

**Az Európai Gyógyszer Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008.év
tevékenységre vonatkozóan**

BEVÉTELEK					
Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2008-ös pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-as pénzügyi év	Megjegyzések
1	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
1 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
1 0 0	Beszedett díjak	126,318,000	108,570,000	94,556,224.25	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	126,318,000	108,570,000	94,556,224.25	
	1. cím – Összesen	126,318,000	108,570,000	94,556,224.25	
2	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA				
2 0	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA				
2 0 0	Az Európai Közösség hozzájárulása	32,000,000	39,644,000	31,932,909.25	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	6,000,000	6,633,250.00	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	38,000,000	45,644,000	38,566,159.25	
	2. cím – Összesen	38,000,000	45,644,000	38,566,159.25	
3	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA				
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN				
3 0 0	EEA hozzájárulás	765,000	904,000	618,000.00	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	765,000	904,000	618,000.00	
	3. cím – Összesen	765,000	904,000	618,000.00	
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
5 2	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSŐBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
5 2 0	Banki kamatokból származó bevétel	1,550,000	1,000,000	599,581.35	
5 2 1	Exportigazolásokról, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek	5,244,000	5,043,000	4,779,618.90	Ez a tételcsoport az igazolások kiadásából, a párhuzamos forgalmazás engedélyezéséből és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételeket tartalmazza.
5 2 2	Publikációk értékesítéséből származó bevétel	30,000	46,000	27,147.00	Ez a tételcsoport az EMEA kiadványok értékesítéséből származó bevételt tartalmazza, függetlenül azok formájától, a szerzői jogokat is beleértve.
5 2 3	Szemináriumok szervezéséből származó bevétel	p.m.	p.m.	0.	Ez a tételcsoport az EMEA szemináriumok szervezéséből származó bevételeit tartalmazza.
5 2 4	Szoftverlicenckékből, és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférést fizetett díjakból származó bevétel	p.m.	p.m.	0.	Ez a tételcsoport az Ügynökség tulajdonát képező szoftver értékesítéséből, és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférést fizetett díjakból származó bevételeket tartalmazza.
	5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	6,824,000	6,089,000	5,406,347.25	
	5. cím – Összesen	6,824,000	6,089,000	5,406,347.25	
6	KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
6 0	KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
6 0 0	Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel	600,000	706,000	498,464.00	Ez a tételcsoport az Európai Bizottság, az Európai Unió egyéb intézményei, vagy nemzetközi szervezetek felkérésére végzett, és az Ügynökség igazgatótanácsa által jóváhagyott specifikus EMEA-tevékenységekből származó bevételeket tartalmazza.
6 0 1	Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása	p.m.	p.m.	298,677.37	Ez a tételcsoport a más (EU-n belüli vagy kívüli) szabályozó ügynökségekkel, gyógyszergyárakkal vagy egyéb szervezetekkel, az EMEA igazgatótanácsának jóváhagyásával végzett együttes programokból származó bevételeket tartalmazza.
	6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	600,000	706,000	797,141.37	
	6. cím – Összesen	600,000	706,000	797,141.37	

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	800,000	1,200,000	1,115,467.33	Ez a jogcímcsoport az egyéb forrásokból, pl. visszatérítésekből, kompenzációkból, számlalezárásokból származó bevételeket tartalmazza.
	9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	800,000	1,200,000	1,115,467.33	
	9. cím – Összesen	800,000	1,200,000	1,115,467.33	
	VÉGÖSSZEG	173,307,000	163,113,000	141,059,339.45	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi tényadatok	Megjegyzések
1	SZEMÉLYZET				
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK				
1 1 0	A beosztásjegyzékben előírányzott állásokat betöltő alkalmazottak				
1 1 0 0	Alapfizetések	27,085,000	24,301,000	20,869,582.33	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 előírányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.
1 1 0 1	Családi pótlékok	2,531,000	1,997,000	1,612,463.28	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 a költségkeret a családi pótlékok és juttatások fedezésére szolgál: háztartási juttatás, eltartott gyermekek után járó juttatás, iskoláskor eléérése előtti, illetve iskoláztatási támogatás (az ügyvezető igazgató által évente meghatározott kereten belüli speciális juttatásokat is beleértve), illetve – adott esetben – az alkalmazottaknak járó gyermekgondozási szabadság.
