



**AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA**

**Brüsszel, 2011. március 4. (11.03)
(OR. en)**

7204/11

**BUDGET 5
FIN 135**

FELJEGYZÉS

Küldi: a Tanács Főtitkársága

Címzett: a Költségvetési Bizottság

Tárgy: Az Európai Tanács és a Tanács előirányzott kiadásai és bevételei a 2012-es pénzügyi évre (az EU költségvetésének II. szakasza)
– Magyarázó feljegyzés

1. Bevezetés

- 1.1. A globális gazdasági és pénzügyi válság jelentős kihatással van az országok államháztartására. A költségvetés egyensúlyba hozatalának érdekében tett erőfeszítések részeként a tagállamok nemzeti költségvetéseikben csökkentik a közigazgatási kiadásukat. Az ECOFIN Tanács a 2011. február 15-i ülésén elfogadott, a 2012. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokban emlékeztetett *„az igazgatási hatékonyság növelésének közös célkitűzésére, a tagállamok által elfogadott irányvonalhoz hasonlóan, miszerint – tekintettel a tagállamok által folytatott szigorú költségvetési konszolidációra – optimalizálják a korlátozott források felhasználását.”*

A Bizottság a 2012. évi költségvetés-tervezet összeállításáról szóló 2011. február 3-i levelében felkérte az uniós intézményeket, hogy a 2012. évi költségvetés-tervezet előirányzott kiadásainak összeállítása során tegyenek meg minden lehetséges erőfeszítést a kiadások korlátozására. A globális célkitűzés az, hogy tényleges erőfeszítések történjenek a 2012. évi költségvetés-tervezetben szereplő kiadások korlátozására, és hogy az európai közvélemény pozitív jelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy az uniós intézmények – a tagállamokban tapasztalható nehéz gazdasági és költségvetési körülményekre figyelemmel – felelősségteljesen járnak el.

- 1.2. Ezen iránymutatások alapján a Tanács Főtitkársága kidolgozta az Európai Tanácsra és a Tanácsra vonatkozó 2012. évi költségvetési javaslatot (az EU költségvetésének II. szakasza), amely jelenlegi tevékenységeivel és a 2012-ben esedékes projektjeivel kapcsolatos, mind pénzügyi értelemben, mind pedig a humán erőforrások területén várható igények alapos újbóli felmérésén alapul.

Ezen újbóli felmérés fő célkitűzése az volt, hogy a 2011-es szinthez képest ne nőjenek a Főtitkárság működésére vonatkozó előirányzatok. E zéró kiadás-növelési megközelítés mellett – az elmúlt évek költségvetéseinek végrehajtását figyelembe véve – csökkentettek egyes konkrét jogcímekekkel kapcsolatos előirányzatokat.

E kombinált megközelítés eredményeként a Főtitkárság 2012-re 538,5 millió EUR összegű költségvetés-tervezetet javasol, amely a 2011. évi költségvetéshez képest 25 millió EUR (–4,4 %) csökkentést jelent.

Ez a csökkentés főként az alábbi levonásokból származik:

- 10 millió EUR a Résidence Palace épületéért kifizetett előlegekből,
- 8 millió EUR a tolmácsolásból,
- 7 millió EUR a delegációk utazási költségeiből.

Ezenkívül a Főtitkárság javasolja, hogy 20 AST álláshellyel csökkentsék a létszámtervét (lásd: 2.1.1.).

1.3. A Bizottság 2011. február 3-i levelében azt javasolja, hogy az intézmények előirányzott kiadásaiiba csak azt követően vegyék fel a jövőbeli bővítéssel kapcsolatos igényeket, miután a csatlakozás dátumáról hivatalos döntés született. A csatlakozási szerződések horvát nyelvre történő fordításához és a közösségi vívmányok horvát nyelvű fordításának ellenőrzéséhez szükséges 7 szerződéses alkalmazott kivételével, a Főtitkárság e megközelítés követését javasolja. Azt követően, hogy a csatlakozás dátumáról hivatalos döntés született, a bővítéssel kapcsolatos összes kiadást (különösen a közösségi vívmányok közzétételét és a horvát nyelvi osztály felállítását) egy külön módosító indítványban vagy költségvetés-módosításban nyújtják be.

