IV

(Tájékoztatások)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TANÁCS

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2011)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2012/C 272/01)

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

1. ÖSSZEFOGLALÁS . . . 3
2. BEVEZETÉS . . . 4
3. A 2011-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE . . . 4
   - 3.1. A fő igazgatási célkitűzések . . . 4
   - 3.2. Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetésének megállapítása . . . 4
     - 3.2.1. Általános megközelítés . . . 4
     - 3.2.2. A 2011. évi költségvetés . . . 5
     - 3.2.3. A 2011. évi költségvetés és a pénzügyi terv 5. fejezete . . . 6
4. A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE . . . 7
   - 4.1. A 2011. évi tevékenységek és célok . . . 7
     - 4.1.1. Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi tevékenységei . . . 7
     - 4.1.2. A 2011. évi igazgatási célkitűzések megvalósítása . . . 7
   - 4.2. Bevételek . . . 8
     - 4.2.1. A 2011-ben keletkezett bevételek . . . 9
     - 4.2.2. A 2011-et megelőzően keletkezett bevételek . . . 10
   - 4.3. A 2011. évi kiadások . . . 11
     - 4.3.1. A költségvetés 2004–2011. évi végrehajtásának áttekintése . . . 11
     - 4.3.2. Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2011-ben . . . 12
     - 4.3.3. A költségvetés 2011-es módosításai . . . 14

Oldal

4.4. Átvitt előirányzatok 15

4.4.1. A 2010-ről átvitt előirányzatok teljesítése 15

4.4.2. A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok 16

4.5. Címzett bevétel 17

4.5.1. A 2011-et megelőzően keletkezett címzett bevételek 17

4.5.2. A 2011-ben keletkezett címzett bevételek 18

1. **ÖSSZEFOGLALÁS**

Az előző évhez hasonlóan 2011 is alapvető változásokat hozott az EU költségvetésének II. szakaszában. Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozásával – amelyet a Lisszaboni Szerződés írt elő – csökkentek az Európai Tanács és a Tanács működésére előirányzott kiadások.

Az Európai Tanács és a Tanács 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetés-tervezetére vonatkozó módosító indítvány (12749/1/10) a létszámtervben szereplő 411 álláshellyel, az előirányzatok tekintetében pedig 79,7 millió euróval csökkentette a II. szakasz forrásait. A forrásokat és a kapcsolódó tevékenységeket az EKSZ létrehozásához való tanácsi hozzájárulásként csoportosították át.

A Főtitkárság 2011-ben is folytatta az igazgatás modernizálásának folyamatát. Ezzel összefüggésben a Főtitkárság a Betegbiztosítási Osztályát áthelyezte a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalához (PMO). Az Európa épület projektje az alapozási szakasz után immár átlépett a tényleges építési munkálatok szakaszába.

Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetését 563,3 millió euróban állapították meg. A 2011-es pénzügyi év végéig ebből 506,8 millió eurót kötöttek le (ami 90 %-os felhasználási aránynak felel meg).

A megmaradt 56,4 millió EUR el nem költésének fő okai a következők:

— a delegációk nem használták fel teljes egészében a rendelkezésre álló utazási keretet (20,9 millió EUR),

— nem töltötték be a létszámtervben szereplő valamennyi álláshelyet, és alacsonyabb volt a bérköltség (9,1 millió EUR),

— kevesebb megbeszélést kellett szervezni, kevesebb technikai berendezésre és irodai berendezésre volt szükség (6,8 millió EUR),

— alacsonyabb volt a tolmácsolási költség (6 millió EUR),

— nem került sor a rendkívüli tartalékalap felhasználására (6 millió EUR),

— kevesebb volt az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadás (pl. szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők, egyéb külső szolgáltatások) (4,7 millió EUR),

— a Tanács épületeiben kevesebb kialakítási munkára volt szükség (2,2 millió EUR).

A 2010-ről 2011-re átvitt 49,8 millió eurós összegből összesen 40,2 millió eurót használtak fel. A cél a jövőben is az átvitt összegek felhasználásának további növelése.

A Főtitkárság 2011. évi bevételi műveletei 128,6 millió eurót tettek ki. Ebből 117,5 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó rész pedig 2012-ben kerül beszedésre.

E beszedett bevételek több mint fele (62,4 millió EUR, azaz 53 %) a Főtitkárság alkalmazottaitól 2011 során levont közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származott. A bevételekből 54 millió EUR a Főtitkárság különböző adminisztratív tevékenységeihez kapcsolódóan folyt be. Ez az összeg magában foglalja azt a 18,6 millió eurót, amelyet az EKSZ a Főtitkárságnak átutalt a Főtitkárság által 2011-ben az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért járó előlegfizetésként. A fennmaradó 1,1 millió EUR a közösségi megállapodások szerinti különféle hozzájárulásokhoz és visszatérítésekhez kapcsolódik.

A címzett bevételek legnagyobb része (72 %) 2011-ben a delegációk utazási költségeihez kapcsolódott. A delegációk nyilatkozatai alapján 26,2 millió eurót sikerült behajtani az érintett 2010. évi előirányzatok alulteljesítésének eredményeképpen.

A 2011-et megelőzően keletkezett címzett bevételek teljes összege 30,7 millió EUR volt, amelyből a pénzügyi év végéig 98 % (30,2 millió EUR) került felhasználásra.

2. BEVEZETÉS

Ez a jelentés a költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően a 2011. évi beszámolókon, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

A jelentés a költségvetési rendelet 122. cikkében és a végrehajtási szabályok 185. cikkében foglalt kötelezettségeknek is eleget tesz azáltal, hogy áttekintést nyújt a Tanács 2011. évi költségvetési és pénzgazdálkodásáról.

E jelentés 3. fejezete bemutatja a 2011-es pénzügyi évre megállapított keret összefoglalását. A 4. fejezet globálisan áttekinti a 2011-ben rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítését.

A mellékletben szereplő táblázat a 2011. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

3. A 2011-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

3.1. A fő igazgatási célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának (a továbbiakban: a Főtitkárság) a 2011. évre szóló fő igazgatási célkitűzései a következők voltak:

— folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához,

— az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele. A Főtitkárság ambiciózus programot állított össze annak érdekében, hogy javítsa szervezetének színvonalát. Több kezdeményezés is hatást gyakorol vagy hatást fog gyakorolni a költségvetésre (mind a beruházási költségek, mind a növekvő hatékonyságból származó megtakarítások tekintetében),

— szervezetének módosítása, miután a személyzet 12 %-a átkerült az Európai Külügyi Szolgálathoz (EKSZ), és segítségnyújtás az új intézménynek különböző területeken a 2011-es átmeneti időszakban,

— a 2014-re befejezendő Európa épület építési munkálatainak folytatása.

3.2. Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetésének megállapítása

3.2.1. *Általános megközelítés*

Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetésének megállapítása 2010-ben két külön eljáráson alapult:

1. a 2011. évi költségvetés-tervezet májusban; valamint

2. a 2011. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó módosító indítvány szeptemberben annak érdekében, hogy 2011. január 1-jével új uniós intézményként létrejöjjön az Európai Külügyi Szolgálat.

Az 1. ponthoz: az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetése azon cél szem előtt tartásával készült, hogy – Horvátország csatlakozásának előkészítését kivéve – reálértékben ne növekedjenek az előirányzatok. A Főtitkárság nem kérelmezte új alkalmazottak felvételét, kivételt képez ez alól az Európai Tanács elnökének kabinetje. Ez a megközelítés azt eredményezte, hogy az új kezdeményezések forrásigényét vagy a kiegészítő források iránti igényeket más területeken való csökkentéssel kell kielégíteni.

A 2. ponthoz: források átcsoportosítása az Európai Külügyi Szolgálathoz.

Az Európai Unióról szóló szerződés előírja az Európai Külügyi Szolgálat (a továbbiakban: EKSZ) létrehozását. Az EKSZ költségvetését a 2011. évi általános költségvetésre vonatkozó 1. sz. módosító indítvány állapította meg.

A módosító indítvány – új személyzet és pénzügyi források formájában – forrásokat csoportosított át a Bizottságtól és a Tanácstól az EKSZ-hez. A Tanács számára ez azt jelentette, hogy a létszámtervben szereplő 411 álláshelyet és 79,7 millió eurót csoportosítottak át az EKSZ-hez.

