Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2017. július 7.
(OR. en)

10939/17
ADD 3

FIN 447
INST 299
PE-L 32

FELJEGYZÉS

Küldi:	a Költségvetési Bizottság
Címzett:	az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács
Tárgy:	Az Európai Unió általános költségvetés-tervezete a 2018-as pénzügyi évre – *A Tanács álláspontja (A költségvetés-tervezeten **a III. szakaszban – Bizottság – szereplő igazgatási kiadások** tekintetében végzett változtatások részletes ismertetése)*

III. SZAKASZ - BIZOTTSÁG (XX) 4

XX. Cím — Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások 5

III. SZAKASZ - BIZOTTSÁG — MELLÉKLETEK 9

A2. Melléklet: Kiadóhivatal 10

A3. Melléklet: Európai Csalás Elleni Hivatal 12

A4. Melléklet: Európai Személyzeti Felvételi Hivatal 15

A5. Melléklet: Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 18

A6. Melléklet: Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 20

A7. Melléklet: Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 22

III. Szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK 24

Az oszlopok megnevezése

KM	Költségvetés-módosítás
KT	Költségvetés-tervezet
Előirányzat	A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok (EUR, a %-ot tartalmazó oszlop kivételével)

III. SZAKASZ - BIZOTTSÁG (XX)

XX. cím — Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	XX. cím — Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások	2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)	2018. évi költségvetés-tervezet	A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről	Különbözet (összeg)	Különbözet (%)
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	XX. cím — Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások					
XX 01	Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások					
XX 01 01	**A szakpolitikai területeken foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások**					
XX 01 01 01	Az intézménynél foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások					
XX 01 01 01 01	Javadalmazás és juttatások	2 011 496 000	2 063 236 000	2 046 651 826	- 16 584 174	+1,75%
XX 01 01 01 02	A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások	12 072 000	11 239 000	10 239 000	- 1 000 000	-15,18%
XX 01 01 01 03	Javadalmazások kiigazításai	18 170 000	20 698 000	20 698 000		+13,91%
	XX 01 01 01. Jogcím Összesen	2 041 738 000	2 095 173 000	2 077 588 826	- 17 584 174	+1,76%
XX 01 01 02	Az Unió küldöttségein foglalkoztatott bizottsági tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások					
XX 01 01 02 01	Javadalmazás és juttatások	111 637 000	113 424 000	113 424 000		+1,60%
XX 01 01 02 02	A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások	7 430 000	7 547 000	7 547 000		+1,57%
XX 01 01 02 03	Javadalmazások kiigazításainak fedezését szolgáló előirányzatok	967 000	1 086 000	1 086 000		+12,31%
	XX 01 01 02. Jogcím Összesen	120 034 000	122 057 000	122 057 000		+1,69%
XX 01 02	**Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások**					
XX 01 02 01	Az intézménynél dolgozó külső munkatársak					
XX 01 02 01 01	Szerződéses alkalmazottak	68 270 000	69 741 000	69 241 000	- 500 000	+1,42%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	XX. cím — Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások	2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)	2018. évi költségvetés-tervezet	A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről	Különbözet (összeg)	Különbözet (%)
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