1.4. A Bizottságtól a 2012. évi költségvetés elkészítésére vonatkozóan kapott paramétereknek megfelelően a 2012. évi költségvetés-tervezet 0,9 %-os bérnövekményt tartalmaz. Ez azt a bérkiigazítást képviseli, amelyről 2011 decemberében határoznak.

A 2012-es évre becsült 1,8 %-os általános árnövekedést a mennyiségek csökkentése ellentételezte.

1.5. Az 1. táblázat a 2012. évi költségvetési javaslatot mutatja be kategóriánkénti bontásban. A lenti 2. pont pedig részletesebben is ismerteti az egyes kategóriák alakulását.

1. táblázat: Javaslat – Az Európai Tanács és a Tanács 2012. évi költségvetés-tervezete (kategóriánkénti bontás ,EUR)

Kategória	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	KT 2012	Változás 2012/2011
Létszámterv	323 970 000	288 302 326	294 797 000	2,3 %
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	23 512 000	24 586 301	23 065 000	-6,2 %
Épületek (II. cím)	39 917 000	38 255 000	38 153 000	-0,3 %
Informatika (II. cím)	35 517 000	35 782 000	36 116 000	0,9 %
Tolmácsolási költségek	92 740 000	94 722 973	86 723 000	-8,4 %
A delegációk utazási költségei	36 792 000	33 675 000	26 675 000	-20,8 %
Hivatalos Lap	5 115 000	5 193 000	4 626 000	-10,9 %
III. cím	35 939 000	2 536 000	-	
Vitacsoport	533 000	-	-	
Egyéb (II. cím)	18 517 000	19 210 000	17 390 000	-9,5 %
Tartalékalap	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0,0 %
Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)	618 552 000	548 262 600	533 545 000	-2,7 %
Ingatlanvásárlás	15 000 000	15 000 000	5 000 000	-66,7 %
Mindösszesen	633 552 000	563 262 600	538 545 000	-4,4 %

A 2012. évre vonatkozó javaslat alapján, a pénzügyi keret 5. fejezetéből az Európai Tanács és a Tanács költségvetésére (az EU költségvetésének II. szakasza) jutó rész a 2. táblázatban bemutatott módon alakul. A táblázat 5 év viszonylatában mutatja a részesedés alakulását.

2. táblázat: A pénzügyi terv 5. fejezetéből az Európai Tanács és a Tanács költségvetésére (II. szakasz) jutó rész 2008–2012-ben (millió EUR)

	2008		2009		2010		2011		2012	
	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás
5. fejezet	7 457	4,8 %	7 603	2,0 %	7 962	4,7 %	8 416	5,7 %	8 754	4,0 %
Európai Tanács és Tanács / tanácsi költségvetés	595	0,2 %	603	1,3 %	634	5,1 %	563	-11,2 %	539	-4,4 %
Az 5. fejezetből az Európai Tanácsra és a Tanácsra jutó rész	8,0 %		7,9 %	-1,3 %	8,0 %	1,3 %	6,7 %	-16,3 %	6,2 %	-7,5 %

2. Megjegyzések az egyes kiadási kategóriákhoz

2.1. Személyzet (létszámterv)

A létszámtervhez kapcsolódó költségvetési megnevezésekre szánt előirányzatok szintjét (2,3 %-os növekedés) alapvetően a következő változások határozzák meg:

2.1.1. A létszámterv változása

A Főtitkárság által hozott bizonyos igazgatási döntések következtében a létszámterv 20 álláshellyel csökkenthető (ami a következők kombinációjából ered: a Főtitkárság Betegbiztosítási Osztálya tevékenységeinek a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalhoz (PMO) való áthelyezése és a nyelvi osztályokon belül a munkamódszerek ésszerűsítése). Az osztályok 2012-re vonatkozó, új alkalmazottak iránti valamennyi igényét alaposan megvizsgálták. E vizsgálatot követően az a döntés született, hogy nem kérnek új álláshelyeket, hanem a már meglévők átszervezésével fedezik a legsürgetőbb igényeket (29 álláshely).

