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás                 | 88 583,89               | 46 586,78      | 41 997,00                                  | 41 997,00                                   | 0,00                                      | 0,11                 |
| 2 0 0. jogcímcsoport | Épületek                                                                                      | 432 773,00              | 248 234,98     | 184 537,76                                 | 184 537,76                                  | 0,00                                      | 0,26                 |
| 2 0 2 2. jogcím      | Takarítás és karbantartás                                                                     | 1 374 402,00            | 938 331,85     | 435 736,76                                 | 435 736,76                                  | 0,00                                      | 333,39               |
| 2 0 2 4. jogcím      | Energiafogyasztás                                                                             | 819 000,00              | 616 111,74     | 202 888,26                                 | 202 888,26                                  | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2 0 2 6. jogcím      | Épületek biztonsága és őrzése                                                                 | 2 140 000,00            | 143 257,13     | 1 996 742,87                               | 1 996 742,87                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2 0 2 8. jogcím      | Biztosítás                                                                                    | 43 414,00               | 42 457,85      | 955,80                                     | 955,80                                      | 0,00                                      | 0,35                 |

|                             |                                                                                                             | (EUR)                   |                     |                                            |                                             |                                           |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Költségvetési sor           | Tárgyevi előirányzatok                                                                                      | Kötelezettségvállalások | Kifizetések         | Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 2 0 2 9. jogcím             | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek                                                                     | 33 326,41               | 25 949,13           | 7 377,28                                   | 7 377,28                                    | 0,00                                      | 287,59               |
| <b>2 0 2. jogcímcsoport</b> | <b>Épületekkel kapcsolatos költségek</b>                                                                    | <b>4 410 430,00</b>     | <b>1 766 107,70</b> | <b>2 643 700,97</b>                        | <b>2 643 700,97</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>621,33</b>        |
| <b>2 0. ALCÍM</b>           | <b>ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK</b>                                                                      | <b>4 843 203,00</b>     | <b>2 014 342,68</b> | <b>2 828 238,73</b>                        | <b>2 828 238,73</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>621,59</b>        |
| 2 1 0 0. jogcím             | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása                                        | 2 328 196,62            | 1 585 997,43        | 742 199,19                                 | 742 199,19                                  | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2 1 0 2. jogcím             | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 5 558 803,38            | 2 514 302,93        | 3 044 500,45                               | 3 044 500,45                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2 1 0 3. jogcím             | Távközlés                                                                                                   | 354 000,00              | 261 110,74          | 92 889,26                                  | 92 889,26                                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>2 1 0. jogcímcsoport</b> | <b>Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások</b>    | <b>8 241 000,00</b>     | <b>4 361 411,10</b> | <b>3 879 588,90</b>                        | <b>3 879 588,90</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 2 1 2 0. jogcím             | Bútorok                                                                                                     | 75 000,00               | 46 027,18           | 25 567,70                                  | 25 567,70                                   | 0,00                                      | 3 405,12             |
| <b>2 1 2. jogcímcsoport</b> | <b>Bútorok</b>                                                                                              | <b>75 000,00</b>        | <b>46 027,18</b>    | <b>25 567,70</b>                           | <b>25 567,70</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>3 405,12</b>      |
| 2 1 4 0. jogcím             | Műszaki berendezések és felszerelések                                                                       | 173 797,00              | 100 318,18          | 69 869,50                                  | 69 869,50                                   | 0,00                                      | 3 609,32             |
| <b>2 1 4. jogcímcsoport</b> | <b>Műszaki berendezések és felszerelések</b>                                                                | <b>173 797,00</b>       | <b>100 318,18</b>   | <b>69 869,50</b>                           | <b>69 869,50</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>3 609,32</b>      |
| 2 1 6 0. jogcím             | Járművek                                                                                                    | 615 000,00              | 548 938,10          | 14 686,43                                  | 14 686,43                                   | 0,00                                      | 51 375,47            |
| <b>2 1 6. jogcímcsoport</b> | <b>Járművek</b>                                                                                             | <b>615 000,00</b>       | <b>548 938,10</b>   | <b>14 686,43</b>                           | <b>14 686,43</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>51 375,47</b>     |