Ez az összeg a következő elemeket foglalta magában:

— az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: 45,9 millió EUR,

— épületek, berendezések és működési költségek: 6,0 millió EUR,

— a KBVP/KKBP-vel kapcsolatos kiadások: 27,8 millió EUR.

3.2.2. *A 2011. évi költségvetés*

A költségvetési hatóság az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi teljes költségvetését 563,3 millió euróban állapította meg.

A 2010. évi költségvetéshez viszonyított 70,3 millió eurós –11 %-os) különbözet az alábbi összegekből tevődik össze:

— források átcsoportosítása az EKSZ-hez: 79,7 millió EUR,

— nominális növekedés: 8,9 millió EUR ([1]),

— a Horvátország csatlakozásának előkészítésével kapcsolatos növekedés: 2,1 millió EUR,

— a költségvetés reálértéken számított csökkenése: 1,6 millió EUR.

Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi létszámterve 12 álláshellyel növekedett. Az elnöki kabinetet 11 álláshellyel erősítették meg. Ezenfelül a Bizottság 1 AST álláshelyet visszaadott az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak, mivel az OIB úgy határozott, hogy a továbbiakban nem vállalja a tanácsi bölcsőde üzemeltetését.

A 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2011. évi költségvetésről. A forrásoknak az EKSZ-hez való átcsoportosításából eredő hatások, valamint a horvát csatlakozás előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő előirányzat nélkül az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének nominális növekedése 2010-hez képest 2011-ben 1,1 % volt. A 2011-re becsült infláció alapján tehát az Európai Tanács és a Tanács költségvetése reálértéken valójában 0,6 %-kal csökkent.

([1]) Az infláció 2010–2011-ben: 1,7 %, a javadalmazás emelkedése és tolmácsolási költségkeret: 0,9 %.

1. táblázat

Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetése a 2010. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés az EKSZ-hez való átcsoportosítások/a (horvát) bővítésre való felkészülés előtt	Az EKSZ-hez való átcsoportosítások	A (horvát) bővítésre való felkészülés	2011. évi költségvetés az EKSZ-hez való átcsoportosítások/a (horvát) bővítésre való felkészülés után	Változás, % (az EKSZ/a horvát bővítés nélkül)	Változás, % (az EKSZ-szel/a horvát bővítéssel együtt)
	1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4	6 = 2/1	7 = 5/1
Létszámterv	323 970 000	331 107 326	– 42 805 000	0	288 302 326	2,2	– 11,0
Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	23 512 000	26 293 301	3 107 000	1 400 000	24 586 301	11,8	4,6
Épületek	39 917 000	42 365 000	– 4 110 000	0	38 255 000	6,1	– 4,2
Számítógépes rendszerek	35 517 000	36 675 000	– 893 000	0	35 782 000	3,3	0,7
Tolmácsolási költségek	92 740 000	94 722 973	0	0	94 722 973	2,1	2,1
A delegációk utazási költségei	36 792 000	33 675 000	0	0	33 675 000	– 8,5	– 8,5
Hivatalos Lap	5 115 000	4 618 000	0	575 000	5 193 000	– 9,7	1,5
III. cím	35 939 000	30 313 000	– 27 777 000	0	2 536 000	– 15,7	– 92,9
Vitacsoport	533 000	—	0	0	—	– 100,0	– 100,0
Egyéb	18 517 000	20 051 000	– 958 000	117 000	19 210 000	8,3	3,7
Tartalékalap	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0,0	0,0
Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)	**618 552 000**	**625 820 600**	**– 79 650 000**		**548 262 600**	**1,2**	**– 11,4**
Ingatlanvásárlás	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	—	0,0
Mindösszesen	**633 552 000**	**640 820 600**	**– 79 650 000**	**2 092 000**	**563 262 600**	**1,1**	**– 11,1**

3.2.3. *A 2011. évi költségvetés és a pénzügyi terv 5. fejezete*

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2006–2011-es időszakban hogyan alakult a korábbi Tanács és a jelenlegi Európai Tanács és Tanács költségvetése. A Tanács költségvetésének alakulása 2006-ban a pénzügyi terv 5. fejezetének alakulását követte.

2. táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2006–2011-es időszakban, a pénzügyi terv 5. fejezetén belül

	2006		2007		2008		2009 (*)		2010		2011	
	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás
5. fejezet	6 708	5,5 %	7 115	6,1 %	7 457	4,8 %	7 603	2,0 %	7 962	4,7 %	8 226	3,3 %
Az Európai Tanács és Tanács/a Tanács költségvetése	592	5,2 %	594	0,3 %	595	0,2 %	603	1,3 %	634	5,1 %	563	– 11,2 %
Az 5. fejezetből az Európai Tanácsra és a Tanácsra jutó rész	**8,8 %**	**– 1,1 %**	**8,3 %**	**– 5,7 %**	**8,0 %**	**– 3,6 %**	**7,9 %**	**– 1,3 %**	**8,0 %**	**1,3 %**	**6,8 %**	**– 15,0 %**

(*) A végleges költségvetés az európai gazdaságélénkítési tervvel összefüggő, 2009. decemberi 40 millió eurós csökkentést követően 563 millió EUR volt.

A prudens költségvetési gazdálkodásnak köszönhetően a Tanácsra jutó rész fokozatosan csökkent 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben is, így a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével összefüggésben szükségessé vált kiegészítő összegeket úgy lehetett kigazdálkodni, hogy nem növekedett az EU költségvetésének II. szakaszára jutó rész. 2011-ben az Európai Tanácsra és a Tanácsra jutó rész csökkenése nagyrészt az EKSZ-hez történt forrásátcsoportosításnak volt köszönhető.

4. A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

4.1. A 2011. évi tevékenységek és célok

4.1.1. *Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi tevékenységei*

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Tanács Főtitkársága tájékoztatást ad az alaptevékenységeiről, amelyben egyúttal a Tanács és az Európai Tanács működését is jellemzi a pénzügyi évben.

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2003–2011-es időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról. A 4 599 „intézményi" ülésen túl a Főtitkárság 2 075 belső megbeszélést, képzést, szemináriumot, tájékoztató ülést, rövid tájékoztatót, illetve harmadik országokkal rendezett találkozót is szervezett.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2003–2011-es időszakban

Intézményi ülések	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Csúcstalálkozók (*)	6	5	3	3	3	5	7	7	9
Tanácsi ülések	77	76	80	76	68	81	74	78	82
Coreper	134	128	123	120	106	144	130	122	135
Munkacsoporti ülések	4 333	3 971	3 918	4 037	4 183	4 480	4 272	4 127	4 373
Összesen	**4 550**	**4 180**	**4 124**	**4 236**	**4 360**	**4 710**	**4 483**	**4 334**	**4 599**
Egyéb ülések	2 209	2 392	2 791	2 713	1 735	2 051	2 021	1 996	2 075
Mindösszesen	**6 759**	**6 572**	**6 915**	**6 949**	**6 095**	**6 761**	**6 504**	**6 330**	**6 674**

(*) 2011-ben 7 európai tanácsi ülés és 2 csúcstalálkozó az euroövezet állam-, illetve kormányfőinek részvételével.

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) közzétett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2011-ben 986 jogi aktust tettek közzé a HL-ben. Megjegyzendő, hogy egy jogi aktus megjelenéséhez az szükséges, hogy lezáruljon a jogalkotási folyamat, amelynek eredményeként megszületik a HL-ben közzéteendő végleges szöveg.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2003–2011-es időszakban

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A HL-ben közzétett jogi aktusok száma	1 045	1 118	1 056	1 317	1 000	1 274	829	825	986

4.1.2. *A 2011. évi igazgatási célkitűzések megvalósítása*

A 2011. költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

— *az Európai Tanács elnökének és a Tanácsnak a támogatása*

Az elnöki kabinethez 2011-ben 11 tisztviselőt vettek fel az Európai Tanács elnökének fokozott támogatása érdekében.

