Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2017. július 7.
(OR. en)

10939/17
ADD 4

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 többi intézményre vonatkozó számadatok** tekintetében végzett változtatások részletes ismertetése)*

I. SZAKASZ - EURÓPAI PARLAMENT 4
II. SZAKASZ - EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS 13
IV. SZAKASZ - BÍRÓSÁG 20
V. SZAKASZ - SZÁMVEVŐSZÉK 26
VI. SZAKASZ - EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 32
VII. SZAKASZ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 38
VIII. SZAKASZ - EURÓPAI OMBUDSMAN 44
IX. SZAKASZ - EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS 50
X. SZAKASZ - EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT 55

Az oszlopok megnevezése

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

I. SZAKASZ - EURÓPAI PARLAMENT

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	I. szakasz - Európai Parlament	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
	1. Cím — Az intézménynél dolgozó személyek					
1 0	Az Európai Parlament képviselői					
1 0 0	**Tiszteletdíjak és kifizetések**					
1 0 0 0	Tiszteletdíjak	75 846 000	77 350 000	77 350 000		+1,98%
1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	69 200 000	68 500 000	68 500 000		-1,01%
1 0 0 5	Egyéb utazási költségek	6 000 000	6 200 000	6 200 000		+3,33%
1 0 0 6	Általános költségtérítés	39 886 000	40 213 000	40 213 000		+0,82%
1 0 0 7	Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás	181 500	185 000	185 000		+1,93%
1 0 1	**Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések**					
1 0 1 0	Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	3 097 000	2 923 000	2 923 000		-5,62%
1 0 1 2	Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések	775 000	805 000	805 000		+3,87%
1 0 2	**Átmeneti ellátás**	**939 000**	**960 000**	**960 000**		**+2,24%**
1 0 3	**Nyugdíjak**					
1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	11 450 000	11 540 000	11 540 000		+0,79%
1 0 3 1	Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)	303 000	310 000	310 000		+2,31%
1 0 3 2	Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)	2 313 000	2 315 000	2 315 000		+0,09%
1 0 3 3	Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 5	**Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok**	**670 000**	**800 000**	**800 000**		**+19,40%**
	1 0. Alcím Összesen	210 660 500	212 101 000	212 101 000		+0,68%
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak					
1 2 0	**Díjazás és egyéb jogok**					
1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	645 973 700	666 300 000	666 300 000		+3,15%
1 2 0 2	Túlórák díjazása	135 000	134 000	134 000		-0,74%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	I. szakasz - Európai Parlament	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
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	2 950 000	3 430 000	3 430 000		+16,27%
1 2 2	**A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások**					
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások	1 155 000	1 200 000	1 200 000		+3,90%
1 2 2 2	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 2. Alcím Összesen	650 213 700	671 064 000	671 064 000		+3,21%
1 4	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások					
1 4 0	**Egyéb személyzet és külső személyek**					
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	44 392 000	47 579 000	47 579 000		+7,18%
1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság	25 233 000	24 208 600	24 208 600		-4,06%
1 4 0 2	Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon	6 169 000	6 220 300	6 220 300		+0,83%
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok	6 806 500	7 197 900	7 197 900		+5,75%
1 4 0 5	Tolmácsolási költségek	46 244 000	50 858 533	50 858 533		+9,98%
1 4 0 6	Megfigyelők	p.m.	p.m.	p.m.		
1 4 2	**Külső fordítási szolgáltatások**	**8 196 000**	**8 696 000**	**8 696 000**		**+6,10%**
	1 4. Alcím Összesen	137 040 500	144 760 333	144 760 333		+5,63%
1 6	Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek					
1 6 1	**Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások**					
1 6 1 0	Munkaerő-felvételi költségek	214 000	253 650	253 650		+18,53%
1 6 1 2	Továbbképzés	5 515 000	6 210 000	6 210 000		+12,60%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	I. szakasz - Európai Parlament	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
1 6 3	**Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések**					
1 6 3 0	Szociális intézkedések	768 000	743 000	743 000		-3,26%
1 6 3 1	Mobilitás	700 000	730 000	730 000		+4,29%
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések	230 000	227 000	227 000		-1,30%
1 6 5	**Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek**					
1 6 5 0	Orvosi ellátás	1 275 000	1 250 000	1 250 000		-1,96%
1 6 5 2	Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége	1 380 000	1 310 000	1 310 000		-5,07%
1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	7 162 500	7 478 900	7 478 900		+4,42%
1 6 5 5	Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz	295 000	445 600	445 600		+51,05%
	1 6. Alcím Összesen	17 539 500	18 648 150	18 648 150		+6,32%
	1. Cím Összesen	**1 015 454 200**	**1 046 573 483**	**1 046 573 483**		**+3,06%**
	2. Cím — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK					
2 0	Épületek és járulékos költségek					
2 0 0	**Épületek**					
2 0 0 0	Bérleti díjak	37 169 000	35 948 000	35 948 000		-3,28%
2 0 0 1	Éves lízingdíjak	p.m.	13 000 000	13 000 000		
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Építkezések	32 970 000	17 888 000	17 888 000		-45,74%
2 0 0 7	Épületek berendezése	84 550 000	60 820 000	60 820 000		-28,07%
2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés	5 114 000	5 196 000	5 196 000		+1,60%
2 0 2	**Épületekkel kapcsolatos költségek**					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	I. szakasz - Európai Parlament	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**
2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása	59 440 000	57 450 000	57 450 000		-3,35%
2 0 2 4	Energiafogyasztás	16 690 000	15 800 000	15 800 000		-5,33%
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	18 420 000	18 670 000	18 670 000		+1,36%
2 0 2 8	Biztosítás	784 000	2 580 000	2 580 000		+229,08%
	2 0. Alcím Összesen	255 137 000	227 352 000	227 352 000		-10,89%
2 1	Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok					
2 1 0	**Informatika és telekommunikáció**					
2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	24 920 000	26 112 000	26 112 000		+4,78%
2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	18 382 000	19 355 000	19 355 000		+5,29%
2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	13 588 000	13 866 500	13 866 500		+2,05%
2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	23 139 400	23 865 500	23 865 500		+3,14%
2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	22 023 500	20 615 000	20 615 000		-6,40%
2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások	28 086 500	33 868 000	33 868 000		+20,58%
2 1 2	**Bútorok**	**6 005 000**	**5 680 000**	**5 680 000**		**-5,41%**
2 1 4	**Műszaki berendezések és felszerelések**	**29 356 100**	**32 453 500**	**32 453 500**		**+10,55%**
2 1 6	**Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása**	**4 534 000**	**3 728 000**	**3 728 000**		**-17,78%**
	2 1. Alcím Összesen	170 034 500	179 543 500	179 543 500		+5,59%
2 3	Folyó igazgatási költségek					
2 3 0	**Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak**	**1 440 500**	**1 449 500**	**1 449 500**		**+0,62%**
2 3 1	**Pénzügyi költségek**	**40 000**	**60 000**	**60 000**		**+50,00%**
2 3 2	**Jogi költségek és kártérítések**	**1 110 000**	**1 010 000**	**1 010 000**		**-9,01%**

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	I. szakasz - Európai Parlament	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**
2 3 6	**Levelek postaköltsége és szállítási díjak**	**271 000**	**271 000**	**271 000**		
2 3 7	**Költöztetés**	**1 434 000**	**2 490 000**	**2 490 000**		**+73,64%**
2 3 8	**Egyéb igazgatási költségek**	**1 161 000**	**1 560 000**	**1 560 000**		**+34,37%**
2 3 9	**EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése**	**262 500**	**262 500**	**262 500**		
	2 3. Alcím Összesen	5 719 000	7 103 000	7 103 000		+24,20%
	2. Cím Összesen	**430 890 500**	**413 998 500**	**413 998 500**		**-3,92%**
	3. Cím — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK					
3 0	Ülések és konferenciák					
3 0 0	**Személyzeti kiküldetési költségek**	**25 370 000**	**29 673 000**	**29 673 000**		**+16,96%**
3 0 2	**Fogadási és reprezentációs költségek**	**1 015 000**	**1 045 000**	**1 045 000**		**+2,96%**
3 0 4	**Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek**					
3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	1 712 000	1 230 000	1 230 000		-28,15%
3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek	2 570 000	2 515 000	2 515 000		-2,14%
3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	2 160 000	2 230 000	2 230 000		+3,24%
	3 0. Alcím Összesen	32 827 000	36 693 000	36 693 000		+11,78%
3 2	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés					
3 2 0	**Szakértelem igénybevétele**	**9 211 500**	**8 200 350**	**8 200 350**		**-10,98%**
3 2 1	**Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz**	**8 314 000**	**7 603 800**	**7 603 800**		**-8,54%**
3 2 2	**Dokumentációs költségek**	**2 044 000**	**2 231 500**	**2 231 500**		**+9,17%**
3 2 3	**A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban**	**1 175 000**	**1 230 000**	**1 230 000**		**+4,68%**

