



Brüsszel, 2022. február 23.
(OR. en)

6096/22

FIN 140

FELJEGYZÉS

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Címzett:	a Költségvetési Bizottság
Tárgy:	Az Európai Tanács és a Tanács tervezett kiadásai és bevételei a 2023-as pénzügyi évre (az EU költségvetésének II. szakasza) – Magyarázó feljegyzés

I. BEVEZETÉS

1. A 2023-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetési eljárást a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervről szóló intézményközi megállapodással¹ összhangban fogjuk végrehajtani.

¹ Intézményközi megállapodás (2020. december 16.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervről (HL L 433I., 2020.12.22., 28. o.).

A Tanács a 2023. évi költségvetési iránymutatásokról szóló következtetéstervezetében – amelyet az Állandó Képviselők Bizottsága 2022. február 23-án hagyott jóvá, és amelyet az ECOFIN Tanács várhatóan 2022. március 15-én hagy jóvá – kiemeli, hogy a költségvetési fegyelmet az összes uniós intézménynek, szervnek és hivatalnak fenn kell tartania, és hangsúlyozza, hogy kizárólag a szükségesnek vélt kiadási tételeket kell beállítani a költségvetésbe. A Tanács emlékeztetett arra, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (MFF)² 7. fejezetének felső összeghatára azon az előfeltevésen alapul, hogy valamennyi uniós intézmény átfogó és célzott megközelítést alkalmaz a személyzet létszámának stabilizálására és az igazgatási kiadások csökkentésére.

2. A Bizottság a 2021. december 2-i, illetve a 2021. december 21-i levelében ismertette a 2023-as költségvetési tervezetre vonatkozó javaslatok kidolgozásának általános intézményközi keretét, és felkérte az összes intézményt, hogy az alábbi iránymutatások alapján készítse el a saját tervezetét:

- a kivételi záradéknak a 2020. évi béркиigazításra vonatkozó, a naprakésszé tétel időleges felfüggesztéséhez vezető alkalmazását követően 2022. július 1-jétől + 4,3 %, 2023. április 1-jétől + 1,1 %, 2023. július 1-jétől pedig + 2,6 %-os kiigazítást kell beilleszteni a személyzet javadalmazására vonatkozóan,
- következetes személyzeti politikára kell törekedni,
- minden nem bérjellegű kiadás tekintetében arra kell törekedni, hogy a növekedés a 2022-es szinthez képest legfeljebb 2 %-os legyen.

A Bizottság Brüsszel tekintetében 1,6 %-os, Luxembourg tekintetében pedig 1,8 %-os inflációs előrejelzést adott a 2022 decemberétől 2023 decemberéig tartó időszakra vonatkozóan.

² A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete (2020. december 17.) a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 433I., 2020.12.22., 11. o.).

3. Ezen iránymutatásokat figyelembe véve a Tanács Főtitkársága (a továbbiakban: Főtitkárság) kidolgozta az Európai Tanács és a Tanács 2023. évi költségvetési tervezetére vonatkozó javaslatot (az EU költségvetésének II. szakasza).

A javaslat általános célja az, hogy a nem bérjellegű kiadások tekintetében nominális értéken legfeljebb 2 %-kal lépjük túl a 2022-es költségvetés szintjét, szigorúan betartva a Bizottság által meghatározott határétéket.

A Főtitkárság a jogszabályban foglalt és a szerződéses kötelezettségekből származó, illetve a Főtitkárság megfelelő működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést – ahol ez lehetséges volt – bizonyos tevékenységek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta, figyelembe véve a költségvetésnek az utóbbi években jellemző felhasználását.

Ennek alapján a Főtitkárság 2023-ra 641,9 millió EUR összegű költségvetési tervezetet javasol. Ez az összeg összességében 30,4 millió eurós, azaz 5,0 %-os növekedést jelent a 2022-re megszavazott költségvetéshez képest.

A bérjellegű kiadások összesen 390,4 millió EUR-t tesznek ki, ami 2022-höz képest 25,4 millió EUR összegű, azaz 7,0 %-os emelkedést jelent, a nem bérjellegű kiadások összege pedig 251,5 millió EUR, itt a növekedés 5,0 millió EUR, azaz 2,0 %.