1 1 0 2	Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások	3,553,000	3,204,000	2,718,968.11	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és 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	Átállástámogatások	106,000	115,000	104,055.22	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 4a cikke. Ez a költségkeret a vonatkozó személyzet átállástámogatásainak fedezésére szolgál.
	1 1 0. Tételcsoport – Összesen	33,275,000	29,617,000	25,305,068.94	
1 1 1	Egyéb személyzet				
1 1 1 0	Kisegítő alkalmazottak	p.m.	80,000	225,887.25	Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 3. cikke és III. címe. Ez a költségkeret a kisegítő alkalmazottak fizetésének, illetve az Ügynökség társadalombiztosítási hozzájárulásainak fedezésére szolgál a súlyozás formájában fizetett összegek kivételével, ezek ugyanis az 1 1 9 0 – es tételben kerülnek elszámolásra.
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	2,777,000	1,687,000	1,526,033.67	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. jogcímcsoportban szerepeltetik.
	1 1 1. Tételcsoport – Összesen	2,777,000	1,767,000	1,751,920.92	
1 1 2	Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés				
1 1 2 0	Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés	1,230,000	934,000	755,957.22	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. Magában foglalja a berendezések és dokumentációk vásárlását, valamint a szervezési tanácsadók igénybevételét is.
	1 1 2. Tételcsoport – Összesen	1,230,000	934,000	755,957.22	
1 1 4	Egyéb pótlékok és juttatások				
1 1 4 0	Szülési és elhalálozási segélyek	6,000	6,000	3,371.27	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	599,000	541,000	427,969.49	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 8. cikke. Ez a költségkeret a vonatkozó alkalmazottak, illetve házasársaik és eltartottaik foglalkoztatási és származási hely közötti útiköltségeit megtérítő átállástámogatás fedezésére szolgál.
1 1 4 3	Reprezentációs/szórakozási célú átállástámogatások	2,000	2,000	1,189.92	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 14. cikke.

KIADÁSOK					
Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi tényadatok	Megjegyzések
1 1 4 4	Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások	1,000	1,000	892,44	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 15. cikke.
1 1 4 9	Egyéb juttatások és költségtérítések	p.m.	42,000	0,—	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 34. cikke. Ez a költségkeret az alábbi költségek fedezésére szolgál: — munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőknek fizetendő járadékok, — a vonatkozó alkalmazottak szerződésének Ügynökség általi megszüntetése esetén fizetendő járadékok.
	1 1 4. Tételcsoport – Összesen	608,000	592,000	433,423,12	
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	10,000	p.m.	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 3	Luxemburgi Fordítóközpont	10,000	p.m.	0,—	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.
1 1 7 4	A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek	260,000	232,000	199,300,00	Ez a költségkeret a Bizottság által az Ügynökség számára biztosított adminisztratív támogatás (pl. számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás) költségeinek fedezésére szolgál.
1 1 7 5	Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások	1,600,000	1,700,000	1,506,460,40	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 gépirási 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.
	1 1 7. Tételcsoport – Összesen	1,880,000	1,932,000	1,705,760,40	
1 1 8	Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéskor járó juttatások				
1 1 8 0	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások	250,000	250,000	225,356,46	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)	15,000	13,000	10,506,70	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.
1 1 8 2	Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások	170,000	215,000	187,727,46	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 5. és 6. cikke, valamint VII. melléklete. Ez a költségkeret az olyan tisztviselőknek 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	85,000	95,000	76,234,84	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	Ideiglenesapidíjak	180,000	203,000	145,187,52	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 10. cikke. Ez a költségkeret az olyan tisztviselőknek járó ideiglenesapidíj fedezésére szolgál, akik kielégítően bizonyítják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése, illetve áthelyezésük miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.
	1 1 8. Tételcsoport – Összesen	700,000	776,000	645,012,98	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi tényadatok	Megjegyzések
1 1 9	Fizetések súlyozása				
1 1 9 0	Súlyozások	13,941,000	11,641,000	9,946,855.01	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. Púztán ideiglenes költségkeret, és a pénzügyi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kizárólag a jelen fejezet más tételcsoportjaiba vagy tételeibe való átvitelt követően alkalmazható.
