



Az Európai Gyógyszer Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012.évi tevékenységre vonatkozóan

BEVÉTELEK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012-ös pénzügyi év	2011-es pénzügyi év	2010-as pénzügyi év	Megjegyzések
1	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
1 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
1 0 0		173,184,000	161,041,000	153,681,470	Az 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendelet az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról (HL L 35, 1995.2.15, 1. old.) illetve az azt módosító 1905/05/EK tanácsi rendelet (HL L 304, 2005.11.23, 1.old.)
	1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	173,184,000	161,041,000	153,681,470	
	1. cím – Összesen	173,184,000	161,041,000	153,681,470	
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA				
2 0	Az Európai Unió hozzájárulása				
2 0 0	Az Európai Unió hozzájárulása	32,841,000	33,519,000	39,064,613	Az Ügynökség az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. Az e tételcsoportban jegyzett bevétel a biztosított hozzájárulás összegét tükrözi (a kiadások kimutatásának B5-3 1 2 tételcsoportja az általános költségvetés III. „Bizottsági” szakaszában). Ugyancsak ez a hozzájárulás fedezi a ritka betegségek gyógyszereinek minősítési eljárásának költségeit.
2 0 1	A ritka betegségek gyógyszerei előállításához biztosított speciális támogatás	6,000,000	4,901,000	7,987,600	Az 1999. december 16-i 141/2000/EK tanácsi rendelet 7.2 cikkében foglaltak értelmében a Közösség az Európai Unió egyéb támogatásaitól független, külön hozzájárulást biztosít az Európai Gyógyszerügynökségnek, amely kizárólag a ritka betegségek gyógyszereinek bizonyos díjak alóli mentessége miatt elmaradó ügynökségi bevételek ellensúlyozására fordítandó.
	2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	38,841,000	38,420,000	47,052,213	
	2. cím – Összesen	38,841,000	38,420,000	47,052,213	
3	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGÉBEN				
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGÉBEN				

BEVÉTELEK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012-ös pénzügyi év	2011-es pénzügyi év	2010-as pénzügyi év	Megjegyzések
3 0 0	EEA hozzájárulás	753,000	784,000	826,046	Ez a tételcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.
	3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	753,000	784,000	826,046	
	3. cím – Összesen	753,000	784,000	826,046	
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
5 2	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
5 2 0	Banki kamatokból származó bevételek	250,000	60,000	72,400	
5 2 1	Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek	8,721,000	7,598,000	6,884,125	Ez a tételcsoport az igazolások kiadásából, a párhuzamos forgalmazás engedélyezéséből és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételeket tartalmazza.
5 2 2	Publikációk értékesítéséből származó bevételek	p.m.	p.m.	0	Ez a jogcímcsoport a kiadványok értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza, függetlenül azok formájától, a szerzői jogokat is beleértve.
5 2 3	Szemináriumok szervezéséből származó bevételek	p.m.	p.m.	0	Ez a jogcímcsoport a szemináriumok szervezéséből származó bevételeket tartalmazza.
5 2 4	Szoftverlicenckből és az Ügynökség által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevételek	p.m.	p.m.	0	Ez a jogcímcsoport az Ügynökség tulajdonát képező szoftverek eladásából és az Ügynökség által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevételeket tartalmazza.
	5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	8,971,000	7,658,000	6,956,525	
	5. cím – Összesen	8,971,000	7,658,000	6,956,525	
6	EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				

BEVÉTELEK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012-ös pénzügyi év	2011-es pénzügyi év	2010-as pénzügyi év	Megjegyzések
6 0	EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
6 0 0	Európai uniós programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel	500,000	500,000	480,000	Ez a jogcímcsoport az Európai Bizottság, az Európai Unió egyéb intézményei vagy nemzetközi szervezetek felkérésére végzett, és az Ügynökség igazgatótanácsa által jóváhagyott specifikus tevékenységekből származó bevételeket tartalmazza.
6 0 1	Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása	140,000	60,000	100,036	Ez a tételcsoport a más (EU-n belüli vagy kívüli) szabályozó ügynökségekkel, gyógyszergyárakkal vagy egyéb szervezetekkel, az EMA igazgatótanácsának jóváhagyásával végzett együttes programokból származó bevételeket tartalmazza.
	6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	640,000	560,000	580,036	
	6. cím – Összesen	640,000	560,000	580,036	
7	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA				
7 0	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA				
7 0 0	Az előző évi eredményszámla egyenlege	p.m.	p.m.	0	Ez a tételcsoport az előző évek eredményszámlájának egyenlegét tartalmazza az Ügynökség pénzügyi szabályzatának 16. cikkében foglaltaknak megfelelően.
	7 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0	
	7. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0	
9	EGYÉB BEVÉTELEK				
9 0	FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK				
9 0 0	Egyéb bevételek	100,000	400,000	363,340	Ez a jogcímcsoport az egyéb forrásokból, pl. visszatérítésekből, kompenzációkból, számlalezárásokból származó bevételeket tartalmazza.
	9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	100,000	400,000	363,340	
	9. cím – Összesen	100,000	400,000	363,340	
	VÉGÖSSZEG	222,489,000	208,863,000	209,459,630	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
1	SZEMÉLYZET				
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK				
1 1 0	A beosztásjegyzékben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak				
1 1 0 0	Alapfizetések	36,710,000	35,044,000	33,610,978	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és 66. cikke, az 1993. július 22-i 2309/93/EGK tanácsi rendelet értelmében, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, az emberi és állatgyógyászati célra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról szóló rendelet és az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség létrehozásáról szóló, 726/2004/EK (HL L 214., 1993.8.24., 1. o.) rendelet alapján. Ez a költségkeret a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.