XX 01 02 01 02	Az ügynökségeknél dolgozó alkalmazottak, valamint a különböző tevékenységeket kiegészítő műszaki és igazgatási támogatás	22 460 000	21 022 000	20 022 000	- 1 000 000	-10,85%
XX 01 02 01 03	Átmenetileg az intézményhez kirendelt nemzeti köztisztviselők	38 533 000	39 496 000	37 496 000	- 2 000 000	-2,69%
	XX 01 02 01. Jogcím Összesen	129 263 000	130 259 000	126 759 000	- 3 500 000	-1,94%
XX 01 02 02	Uniós delegációkon dolgozó külső bizottsági munkatársak					
XX 01 02 02 01	Egyéb munkaerő javadalmazása	9 131 000	9 642 000	9 392 000	- 250 000	+2,86%
XX 01 02 02 02	Fiatal szakértők és kirendelt nemzeti szakértők képzése	1 868 000	1 971 000	1 771 000	- 200 000	-5,19%
XX 01 02 02 03	Az egyéb munkaerővel kapcsolatos költségek és az egyéb szolgáltatásokra kifizetett összegek	351 000	370 000	370 000		+5,41%
	XX 01 02 02. Jogcím Összesen	11 350 000	11 983 000	11 533 000	- 450 000	+1,61%
XX 01 02 11	Az intézmény egyéb igazgatási kiadásai					
XX 01 02 11 01	Kiküldetési és reprezentációs költségek	57 319 000	56 969 000	56 469 000	- 500 000	-1,48%
XX 01 02 11 02	Konferenciákkal, ülésekkel és szakértői csoportokkal kapcsolatos költségek	25 490 000	23 490 000	21 990 000	- 1 500 000	-13,73%
XX 01 02 11 03	Bizottságok ülései	12 015 000	10 515 000	10 265 000	- 250 000	-14,57%
XX 01 02 11 04	Tanulmányok és konzultációk	6 090 000	4 590 000	4 090 000	- 500 000	-32,84%
XX 01 02 11 05	Informatikai és irányítási rendszerek	28 937 000	35 082 000	35 082 000		+21,24%
XX 01 02 11 06	Továbbképzés és vezetői képzés	13 100 000	12 600 000	12 600 000		-3,82%
	XX 01 02 11. Jogcím Összesen	142 951 000	143 246 000	140 496 000	- 2 750 000	-1,72%
XX 01 02 12	A Bizottság uniós küldöttségeinek alkalmazottaihoz kapcsolódó egyéb igazgatási kiadások					
XX 01 02 12 01	Kiküldetési, konferencia- és reprezentációs költségek	5 652 000	5 700 000	5 700 000		+0,85%
XX 01 02 12 02	A küldöttségek személyzetének további képzése	485 000	485 000	485 000		
	XX 01 02 12. Jogcím Összesen	6 137 000	6 185 000	6 185 000		+0,78%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	XX. cím — Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások	2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)	2018. évi költségvetés-tervezet	A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről	Különbözet (összeg)	Különbözet (%)
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
XX 01 03	**Az információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal, valamint épületekkel kapcsolatos kiadások**					
XX 01 03 01	A Bizottság információs és kommunikációs technológiai eszközeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások					
XX 01 03 01 03	Információs és kommunikációs technológiai eszközök	64 283 000	67 287 000	67 287 000		+4,67%
XX 01 03 01 04	Információs és kommunikációs technológiai szolgáltatások	63 210 000	67 824 000	67 824 000		+7,30%
	XX 01 03 01. Jogcím Összesen	127 493 000	135 111 000	135 111 000		+5,98%
XX 01 03 02	A Bizottság uniós küldöttségeinek alkalmazottaihoz kapcsolódó, ingatlanra fordított és járulékos kiadások					
XX 01 03 02 01	Vásárlás, bérlés és ezzel kapcsolatos kiadások	28 503 000	28 515 000	28 515 000		+0,04%
XX 01 03 02 02	Berendezés, felszerelés, készletek és szolgáltatások	827 000	667 000	567 000	- 100 000	-31,44%
	XX 01 03 02. Jogcím Összesen	29 330 000	29 182 000	29 082 000	- 100 000	-0,85%
	XX 01. Alcím Összesen	2 608 296 000	2 673 196 000	2 648 811 826	- 24 384 174	+1,55%
	XX. Cím Összesen	**2 608 296 000**	**2 673 196 000**	**2 648 811 826**	**- 24 384 174**	**+1,55%**

