

Brüsszel, 2018. március 1.
(OR. en)

6394/18

FIN 144

FELJEGYZÉS

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Címzett:	a Költségvetési Bizottság
Tárgy:	Az Európai Tanács és a Tanács tervezett kiadásai és bevételei a 2019-es pénzügyi évre (az EU költségvetésének II. szakasza) – Magyarázó feljegyzés

I. BEVEZETÉS

1. A 2019-es pénzügyi év költségvetési eljárását a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodással¹ összhangban fogjuk végrehajtani.

Az ECOFIN Tanács ehhez kapcsolódóan 2018. február 20-án a 2019. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló következtetéseket fogadott el (5939/18 tanácsi dokumentum), amelyekben az összes intézményt arra ösztönözte, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék vagy fagyasszák be az igazgatási kiadásait, és kizárólag indokolt igények finanszírozását kérelmezzék. A Tanács úgy ítéli meg, hogy az intézmények, szervek és ügynökségek létszámát megfelelő keretek között kell tartani és folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Az ECOFIN Tanács ezenkívül hangsúlyozta, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret felső összeghatárai alatt megfelelő tartaléksávokat kell biztosítani annak érdekében, hogy reagálni lehessen az előre nem látható eseményekre.

¹ Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött 2013. december 2-i intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

2. A Bizottság a 2017. december 21-i levelében² ismertette a 2019-es költségvetés-tervezetre vonatkozó javaslatok kidolgozásának általános intézményközi keretét, és felkérte az intézményeket, hogy az alábbi iránymutatások alapján készítsék el a saját tervezetüket:

- 2018-ra és 2019-re vonatkozóan 2,0%, illetve 2,3% bértkiigazítással kell számolni,
- forrásokat kell biztosítani az összes hivatalos dokumentum írásnyelvre történő lefordításának a legköltséghatékonyabb módon történő fokozatos bevezetésére, és egyértelműen meg kell jelölni a 2019-re esetlegesen szükséges további forrásokat;
- célul kell kitűzni valamennyi nem bérjellegű kiadásnak a 2018-as szinten történő nominális befagyasztását,
- a szerződések indexálásából eredő kiadások növekedését várhatóan más kiadások terén végzett megtakarításokkal fogják kompenzálni, valamint
- a költségvetést megfelelően ki kell igazítani, amikor az Egyesült Királyságnak az EU-ból történő, 2019. március 30-i kilépéséből eredő változások nyilvánvalóak lesznek.

A Bizottság Brüsszel tekintetében 1,6%-os, Luxembourg tekintetében pedig 1,9%-os inflációs előrejelzést adott a 2018 decemberétől 2019 decemberéig tartó időszakra vonatkozóan.

3. Ezen iránymutatásokat követve a Tanács Főtitkársága (Főtitkárság) kidolgozta az Európai Tanács és a Tanács 2019. évi költségvetés-tervezetére vonatkozó javaslatot (az EU költségvetésének II. szakasza).

A javaslat általános célja az volt, hogy nominális értéken ne lépje túl a 2018-as költségvetés szintjét a nem bérjellegű összes kiadás tekintetében.

² Günther Oettingernek az uniós intézményekhez és más szervezetekhez címzett 2017. december 21-i levele.

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 projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta, figyelembe véve a költségvetésnek az utóbbi években jellemző felhasználását. Az alábbi költségnövekedéseket azonban nem lehetett ellensúlyozni:

- 3,3 millió EUR összegű költségnövekedés a tolmácsolási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, melyek árban és volumenben egyaránt növekedtek (az összeg magában foglalja a nyelvi keretek 2019-es indexálását, ami 0,9 millió EUR-t teszi ki);
- 0,6 millió EUR költségnövekedés az állandó távtolmacsolási terem új technikai berendezéseihez kapcsolódóan. Ez lehetővé fogja tenni a miniszteri munkaétkezők alatt a több nyelvre történő tolmácsolást, amire egyre nagyobb az igény;
- 0,25 millió EUR a Bizottság által a Főtitkárságnak nyújtott képzések költségeinek a költségvetésbe történő beállításához kapcsolódóan. Ez 2018 végéig a Bizottság költségvetésében szerepel (tehát költségvetés-semleges intézkedés).