1 1 0 1	Családi pótlékok	4,800,000	4,214,000	3,895,061	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 42a, 42b, 62., 67. és 68a cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 3.2 cikke. Ez az előirányzat a családi pótlékok és juttatások fedezésére szolgál: háztartási támogatás, eltartott gyermekek utáni támogatás, iskoláskor eléérése előtti, illetve iskoláztatási támogatás (az ügyvezető igazgató által évente meghatározott kereten belüli speciális juttatásokat is beleértve), illetve az alkalmazottaknak járó gyermekgondozási szabadság Ezekon felül ez az előirányzat fedezi az iskolai tandíjakhoz kapcsolódó oktatási hozzájárulást is, az ügyvezető igazgató által hozott rendelkezések keretén belül.
1 1 0 2	Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások	5,000,000	4,708,000	4,615,183	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint a VII. melléklet 4. cikke. Ez a költségkeret a vonatkozó alkalmazottak külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatásainak fedezésére szolgál.
1 1 0 3	Átalánytámogatások	93,000	94,000	93,858	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 4a cikke. Ez a költségkeret a vonatkozó személyzet átalánytámogatásainak fedezésére szolgál.
	1 1 0. Tételcsoport – Összesen	46,603,000	44,060,000	42,215,080	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
1 1 1	Egyéb személyzet				
1 1 1 3	Szaktanácsadók	p.m.	p.m.	0	Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 5., 82. és 83. cikke. Ez a költségkeret a szaktanácsadók díjazásának, illetve kiküldetési és egyéb költségeinek fedezésére szolgál.
1 1 1 4	Szerződéses dolgozók	4,362,000	4,545,000	3,728,062	Az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, és különösen annak 3a. cikke és IV. címe. Ez az előirányzat fedezi a szerződéses alkalmazottak illetményeit, kivéve a súlyozások formájában fizetett összegeket, amelyeket a 1190. jogcímben szerepeltetnek. A társadalombiztosítási járulékokat a 183. jogcímcsoporthoz szerepeltetik.
	<i>1 1 1. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>4,362,000</i>	<i>4,545,000</i>	<i>3,728,062</i>	
1 1 2	Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés				
1 1 2 0	Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés	950,000	1,085,000	790,332	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen 24. cikkének (a) bekezdése. Ez az előirányzat fedezi az újonnan felvett személyzet bevezető tanfolyamait, a személyzetfejlesztő tanfolyamokat, az átképzéseket, a modern technikák alkalmazását oktató tanfolyamokat, szemináriumokat, az EU ügyekkel foglalkozó tájékoztató üléseket, stb. Az előirányzat fedezi a képzésekhez kapcsolódó utazási költségeket, a berendezések és dokumentációk vásárlását, az online-tanulást, a podcast-okat és egyéb új médiumokat, valamint a szervező tanácsadók igénybevételét is.
	<i>1 1 2. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>950,000</i>	<i>1,085,000</i>	<i>790,332</i>	
1 1 4	Egyéb pótlékok és				
1 1 4 0	Szülési és elhalálozási segélyek	9,000	8,000	8,924	Az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzata, és különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál: — gyermekszületéskor biztosított támogatások; — tisztviselő elhalálozása esetén: — — az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, — — a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába.
1 1 4 1	A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás költségei	1,100,000	1,021,000	883,630	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 8. cikke. Ez a költségkeret a vonatkozó alkalmazottak, illetve házastársaik és eltartottaik foglalkoztatási és származási hely közötti útiköltségeit megtérítő átalánytámogatás fedezésére szolgál.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
1 1 4 3	Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások	2,000	2,000	1,189	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 14. cikke.
1 1 4 4	Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások	1,000	1,000	892	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 15. cikke.
1 1 4 9	Egyéb juttatások és költségtérítések	42,000	41,000	30,638	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 34. cikke és X. mellékletének a költségtérítésre vonatkozó rendelkezései. Ez az előirányzat a próbaidős tisztviselő nyilvánvaló alkalmatlansága miatt bekövetkező elbocsátása esetén fizetett juttatások (34. cikk), illetve az érintett alkalmazott szerződésének az Ügynökség általi felmondása esetén fizetett juttatások (34. cikk), továbbá a X. melléklet értelmében megtérítendő költségek fedezésére szolgál.
	<i>1 1 4. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>1,154,000</i>	<i>1,073,000</i>	<i>925,273</i>	
1 1 5	Túlóra	p.m.	p.m.	0	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Ez a tételcsoport az alkalmazottak által teljesített olyan túlóráért járó átalány illetve óránkénti térítés fedezésére szolgál, amelyek esetében nincs lehetőség az előírás szerinti kompenzációs szabadság biztosítására.
1 1 7	Kiegészítő szolgáltatások				
1 1 7 0	Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálatához tartozó tolmácsok	1,000	1,000	0	Ez a költségkeret a szabadúszó fordítók és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.
1 1 7 1	Létszámgazdálkodással kapcsolatos szakmai szolgáltatások	79,000	88,000	0	Ez az előirányzat a konzultációs és egyéb, létszámgazdálkodással kapcsolatos szakmai szolgáltatásokból, például az alkalmazotti elkötelezettség méréséből, a vezetők 360 fokos teljesítményértékeléséből stb. eredő költségek fedezésére szolgál.