III. SZAKASZ - BIZOTTSÁG — MELLÉKLETEK

A2. melléklet: Kiadóhivatal

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK	1	2	3	3-2	3/1
	A2. melléklet: Kiadóhivatal	2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)	2018. évi költségvetés-tervezet	A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről	Különbözet (összeg)	Különbözet (%)
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A2. melléklet: Kiadóhivatal					
A2 01	Igazgatási kiadások					
A2 01 01	**Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások**	**58 540 000**	**59 775 000**	**59 228 770**	**- 546 230**	**+1,18%**
A2 01 02	**Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások**					
A2 01 02 01	Külső munkatársak	2 462 000	2 248 000	2 248 000		-8,69%
A2 01 02 11	Egyéb igazgatási kiadások	445 000	445 000	445 000		
A2 01 03	**Épületek és egyéb kapcsolódó költségek**	**14 011 200**	**23 498 000**	**23 498 000**		**+67,71%**
A2 01 50	**Személyzeti politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A2 01 51	**Infrastrukturális politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A2 01 60	**Dokumentációs és könyvtári költségek**	**3 000**	**3 000**	**3 000**		
	A2 01. Alcím Összesen	75 461 200	85 969 000	85 422 770	- 546 230	+13,20%
A2 02	EGYEDI TEVÉKENYSÉGEK					
A2 02 01	**Előállítás**	**800 000**	**2 925 000**	**2 925 000**		**+265,62%**
A2 02 02	**Hosszú távú megőrzés**	**1 900 000**	**4 190 000**	**4 190 000**		**+120,53%**
A2 02 03	**Hozzáférés és újrafelhasználás**	**4 600 000**	**2 875 000**	**2 875 000**		**-37,50%**
	A2 02. Alcím Összesen	7 300 000	9 990 000	9 990 000		+36,85%
A2 10	TARTALÉKOK					
A2 10 01	**Előzetes előirányzatok**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A2 10 02	**Rendkívüli tartalékalap**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	A2 10. Alcím Összesen	p.m.	p.m.	p.m.		
	A2. melléklet: Kiadóhivatal Összesen	**82 761 200**	**95 959 000**	**95 412 770**	**- 546 230**	**+15,29%**

A3. melléklet: Európai Csalás Elleni Hivatal

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK	1	2	3	3-2	3/1
	A3. melléklet: Európai Csalás Elleni Hivatal	2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)	2018. évi költségvetés-tervezet	A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről	Különbözet (összeg)	Különbözet (%)
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A3. melléklet: Európai Csalás Elleni Hivatal					
A3 01	Igazgatási kiadások					
A3 01 01	**A tisztviselőkkel és az ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások**	**42 102 000**	**41 033 000**	**40 704 146**	**- 328 854**	**-3,32%**
A3 01 02	**Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások**					
A3 01 02 01	Külső munkatársak	2 542 000	2 510 000	2 510 000		-1,26%
A3 01 02 11	Egyéb igazgatási kiadások	1 876 500	1 877 000	1 842 000	- 35 000	-1,84%
A3 01 03	**Ingatlanra fordított és járulékos kiadások**	**11 562 000**	**11 921 000**	**11 721 000**	**- 200 000**	**+1,38%**
A3 01 50	**Személyzeti politika és igazgatás**	**3 000**	**3 000**	**3 000**		
A3 01 51	**Infrastrukturális politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A3 01 60	**Dokumentációs és könyvtári költségek**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		
	A3 01. Alcím Összesen	58 095 500	57 354 000	56 790 146	- 563 854	-2,25%
A3 02	A csalás elleni intézkedések finanszírozása					
A3 02 01	**Az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájához kapcsolódó ellenőrzések, tanulmányok, elemzések és tevékenységek**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**		
A3 02 02	**Az euro hamisítás elleni védelmére irányuló intézkedések**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A3 02 03	**Információs és kommunikációs intézkedések**	**150 000**	**150 000**	**150 000**		
	A3 02. Alcím Összesen	1 850 000	1 850 000	1 850 000		
A3 03	A felügyelőbizottság tagjainak mandátumából eredő kiadások					
A3 03 01	**A felügyelőbizottság tagjainak mandátumából eredő kiadások**	—	—	—		
	A3 03. Alcím Összesen	—	—	—		
A3 10	Tartalékok					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK	1	2	3	3-2	3/1
	A3. melléklet: Európai Csalás Elleni Hivatal	**2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)**	**2018. évi költségvetés-tervezet**	**A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről**	**Különbözet (összeg)**	**Különbözet (%)**
		Előirányzat	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**
A3 10 01	**Előzetes előirányzatok**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A3 10 02	**Rendkívüli tartalékalap**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	A3 10. Alcím Összesen	p.m.	p.m.	p.m.		
	A3. melléklet: Európai Csalás Elleni Hivatal Összesen	**59 945 500**	**59 204 000**	**58 640 146**	**- 563 854**	**-2,18%**