Ennek alapján a Főtitkárság 2019-re 586,8 millió EUR összegű költségvetés-tervezetet javasol. Ez a javaslat összességében 13,9 millió eurós, azaz 2,4%-os növekedést jelent a 2018-ra megszavazott költségvetéshez képest.

A bérekhez kapcsolódó költségvetési sorok összesen 347,8 millió eurót tesznek ki, ami 2018-hoz képest 9,8 millió eurós, azaz 2,9%-os emelkedést jelent, a bérekhez nem köthető sorok összege pedig 239,0 millió euró, itt a növekedés 4,1 millió EUR, azaz 1,8%.

4. Az 1. táblázat a 2019. 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 2019. évi költségvetés-tervezetére vonatkozó javaslat (kategóriánkénti bontás, EUR)

Alcím / jogcímsopor t / jogcím	Kiadási kategória	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés- tervezet	Különbözet	Változás, 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Az intézmény tagja (elnök)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány (Létszámterv)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Személyzettel kapcsolatos egyéb költségek	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
1. CÍM	Az intézmény állományához tartozó személyek	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Épületek	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Informatika	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Bútorok	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Technikai berendezések	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Szállítás	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	A delegációk utazási költségei	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Tolmácsolási költségek	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Ülések és konferenciák	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Információ	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	Hivatalos Lap	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Egyéb	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
2. CÍM	Épületek, berendezések és egyéb működési költségek	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
10. CÍM	Tartalékalap	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Bérjellegű kiadások	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Nem bérjellegű kiadások	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. Részletesebben lásd a mellékletekben:

I. melléklet: Tervezett bevételek és kiadások a 2019-es pénzügyi évre

II. melléklet: 2019. évi létszámterv

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

II. MEGJEGYZÉSEK AZ EGYES KIADÁSI KATEGÓRIÁKHOZ

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

Az Európai Tanács elnökének funkciójához kapcsolódó előirányzatok kiigazításra kerültek, hogy figyelembe lehessen venni a jogosultságok és a javadalmazás apró változásait.

A 6,3%-os (0,1 millió EUR) növekedés oka az Európai Tanács új elnökének 2019. decemberi hivatalba lépésével kapcsolatos jogosultságok figyelembevétele.

2. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (11. alcím)

A létszámtervhez kapcsolódó költségvetési tételekre szánt előirányzatok szintjét alapvetően a következő változások határozzák meg:

a) A létszámterv változása

A Főtitkárság a Bizottság iránymutatásainak megfelelően három AD5 és egy AST1 álláshellyel számolt az ír nyelvű új fordítószolgálat vonatkozásában.

A SYSPER-re vonatkozó, a Bizottsággal kötött szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás részeként a Tanács egy AD5 és egy AST1 álláshelyet áthelyez a Bizottsághoz.

Az igazgatás folyamatos modernizációjával összhangban a Főtitkárság 30 AST5 álláshelyet 30 AD5 álláshellyé kíván átalakítani.

b) A létszámtervi helyek betöltésének aránya

A Főtitkárság tervei szerint 2019-ben a létszámtervi helyek betöltésének aránya átlagosan 95% lesz (a 2018-as költségvetéssel megegyezően).

c) Bérkiigazítás

A bérkiigazítás tükrözi a 2018-ra (2 %) és 2019-re (2,3 % hat hónapra) szóló tervezést. A 2018-as és 2019-es kiigazítás végleges mértéke 2018 decemberében, illetve 2019 decemberében határozható majd meg.