1 1 7 2	Alkalmazotti tevékenységekre vonatkozó egyéb biztosítások	258,000	258,000	0	Ez az előirányzat az alkalmazotti tevékenységekre vonatkozó biztosítások, például a munkáltatói felelősségbiztosítás, szakmai felelősségbiztosítás, kiküldetési biztosítás, könyvelők biztosítása stb. költségeinek fedezésére szolgál.
1 1 7 3	Luxemburgi Fordítóközpont	15,000	21,000	17,085	Ez a költségkeret a fordítási költségek, ezen belül az luxemburgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál, valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
1 1 7 4	Az európai uniós intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek	389,000	385,000	339,757	Ez az előirányzat a Bizottság által az Ügynökség számára biztosított adminisztratív támogatás, például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás költségeinek fedezésére szolgál.
1 1 7 5	Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások	2,100,000	2,495,000	1,890,353	Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál: — kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különös tekintettel a telefonkezelőkre, az irodai és titkársági alkalmazottakra, — az alkalmi igények kielégítéséhez szükséges rugalmasságot biztosító ideiglenes személyzet alkalmazásának költségei, — az Ügynökségen belül nem megvalósítható külső sokszorosítási és gépírási feladatok, — a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, — az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő díjak.
	<i>1 1 7. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>2,842,000</i>	<i>3,248,000</i>	<i>2,247,195</i>	
1 1 8	Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéséskor járó juttatások				
1 1 8 0	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások	190,000	188,000	355,618	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Ez a költségkeret a munkaerő-felvételi eljárásokból adódó kiadások fedezésére szolgál, beleértve: a közzétételi költséget, a vizsgára vagy elbeszélgetésre behívott jelentkezők útiköltségeit és balesetbiztosítását, a csoportos felvételi vizsgák meghirdetésével és megszervezésével közvetlenül kapcsolatba hozható költségeket (terembérlet, bútorok, gépek és különféle berendezések bérlete, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások, stb.), a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségeit.
1 1 8 1	Útiköltségek (családtagokat is beleértve)	18,000	21,000	17,061	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 7. cikke. Ez a költségkeret a tisztviselőknek (a családtagokat is beleértve), szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségek fedezésére szolgál.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
1 1 8 2	Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások	180,000	230,000	189,639	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 5. és 6. cikke, valamint VII. melléklete. Ez a költségkeret az olyan tisztviselőknak járó áttelepedési költségek megtérítésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdése, áthelyezésük, illetve az intézménytől való végleges távozásuk miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.
1 1 8 3	Költözési költségek	100,000	90,000	99,687	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 9. cikke. Ez a költségkeret az olyan tisztviselők költözési költségeinek megtérítésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdése, áthelyezésük, illetve az intézménytől való végleges távozásuk miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.
1 1 8 4	Ideiglenes napidíjak	180,000	210,000	176,074	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 10. cikke. Ez a költségkeret az olyan tisztviselőknak járó ideiglenes napidíj fedezésére szolgál, akik kielégítően bizonyítják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése, illetve áthelyezésük miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.
	<i>1 1 8. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>668,000</i>	<i>739,000</i>	<i>838,080</i>	
1 1 9	Fizetések súlyozása				
1 1 9 0	Súlyozások	12,173,000	12,739,000	11,241,689	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint a VII. melléklet 17. cikkének (3) bekezdése. Ez a költségkeret az alkalmazottak fizetésére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a fizetések foglalkoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.
1 1 9 1	Ideiglenes költségkeret	p.m.	p.m.	0	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 65. és a 65a. cikke, valamint XI. melléklete. Az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó, 2002. június 25-i pénzügyi szabályzat (HL L 248, 2002.09.16., 1. old.) Ez az előirányzat fedezi a Tanács által a költségvetési év folyamán jóváhagyott illetménykiigazítások költségeit. Pusztán ideiglenes költségkeret, és a pénzügyi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kizárólag a jelen fejezet más tételcsoportjaiba vagy tételeibe való átvitelt követően alkalmazható.
	<i>1 1 9. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>12,173,000</i>	<i>12,739,000</i>	<i>11,241,689</i>	
	1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	68,752,000	67,489,000	61,985,711	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK				
1 3 0	Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek				
1 3 0 0	Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek	835,000	800,000	597,262	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a VII. melléklet 11–13. cikke. Ez a költségkeret az Ügynökség személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzete, illetve az Ügynökséghez kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők kiküldetése (a székhelyen kívüli találkozókat és üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.
	<i>1 3 0. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>835,000</i>	<i>800,000</i>	<i>597,262</i>	
	1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	835,000	800,000	597,262	
1 4	SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA				
1 4 0	Éttermek és büfék	407,000	427,000	316,220	Ez a költségkeret az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását. Ez a keret fedezi továbbá azokat a meglévő eszközök és berendezések cseréjére, illetve új eszközök és berendezések beszerzésére fordított szokásos kiadásokat is, amelyek a folyó kiadások részben nem szerepeltethetők, illetve a szaktanácsadói díjak költségeit.
1 4 1	Orvosi szolgálat	190,000	220,000	205,000	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 59. cikke és a II. melléklet 8. cikke. Az orvosoknak járó díjazást leszámítva ez a költségkeret fedezi a kivizsgálások (speciális vizsgálati elemzések stb.), a fogyóeszközök (kötszerek, gyógyszerek stb.), a speciális berendezések és felszerelések költségeit; és a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.