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	I. szakasz - Európai Parlament	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**
3 2 4	**Előállítás és terjesztés**					
3 2 4 0	Hivatalos Lap	4 500 000	830 000	830 000		-81,56%
3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok	3 650 000	4 307 640	4 307 640		+18,02%
3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	10 580 000	25 410 000	25 410 000		+140,17%
3 2 4 3	Parlamentárium – az Európai Parlament Látogatóközpontja	5 742 500	8 400 000	8 400 000		+46,28%
3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások	30 845 000	32 491 000	32 491 000		+5,34%
3 2 4 5	Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése	4 466 000	3 649 100	3 649 100		-18,29%
3 2 4 6	Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja	4 600 000	4 420 000	4 420 000		-3,91%
3 2 4 7	Az Európai Történelem Háza	7 470 000	6 000 000	6 000 000		-19,68%
3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási költségek	14 490 000	17 920 000	17 920 000		+23,67%
3 2 4 9	Információcsere a nemzeti parlamentekkel	250 000	205 000	205 000		-18,00%
3 2 5	**A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások**	**900 000**	**7 800 000**	**7 800 000**		**+766,67%**
3 2 6	**Európai tudományos médiaközpont**	**p.m.**	**800 000**	**800 000**		
	3 2. Alcím Összesen	108 238 000	131 498 390	131 498 390		+21,49%
	3. Cím Összesen	**141 065 000**	**168 191 390**	**168 191 390**		**+19,23%**
	4. Cím — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK					
4 0	Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek					
4 0 0	**Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek**	**62 000 000**	**63 000 000**	**63 000 000**		**+1,61%**
4 0 2	**Európai politikai pártok finanszírozása**	**31 905 000**	**32 447 000**	**32 447 000**		**+1,70%**

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	I. szakasz - Európai Parlament	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
4 0 3	**Európai politikai alapítványok finanszírozása**	**19 000 000**	**19 323 000**	**19 323 000**		**+1,70%**
	4 0. Alcím Összesen	112 905 000	114 770 000	114 770 000		+1,65%
4 2	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek					
4 2 2	**Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek**	**207 991 000**	**208 510 000**	**208 510 000**		**+0,25%**
	4 2. Alcím Összesen	207 991 000	208 510 000	208 510 000		+0,25%
4 4	A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységei					
4 4 0	**A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége**	**210 000**	**220 000**	**220 000**		**+4,76%**
4 4 2	**Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége**	**210 000**	**220 000**	**220 000**		**+4,76%**
	4 4. Alcím Összesen	420 000	440 000	440 000		+4,76%
	4. Cím Összesen	**321 316 000**	**323 720 000**	**323 720 000**		**+0,75%**
	5. Cím — AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA					
5 0	Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága kiadásai					
5 0 0	**Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
5 0 1	**A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	5 0. Alcím Összesen	p.m.	p.m.	p.m.		
	5. Cím Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	I. szakasz - Európai Parlament	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
	10. Cím — Egyéb kiadások					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rendkívüli tartalékalap	864 300	1 000 000	1 000 000		+15,70%
10 3	Bővítési tartalékalap	p.m.	p.m.	p.m.		
10 4	Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára	p.m.	p.m.	p.m.		
10 5	Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat	p.m.	p.m.	p.m.		
10 6	Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára	p.m.	p.m.	p.m.		
10 8	EMAS-tartalék	p.m.	p.m.	p.m.		
	10. Cím Összesen	**864 300**	**1 000 000**	**1 000 000**		**+15,70%**
	I. szakasz - Európai Parlament	**1 909 590 000**	**1 953 483 373**	**1 953 483 373**		**+2,30%**

II. SZAKASZ - EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	II. szakasz - Európai Tanács és Tanács	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
	1. Cím — Az intézménynél dolgozó személyek					
1 0	Az intézmény tagjai					
1 0 0	**Javadalmazás és egyéb jogosultságok**					
1 0 0 0	Alapbérek	335 000	342 000	342 000		+2,09%
1 0 0 1	A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	68 000	70 000	70 000		+2,94%
1 0 0 2	A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok	10 000	10 000	10 000		
1 0 0 3	Szociális juttatások	14 000	14 000	14 000		
1 0 0 4	Egyéb igazgatási kiadások	675 000	675 000	675 000		
1 0 0 6	A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 7	A javadalmazás éves kiigazítása		50 000	50 000		
1 0 1	**A szolgálati jogviszony megszűnése**					
1 0 1 0	Átmeneti juttatás	170 000	185 000	185 000		+8,82%
1 0 2	**Előzetes előirányzatok**					
1 0 2 0	A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok	50 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	1 0. Alcím Összesen	1 322 000	1 346 000	1 346 000		+1,82%
1 1	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak					
1 1 0	**Javadalmazás és egyéb jogosultságok**					
1 1 0 0	Alapbérek	236 814 000	247 346 000	247 346 000		+4,45%
1 1 0 1	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	1 850 000	1 920 000	1 920 000		+3,78%
1 1 0 2	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	59 571 000	62 300 000	62 300 000		+4,58%
1 1 0 3	Szociális juttatások	9 452 000	10 100 000	10 100 000		+6,86%
1 1 0 4	Korrekciós együtthatók	50 000	52 000	52 000		+4,00%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	II. szakasz - Európai Tanács és Tanács	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**
1 1 0 5	Túlóra	1 500 000	1 450 000	1 450 000		-3,33%
1 1 0 6	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	2 600 000	2 400 000	2 400 000		-7,69%
1 1 0 7	A javadalmazás éves kiigazítása		3 128 000	3 128 000		
1 1 1	**A szolgálati jogviszony megszűnése**					
1 1 1 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében)	171 000	362 000	362 000		+111,70%
1 1 1 1	Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 1 2	A korábbi főtitkárok jogosultságai	665 000	690 000	690 000		+3,76%
1 1 2	**Előzetes előirányzat**					
1 1 2 0	Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)	2 767 000	p.m.	p.m.		-100,00%
1 1 2 1	Előzetes előirányzat (nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)	6 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	1 1. Alcím Összesen	315 446 000	329 748 000	329 748 000		+4,53%
1 2	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások					
1 2 0	**Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások**					
1 2 0 0	Egyéb alkalmazottak	9 706 000	10 565 000	10 565 000		+8,85%
1 2 0 1	Kirendelt nemzeti szakértők	973 000	993 000	993 000		+2,06%
1 2 0 2	Gyakornoki időszak	670 000	680 000	680 000		+1,49%
1 2 0 3	Külső szolgáltatások	2 498 000	498 000	498 000		-80,06%
1 2 0 4	A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások	200 000	200 000	200 000		
1 2 0 7	A javadalmazás éves kiigazítása		104 000	104 000		
1 2 2	**Előzetes előirányzat**	**102 000**	**p.m.**	**p.m.**		**-100,00%**
	1 2. Alcím Összesen	14 149 000	13 040 000	13 040 000		-7,84%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	II. szakasz - Európai Tanács és Tanács	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
1 3	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások					
1 3 0	**Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások**					
1 3 0 0	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek	181 000	192 000	192 000		+6,08%
1 3 0 1	Továbbképzés	1 992 000	2 028 000	2 028 000		+1,81%
1 3 1	**Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések**					
1 3 1 0	Rendkívüli támogatások	30 000	30 000	30 000		
1 3 1 1	A személyzet társadalmi kapcsolatai	117 000	117 000	117 000		
1 3 1 2	Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek	210 000	210 000	210 000		
1 3 1 3	Egyéb szociális intézkedések	66 000	66 000	66 000		
1 3 2	**Az intézménynél dolgozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek**					
1 3 2 0	Orvosi szolgálat	498 000	505 000	505 000		+1,41%
1 3 2 1	Éttermek és étkezdék	p.m.	p.m.	p.m.		
1 3 2 2	Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények	2 683 000	2 895 000	2 895 000		+7,90%
1 3 3	**Kiküldetések**					
1 3 3 1	A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	2 980 000	3 130 000	3 130 000		+5,03%
1 3 3 2	A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	650 000	800 000	800 000		+23,08%
1 3 4	**Iskoláztatási költségek a II. típusú Európai Iskolák esetében**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 3. Alcím Összesen	9 407 000	9 973 000	9 973 000		+6,02%
	1. Cím Összesen	**340 324 000**	**354 107 000**	**354 107 000**		**+4,05%**
	2. Cím — Épületek, berendezések és egyéb működési költségek					
2 0	Épületek és járulékos költségek					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	II. szakasz - Európai Tanács és Tanács	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
2 0 0	**Épületek**					
2 0 0 0	Bérleti díjak	1 982 000	1 109 000	1 109 000		-44,05%
2 0 0 1	Éves lízingdíjak	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 2	Ingatlanvásárlás	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Az épületek kialakítása és felszerelése	10 618 000	9 234 000	9 234 000		-13,03%
2 0 0 4	Biztonsági munkálatok	2 830 000	2 547 000	2 547 000		-10,00%
2 0 0 5	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	711 000	690 000	690 000		-2,95%
2 0 1	**Épületekkel kapcsolatos költségek**					
2 0 1 0	Takarítás és karbantartás	19 057 000	19 080 000	19 080 000		+0,12%
2 0 1 1	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	4 974 000	4 766 000	4 766 000		-4,18%
2 0 1 2	Az épületek biztonsága és őrzése	16 815 000	18 493 000	18 493 000		+9,98%
2 0 1 3	Biztosítás	191 000	270 000	270 000		+41,36%
2 0 1 4	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	611 000	550 000	550 000		-9,98%
	2 0. Alcím Összesen	57 789 000	56 739 000	56 739 000		-1,82%
2 1	Informatika, berendezések és bútorok					
2 1 0	**Informatikai rendszerek és távközlés**					
2 1 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése	12 262 000	10 716 000	10 716 000		-12,61%
2 1 0 1	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	21 850 000	21 798 000	21 798 000		-0,24%
2 1 0 2	A berendezések és a szoftverek karbantartása	7 156 000	7 196 000	7 196 000		+0,56%
2 1 0 3	Távközlés	1 532 000	1 590 000	1 590 000		+3,79%
2 1 1	**Bútorok**	**942 000**	**733 000**	**733 000**		**-22,19%**
2 1 2	**Műszaki berendezések és felszerelések**					
2 1 2 0	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	2 650 000	2 494 000	2 494 000		-5,89%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	II. szakasz - Európai Tanács és Tanács	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**
2 1 2 1	Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez	78 000	312 000	312 000		+300,00%
2 1 2 2	Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása	931 000	1 538 000	1 538 000		+65,20%
2 1 3	**Szállítás**	**1 048 000**	**1 496 000**	**1 496 000**		**+42,75%**
	2 1. Alcím Összesen	48 449 000	47 873 000	47 873 000		-1,19%
2 2	Működési költségek					
2 2 0	**Ülések és konferenciák**					
2 2 0 0	A delegációk utazási költségei	17 802 000	17 802 000	17 802 000		
2 2 0 1	Egyéb utazási költségek	470 000	470 000	470 000		
2 2 0 2	Tolmácsolási költségek	79 816 000	79 816 000	79 316 000	- 500 000	-0,63%
2 2 0 3	Reprezentációs költségek	150 000	175 000	175 000		+16,67%
2 2 0 4	Belső ülések egyéb költségei	4 174 000	4 040 000	4 040 000		-3,21%
2 2 0 5	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	190 000	260 000	260 000		+36,84%
2 2 1	**Információ**					
2 2 1 0	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	2 000 000	3 770 000	3 770 000		+88,50%
2 2 1 1	Hivatalos Lap	3 500 000	1 777 000	1 777 000		-49,23%
2 2 1 2	Általános kiadványok	250 000	220 000	220 000		-12,00%
2 2 1 3	Információ és nyilvános rendezvények	2 535 000	4 385 000	4 385 000		+72,98%
2 2 3	**Egyéb kiadások**					
2 2 3 0	Irodai eszközök	408 000	358 000	358 000		-12,25%
2 2 3 1	Postai költségek	80 000	60 000	60 000		-25,00%
2 2 3 2	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	45 000	60 000	60 000		+33,33%
2 2 3 3	Intézményközi együttműködés	p.m.	p.m.	p.m.		
2 2 3 4	Költöztetés	80 000	18 000	18 000		-77,50%
2 2 3 5	Pénzügyi költségek	10 000	10 000	10 000		