2.1.2. Bérkiigazítás és szakmai előmenetel¹

A Bizottság becslése szerint a 2011. évi bérkiigazítás 0,9 %, ami (a teljes év költségvonzatában) 2,1 millió EUR növekménynek felel meg. Ugyanezt a százalékos arányt alkalmazzák a 2012. évi bérnövekményre, amelyre vonatkozóan a végleges döntést 2012 decemberében hozzák meg (a 2012. július 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszak költségvonzata). Ez további 1,3 millió EUR összegű növekményt jelent.

A szolgálatban eltöltött évek alapján történő szakmai előmenetelnek (azaz az ugyanazon besorolási fokozaton belüli fizetési fokozatok növekedésének) a költségvonzata 2012-ben 3,8 millió EUR.

A létszámterv módosítása, amely a személyzeti szabályzat 6. cikkének (előléptetések) tiszteletben tartása érdekében szükséges, 0,8 millió EUR költséggel fog járni.

2.1.3. Átalánycsökkentés

A Főtitkárság becslésének megfelelően a 2012-es létszámtervben 55 álláshellyel bővül a nettó foglalkoztatás, ami lehetővé teszi az átalánycsökkentés 6,5 %-ra való csökkentését.

2.2. Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

„Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások” kategóriájába tartozik a Minőségi Jogalkotás Igazgatósága részére 7, horvát nyelvű szerződéses alkalmazott biztosítása. Ezen alkalmazottak felvételére már 2011-ben sor került.

A Főtitkárság javasolja, hogy további 10 fővel összesen 107-re növeljék a hosszú távú szerződéssel rendelkező alkalmazottak számát. A hosszú távú szerződéssel rendelkező alkalmazottak olyan projekteken, illetve feladatokban vesznek részt, ahol nem szükséges állandó személyzetet alkalmazni.

¹ Az adatok az átalánycsökkentés végrehajtása előttiiek.

A rövid ideig tartó hiányzások (pl. betegségek, szülési szabadság stb.) betöltésére szolgáló kompenzációs munkaerő-felvétel tekintetében a Főtitkárság azt javasolja, hogy a rendszer a 2011. évi szintnek megfelelően maradjon fent (55 szerződéses alkalmazott). Megemlítendő, hogy a szerződéses alkalmazottak olcsóbb megoldást jelentenek, mintha ideiglenes alkalmazottakat vennének fel.

A szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos összköltség 0,7 millió EUR összeggel csökken, ami annak köszönhető, hogy a bővítésre szánt előirányzatokat is tartalmazó 2011. évi költségvetéstől eltérően a 2012. évi költségvetésben csak 7 szerződéses alkalmazott költségei szerepelnek.

A Főtitkárság osztályainak 2012-re becsült szükségletei alapján a kiküldetési költségek 2011-hez képest 0,5 millió EUR összeggel (12 %-kal) csökkentek.

2.3. Ingatlanok (2 0. alcím)

A Résidence Palace-szal kapcsolatos éves előlegfizetés 2011-hez képest 10 millió EUR összeggel csökkent. E csökkenés alapjául a már kifizetett teljes összeg (a projekt becsült költségének a 90 %-a) és az építési munkák haladása szolgál. Az épület átadására a tervek szerint 2014 elején kerül sor.

Az épületek üzemeltetésére és karbantartására szánt költségvetés némileg (0,3 %-kal) csökkent. A javaslat részét képezi a költségvetés szerkezetének a 2 0 0 3. jogcím (*Az épületek kialakítása és felszerelése*) és a 2 0 1 0. jogcím (*Takarítás és karbantartás*) közötti átalakítása. Egyes projekteket átütemeztek, ami 1,1 millió EUR összegű csökkenést eredményez. További 0,1 millió EUR összegű csökkenés várható a biztonsági célú kialakítási munkákból.