— *Szervezeti konszolidáció*

Az Európai Tanács és a Tanács létszámtervében szereplő álláshelyek száma 411-gyel csökkent az erőforrásoknak az EKSZ-hez való átcsoportosítása miatt. Az év során a Főtitkárság 179 tisztviselőt vett fel (150 véglegesített tisztviselőt és 29 ideiglenes alkalmazottat), ugyanakkor 132 tisztviselő és 29 ideiglenes alkalmazott hagyta el a Tanácsot. Ennek eredményeképpen az Európai Tanács és a Tanács létszámterve 18 betöltött álláshellyel növekedett.

— *Az igazgatás modernizálása*

A rövid ideig betöltetlen álláshelyek problémájának (pl. hosszan tartó betegségek, szülési szabadság stb.) kezelése érdekében a Főtitkárság jelentősen növelte a kompenzációs munkaerő-felvételre vonatkozó előzetes előirányzatot. Ez a rendelkezés lehetővé tette, hogy a Főtitkárság 2011-ben legfeljebb 55 szerződéses alkalmazottat vegyen fel.

Az intézmények közötti szinergiák megtalálása és a hatékonyság növelése érdekében a Főtitkárság és a Bizottság PMO hivatala megállapodott abban, hogy 2011. augusztus 1-jei dátummal áthelyezik a Főtitkárság Betegbiztosítási Osztályának tevékenységét a PMO-hoz. Ennek következtében az Európai Tanács és a Tanács létszámtervét 9 álláshellyel csökkenteni lehet; ezen állásokat a PMO szerződéses alkalmazottai töltik majd be. Az erőforrások módosítása a 2012. évi költségvetésben szerepel.

— *Alkalmazkodás az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozásának következményeihez*

Az EKSZ létrehozásával az Európai Tanács és a Tanács létszámtervében szereplő állásokból 411-et, költségvetéséből pedig 79,7 millió eurót csoportosítottak át az EKSZ-hez.

Ezenfelül a Főtitkárság kötelezettséget vállalt az EKSZ sikeres elindítására is. A Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott támogatás legfontosabb eszközei a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások voltak.

E megállapodásoknak két fajtája volt. A szolgáltatási szintre vonatkozó ideiglenes megállapodások olyan szolgáltatásokra vonatkoztak, amelyeket az EKSZ 2011-ben nem tudott biztosítani (konkrét informatikai támogatás, biztonság, konferenciákkal kapcsolatos szolgáltatások/protokol, orvosi szolgálat, bölcsőde és bizonyos, az EKSZ-re ruházott épületekkel kapcsolatos szerződések kezelése). Az EKSZ a szükséges összeget (összesen 18,6 millió eurót) átutalta a Főtitkárságnak, ami után a Főtitkárság folytatni tudta a tervezett tevékenységeket.

A szolgáltatási szintre vonatkozó strukturális megállapodások olyan szolgáltatásokra vonatkoztak, amelyeket az EKSZ maga nem kíván kialakítani, például a dokumentumok fordítására. E szolgáltatást a Főtitkárság díjmentesen nyújtotta azzal a feltétellel, hogy az nem haladja meg a megállapított mennyiséget.

— *Az épületekkel kapcsolatos politika*

A Residence Palace felújítási projektje, illetve az Európai Tanács és a Miniszterek Tanácsa üléseinek helyszínévé történő átalakítása (Európa épület) keretében az alapozási munkálatok elkészültek. A tényleges építési munkálatok 2011 szeptemberében kezdődtek.

4.2. **Bevételek**

A 5. táblázat a bevételeket eredményező 2011-es műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A bevételeket eredményező műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 28 millió euróval volt több a 2010. évinél. Ebből az összegből 26,3 millió EUR az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódóan folyt be, ez magában foglalja az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt 18,6 millió eurót is. Ez az összeg a Főtitkárság által az EKSZ-nek 2011-ben nyújtott szolgáltatásokat finanszírozta.

A növekmény fennmaradó része, 1,7 millió EUR a különböző közösségi adók, levonások és járulékok címén beszedett magasabb összegre vezethető vissza.

5. táblázat

A 2011-es bevételek áttekintése (címenként)

(EUR)

Cím	Megállapított jogosultságok	Behajtott bevételek	Behajtandó összeg
4. Különböző közösségi adók, levonások és járulékok	64 420 112	64 442 076	1 978 036
5. Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek	63 046 909	54 213 552	8 833 357
6. Hozzájárulások és visszatérítések EU-/közösségi megállapodások és programok keretében	1 116 411	1 107 086	9 324
9. Egyéb bevételek	2 767	800	1 966
Összesen	**128 586 198**	**117 763 515**	**10 822 683**

A 2010-ről átvitt vagy 2011-ben keletkezett megállapított jogosultságok összege 128,6 millió EUR volt. Ennek az összegnek a 91 %-át (117,8 millió EUR) a költségvetési év folyamán behajtották, a fennmaradó 9 %-ot pedig (10,8 millió EUR) 2012-ben hajtják be.

4.2.1. *A 2011-ben keletkezett bevételek*

A 2011. évre eredetileg tervezett bevétel 49 millió EUR volt (lásd a 6. táblázatot). A költségvetési év során 121 millió EUR összeget könyveltek el megállapított jogosultságként, amelyből 111,1 millió EUR folyt be. A fennmaradó 9,9 millió eurót 2012-ben hajtják be.

6. táblázat

A 2011-ben keletkezett bevételek (jogcímcsoportonként)

(EUR)

Jogcímcsoport	Bevételek eredeti becslése	Megállapított jogosultságok	Behajtott bevételek	Behajtandó összeg
4 0 0. A bérek, fizetések és juttatások utáni adóbevételek	22 212 000	20 760 594	20 760 594	
4 0 4. A javadalmazást érintő speciális levonásból származó bevétel	2 258 000	3 604 895	3 604 895	
4 1 0. A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	24 527 000	25 773 464	25 773 464	
4 1 1. A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása		12 217 591	10 488 652	1 728 939
5 0 0. Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek		55 494		55 494
5 1 1. Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek		454 729	403 754	50 975
5 2 0. Befektetésekből származó bevételek, banki és egyéb kamatok		207 716	207 716	
5 5 0. Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb.		308 744	179 229	129 515
5 5 0. Az EKSZ-től átutalt, a részére nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek		18 620 445	18 617 656	2 789
5 5 1. Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek		15 428	13 442	1 986
5 7 0. Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek		34 830 616	27 253 577	7 577 039
5 7 1. Meghatározott célra előirányzott bevételek stb.		541	541	

(EUR)

Jogcímcsoport	Bevételek eredeti becslése	Megállapított jogosultságok	Behajtott bevételek	Behajtandó összeg
5 7 3. Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések		2 720 887	2 649 691	71 196
5 8 0. Egyéb térítések		304 495	19 295	285 200
6 3 1. Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében		1 116 411	1 107 086	9 324
9 0 0. Egyéb bevételek		1 334	800	534
Összesen	**48 997 000**	**120 993 384**	**111 080 394**	**9 912 990**

Az eredeti becslés és a megállapított jogosultságok közötti pozitív különbözet (72 millió EUR) alapvetően a következőkből adódik:

— A tagállamok 2010-re vonatkozó nyilatkozatai alapján a kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének (29,3 millió EUR) visszavétele (5 7 0. jogcímcsoport).

— Az EKSZ-től a Főtitkárságnak átutalt összeg a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (18,6 millió EUR) (5 5 0. jogcímcsoport).

— A személyzet 236 tagja nyugdíjjogosultságának áthozatala (12,2 millió EUR) (4 1 1. jogcímcsoport).

— A tagállamok által bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolással kapcsolatos összegek visszafizetése (3,9 millió EUR) (5 7 0. jogcímcsoport).

— Más intézmények hozzájárulása és a tanácsi tisztviselők által befizetett összegek a tanácsi bölcsőde részére (1,9 millió EUR) (5 7 3. jogcímcsoport).

— A személyzetnek a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékai (1,5 millió EUR) (4 1 1. jogcímcsoport).

— A Bíróság és a Számvevőszék által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszer finanszírozásához való hozzájárulásként befizetett összegek (1,1 millió EUR) (5 7 0. jogcímcsoport).

— A schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,1 millió EUR) (6 3 1. jogcímcsoport).

