

Brüsszel, 2026. március 23.  
(OR. en)

7477/1/26  
REV 1

FIN 438

## FELJEGYZÉS

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Címzett:	a Költségvetési Bizottság
Tárgy:	Az Európai Tanács és a Tanács tervezett kiadásai és bevételei a 2027-es pénzügyi évre (az EU költségvetésének II. szakasza) – Magyarázó feljegyzés

### I. BEVEZETÉS

1. A 2027-es 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, 2020. december 16-i intézményközi megállapodással<sup>1</sup> összhangban fogjuk végrehajtani.

<sup>1</sup> HL L 433 I., 2020.12.22., 28. o.

A Tanács a 2027. évi költségvetési iránymutatásokról szóló következtetéseiben – amelyeket az ECOFIN Tanács a 2026. február 17-i ülésén jóváhagyott<sup>2</sup> – hangsúlyozza, hogy a 2027. évi költségvetés megállapítása és végrehajtása során az összes uniós intézménynek, szervnek és hivatalnak tiszteletben kell tartania a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (MFF) valamennyi elemét, és eleget kell tennie azoknak, továbbá hogy a költségvetési fegyelmet fenn kell tartani, és kizárólag a szükségesnek vélt kiadási tételeket szabad beállítani a költségvetésbe. Újlag megerősítést nyert, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó MFF 7. fejezetének felső határa azon az előfeltevésen alapul, hogy valamennyi uniós intézmény átfogó és szigorú megközelítést alkalmaz egyrészt annak biztosítására, hogy a stabil személyzeti létszám elvén tiszteletben tartásával optimalizálják a személyzeti erőforrásokat, másrészt pedig hogy hatékonyságnövelést és ennek megfelelően költségmegtakarítást lehessen elérni a nem bérjellegű igazgatási kiadások terén.

2. A Bizottság a 2025. december 12-i és a 2025. december 18-i levelében ismertette a 2027-es költségvetési tervezetre vonatkozó javaslatok kidolgozásának általános intézményközi keretét, valamint felkérte az összes intézményt, hogy az alábbi iránymutatások alapján készítse el a saját tervezetét:
  - a tervezetbe bele kell foglalni a személyzet javadalmazásának alábbi kiigazításait: +2,2 % 2026. július 1-jétől; +2,3 % 2027. július 1-jétől,
  - stabil személyzeti politikára kell törekedni,
  - minden nem bérjellegű kiadás tekintetében arra kell törekedni, hogy a növekedés a 2026-os szinthez képest legfeljebb 2 % legyen.

A Bizottság szerint a megélhetési költségeknek a 2027. évi költségvetési tervezetben figyelembe veendő változása Brüsszel esetében 2,0 %, Luxemburg esetében pedig 1,9 %.

3. A fenti iránymutatásokat figyelembe véve a Tanács Főtitkársága (a továbbiakban: Főtitkárság) kidolgozta az Európai Tanács és a Tanács 2027. évi költségvetési tervezetére vonatkozó javaslatot (az EU költségvetésének II. szakasza).

A tervezet a következő céltartalékokat tartalmazza a Justus Lipsius épület felújítására vonatkozóan:

- a) a felújítás előkészítő munkálatainak folytatásával, azaz a LEX épületben további üléstermek kialakításával és egy új tolmácsberendezés létrehozásával (a vonatkozó dokumentumok ezeket „kísérő intézkedéseként” említik) kapcsolatos céltartalék a Főtitkárság rendes költségvetésében<sup>3</sup>, mely céltartalék a fent említett iránymutatásban meghatározott legfeljebb 2 %-os növekedésen belül **marad**.

Commented [DQC1]: Error:  
Page is too long  
[Show more ...](#)

<sup>2</sup> ST 5755/26.

<sup>3</sup> Az ST 15565/25 dokumentum IV. szakasza, az ST 12456/24 dokumentum 20. pontja és az ST 15565/25 dokumentum 17. pontja.