Másrésről viszont, a szerződéses kötelezettségekhez kapcsolódóan, az alábbi növelések javasoltak:

- bérleti díjak (0,6 millió EUR), a 2012-es alacsonyabb bevételek miatt,
- biztonsági és őrzési költségek (0,3 millió EUR),
- a víz, a gáz és az elektromos áram költsége (0,2 millió EUR).

2.4. Informatikai kiadások (2 1 0. jogcímcsoport)

Az informatikai költségvetés a 2011-es szinten maradt. A 2 1 0. jogcímcsoport 0,3 millió EUR összeggel való növelésére a költségvetés szerkezetének megváltoztatása ad magyarázatot, ugyanis egyes informatikai berendezéseknek a korábban a 2 2 3 0. jogcím (*Irodai eszközök*) alapján való megvásárlását átcsoportosították a 2 1 0 0 jogcímbe (*Berendezések és szoftverek beszerzése*). A szóban forgó összeg 2011-hez képest nem változott.

2.5. Műszaki berendezések és felszerelések (2 1 2. jogcímcsoport)

A 2011. évi költségvetéshez képest megjelenő 0,3 millió EUR összegű csökkenés a konferenciatermek modernizálási projektjének átütemezéséből fakad.

2.6. Tolmácsolás (2 2 0 2. jogcím)

Az elmúlt néhány évben, a tolmácsolásra szánt előirányzatok mintegy 60–75 %-át költötték el éves szinten. Ez megközelítőleg 20–35 millió EUR összegű éves alulkihhasználtságnak felel meg. Az alulköltés legnagyobb része az „igény szerint” felhasználható keretösszegekből származott, amelyek a teljes fel nem használt összeg 55–75 %-át teszik ki.

A tolmácsolás mennyisége az elmúlt néhány évhez képest várhatóan nem fog növekedni. A mennyiség akkor növekedhetne, ha a Bizottság Tolmácsolási Főigazgatósága (DG SCIC) több tolmácsolási szolgáltatást tudna nyújtani egyes olyan nyelveken, ahol nincs elég tolmács. Ezt a növekedést amúgy is korlátozná az a tény, hogy a Justus Lipsius épületben nincs több hely a tolmácsolásra szolgáló fizikai kapacitásnak (azaz a tolmácskabinok számának) a jelentős növelésére. Megjegyzendő továbbá, hogy a tolmácsolás mennyiségének lehetséges növekedése a gyakorlatban csak az „igény szerinti” tolmácsolást érintené, mivel a szokásos tolmácsolás már most is szinte teljes mértékben biztosítja például az Európai Tanács, a Tanács, valamint a különböző előkészítő szervek ülésein történő tolmácsolást.

E tények tükrében a javaslat az, hogy a 2012. évi tolmácsolási költségvetést 2011-hez képest 8 millió EUR összeggel csökkentsék.

2.7. A delegációk utazási költségei (2 2 0 0. jogcím)

A delegációk utazásaira szánt keretösszeg költségvetésének a végrehajtása e keretösszeg-rendszer létrehozása óta jelentősen alacsony szintű. A tagállami nyilatkozatokon alapuló éves kiadások a rendelkezésre álló teljes összegnek átlagosan 55 %-át vették igénybe.

Megjegyzendő, hogy a delegációk utazásaira szánt keretösszeghez éves szinten rendelkezésre álló összeg meghaladja az e célra szánt költségvetési előirányzatot. A 111/07 határozatnak megfelelően a Főtitkárság az „igény szerinti” tolmácsolásból fennmaradó összeg 66 %-át átcsoportosítja a delegációk utazásaira szánt keretösszegbe. 2008. óta ez a pótlólagos összeg évente összesen mintegy 12–13 millió EUR.

A delegációk utazásaira szánt keretösszeg költségvetésének folyamatos és jelentős alulköltése miatt a javaslat az, hogy ezt az összeget a 2011. évi költségvetéshez képest 7 millió EUR összeggel csökkentsék. A 2012. évi költségvetéshez javasolt 26,7 millió EUR összegű utazási keretösszeg így is magasabb, mint a 2010. évi költségvetés végrehajtása (24,8 millió EUR).