4.2.2. *A 2011-et megelőzően keletkezett bevételek*

A kintlévő beszedési utalványok tekintetében 7,6 millió eurót vittek át 2010-ről 2011-re beszedés céljából. Az átvitt összeg majdnem 14 %-kal magasabb volt, mint az előző évben. A növekedés főként az uniós nyugdíjrendszerbe áthozott nyugdíjjogosultságok növekvő számából adódott.

Amint azt a 7. táblázat mutatja, a kintlévő összegből 6,7 millió EUR (88 %) 2011-ben befolyt, a maradék 0,9 millió eurót pedig átvitték 2012-re.

7. táblázat

A 2011 előtt keletkezett bevételek (jogcímcsoportonként)

(EUR)

Jogcímcsoport	2011 előtt megállapított jogosultságok	Behajtott bevételek	Behajtandó összeg
4 1 0. A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	2 291		2 291
4 1 1. A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása	2 061 277	1 814 472	246 805
5 1 1. Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek	248 646	248 646	

(EUR)

Jogcímcsoport	2011 előtt megállapított jogosultságok	Behajtott bevételek	Behajtandó összeg
5 2 0. Befektetésekből származó bevételek, banki és egyéb kamatok	161		161
5 5 0. Szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb.	19 948	9 948	10 000
5 5 1. Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek	7 304	4 243	3 061
5 7 0. Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek	4 901 568	4 334 822	566 746
5 7 3. Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések	349 796	270 990	78 806
5 8 0. Egyéb térítések	390		390
9 0 0. Egyéb bevételek	1 433		1 433
Összesen	**7 592 814**	**6 683 121**	**909 693**

A 2011 előtt keletkezett bevételek alapvetően az alábbiakból folytak be:

— 1,8 millió EUR a nyugdíjjogosultságok áthozatalából (4 1 1. jogcímcsoport).

— 4,1 millió EUR abból, hogy a tagállamok utazási keretét 2009-ben nem merítették ki (az 5 7 0. jogcímcsoport része).

4.3. **A 2011. évi kiadások**

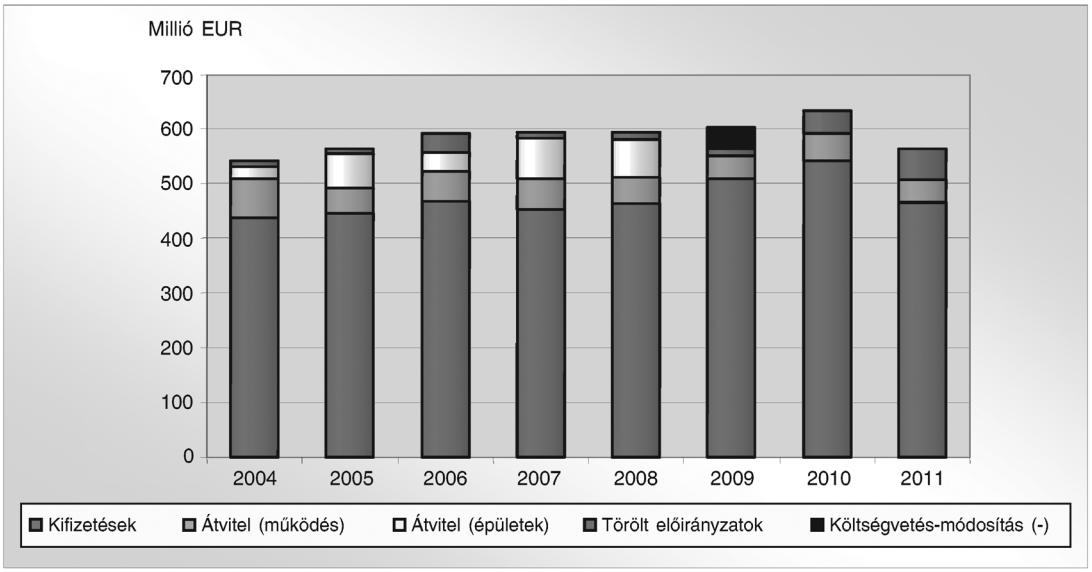
4.3.1. *A költségvetés 2004–2011. évi végrehajtásának áttekintése*

A Tanács/az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének globális végrehajtási aránya az elmúlt nyolc évben 96 % felett volt (lásd az 1. grafikont). 2009-ben *„az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás”* 40 millió euróval csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált.

Amint az 1. grafikon mutatja, a pénzügyi év során teljesített kifizetések az elmúlt években emelkedtek, miközben a következő pénzügyi évre átvitt teljes összeg csökkent. A 2011. évi költségvetés csökkenését az magyarázza, hogy a Tanácstól forrásokat csoportosítottak át az EKSZ-hez.

1. grafikon

A költségvetés globális végrehajtása, 2004–2011



Az átvitt előirányzatok a következő két főbb kategóriába sorolhatók: a működés és az épületek. Az első kategória a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódik, amelyek esetében az árut még nem szállították le, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

A második kategória a Tanács Főtitkársága által megvásárolt épületekre vonatkozik, például a LEX-re, a bölcsődére és az Európa épületre. A Tanács Főtitkársága az elmúlt néhány évben fel tudta használni a költségvetése végrehajtása során félretett megtakarításokat ezen vásárlások finanszírozására. Ez jelentősen csökkentette az épületekkel kapcsolatos projektek összköltségét, különösen a kamatfizetések tekintetében.

2011-ben két kifizetésre került sor az Európa épület megvásárlásával kapcsolatban: először februárban 15 millió eurót, majd decemberben 10 millió eurót folyósított a Tanács.

4.3.2. *Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2011-ben*

A 2011. évi kiadások elemzése a 11 legjelentősebb kiadási kategória szintjén kerül bemutatásra.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2011-es költségvetési év során fel nem használt összegekkel.

8. táblázat

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2011. évi nyitó költségvetés	2011. évi záró költségvetés (*)	Kötelezettségvállalások	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4 = 3/2	5 = 2 – 3
Létszámterv	288 302 326	288 302 326	279 213 034	96,8 %	9 089 292
Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	24 586 301	24 961 301	20 292 631	81,3 %	4 668 670
Épületek	38 255 000	35 755 000	33 538 759	93,8 %	2 216 241
Számítógépes rendszerek	35 782 000	35 782 000	35 716 743	99,8 %	65 257
Tolmácsolási költségek	94 722 973	77 838 967	71 789 816	92,2 %	6 049 151
A delegációk utazási költségei	33 675 000	42 352 006	21 482 591	50,7 %	20 869 415
Hivatalos Lap	5 193 000	5 193 000	4 618 000	88,9 %	575 000
III. cím	2 536 000	2 536 000	2 481 969	97,9 %	54 031
Egyéb	19 210 000	19 542 000	12 708 459	65,0 %	6 833 541
Tartalékalap	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)	**548 262 600**	**538 262 600**	**481 842 003**	**89,5 %**	**56 420 597**
Ingatlanvásárlás	15 000 000	25 000 000	25 000 000	**100,0 %**	
Mindösszesen	**563 262 600**	**563 262 600**	**506 842 003**	**90,0 %**	**56 420 597**

(*) Beleértve az előirányzatok belső újraelosztását.

A 2011-es költségvetés globális végrehajtási aránya az Európa épületre folyósított előlegfizetésekkel együtt 90 %.

Az eredeti tervezett költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

— A létszámtervben szereplő álláshelyek betöltésének alacsony aránya (átlagosan 92 % [1]), aminek következtében 7,3 millió EUR megmaradt.

— A javadalmazás kiigazítására a 2011-es költségvetésbe betervezett összeg 1,3 %-os, azaz 1,8 millió eurónak megfelelő becslésen alapult. Ez az összeg nem került felhasználásra, mivel a Tanács 2011. december 19-én úgy határozott, hogy nem fogadja el az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának 2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatot.

— Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a 4,7 millió EUR teljes megtakarításból 2,5 millió EUR a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. Ebből a megtakarításból 1 millió EUR a Horvátország csatlakozásának előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő előirányzatba tarozik. Mivel a tervezett csatlakozási dátum későbbre, 2013-ra tolódott, a Főtitkárság csak 350 000 eurót használt fel a 2011-ben e célra eredetileg előirányzott 1 350 000 euróból.