| (EUR)                |                                                                         |                         |              |                                            |                                             |                                           |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Költségvetési sor    | Tárgyevi előirányzatok                                                  | Kötelezettségvállalások | Kifizetések  | Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 2 2 1. ALCÍM         | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRELET ÉS KARBANTARTÁS | 9 104 797,00            | 5 056 694,56 | 3 989 712,53                               | 3 989 712,53                                | 0,00                                      | 58 389,91            |
| 2 3 0 0. jogcím      | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök                 | 108 000,00              | 58 642,36    | 41 063,35                                  | 41 063,35                                   | 0,00                                      | 8 294,29             |
| 2 3 0. jogcímcsoport | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök                 | 108 000,00              | 58 642,36    | 41 063,35                                  | 41 063,35                                   | 0,00                                      | 8 294,29             |
| 2 3 1 0. jogcím      | Pénzügyi költségek                                                      | 20 000,00               | 14 026,40    | 5 973,60                                   | 5 973,60                                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2 3 1. jogcímcsoport | Pénzügyi költségek                                                      | 20 000,00               | 14 026,40    | 5 973,60                                   | 5 973,60                                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2 3 2 0. jogcím      | Jogi költségek                                                          | 90 000,00               | 0,00         | 80 000,00                                  | 80 000,00                                   | 0,00                                      | 10 000,00            |
| 2 3 2. jogcímcsoport | Jogi költségek és kártérítés                                            | 90 000,00               | 0,00         | 80 000,00                                  | 80 000,00                                   | 0,00                                      | 10 000,00            |
| 2 3 6 0. jogcím      | Postai és kézbesítési díjak                                             | 33 000,00               | 13 807,05    | 4 803,83                                   | 4 803,83                                    | 0,00                                      | 14 389,12            |
| 2 3 6. jogcímcsoport | Postai és kézbesítési díjak                                             | 33 000,00               | 13 807,05    | 4 803,83                                   | 4 803,83                                    | 0,00                                      | 14 389,12            |
| 2 3 8 0. jogcím      | Egyéb igazgatási kiadások                                               | 176 000,00              | 148 106,07   | 26 127,04                                  | 26 127,04                                   | 0,00                                      | 1 766,89             |
| 2 3 8. jogcímcsoport | Egyéb igazgatási kiadások                                               | 176 000,00              | 148 106,07   | 26 127,04                                  | 26 127,04                                   | 0,00                                      | 1 766,89             |
| 2 3. ALCÍM           | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK                                               | 427 000,00              | 234 581,88   | 157 967,82                                 | 157 967,82                                  | 0,00                                      | 34 450,30            |
| 2 5 2 0. jogcím      | Fogadási és reprezentációs költségek                                    | 233 000,00              | 150 655,98   | 80 489,74                                  | 80 489,74                                   | 0,00                                      | 1 854,28             |