Az 1. táblázat a 2023. évi költségvetési javaslatot mutatja be kategóriánkénti bontásban. A lenti II. pont pedig részletesebben is ismerteti az egyes kategóriák alakulását.

1. táblázat: Az Európai Tanács és a Tanács 2023. évi költségvetési tervezetére vonatkozó javaslat (kategóriánkénti bontás, EUR)

Alcím / jogcímcso- port / jogcím	Kiadási kategória	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési tervezet	Különbözet	Változás, 2023/2022
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Az intézmény tagjai (elnök)	1 984 500	2 011 000	26 500	1,3%
11	A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány (Létszámterv)	354 837 746	379 821 268	24 983 522	7,0%
12	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	14 662 000	15 527 000	865 000	5,9%
13	Személyzettel kapcsolatos egyéb költségek	12 231 000	12 449 000	218 000	1,8%
1. CÍM	Az intézmény állományához tartozó személyek	383 715 246	409 808 268	26 093 021	6,8%
200, 201	Épületek	57 527 560	59 203 000	1 675 440	2,9%
210	Informatika	48 115 000	53 073 000	4 958 000	10,3%
211	Bútorok	981 000	1 051 000	70 000	7,1%
212	Technikai berendezések	6 891 000	3 577 000	-3 314 000	-48,1%
213	Szállítás	2 550 000	2 080 000	- 470 000	-18,4%
2200	A delegációk utazási költségei	15 505 000	15 505 000	0 0	0,0%
2202	Tolmácsolási költségek	80 000 000	80 000 000	0 0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Ülések és konferenciák	6 490 000	7 090 000	600 000	9,2%
2210, 2212, 2213	Információ	8 291 250	9 104 000	812 750	9,8%
223	Egyéb	1 407 500	1 372 000	- 35 500	-2,5%
2. CÍM	Épületek, berendezések és egyéb működési költségek	227 758 310	232 055 000	4 296 690	1,9%
10. CÍM	Tartalékalap	p.m.	p.m.	n/a	n/a
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		611 473 556	641 863 268	30 389 711	5,0%
	Bérjellegű kiadások	364 994 746	390 402 268	25 407 521	7,0%
	Nem bérjellegű kiadások	246 478 810	251 461 000	4 982 190	2,0%
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		611 473 556	641 863 268	30 389 711	5,0%

II. MEGJEGYZÉSEK AZ EGYES KIADÁSI KATEGÓRIÁKHOZ

1. Az intézmény tagjai, elnök (10. alcím)

Az Európai Tanács elnökének funkciójához kapcsolódó előirányzatok mérsékelt változása (+ 1,3 %) főként a várható utazási költségeknek tudható be.

2. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (11. alcím)

A létszámtervhez kapcsolódó költségvetési megnevezésekhez tartozó előirányzatok szintjének + 7 %-os (25 millió EUR összegű) változását alapvetően a következő tényezők határozzák meg:

a) Bérkiigazítás

A bérkiigazítás (+ 18,6 millió EUR) a fenti I.2. pontban szereplő bizottsági iránymutatást tükrözi. A 2022-es és 2023-es kiigazítás végleges mértéke 2022 decemberében, illetve 2023 decemberében határozható majd meg.

b) A létszámtervi helyek betöltésének javuló aránya

A Főtitkárság becslése szerint 2023-ban átlagosan 97,5 %-os lesz a betöltött álláshelyek aránya. Ez csökkenést jelent az 1,5 százalékpontos átalánycsökkentés tekintetében, ami a hatékonyabb munkaerő-felvételi eljárások következményeként 5,9 millió EUR összegű növekedést eredményez a 2022. évi költségvetésben előirányzott összeghez képest.

A személyzeti munkaköröknek a változó munkaköri követelményekhez való hozzáigazítására irányuló, az előző évben tett erőfeszítés folytatásaként javasoljuk 5 AST álláshely 5 AD álláshellyé, valamint 10 AST álláshely 10 SC álláshellyé történő átalakítását.

3. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások (12. alcím)

Az ezen az alcímen belüli előirányzatok összesen 5,9 %-os (0,9 millió EUR összegű) változása főként a 2022-es és a 2023-as becsült bérfelköltségekhez (+ 0,1 millió EUR), valamint a szerződéses alkalmazottak esetében a kilenc további teljes munkaidős egyenértékre (FTE) vonatkozó igényhez (+ 0,6 millió EUR) kapcsolódik. Ez utóbbit az indokolja, hogy a fokozódó jogalkotási tevékenység miatt az ideiglenes munkaerő-felvétel vonatkozásában rugalmasabb lehetőségekre van szükség (III. melléklet).

A kirendelt nemzeti szakértőkre fordítható költségvetés 3,0 %-kal (+ 0,04 millió EUR) nő. A korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésben 22 kirendelt nemzeti szakértővel számoltunk (teljes munkaidős egyenértéken számítva).

4. Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek (13. alcím)

Ezen alcím költségvetése 1,8 %-kal (+ 0,2 millió EUR) nő. A növekedés főként az 1320. jogcímnek (*Orvosi szolgálat*), az 1322. jogcímnek (*Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények*) és az 1323. jogcímnek (*Intézményközi együttműködés a munkaerő-gazdálkodás terén*) tudható be. A növekedés megfelel az orvosi vizsgálatok iránti megnövekedett igényeknek, valamint a magas szintű találkozók és csúcstalálkozók tekintetében biztosított támogatásnak, valamint a Bizottság által nyújtott és a Tanácsra terhelt gyermekgondozási szolgáltatások magasabb költségeinek, amelyek az uniós költségvetés szintjén költségvetési szempontból semlegesek.

5. Épületek és járulékos költségek (20. alcím)

a) Épületek (200. jogcímcsoport)

Az épületek működési költségvetése 1,0 %-kal (0,09 millió EUR) nő. Ez a növekedés abból fakad, hogy a Tanács épületportfóliójára alkalmazandó környezetvédelmi jogszabályok alapján további épületfelmérési igények jelentkeztek.

b) Épületekkel kapcsolatos költségek (201. jogcímcsoport)

Az épületek teljes működési és fenntartási költségei 4,0 %-kal (1,6 millió EUR) emelkednek. Ennek oka elsősorban a magasabb gáz- és villamosenergia-árak (0,8 millió EUR), valamint a karbantartási szolgáltatások (0,7 millió EUR) és a szabályozói ellenőrzések (0,06 millió EUR) költségének növekedése.

6. Informatika, berendezések és bútorok (21. alcím)

a) Informatikai kiadások (210. jogcímcsoport)

Az informatikai költségvetés 10,3 %-kal (5,0 millió EUR) nő, amiből 2,8 millió EUR a 212. jogcímcsoportból („Műszaki berendezések és felszerelések”) való, költségvetési szempontból semleges átcsoportosításnak felel meg (lásd még a c) pontot). A fennmaradó növekedés nagy része a Covid19-világjárványra válaszul az informatikai infrastruktúrába történő jelentős beruházásokhoz kapcsolódó többletköltségeknek tudható be.

b) Bútorok (211. jogcímcsoport)

A bútorok bérlését és megújítását fedező költségvetés 2022-höz képest 7,1 %-kal (0,07 millió EUR) nő. Ez a növekedés annak a sürgető igénynek felel meg, hogy meg kell újítani a nagyrészt elhasználódott meglévő készleteket.

c) Műszaki berendezések és felszerelések (212. jogcímcsoport)

A műszaki berendezések és felszerelések lecserélését és megújítását fedező költségvetés 2022-höz képest 48,1 %-kal (3,3 millió EUR) csökken. E csökkenés főként egy 2,8 millió EUR összegnek a 210. jogcímcsoportba („Informatikai kiadások”) történő, költségvetési szempontból semleges átcsoportosításából fakad, amelyre az audiovizuális konferenciaberendezésekkel való gazdálkodás optimalizálását és hatékonyabbá tételét célzó erőfeszítés keretében kerül sor.

d) Szállítás (213. jogcímcsoport)

E jogcímcsoport költségvetése 18,4 %-kal (0,5 millió EUR) csökken, ami 2022-ben a többoldalú csúcstalálkozókkal kapcsolatban felmerülő igények csökkenésének tudható be.