	1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN	597,000	647,000	521,220	
1 5	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI				
1 5 2	Alkalmazottak cseréje az európai uniós intézmények és az állami és a magánszektor szervezetei között, az Ügynökséghez látogató szakértők	1,718,000	2,038,000	1,828,324	Ez az előirányzat az Európai Unió belüli és azon kívül működő közintézmények és egyéb szervek Ügynökséghez érkező szakértői költségeinek fedezésére szolgál.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcso port Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
1 5 3	Fiatal diplomások képzéseinek szervezési költségei	597,000	585,000	500,209	Ez a költségkeret a fiatal diplomások gyakorlati adminisztratív képzése során felmerülő költségek fedezésére szolgál. Magában foglalhatja a gyakornokok társadalombiztosítási juttatásait és hozzájárulását, a tanfolyam kezdetekor, illetve befejezésekor felmerülő útiköltségeket, a tanfolyammal kapcsolatos útiköltségeket, és a fogadási, étkezési és dokumentációs költségeket.
	1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN	2,315,000	2,623,000	2,328,533	
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT				
1 6 0	Rendkívüli támogatások	2,000	2,000	0	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 76. cikke. Ez a költségkeret a kivételesen nehéz helyzetben lévő tisztviselők, volt tisztviselők, illetve a tisztviselő halála után hátramaradt családtagok számára biztosított ajándékok, kölcsönök vagy előlegek költségeinek fedezésére szolgál.
1 6 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb jóléti kiadások	20,000	20,000	10,475	Ez az előirányzat fedezi a személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatokat ösztönző, olyan tevékenységek költségeit, mint a munkavállalókat segítő program, a személyzeti klubok támogatása és az egyéb hasonló tevékenységek.
1 6 3	Csecsemőotthonok és bölcsődék	230,000	200,000	121,430	Ez a költségkeret a csecsemőotthonok és a bölcsődék költségeinek fedezésére szolgál.
1 6 4	Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás	3,000	3,000	0	Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó fogyatékosok támogatása költségeinek fedezésére szolgál: - aktív állományban lévő alkalmazott - aktív állományban lévő alkalmazott házastársa, feltéve, hogy nem áll jövedelmet biztosító munkaviszonyban és nem rendelkezik korábbi munkaviszonyból származó jövedelemmel vagy nyugdíjjal; - olyan gyermek, akivel kapcsolatosan az eltartott gyermek után járó juttatás a Személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (2), (3) és (5) bekezdése szerint fizetendő; - 26 éven felüli gyermek, akire már nem vonatkozik a fent említett, eltartott gyermek után járó juttatás, de aki után a Tanács az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásainak megállapításáról szóló 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete értelmében az adó levonható; - olyan árva, aki mindkét szülőjét elvesztette és a Személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 21. cikke értelmében árvasági nyugdíjban részesül.
	1 6. FEJEZET – ÖSSZESEN	255,000	225,000	131,905	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
1 7	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK				
1 7 0	Szórakozási célú és reprezentációs költségek				
1 7 0 0	Szórakozási célú és reprezentációs költségek	30,000	35,000	92,704	Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség szórakoztatási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásokat. E kiadások az arra felhatalmazott alkalmazottak által az Ügynökség tevékenysége részeként teljesített egyedi feladatokkal kapcsolatban felmerülő költségeket foglalják magukban. Az előirányzat a személyzet tagjai által folytatott külső megbeszélések költségeit is fedezi.
	<i>1 7 0. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>30,000</i>	<i>35,000</i>	<i>92,704</i>	
	1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN	30,000	35,000	92,704	
1 8	BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA				
1 8 3	Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása				
1 8 3 0	Betegbiztosítás	1,430,000	1,350,000	1,293,116	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályzat, és különösen annak 23. cikke. Ez az előirányzat az Ügynökség betegbiztosítási hozzájárulásainak fedezésére szolgál.
1 8 3 1	Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás	300,000	282,000	267,953	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 73. cikke és a VIII. melléklet 15. cikke. Ez a költségkeret az Ügynökség munkabalesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
1 8 3 2	A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás	532,000	498,000	477,015	Az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, különösen annak 28a. és 96. cikke. Ez az előirányzat fedezi a vonatkozó személyzet munkanélküliségi biztosításának költségeit.
1 8 3 3	Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása	p.m.	p.m.	0	Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 42. cikke. Ez a költségkeret a vonatkozó alkalmazottak származási országukon belüli nyugdíjjogosultságának megalapozását, illetve fenntartását célzó ügynökségi kiadások fedezésére szolgál.
	1 8 3. Tételcsoport – Összesen	2,262,000	2,130,000	2,038,084	
	1 8. FEJEZET – ÖSSZESEN	2,262,000	2,130,000	2,038,084	
	1. cím – Összesen	75,046,000	73,949,000	67,695,419	
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
2 0	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK				
2 0 0	Bérleti díj	9,250,000	8,836,000	8,394,983	Ez a költségkeret az Ügynökség által használt épületek és épületrészek, illetve a tárolóhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérletére fordított kiadások fedezésére szolgál.
2 0 1	Biztosítás	269,000	340,000	234,434	Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség által használt épületekre, illetve épületrészekre, az azokban található ingóságokra fizetett biztosítási díjakat, valamint az ezzel kapcsolatos felelősségbiztosítást.
2 0 2	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	479,000	512,000	469,830	Ez a költségkeret a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.
2 0 3	Karbantartás és tisztítás/takarítás	380,000	922,000	629,351	Ez a költségkeret a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségei, a rendszeres takarítás/tisztítás, a karbantartó, tisztító, mosó- és vegytisztító szerek és eszközök stb. beszerzése és az újrafestés, helyreállítás és a szükséges felszerelések kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a növények megvásárlását, bérletét és gondozását.