  Az egyéb megtakarításokból 1,9 millió EUR a kiküldetési költségekhez kapcsolódik, a szociális és az orvosi szolgálat kisebb mértékű igénybevétele pedig 0,1 millió EUR megtakarítást jelentett.

— Az épületekkel kapcsolatos kiadások terén összességében (II. cím, az Európa épület nélkül) 2,2 millió EUR megtakarítás jelentkezett. Ebből 1,2 millió EUR azzal magyarázható, hogy egyes kialakítási és szerelési munkákat 2012-re ütemeztek át. Javításokra 0,4 millió euróval, őrzésre és megelőzésre pedig 0,3 millió euróval kellett kevesebbet költeni.

— A tolmácsolásra fordított összegek az alábbiaknak köszönhetően voltak 22,9 millió euróval alacsonyabbak:

  — a nyelvenként „igény szerint” felhasználható keretösszegek nem teljes körű igénybevétele: összesen 18,4 millió EUR,

  — 4,5 millió EUR megtakarítás az általános tolmácsolás esetében.

— Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 45,8 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 33,7 millió EUR volt, amely mellé 12,1 millió eurót csoportosítottak át az igény szerinti tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból [2] Az év során 3,4 millió eurót csoportosítottak át bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett fizetniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 42,4 millió eurós végleges költségvetésből csak 21,5 millió eurót kötöttek le további kifizetésekre a 2011. évi költségvetésben.

— A Hivatalos Lap előirányzatainak teljesítési aránya 100 %-os volt. A 8. táblázatban szereplő 575 000 eurós törölt összeg a közösségi vívmányok horvát nyelvre történő fordítására elkülönített kiegészítő előirányzatoknak felel meg. A tervezett csatlakozási dátum elhalasztása miatt nem kellett elkezdeni ezt a munkát, és ezért a kiegészítő összeget sem használták fel.

— Az egyéb kategóriában a viszonylag alacsony teljesítési arányt az alábbi tényezők indokolják:

  — kisebb finanszírozási igény az ülések megszervezésével kapcsolatban – ideértve a protokoll-, a konferencia- és az étkeztetési költségeket is (2,7 millió EUR),

[1] 2010-ben az álláshelyek betöltésének aránya átlagosan 92 % volt. Mindkét évben a vonatkozó előirányzatok 7 %-os átalánycsökkentésére került sor.

[2] A 111/07 határozatnak megfelelően a Tanács Főtitkársága a fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a delegációk által az ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretösszegbe. 2011-ben ez az összeg 12,1 millió eurót tett ki.

— egyes műszaki berendezések, pl. a konferenciatermeket szolgáló multimédiás felszerelések beszerzésének elhalasztása (2,1 millió EUR),

— a bútorok (0,5 millió EUR) és irodaszerek (0,4 millió EUR) iránti igény csökkenése,

— a kommunikáció és a közlekedés költségigényének csökkenése (egyenként 0,3 millió EUR).

— A költségvetési előirányzatok együttes alulteljesítése lehetővé tette, hogy a költségvetésben az Európa épület előlegfizetéseire már elkülönített 15 millió EUR mellett további 10 millió eurót csoportosítsanak át erre a célra.

4.3.3. *A költségvetés 2011-es módosításai*

A 2011-es pénzügyi év folyamán az előirányzatokat többféleképpen átcsoportosították. A 9. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek 2008–2011-ben módosították a költségvetési előirányzatokat.

9. táblázat

A költségvetés módosításai, 2008–2011

Módosítás		Módosítások száma			
Típus	Jogalap	2008	2009	2010	2011
Költségvetés-módosítás	*költségvetési rendelet 29. cikke*	0	1	0	0
B. típusú átcsoportosítás	*költségvetési rendelet 22. cikke*	72	46	47	23
C. típusú átcsoportosítás	*költségvetési rendelet 22. cikke*	3	2	2	2
D. típusú átcsoportosítás	*költségvetési rendelet 24. cikke*	1	0	0	0
	Összesen	**76**	**49**	**49**	**25**

A C. típusú átcsoportosítások – amelyekről a költségvetési rendelet 22. cikkének értelmében tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot – az alábbi területek megerősítését szolgálták:

— a 2011. július 20-án végrehajtott C1-átcsoportosítás:

— audiovizuális anyag előállítása az Európai Tanács és a Tanács üléseire (250 000 EUR),

— a fogyatékossággal élőknek nyújtott segítséggel kapcsolatos kiadások (125 000 EUR).

— a 2011. november 18-án végrehajtott C2-átcsoportosítás:

— az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetések (7,5 millió EUR).

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésében 2011 folyamán – a költségvetési rendelet 22. cikkének (4) bekezdése alapján – 23 B. típusú átcsoportosításból álló belső módosítást hajtottak végre. Bár ezen átcsoportosításokhoz nem szükséges a költségvetési hatóság előzetes tájékoztatása, kellően meg kell indokolni azokat, mégpedig mind azon sorokra vonatkozóan, amelyekről, mind pedig azokra vonatkozóan, amelyekre átcsoportosítják az előirányzatokat.

A 10. táblázat áttekintést nyújt a 2011-ben különböző átcsoportosítások révén jelentősen [1] módosított költségvetési sorokról.

[1] Nettó összeg > 250 000 EUR.

10. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2011-ben

(EUR)

Jogcím/ Jogcím-csoport	Címsor	Átcsoportosítás típusa	2011. évi nyitó költségvetés	Átcsoportosítások	Végleges előirányzatok	Különbözet
2 0 0 2.	Ingatlanvásárlás	B, C	15 000 000	10 000 000	25 000 000	67 %
2 0 0 3.	Az épületek kialakítása és felszerelése	B	4 860 000	– 2 160 000	2 700 000	– 44 %
2 0 0 4.	Biztonsági munkálatok	B	1 260 000	– 375 000	885 000	– 30 %
2 1 0 0.	Berendezések és szoftverek beszerzése	B	7 969 000	3 214 400	11 183 400	40 %
2 1 0 1.	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	B	19 038 000	– 1 740 200	17 297 800	– 9 %
2 1 0 2.	A berendezések és a szoftverek karbantartása	B	4 551 000	– 938 200	3 612 800	– 21 %
2 1 0 3.	Távközlés	B	4 224 000	– 536 000	3 688 000	– 13 %
2 2 0 0.	A delegációk utazási költségei	B	33 675 000	8 677 006	42 352 006	26 %
2 2 0 1.	Egyéb utazási költségek	B	184 000	332 000	516 000	180 %
2 2 0 2.	Tolmácsolási költségek	B, C	94 722 973	– 16 884 006	77 838 967	– 18 %

4.4. **Átvitt előirányzatok**

4.4.1. *A 2010-ről átvitt előirányzatok teljesítése*

Amint a 11. táblázat mutatja, 2010-ről 2011-re 49,8 millió eurót vittek át. Az átvitt összeg 2010-hez képest 8,7 millió euróval nőtt.

11. táblázat

A 2010-ről átvitt előirányzatok teljesítése (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2010-ről átvitt előirányzatok	Kifizetések 2011	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3 = 2/1	4 = 1 – 2
Létszámterv	458 005	385 018	84,1 %	72 987
Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	3 750 088	1 826 217	48,7 %	1 923 871
Épületek	10 083 292	7 854 565	77,9 %	2 228 728
Számítógépes rendszerek	13 650 299	12 335 572	90,4 %	1 314 727
Tolmácsolási költségek	6 082 706	5 365 682	88,2 %	717 024
A delegációk utazási költségei	—	—		—
Hivatalos Lap	2 411 962	929 792	38,5 %	1 482 170
III. cím	8 449 665	7 471 502	88,4 %	978 163
Vitacsoport	68 310	—	0,0 %	68 310

(EUR)

Kategória	2010-ről átvitt előirányzatok	Kifizetések 2011	Teljesítési arány	Törölt előirány-zatok
	1	2	3 = 2/1	4 = 1 – 2
Egyéb	4 807 312	4 000 012	83,2 %	807 300
Tartalékalap	—	—		—
Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)	**49 761 639**	**40 168 360**	**80,7 %**	**9 593 279**
Ingatlanvásárlás	—	—		—
Mindösszesen	**49 761 639**	**40 168 360**	**80,7 %**	**9 593 279**

A 2010-ről átvitt előirányzatok teljesítési aránya 80,7 % volt.