|                                                                                                                 |                        | (EUR)                   |                   |                                            |                                             |                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Költségvetési sor                                                                                               | Tárgyevi előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések       | Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| <b>2 5 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek</b>                                                | <b>233 000,00</b>      | <b>231 145,72</b>       | <b>150 655,98</b> | <b>80 489,74</b>                           | <b>80 489,74</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>1 854,28</b>      |
| 2 5 4 0. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák                                                           | 131 000,00             | 86 779,89               | 64 054,63         | 22 725,26                                  | 22 725,26                                   | 0,00                                      | 44 220,11            |
| <b>2 5 4. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák</b>                                               | <b>131 000,00</b>      | <b>86 779,89</b>        | <b>64 054,63</b>  | <b>22 725,26</b>                           | <b>22 725,26</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>44 220,11</b>     |
| 2 5 6 0. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek             | 17 000,00              | 12 367,65               | 864,65            | 11 503,00                                  | 11 503,00                                   | 0,00                                      | 4 632,35             |
| <b>2 5 6. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek</b> | <b>17 000,00</b>       | <b>12 367,65</b>        | <b>864,65</b>     | <b>11 503,00</b>                           | <b>11 503,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>4 632,35</b>      |
| 2 5 7 0. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat                                                          | 325 000,00             | 300 000,00              | 255 640,00        | 44 360,00                                  | 44 360,00                                   | 0,00                                      | 25 000,00            |
| <b>2 5 7. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat</b>                                              | <b>325 000,00</b>      | <b>300 000,00</b>       | <b>255 640,00</b> | <b>44 360,00</b>                           | <b>44 360,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>25 000,00</b>     |
| <b>2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK</b>                                                                        | <b>706 000,00</b>      | <b>630 293,26</b>       | <b>471 215,26</b> | <b>159 078,00</b>                          | <b>159 078,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>75 706,74</b>     |
| 2 7 0 0. jogcím Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések                                     | 573 000,00             | 436 327,67              | 49 876,97         | 386 450,70                                 | 386 450,70                                  | 0,00                                      | 136 672,33           |
| <b>2 7 0. jogcímcsoport Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések</b>                         | <b>573 000,00</b>      | <b>436 327,67</b>       | <b>49 876,97</b>  | <b>386 450,70</b>                          | <b>386 450,70</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>136 672,33</b>    |
| 2 7 2 0. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek                                               | 390 000,00             | 390 000,00              | 356 862,92        | 33 137,08                                  | 33 137,08                                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>2 7 2. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek</b>                                   | <b>390 000,00</b>      | <b>390 000,00</b>       | <b>356 862,92</b> | <b>33 137,08</b>                           | <b>33 137,08</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 2 7 4 0. jogcím Hivatalos Lap                                                                                   | 200 000,00             | 200 000,00              | 162 000,00        | 38 000,00                                  | 38 000,00                                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2 7 4 1. jogcím Különböző kiadványok                                                                            | 725 000,00             | 710 866,99              | 613 389,18        | 97 477,81                                  | 97 477,81                                   | 0,00                                      | 14 133,01            |

| Költségvetési sor      |                                                             | Tárgyevi előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések    | Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll | A következő évre jogosultság alapján átvitt | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 2 2 7 4. jogcímcsoport | Előállítás és terjesztés                                    | 925 000,00             | 910 866,99              | 775 389,18     | 135 477,81                                 | 135 477,81                                  | 0,00                                      | 14 133,01            |
| 2 2 7. ALCÍM           | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 1 888 000,00           | 1 737 194,66            | 1 182 129,07   | 555 065,59                                 | 555 065,59                                  | 0,00                                      | 150 805,34           |
| 2. CÍM                 | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 16 969 000,00          | 16 649 026,12           | 8 958 963,45   | 7 690 062,67                               | 7 690 062,67                                | 0,00                                      | 319 973,88           |
|                        | ÖSSZESEN                                                    | 137 557 100,00         | 136 066 734,65          | 126 932 174,57 | 9 134 560,08                               | 9 134 560,08                                | 0,00                                      | 1 490 365,35         |