- b) 1,5 millió EUR összegű céltartalék egy független tanácsadók által készítendő további, különálló külső költséghatékonysági tanulmányra, amely több forgatókönyvet is értékel, nevezetesen a kizárólag a jogi kötelezettségeknek való megfelelés biztosításához szükséges felújítási munkálatokat és a mélyreható felújításokat<sup>4</sup>. Ezzel az összeggel a tervezet meghaladja a Bizottság iránymutatását.

Az infláció stabilizálódása ellenére a vásárlóerőnek a költségvetés nem bérjellegű részében való kumulatív csökkenése továbbra is hatással van a Főtitkárság tevékenységeinek valamennyi területére. Erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a tevékenységek minőségének és folytonosságának megőrzése mellett sikerüljön megtakarításokat elérni. A Főtitkárság költségvetése mindenekelőtt olyan ismétlődő tevékenységeket finanszíroz, amelyeket nem lehet átprogramozni vagy csökkenteni, mivel biztosítani kell a szokásos üzletmenet folyamatosságát. A finanszírozás erodálódása ezért leginkább a meglévő infrastruktúra, berendezések és beruházások korszerűsítését érinti. A költségvetés végrehajtási aránya magas, a külső fejlemények miatt bekövetkező váratlan költségek vagy előre nem látható tevékenységek fedezésére rendelkezésre álló mozgástér pedig korlátozott.

Ami a személyzetet illeti, a 2025. és a 2026. évi éves költségvetési eljárás során a Főtitkárság hat, illetve öt további AD álláshelyet kért annak érdekében, hogy a kiberbiztonsági rendelet<sup>5</sup> hatálybalépését követően tapasztalt informatikai biztonsági szakembereket lehessen felvenni. Ezen eljárások eredményeként a Főtitkárság létszámterve nettó mértékben csak egy álláshellyel nőtt, ellentétben más intézményekkel, például az Európai Parlamenttel és az Európai Unió Bíróságával, amelyek az elmúlt években további kiberbiztonsági álláshelyekkel jelentős erősítést kaptak. Mivel az e területen jelentkező számottevő és sürgős igények kielégítetlenül maradtak, a Főtitkárság továbbra is fenntartja azon öt további AD álláshelyre irányuló, korlátozott kérését, melyeket képzett kiberbiztonsági szakértőkkel kellene betölteni, akiket 2027 folyamán kellene felvenni.

A Főtitkárság 2027-re 755,0 millió EUR összegű költségvetési tervezetet javasol. Ez az összeg összességében 15,4 millió eurós, azaz 2,1 %-os növekedést jelent a 2026-ra megszavazott költségvetéshez képest.

A bérjellegű kiadások 484,0 millió EUR-t tesznek ki, ami 2026-hoz képest 8,5 millió EUR összegű, azaz 1,8 %-os növekedést jelent.

<sup>4</sup> A COREPER 2026. március 13-án iránymutatást adott a további munkához, 11 tagállam pedig a jegyzőkönyvhöz csatolt nyilatkozatot tett.

<sup>5</sup> Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2023/2841 rendelete (2023. december 13.) az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek egységesen magas szintű kiberbiztonságát biztosító intézkedések meghatározásáról (HL L, 2023/2841, 2023.12.18.).

A nem bérjellegű kiadások 270,9 millió EUR-t tesznek ki, ami 2026-hoz képest 6,9 millió EUR összegű, azaz 2,6 %-os növekedést jelent. Ennek a növekedésnek három összetevője van:

- 5,3 millió EUR, azaz 2,0 % 2026-hoz képest, szigorúan megfelelően a fenti I.2. pont szerinti bizottsági iránymutatásnak,
- 0,12 millió EUR a Luxembourg-i Európai Kongresszusi Központ korszerűsítési munkálataihoz kapcsolódó első kifizetésre<sup>6</sup>, valamint
- 1,5 millió EUR, azaz 0,6 % a Justus Lipsius épület felújítási projektjével kapcsolatban egy független tanácsadók által készített további, különálló külső költséghatékonysági tanulmányra (lásd a fenti I.3b. pontot).

Az 1. táblázat a 2027. évi költségvetési javaslatot mutatja be kategóriánkénti bontásban. A lenti II. szakasz pedig részletesebben is ismerteti az egyes kategóriák alakulását.