	1 1 9. Tételcsoport – Összesen	13,941,000	11,641,000	9,946,855.01	
	1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	54,411,000	47,259,000	40,543,998.59	
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI				
1 3 0	Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek				
1 3 0 0	Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek	639,000	660,000	525,300.80	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 találkozókotat és üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.
	1 3 0. Tételcsoport – Összesen	639,000	660,000	525,300.80	
	1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	639,000	660,000	525,300.80	
1 4	SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA				
1 4 0	Éttermek és büfék	443,000	359,000	305,186.05	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	160,000	100,000	93,840.33	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	603,000	459,000	399,026.38	
1 5	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI				
1 5 2	Alkalmazottak cseréje a közösségi intézmények és az állami és a magánszektor szervezetei közötti, az Ügynökséghez látogató szakértők	1,950,000	751,000	762,775.67	Ez a költségkeret az Európai Unión belül vagy kívül működő állami intézmények vagy egyéb szervezetek Ügynökséghez érkező szakértői költségeinek fedezésére szolgál.
1 5 3	Fiatl diplomások képzéseinek szervezési költségei	487,000	454,000	239,134.58	Ez a költségkeret a fiatal diplomások gyakorlati adminisztratív képzése során felmerülő költségek fedezésére szolgál. Magában foglalhatja a gyakoronokok 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	2,437,000	1,205,000	1,001,910.25	
1 6	SZOCIÁLIS JÖLÉT				
1 6 0	Rendkívüli támogatások	2,000	2,000	3,450.10	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.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi tényadatok	Megjegyzések
1 6 3	Csecsemőotthonok és bölcsődék	50,000	50,000	0.—	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 kapcsolatban 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 Községeket 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	55,000	55,000	3,450.10	
1 7	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK				
1 7 0	Szórakozási célú és reprezentációs költségek				
1 7 0 0	Szórakozási célú és reprezentációs költségek	38,000	37,000	30,184.12	Ez a költségkeret az Ügynökség szórakozási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. E kiadások a meghatalmazott alkalmazottak ügynökségi tevékenységek részeként teljesített egyéni feladataival kapcsolatban felmerülő költségeket is magukban foglalhatják.
	1 7 0. Tételcsoport – Összesen	38,000	37,000	30,184.12	
	1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN	38,000	37,000	30,184.12	
1 8	BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLSÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA				
1 8 2	A munkatársak közötti társadalmi érintkezés				
1 8 2 0	A munkatársak közötti társadalmi érintkezés	25,000	25,000	15,478.64	Ez a költségkeret a szabadidőközpontok, a kulturális tevékenységek, a személyzeti klubok támogatására, a sportközpontok működtetésére és külön felszerelések beszerzésére, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások fedezésére szolgál.
	1 8 2. Tételcsoport – Összesen	25,000	25,000	15,478.64	
1 8 3	Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása				
1 8 3 0	Betegbiztosítás	1,022,000	894,000	730,204.45	Az Európai Községek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 72. cikke. Az Európai Községek 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	213,000	187,000	185,665.66	Az Európai Községek 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.
1 8 3 2	A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás	377,000	331,000	273,555.21	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	20,000	20,000	0.—	Az Európai Községek 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	1,632,000	1,432,000	1,189,425.32	
	1 8. FEJEZET – ÖSSZESEN	1,657,000	1,457,000	1,204,903.96	
	1. cím – Összesen	59,840,000	51,132,000	43,708,774.20	
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
2 0	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS				
2 0 0	Bérleti díj	8,475,000	8,372,000	7,379,869.53	Ez a költségkeret az Ügynökség által használt épületek és épületrészek, illetve a tárolóhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérletére fordított kiadások fedezésére szolgál.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi tényadatok	Megjegyzések
2 0 1	Biztosítás	400,000	320,000	275,910.77	Ez a költségkeret az Ügynökség által használt épületekre illetve épületrészekre fizetett biztosítási díjak fedezésére szolgál polgári és szakmai felelősség vonatkozásában egyaránt.
2 0 2	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	750,000	707,000	518,958.55	Ez a költségkeret a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.
2 0 3	Karbantartás és tisztítás/takarítás	784,000	605,000	454,585.81	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. Fedez továbbá a növények megvásárlását, bérletét és gondozását.