## V. MELLÉKLET

## A 2015-RŐL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

|                             | Költségvetési sor                                                                                                   | JOGOSULTSÁG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |                                                                  | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | HATÁROZAT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                             |                                                                                                                     | Jogosultság alapján történő átvitel | Jogosultság alapján történő átvitelekkel teljesített kifizetések |                      |                                   |
| 1 0 0 2. jogcím             | Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok                                      | 10 632,47                           | 0,00                                                             | 10 632,47            | 0,00                              |
| <b>1 0 0. jogcímcsoport</b> | <b>Javadalmazás és egyéb juttatások</b>                                                                             | <b>10 632,47</b>                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>10 632,47</b>     | <b>0,00</b>                       |
| 1 0 4 0. jogcím             | Kiküldetések                                                                                                        | 33 329,20                           | 33 323,32                                                        | 5,88                 | 0,00                              |
| <b>1 0 4. jogcímcsoport</b> | <b>Kiküldetések</b>                                                                                                 | <b>33 329,20</b>                    | <b>33 323,32</b>                                                 | <b>5,88</b>          | <b>0,00</b>                       |
| 1 0 6 0. jogcím             | Képzés                                                                                                              | 31 823,69                           | 17 507,05                                                        | 14 316,64            | 0,00                              |
| <b>1 0 6. jogcímcsoport</b> | <b>Képzés</b>                                                                                                       | <b>31 823,69</b>                    | <b>17 507,05</b>                                                 | <b>14 316,64</b>     | <b>0,00</b>                       |
| <b>1 0. ALCÍM</b>           | <b>AZ INTÉZMÉNY TAGJAI</b>                                                                                          | <b>75 785,36</b>                    | <b>50 830,37</b>                                                 | <b>24 954,99</b>     | <b>0,00</b>                       |
| 1 2 0 0. jogcím             | Javadalmazás és juttatások                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                              |
| 1 2 0 4. jogcím             | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 45 689,14                           | 45 689,14                                                        | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>1 2 0. jogcímcsoport</b> | <b>Javadalmazás és egyéb juttatások</b>                                                                             | <b>45 689,14</b>                    | <b>45 689,14</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |
| <b>1 2. ALCÍM</b>           | <b>TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK</b>                                                                     | <b>45 689,14</b>                    | <b>45 689,14</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |
| 1 4 0 0. jogcím             | Egyéb alkalmazottak                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                              |
| 1 4 0 5. jogcím             | Egyéb külső szolgáltatások                                                                                          | 1 966,94                            | 560,00                                                           | 1 406,94             | 0,00                              |
| 1 4 0 6. jogcím             | Külső nyelvi szolgáltatások                                                                                         | 54 934,72                           | 51 556,87                                                        | 3 377,85             | 0,00                              |
| <b>1 4 0. jogcímcsoport</b> | <b>Egyéb alkalmazottak és külső személyzet</b>                                                                      | <b>56 901,66</b>                    | <b>52 116,87</b>                                                 | <b>4 784,79</b>      | <b>0,00</b>                       |

(EUR)



| Költségvetési sor    |                                                                                               | (EUR)                               |                                                                  |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                                                                               | JOGOSULTSÁG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |                                                                  | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | HATÁROZAT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |
|                      |                                                                                               | Jogosultság alapján történő átvitel | Jogosultság alapján történő átvitelekkel teljesített kifizetések |                      |                                   |
| 1 1 4. ALCÍM         | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK                                                   | 56 901,66                           | 52 116,87                                                        | 4 784,79             | 0,00                              |
| 1 6 1 0. jogcím      | Különböző munkaerő-felvételi költségek                                                        | 17 304,62                           | 6 157,66                                                         | 11 146,96            | 0,00                              |
| 1 6 1 2. jogcím      | Szakmai továbbképzés                                                                          | 358 534,18                          | 340 350,64                                                       | 18 183,54            | 0,00                              |
| 1 6 1. jogcímcsoport | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások                                                 | 375 838,80                          | 346 508,30                                                       | 29 330,50            | 0,00                              |
| 1 6 2 0. jogcím      | Kiküldetések                                                                                  | 542 472,83                          | 420 030,51                                                       | 122 442,32           | 0,00                              |
| 1 6 2. jogcímcsoport | Kiküldetések                                                                                  | 542 472,83                          | 420 030,51                                                       | 122 442,32           | 0,00                              |
| 1 6 3 0. jogcím      | Szociális jólét                                                                               | 11 000,00                           | 999,92                                                           | 10 000,08            | 0,00                              |
| 1 6 3 2. jogcím      | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések            | 2 635,80                            | 2 507,20                                                         | 128,60               | 0,00                              |
| 1 6 3. jogcímcsoport | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések                                          | 13 635,80                           | 3 507,12                                                         | 10 128,68            | 0,00                              |
| 1 6 5 0. jogcím      | Egészségügyi szolgálat                                                                        | 6 011,43                            | 4 900,00                                                         | 1 111,43             | 0,00                              |
| 1 6 5 2. jogcím      | Éttermek és étkezdek                                                                          | 114 436,91                          | 112 155,78                                                       | 2 281,13             | 0,00                              |
| 1 6 5 4. jogcím      | Bölcsőde, óvoda és napközi                                                                    | 159 619,84                          | 120 326,90                                                       | 39 292,94            | 0,00                              |
| 1 6 5 5. jogcím      | A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéinak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 180 000,00                          | 155 732,19                                                       | 24 267,81            | 0,00                              |
| 1 6 5. jogcímcsoport | Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek                           | 460 068,18                          | 393 114,87                                                       | 66 953,31            | 0,00                              |
| 1 6. ALCÍM           | AZ INTÉZMÉNNYEL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK                               | 1 392 015,61                        | 1 163 160,80                                                     | 228 854,81           | 0,00                              |