2.8. Hivatalos Lap (2 2 1 1. jogcím)

A Hivatalos Lapra szánt költségvetési előirányzatot a 2011. évi költségvetésben előirányzott összeghez képest 11 %-kal csökkentették. E csökkentést legfőképpen az indokolta, hogy kevesebb lett a Hivatalos Lap előállításának oldalankénti ára.

2.9. Tartalékalap

Az Európai Tanács és a Tanács előre nem látható kiadásaira előirányzott tartalékalap összege 6 millió EUR, amely megegyezik a 2011-re előirányzott összeggel. Ez a tartalékalap a pénzügyi év során hozott, a költségvetésre is hatással lévő döntések nyomán felmerülő (rendkívüli) kiadások fedezésére szolgál.

**Előirányzott bevételek és kiadások
a 2012-es pénzügyi évre
II. szakasz – Európai Tanács és Tanács**

Jogcím	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi költségvetés	KT 2012	2011/2012 %
1. CÍM – Az intézménynél dolgozó személyek					
1 0 0 0	Alapbérek	303 917	313 000	311 000	-1 %
1 0 0 1	A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	62 604	65 000	67 000	3 %
1 0 0 2	A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok	8 123	20 000	20 000	0 %
1 0 0 3	Szociális juttatások	14 000	13 000	20 000	54 %
1 0 0 4	Egyéb igazgatási kiadások	631 333	900 000	910 000	1 %
1 0 0 6	A szolgálatba lépéssel, az áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	p.m.	p.m.	77 000	n/a
1 0 0	Javadalmazás és egyéb jogosultságok	1 019 978	1 311 000	1 405 000	7 %
1 0 1 0	Nyugdíjak	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1 0 1	A szolgálati jogviszony megszűnése	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1 0 2 0	A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok	p.m.	49 000	49 000	0 %
1 0 2	Előzetes előirányzat	p.m.	49 000	49 000	0 %
10. alcím összesen – Az intézmény tagjai		1 019 978	1 360 000	1 454 000	7 %
1 1 0 0	Alapbérek	234 278 076	211 541 157	219 068 000	4 %
1 1 0 1	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	4 300 494	3 916 421	2 573 000	-34 %
1 1 0 2	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	61 536 846	56 282 980	57 434 000	2 %
1 1 0 3	Szociális juttatások	10 130 301	9 310 302	9 602 000	3 %
1 1 0 4	Korrektív együtthatók	130 693	213 834	30 000	-86 %
1 1 0 5	Túlóra	1 688 321	2 129 586	1 633 000	-23 %
1 1 0 6	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálatba lépéssel, az áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	2 991 000	3 057 336	3 140 000	-3 %
1 1 0	Javadalmazás és egyéb jogosultságok	315 055 730	286 451 616	293 480 000	2 %
1 1 1 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	315 735	320 834	321 000	0 %
1 1 1 1	Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor	569 156	355 584	282 000	-21 %
1 1 1 2	A korábbi főtitkárok jogosultságai	390 279	478 709	387 000	-19 %
1 1 1	A szolgálati jogviszony megszűnése	1 275 170	1 155 127	990 000	-14 %