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	II. szakasz - Európai Tanács és Tanács	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**
2 2 3 6	Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás	1 250 000	1 000 000	1 000 000		-20,00%
2 2 3 7	Egyéb működési költségek	254 000	281 000	281 000		+10,63%
	2 2. Alcím Összesen	113 014 000	114 502 000	114 002 000	- 500 000	+0,87%
	2. Cím Összesen	**219 252 000**	**219 114 000**	**218 614 000**	**- 500 000**	**-0,29%**
	10. Cím — Egyéb kiadások					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rendkívüli tartalékalap	2 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	-25,00%
	10. Cím Összesen	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 500 000**	**- 500 000**	**-25,00%**
	II. szakasz - Európai Tanács és Tanács	**561 576 000**	**575 221 000**	**574 221 000**	**- 1 000 000**	**+2,25%**

IV. SZAKASZ - BÍRÓSÁG

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	IV. szakasz - Bíróság	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
	1. Cím — Az intézmény állományához tartozó személyek					
1 0	Az intézmény tagjai					
1 0 0	**Díjazások és egyéb illetmények**					
1 0 0 0	Díjazások és támogatások	29 148 000	29 835 000	29 835 000		+2,36%
1 0 0 2	A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok	422 000	1 290 000	1 290 000		+205,69%
1 0 2	**Ideiglenes juttatások**	**3 042 000**	**2 700 000**	**2 700 000**		**-11,24%**
1 0 4	**Kiküldetések**	**342 000**	**342 000**	**342 000**		
1 0 6	**Képzés**	**539 500**	**539 500**	**539 500**		
1 0 9	**Előzetes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 0. Alcím Összesen	33 493 500	34 706 500	34 706 500		+3,62%
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak					
1 2 0	**Díjazások és egyéb jogok**					
1 2 0 0	Díjazások és támogatások	246 665 000	252 357 000	249 817 000	- 2 540 000	+1,28%
1 2 0 2	Fizetett túlóra	685 000	703 000	703 000		+2,63%
1 2 0 4	A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok	2 137 500	2 036 000	2 036 000		-4,75%
1 2 2	**Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor**					
1 2 2 0	A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások	230 000	230 000	230 000		
1 2 2 2	Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	**Előzetes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 2. Alcím Összesen	249 717 500	255 326 000	252 786 000	- 2 540 000	+1,23%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	IV. szakasz - Bíróság	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**
1 4	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások					
1 4 0	**Egyéb alkalmazottak és külső személyzet**					
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak	7 323 500	8 011 000	7 705 000	- 306 000	+5,21%
1 4 0 4	Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok	808 000	896 500	808 000	- 88 500	
1 4 0 5	Egyéb külső szolgáltatások	242 500	245 000	245 000		+1,03%
1 4 0 6	Külső nyelvi szolgáltatások	14 611 500	14 611 500	14 611 500		
1 4 9	**Előzetes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 4. Alcím Összesen	22 985 500	23 764 000	23 369 500	- 394 500	+1,67%
1 6	Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások					
1 6 1	**A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások**					
1 6 1 0	A munkaerő-felvétel egyéb költségei	197 000	180 500	180 500		-8,38%
1 6 1 2	Szakmai továbbképzés	1 689 500	1 739 500	1 739 500		+2,96%
1 6 2	**Kiküldetések**	**391 500**	**498 500**	**445 000**	**- 53 500**	**+13,67%**
1 6 3	**Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések**					
1 6 3 0	Szociális ellátás	20 000	20 000	20 000		
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások	264 500	350 000	307 250	- 42 750	+16,16%
1 6 5	**Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek**					
1 6 5 0	Orvosi szolgálat	297 000	212 000	212 000		-28,62%
1 6 5 2	Éttermek és munkahelyi étkezdék	88 000	88 000	88 000		
1 6 5 4	Többcélú gyermekfelügyeleti központ	3 085 000	2 990 000	2 990 000		-3,08%
1 6 5 5	A PMO-nak a bírósági személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai	86 500	118 000	106 500	- 11 500	+23,12%
1 6 5 6	Európai Iskolák	21 000	40 000	40 000		+90,48%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	IV. szakasz - Bíróság	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
	1 6. Alcím Összesen	6 140 000	6 236 500	6 128 750	- 107 750	-0,18%
	1. Cím Összesen	**312 336 500**	**320 033 000**	**316 990 750**	**- 3 042 250**	**+1,49%**
	2. Cím — Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek					
2 0	Ingatlanok és járulékos költségek					
2 0 0	**Ingatlanok**					
2 0 0 0	Bérleti díjak	9 710 000	9 762 000	9 762 000		+0,54%
2 0 0 1	Lízingdíjak	32 133 000	34 109 000	34 109 000		+6,15%
2 0 0 3	Ingatlanbeszerzések	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Ingatlanépítés	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	A helyiségek berendezése	895 000	1 112 000	962 000	- 150 000	+7,49%
2 0 0 8	Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet	1 100 000	1 496 000	1 396 000	- 100 000	+26,91%
2 0 2	**Ingatlanokkal kapcsolatos költségek**					
2 0 2 2	Takarítás és karbantartás	7 423 000	7 896 000	7 596 000	- 300 000	+2,33%
2 0 2 4	Energiafogyasztás	2 485 000	2 518 000	2 518 000		+1,33%
2 0 2 6	Az ingatlanok biztonsága és őrzése	7 232 000	7 520 000	7 520 000		+3,98%
2 0 2 8	Biztosítások	99 000	137 000	137 000		+38,38%
2 0 2 9	Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások	211 000	213 000	213 000		+0,95%
	2 0. Alcím Összesen	61 288 000	64 763 000	64 213 000	- 550 000	+4,77%
2 1	Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás					
2 1 0	**Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások**					
2 1 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása	6 604 000	7 125 500	7 075 500	- 50 000	+7,14%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	IV. szakasz - Bíróság	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
2 1 0 2	A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások	11 185 000	11 680 000	11 420 000	- 260 000	+2,10%
2 1 0 3	Távközlés	687 000	400 000	400 000		-41,78%
2 1 2	**Bútorok**	**657 500**	**629 500**	**629 500**		**-4,26%**
2 1 4	**Műszaki berendezések és felszerelések**	**225 000**	**303 000**	**303 000**		**+34,67%**
2 1 6	**Járművek**	**1 585 500**	**1 532 000**	**1 532 000**		**-3,37%**
	2 1. Alcím Összesen	20 944 000	21 670 000	21 360 000	- 310 000	+1,99%
2 3	Folyó adminisztratív igazgatási költségek					
2 3 0	**Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök**	**690 000**	**660 000**	**660 000**		**-4,35%**
2 3 1	**Pénzügyi költségek**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		
2 3 2	**Jogi költségek és kártérítések**	**70 000**	**130 000**	**100 000**	**- 30 000**	**+42,86%**
2 3 6	**Levelek postaköltsége**	**157 000**	**144 000**	**144 000**		**-8,28%**
2 3 8	**Egyéb adminisztratív működési költségek**	**399 000**	**423 500**	**423 500**		**+6,14%**
	2 3. Alcím Összesen	1 336 000	1 377 500	1 347 500	- 30 000	+0,86%
2 5	Megbeszélések és konferenciák					
2 5 2	**Fogadási és reprezentációs költségek**	**147 000**	**142 000**	**142 000**		**-3,40%**
2 5 4	**Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások**	**374 500**	**380 000**	**380 000**		**+1,47%**
2 5 7	**Jogi informatikai szolgálat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	2 5. Alcím Összesen	521 500	522 000	522 000		+0,10%
2 7	Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés					
2 7 0	**Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
2 7 2	**Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások**	**1 615 000**	**1 971 000**	**1 641 000**	**- 330 000**	**+1,61%**
2 7 4	**Információk előállítása és terjesztése**					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	IV. szakasz - Bíróság	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**
2 7 4 0	Hivatalos Lap	450 000	150 000	150 000		-66,67%
2 7 4 1	Általános jellegű kiadványok	637 500	430 000	430 000		-32,55%
2 7 4 2	Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások	156 500	189 000	189 000		+20,77%
	2 7. Alcím Összesen	2 859 000	2 740 000	2 410 000	- 330 000	-15,70%
	2. Cím Összesen	**86 948 500**	**91 072 500**	**89 852 500**	**- 1 220 000**	**+3,34%**
	3. Cím — Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek					
3 7	Egyes intézmények és szervezetek különös költségei					
3 7 1	**Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai**					
3 7 1 0	Jogi költségek	59 000	59 000	59 000		
3 7 1 1	Az EURATOM szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági bizottság	p.m.	p.m.	p.m.		
	3 7. Alcím Összesen	59 000	59 000	59 000		
	3. Cím Összesen	**59 000**	**59 000**	**59 000**		
	10. Cím — Egyéb költségek					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rendkívüli tartalékalap	p.m.	p.m.	p.m.		
	10. Cím Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	IV. szakasz - Bíróság	**399 344 000**	**411 164 500**	**406 902 250**	**- 4 262 250**	**+1,89%**