Az alacsony teljesítési arány főbb okai a következők:

— a Tanács Főtitkársága által az év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,

— az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy az elkövetkező évek tekintetében ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést.

4.4.2. *A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok*

A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok teljes összege 41,5 millió EUR, amely 8,3 millió euróval kevesebb az előző évi összegnél (12. táblázat).

12. táblázat

A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok teljesítése (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2011. évi nyitó költségvetés	2011. évi záró költségvetés (*)	Kötelezettség-vállalások	2012-re átvitt előirányzatok	Átvitel aránya
	1	2	3	4	5 = 4/3
Létszámterv	288 302 326	288 302 326	279 213 034	318 160	0,1 %
Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	24 586 301	24 961 301	20 292 631	3 233 722	15,9 %
Épületek	38 255 000	35 755 000	33 538 759	8 092 005	24,1 %
Számítógépes rendszerek	35 782 000	35 782 000	35 716 743	17 043 463	47,7 %
Tolmácsolási költségek	94 722 973	77 838 967	71 789 816	5 599 875	7,8 %
A delegációk utazási költségei	33 675 000	42 352 006	21 482 591	—	0,0 %
Hivatalos Lap	5 193 000	5 193 000	4 618 000	2 348 791	50,9 %
III. cím	2 536 000	2 536 000	2 481 969	19 079	0,8 %
Egyéb	19 210 000	19 542 000	12 708 459	7 839 960	38,1 %
Tartalékalap	6 000 000	6 000 000	—	—	
Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)	**548 262 600**	**538 262 600**	**481 842 003**	**41 495 055**	**8,6 %**
Ingatlanvásárlás	15 000 000	25 000 000	25 000 000	—	
Mindösszesen	**563 262 600**	**563 262 600**	**506 842 003**	**41 495 055**	**8,2 %**

(*) Beleértve az előirányzatok belső újraelosztását.

A 2011-ről 2012-re átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

— számítógépes rendszerek: 17 millió EUR, ebből 8 millió EUR a külső segítséggel, 6,8 millió EUR a berendezésekkel és a szoftverekkel, 1,4 millió EUR pedig a távközléssel kapcsolatos,

— épületek: 8,1 millió EUR, amelyből a takarítás és a karbantartás 3,9 millió eurót, a különböző kialakítási munkálatok 1,6 millió eurót, a biztonság és az őrzés pedig 1,3 millió eurót tesz ki,

— tolmácsolási költségek: 5,6 millió EUR,

— egyéb: 4,8 millió EUR, amelyből 1,7 millió EUR a műszaki berendezésekkel (pl. a konferenciatermek felújítása), 1,0 millió EUR a tájékoztatással és a kiadványokkal, 0,9 millió EUR az ülésekkel és konferenciákkal, 0,4 millió EUR pedig a bútorokkal kapcsolatos,

— az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 3,2 millió EUR,

— Hivatalos Lap: 2,3 millió EUR.

4.5. **Címzett bevétel**

4.5.1. *A 2011-et megelőzően keletkezett címzett bevételek*

A 2011-et megelőzően keletkezett címzett bevételek teljes összege 30,8 millió EUR. Ebből az összegből 30,2 millió eurót kötöttek le, 0,6 millió eurót pedig átvittek 2012-re (13. táblázat). A 2011-es pénzügyi év végén rendelkezésre álló összeg tovább csökkent, és 66 %-kal (1,2 millió euróval) kevesebb volt mint 2010-ben. Bár a 2011 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása kedvezően alakul, elméletileg a költségvetési év végén nullának kellene lennie (a költségvetési rendelet 10. cikke).

13. táblázat

A 2011-et megelőzően keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2011 előtti címzett bevételek	Kötelezettségvállalások	Rendelkezésre álló címzett bevétel
	1	2	3 = 1 – 2
Létszámterv	1 230 778	1 207 489	23 289
Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	2 084 023	18 013 502	270 520
Épületek	882 557	830 603	51 953
Számítógépes rendszerek	1 476 245	1 425 515	50 730
Tolmácsolási költségek	2 227 077	2 064 013	163 064
A delegációk utazási költségei	21 201 708	21 201 708	—
Hivatalos Lap	250 228	250 033	195
III. cím	487 378	487 100	278
Egyéb	911 102	881 099	30 002
Tartalékalap	—	—	—
Összesen	**30 751 094**	**30 161 062**	**590 032**

A 2011 végén rendelkezésre álló összegek elsősorban az alábbiakat érintik:

— a fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatásokkal járó, az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 250 000 EUR,

— tolmácsolási költségek: 163 000 EUR.

4.5.2. *A 2011-ben keletkezett címzett bevételek*

2011-ben összesen 55,1 millió EUR címzett bevétel keletkezett (14. táblázat). Ebből 18,6 millió EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző szolgáltatási megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik.

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó 2011. évi címzett bevételek összege 36,5 millió EUR volt. Ebből az összegből 1 millió eurót használtak fel a pénzügyi év során, 35,4 millió eurót pedig a költségvetési rendelet 10. cikkének megfelelően átvittek 2012-re.

14. táblázat

A 2011-ben keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2011-es címzett bevételek	Kötelezettségvállalások	Rendelkezésre álló címzett bevétel
	1	2	3 = 1 – 2
Létszámterv	1 332 031	709	1 331 322
Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	2 078 505	10 015	2 068 491
Épületek	877 577	303 067	574 510
Számítógépes rendszerek	1 327 928	151 087	1 176 841
Tolmácsolási költségek	3 685 253	—	3 685 253
A delegációk utazási költségei	26 215 122	—	26 215 122
Hivatalos Lap	194 701	193 788	913
III. cím	—	—	—
Egyéb	753 946	390 023	363 923
Tartalékalap	—	—	—
Összesen	**36 465 063**	**1 048 689**	**35 416 374**
Az EKSZ-szel kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások	18 613 361	17 252 415	1 360 946
Mindösszesen	**55 078 424**	**18 301 104**	**36 777 320**

A címzett bevételek legnagyobb része (72 %) a delegációk utazási költségeihez kapcsolódik (26,6 millió EUR). A tolmácsolás esetében a 3,7 millió eurós összeg az egyes nyelvekhez kötődő kiegészítő befizetésekből származik.

A fennmaradó összeg főként a különböző tevékenységekkel és rendszerekkel – például a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerben való részvétellel – kapcsolatban más intézményektől származó visszatérítésekből, a tanácsi bölcsődében igénybe vett férőhelyekért fizetett hozzájárulásokból, valamint a Tanács adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulásokból és visszatérítésekből származik.

MELLÉKLET

TANÁCS

A 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2011	Átcsoportosítások/ módosítások 2011	Záró előirányzatok 2011	Kötelezettségvállalások 2011	Kifizetések 2011	Jogosultság alapján történő átvitel 2012	Határozat alapján történő átvitel 2012	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1000. Alapbérek	313 000,00	1 000,00–	312 000,00	304 449,91	304 449,91			7 550,09
1001. A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	65 000,00		65 000,00	62 672,70	62 672,70			2 327,30
1002. Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	20 000,00		20 000,00	8 134,80	8 134,80			11 865,20
1003. Szociális juttatások	13 000,00	1 000,00	14 000,00	12 503,52	12 503,52			1 496,48
1004. Egyéb igazgatási kiadások	900 000,00		900 000,00	247 350,15	117 046,24	130 303,91		652 649,85
100. Javadalmazás és egyéb jogosultságok	**1 311 000,00**		**1 311 000,00**	**635 111,08**	**504 807,17**	**130 303,91**		**675 888,92**
1020. A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok	49 000,00		49 000,00					49 000,00
102. Előzetes előirányzat	**49 000,00**		**49 000,00**					**49 000,00**
10. alcím összesen – Az intézmény tagjai	**1 360 000,00**		**1 360 000,00**	**635 111,08**	**504 807,17**	**130 303,91**		**724 888,92**
1100. Alapbérek	211 541 157,00		211 541 157,00	209 291 312,69	209 291 312,69			2 249 844,31
1101. A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	3 916 421,00		3 916 421,00	2 172 484,24	2 172 484,24			1 743 936,76
1102. A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	56 282 980,00		56 282 980,00	54 779 309,77	54 779 309,77			1 503 670,23
1103. Szociális juttatások	9 310 302,00		9 310 302,00	9 065 121,11	9 065 121 ,11			245 180,89
1104. Korrekciós együtthatók	213 834,00		213 834,00	46 804,10	46 804 ,10			167 029,90
1105. Túlóra	2 129 586,00		2 129 586,00	1 656 666,25	1 656 666 ,25			472 919,75
1106. A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	3 057 336,00		3 057 336,00	2 201 336,00	1 883 175,51	318 160,49		856 000,00