| (EUR)                       |  | Költségvetési sor                                                                                           | JOGOSULTSÁG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |                                                                  | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | HATÁROZAT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                             |  |                                                                                                             | Jogosultság alapján történő átvitel | Jogosultság alapján történő átvitelekkel teljesített kifizetések |                      |                                   |
| <b>1. CÍM</b>               |  | <b>AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK</b>                                                                    | <b>1 570 391,77</b>                 | <b>1 311 797,18</b>                                              | <b>258 594,59</b>    | <b>0,00</b>                       |
| 2 0 0 0. jogcím             |  | Bérleti díjak                                                                                               | 29 678,70                           | 24 492,25                                                        | 5 186,45             | 0,00                              |
| 2 0 0 3. jogcím             |  | Ingatlanvásárlás                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                              |
| 2 0 0 7. jogcím             |  | Az épületek berendezése                                                                                     | 1 026 616,77                        | 1 025 276,77                                                     | 1 340,00             | 0,00                              |
| 2 0 0 8. jogcím             |  | Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás                               | 219 855,26                          | 211 213,20                                                       | 8 642,06             | 0,00                              |
| <b>2 0 0. jogcímcsoport</b> |  | <b>Épületek</b>                                                                                             | <b>1 276 150,73</b>                 | <b>1 260 982,22</b>                                              | <b>15 168,51</b>     | <b>0,00</b>                       |
| 2 0 2 2. jogcím             |  | Takarítás és karbantartás                                                                                   | 287 031,54                          | 273 557,39                                                       | 13 474,15            | 0,00                              |
| 2 0 2 4. jogcím             |  | Energiafogyasztás                                                                                           | 182 746,65                          | 141 216,63                                                       | 41 530,02            | 0,00                              |
| 2 0 2 6. jogcím             |  | Épületek biztonsága és őrzése                                                                               | 197 086,89                          | 191 060,73                                                       | 6 026,16             | 0,00                              |
| 2 0 2 8. jogcím             |  | Biztosítás                                                                                                  | 2 091,03                            | 1 609,09                                                         | 481,94               | 0,00                              |
| 2 0 2 9. jogcím             |  | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek                                                                     | 123 431,33                          | 121 619,24                                                       | 1 812,09             | 0,00                              |
| <b>2 0 2. jogcímcsoport</b> |  | <b>Épületekkel kapcsolatos költségek</b>                                                                    | <b>792 387,44</b>                   | <b>729 063,08</b>                                                | <b>63 324,36</b>     | <b>0,00</b>                       |
| <b>2 0. ALCÍM</b>           |  | <b>ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK</b>                                                                      | <b>2 068 538,17</b>                 | <b>1 990 045,30</b>                                              | <b>78 492,87</b>     | <b>0,00</b>                       |
| 2 1 0 0. jogcím             |  | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása                                        | 1 161 348,58                        | 1 161 348,58                                                     | 0,00                 | 0,00                              |
| 2 1 0 2. jogcím             |  | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására | 3 375 750,45                        | 3 349 244,05                                                     | 26 506,40            | 0,00                              |