V. SZAKASZ - SZÁMVEVŐSZÉK

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	V. szakasz - Számvevőszék	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**
	1. Cím — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK					
1 0	Az intézmény tagjai					
1 0 0	**Javadalmazás és egyéb juttatások**					
1 0 0 0	Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak	9 107 000	9 255 000	9 255 000		+1,63%
1 0 0 2	Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	164 000	593 000	593 000		+261,59%
1 0 2	**Ideiglenes juttatások**	**1 613 000**	**2 286 000**	**2 286 000**		**+41,72%**
1 0 4	**Kiküldetések**	**336 000**	**336 000**	**226 000**	**- 110 000**	**-32,74%**
1 0 6	**Képzés**	**80 000**	**80 000**	**30 000**	**- 50 000**	**-62,50%**
1 0 9	**Előzetes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 0. Alcím Összesen	11 300 000	12 550 000	12 390 000	- 160 000	+9,65%
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak					
1 2 0	**Javadalmazás és egyéb juttatások**					
1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	102 261 000	105 514 000	104 887 000	- 627 000	+2,57%
1 2 0 2	Fizetett túlóra	401 000	400 000	400 000		-0,25%
1 2 0 4	Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	817 000	840 000	840 000		+2,82%
1 2 2	**A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások**					
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	153 000	156 000	156 000		+1,96%
1 2 2 2	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	**Előzetes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 2. Alcím Összesen	103 632 000	106 910 000	106 283 000	- 627 000	+2,56%
1 4	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	V. szakasz - Számvevőszék	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**
1 4 0	**Egyéb alkalmazottak és külső személyzet**					
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak	3 216 000	3 830 000	3 664 000	- 166 000	+13,93%
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára	1 323 000	1 349 000	1 323 000	- 26 000	
1 4 0 5	Egyéb külső szolgáltatások	104 000	110 000	100 000	- 10 000	-3,85%
1 4 0 6	Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások	458 000	468 000	468 000		+2,18%
1 4 9	**Előzetes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 4. Alcím Összesen	5 101 000	5 757 000	5 555 000	- 202 000	+8,90%
1 6	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások					
1 6 1	**Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások**					
1 6 1 0	Különböző munkaerő-felvételi költségek	42 000	40 000	40 000		-4,76%
1 6 1 2	Szakmai továbbképzés	750 000	750 000	700 000	- 50 000	-6,67%
1 6 2	**Kiküldetések**	**3 450 000**	**3 450 000**	**3 150 000**	**- 300 000**	**-8,70%**
1 6 3	**Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések**					
1 6 3 0	Szociális jóllét	40 000	35 000	35 000		-12,50%
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális kiadások	73 000	72 000	72 000		-1,37%
1 6 5	**Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek**					
1 6 5 0	Egészségügyi szolgálat	177 000	177 000	177 000		
1 6 5 2	Éttermek és étkezdék	120 000	125 000	125 000		+4,17%
1 6 5 4	Többcélú gyermekfelügyeleti központ	1 406 000	1 466 000	1 466 000		+4,27%
1 6 5 5	A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai	180 000	325 000	195 000	- 130 000	+8,33%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	V. szakasz - Számvevőszék	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
	1 6. Alcím Összesen	6 238 000	6 440 000	5 960 000	- 480 000	-4,46%
	1. Cím Összesen	**126 271 000**	**131 657 000**	**130 188 000**	**- 1 469 000**	**+3,10%**
	2. Cím — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK					
2 0	Épületek és járulékos költségek					
2 0 0	**Épületek**					
2 0 0 0	Bérleti díjak	175 000	175 000	175 000		
2 0 0 1	Lízing	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Építkezések	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Az épületek berendezése	220 000	240 000	220 000	- 20 000	
2 0 0 8	Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás	210 000	210 000	210 000		
2 0 2	**Épületekkel kapcsolatos költségek**					
2 0 2 2	Takarítás és karbantartás	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
2 0 2 4	Energiafogyasztás	915 000	850 000	850 000		-7,10%
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	310 000	165 000	165 000		-46,77%
2 0 2 8	Biztosítás	96 000	96 000	96 000		
2 0 2 9	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	40 000	40 000	40 000		
	2 0. Alcím Összesen	3 216 000	3 026 000	3 006 000	- 20 000	-6,53%
2 1	Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás					
2 1 0	**Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások**					
2 1 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák	2 242 000	2 228 000	2 228 000		-0,62%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	V. szakasz - Számvevőszék	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
2 1 0 2	Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban	4 694 000	4 792 000	4 702 000	- 90 000	+0,17%
2 1 0 3	Távközlés	472 000	472 000	472 000		
2 1 2	**Bútorok**	**74 000**	**250 000**	**74 000**	**- 176 000**	
2 1 4	**Műszaki berendezések és felszerelések**	**215 000**	**300 000**	**220 000**	**- 80 000**	**+2,33%**
2 1 6	**Járművek**	**636 000**	**607 000**	**607 000**		**-4,56%**
	2 1. Alcím Összesen	8 333 000	8 649 000	8 303 000	- 346 000	-0,36%
2 3	Folyó igazgatási költségek					
2 3 0	**Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak**	**100 000**	**90 000**	**90 000**		**-10,00%**
2 3 1	**Pénzügyi költségek**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		
2 3 2	**Jogi költségek és károk**	**100 000**	**200 000**	**100 000**	**- 100 000**	
2 3 6	**Postai és kézbesítési díjak**	**30 000**	**27 000**	**27 000**		**-10,00%**
2 3 8	**Egyéb igazgatási költségek**	**188 000**	**218 000**	**188 000**	**- 30 000**	
	2 3. Alcím Összesen	438 000	555 000	425 000	- 130 000	-2,97%
2 5	Ülések és konferenciák					
2 5 2	**Reprezentációs költségek**	**233 000**	**233 000**	**233 000**		
2 5 4	**Ülések, kongresszusok és konferenciák**	**101 000**	**131 000**	**101 000**	**- 30 000**	
2 5 6	**Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek**	**17 000**	**17 000**	**17 000**		
2 5 7	**Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat**	**325 000**	**325 000**	**325 000**		
	2 5. Alcím Összesen	676 000	706 000	676 000	- 30 000	
2 7	Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés					
2 7 0	**Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk**	**576 000**	**296 000**	**296 000**		**-48,61%**
2 7 2	**Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek**	**405 000**	**405 000**	**405 000**		

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	V. szakasz - Számvevőszék	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
2 7 4	**Közzététel és tájékoztatás**					
2 7 4 0	Hivatalos Lap	350 000	150 000	150 000		-57,14%
2 7 4 1	Általános jellegű kiadványok	975 000	1 025 000	925 000	- 100 000	-5,13%
	2 7. Alcím Összesen	2 306 000	1 876 000	1 776 000	- 100 000	-22,98%
	2. Cím Összesen	**14 969 000**	**14 812 000**	**14 186 000**	**- 626 000**	**-5,23%**
	10. Cím — EGYÉB KÖLTSÉGEK					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rendkívüli tartalékalap	p.m.	p.m.	p.m.		
	10. Cím Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	V. szakasz - Számvevőszék	**141 240 000**	**146 469 000**	**144 374 000**	**- 2 095 000**	**+2,22%**