**1. táblázat: Az Európai Tanács és a Tanács 2027. évi költségvetési tervzetére vonatkozó javaslat (kategóriánkénti bontás, EUR)**

Alcím / jogcímsopor t / jogcím	Kiadási kategória	2026. évi költségvetés	2027. évi költségvetési tervzet	Különbözet	Változás, 2027/2026
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Az intézmény tagja (elnök)	2.525.000	2.667.000	142.000	5,6%
11	A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány (Létszámterv)	460.822.187	468.359.321	7.537.134	1,6%
12	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	17.228.500	17.969.500	741.000	4,3%
13	Személlyzettel kapcsolatos egyéb költségek	12.842.000	13.724.000	882.000	6,9%
<b>1. CÍM</b>	<b>Az intézménynél dolgozó személyek</b>	<b>493.417.687</b>	<b>502.719.821</b>	<b>9.302.134</b>	<b>1,9%</b>
200, 201	Épületek	63.230.500	67.362.500	4.132.000	6,5%
210	Informatika	55.781.000	59.575.000	3.794.000	6,8%
211	Bútorok	1.055.500	1.055.500	0	0,0%
212	Műszaki berendezések	3.476.500	1.243.250	-2.233.250	-64,2%
213	Szállítás	2.068.500	2.260.750	192.250	9,3%
2200	A delegációk utazási költségei	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Tolmácsolási költségek	85.060.000	85.060.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Ülések és konferenciák	8.784.000	8.622.000	-162.000	-1,8%
2210, 2212, 2213	Információ	9.814.000	10.174.000	360.000	3,7%
223	Egyéb	1.386.000	1.406.000	20.000	1,4%
<b>2. CÍM</b>	<b>Épületek, berendezések és egyéb működési költségek</b>	<b>246.161.000</b>	<b>252.264.000</b>	<b>6.103.000</b>	<b>2,5%</b>
<b>10. CÍM</b>	<b>Tartalékalap</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>n. a.</b>	<b>n. a.</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>		<b>739.578.687</b>	<b>754.983.821</b>	<b>15.405.134</b>	<b>2,1%</b>
	Bérjellegű kiadások	475.544.187	484.049.321	8.505.134	1,8%
	Nem bérjellegű kiadások	264.034.500	270.934.500	6.900.000	2,6%
<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>		<b>739.578.687</b>	<b>754.983.821</b>	<b>15.405.134</b>	<b>2,1%</b>

<sup>6</sup> A korszerűsítési munkálatok részleteit az ST 6108/26 dokumentum tartalmazza. A luxemburgi hatóságoktól kapott legfrissebb információk szerint a 2027-re tervezett első kifizetés 0,12 millió EUR.

## **II. MEGJEGYZÉSEK AZ EGYES KIADÁSI KATEGÓRIÁKHOZ**

### 1. Az intézmény tagja, elnök (10. alcím)

Ez az alcím az Európai Tanács elnöke költségeinek fedezésére és a Szerződések szerinti feladatai teljesítésének a biztosítására szolgál.

Ezen alcím 6 %-os (0,14 millió EUR) növelésére elsősorban az „Egyéb igazgatási kiadásokhoz” szükséges további előirányzatok miatt van szükség. A 2025. évi teljesítés átfogó elemzése alapján a növelés célja, hogy kielégítse az Európai Tanács elnökének a 2027. évre vonatkozó igényeit, figyelembe véve a jelenlegi geopolitikai helyzetet, a többoldalú csúcstalálkozókkal és magas szintű találkozókkal kapcsolatos költségeket, valamint az utazási piacon tapasztalható inflációt.

### 2. Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (11. alcím)

Ebben az alcímben a 2 %-os növekedés (7,5 millió EUR) elsősorban a következő tényezőkre vezethető vissza:

#### a) Bérkiigazítás

Az alapberekre vonatkozó költségvetési sor összegének növekedése (7,9 millió EUR) a fenti I.2. szakaszban említett bizottsági iránymutatást tükrözi. A javadalmazások 2026-os és 2027-es kiigazításának végleges aránya 2026 decemberében, illetve 2027 decemberében határozható majd meg.