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

Az ezen alcímbe tartozó előirányzatok teljes 5,9%-os (0,8 millió EUR) változása főképp az alábbiakat tükrözi:

- a) 0,5 millió EUR növekedés a 2018-ra és 2019-re tervezett bérkiigazításhoz és a szerződéses alkalmazottak szakmai előmenetelbeli változásaihoz kapcsolódóan, valamint a szerződéses alkalmazottak különböző besorolási csoportjai között az FG IV. csoport javára történő arányeltolódás következtében a teljes munkaidős egyenértékre számított átlagos költségek 2017 óta megfigyelt növekedéséhez kapcsolódóan (2017-ben +6,1%, 2018-ban pedig +4,0%);
- b) 0,2 millió EUR növekedés a kirendelt nemzeti szakértőkhöz kapcsolódóan, a 2018-as költségvetésben szereplő –25%-os átalánycsökkentés miatt, amely azt tükrözte, hogy a tervezett 25 álláshelyből hat nem volt betöltve. Mivel 2018-ban 19 kirendelt nemzeti szakértő dolgozik az intézménynél, és a nemzeti közigazgatások egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az ilyen kirendelések iránt, a 2019-es átalánycsökkentést megfeleztük (–12,5%), és az ennek következtében megemelkedett összegű előirányzatok három további kirendelt nemzeti szakértő felvételét teszik lehetővé.

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

Az 1,7%-os (0,2 millió EUR) növekedés főképp az összesen 0,4 millió euróval megemelt, képzésre szánt költségvetésnek az intézmény költségvetésébe történő beállításából ered, elsősorban a Bizottság által a Főtitkárságnak nyújtott képzések költségeinek a költségvetésbe történő beállításához kapcsolódóan. Ez 2018 végéig a Bizottság költségvetésében szerepel (tehát költségvetés-semleges intézkedés). Ezt a növekedést részben az orvosi szolgálatnál, a bölcsődénél és a napközi otthonoknál jelentkező megtakarításokkal kompenzáltuk.

5. Épületek és járulékos költségek (20. alcím)

a) Épületek (200. jogcímcsoport)

Az épületek működési költségvetése 0,7 %-kal (0,1 millió EUR) emelkedik. Az emelkedés az alábbiak nettó eredménye:

- 0,3 millió EUR növekedés az építkezési projektekhez kapcsolódóan, különös tekintettel a Justus Lipsius épület korszerűsítésére (többek között önkiszolgáló étterem és üléstermek);
- 0,2 millió EUR növekedés a Justus Lipsius épület korszerűsítési munkálataival, valamint a Főtitkárság összes épületének biztonsági körzetében szükséges munkálatokkal összefüggő építési és biztonsági tanulmányokhoz kapcsolódóan;
- a luxembourgi konferenciaközpont éves igénybevételi költségeiből megtakarított összegek (0,3 millió EUR);
- az abból eredő megtakarítás, hogy az elektronikus zárat fedező 0,1 millió eurót átcsoportosítottuk a 2004 jogcímből (biztonsági munkálatok) a 2120 jogcímbe (biztonsági műszaki berendezések), hogy jobban megfeleljünk az igazgatási kiadások költségvetési nomenklatúrájának.

b) Épületekkel kapcsolatos költségek (201. jogcímcsoport)

Az épületek működtetési és fenntartási költségeinek teljes költségvetése 1,2 %-kal (0,5 millió EUR) csökkent, mivel 0,4 millió eurót takarítottunk meg a víz-, gáz-, villamosáram- és fűtési költségeken, 0,1 millió eurót pedig a takarítási és karbantartási költségeken.