VI. SZAKASZ - EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	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
	1. Cím — Az intézménynél dolgozó személyek					
1 0	Az intézmény tagjai és küldöttei					
1 0 0	**Speciális juttatások és egyéb kifizetések**					
1 0 0 0	Speciális juttatások és egyéb kifizetések	96 080	96 080	96 080		
1 0 0 4	Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek	19 889 612	20 247 625	20 247 625		+1,80%
1 0 0 8	Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei	479 468	488 098	488 098		+1,80%
1 0 5	**Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések**	**65 245**	**66 420**	**66 420**		**+1,80%**
	1 0. Alcím Összesen	20 530 405	20 898 223	20 898 223		+1,79%
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak					
1 2 0	**Díjazás és egyéb jogosultságok**					
1 2 0 0	Díjazás és juttatások	67 296 213	69 169 962	69 169 962		+2,78%
1 2 0 2	Túlórák díjazása	34 000	35 000	35 000		+2,94%
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	425 000	380 000	380 000		-10,59%
1 2 2	**Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások**					
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások	186 841	300 000	300 000		+60,56%
1 2 2 2	Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	**Ideiglenes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 2. Alcím Összesen	67 942 054	69 884 962	69 884 962		+2,86%
1 4	Egyéb személyzet és külső szolgáltatások					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	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
1 4 0	**Egyéb személyzet és külső személyek**					
1 4 0 0	Egyéb személyzet	2 261 081	2 384 121	2 384 121		+5,44%
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok	845 920	828 385	828 385		-2,07%
1 4 0 8	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	66 000	65 000	65 000		-1,52%
1 4 2	**Külső szolgáltatások**					
1 4 2 0	A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások	1 411 075	1 411 075	1 411 075		
1 4 2 2	Jogalkotási tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás	742 851	731 708	731 708		-1,50%
1 4 2 4	Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerő-gazdálkodás terén	75 000	75 000	75 000		
1 4 9	**Ideiglenes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 4. Alcím Összesen	5 401 927	5 495 289	5 495 289		+1,73%
1 6	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások					
1 6 1	**Személyzeti ügyek kezelése**					
1 6 1 0	Munkaerő-felvétel	50 000	43 500	43 500		-13,00%
1 6 1 2	Szakmai továbbképzés	580 000	578 200	554 400	- 23 800	-4,41%
1 6 2	**Kiküldetések**	**438 988**	**398 191**	**398 191**		**-9,29%**
1 6 3	**Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek**					
1 6 3 0	Szociális ellátás	40 000	50 000	50 000		+25,00%
1 6 3 2	Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások	171 535	164 900	164 900		-3,87%
1 6 3 4	Orvosi szolgálat	116 725	120 000	120 000		+2,81%
1 6 3 6	Éttermek és étkezdék	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben	610 000	625 000	625 000		+2,46%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	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
1 6 4	**Akkreditált európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás**					
1 6 4 0	Akkreditált (II. típusú) európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 6. Alcím Összesen	2 007 248	1 979 791	1 955 991	- 23 800	-2,55%
	1. Cím Összesen	**95 881 634**	**98 258 265**	**98 234 465**	**- 23 800**	**+2,45%**
	2. Cím — Épületek, berendezések és egyéb működési költségek					
2 0	Épületek és járulékos költségek					
2 0 0	**Épületek**					
2 0 0 0	Bérleti díjak	2 169 393	2 176 467	2 176 467		+0,33%
2 0 0 1	Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások	12 049 281	12 302 458	12 302 458		+2,10%
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Ingatlanépítés	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Épületek belső kialakítása	397 114	398 289	398 289		+0,30%
2 0 0 8	Egyéb kiadások	56 852	57 020	57 020		+0,30%
2 0 0 9	Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 2	**Épületekkel kapcsolatos költségek**					
2 0 2 2	Takarítás és karbantartás	2 662 728	2 670 606	2 670 606		+0,30%
2 0 2 4	Energiafogyasztás	807 921	790 311	790 311		-2,18%
2 0 2 6	Biztonság és felügyelet	2 125 372	2 173 362	2 173 362		+2,26%
2 0 2 8	Biztosítás	79 729	86 976	86 976		+9,09%
	2 0. Alcím Összesen	20 348 390	20 655 489	20 655 489		+1,51%
2 1	Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	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
2 1 0	**Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások**					
2 1 0 0	A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok	1 549 824	1 590 905	1 558 601	- 32 304	+0,57%
2 1 0 2	Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására	1 901 512	1 907 138	1 907 138		+0,30%
2 1 0 3	Távközlés	1 368 534	1 375 469	1 375 469		+0,51%
2 1 2	**Bútorok**	**144 819**	**145 073**	**112 769**	**- 32 304**	**-22,13%**
2 1 4	**Műszaki eszközök és berendezések**	**1 082 549**	**1 067 343**	**1 067 343**		**-1,40%**
2 1 6	**Közlekedési eszközök**	**90 885**	**88 300**	**88 300**		**-2,84%**
	2 1. Alcím Összesen	6 138 123	6 174 228	6 109 620	- 64 608	-0,46%
2 3	Folyó igazgatási költségek					
2 3 0	**Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök**	**177 359**	**169 683**	**169 683**		**-4,33%**
2 3 1	**Pénzügyi költségek**	**6 000**	**6 000**	**6 000**		
2 3 2	**Jogi költségek és kártérítés**	**95 000**	**150 000**	**150 000**		**+57,89%**
2 3 6	**Postai és kézbesítési díjak**	**90 000**	**91 350**	**91 350**		**+1,50%**
2 3 8	**Költöztetési költségek és egyéb igazgatási kiadások**	**145 000**	**162 968**	**162 968**		**+12,39%**
	2 3. Alcím Összesen	513 359	580 001	580 001		+12,98%
2 5	Tevékenységek					
2 5 4	**Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.**					
2 5 4 0	Helyben tartott ülések egyéb költségei	255 000	238 800	218 800	- 20 000	-14,20%
2 5 4 2	Meghallgatások és egyéb rendezvények szervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatos költségek	617 132	604 789	444 162	- 160 627	-28,03%
2 5 4 4	Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek	50 000	50 000	50 000		

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	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**
2 5 4 6	Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek	99 000	90 000	70 000	- 20 000	-29,29%
2 5 4 8	Konferenciatolmácsok	7 885 000	7 398 750	7 057 064	- 341 686	-10,50%
	2 5. Alcím Összesen	8 906 132	8 382 339	7 840 026	- 542 313	-11,97%
2 6	Kommunikáció, közzététel és dokumentumok beszerzése					
2 6 0	**Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel**					
2 6 0 0	Kommunikáció	831 000	789 880	630 244	- 159 636	-24,16%
2 6 0 2	Közzététel és a kiadványok promóciója	482 000	457 660	457 660		-5,05%
2 6 0 4	Hivatalos Lap	250 000	115 786	115 786		-53,69%
2 6 2	**Adatszerzés, dokumentálás és archiválás**					
2 6 2 0	Tanulmányok, kutatások és meghallgatások	205 000	250 000	205 000	- 45 000	
2 6 2 2	Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások	158 700	157 700	128 652	- 29 048	-18,93%
2 6 2 4	Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák	93 000	92 018	92 018		-1,06%
	2 6. Alcím Összesen	2 019 700	1 863 044	1 629 360	- 233 684	-19,33%
	2. Cím Összesen	**37 925 704**	**37 655 101**	**36 814 496**	**- 840 605**	**-2,93%**
	10. Cím — Egyéb kiadások					
10 0	Ideiglenes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rendkívüli tartalékalap	p.m.	p.m.	p.m.		
10 2	Épületek átvételére fenntartott alap	p.m.	p.m.	p.m.		
	10. Cím Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	**133 807 338**	**135 913 366**	**135 048 961**	**- 864 405**	**+0,93%**