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2011	Átcsoportosítások/ módosítások 2011	Záró előirányzatok 2011	Kötelezettségvállalások 2011	Kifizetések 2011	Jogosultság alapján történő átvitel 2012	Határozat alapján történő átvitel 2012	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
110. Javadalmazás és egyéb jogosultságok	**286 451 616,00**		**286 451 616,00**	**279 213 034,16**	**278 894 873,67**	**318 160,49**		**7 238 581,84**
1110. A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	320 834,00		320 834,00	307 193,92	307 193,92			13 640,08
1111. Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor	355 584,00		355 584,00	325 463,71	325 463,71			30 120,29
1112. A korábbi főtitkárok jogosultságai	478 709,00		478 709,00	433 884,96	433 884,96			44 824,04
111. A szolgálati jogviszony megszűnése	**1 155 127,00**		**1 155 127,00**	**1 066 542,59**	**1 066 542,59**			**88 584,41**
1120. Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)	1 850 710,00		1 850 710,00					1 850 710,00
1121. Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)	8 000,00		8 000,00					8 000,00
112. Előzetes előirányzat	**1 858 710,00**		**1 858 710,00**					**1 858 710,00**
11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	**289 465 453,00**		**289 465 453,00**	**280 279 576,75**	**279 961 416,26**	**318 160,49**		**9 185 876,25**
1200. Egyéb alkalmazottak	8 098 000,00		8 098 000,00	6 649 509,75	6 424 059,91	225 449,84		1 448 490,25
1201. Kirendelt nemzeti szakértők	1 289 043,00		1 289 043,00	1 030 841,86	1 027 257,21	3 584,65		258 201,14
1202. Gyakornoki időszak	544 000,00		544 000,00	540 037,50	512 235,55	27 801,95		3 962,50
1203. Külső szolgáltatások	2 068 000,00	250 000,00	2 318 000,00	2 045 824,08	1 437 876,03	607 948,05		272 175,92
1204. A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások	202 000,00		202 000,00					202 000,00
120. Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	**12 201 043,00**	**250 000,00**	**12 451 043,00**	**10 266 213,19**	**9 401 428,70**	**864 784,49**		**2 184 829,81**
1220. Előzetes előirányzat	133 131,00		133 131,00					133 131,00

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2011	Átcsoportosítások/ módosítások 2011	Záró előirányzatok 2011	Kötelezettségvállalások 2011	Kifizetések 2011	Jogosultság alapján történő átvitel 2012	Határozat alapján történő átvitel 2012	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
122. Előzetes előirányzat	**133 131,00**		**133 131,00**					**133 131,00**
12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	**12 334 174,00**	**250 000,00**	**12 584 174,00**	**10 266 213,19**	**9 401 428,70**	**864 784,49**		**2 317 960,81**
1300. Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek	132 000,00	6 000,00	138 000,00	137 128,80	123 504,72	13 624,08		871,20
1301. Továbbképzés	1 603 000,00	6 000,00–	1 597 000,00	1 589 383,73	698 465,05	890 918,68		7 616,27
130. Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások	**1 735 000,00**		**1 735 000,00**	**1 726 512,53**	**821 969,77**	**904 542,76**		**8 487,47**
1310. Rendkívüli támogatások	40 000,00	10 000,00	50 000,00	16 949,44	15 022,44	1 927,00		33 050,56
1311. A személyzet társadalmi kapcsolatai	119 000,00	25 000,00	144 000,00	135 090,00	134 940,00	150,00		8 910,00
1312. Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek	69 000,00	90 000,00	159 000,00	87 895,00	42 466,75	45 428,25		71 105,00
1313. Egyéb szociális intézkedések	66 000,00		66 000,00	65 600,00	65 158,80	441,20		400,00
131. Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések	**294 000,00**	**125 000,00**	**419 000,00**	**305 534,44**	**257 587,99**	**47 946,45**		**113 465,56**
1320. Orvosi szolgálat	432 000,00	61 328,30–	370 671,70	356 421,70	249 579,96	106 841,74		14 250,00
1321. Éttermek és étkezdék	1 115 000,00		1 115 000,00	980 940,00	977 021,23	3 918,77		134 060,00
1322. Bölcsődék és napközi otthonok	1 841 000,00	61 328,30	1 902 328,30	1 901 267,00	1 179 967,54	721 299,46		1 061,30
132. Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek	**3 388 000,00**		**3 388 000,00**	**3 238 628,70**	**2 406 568,73**	**832 059,97**		**149 371,30**
1331. A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	3 912 000,00	200 000,00–	3 712 000,00	2 659 088,83	2 256 427,71	402 661,12		1 052 911,17
1332. A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	400 000,00	200 000,00	600 000,00	395 000,00	343 577,10	51 422,90		205 000,00
133. Kiküldetések	**4 312 000,00**		**4 312 000,00**	**3 054 088,83**	**2 600 004,81**	**454 084,02**		**1 257 911,17**
13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások	**9 729 000,00**	**125 000,00**	**9 854 000,00**	**8 324 764,50**	**6 086 131,30**	**2 238 633,20**		**1 529 235,50**
1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek	**312 888 627,00**	**375 000,00**	**313 263 627,00**	**299 505 665,52**	**295 953 783,43**	**3 551 882,09**		**13 757 961,48**

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2011	Átcsoportosítások/ módosítások 2011	Záró előirányzatok 2011	Kötelezettségvállalások 2011	Kifizetések 2011	Jogosultság alapján történő átvitel 2012	Határozat alapján történő átvitel 2012	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2000. Bérleti díjak	1 053 000,00		1 053 000,00	1 048 635,03	1 048 635,03			4 364,97
2002. Ingatlanvásárlás	15 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00			
2003. Az épületek kialakítása és felszerelése	4 860 000,00	2 160 000,00–	2 700 000,00	1 909 191,55	640 638,69	1 268 552,86		790 808,45
2004. Biztonsági munkálatok	1 260 000,00	375 000,00–	885 000,00	427 117,85	76 117,14	351 000,71		457 882,15
2005. Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	460 000,00	35 000,00	495 000,00	436 299,55	129 046,26	307 253,29		58 700,45
200. Épületek	**22 633 000,00**	**7 500 000,00**	**30 133 000,00**	**28 821 243,98**	**26 894 437,12**	**1 926 806,86**		**1 311 756,02**
2010. Takarítás és karbantartás	16 761 000,00		16 761 000,00	16 337 683,53	12 417 409,83	3 920 273,70		423 316,47
2011. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	4 031 000,00		4 031 000,00	3 976 012,76	3 172 527,55	803 485,21		54 987,24
2012. Az épületek biztonsága és őrzése	9 090 000,00		9 090 000,00	8 787 930,82	7 502 829,36	1 285 101,46		302 069,18
2013. Biztosítás	211 000,00		211 000,00	210 077,13	210 077,13			922,87
2014. Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	529 000,00		529 000,00	405 810,97	249 472,91	156 338,06		123 189,03
201. Épületekkel kapcsolatos költségek	**30 622 000,00**		**30 622 000,00**	**29 717 515,21**	**23 552 316,78**	**6 165 198,43**		**904 484,79**
20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek	**53 255 000,00**	**7 500 000,00**	**60 755 000,00**	**58 538 759,19**	**50 446 753,90**	**8 092 005,29**		**2 216 240,81**
2100. Berendezések és szoftverek vásárlása	7 969 000,00	3 214 400,00	11 183 400,00	11 168 741,80	4 385 294,58	6 783 447,22		14 658,20
2101. Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	19 038 000,00	1 740 200,00–	17 297 800,00	17 255 352,03	9 267 444	7 987 908		42 447,97
2102. A berendezések és szoftverek karbantartása	4 551 000,00	938 200,00–	3 612 800,00	3 604 704,99	2 749 110,12	855 594,87		8 095,01
2103. Távközlés	4 224 000	536 000,00–	3 688 000,00	3 687 944,02	2 271 432	1 416 512		55,98
210. Informatika és távközlés	**35 782 000,00**		**35 782 000,00**	**35 716 742,84**	**18 673 280,23**	**17 043 462,61**		**65 257,16**