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

a) Informatikai kiadások (210. jogcímcsoport)

Az informatikai költségvetés 0,1%-kal (0,06 millió EUR) emelkedik a fordítási szolgálatok számára szükséges informatikai eszközök költségeinek növekedése miatt.

b) Bútorok (211. jogcímcsoport)

A bútorok lecserélését és megújítását fedező költségvetés 0,2 millió euróval nőtt a 2018-as szinthez képest (29,7 %), amely összeg megfelel a Justus Lipsius épület önkiszolgáló éttermének új bútorzatával kapcsolatos 2017-es beruházásoknak.

c) Műszaki berendezések és felszerelések (212. jogcímcsoport)

A 32,3 %-os (1,4 millió EUR) növekedés főként az alábbiaknak tudható be:

- 0,5 millió eurós növekedés műszaki berendezések és felszerelések vásárlásához (2120. jogcím) kapcsolódik, és teljes egészében az állandó távtolmácsolási terem új technikai berendezéseinek költségeit fedezi; az új terem lehetővé fogja tenni a miniszteri munkaétkezések alatt a több nyelvre történő tolmácsolást, amire egyre nagyobb az igény (0,6 millió EUR). E projekt költségeit részben ellensúlyozzák azok a megtakarítások, amelyek annak köszönhetőek, hogy a JL 50.1 ülésteremben befejeződött a konferenciaberendezések korszerűsítése;
- 0,9 millió eurós növekedés műszaki berendezések és felszerelések karbantartásához (2122. jogcím) kapcsolódik. Ez a növekedés elsősorban azzal függ össze, hogy a jótállási időszak lejártát (2019. december) követően az Európa épület műszaki berendezéseinek karbantartási költségét teljes egészében a Főtitkárságnak kell fedeznie. Másrészt pedig, az audiovizuális és konferenciaberendezéseknek az elmúlt években elvégzett korszerűsítése azt eredményezte, hogy a Főtitkárság tulajdonában lévő – tehát a Főtitkárság által karbantartandó – műszaki berendezések mennyisége és bonyolultsága is növekedett.

d) Szállítás (213. jogcímcsoport)

A szállítási kiadások 0,4 millió eurós, azaz 24,2 %-os csökkenését az magyarázza, hogy a 2019-ben rendezendő keleti partnerségi csúcstalálkozóval kapcsolatos gépkocsibérlések költsége alacsonyabb lesz, mint az EU–ASEM többoldalú csúcstalálkozóval kapcsolatos, a 2018-as költségvetésben szereplő gépkocsibérlések költsége.

7. Operatív kiadások (22. alcím)

a) A delegációk utazási költségei (2200. jogcím)

A delegációk utazási költségeit fedező költségvetés 2,4 %-kal (0,43 millió euróval) csökken; ez a csökkenés az egyesült királysági delegáció 2019. évi, utazásra felhasználható azon keretének felel meg, amelyet a 2019. március 30-i kilépés után nem fognak felhasználni. Ez az összeg időarányosan (9 hónapra) került kiszámításra annak az összegnek az alapján, amelyet a 30/2013 határozat állapított meg az Egyesült Királyság részére a 2019. évre (0,57 millió EUR a teljes évre).

b) Tolmácsolás (2202. jogcím)

A 4,1 %-os (3,3 millió eurós) növekedés az alábbiaknak tudható be:

- a SCIC szolgáltatásainak díja 2018-ban 4,3 %-kal emelkedett, a 2019-re előre jelzett emelkedés pedig 2,7 %;
- a tolmácsolási szolgáltatások iránti igény növekedett (mivel az Európa épületnek köszönhetően nőtt az ülések rendezésére szolgáló kapacitás).

A tolmácsolási költségeket fedező költségvetés 2015 óta 4,6 millió euróval csökkent (a nyelvi keretek 1,2 millió euróval növekedtek, az általános tolmácsolási költségekre vonatkozó előirányzatok pedig 5,8 millió euróval csökkentek). Ezzel egyidejűleg a SCIC által kiszámlázott összeg 19,2 millió euróval nőtt, ami a tervezettnél alacsonyabb felhasználás csökkenéséhez vezetett, különösen az általános tolmácsolási költségek tekintetében.