VII. SZAKASZ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VII. szakasz - Régiók Bizottsága	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
	1. Cím — Az intézménynél dolgozó személyek					
1 0	Az intézmény tagjai					
1 0 0	**Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok**					
1 0 0 0	Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok	115 000	115 000	115 000		
1 0 0 4	Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek	9 077 955	8 746 750	8 746 750		-3,65%
1 0 5	**Tanfolyamok az intézmény tagjai számára**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		
	1 0. Alcím Összesen	9 207 955	8 876 750	8 876 750		-3,60%
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak					
1 2 0	**Díjazás és egyéb jogosultságok**					
1 2 0 0	Díjazás és pótlékok	49 549 423	52 300 000	50 893 130	- 1 406 870	+2,71%
1 2 0 2	Fizetett túlóra	61 000	60 000	60 000		-1,64%
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	278 000	250 000	250 000		-10,07%
1 2 2	**Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén**					
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások	200 000	200 000	200 000		
1 2 2 2	Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	**Előzetes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 2. Alcím Összesen	50 088 423	52 810 000	51 403 130	- 1 406 870	+2,62%
1 4	Egyéb személyzet és külső szolgáltatások					
1 4 0	**Egyéb személyzet és külső személyek**					
1 4 0 0	Egyéb személyzet	2 518 975	2 759 231	2 630 312	- 128 919	+4,42%
1 4 0 2	Tolmácsolási szolgáltatások	4 021 000	4 113 347	4 016 044	- 97 303	-0,12%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VII. szakasz - Régiók Bizottsága	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
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok	817 816	842 970	842 970		+3,08%
1 4 0 5	A könyvelési szolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások	p.m.	p.m.	p.m.		
1 4 0 8	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások	75 000	100 000	100 000		+33,33%
1 4 2	**Külső szolgáltatások**					
1 4 2 0	A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások	1 118 200	935 587	935 587		-16,33%
1 4 2 2	Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás	421 200	420 000	420 000		-0,28%
1 4 9	**Előzetes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 4. Alcím Összesen	8 972 191	9 171 135	8 944 913	- 226 222	-0,30%
1 6	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások					
1 6 1	**Személyzeti ügyek kezelése**					
1 6 1 0	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek	40 000	40 000	40 000		
1 6 1 2	A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása	435 136	435 136	435 136		
1 6 2	**Kiküldetések**	**395 000**	**395 000**	**395 000**		
1 6 3	**Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek**					
1 6 3 0	Szociális ellátás	20 000	20 000	20 000		
1 6 3 2	Belső szociálpolitika	31 000	31 000	31 000		
1 6 3 3	Mobilitás/Közlekedés	60 000	60 000	60 000		
1 6 3 4	Orvosi szolgálat	124 525	124 525	124 525		
1 6 3 6	Az éttermek és étkezdék működési költsége	p.m.	p.m.	p.m.		

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VII. szakasz - Régiók Bizottsága	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
1 6 3 8	Bölcsődék, óvodák és más, akkreditált napközi gyermekmegőrző központok	675 000	600 000	600 000		-11,11%
1 6 4	**Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás**					
1 6 4 0	A Régiók Bizottsága által az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 6. Alcím Összesen	1 780 661	1 705 661	1 705 661		-4,21%
	1. Cím Összesen	**70 049 230**	**72 563 546**	**70 930 454**	**- 1 633 092**	**+1,26%**
	2. Cím — Épületek, berendezések és egyéb működési költségek					
2 0	Épületek és járulékos költségek					
2 0 0	**Épületek és járulékos költségek**					
2 0 0 0	Bérleti díjak	1 612 135	1 640 339	1 640 339		+1,75%
2 0 0 1	Éves bérleti díjak	8 920 578	9 044 859	9 044 859		+1,39%
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Ingatlanépítés	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Épületek belső kialakítása	198 469	198 469	198 469		
2 0 0 8	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	42 090	83 288	83 288		+97,88%
2 0 0 9	Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 2	**Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek**					
2 0 2 2	Takarítás és karbantartás	1 971 327	2 350 907	2 200 907	- 150 000	+11,65%
2 0 2 4	Energiafogyasztás	598 137	606 470	606 470		+1,39%
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	1 877 540	1 602 638	1 602 638		-14,64%
2 0 2 8	Biztosítás	55 474	60 431	60 431		+8,94%
	2 0. Alcím Összesen	15 275 750	15 587 401	15 437 401	- 150 000	+1,06%
2 1	Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VII. szakasz - Régiók Bizottsága	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
2 1 0	**Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások**					
2 1 0 0	A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok	1 220 505	1 220 505	1 220 505		
2 1 0 2	Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására	1 850 184	1 853 131	1 853 131		+0,16%
2 1 0 3	Távközlés	189 627	191 205	191 205		+0,83%
2 1 2	**Bútorok**	**95 657**	**95 402**	**95 402**		**-0,27%**
2 1 4	**Műszaki eszközök és berendezések**	**836 091**	**1 020 845**	**1 020 845**		**+22,10%**
2 1 6	**Közlekedési eszközök**	**69 519**	**72 858**	**72 858**		**+4,80%**
	2 1. Alcím Összesen	4 261 583	4 453 946	4 453 946		+4,51%
2 3	Igazgatási költségek					
2 3 0	**Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök**	**127 253**	**126 752**	**126 752**		**-0,39%**
2 3 1	**Pénzügyi költségek**	**1 500**	**1 500**	**1 500**		
2 3 2	**Jogi költségek és kártérítés**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		
2 3 6	**Postai és kézbesítési díjak**	**65 975**	**65 975**	**65 975**		
2 3 8	**Egyéb igazgatási kiadások**	**113 681**	**115 127**	**115 127**		**+1,27%**
	2 3. Alcím Összesen	338 409	339 354	339 354		+0,28%
2 5	Ülések és konferenciák					
2 5 4	**Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.**					
2 5 4 0	A Brüsszelben tartott ülések költségei	141 442	141 250	141 250		-0,14%
2 5 4 1	Harmadik felek	72 000	72 800	72 800		+1,11%
2 5 4 2	Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben	439 850	439 850	439 850		

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VII. szakasz - Régiók Bizottsága	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**
2 5 4 6	Reprezentációs költségek	150 000	150 000	150 000		
	2 5. Alcím Összesen	803 292	803 900	803 900		+0,08%
2 6	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés					
2 6 0	**Kommunikáció és kiadványok**					
2 6 0 0	Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával	682 210	682 210	682 210		
2 6 0 2	Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése	774 471	774 471	774 471		
2 6 0 4	Hivatalos Lap	120 000	54 731	54 731		-54,39%
2 6 2	**Dokumentumok beszerzése és archiválás**					
2 6 2 0	Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok	449 410	500 000	443 700	- 56 300	-1,27%
2 6 2 2	Dokumentációs és könyvtári költségek	81 647	90 730	90 730		+11,12%
2 6 2 4	Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások	140 000	140 700	140 700		+0,50%
2 6 4	**Publikációs, terjesztési és nyilvános eseményeken való részvétellel kapcsolatos kiadások: tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek**	**318 944**	**318 944**	**318 944**		
	2 6. Alcím Összesen	2 566 682	2 561 786	2 505 486	- 56 300	-2,38%
	2. Cím Összesen	**23 245 716**	**23 746 387**	**23 540 087**	**- 206 300**	**+1,27%**
	10. Cím — Egyéb kiadások					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rendkívüli tartalékalap	p.m.	p.m.	p.m.		
10 2	Épületek átvételére fenntartott alap	p.m.	p.m.	p.m.		
	10. Cím Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	VII. szakasz - Régiók Bizottsága	**93 294 946**	**96 309 933**	**94 470 541**	**- 1 839 392**	**+1,26%**

VIII. SZAKASZ - EURÓPAI OMBUDSMAN

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VIII. szakasz - Európai ombudsman	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
	1. Cím — Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások					
1 0	Az intézmény tagjai					
1 0 0	**Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok**	**436 880**	**434 700**	**434 700**		**-0,50%**
1 0 2	**Ideiglenes juttatások**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
1 0 3	**Nyugdíjak**	**8 000**	**8 000**	**8 000**		
1 0 4	**Kiküldetési költségek**	**35 000**	**35 000**	**35 000**		
1 0 5	**Nyelv- és számítógépes tanfolyamok**	**2 000**	**2 000**	**2 000**		
1 0 8	**A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 0. Alcím Összesen	481 880	479 700	479 700		-0,45%
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak					
1 2 0	**Díjazás és egyéb juttatások**					
1 2 0 0	Díjazás és juttatások	6 915 883	6 910 883	6 910 883		-0,07%
1 2 0 2	Fizetett túlóra	3 000	3 000	3 000		
1 2 0 4	Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	60 000	60 000	60 000		
1 2 2	**A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások**					
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 2 2	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 2. Alcím Összesen	6 978 883	6 973 883	6 973 883		-0,07%
1 4	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások					
1 4 0	**Egyéb alkalmazottak és külső személyzet**					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VIII. szakasz - Európai ombudsman	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**
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak	694 078	694 078	694 078		
1 4 0 4	Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok	162 000	162 000	162 000		
	1 4. Alcím Összesen	856 078	856 078	856 078		
1 6	Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek					
1 6 1	**Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások**					
1 6 1 0	Munkaerő-felvételi költségek	10 000	5 000	5 000		-50,00%
1 6 1 2	Továbbképzés	95 000	130 000	130 000		+36,84%
1 6 3	**Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések**					
1 6 3 0	Szociális jólét	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 1	Mobilitás	7 000	7 000	7 000		
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések	6 000	7 000	7 000		+16,67%
1 6 5	**Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek**					
1 6 5 0	Európai Iskolák	255 000	210 000	210 000		-17,65%
	1 6. Alcím Összesen	373 000	359 000	359 000		-3,75%
	1. Cím Összesen	**8 689 841**	**8 668 661**	**8 668 661**		**-0,24%**
	2. Cím — Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek					
2 0	Épületek és járulékos költségek					
2 0 0	**Épületek**					
2 0 0 0	Bérleti díjak	1 000 000	1 050 000	1 050 000		+5,00%
	2 0. Alcím Összesen	1 000 000	1 050 000	1 050 000		+5,00%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VIII. szakasz - Európai ombudsman	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**
2 1	Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás					
2 1 0	**Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások**					
2 1 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák	240 000	240 000	240 000		
2 1 2	**Bútorok**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		
2 1 6	**Járművek**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		
	2 1. Alcím Összesen	275 000	275 000	275 000		
2 3	Folyó igazgatási költségek					
2 3 0	**Igazgatási kiadások**					
2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök	14 000	11 000	11 000		-21,43%
2 3 0 1	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	7 000	5 000	5 000		-28,57%
2 3 0 2	Távközlés	8 000	11 000	11 000		+37,50%
2 3 0 3	Pénzügyi költségek	700	700	700		
2 3 0 4	Egyéb költségek	4 000	4 000	4 000		
2 3 0 5	Jogi költségek és kártérítés	15 000	15 000	15 000		
2 3 1	**Fordítás és tolmácsolás**	**215 000**	**215 000**	**215 000**		
2 3 2	**Tevékenységek támogatása**	**135 600**	**147 500**	**147 500**		**+8,78%**
	2 3. Alcím Összesen	399 300	409 200	409 200		+2,48%
	2. Cím Összesen	**1 674 300**	**1 734 200**	**1 734 200**		**+3,58%**
	3. Cím — Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek					
3 0	Ülések és konferenciák					
3 0 0	**Kiküldetési költségek**	**165 000**	**165 000**	**165 000**		
3 0 2	**Fogadási és reprezentációs költségek**	**7 000**	**3 000**	**3 000**		**-57,14%**