Jogcím	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi költségvetés	KT 2012	2011/2012 %
1 1 2 0	Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)	p.m.	1 850 710	1 317 000	-29 %
1 1 2 1	Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)	p.m.	8 000	5 000	-38 %
1 1 2	Előzetes előirányzat	p.m.	1 858 710	1 322 000	-29 %
11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak		316 330 900	289 465 453	295 792 000	2 %
1 2 0 0	Egyéb alkalmazottak	4 215 499	8 098 000	7 352 000	-9 %
1 2 0 1	Kirendelt nemzeti szakértők	1 016 205	1 289 043	1 187 000	-8 %
1 2 0 2	Gyakornoki időszak	537 413	544 000	565 000	4 %
1 2 0 3	Külső szolgáltatások	1 951 593	2 068 000	2 069 000	0 %
1 2 0 4	A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások	p.m.	202 000	152 000	-25 %
1 2 0	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	7 720 710	12 201 043	11 325 000	-7 %
1 2 2	Előzetes előirányzat	p.m.	133 131	51 000	-62 %
12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások		7 720 710	12 334 174	11 376 000	-8 %
1 3 0 0	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek	182 764	132 000	152 000	15 %
1 3 0 1	Továbbképzés	1 590 033	1 603 000	1 683 000	5 %
1 3 0	Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások	1 772 796	1 735 000	1 835 000	6 %
1 3 1 0	Rendkívüli támogatások	39 000	40 000	40 000	0 %
1 3 1 1	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok	159 401	119 000	119 000	0 %
1 3 1 2	Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek	66 550	69 000	69 000	0 %
1 3 1 3	Egyéb jóléti kiadások	65 593	66 000	66 000	0 %
1 3 1	Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések	330 544	294 000	294 000	0 %
1 3 2 0	Orvosi szolgálat	385 016	432 000	431 000	0 %
1 3 2 1	Éttermek és étkezdék	927 000	1 115 000	1 115 000	0 %
1 3 2 2	Bölcsődék és napközi otthonok	1 951 085	1 841 000	1 749 000	-5 %
1 3 2	Az intézmény teljes személyzetét érintő tevékenységek	3 263 101	3 388 000	3 295 000	-3 %
1 3 3 1	A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	5 528 306	3 912 000	3 216 000	-18 %
1 3 3 2	A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	570 000	400 000	600 000	50 %
1 3 3	Kiküldetések	6 098 306	4 312 000	3 816 000	-12 %
13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások		11 464 747	9 729 000	9 240 000	-5 %
1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek		336 536 334	312 888 627	317 862 000	2 %

Jogcím	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi költségvetés	KT 2012	2011/2012 %
2. CÍM – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek					
2 0 0 0	Bérlési díjak	4 120 142	1 053 000	1 607 000	53 %
2 0 0 1	Éves lízingdíjak	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2 0 0 2	Ingatlanvásárlás	55 000 000	15 000 000	5 000 000	-67 %
2 0 0 3	Az épületek kialakítása és felszerelése	2 644 632	4 860 000	7 680 000	58 %
2 0 0 4	Biztonsági munkálatok	1 469 303	1 260 000	1 110 000	-12 %
2 0 0 5	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	510 778	460 000	485 000	5 %
2 0 0	Épületek	63 744 854	22 633 000	15 882 000	-30 %
2 0 1 0	Takarítás és karbantartás	15 686 213	16 761 000	12 861 000	-23 %
2 0 1 1	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	4 132 687	4 031 000	4 232 000	5 %
2 0 1 2	Az épületek biztonsága és őrzése	8 650 819	9 090 000	9 412 000	4 %
2 0 1 3	Biztosítás	179 772	211 000	211 000	0 %
2 0 1 4	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	313 337	529 000	555 000	5 %
2 0 1	Épületekkel kapcsolatos költségek	28 962 828	30 622 000	27 271 000	-11 %
2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek		92 707 683	53 255 000	43 153 000	-19 %
2 1 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése	8 419 553	7 969 000	7 969 000	0 %
2 1 0 1	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	17 350 546	19 038 000	19 032 000	0 %
2 1 0 2	Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása	3 651 832	4 551 000	4 891 000	7 %
2 1 0 3	Távközlés	3 896 255	4 224 000	4 224 000	0 %
2 1 0	Informatika és távközlés	33 318 186	35 782 000	36 116 000	1 %
2 1 1	Bútorok	934 479	1 051 000	921 000	-12 %
2 1 2 0	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	1 379 203	4 528 000	4 243 000	-6 %
2 1 2 1	Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez	45 000	60 000	60 000	0 %
2 1 2 2	Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása	443 358	620 000	580 000	-6 %
2 1 2	Műszaki berendezések és felszerelések	1 867 560	5 208 000	4 883 000	-6 %
2 1 3	Szállítás	468 787	788 000	744 000	-6 %
2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok		36 589 013	42 829 000	42 664 000	0 %