2 0 4	Épületek/helyiségek berendezése	151,000	2,549,000	3,817,400.00	Ez a költségkeret az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és egyéb lakatosipari, villany- és vízvezetékyszerelői, festő-mázoló, padlóburkolói stb. szakmunka. Fedezi továbbá a szükséges eszközöket és felszereléseket.
2 0 5	Épületek biztonsága és felügyelete	621,000	468,000	115,062.88	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 tűzorségi 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. Fedez továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.
2 0 8	Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek	267,000	130,000	229,796.15	Ez a tételcsoport az épületek megvásárlását illetve felépítését megelőző pénzügyi és műszaki szaktanácsadás költségeinek fedezésére szolgál. Fedez továbbá az épületek és helyiségek fontosabb berendezési és felszerelési műveleteivel kapcsolatos műszaki segítségnyújtásért fizetendő díjakat.
2 0 9	Egyéb épületekre fordított kiadások	4,170,000	3,589,000	4,366,998.84	Ez az előirányzat az épületekre fordított olyan egyéb kiadások fedezésére szolgál, amelyek fedezete e fejezet más tételcsoportjaiban nem biztosított, különös tekintettel a több bérlet által használt épületek üzemeltetési költségeire, a helyiségek ellenőrzésének költségeire illetve az üzleti tevékenységre szolgáló helyiségek bérleti díjaira. A keret fedez továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.
2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN		15,618,000	16,740,000	17,158,582.53	
2 1	ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK				
2 1 1	Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása				
2 1 1 0	Az Ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése	885,000	2,350,000	416,000.00	Ez a költségkeret az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az EMEA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
2 1 1 1	Az Ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése	395,000	968,000	303,180.67	Ez a költségkeret az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 2	Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver cseréje	160,000	p.m.	238,000.00	Ez a költségkeret az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 3	Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver bérlete	p.m.	p.m.	0.—	Ez a költségkeret az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges hardver és szoftver bérleti illetve lízingköltségeinek fedezésére szolgál minden olyan esetben, ha azok megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve ha a költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.
2 1 1 4	Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása	3,824,000	2,898,000	1,729,524.07	Ez az előirányzat fedezi a 2110-2113. jogcímekben hivatkozott hardverek és szoftverek fenntartási költségeit. Magában foglalja az Ügynökség működéséhez kapcsolódó ügyfélszolgálatot is.
2 1 1 5	Az Ügynökség működéséhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás	2,333,000	2,574,000	2,067,609.00	Ez a költségkeret az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.
2 1 1. Tételcsoport – Összesen		7,597,000	8,790,000	4,754,313.74	
2 1 2	Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések				
2 1 2 0	Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése	350,000	592,000	105,993.20	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	216,000	660,000	459,999.47	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	140,000	215,000	0.—	Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 2 3	Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérlete	p.m.	p.m.	0.—	Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérleti illetve lízing költségeinek fedezésére szolgál minden olyan esetben, ha azok megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve ha a költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.
2 1 2 4	Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása	5,080,000	3,549,000	2,551,812.67	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	7,119,000	11,654,000	6,618,254.16	Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.
2 1 2. Tételcsoport – Összesen		12,905,000	16,670,000	9,736,059.50	
2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN		20,502,000	25,460,000	14,490,373.24	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi tényadatok	Megjegyzések
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK				
2 2 0	Műszaki eszközök és berendezések				
2 2 0 0	Műszaki eszközök és berendezések beszerzése	167,000	1,403,000	91,400.24	Ez a költségkeret az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekre fordított kiadások fedezésére szolgál. Fedezzi továbbá a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek költségeit.
2 2 0 1	Műszaki eszközök és berendezések cseréje	15,000	15,000	9,424.81	Ez a költségkeret az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések – tolmácskabinok, szimultán tolmácsoláshoz használt kézbeszélők és kapcsolóegységek – cseréjére fordított kiadások fedezésére szolgál. Fedezzi 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	807,000	623,000	408,298.13	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.
	2 2 0. Tételcsoport – Összesen	990,000	2,042,000	509,123.18	
2 2 1	Bútorzat				
2 2 1 0	Új bútorok vásárlása	15,000	501,000	261,071.33	Ez a költségkeret irodai illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
2 2 1 1	Bútorok cseréje	15,000	50,000	1,267.19	Ez a költségkeret az elhasznált 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.