A fentiekre tekintettel a Főtitkárság a nyelvi keretek 0,9 millió euróval, illetve az általános tolmácsolásra vonatkozó előirányzatok 2,4 millió euróval történő növelését javasolja.

A tolmácsolásra vonatkozó javaslat az alábbiak szerint oszlik meg:

- 36,4 millió EUR az általános tolmácsolási költségekre, beleértve a rendkívüli eseteket is,
- 46,2 millió EUR az igény szerint felhasználható keretekre (2 010 287 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 2018-hoz képest 5,9 %-kal (0,3 millió euróval) nőtt. A növekedés főként az étkeztetés szerződéses feltételeinek újratárgyalásával függ össze.

d) Információ (2210., 2212. és 2213. jogcím)

A 0,6 %-os (0,05 millió eurós) növekedés a külső szakértők igénybevételének, valamint a Főtitkárság által nyújtott szakpolitikai tanácsadáshoz szükséges, nagy mértékben specializált kutatási tevékenységeknek a költségeit fedezi.

e) Hivatalos Lap (2211. jogcím)

A 4,3 %-os (0,08 millió eurós) csökkenés a várható teljesítést tükrözi.

f) Egyéb kiadások (223. jogcímcsoport)

A 2018-hoz képest 1,1 %-os (0,02 millió eurós) csökkenést az általános tanulmányokhoz kapcsolódó költségek csökkenése magyarázza.

8. A rendkívüli tartalékalap (10. cím)

A biztonsági követelményekkel kapcsolatos jelenlegi bizonytalanság miatt a Főtitkárság azt javasolja, hogy a rendkívüli tartalékalap (101. jogcímcsoport) összege maradjon a jelenlegi 1,5 millió eurós szinten. Ebből az összegből lehet fedezni a jelentős költségvetési hatással járó, 2019 során esedékessé váló kezdeményezések vagy tevékenységek (például az Európai Tanács további tevékenységei) pénzügyi vonzatait is.

Tervezett bevételek és kiadások a 2019-es pénzügyi évre

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

Jogcím	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés-tervezet	% 2018/2019
1. CÍM – Az intézménynél dolgozó személyek					
1000	Alapbérek	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Szociális juttatások	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Egyéb igazgatási kiadások	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	p.m	p.m	155.000	n/a
1007	A javadalmazás éves kiigazítása	p.m	50.000	50.000	0,0%
100	Javadalmazás és egyéb jogosultságok	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Átmeneti juttatás	p.m	185.000	112.000	-39,5%
101	A szolgálati jogviszony megszűnése	p.m	185.000	112.000	-39,5%
1020	A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előirányzatok	72.231	p.m	p.m	n/a
102	Előzetes előirányzat	72.231	p.m	p.m	n/a
10. alcím összesen – Az intézmény tagjai		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Alapbérek	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Szociális juttatások	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Korrekciók egyúttartók	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Túlóra	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	A javadalmazás éves kiigazítása	p.m	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Javadalmazás és egyéb jogosultságok	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	A korábbi főtítkárok jogosultságai	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	A szolgálati jogviszony megszűnése	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Egyéb alkalmazottak	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Kirendelt nemzeti szakértők	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Gyakornoki időszak	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Külső szolgáltatások	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	A javadalmazás éves kiigazítása	p.m	104.000	109.000	4,8%
120	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Továbbképzés	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Rendkívüli támogatások	p.m	30.000	30.000	0,0%
1311	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Egyéb szociális intézkedések	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Orvosi szolgálat	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Bölcsődék és napközi otthonok	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Kiküldetések	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
1. CÍM ÖSSZESEN		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