Jogcím	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi költségvetés	KT 2012	2011/2012 %
2 2 0 0	A delegációk utazási költségei	24 823 821	33 675 000	26 675 000	-21 %
2 2 0 1	Egyéb utazási költségek	313 000	184 000	420 000	128 %
2 2 0 2	Tolmácsolási költségek	56 155 695	94 722 973	86 723 000	-8 %
2 2 0 3	Reprezentációs költségek	1 879 084	2 045 000	2 000 000	-2 %
2 2 0 4	Belső ülések egyéb költségei	2 049 275	4 124 000	3 024 000	-27 %
2 2 0 5	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	647 261	912 000	800 000	-12 %
2 2 0	Ülések és konferenciák	85 868 136	135 662 973	119 642 000	-12 %
2 2 1 0	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	889 565	937 000	488 000	-48 %
2 2 1 1	Hivatalos Lap	4 415 000	5 193 000	4 626 000	-11 %
2 2 1 2	Általános kiadványok	401 997	650 000	610 000	-6 %
2 2 1 3	Információ és nyilvános rendezvények	1 034 140	1 260 000	1 753 000	39 %
2 2 1	Információ	6 740 701	8 040 000	7 477 000	7 %
2 2 3 0	Irodai eszközök	1 019 509	971 000	657 000	-32 %
2 2 3 1	Bérmentesítés	131 000	170 000	145 000	-15 %
2 2 3 2	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költségei	27 000	20 000	40 000	100 %
2 2 3 3	Intézményközi együttműködés	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2 2 3 4	Költöztetés	p.m.	p.m.	10 000	n/a
2 2 3 5	Pénzügyi költségek	30 700	20 000	20 000	0 %
2 2 3 6	Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések	492 000	600 000	600 000	0 %
2 2 3 7	Egyéb működési költségek	198 966	270 000	275 000	2 %
2 2 3	Egyéb kiadások	1 899 175	2 051 000	1 747 000	-15 %
2 2. alcím összesen – Működési költségek		94 939 981	145 753 973	128 866 000	-12 %
2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek		224 236 676	241 837 973	214 683 000	-11 %
3. CÍM – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek					
3 0 0 0	A kirendelt nemzeti katonai szakértők juttatásai	7 097 901	p.m.	–	n/a
3 0 0 1	Az KBVP/KKBP keretében kiküldött nemzeti szakértők juttatása	2 274 193	p.m.	–	n/a
3 0 0 2	Különleges tanácsadók a KBVP/KKBP területén	177 187	p.m.	–	n/a
3 0 0	Egyéb alkalmazottak és külső személyek	9 549 280	p.m.	–	n/a
3 0 1 0	Kiküldetések	1 380 000	p.m.	–	n/a
3 0 1 1	Szakmai továbbképzés	16 359	p.m.	–	n/a
3 0 1	A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások	1 396 359	p.m.	–	n/a
3 0. alcím összesen – Személyzet		10 945 639	p.m.	–	n/a

Jogcím	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi költségvetés	KT 2012	2011/2012 %
3 1 0 0	Bérleti díjak	4 668 134	1 586 000	p.m.	-100 %
3 1 0 3	Az épületek kialakítása és felszerelése	10 158	p.m.	-	n/a
3 1 0 4	Biztonsági munkálatok	35 210	p.m.	-	n/a
3 1 0 5	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	p.m.	p.m.	-	n/a
3 1 0	Épületek	4 713 502	1 586 000	p.m.	-100 %
3 1 1 0	Takarítás és karbantartás	847 668	165 000	p.m.	-100 %
3 1 1 1	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	579 500	165 000	p.m.	-100 %
3 1 1 2	Az épületek biztonsága és őrzése	1 938 000	620 000	p.m.	-100 %
3 1 1 3	Biztosítás	10 110	p.m.	-	n/a
3 1 1 4	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	27 790	p.m.	-	n/a
3 1 1	Épületekkel kapcsolatos költségek	3 403 068	950 000	p.m.	-100 %
3 1. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek		8 116 570	2 536 000	p.m.	-100 %
3 2 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése	4 006 601	p.m.	-	n/a
3 2 0 1	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	4 787 888	p.m.	-	n/a
3 2 0 2	Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása	1 317 788	p.m.	-	n/a
3 2 0 3	Távközlés	1 802 095	p.m.	-	n/a
3 2 0	Informatika és távközlés	11 914 372	p.m.	-	n/a
3 2 1	Bútorok	56 096	p.m.	-	n/a
3 2. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok		11 970 468	p.m.	-	n/a
3 3 0 0	A delegációk utazási költségei	322 721	p.m.	-	n/a
3 3 0 1	Egyéb utazási költségek	15 000	p.m.	-	n/a
3 3 0 2	Tolmácsolási költségek	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 0 3	A fogadások költségei és reprezentációs költségek	38 000	p.m.	-	n/a
3 3 0 4	Az utazások során felmerült adminisztratív költségek	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 0 5	Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	15 525	p.m.	-	n/a
3 3 0	Ülések és konferenciák	391 246	p.m.	-	n/a
3 3 1 0	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	178 535	p.m.	-	n/a
3 3 1 1	Általános kiadványok	56 263	p.m.	-	n/a
3 3 1 2	Információ és nyilvános rendezvények	59 155	p.m.	-	n/a
3 3 1	Információ	293 952	p.m.	-	n/a