7. Operatív kiadások (22. alcím)

a) A delegációk utazási költségei (2200. jogcím)

A delegációk utazási költségeit fedező költségvetés 2022-hez képest változatlan marad.

b) Tolmácsolás (2202. jogcím)

A tolmácsolásra elkülönített teljes költségvetés 2022-höz képest változatlan marad, figyelembe véve a múltbeli teljesítési arányt és az 54/2018. sz. határozatban előírányzott technikai keret felhasználását. Az igény szerint felhasználható nyelvi keretösszegek tekintetében azonban 4,2%-os növekedést jelző kiigazításra kerül sor.

A tolmácsolásra vonatkozó javaslat az alábbiak szerint oszlik meg:

- 32,8 millió EUR az általános tolmácsolási költségekre, beleértve a rendkívüli eseteket is,
- 47,2 millió EUR az igény szerint felhasználható keretekre (2,05 millió EUR/keret).

c) Ülések és konferenciák (2201., 2203., 2204. és 2205. jogcím)

Az üléseket és konferenciákat – pl. az étkeztetést és a kapcsolódó igazgatási kiadásokat – fedező költségvetés 2022-höz képest 9,2 %-kal (0,6 millió EUR) nő, az ülésekkel kapcsolatban felmerülő, a világjárványt megelőző szinteken alapul vett igények fedezése érdekében.

d) Információ (221. jogcímcsoport)

A 9,8 %-os (0,8 millió EUR) növekedés elsősorban az audiovizuális és digitális tevékenységekkel összefüggő megnövekedett igényekkel magyarázható, az érdekelt felek kérései következtében;

e) Egyéb kiadások (223. jogcímcsoport)

E jogcímcsoport költségvetése 2,5 %-kal (0,04 millió EUR) csökken. E csökkenés a kissé alacsonyabb jogi kiadásokkal magyarázható.