A4. melléklet: Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK	1	2	3	3-2	3/1
	A4. melléklet: Európai Személyzeti Felvételi Hivatal	2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)	2018. évi költségvetés-tervezet	A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről	Különbözet (összeg)	Különbözet (%)
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A4. melléklet: Európai Személyzeti Felvételi Hivatal					
A4 01	Igazgatási kiadások					
A4 01 01	**Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások**	**10 337 000**	**10 232 000**	**10 148 326**	**- 83 674**	**-1,83%**
A4 01 02	**Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások**					
A4 01 02 01	Külső munkatársak	1 451 000	1 501 000	1 501 000		+3,45%
A4 01 02 11	Egyéb igazgatási kiadások	641 000	601 000	601 000		-6,24%
A4 01 03	**Ingatlanra fordított és járulékos kiadások**	**5 219 000**	**5 260 000**	**5 260 000**		**+0,79%**
A4 01 50	**Személyzeti politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A4 01 51	**Infrastrukturális politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A4 01 60	**Könyvtári állomány és könyvek beszerzése**	**5 000**	**3 000**	**3 000**		**-40,00%**
	A4 01. Alcím Összesen	17 653 000	17 597 000	17 513 326	- 83 674	-0,79%
A4 02	Intézményközi együttműködés, intézményközi szolgáltatások és tevékenységek					
A4 02 01	**Intézményközi együttműködés, intézményközi szolgáltatások és tevékenységek**					
A4 02 01 01	Intézményközi versenyvizsgák	6 100 000	5 700 000	5 700 000		-6,56%
A4 02 01 02	Korlátozott konzultációk, tanulmányok és felmérések	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 02 01 03	Belső ülések költségei	14 000	10 000	10 000		-28,57%
	A4 02. Alcím Összesen	6 114 000	5 710 000	5 710 000		-6,61%
A4 03	Intézményközi képzési együttműködés					
A4 03 01	**Európai Közigazgatási Iskola**					
A4 03 01 01	Vezetőképzés	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
A4 03 01 02	Bevezető tanfolyamok	950 000	950 000	950 000		
A4 03 01 03	Képesítést adó képzés	550 000	550 000	550 000		

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK	1	2	3	3-2	3/1
	A4. melléklet: Európai Személyzeti Felvételi Hivatal	**2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)**	**2018. évi költségvetés-tervezet**	**A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről**	**Különbözet (összeg)**	**Különbözet (%)**
		Előirányzat	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**
	A4 03. Alcím Összesen	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
A4 10	TARTALÉKOK					
A4 10 01	**Előzetes előirányzatok**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A4 10 02	**Rendkívüli tartalékalap**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	A4 10. Alcím Összesen	p.m.	p.m.	p.m.		
	A4. melléklet: Európai Személyzeti Felvételi Hivatal Összesen	**26 667 000**	**26 207 000**	**26 123 326**	**- 83 674**	**-2,04%**

A5. melléklet: Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK	1	2	3	3-2	3/1
	A5. melléklet: Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal	**2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)**	**2018. évi költségvetés-tervezet**	**A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről**	**Különbözet (összeg)**	**Különbözet (%)**
		Előirányzat	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**
	A5. melléklet: Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal					
A5 01	IGAZGATÁSI KIADÁSOK					
A5 01 01	**Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások**	**16 744 000**	**16 234 000**	**16 097 206**	**- 136 794**	**-3,86%**
A5 01 02	**Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások**					
A5 01 02 01	Külső munkatársak	11 261 000	11 790 000	11 550 666	- 239 334	+2,57%
A5 01 02 11	Egyéb igazgatási kiadások	236 500	237 000	237 000		+0,21%
A5 01 03	**Ingatlanra fordított és járulékos kiadások**	**10 457 000**	**10 485 000**	**10 485 000**		**+0,27%**
A5 01 50	**Személyzeti politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A5 01 51	**Infrastrukturális politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A5 01 60	**Dokumentációs és könyvtári költségek**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	A5 01. Alcím Összesen	38 698 500	38 746 000	38 369 872	- 376 128	-0,85%
A5 10	TARTALÉKOK					
A5 10 01	**Előzetes előirányzatok**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A5 10 02	**Rendkívüli tartalékalap**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	A5 10. Alcím Összesen	p.m.	p.m.	p.m.		
A5. melléklet: Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal Összesen		**38 698 500**	**38 746 000**	**38 369 872**	**- 376 128**	**-0,85%**