Jogcím	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi költségvetés	KT 2012	2011/2012 %
3 3 2 0	Irodai eszközök	p.m.	p.m.	–	n/a
3 3 2 1	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	p.m.	p.m.	–	n/a
3 3 2 2	Egyéb működési költségek	11 204	p.m.	–	n/a
3 3 2	<i>Egyéb kiadások</i>	<i>11 204</i>	<i>p.m.</i>	–	<i>n/a</i>
3 3. alcím összesen – Működési költségek		696 403	p.m.	–	n/a
3. CÍM ÖSSZESEN – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek		31 729 080	2 536 000	p.m.	n/a
10. CÍM - Egyéb kiadások					
10 0	Előzetes előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Rendkívüli tartalékalap	p.m.	6 000 000	6 000 000	0 %
10. CÍM ÖSSZESEN - Egyéb kiadások		p.m.	6 000 000	6 000 000	0 %
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		592 855 947	563 262 600	538 545 000	–4,4 %

2012. ÉVI LÉTSZÁMTERV

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

Besorolási osztály és fokozat	2011. évi költségvetés			Besorolási osztály és fokozat	2012. évi költségvetés-tervezet		
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek			Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	
		Az Európai Tanács elnöke	Egyéb			Az Európai Tanács elnöke	Egyéb
Besorolási osztályon kívüli	2	0	0	Besorolási osztályon kívüli	2	0	0
AD 16	8	1	0	AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹	1	0	AD 15	33 ²	1	0
AD 14	90 ³	2	1	AD 14	104 ⁴	2	1
AD 13	155	3	0	AD 13	185	3	0
AD 12	202	2	2	AD 12	173	2	2
AD 11	152	0	0	AD 11	128	0	0
AD 10	79	3	0	AD 10	76	3	0
AD 9	84	1	0	AD 9	101	1	0
AD 8	88	0	0	AD 8	105	0	0
AD 7	158	1	0	AD 7	168	1	0
AD 6	183	3	0	AD 6	154	3	0
AD 5	120	0	0	AD 5	117	0	0
Részösszeg	1352	17	3	Részösszeg	1352	17	3
AST 11	35	2	0	AST 11	31	2	0
AST 10	41	1	0	AST 10	34	1	0
AST 9	54	0	0	AST 9	67	0	0
AST 8	90	1	0	AST 8	97	1	0
AST 7	301	2	0	AST 7	317	2	0
AST 6	276	2	0	AST 6	224	2	0
AST 5	198	3	0	AST 5	191	3	0
AST 4	183	1	0	AST 4	186	1	0
AST 3	191	3	0	AST 3	203	3	0
AST 2	219	1	0	AST 2	205	1	0
AST 1	195	0	0	AST 1	208	0	0
Részösszeg	1783	16	0	Részösszeg	1763	16	0
Összesen	3137	33	3	Összesen	3117	33	3
Mindösszesen	3173			Mindösszesen	3153		

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*.