#### b) Létszámterv

A további öt AD 8 álláshelyre irányuló kérés a Főtitkárságnak az uniós kiberbiztonsági rendelet szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges igényeken alapul.

A Főtitkárság becslése szerint 2027-ben javulni fog a betöltött álláshelyek aránya, és átlagosan 98,7 %-os lesz. Ez 2026-hoz képest az átalánycsökkentés 0,5 százalékpontos csökkenését jelenti, ami a hatékonyabb munkaerő-felvételi eljárásokkal függ össze. Ezáltal a Tanács által alkalmazott átalánycsökkentés összhangba kerül a Bizottság által jelenleg alkalmazott átalánycsökkentéssel.

A személyzeti munkaköröknek a változó munkaköri követelményekhez való hozzáigazítására irányuló, az előző években tett erőfeszítések folytatásaként javasoljuk 10 AST álláshely 10 AD álláshellyé történő átalakítását.

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

Az ezen alcímen belüli előirányzatok összesen 4 %-os (0,74 millió EUR) változása főként az egyéb alkalmazottak 2027-re tervezett bérkiigazításához kapcsolódik. A teljes munkaidős egyenértékek száma a külső munkatársak többi kategóriájában (szerződéses alkalmazottak és kölcsönmunkaerő) 2027-ben változatlan marad, mindazonáltal javasoljuk a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó előirányzatok és a rájuk vonatkozó teljes munkaidős egyenérték tervezett számának növelését, hogy ki lehessen elégíteni a Főtitkárság bizonyos területein szükségessé váló szakemberekkel kapcsolatos igényeket.

A szakmai gyakorlatokra vonatkozó előirányzatok valamivel kevesebb mint 12 %-kal (0,12 millió EUR) nőnek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb tagállamból származó, magasan képzett fiatalok számára biztosított legyen a lehetőség arra, hogy a Főtitkárságon dolgozzanak.

4. Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások (13. alcím)

Az ezen alcímen belüli előirányzatok összesen 7 %-os (0,88 millió EUR) változása főként „a Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei” és „a személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei” növekedésének tudható be. A további igények főként a jelenlegi geopolitikai helyzethez, a többoldalú csúcstalálkozókhoz és a magas szintű találkozókhoz, az utazási piacon tapasztalható inflációhoz, valamint a kiküldetési ellátmányokkal kapcsolatos magasabb költségek figyelembevételéhez kapcsolódnak<sup>7</sup>.

5. Épületek és járulékos költségek (20. alcím)

a) Épületek (200. jogcímcsoport)

Az épületek működési költségvetése 12 %-kal (1,65 millió EUR) nő. Ez annak tudható be, hogy az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadásokra vonatkozó költségvetési soron 1,5 millió EUR összegű céltartalékot előirányoztak egy független tanácsadók által készített további, különálló külső költséghatékonysági tanulmányra. Emellett 0,12 millió EUR-t különítettek el a Luxembourg-i Európai Kongresszusi Központ korszerűsítési munkálataira, amelyekhez a Tanács – az egyezmény<sup>8</sup> 2048-ig tartó időtartama folyamán elosztva – éves hozzájárulást fog nyújtani.

<sup>7</sup> A Bizottság (EU) 2025/693 felhatalmazáson alapuló rendelete (2025. február 26.) az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak a tagállamokba irányuló kiküldetéseire vonatkozó díjtáblázat felülvizsgálatáról (HL L, 2025.5.12., 1. o.).

<sup>8</sup> Luxemburg állam és a Tanács 2015. június 18-án megállapodást írt alá a Luxembourg-i Európai Kongresszusi Központ épületének Tanács általi használatáról. A Luxembourg-i Európai Kongresszusi Központ korszerűsítési munkálataira vonatkozó információk az ST 6108/26 dokumentumban találhatóak.

b) Épületekkel kapcsolatos költségek (201. jogcímcsoport)

Az épületek működtetési és fenntartási költségeinek teljes költségvetése 2,5 millió EUR összegű (vagyis 5 %-os) növekedést mutat, ami a Főtitkárság épületeinek biztonságára és őrzésére vonatkozó új keretszerződés szerinti 12 %-os áremelkedés eredménye. A biztonsági szolgáltatások indexálását a belga jogszabályok és a kollektív munkaszerződés szabályozzák.