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2011	Átcsoportosítások/ módosítások 2011	Záró előirányzatok 2011	Kötelezettségvállalások 2011	Kifizetések 2011	Jogosultság alapján történő átvitel 2012	Határozat alapján történő átvitel 2012	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2111. Bútorok vásárlása és cseréje	1 020 000,00		1 020 000,00	570 064,48	165 989,40	404 075,08		449 935,52
2112. Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása	31 000,00		31 000,00	25 766,15	10 815,82	14 950		5 233,85
211. Bútorok	**1 051 000,00**		**1 051 000,00**	**595 830,63**	**176 805,22**	**419 025,41**		**455 169,37**
2120. Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	4 528 000,00	120 000,00–	4 408 000,00	2 251 292,13	631 976,39	1 619 315,74		2 156 707,87
2121. Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez	60 000,00		60 000,00	42 787,67	34 515,87	8 271,80		17 212,33
2122. Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása	620 000,00	120 000,00	740 000,00	585 823,85	474 623,17	111 200,68		154 176,15
212. Műszaki berendezések és felszerelések	**5 208 000,00**		**5 208 000,00**	**2 879 903,65**	**1 141 115,43**	**1 738 788,22**		**2 328 096,35**
2132. A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása	388 000,00		388 000,00	268 793,17	196 191,91	72 601,26		119 206,83
2133. Mobilitási terv	400 000,00		400 000,00	197 988,35	147 247,37	50 740,98		202 011,65
213. Szállítás	**788 000,00**		**788 000,00**	**466 781,52**	**343 439,28**	**123 342,24**		**321 218,48**
21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok	**42 829 000,00**		**42 829 000,00**	**39 659 258,64**	**20 334 640,16**	**19 324 618,48**		**3 169 741,36**
2200. A delegációk utazási költségei	33 675 000,00	8 677 006,00	42 352 006,00	21 482 591,12	21 482 591,12			20 869 414,88
2201. Egyéb utazási költségek	184 000,00	332 000,00	516 000,00	287 000,00	164 353,24	122 646,76		229 000,00
2202. Tolmácsolási költségek	94 722 973,00	16 884 006,00–	77 838 967,00	71 789 816,40	66 189 941,40	5 599 875,00		6 049 150,60
2203. A fogadások költségei és reprezentációs költségek	2 045 000,00		2 045 000,00	1 750 946,43	1 407 874,73	343 071,70		294 053,57
2204. Belső ülések egyéb költségei	4 124 000,00		4 124 000,00	2 498 713,54	2 058 352,76	440 360,78		1 625 286,46
2205. Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	912 000,00		912 000,00	173 722,31	102 425,08	71 297,23		738 277,69

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2011	Átcsoportosítások/ módosítások 2011	Záró előirányzatok 2011	Kötelezettségvállalások 2011	Kifizetések 2011	Jogosultság alapján történő átvitel 2012	Határozat alapján történő átvitel 2012	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
220. Ülések és konferenciák	**135 662 973,00**	**7 875 000,00–**	**127 787 973,00**	**97 982 789,80**	**91 405 538,33**	**6 577 251,47**		**29 805 183,20**
2210. Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	937 000,00		937 000,00	815 818,64	561 627	254 192		121 181,36
2211. Hivatalos Lap	5 193 000,00		5 193 000,00	4 618 000,00	2 269 209,25	2 348 790,75		575 000,00
2212. Általános kiadványok	650 000,00		650 000,00	535 496,37	144 272,70	391 223,67		114 503,63
2213. Információ és nyilvános rendezvények	1 260 000,00		1 260 000,00	1 176 535,58	842 855,93	333 679,65		83 464,42
221. Információ	**8 040 000,00**		**8 040 000,00**	**7 145 850,59**	**3 817 964,92**	**3 327 885,67**		**894 149,41**
2230. Irodai eszközök	971 000,00	60 000,00–	911 000,00	514 749,51	392 189,68	122 559,83		396 250,49
2231. Bérmentesítés	170 000,00	50 000,00–	120 000,00	93 656,29	60 236,38	33 419,91		26 343,71
2232. Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	20 000,00	55 000,00	75 000,00	55 000,00	37 951,73	17 048,27		20 000,00
2234. Költöztetés		5 000,00	5 000,00	1 311,12		1 311,12		3 688,88
2235. Pénzügyi költségek	20 000,00		20 000,00	12 400,00	9 398,03	3 001,97		7 600,00
2236. Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések	600 000,00	50 000,00	650 000,00	650 000,00	337 139,42	312 860,58		
2237. Egyéb működési költségek	270 000,00		270 000,00	200 593,46	88 462,30	112 131,16		69 406,54
223. Egyéb kiadások	**2 051 000,00**		**2 051 000,00**	**1 527 710,38**	**925 377,54**	**602 332,84**		**523 289,62**
22. alcím összesen – Működési költségek	**145 753 973,00**	**7 875 000,00–**	**137 878 973,00**	**106 656 350,77**	**96 148 880,79**	**10 507 469,98**		**31 222 622,23**
2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek	**241 837 973,00**	**375 000,00–**	**241 462 973,00**	**204 854 368,60**	**166 930 274,85**	**37 924 093,75**		**36 608 604,40**
3100. Bérleti díjak	1 586 000,00		1 586 000,00	1 553 102,02	1 548 703,45	4 398,57		32 897,98

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2011	Átcsoportosítások/ módosítások 2011	Záró előirányzatok 2011	Kötelezettségvállalások 2011	Kifizetések 2011	Jogosultság alapján történő átvitel 2012	Határozat alapján történő átvitel 2012	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
310. Épületek	**1 586 000,00**		**1 586 000,00**	**1 553 102,02**	**1 548 703,45**	**4 398,57**		**32 897,98**
3110. Takarítás és karbantartás	165 000,00		165 000,00	152 691,39	139 289,02	13 402,37		12 308,61
3111. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	165 000,00	107 000,00	272 000,00	264 705,17	263 427,09	1 278,08		7 294,83
3112. Az épületek biztonsága és őrzése	620 000,00	107 000,00–	513 000,00	511 470,38	511 470,38			1 529,62
3113. Biztosítás								
311. Épületekkel kapcsolatos költségek	**950 000,00**		**950 000,00**	**928 866,94**	**914 186,49**	**14 680,45**		**21 133,06**
31. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek	**2 536 000,00**		**2 536 000,00**	**2 481 968,96**	**2 462 889,94**	**19 079,02**		**54 031,04**
3200. Berendezések és szoftverek vásárlása								
3201. Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez								
3202. A berendezések és szoftverek karbantartása								
320. Számítógépes rendszerek és távközlés								
32. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok								
3310. Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások								
3311. Általános kiadványok								
3312. Információ és nyilvános rendezvények								
331. Információ								
3322. Egyéb működési költségek								
332. Egyéb költségek								
33. alcím összesen – Működési költségek								

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2011	Átcsoportosítások/ módosítások 2011	Záró előirányzatok 2011	Kötelezettségvállalások 2011	Kifizetések 2011	Jogosultság alapján történő átvitel 2012	Határozat alapján történő átvitel 2012	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
3. CÍM ÖSSZESEN – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek	**2 536 000,00**		**2 536 000,00**	**2 481 968,96**	**2 462 889,94**	**19 079,02**		**54 031,04**
10 1 Rendkívüli tartalékalap	6 000 000,00		6 000 000,00					6 000 000,00
10 CÍM – Egyéb kiadások	**6 000 000,00**		**6 000 000,00**					**6 000 000,00**
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	**563 262 600,00**		**563 262 600,00**	**506 842 003,08**	**465 346 948,22**	**41 495 054,86**		**56 420 596,92**