2 0 4	Épületek/helyiségek berendezése	6,000	60,000	153,939	Ez a költségkeret az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és egyéb lakatosipari, villany- és vízvezetékszerelői, festő-mázoló, padlóburkolói stb. szakmunka. Fedezi továbbá a szükséges eszközöket és felszereléseket.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
2 0 5	Épületek biztonsága és felügyelete	119,000	178,000	513,058	Ez a költségkeret a személyek és az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzvédelmi berendezések cseréjére, a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre, és ezen belül az olyan visszatérő költségekre, mint az azonosító kártyákra/kitűzőkre, belépőkártyákra stb. fordított kiadások. Fedezi továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.
2 0 8	Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek	4,620,000	962,000	3,787,954	Ez a tételcsoport az épületek megvásárlását illetve felépítését megelőző pénzügyi és műszaki szaktanácsadás költségeinek fedezésére szolgál. Fedezi továbbá az épületek és helyiségek fontosabb berendezési és felszerelési műveleteivel kapcsolatos műszaki segítségnyújtásért fizetendő díjakat.
2 0 9	Egyéb épületekre fordított kiadások	5,355,000	5,075,000	4,881,635	Ez az előirányzat a több bérelő által használt épületek üzemeltetési költségeinek, ingatlanszolgáltatási díjak és helyi adók, illetve az épületekre fordított olyan egyéb kiadások fedezésére szolgál, amelyek fedezete ezen alcím más jogcímcsoportjaiban nem biztosított.
	2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	20,478,000	16,885,000	19,065,184	
2 1	ADATFELDOLGOZÁSRA VÁLLALATI FORDÍTOTT KIADÁSOK				
2 1 1	Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása / karbantartása				
2 1 1 0	A vállalati folyamatokhoz szükséges új hardver beszerzése	387,000	119,000	761,188	Ez az előirányzat az Ügynökség vállalati folyamatainak megfelelő működéséhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az Ügynökség standard szoftverével felszerelt alapberendezések beszerzési költségeit fedezi.
2 1 1 1	A vállalati folyamatokhoz szükséges új szoftver beszerzése	178,000	28,000	394,920	Ez az előirányzat az Ügynökség vállalati folyamataihoz szükséges programcsomagok és szoftver beszerzési költségeit fedezi.
2 1 1 2	A vállalati folyamatokhoz szükséges hardver és szoftver cseréje	180,000	P.m.	125,000	Ez az előirányzat az Ügynökség vállalati folyamataihoz szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségeket fedezi.
2 1 1 3	A vállalati folyamatokhoz szükséges hardver és szoftver bérleése	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat az Ügynökség vállalati működéséhez szükséges hardver és szoftver bérleti vagy lízingköltségeit fedezi azokban az esetekben, amikor megvásárlásuk gazdaságilag nem kifizetődő, illetve költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
2 1 1 4	A vállalati folyamatokhoz szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása	6,302,000	4,623,000	5,820,436	Ez az előirányzat a 2110–2113-as tételekben meghatározott hardver és szoftver karbantartásából és helyreállításából eredő költségeket fedezi. Fedezi továbbá az Ügynökség vállalati működéséhez szükséges helpdesk szolgáltatások költségeit.
2 1 1 5	A vállalati folyamatokhoz szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás	2,088,000	4,094,000	3,145,941	Ez az előirányzat az Ügynökség vállalati működéséhez szükséges elemzési, programozási és műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek, illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadásokat fedezi.
	<i>2 1 1. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>9,135,000</i>	<i>8,864,000</i>	<i>10,247,485</i>	
2 1 2	Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések				
2 1 2 0	Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése	0	0	180,640	Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az EMEA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
2 1 2 1	Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése	0	0	33,866	Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
2 1 2 2	Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver cseréje	0	0	124,000	Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 2 4	Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása	0	0	4,505,000	Ez az előirányzat fedezi a 2120-2123. tételekben hivatkozott hardverek és szoftverek karbantartási és javítási költségeit. Magában foglalja a meghatározott projektekhez kapcsolódó ügyfélszolgálatot is.
2 1 2 5	Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás	0	0	15,698,233	Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.
	<i>2 1 2. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20,541,739</i>	
	2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	9,135,000	8,864,000	30,789,224	
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK				
2 2 0	Műszaki eszközök és berendezések				
2 2 0 0	Műszaki eszközök és berendezések beszerzése	14,000	61,000	13,185	Ez a költségkeret az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekre fordított kiadások fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek költségeit.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
2 2 0 1	Műszaki eszközök és berendezések cseréje	4,000	35,000	5,603	Ez a költségkeret az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések – tolmácskabinok, szimultán tolmácsoláshoz használt kézibeszélők és kapcsolóegységek – cseréjére fordított kiadások fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek cseréjét.
2 2 0 2	Műszaki eszközök és berendezések bérlete	1,000	1,000	0	Ez a költségkeret az olyan berendezések bérletének fedezésére szolgál, melyek megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik. Ugyancsak ez a keret fedezi a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek bérletét.
2 2 0 3	Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása	995,000	976,000	936,634	Ez a költségkeret a 2200-2201 tételben szereplő berendezések karbantartásával és javításával, illetve például a fénymásoló és egyéb műszaki berendezések lízingjével kapcsolatos költségek, a műszaki segítségnyújtásért fizetett kiadások, illetve a szerződéses karbantartási szolgáltatások fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a csökkent munkaképességű dolgozók berendezéseinek és felszereléseinek karbantartásával és javításával kapcsolatos költségeket.