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

a) Informatikai rendszerek és távközlés (210. jogcímcsoport)

Az informatikai költségvetés 7 %-kal (3,8 millió EUR) nő. Ez a növekedés főként a kiberbiztonsági jogszabály végrehajtásához szükséges további előirányzatokból (1,5 millió EUR), valamint az egyre inkább digitalizált audiovizuális berendezésekre vonatkozó előirányzatoknak a 212. jogcímcsoportból történő átcsoportosításából (2,2 millió EUR) ered.

b) Bútorok (211. jogcímcsoport)

A bútorok bérlését és megújítását fedező költségvetés a 2026. évvel azonos szinten marad.

c) Műszaki berendezések és felszerelések (212. jogcímcsoport)

Az audiovizuális berendezésekre szánt költségvetés 210. jogcímcsoportba történő áthelyezése miatt a műszaki berendezések és felszerelések cseréjére és felújítására szánt költségvetés 64 %-kal csökken (-2,2 millió EUR) (lásd a II.6. szakasz a) pontját).

d) Szállítás (213. jogcímcsoport)

E jogcímcsoport költségvetése 9 %-kal (0,19 millió EUR) nő. Ez a többoldalú csúcstalálkozók és magas szintű találkozók várható számának és méretének tudható be.

7. Működési költségek (22. alcím)

a) A delegációk utazási költségei (2200. jogcím)

A delegációk utazási költségeit fedező költségvetés 2026-hoz képest változatlan marad.

b) Tolmácsolási költségek (2202. jogcím)

A tolmácsolási költségeket fedező költségvetés 2026-hoz képest változatlan marad.

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

Az ülésekre és konferenciákra szánt költségvetés 0,16 millió EUR összegű enyhe csökkenése az étkeztetési költségekkel kapcsolatos megtakarításokból ered.

d) Információ (221. jogcímcsoport)

A tájékoztatást és kommunikációt fedező költségvetés 4 %-kal (0,36 millió EUR) nő. A további előirányzatok lehetővé fogják tenni a tájékoztatási tevékenységek további fejlesztését és az audiovizuális szolgáltatások költségnövekedésének fedezését.

e) Egyéb kiadások (223. jogcímcsoport)

E jogcímcsoport költségvetése 1 %-kal (0,02 millió EUR) nő, főként a postai és bankköltségekre képzett céltartalékok miatt.

8. Részletesebben lásd a mellékletekben:

I. melléklet: Tervezett bevételek és kiadások a 2027-es pénzügyi évre

II. melléklet: 2027. évi létszámterv

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

**I. MELLÉKLET**

Commented [DQC3]: Error:  
Page is too long  
[Show more ...](#)