2 2 1 3	Bútorok karbantartása, használata és helyreállítása	p.m.	p.m.	0.—	Ez a költségkeret a bútorok karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.
	2 2 1. Tételcsoport – Összesen	30,000	551,000	262,338.52	
2 2 3	Járművek				
2 2 3 0	Új járművek vásárlása	p.m.	p.m.	0.—	Ez a költségkeret az új járművek vásárlásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 2 3 1	Járművek cseréje	p.m.	p.m.	0.—	Ez a költségkeret az olyan járművek cseréjének fedezésére szolgál, amelyek az év folyamán a cserét indokoltá tevő kilométerállást érnek el.
2 2 3 2	Járművek bérlete	1,000	1,000	19.20	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.
	2 2 3. Tételcsoport – Összesen	1,000	1,000	19.20	
2 2 5	Dokumentációs és könyvtári költségek				
2 2 5 0	Könyvtári állomány, könyvek vásárlása	106,000	90,000	51,192.84	Ez a költségkeret a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyag úgynökségi osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.
2 2 5 1	Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések	p.m.	p.m.	0.—	Ez a költségkeret a könyvtárak speciális berendezéseinek (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok) beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 2 5 2	Újságok és folyóiratok előfizetése	490,000	464,000	188,468.19	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 költségeinek fedezésére szolgál.
	2 2 5. Tételcsoport – Összesen	596,000	554,000	239,661.03	
	2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	1,617,000	3,148,000	1,011,141.93	
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK				
2 3 0	Irodaszerek és irodai eszközök				
2 3 0 0	Irodaszerek és irodai eszközök	260,000	229,000	214,415.06	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	260,000	229,000	214,415.06	
2 3 2	Pénzügyi költségek				
2 3 2 0	Banki költségek	72,000	70,000	60,000.00	Ez a költségkeret a banki költségek (jutalék, árszám, egyéb költségek) fedezésére szolgál.
2 3 2 9	Egyéb pénzügyi költségek	p.m.	p.m.	0.—	
	2 3 2. Tételcsoport – Összesen	72,000	70,000	60,000.00	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi tényadatok	Megjegyzések
2 3 3	Jogi költségek				
2 3 3 0	Jogi költségek	80,000	110,000	69,325.00	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 kirott költségeket.
	2 3 3. Tételcsoport – Összesen	80,000	110,000	69,325.00	
2 3 4	Káresemények				
2 3 4 0	Káresemények	20,000	p.m.	0.—	Ez a költségkeret a káresemények kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.
	2 3 4. Tételcsoport – Összesen	20,000	p.m.	0.—	
2 3 5	Egyéb működési költségek				
2 3 5 0	Különböző típusú biztosítások	4,000	4,000	1,806.89	Ez a költségkeret a különböző típusú biztosítások (kiküldetési biztosítás, számviteli tisztviselők biztosítása stb.) fedezésére szolgál.
2 3 5 3	Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás	53,000	52,000	37,929.09	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.
2 3 5 4	Dokumentumok archiválása	212,000	146,000	124,596.65	Ez a költségkeret a dokumentumok székelyen kívüli tárolóhelyeken történő kezelésével és visszakeresésével, illetve tárolásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 3 5 8	Üzletmenet-folytonosság	125,000	139,000	84,188.99	Ez a költségkeret a különböző típusú biztosítások (kiküldetési biztosítás, számviteli tisztviselők biztosítása stb.) fedezésére szolgál.
2 3 5 9	Egyéb működési költségek	10,000	17,000	18,880.53	Ez a költségkeret az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb igazgatási költségek fedezésére szolgál.
	2 3 5. Tételcsoport – Összesen	404,000	358,000	267,402.15	
2 3 9	Publikációk				
2 3 9 0	Publikációk	25,000	25,000	21,045.17	Ez a költségkeret a 3. cím alatt nem szereplő kiadási költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel az Ügynökség költségvetésének és módosító költségvetéseinek az <i>Európai Unió Hivatalos Lapjában</i> való közzétételére az Ügynökség Pénzügyi Szabályzatának 26. cikkében foglaltaknak megfelelően.