	<i>2 2 0. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>1,014,000</i>	<i>1,073,000</i>	<i>955,422</i>	
2 2 1	Bútorzat				
2 2 1 0	Új bútorok vásárlása	6,000	32,000	26,391	Ez a költségkeret irodai illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
2 2 1 1	Bútorok cseréje	6,000	60,000	0	Ez a költségkeret az elhasználódott és elavult bútorok cseréjével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
2 2 1 2	Bútorok bérlete	p.m.	p.m.	0	Ez a költségkeret a bútorok bérleti költségeinek fedezésére szolgál.
	<i>2 2 1. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>12,000</i>	<i>92,000</i>	<i>26,391</i>	
2 2 3	Járművek				
2 2 3 2	Járművek bérlete	1,000	1,000	785	Ez a költségkeret gépkocsik rövid vagy hosszú távú bérletének fedezésére szolgál.
2 2 3 3	Járművek karbantartása, használata és javítása	p.m.	p.m.	0	Ez a költségkeret a hivatali járművek karbantartásával, javításával és biztosításával (üzemanyag, kenőanyagok, gumik, belső tömlők, különböző tartozékok, alkatrészek, szerszámok stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
	<i>2 2 3. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>785</i>	
2 2 5	Dokumentációs és könyvtári költségek				
2 2 5 0	Könyvtári állomány, könyvek vásárlása	62,000	65,000	63,821	Ez a költségkeret a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyag ügynökségi osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
2 2 5 2	Újságok és folyóiratok előfizetése	381,000	443,000	357,835	Ez a költségkeret az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, külkereskedelmi statisztikák, különféle értesítők és on-line adatbázisok, és egyéb szakosított kiadványok és könyvtárszolgálatok előfizetési költségének fedezésére szolgál.
	2 2 5. Tételcsoport – Összesen	443,000	508,000	421,656	
	2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	1,470,000	1,674,000	1,404,254	
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK				
2 3 0	Irodaszerek és irodai eszközök				
2 3 0 0	Irodaszerek és irodai eszközök	280,000	304,000	234,334	Ez a költségkeret a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
	2 3 0. Tételcsoport – Összesen	280,000	304,000	234,334	
2 3 2	Pénzügyi költségek				
2 3 2 0	Banki költségek	45,000	40,000	35,000	Ez a költségkeret a banki költségek (jutalék, ázsio, egyéb költségek) fedezésére szolgál.
2 3 2 9	Egyéb pénzügyi költségek	p.m.	p.m.	0	
	2 3 2. Tételcsoport – Összesen	45,000	40,000	35,000	
2 3 3	Jogi költségek				
2 3 3 0	Jogi költségek	80,000	90,000	21,110	Ez a költségkeret az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb az Ügynökség számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi az Európai Közösségek Bírósága, vagy egyéb bíróságok által az Ügynökség terhére kirótt költségeket.
	2 3 3. Tételcsoport – Összesen	80,000	90,000	21,110	
2 3 4	Káresemények				
2 3 4 0	Káresemények	20,000	10,000	0	Ez a költségkeret a káresetek kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.
	2 3 4. Tételcsoport – Összesen	20,000	10,000	0	
2 3 5	Egyéb működési költségek				
2 3 5 0	Különféle biztosítások	0	0	5,427	Ez az előirányzat fedezi a különböző típusú biztosításokat (kiküldetésekkel kapcsolatban kötött biztosítások, számviteli tisztviselők biztosítása, szakmai felelősségbiztosítás, stb.).
2 3 5 3	Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás	84,000	44,000	68,883	Ez a költségkeret a részlegek átköltöztetésével és az átcsoportosításokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó kezeléssel és mozgatással (átvétel, tárolás, elhelyezés) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, a berendezések, a bútorzat és az irodai eszközök tekintetében.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
2 3 5 4	Dokumentumok archiválása	179,000	344,000	122,239	Ez a költségkeret a dokumentumok székhelyen kívüli tárolóhelyeken történő kezelésével és visszakeresésével, illetve tárolásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 3 5 8	Üzletmenet-folytonosság	92,000	132,000	168,491	Ez a költségkeret a különböző típusú biztosítások (kiküldetési biztosítás, számviteli tisztviselők biztosítása stb.) fedezésére szolgál.
2 3 5 9	Egyéb működési költségek	243,000	262,000	256,584	Ez az előirányzat fedezi az egyéb tételekben külön nem szereplő, egyéb adminisztratív költségeket, ideértve a kiszervezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is.
	<i>2 3 5. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>598,000</i>	<i>782,000</i>	<i>621,624</i>	
2 3 9	Publikációk				
2 3 9 0	Publikációk	5,000	10,000	1,643	Ez a költségkeret a 3. cím alatt nem szereplő kiadási költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel az Ügynökség költségvetésének és módosító költségvetéseinek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételére az Ügynökség Pénzügyi Szabályzatának 26. cikkében foglaltaknak megfelelően.
	<i>2 3 9. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>5,000</i>	<i>10,000</i>	<i>1,643</i>	
	2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	1,028,000	1,236,000	913,711	
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK				
2 4 0	Postai és kézbesítési költségek				
2 4 0 0	Postai és kézbesítési költségek	182,000	291,000	215,246	Ez a költségkeret a – légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított – szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.