**Tervezett bevételek és kiadások  
a 2027-es pénzügyi évre  
II. szakasz – Európai Tanács és Tanács**

Jogcím	Megnevezés	2025. évi teljesítés	A 2026-ra megszavazott költségvetés	2027. évi költségvetési tervezet	% 2027/2026
<b>1. CÍM – Az intézménynél dolgozó személyek</b>					
1000	Alapbérek	425.594	465.000	477.000	3%
1001	A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	86.755	103.000	105.000	2%
1002	A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok	12.222	16.000	16.000	0%
1003	Szociális juttatások	16.095	24.000	24.000	0%
1004	Egyéb igazgatási kiadások	1.645.258	1.650.000	1.855.000	12%
1006	A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéséhez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	6.955	0	0	
1007	A javadalmazás éves kilgaztása	0	0	0	
<b>100</b>	<b>Javadalmazás és egyéb jogosultságok</b>	<b>2.192.878</b>	<b>2.258.000</b>	<b>2.477.000</b>	<b>10%</b>
1010	Átmeneti juttatás	262.986	267.000	190.000	-29%
<b>101</b>	<b>A szolgálati jogviszony megszűnése</b>	<b>262.986</b>	<b>267.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-29%</b>
<b>10. alcím összesen – Az intézmény tagjai</b>		<b>2.455.864</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.667.000</b>	<b>6%</b>
1100	Alapbérek	319.830.457	343.985.187	351.872.321	2%
1101	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	1.583.511	1.989.000	2.024.000	2%
1102	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok	80.489.291	87.315.000	89.009.000	2%
1103	Szociális juttatások	12.795.545	13.875.000	14.231.000	3%
1104	Korrektív egyúttartások	103.020	161.000	161.000	0%
1105	Túlóra	646.766	1.290.000	1.290.000	0%
1106	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéséhez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	2.655.000	2.195.000	2.195.000	0%
1107	A javadalmazás éves kilgaztása	0	7.626.000	5.273.000	-31%
<b>110</b>	<b>Javadalmazás és egyéb jogosultságok</b>	<b>418.103.590</b>	<b>458.436.187</b>	<b>466.055.321</b>	<b>2%</b>
1110	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	1.358.320	2.386.000	2.304.000	-3%
1112	A korábbi főtitkárok jogosultságai	0	0	0	
<b>111</b>	<b>A szolgálati jogviszony megszűnése</b>	<b>1.358.320</b>	<b>2.386.000</b>	<b>2.304.000</b>	<b>-3%</b>
<b>11. alcím összesen – Tiszviselők és ideiglenes alkalmazottak</b>		<b>419.461.910</b>	<b>460.822.187</b>	<b>468.359.321</b>	<b>2%</b>
1200	Egyéb alkalmazottak	13.352.729	14.022.000	14.450.000	3%
1201	Kirendelt nemzeti szakértők	1.241.209	1.524.000	1.793.000	18%
1202	Cyankomoki időszak	899.874	999.000	1.116.000	12%
1203	Külső szolgáltatások	197.332	328.000	328.000	0%
1204	A fordítószoftver számára biztosított kiegészítő szolgáltatások	381.000	122.500	119.500	-2%
1207	A javadalmazás éves kilgaztása	0	233.000	163.000	-30%
<b>120</b>	<b>Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások</b>	<b>16.072.144</b>	<b>17.228.500</b>	<b>17.969.500</b>	<b>4%</b>
<b>12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások</b>		<b>16.072.144</b>	<b>17.228.500</b>	<b>17.969.500</b>	<b>4%</b>
1300	Munkaerő-fejlesztéssel kapcsolatos egyéb költségek	111.448	163.000	163.000	0%
1301	Szakmai fejlődés	2.053.140	2.241.000	2.273.000	1%
<b>130</b>	<b>Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások</b>	<b>2.164.588</b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.436.000</b>	<b>1%</b>
1310	Rendkívüli támogatások	0	24.000	25.000	4%
1311	A személyzet társadalmi kapcsolatai	179.006	162.500	164.000	1%
1312	Fogyatékkal élő személyeknek járó kiegészítő segélyek	360.000	361.500	360.000	0%
1313	Egyéb szociális kiadások	36.449	53.000	53.000	0%
<b>131</b>	<b>Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések</b>	<b>575.455</b>	<b>601.000</b>	<b>602.000</b>	<b>0%</b>
1320	Orvosi szolgálat	285.914	425.000	373.000	-12%
1322	Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények	3.184.000	3.282.000	3.333.000	2%
1323	Intézményközi együttműködés a munkaerő-gazdálkodás terén	1.255.376	1.460.000	1.460.000	0%
<b>132</b>	<b>Az intézménynél dolgozó valamennyi személyi kapcsolatos tevékenységek</b>	<b>4.725.290</b>	<b>5.167.000</b>	<b>5.166.000</b>	<b>0%</b>
1331	A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	3.220.000	2.970.000	3.370.000	13%
1332	A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felszerelési kiadásai	1.950.000	1.700.000	2.100.000	24%
<b>133</b>	<b>Kiküldetések</b>	<b>5.170.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>5.470.000</b>	<b>17%</b>
134	Iskoláztatási költségek a II. típusú Európai iskolák esetében	0	0	50.000	
<b>13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások</b>		<b>12.635.332</b>	<b>12.842.000</b>	<b>13.724.000</b>	<b>7%</b>
<b>1. CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>450.625.251</b>	<b>493.417.687</b>	<b>502.719.821</b>	<b>1,9%</b>