| Költségvetési sor           |                                                                                                          | JOGOSULTSÁG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |                                                                  | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | HATÁROZAT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL | (EUR)       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
|                             |                                                                                                          | Jogosultság alapján történő átvitel | Jogosultság alapján történő átvitelekkel teljesített kifizetések |                      |                                   |             |
| 2 1 0 3. jogcím             | Távközlés                                                                                                | 79 679,07                           | 79 679,07                                                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        |
| <b>2 1 0. jogcímcsoport</b> | <b>Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások</b> | <b>4 616 778,10</b>                 | <b>4 590 271,70</b>                                              | <b>26 506,40</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| 2 1 2 0. jogcím             | Bútorok                                                                                                  | 83 430,67                           | 83 250,67                                                        | 180,00               | 0,00                              | 0,00        |
| <b>2 1 2. jogcímcsoport</b> | <b>Bútorok</b>                                                                                           | <b>83 430,67</b>                    | <b>83 250,67</b>                                                 | <b>180,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| 2 1 4 0. jogcím             | Műszaki berendezések és felszerelések                                                                    | 207 770,83                          | 206 317,23                                                       | 1 453,60             | 0,00                              | 0,00        |
| <b>2 1 4. jogcímcsoport</b> | <b>Műszaki berendezések és felszerelések</b>                                                             | <b>207 770,83</b>                   | <b>206 317,23</b>                                                | <b>1 453,60</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| 2 1 6 0. jogcím             | Járművek                                                                                                 | 23 240,02                           | 10 869,75                                                        | 12 370,27            | 0,00                              | 0,00        |
| <b>2 1 6. jogcímcsoport</b> | <b>Járművek</b>                                                                                          | <b>23 240,02</b>                    | <b>10 869,75</b>                                                 | <b>12 370,27</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| <b>2 1. ALCÍM</b>           | <b>INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRIET ÉS KARBANTARTÁS</b>                            | <b>4 931 219,62</b>                 | <b>4 890 709,35</b>                                              | <b>40 510,27</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| 2 3 0 0. jogcím             | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök                                                  | 39 737,22                           | 29 555,42                                                        | 10 181,80            | 0,00                              | 0,00        |
| <b>2 3 0. jogcímcsoport</b> | <b>Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök</b>                                           | <b>39 737,22</b>                    | <b>29 555,42</b>                                                 | <b>10 181,80</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| 2 3 1 0. jogcím             | Pénzügyi költségek                                                                                       | 4 547,85                            | 2 595,35                                                         | 1 952,50             | 0,00                              | 0,00        |
| <b>2 3 1. jogcímcsoport</b> | <b>Pénzügyi költségek</b>                                                                                | <b>4 547,85</b>                     | <b>2 595,35</b>                                                  | <b>1 952,50</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| 2 3 2 0. jogcím             | Jogi költségek                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        |