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VIII. szakasz - Európai ombudsman	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**
3 0 3	**Általános ülések**	**81 000**	**50 000**	**50 000**		**-38,27%**
3 0 4	**Belső ülések**	**27 000**	**27 000**	**27 000**		
	3 0. Alcím Összesen	280 000	245 000	245 000		-12,50%
3 2	Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés					
3 2 0	**Információk és szakismeretek beszerzése**					
3 2 0 0	Dokumentációs és könyvtári költségek	8 000	8 000	8 000		
3 2 0 1	Az archív állomány költségei	15 000	15 000	15 000		
3 2 1	**Gyártás és terjesztés**					
3 2 1 0	Kommunikáció és publikációk	219 000	179 000	179 000		-18,26%
	3 2. Alcím Összesen	242 000	202 000	202 000		-16,53%
3 3	Tanulmányok és egyéb támogatások					
3 3 0	**Tanulmányok és támogatások**					
3 3 0 0	Tanulmányok	17 800	17 800	17 800		
3 3 0 1	Kapcsolattartás a nemzeti/regionális ombudsmanokkal és hasonló szervekkel, valamint az Ombudsmanok Európai Hálózata tevékenységének támogatása	p.m.	p.m.	p.m.		
	3 3. Alcím Összesen	17 800	17 800	17 800		
3 4	Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek					
3 4 0	**Az ombudsman feladataival kapcsolatos költségek**					
3 4 0 0	Egyéb költségek	1 500	1 500	1 500		
	3 4. Alcím Összesen	1 500	1 500	1 500		
	3. Cím Összesen	**541 300**	**466 300**	**466 300**		**-13,86%**
	10. Cím — Egyéb költségek					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rendkívüli tartalékalap	p.m.	p.m.	p.m.		

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	VIII. szakasz - Európai ombudsman	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
	10. Cím Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
VIII. szakasz - Európai ombudsman		**10 905 441**	**10 869 161**	**10 869 161**		**-0,33%**

IX. SZAKASZ - EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos	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
	1. Cím — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK					
1 0	Az intézmény tagjai					
1 0 0	**A tagok bére, juttatásai és egyéb pótlékai**					
1 0 0 0	Bérek és juttatások	667 290	686 094	686 094		+2,82%
1 0 0 1	Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 2	Átmeneti juttatások	171 131	p.m.	p.m.		-100,00%
1 0 0 3	Nyugdíjak	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 4	Előzetes előirányzat	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 1	**Az intézmény tagjaival kapcsolatos egyéb kiadások**					
1 0 1 0	Szakmai továbbképzés	25 000	25 000	25 000		
1 0 1 1	Kiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások	59 394	59 394	59 394		
	1 0. Alcím Összesen	922 815	770 488	770 488		-16,51%
1 1	Aktív állomány					
1 1 0	**A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai**					
1 1 0 0	Bérek és juttatások	5 185 664	5 436 980	5 382 610	- 54 370	+3,80%
1 1 0 1	Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok	50 000	50 000	50 000		
1 1 0 2	Fizetett túlóra	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 3	Rendkívüli segélyek	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 4	A szolgálati jogviszony idő előtti megszüntetésével összefüggő juttatások és különböző hozzájárulások	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 5	Előzetes előirányzat	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 1	**Egyéb személyzet**					
1 1 1 0	Szerződéses alkalmazottak	349 000	350 000	350 000		+0,29%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos	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**
1 1 1 1	Gyakornoki költségek és személyzetcserével összefüggő költségek	237 000	250 000	224 000	- 26 000	-5,49%
1 1 1 2	Egyéb szolgáltatások és szerződéses alapon végzendő munkák	52 748	52 748	52 748		
1 1 2	**A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások**					
1 1 2 0	Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek	135 000	135 000	135 000		
1 1 2 1	Munkaerő-felvételi költségek	6 789	6 789	6 789		
1 1 2 2	Szakmai továbbképzés	80 000	80 000	80 000		
1 1 2 3	Szociális ellátás	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 2 4	Orvosi szolgálat	14 844	14 844	14 844		
1 1 2 5	Uniós bölcsődék, óvodák és egyéb, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok	80 000	80 000	80 000		
1 1 2 6	A személyzet tagjai közötti kapcsolatok és egyéb szociális kiadások	8 000	8 000	8 000		
	1 1. Alcím Összesen	6 199 045	6 464 361	6 383 991	- 80 370	+2,98%
	1. Cím Összesen	**7 121 860**	**7 234 849**	**7 154 479**	**- 80 370**	**+0,46%**
	2. Cím — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2 0	Épületek, berendezések és egyéb működési kiadások					
2 0 0	**Az ingatlanok bérleti díja, rezsije és fenntartási költsége**	**926 000**	**1 413 273**	**1 213 273**	**- 200 000**	**+31,02%**
2 0 1	**Az intézmény működésével és tevékenységével összefüggő kiadások**					
2 0 1 0	Berendezések	420 000	420 000	420 000		
2 0 1 1	Anyagköltség	15 000	15 000	15 000		
2 0 1 2	Egyéb működési kiadások	130 000	215 000	130 000	- 85 000	
2 0 1 3	Fordítási és tolmácsolási költségek	825 000	825 000	825 000		

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos	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**
2 0 1 4	Közzétételi és tájékoztatási kiadások	127 000	158 000	112 000	- 46 000	-11,81%
2 0 1 5	Az intézmény tevékenységével összefüggő kiadások	144 000	144 000	144 000		
2 0 1 6	Külső érdekelt felekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek	193 000	250 000	150 000	- 100 000	-22,28%
	2 0. Alcím Összesen	2 780 000	3 440 273	3 009 273	- 431 000	+8,25%
	2. Cím Összesen	**2 780 000**	**3 440 273**	**3 009 273**	**- 431 000**	**+8,25%**
	3. Cím — EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET					
3 0	A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK					
3 0 0	**Az elnök bére, juttatásai és egyéb pótlékai**					
3 0 0 0	Bérek és juttatások	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 1	Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 2	Átmeneti juttatások	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 3	Nyugdíjak	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 1	**A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai**					
3 0 1 0	Bérek és juttatások	562 375	1 198 523	1 186 537	- 11 986	+110,99%
3 0 1 1	Szolgálati jogviszony megkezdésével, megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok	25 000	50 000	50 000		+100,00%
3 0 1 2	A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésével kapcsolatos juttatások és különböző hozzájárulások	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 2	**Egyéb alkalmazottak**					
3 0 2 0	Szerződéses alkalmazottak	79 119	81 349	81 349		+2,82%
3 0 2 1	Gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségei	250 000	250 000	250 000		
3 0 2 2	Szerződéses módon elvégzendő szolgáltatások és munka	p.m.	52 748	52 748		
3 0 3	**A Testület alkalmazottaival kapcsolatos egyéb kiadások**					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos	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**
3 0 3 0	Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek	15 000	20 000	20 000		+33,33%
3 0 3 1	Munkaerő-felvételi költségek	10 500	3 500	3 500		-66,67%
3 0 3 2	Továbbképzés	10 990	15 867	15 867		+44,38%
3 0 3 3	Egészségügyi szolgálat	891	2 944	2 944		+230,42%
3 0 3 4	Uniós bölcsőde, óvoda és napközi	16 000	32 000	32 000		+100,00%
3 0 4	**A Testület működésével és tevékenységével kapcsolatos kiadások**					
3 0 4 0	A Testület ülései	p.m.	560 000	440 000	- 120 000	
3 0 4 1	Fordítási és tolmácsolási költségek	p.m.	580 000	420 000	- 160 000	
3 0 4 2	Közzétételi és tájékoztatási kiadások	45 000	45 000	45 000		
3 0 4 3	Információ-technológiai felszerelések és szolgáltatások	385 000	650 000	550 000	- 100 000	+42,86%
3 0 4 4	Külsős szakértők útiköltségei	20 000	35 000	35 000		+75,00%
3 0 4 5	Külső konzultáció és tanulmányok	p.m.	150 000	50 000	- 100 000	
3 0 4 6	Kiadások az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységeivel kapcsolatban	3 000	70 000	30 000	- 40 000	+900,00%
	3 0. Alcím Összesen	1 422 875	3 796 931	3 264 945	- 531 986	+129,46%
	3. Cím Összesen	**1 422 875**	**3 796 931**	**3 264 945**	**- 531 986**	**+129,46%**
	10. Cím — EGYÉB KIADÁSOK					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rendkívüli tartalékalap	p.m.	p.m.	p.m.		
	10. Cím Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos	**11 324 735**	**14 472 053**	**13 428 697**	**- 1 043 356**	**+18,58%**