	2 3 9. Tételcsoport – Összesen	25,000	25,000	21,045.17	
	2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	861,000	792,000	632,187.38	
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK				
2 4 0	Postai és kézbesítési költségek				
2 4 0 0	Postai és kézbesítési költségek	250,000	240,000	194,736.35	Ez a költségkeret a – légi postai 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.
	2 4 0. Tételcsoport – Összesen	250,000	240,000	194,736.35	
2 4 1	Távközlés				
2 4 1 0	Távközlési költségek	707,000	650,000	434,646.11	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 portaszolgáltat egyébb berendezéseikhez kapcsolódó műszaki segítségnyújtás és szerződés szerinti szerviz szolgáltatás költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.
2 4 1 1	Távközlési berendezések	91,000	93,000	31,487.61	Ez a költségkeret az épületek telekommunikációs berendezésekkel való felszerelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, nevezetesen a kábelezés megvásárlására, bérletére, beszerzésére és karbantartására. Ugyancsak ez a keret fedezi a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.
	2 4 1. Tételcsoport – Összesen	798,000	743,000	466,133.72	
	2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN	1,048,000	983,000	660,870.07	
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK				
2 5 0	Általános ülések, találkozók				
2 5 0 0	Általános ülések, találkozók	10,000	10,000	1,270.00	Ez a költségkeret az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésekre és találkozókra meghívott külső szakértők utiköltsége, 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	69,000	65,000	52,659.68	Ez az előirányzat a tapasztalatcserét elősegítő fórumok tagsági díjait fedezi.
	2 5 0. Tételcsoport – Összesen	79,000	75,000	53,929.68	
	2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN	79,000	75,000	53,929.68	
	2. cím – Összesen	39,725,000	47,198,000	34,007,084.83	
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
3 0 0	Ülések				
3 0 0 0	Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés	7,921,000	7,086,000	5,914,788.79	Ez a költségkeret az igazgatótanács és a tudományos bizottságok, valamint az azokon belül kialakított munkacsoportok tagjai, és az e bizottságokba és munkacsoportokba meghívott szakértők utiköltségeinek, 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	25,000	24,000	41,888.00	Ez a költségkeret a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és utiköltségeinek fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi tényadatok	Megjegyzések
3 0 0 2	Catering	205,000	183,000	136,161.13	Ez a költségkeret az üléseken biztosított cateringszolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
3 0 0 3	Egyéb kiadások	5,000	5,000	0.—	Ez az előirányzat fedezi az ülésekkel kapcsolatos egyéb kiadásokat is, beleértve a reprográfiai szolgáltatásokat, az irodaszereket és postai szolgáltatásokat.
	3 0 0. Tételcsoport – Összesen	8,156,000	7,298,000	6,092,837.92	
3 0 1	Gyógyszertermékek kiértékelése				
3 0 1 0	Gyógyszertermékek kiértékelése	60,406,000	49,213,000	44,701,380.00	Ez az előirányzat a következő kiadásokat fedezi: - Speciális vizsgálatokkal kapcsolatban szerződéses alapon foglalkoztatott előadók és társelőadók költségei, magasan képzett szakértőkkel (személyek vagy cégek) folytatott konzultációkkal kapcsolatos kiadások a 726/2004/EK rendelet 62. cikke (3) bekezdésének megfelelően; - Konzultációs szolgáltatások vásárlása, amennyiben az Ügynökségnek nem áll rendelkezésre az alkalmazások tudományos értékelésében részt vevő megfelelő személyzet; - Már elvégzett vizsgálatok, vagy előfizetés speciális kutató intézetek részére; - Az Európai Gyógyszerkönyv Európai Gyógyszerminőségi Osztálya alatt működő hivatalos gyógyszerellenőrző laboratóriumok által végzett vizsgálatokkal és mintavételekkel kapcsolatos kifizetések.