| Költségvetési sor    |                                                                                     | (EUR)                               |                                                                  |                      |                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                                                                     | JOGOSULTSÁG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |                                                                  | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | HATÁROZAT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |
|                      |                                                                                     | Jogosultság alapján történő átvitel | Jogosultság alapján történő átvitelekkel teljesített kifizetések |                      |                                   |
| 2 3 2. jogcímcsoport | Jogi költségek és kártérítés                                                        | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                              |
| 2 3 6 0. jogcím      | Postai és kézbesítési díjak                                                         | 8 456,59                            | 3 549,96                                                         | 4 906,63             | 0,00                              |
| 2 3 6. jogcímcsoport | Postai és kézbesítési díjak                                                         | 8 456,59                            | 3 549,96                                                         | 4 906,63             | 0,00                              |
| 2 3 8 0. jogcím      | Egyéb igazgatási kiadások                                                           | 18 892,17                           | 15 584,75                                                        | 3 307,42             | 0,00                              |
| 2 3 8. jogcímcsoport | Egyéb igazgatási kiadások                                                           | 18 892,17                           | 15 584,75                                                        | 3 307,42             | 0,00                              |
| 2 3. ALCÍM           | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK                                                           | 71 633,83                           | 51 285,48                                                        | 20 348,35            | 0,00                              |
| 2 5 2 0. jogcím      | Fogadási és reprezentációs költségek                                                | 102 608,54                          | 58 664,62                                                        | 43 943,92            | 0,00                              |
| 2 5 2. jogcímcsoport | Fogadási és reprezentációs költségek                                                | 102 608,54                          | 58 664,62                                                        | 43 943,92            | 0,00                              |
| 2 5 4 0. jogcím      | Ülések, kongresszusok és konferenciák                                               | 22 207,64                           | 12 918,18                                                        | 9 289,46             | 0,00                              |
| 2 5 4. jogcímcsoport | Ülések, kongresszusok és konferenciák                                               | 22 207,64                           | 12 918,18                                                        | 9 289,46             | 0,00                              |
| 2 5 6 0. jogcím      | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 13 594,35                           | 13 594,35                                                        | 0,00                 | 0,00                              |
| 2 5 6. jogcímcsoport | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 13 594,35                           | 13 594,35                                                        | 0,00                 | 0,00                              |
| 2 5 7 0. jogcím      | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat                                              | 28 960,00                           | 18 480,00                                                        | 10 480,00            | 0,00                              |
| 2 5 7. jogcímcsoport | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat                                              | 28 960,00                           | 18 480,00                                                        | 10 480,00            | 0,00                              |

| Költségvetési sor    |                                                             |  | JOGOSULTSÁG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL |                                                                  | TÖRÖLT ELŐÍRÁNYZATOK | HATÁROZAT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVITEL | (EUR) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
|                      |                                                             |  | Jogosultság alapján történő átvitel | Jogosultság alapján történő átvitelekkel teljesített kifizetések |                      |                                   |       |
| 2 5. ALCÍM           | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK                                      |  | 167 370,53                          | 103 657,15                                                       | 63 713,38            | 0,00                              |       |
| 2 7 0 0. jogcím      | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések |  | 240 254,07                          | 224 601,72                                                       | 15 652,35            | 0,00                              |       |
| 2 7 0. jogcímcsoport | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések |  | 240 254,07                          | 224 601,72                                                       | 15 652,35            | 0,00                              |       |
| 2 7 2 0. jogcím      | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek           |  | 47 862,09                           | 47 714,33                                                        | 147,76               | 0,00                              |       |
| 2 7 2. jogcímcsoport | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek           |  | 47 862,09                           | 47 714,33                                                        | 147,76               | 0,00                              |       |
| 2 7 4 0. jogcím      | Hivatalos Lap                                               |  | 20 000,00                           | 0,00                                                             | 20 000,00            | 0,00                              |       |
| 2 7 4 1. jogcím      | Különböző kiadványok                                        |  | 117 790,89                          | 104 333,28                                                       | 13 457,61            | 0,00                              |       |
| 2 7 4. jogcímcsoport | Előállítás és terjesztés                                    |  | 137 790,89                          | 104 333,28                                                       | 33 457,61            | 0,00                              |       |
| 2 7. ALCÍM           | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS |  | 425 907,05                          | 376 649,33                                                       | 49 257,72            | 0,00                              |       |
| 2. CÍM               | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |  | 7 664 669,20                        | 7 412 346,61                                                     | 252 322,59           | 0,00                              |       |
|                      | ÖSSZESEN                                                    |  | 9 235 060,97                        | 8 724 143,79                                                     | 510 917,18           | 0,00                              |       |