Jogcím	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés- tervezet	% 2018/2019
2. CÍM – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek					
2000	Bérleti díjak	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Éves lízingdíjak	p.m	p.m	p.m	n/a
2002	Ingatlanvásárlás	96.000	p.m	p.m	n/a
2003	Az épületek kialakítása és felszerelése	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Biztonsági munkálatok	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Az épületek vasutasaihoz, építési munkálataihoz és berendezéseinek szükséges előzetes kiadások	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Épületek	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Takarítás és karbantartás	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Az épületek biztonsága és őrzése	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Biztosítás	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Épületekkel kapcsolatos költségek	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Berendezések és szoftverek beszerzése	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fenntartásához	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	A berendezések és a szoftverek karbantartása	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Távközlés	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Informatika és távközlés	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Bútorok	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és fenntartásához	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Műszaki berendezések és felszerelések	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Szállítás	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	A delegációk utazási költségei	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Egyéb utazási költségek	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Tolmácsolási költségek	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Reprezentációs költségek	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Belső ülések egyéb költségei	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Ülések és konferenciák	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Hivatalos Lap	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Általános kiadványok	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Információ és nyilvános rendezvények	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Információ	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Irodai eszközök	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Bérmentesítés	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Intézményközi együttműködés	p.m	p.m	p.m	n/a
2234	Költöztetés	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Pénzügyi költségek	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Egyéb működési költségek	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Egyéb kiadások	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
22. alcím összesen - Működési költségek		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
2. CÍM ÖSSZESEN		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
10. CÍM - Egyéb kiadások					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m	p.m	n/a
10 1	Rendkívüli tartalékalap	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
10. CÍM ÖSSZESEN		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

2019. ÉVI LÉTSZÁMTERV
II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

2018. évi költségvetés			
Besorolási osztály és fokozat	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	
		Európai Tanács eln	Egyéb
rolási osztályon	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1
AD 10	125	5	0
AD 9	203	1	0
AD 8	190	0	0
AD 7	143	3	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
AD-k összesen	1434	22	2
AST 11	34	0	0
AST 10	32	0	0
AST 9	166	2	0
AST 8	179	1	0
AST 7	134	0	0
AST 6	160	1	0
AST 5	253	3	0
AST 4	226	1	0
AST 3	167	2	0
AST 2	18	1	0
AST 1	12	0	0
AST-k összesen	1381	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	25	0	0
SC 1	140	0	0
SC-k összesen	180	0	0
Összesen	2996	33	2
Mindösszesen	3031		

2019. évi költségvetés-tervezet			
Besorolási osztály és fokozat	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	
		Európai Tanács eln	Egyéb
rolási osztályon	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	135 ⁴⁾	2	1
AD 13	138	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	88	2	1
AD 10	145	5	0
AD 9	233	0	0
AD 8	180	0	0
AD 7	133	4	0
AD 6	121	2	0
AD 5	72	0	0
AD-k összesen	1466	22	2
AST 11	38	0	0
AST 10	36	0	0
AST 9	185	2	0
AST 8	159	1	0
AST 7	125	1	0
AST 6	176	0	0
AST 5	246	3	0
AST 4	221	1	0
AST 3	142	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	15	0	0
AST-k összesen	1351	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	20	0	0
SC 2	65	0	0
SC 1	95	0	0
SC-k összesen	180	0	0
Összesen	2998	33	2
Mindösszesen	3033		

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

„külső munkatársak” számának és a velük kapcsolatos költségeknek az alakulása

Tanács Munkatársak kategóriája	2018. évi költségvetés		Tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó	
	Előirányzatok (EUR)	Tervezett létszám (FTE*) az engedélyezett előirányzatok alapján	Előirányzatok (EUR)	Tervezett létszám (FTE*) a kért előirányzatok alapján
Szerződéses alkalmazottak **)	10.395.000	223	10.810.000	223
Kirendelt nemzeti szakértők	993.000	19	1.182.000	22
Helyi alkalmazottak	55.000	1	0	0
Átmeneti alkalmazottak	200.000	3	200.000	3
Parlamenti asszisztensek	N/A	N/A	N/A	N/A
Összesen	11.643.000	246	12.192.000	248

* Teljes munkaidős egyenérték