A6. melléklet: Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK	1	2	3	3-2	3/1
	A6. melléklet: Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal	2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)	2018. évi költségvetés-tervezet	A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről	Különbözet (összeg)	Különbözet (%)
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A6. melléklet: Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal					
A6 01	IGAZGATÁSI KIADÁSOK					
A6 01 01	**Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások**	**30 952 000**	**36 622 000**	**36 225 558**	**- 396 442**	**+17,04%**
A6 01 02	**Külső munkatársak és egyéb igazgatási kiadások**					
A6 01 02 01	Külső munkatársak	24 592 000	28 456 000	27 490 000	- 966 000	+11,78%
A6 01 02 11	Egyéb igazgatási kiadások	435 000	415 000	415 000		-4,60%
A6 01 03	**Ingatlanra fordított és járulékos kiadások**	**12 174 000**	**12 963 000**	**12 613 000**	**- 350 000**	**+3,61%**
A6 01 50	**Személyzeti politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A6 01 51	**Infrastrukturális politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A6 01 60	**Dokumentációs és könyvtári költségek**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	A6 01. Alcím Összesen	68 153 000	78 456 000	76 743 558	- 1 712 442	+12,60%
A6 10	TARTALÉKOK					
A6 10 01	**Előzetes előirányzatok**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A6 10 02	**Rendkívüli tartalékalap**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	A6 10. Alcím Összesen	p.m.	p.m.	p.m.		
A6. melléklet: Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal Összesen		**68 153 000**	**78 456 000**	**76 743 558**	**- 1 712 442**	**+12,60%**

A7. melléklet: Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK	1	2	3	3-2	3/1
	A7. melléklet: Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal	**2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)**	**2018. évi költségvetés-tervezet**	**A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről**	**Különbözet (összeg)**	**Különbözet (%)**
		Előirányzat	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**
	A7. melléklet: Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal					
A7 01	IGAZGATÁSI KIADÁSOK					
A7 01 01	**Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások**	**12 293 000**	**12 569 000**	**12 472 038**	**- 96 962**	**+1,46%**
A7 01 02	**Külső munkatársak és egyéb igazgatási kiadások**					
A7 01 02 01	Külső munkatársak	7 195 000	7 428 000	7 311 500	- 116 500	+1,62%
A7 01 02 11	Egyéb igazgatási kiadások	270 000	250 000	250 000		-7,41%
A7 01 03	**Ingatlanra fordított és járulékos kiadások**	**4 611 000**	**4 552 000**	**4 552 000**		**-1,28%**
A7 01 50	**Személyzeti politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A7 01 51	**Infrastrukturális politika és igazgatás**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A7 01 60	**Dokumentációs és könyvtári költségek**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	A7 01. Alcím Összesen	24 369 000	24 799 000	24 585 538	- 213 462	+0,89%
A7 10	TARTALÉKOK					
A7 10 01	**Előzetes előirányzatok**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
A7 10 02	**Rendkívüli tartalékalap**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	A7 10. Alcím Összesen	p.m.	p.m.	p.m.		
A7. melléklet: Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal Összesen		**24 369 000**	**24 799 000**	**24 585 538**	**- 213 462**	**+0,89%**

III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK

III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK	1	2	3	3-2	3/1
Megnevezés	**2017. évi költségvetés (az 1–2/2017. sz. költségvetés-módosítással együtt)**	**2018. évi költségvetés-tervezet**	**A Tanács álláspontja a 2018. évi költségvetés-tervezetről**	**Különbözet (összeg)**	**Különbözet (%)**
	Előirányzat	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**
III. szakasz - Bizottság — MELLÉKLETEK	**300 594 200**	**323 371 000**	**319 875 210**	**- 3 495 790**	**+6,41%**