	<i>2 4 0. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>182,000</i>	<i>291,000</i>	<i>215,246</i>	
2 4 1	Távközlés				
2 4 1 0	Távközlési költségek	298,000	609,000	384,285	Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek díja, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak, a távközlési szolgáltatások költségeinek (telefon, telex, táviratok, televízió, audio- és videokonferenciák, beleértve az adattovábbítást), valamint a telekommunikációs eszközökhöz, illetve a telefonközpont és a portaszolgálat egyéb berendezéseihez kapcsolódó műszaki segítségnyújtás és szerződés szerinti szerviz szolgáltatás költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
2 4 1 1	Távközlési berendezések	13,000	59,000	21,411	Ez a költségkeret az épületek telekommunikációs berendezésekkel való felszerelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, nevezetesen a kábelezés megvásárlására, bérletére, beszerelésére és karbantartására. Ugyancsak ez a keret fedezi a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.
	<i>2 4 1. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>311,000</i>	<i>668,000</i>	<i>405,696</i>	
	2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN	493,000	959,000	620,942	
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK				
2 5 0	Általános ülések, találkozók				
2 5 0 0	Általános ülések, találkozók	5,000	5,000	542	Ez a költségkeret az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésekre és találkozókra meghívott külső szakértők útiköltsége, napidíja és mellékköltségei fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.
2 5 0 1	Fórumbeli tagság	91,000	118,000	89,027	Ez az előirányzat a tapasztalatcserét elősegítő fórumok tagsági díjait fedezi.
	<i>2 5 0. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>96,000</i>	<i>123,000</i>	<i>89,569</i>	
	2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN	96,000	123,000	89,569	
	2. cím – Összesen	32,700,000	29,741,000	52,882,884	
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
3 0 0	Ülések				
3 0 0 0	Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés	7,800,000	8,197,900	7,225,483	Ez a költségkeret az igazgatótanács és a tudományos bizottságok, valamint az azokon belül kialakított munkacsoportok tagjai, és az e bizottságokba és munkacsoportokba meghívott szakértők útiköltségének, napidíjának és mellékköltségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen ülések szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.
3 0 0 1	Tolmácsolás	22,000	23,100	21,000	Ez a költségkeret a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó ülésre vonatkozóan.
3 0 0 2	Catering	96,000	100,000	93,341	Ez a költségkeret az üléseken biztosított cateringszolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
3 0 0 3	Egyéb kiadások	100,000	100,000	85,308	Ez az előirányzat fedezi az ülésekkel kapcsolatos egyéb kiadásokat is, beleértve a reprográfiai szolgáltatásokat, az irodaszereket és postai szolgáltatásokat.
	<i>3 0 0. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>8,018,000</i>	<i>8,421,000</i>	<i>7,425,132</i>	
3 0 1	Gyógyszertermékek kiértékelése				
3 0 1 0	Gyógyszertermékek kiértékelése	79,832,000	74,925,000	70,560,676	Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál: - előadókhoz vagy társelőadókhoz, koordinátorokhoz és szakértőkhöz kapcsolódó kiadások, a 726/2004/EK rendelet 62. cikkének (3) bekezdése alapján; - az Európa Tanács Európai Gyógyszerminőségi és Egészségügyi Igazgatóságához tartozó hivatalos gyógyszerellenőrző laboratóriumban végeztetett tesztek és mintavételek költségei.
	<i>3 0 1. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>79,832,000</i>	<i>74,925,000</i>	<i>70,560,676</i>	
3 0 2	Fordítási költségek				
3 0 2 0	Fordítóközpont, Luxemburg	2,856,000	3,019,000	2,580,000	Ez a költségkeret a luxemburgi Fordítóközponthoz továbbított fordítások költségeinek fedezésére szolgál, valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó szövegre vonatkozóan.
3 0 2 1	Egyéb fordítások	1,623,000	1,377,000	1,000,000	Ez a költségkeret a termékismertető fordításainak tagállamok által történő ellenőrzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
	<i>3 0 2. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>4,479,000</i>	<i>4,396,000</i>	<i>3,580,000</i>	
3 0 3	Tanulmányok és szaktanácsadók				
3 0 3 0	Tanulmányok és szaktanácsadók	1,900,000	180,000	57,768	Ez a költségkeret az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos szakmai szolgáltatási szerződések teljesítésével, illetve kiértékelő tanulmányok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3 0 3 1	Specializált kutatásokra való előfizetés	320,000	0	0	Ez az előirányzat már elvégzett vizsgálatok beszerzését, illetve szakosított kutatóintézetek szolgáltatásaira való előfizetés költségeit fedezi.
	<i>3 0 3. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>2,220,000</i>	<i>180,000</i>	<i>57,768</i>	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
3 0 4	Tájékoztatás és kiadványok				
3 0 4 0	Tájékoztatás és kiadványok	99,000	175,000	130,826	Ez az előirányzat az Ügynökség tevékenységéről szóló jelentés és az egyéb ügynökségi kiadványok előkészítésével, szerkesztésével, és - bármilyen formában történő - kiadásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ide sorolhatók többek között a papírra, gépelésre, másolásra vagy nyomtatásra, diák, fényképek és poszterek sokszorosítására, az elosztásra és egyéb szabadúszó tevékenységekre fordított kiadások, továbbá az Ügynökséggel és tevékenységeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés és a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadványok költségei.