3 0 1 1	Különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése	p.m.	3,645,000	4,694,580.00	Ez a költségkeret a különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése céljából magasan képzett szakértőkkel (egyének vagy cégek) szerződés keretében elvégzettetett szakirányú tanulmányokra és konzultációkra fordított költségek fedezésére szolgál abban az esetben, ha az Ügynökség személyzetén belül nincs az ilyen tanulmány elvégzésére alkalmas dolgozó, a 2309/93/EGK tanácsi rendelet 53(3) cikkében, illetve az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendeletének 62(3) cikkében foglaltaknak megfelelően. A különleges okból gyártott gyógyszertermékek vonatkozásában ugyancsak ez a keret fedezi a már elvégzett tanulmányok szakosodott kutatóintézetektől való megvásárlása, valamint az Európai Gyógyszerkönyv Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságának égisze alatt működő hivatalos gyógyszerellenőrző laboratóriumban végzett tesztek és mintavétel költségeit.
3 0 1 2	Speciális tevékenységek	p.m.	p.m.	34,800.00	Ez a költségkeret az igazgatótanács vonatkozó határozatai szerinti speciális tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
	3 0 1. Tételcsoport – Összesen	60,406,000	52,858,000	49,430,760.00	
3 0 2	Fordítási költségek				
3 0 2 0	Fordítóközpont, Luxemburg	2,801,000	2,500,000	1,472,536.00	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	1,200,000	1,093,000	637,288.00	Ez a költségkeret a termékismertető fordításainak tagállamok által történő ellenőrzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
	3 0 2. Tételcsoport – Összesen	4,001,000	3,593,000	2,109,824.00	
3 0 3	Tanulmányok és szaktanácsadók				
3 0 3 0	Tanulmányok és szaktanácsadók	80,000	150,000	150,270.01	Ez a költségkeret az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos szakmai szolgáltatási szerződések teljesítésével, illetve kiértékelő tanulmányok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
	3 0 3. Tételcsoport – Összesen	80,000	150,000	150,270.01	
3 0 4	Tájékoztató és kiadványok				
3 0 4 0	Tájékoztató és kiadványok	499,000	178,000	113,839.13	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.
	3 0 4. Tételcsoport – Összesen	499,000	178,000	113,839.13	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi tényadatok	Megjegyzések
3 0 5	Közösségi programok				
3 0 5 0	Közösségi programok	600,000	706,000	533,692.69	Ez a költségkeret az olyan közösségi programok végrehajtásához szükséges kiadások fedezésére szolgál, mint például a „Pan European Regulatory Forum”, illetve az EMEA által az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió más intézményei felkérésére az Ügynökség igazgatótanácsának jóváhagyásával beindított programok. A költségkeret fedezi az igazgatótanács, a tudományos bizottságok, az ezeken belül alakult munkacsoportok tagjai, a közép- és kelet-európai országok (CEEC) megbízottjai, és a szakértők útiköltségeit és napi díját. Fedez továbbá az ülések szervezésével kapcsolatos költségeket, a tolmácsok és a konferenciaszervezők díjait és útiköltségeit, az adott esetben felmerülő fordítási költségeket, az ilyen üléseken részt vevő EMEA alkalmazottak költségeit, a program teljesítésében részt vevő ideiglenes és egyéb személyzet költségeit, az IT költségeket, és az e tevékenységekkel kapcsolatos egyéb költségeket.
	3 0 5. Tételcsoport – Összesen	600,000	706,000	533,692.69	
	3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	73,742,000	64,783,000	58,431,223.75	
	3. cím – Összesen	73,742,000	64,783,000	58,431,223.75	
9	EGYÉB KÖLTSÉGEK				
9 0	IDEIGLENES KÖLTSÉGERETEK				
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	173,307,000	163,113,000	136,147,082.78	

Létszámterv

Kategória és beosztás	Ideiglenes állások	
	2007	2008
AD 16	1	1
AD 15	3	3
AD 14	4	4
AD 13	4	5
AD 12	34	34
AD 11	33	33
AD 10	34	33
AD 9	13	20
AD 8	36	41
AD 7	43	43
AD 6	12	22
AD 5	10	9
<i>Összesen AD</i>	<i>227</i>	<i>248</i>
AST 11	-	-
AST 10	6	6
AST 9	2	2
AST 8	10	11
AST 7	14	14
AST 6	30	33
AST 5	32	34
AST 4	54	56
AST 3	24	26
AST 2	10	19
AST 1	32	26
<i>Összesen AST</i>	<i>214</i>	<i>227</i>
Összesen	441	475