8. Részletesebben lásd a melléletekben:

I. melléklet: Tervezett bevételek és kiadások a 2023-es pénzügyi évre

II. melléklet: 2023. évi létszámterv

III. melléklet: A „külső munkatársak” számának és a velük kapcsolatos költségeknek az alakulása

**Tervezett bevételek és kiadások
a 2023-as pénzügyi évre
II. szakasz – Európai Tanács és Tanács**

Jogcím	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési tervzet	% 2023/2022
1. CÍM – Az intézménynél dolgozó személyek					
1000	Alapbérek	347 195	375 000	395 000	5%
1001	A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	70 894	76 500	81 000	6%
1002	A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok	22 255	30 000	38 000	27%
1003	Szociális juttatások	13 134	17 000	19 000	12%
1004	Egyéb igazgatási kiadások	1 005 659	1 276 000	1 478 000	16%
100	Javadalmazás és egyéb jogosultságok	1 459 137	1 774 500	2 011 000	13%
1010	Átmeneti juttatás	169 719	210 000	0 0	-100%
101	A szolgálati jogviszony megszűnése	169 719	210 000	0 0	-100%
10. alcím összesen – Az intézmény tagjai		1 628 857	1 984 500	2 011 000,00	1%
1100	Alapbérek	256 799 045	265 970 746	281 830 268	6%
1101	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	1 467 753	1 772 000	1 807 000	2%
1102	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	64 985 182	66 778 000	71 057 000	6%
1103	Szociális juttatások	10 334 298	10 947 000	11 646 000	6%
1104	Korrektív egyúttartók	109 191	151 000	151 000	0%
1105	Tulóra	847 327	1 285 000	1 258 000	-2%
1106	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéséhez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	1 795 000	1 895 000	1 985 000	5%
1107	A javadalmazás éves kiigazítása	0 0	4 026 000	7 854 000	95%
110	Javadalmazás és egyéb jogosultságok	336 337 795	352 824 746	377 588 268	7%
1110	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	1 596 983	2 013 000	2 233 000	11%
111	A szolgálati jogviszony megszűnése	1 596 983	2 013 000	2 233 000	11%
11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak		337 934 778	354 837 746	379 821 268	7%
1200	Egyéb alkalmazottak	10 669 102	11 842 000	12 397 000	5%
1201	Kirendelt nemzeti szakértők	1 079 388	1 281 000	1 318 000	3%
1202	Gyakorlati időszak	709 717	797 000	825 000	4%
1203	Külső szolgáltatások	167 343	347 000	322 000	-7%
1204	A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások	213 152	250 000	406 000	62%
1207	A javadalmazás éves kiigazítása	0 0	145 000	259 000	79%
120	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	12 838 700	14 662 000	15 527 000	6%
12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások		12 838 700	14 662 000	15 527 000	6%
1300	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek	153 488	158 000	158 000	0%
1301	Továbbképzés	2 344 369	2 561 000	2 518 000	-2%
130	Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások	2 497 857	2 719 000	2 676 000	-2%
1310	Rendkívüli támogatások	4 526	25 000	25 000	0%
1311	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok	51 688	131 000	133 000	2%
1312	Fogyatékossgal élőknek járó kiegészítő segélyek	205 470	250 000	250 000	0%
1313	Egyéb szociális intézkedések	71 600	72 000	74 000	3%
131	Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések	333 283	478 000	482 000	1%
1320	Orvosi szolgálat	375 147	464 000	720 000	55%
1322	Bölcsődék és napközi otthonok	2 605 000	2 775 000	2 956 000	7%
1323	Intézményközi együttműködés a személyzeti igazgatás területén	897 962	1 055 000	1 260 000	19%
132	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek	3 878 109	4 294 000	4 936 000	15%
1331	A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	1 307 302	3 240 000	2 855 000	-12%
1332	A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	1 101 678	1 500 000	1 500 000	0%
133	Kiküldetések	2 408 980	4 740 000	4 355 000	-8%
13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások		9 118 230	12 231 000	12 449 000	2%
1. CÍM ÖSSZESEN		361 520 566	383 715 246	409 808 268	6,8%

**Tervezett bevételek és kiadások
a 2023-as pénzügyi évre
II. szakasz – Európai Tanács és Tanács**

Jogcím	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési tervezet	% 2023/2022
2. CÍM – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek					
2000	Bérelti díjak	1 321 993	457 000	444 000	-3%
2003	Az épületek kialakítása és felszerelése	10 242 357	10 351 000	10 171 000	-2%
2004	Biztonsági munkálatok	1 437 971	2 107 000	2 142 000	2%
2005	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	752 969	835 700	1 083 000	30%
200	Épületek	13 755 291	13 750 700	13 840 000	1%
2010	Takarítás és karbantartás	17 045 094	18 335 000	19 038 000	4%
2011	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	4 274 000	5 492 000	6 302 000	15%
2012	Az épületek biztonsága és őrzése	18 006 668	18 757 860	18 758 000	0%
2013	Biztosítás	580 843	610 000	622 000	2%
2014	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	576 349	582 000	645 000	11%
201	Épületekkel kapcsolatos költségek	40 482 954	43 776 860	45 363 000	4%
20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek		54 238 245	57 527 560	59 203 000	3%
2100	Berendezések és szoftverek beszerzése	17 325 144	12 285 716	14 085 000	15%
2101	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	31 221 619	27 509 685	29 376 000	7%
2102	A berendezések és a szoftverek karbantartása	6 199 738	6 964 599	8 117 000	17%
2103	Távközlés	2 283 930	1 355 000	1 495 000	10%
210	Informatika és távközlés	57 030 431	48 115 000	53 073 000	10%
211	Bútorok	926 209	981 000	1 051 000	7%
2120	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	4 293 372	3 769 000	2 150 000	-43%
2121	Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez	41 845	100 000	100 000	0%
2122	Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása	1 824 186	3 022 000	1 327 000	-56%
212	Műszaki berendezések és felszerelések	6 159 402	6 891 000	3 577 000	-48%
213	Szállítás	1 367 115	2 550 000	2 080 000	-18%
21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok		65 483 158	58 537 000	59 781 000	2%
2200	A delegációk utazási költségei	10 150 204	15 505 000	15 505 000	0%
2201	Egyéb utazási költségek	182 596	550 000	500 000	-9%
2202	Tolmácsolási költségek	19 784 532	80 000 000	80 000 000	0%
2203	Reprezentációs költségek	120 805	180 000	195 000	8%
2204	Belső ülések egyéb költségei	2 800 984	4 635 000	5 305 000	14%
2205	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	373 075	1 125 000	1 090 000	-3%
220	Ülések és konferenciák	33 412 196	101 995 000	102 595 000	1%
2210	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	2 624 909	2 825 000	2 885 000	2%
2212	Általános kiadványok	309 601	308 000	268 000	-13%
2213	Információ és nyilvános rendezvények	4 595 211	5 158 250	5 951 000	15%
221	Információ	7 529 721	8 291 250	9 104 000	10%
2230	Irodai eszközök	364 477	374 000	398 000	6%
2231	Bérmentesítés	50 000	50 000	35 000	-30%
2232	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	0 0	45 000	45 000	0%
2234	Költöztetés	0 0	33 000	33 000	0%
2235	Pénzügyi költségek	10 000	20 000	20 000	0%
2236	Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések	178 207	600 000	550 000	-8%
2237	Egyéb működési költségek	204 297	285 500	291 000	2%
223	Egyéb kiadások	806 981	1 407 500	1 372 000	-3%
22. alcím összesen – Működési költségek		41 748 897	111 693 750	113 071 000	8%
2. CÍM ÖSSZESEN		161 470 300	227 758 310	232 055 000	1,9%
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		522 990 866	611 473 556	641 863 268	5,0%