X. SZAKASZ - EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat	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
	1. Cím — A székhelyeken foglalkoztatott alkalmazottak					
1 1	A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb jogosultságok					
1 1 0	**A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások**					
1 1 0 0	Alapbérek	100 591 000	105 014 000	103 950 248	- 1 063 752	+3,34%
1 1 0 1	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	555 000	481 000	481 000		-13,33%
1 1 0 2	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	26 684 000	27 115 000	26 843 742	- 271 258	+0,60%
1 1 0 3	Szociális juttatások	4 025 000	3 992 000	3 951 578	- 40 422	-1,82%
1 1 0 4	A javadalmazások súlyozása és kiigazítása	p.m.	p.m.	p.m.		
	1 1. Alcím Összesen	131 855 000	136 602 000	135 226 568	- 1 375 432	+2,56%
1 2	A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb jogosultságok					
1 2 0	**A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb jogosultságok**					
1 2 0 0	Szerződéses alkalmazottak	8 430 250	13 023 000	11 746 684	- 1 276 316	+39,34%
1 2 0 1	Kirendelt nemzeti nem katonai szakértők	3 771 000	3 434 000	3 434 000		-8,94%
1 2 0 2	Gyakornoki időszak	421 000	420 000	420 000		-0,24%
1 2 0 3	Külső szolgáltatások	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 0 4	Kölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók	200 000	200 000	200 000		
1 2 0 5	Kirendelt nemzeti katonai szakértők	8 169 000	9 230 000	8 937 132	- 292 868	+9,40%
1 2 2	**Előzetes előirányzat**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	1 2. Alcím Összesen	20 991 250	26 307 000	24 737 816	- 1 569 184	+17,85%
1 3	A személyzeti igazgatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások					

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat	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
1 3 0	**Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások**					
1 3 0 0	Munkaerő-felvétel	35 000	100 000	50 000	- 50 000	+42,86%
1 3 0 1	Képzés	1 201 000	1 201 000	1 201 000		
1 3 0 2	Szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	841 000	1 335 000	1 175 000	- 160 000	+39,71%
	1 3. Alcím Összesen	2 077 000	2 636 000	2 426 000	- 210 000	+16,80%
1 4	Kiküldetések					
1 4 0	**Kiküldetések**	**8 452 000**	**8 452 000**	**8 452 000**		
	1 4. Alcím Összesen	8 452 000	8 452 000	8 452 000		
1 5	Az alkalmazottakat támogató intézkedések					
1 5 0	**Az alkalmazottakat támogató intézkedések**					
1 5 0 0	Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatások és támogatás	191 000	198 000	198 000		+3,66%
1 5 0 1	Egészségügyi szolgálat	520 000	715 000	565 000	- 150 000	+8,65%
1 5 0 2	Éttermek és étkezdék	p.m.	p.m.	p.m.		
1 5 0 3	Bölcsődék és gyermekgondozási létesítmények	600 000	568 000	568 000		-5,33%
	1 5. Alcím Összesen	1 311 000	1 481 000	1 331 000	- 150 000	+1,53%
	1. Cím Összesen	**164 686 250**	**175 478 000**	**172 173 384**	**- 3 304 616**	**+4,55%**
	2. Cím — Épületek, felszerelés és működési kiadások a székhelyeken					
2 0	Épületek és járulékos költségek					
2 0 0	**Épületek**					
2 0 0 0	Bérleti díj és éves lízingdíjak kifizetése	18 698 000	18 187 000	18 187 000		-2,73%
2 0 0 1	Ingatlanvásárlás	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 2	Épületek berendezése és biztonsági munkák	235 000	337 000	337 000		+43,40%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat	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**
2 0 1	**Épületekkel kapcsolatos költségek**					
2 0 1 0	Takarítás és karbantartás	4 956 000	4 715 000	4 715 000		-4,86%
2 0 1 1	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	1 410 000	1 383 000	1 383 000		-1,91%
2 0 1 2	Az épületek biztonsága és őrzése	6 700 000	6 420 000	6 420 000		-4,18%
2 0 1 3	Biztosítás	45 000	40 000	40 000		-11,11%
2 0 1 4	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	130 000	120 000	120 000		-7,69%
	2 0. Alcím Összesen	32 174 000	31 202 000	31 202 000		-3,02%
2 1	Informatika, berendezések és bútorok					
2 1 0	**Informatikai rendszerek és távközlés**					
2 1 0 0	Információs és kommunikációs technológiák	13 030 000	14 291 000	13 291 000	- 1 000 000	+2,00%
2 1 0 1	Kriptográfia és szigorúan titkos információs és kommunikációs technológiák	15 760 000	15 190 000	14 190 000	- 1 000 000	-9,96%
2 1 0 2	Információs és kommunikációs technológiák védelme az EU restricted szintig	2 588 000	3 786 000	3 286 000	- 500 000	+26,97%
2 1 0 3	Technikai biztonsági ellenintézkedések	1 250 000	1 250 000	1 040 000	- 210 000	-16,80%
2 1 1	**Bútorok, műszaki berendezések és szállítás**					
2 1 1 0	Bútorok	155 000	153 000	153 000		-1,29%
2 1 1 1	Műszaki berendezések és felszerelések	150 000	105 000	55 000	- 50 000	-63,33%
2 1 1 2	Szállítás	95 000	95 000	95 000		
	2 1. Alcím Összesen	33 028 000	34 870 000	32 110 000	- 2 760 000	-2,78%
2 2	Egyéb működési kiadások					
2 2 0	**Konferenciák, kongresszusok és ülések**					
2 2 0 0	Ülések, konferenciák és kongresszusok szervezése	500 000	515 000	515 000		+3,00%
2 2 0 1	Szakértők utazási költségei	50 000	50 000	50 000		
2 2 1	**Tájékoztatás**					
2 2 1 0	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	765 000	955 000	805 000	- 150 000	+5,23%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat	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
2 2 1 1	Műholdas képek	450 000	450 000	450 000		
2 2 1 2	Általános kiadványok	41 000	40 000	40 000		-2,44%
2 2 1 3	Tömegtájékoztatás és nyilvános rendezvények	295 000	495 000	345 000	- 150 000	+16,95%
2 2 2	**Nyelvi szolgálatok**					
2 2 2 0	Fordítás	p.m.	p.m.	p.m.		
2 2 2 1	Tolmácsolás	450 000	520 000	520 000		+15,56%
2 2 3	**Egyéb kiadások**					
2 2 3 0	Irodai eszközök	340 000	340 000	340 000		
2 2 3 1	Postai költségek	155 000	155 000	155 000		
2 2 3 2	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	40 000	40 000	40 000		
2 2 3 3	Intézményközi együttműködés	3 082 000	3 600 000	3 600 000		+16,81%
2 2 3 4	Költöztetés	120 000	120 000	120 000		
2 2 3 5	Pénzügyi költségek	5 000	5 000	5 000		
2 2 3 6	Jogi kiadások és költségek, kártérítések és kártalanítások	80 000	293 000	243 000	- 50 000	+203,75%
2 2 3 7	Egyéb működési költségek	10 000	150 000	100 000	- 50 000	+900,00%
2 2 4	**Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)**					
2 2 4 0	Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)	450 000	450 000	400 000	- 50 000	-11,11%
	2 2. Alcím Összesen	6 833 000	8 178 000	7 728 000	- 450 000	+13,10%
	2. Cím Összesen	**72 035 000**	**74 250 000**	**71 040 000**	**- 3 210 000**	**-1,38%**
	3. Cím — Küldöttségek					
3 0	Küldöttségek					
3 0 0	**Küldöttségek**					
3 0 0 0	A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és juttatásai	116 124 000	118 684 000	117 978 520	- 705 480	+1,60%

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat	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**
3 0 0 1	Külső munkatársak és külső szolgáltatások	68 517 000	71 127 000	71 127 000		+3,81%
3 0 0 2	Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások	27 961 000	27 433 000	27 433 000		-1,89%
3 0 0 3	Épületek és kapcsolódó költségek	165 623 750	164 387 000	162 617 000	- 1 770 000	-1,82%
3 0 0 4	Egyéb igazgatási kiadások	45 033 000	43 446 000	43 446 000		-3,52%
3 0 0 5	Küldöttségeknek nyújtott bizottsági hozzájárulások	p.m.	p.m.	p.m.		
	3 0. Alcím Összesen	423 258 750	425 077 000	422 601 520	- 2 475 480	-0,16%
	3. Cím Összesen	**423 258 750**	**425 077 000**	**422 601 520**	**- 2 475 480**	**-0,16%**
	10. Cím — Egyéb kiadások					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rendkívüli tartalékalap	p.m.	p.m.	p.m.		
	10. Cím Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**		
	X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat	**659 980 000**	**674 805 000**	**665 814 904**	**- 8 990 096**	**+0,88%**