**Tervezett bevételek és kiadások  
a 2027-es pénzügyi évre  
II. szakasz – Európai Tanács és Tanács**

Jogcím	Megnevezés	2025. évi teljesítés	A 2026-ra megszavazott költségvetés	2027. évi költségvetési tervezet	% 2027/2026
<b>2. CÍM – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek</b>					
2000	Bérelti díjak	148.456	452.000	513.000	13%
2003	Az épületek kialakítása és felszerelése	9.474.018	10.745.000	11.230.000	5%
2004	Biztonsági munkálatok	1.692.808	1.500.000	1.100.000	-27%
2005	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	813.327	543.000	2.047.000	277%
<b>200</b>	<b>Épületek</b>	<b>12.128.609</b>	<b>13.240.000</b>	<b>14.890.000</b>	<b>12%</b>
2010	Takarítás és karbantartás	20.476.758	22.413.000	22.143.000	-1%
2011	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	6.941.242	6.931.000	6.982.000	1%
2012	Az épületek biztonsága és őrzése	18.475.606	19.257.000	21.961.000	14%
2013	Biztosítás	805.814	831.500	831.500	0%
2014	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	454.713	558.000	555.000	-1%
<b>201</b>	<b>Épületekkel kapcsolatos költségek</b>	<b>47.154.133</b>	<b>49.990.500</b>	<b>52.472.500</b>	<b>5%</b>
<b>20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek</b>		<b>59.282.743</b>	<b>63.230.500</b>	<b>67.362.500</b>	<b>7%</b>
2100	Berendezések és szoftverek beszerzése	17.554.723	16.465.500	17.550.000	7%
2101	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	33.055.705	30.409.000	32.403.000	7%
2102	A berendezések és a szoftverek karbantartása	6.493.846	7.196.500	7.752.000	8%
2103	Távközlés	1.952.710	1.710.000	1.870.000	9%
<b>210</b>	<b>Informatikai rendszerek és távközlés</b>	<b>59.056.984</b>	<b>55.781.000</b>	<b>59.575.000</b>	<b>7%</b>
<b>211</b>	<b>Bútorok</b>	<b>1.201.842</b>	<b>1.055.500</b>	<b>1.055.500</b>	<b>0%</b>
2120	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	1.726.431	2.037.000	726.750	-64%
2121	Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez	88.000	103.000	110.000	7%
2122	Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása	1.286.158	1.336.500	406.500	-70%
<b>212</b>	<b>Műszaki berendezések és felszerelések</b>	<b>3.100.589</b>	<b>3.476.500</b>	<b>1.243.250</b>	<b>-64%</b>
<b>213</b>	<b>Szállítás</b>	<b>1.849.990</b>	<b>2.068.500</b>	<b>2.260.750</b>	<b>9%</b>
<b>21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok</b>		<b>65.209.405</b>	<b>62.381.500</b>	<b>64.134.500</b>	<b>3%</b>
2200	A delegációk utazási költségei	15.104.171	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Egyéb utazási költségek	398.063	510.000	510.000	0%
2202	Tolmácsolási költségek	82.536.829	85.060.000	85.060.000	0%
2203	Reprezentációs költségek	143.219	191.000	191.000	0%
2204	Ülések egyéb költségei	5.561.622	5.662.000	5.505.000	-3%
2205	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	809.853	2.421.000	2.416.000	0%
<b>220</b>	<b>Ülések és konferenciák</b>	<b>104.553.757</b>	<b>109.349.000</b>	<b>109.187.000</b>	<b>0%</b>
2210	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	2.797.130	2.853.000	2.853.000	0%
2212	Általános kiadványok	342.986	326.000	336.000	3%
2213	Információ és nyilvános rendezvények	6.855.603	6.635.000	6.985.000	5%
<b>221</b>	<b>Információ</b>	<b>9.995.718</b>	<b>9.814.000</b>	<b>10.174.000</b>	<b>4%</b>
2230	Irodai eszközök	460.435	390.000	390.000	0%
2231	Postai költségek	55.000	45.000	50.000	11%
2232	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	0	45.000	45.000	0%
2234	Költöztetés	25.200	33.000	33.000	0%
2235	Pénzügyi költségek	5.000	0	15.000	#DIV/0!
2236	Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás	556.000	556.000	556.000	0%
2237	Egyéb működési költségek	239.051	317.000	317.000	0%
<b>223</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>1.340.686</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1%</b>
<b>22. alcím összesen – Működési költségek</b>		<b>115.890.161</b>	<b>120.549.000</b>	<b>120.767.000</b>	<b>0%</b>
<b>2. CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>240.382.308</b>	<b>246.161.000</b>	<b>252.264.000</b>	<b>2,5%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>		<b>691.007.559</b>	<b>739.578.687</b>	<b>754.983.821</b>	<b>2,1%</b>