2023. ÉVI LÉTSZÁMTERV
II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

2022. évi költségvetés			
Besorolási osztály és fokozat	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	
		Az Európai Tanács elnöke	Egyéb
Besorolási osztályon kívüli	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ^{1.}	1	0
AD 14	140 ^{2.}	2	1
AD 13	139	3	0
AD 12	193	7	0
AD 11	91	2	1
AD 10	169	2	0
AD 9	256	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	85	1	0
AD 5	86	0	0
AD-k összesen	1519	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	46	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	103	2	0
AST 7	145	0	0
AST 6	191	0	0
AST 5	265	1	0
AST 4	188	0	0
AST 3	85	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	20	0	0
AST-k összesen	1284	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	6	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	68	0	0
SC 1	100	0	0
SC-k összesen	190	0	0
Összesen	2994	33	2
Mindösszesen	3029		

2023. évi költségvetési tervezet			
Besorolási osztály és fokozat	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	
		Az Európai Tanács elnöke	Egyéb
Besorolási osztályon kívüli	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ^{3.}	1	0
AD 14	145 ^{4.}	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	208	7	1
AD 11	92	2	0
AD 10	177	2	0
AD 9	263	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	70	1	0
AD 5	69	0	0
AD-k összesen	1524	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	148	0	0
AST 6	206	0	0
AST 5	284	1	0
AST 4	180	0	0
AST 3	45	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	28	0	0
AST-k összesen	1269	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	8	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	71	0	0
SC 1	105	0	0
SC-k összesen	200	0	0
Összesen	2994	33	2
Mindösszesen	3029		

1. Ebből 4 AD16 besorolású ad personam.
2. Ebből 7 AD15 besorolású ad personam.
3. Ebből 4 AD16 besorolású ad personam.
4. Ebből 7 AD15 besorolású ad personam.

A külső munkatársak számának és a velük kapcsolatos költségeknek az alakulása

<i>Tanács</i>	<i>A 2022-re megszavazott költségvetés</i>		<i>A 2023-ra tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatás</i>	
Munkatársak kategóriája	Előirányzatok (EUR)	Tervezett létszám (FTE*) az engedélyezett előirányzatok alapján	Előirányzatok (EUR)	Tervezett létszám (FTE*) a kért előirányzatok alapján
Szerződéses alkalmazottak	11 674 000	223	12 230 500	232
Kirendelt nemzeti szakértők	1 281 000	22	1 318 000	22
Helyi alkalmazottak	0	0	0	0
Átmeneti alkalmazottak	237 000	3	237 000	3
Parlamenti asszisztensek	N/A	N/A	N/A	N/A
Összesen	13 192 000	248	13 785 500	257

* Teljes munkaidős egyenérték