	<i>3 0 4. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>99,000</i>	<i>175,000</i>	<i>130,826</i>	
3 0 5	Európai Uniós programok				
3 0 5 0	Európai Uniós programok	500,000	550,000	480,000	Ez az előirányzat olyan európai uniós programok végrehajtásához szükséges kiadások fedezésére szolgál, mint a Pán-Európai Törzskönyvezési Társaság, illetve az Ügynökség által az Európai Bizottság vagy az Európai Unió egyéb intézményeinek felkérésére az Ügynökség igazgatótanácsának jóváhagyásával elindított programok. Ez az előirányzat az igazgatótanács és a tudományos bizottság tagjai, az ezeken belül alakult munkacsoportok tagjai, valamint a közép- és kelet-európai országok (CEEC) megbízottjai és a szakértők útiköltségeit és napidíjait fedezi. Fedezi továbbá az ülések szervezésével kapcsolatos költségeket, a tolmácsok és konferenciaszervezők díjait és útiköltségeit, az adott esetben felmerülő fordítási költségeket, az üléseken részt vevő alkalmazottak költségeit, a program lebonyolításában részt vevő ideiglenes és egyéb személyzet költségeit, az informatikai kiadásokat és az e tevékenységekhez kapcsolódó egyéb költségeket.
	<i>3 0 5. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>500,000</i>	<i>550,000</i>	<i>480,000</i>	
	3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	95,148,000	88,647,000	82,234,401	
3 1	MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK				
3 1 0	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos adatok feldolgozására fordított kiadások				
3 1 0 0	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos új hardver beszerzése	162,000	16,000	0	Ez az előirányzat a gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az Ügynökség standard szoftverével felszerelt alapberendezések beszerzési költségeit fedezi.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
3 1 0 1	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos új szoftver beszerzése	92,000	22,000	0	Ez az előirányzat a gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségeket fedezi.
3 1 0 2	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos hardver és szoftver cseréje	40,000	p.m.	0	Ez az előirányzat a gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségeket fedezi.
3 1 0 3	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos hardver és szoftver bérlete	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat a gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos hardver és szoftver bérletének vagy lízingjének költségeit fedezi, azokban az esetekben, amikor megvásárlásuk gazdaságilag nem kifizetődő, illetve költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.
3 1 0 4	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos hardver és szoftver karbantartása és javítása	2,600,000	2,619,000	0	Ez az előirányzat a 3100–3103-as tételekben meghatározott hardver és szoftver karbantartásából és javításából eredő költségeket fedezi. Fedezi továbbá a gyógyszerkészítmények életciklusával összefüggő helpdesk szolgáltatások költségeit is.
3 1 0 5	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás	2,922,000	3,017,000	0	Ez az előirányzat a gyógyszerkészítmények életciklusával összefüggő elemzési és programozási szolgáltatást, illetve műszaki segítségnyújtási szolgáltatást biztosító külső személyzetnek, illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadásokat fedezi.
	3 1 0. Tételcsoport – Összesen	5,816,000	5,674,000	0	
3 1 1	Speciális programok adatainak feldolgozására fordított kiadások				
3 1 1 0	Speciális programokhoz szükséges új hardver beszerzése	190,000	p.m.	0	Ez az előirányzat a speciális programokhoz szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az Ügynökség standard szoftverével felszerelt alapberendezések beszerzési költségeit fedezi.
3 1 1 1	Speciális programokhoz szükséges új szoftver beszerzése	140,000	p.m.	0	Ez az előirányzat a speciális programokhoz szükséges programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3 1 1 2	Speciális programokhoz szükséges hardver és szoftver cseréje	80,000	p.m.	0	Ez az előirányzat a speciális programokhoz szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3 1 1 3	Speciális programokhoz szükséges hardver és szoftver bérlete	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat a speciális programokhoz szükséges hardver és szoftver bérletének vagy lízingjének költségeit fedezi, azokban az esetekben, amikor megvásárlásuk gazdaságilag nem kifizetődő, illetve költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi tényadatok	Megjegyzések
3 1 1 4	Speciális programokhoz szükséges hardver és szoftver karbantartása és javítása	8,391,000	4,552,000	0	Ez az előirányzat a 3110–3113-as tételekben meghatározott hardver és szoftver karbantartásából és javításából eredő költségeket fedezi. Fedezi továbbá a speciális programokkal összefüggő helpdesk szolgáltatások költségeit.
3 1 1 5	Speciális programokhoz szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás	4,978,000	6,300,000	0	Ez az előirányzat a speciális programokhoz szükséges elemzési és programozási szolgáltatást, illetve műszaki segítségnyújtási szolgáltatást nyújtó külső személyzetnek, illetve szolgáltatnak kifizetett díjakból eredő kiadásokat fedezi.
	<i>3 1 1. Tételcsoport – Összesen</i>	<i>13,779,000</i>	<i>10,852,000</i>	<i>0</i>	
	3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	19,595,000	16,526,000	0	
	3. cím – Összesen	114,743,000	105,173,000	82,234,401	
9	EGYÉB KÖLTSÉGEK				
9 0	IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK				
9 0 0	Ideiglenes költségkeretek	p.m.	p.m.	0	
	9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0	
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0	
	VÉGÖSSZEG	222,489,000	208,863,000	202,812,704	

Kategória és beosztás	Ideiglenes állások		
	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
Összesen AD	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
Összesen AST	253	252	261
Összesen	546	567	590

SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK	Aktuális	Tervezett TME (teljes munkaidős egyenérték)	Tervezett TME (teljes munkaidős egyenérték)
	2010. 12. 31-én	2011	2012
Kategória			
IV	41	68	55
III	6	15	16
II	46	64	61
I	1	3	0
Összesen	94	150	132

KIRENDALT NEMZETI SZAKÉRTŐK	Aktuális	Tervezett TME (teljes munkaidős egyenérték)	Tervezett TME (teljes munkaidős egyenérték)
	2010. 12. 31-én	2011	2012
Összesen	16	20	15