Commented [DQC4]: Error:  
Page is too long  
[Show more ...](#)

## II. MELLÉKLET

### 2027. ÉVI LÉTSZÁMTERV II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

2026. évi költségvetés			
Besorolási osztály és fokozat	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	
		Európai Tanács eln	Egyéb
1	0	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>3.</sup>	1	0
AD 14	145 <sup>4.</sup>	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	214	7	1
AD 11	112	2	0
AD 10	202	2	0
AD 9	250	0	1
AD 8	141	0	0
AD 7	134	1	2
AD 6	67	1	0
AD 5	116	0	0
<b>AD-k összesen</b>	<b>1562</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	164	0	0
AST 6	226	0	0
AST 5	235	1	0
AST 4	150	0	0
AST 3	46	2	0
AST 2	10	1	0
AST 1	8	0	0
<b>AST-k összesen</b>	<b>1209</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
SC 6	0	0	0
SC 5	1	0	0
SC 4	9	0	0
SC 3	36	0	0
SC 2	97	0	0
SC 1	77	0	0
<b>SC-k összesen</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>2992</b>	<b>33</b>	<b>5</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3030</b>		

2027. évi költségvetési tervezet			
Besorolási osztály és fokozat	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	
		Európai Tanács eln	Egyéb
1	0	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>3.</sup>	1	0
AD 14	145 <sup>4.</sup>	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	212	7	1
AD 11	132	2	0
AD 10	211	2	1
AD 9	242	0	0
AD 8	132	0	1
AD 7	113	1	1
AD 6	83	1	0
AD 5	126	0	0
<b>AD-k összesen</b>	<b>1577</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
AST 11	47	0	0
AST 10	41	0	0
AST 9	186	7	0
AST 8	110	2	0
AST 7	177	0	0
AST 6	212	0	0
AST 5	208	1	0
AST 4	127	0	0
AST 3	59	2	1
AST 2	23	1	0
AST 1	8	0	0
<b>AST-k összesen</b>	<b>1198</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
SC 6	2	0	0
SC 5	5	0	0
SC 4	16	0	0
SC 3	44	0	0
SC 2	104	0	0
SC 1	49	0	0
<b>SC-k összesen</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>2996</b>	<b>33</b>	<b>6</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3035</b>		

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.

### III. MELLÉKLET

#### **A külső munkatársak számának és a velük kapcsolatos költségeknek az alakulása**

<i>Tanács</i>	<i>A 2026-ra megszavazott költségvetés</i>		<i>szett bevételekre és kiadásokra vonat</i>	
	<b>Előirányzatok (EUR)</b>	<b>Tervezett létszám (FTE*) az engedélyezett előirányzatok alapján</b>	<b>Előirányzatok (EUR)</b>	<b>Tervezett létszám (FTE*) a kért előirányzatok alapján</b>
Szerződéses alkalmazottak	13.851.000	232	14.279.000	232
Kirendelt nemzeti szakértők	1.524.000	22	1.793.000	26
Helyi alkalmazottak	0	0	0	0
Átmeneti alkalmazottak	244.000	3	244.000	3
Parlamentari asszisztensek	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
Összesen	15.619.000	257	16.316.000	261

\* Teljes munkaidős egyenérték