

Az Európai Gyógyszer Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása
a 2010.évi tevékenységre vonatkozóan

BEVÉTELEK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010-ös pénzügyi év	2009-es pénzügyi év	2008-as pénzügyi év	Megjegyzések
1	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
1 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
1 0 0	Beszedett díjak	152,780,000	140,966,000	132,178,865	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	152,780,000	140,966,000	132,178,865	
	1. cím – Összesen	152,780,000	140,966,000	132,178,865	
2	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA				
2 0	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA				
2 0 0	Az Európai Közösség hozzájárulása	32,612,000	40,090,000	42,385,113	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 gyógyszerjeinek minősítési eljárásának költségeit.
2 0 1	A ritka betegségek gyógyszerjei előállításához biztosított speciális támogatás	4,500,000	6,700,000	3,755,200	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 gyógyszerjeinek bizonyos díjak alóli mentessége miatt elmaradó ügynökségi bevételek ellensúlyozására fordítandó.
	2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	37,112,000	46,790,000	46,140,313	
	2. cím – Összesen	37,112,000	46,790,000	46,140,313	
3	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN				
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN				
3 0 0	EEA hozzájárulás	935,000	888,000	955,926	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	935,000	888,000	955,926	
	3. cím – Összesen	935,000	888,000	955,926	
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
5 2	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSŐBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
5 2 0	Banki kamatokból származó bevétel	100,000	200,000	1,390,336	
5 2 1	Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek	6,300,000	4,835,000	5,029,540	Ez a tételcsoport az igazolások kiadásából, a párhuzamos forgalmazás engedélyezéséből és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételeket tartalmazza.
5 2 2	Publikációk értékesítéséből származó bevétel	p.m.	p.m.	0	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	6,400,000	5,035,000	6,419,876	
	5. cím – Összesen	6,400,000	5,035,000	6,419,876	
6	KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
6 0	KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				

BEVÉTELEK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010-ös pénzügyi év	2009-es pénzügyi év	2008-as pénzügyi év	Megjegyzések
6 0 0	Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel	400,000	300,000	576,373	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	60,000	60,000	0	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	460,000	360,000	576,373	
	6. cím – Összesen	460,000	360,000	576,373	
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	500,000	350,000	2,120,965	Ez a jogcímcsoport az egyéb forrásokból, pl. visszatérítésekből, kompenzációkból, számlalezárásokból származó bevételeket tartalmazza.
	9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	500,000	350,000	2,120,965	
	9. cím – Összesen	500,000	350,000	2,120,965	
	VÉGÖSSZEG	198,187,000	194,389,000	188,392,318	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. 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	34,500,000	30,007,000	26,499,842	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	3,966,000	3,300,000	3,024,799	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 előírányzat a családi pótlékok és juttatások fedezésére szolgál: háztartási támogatás, eltartott gyermekek utáni támogatás, iskoláskor elérése 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 előírányzat 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	4,687,000	4,110,000	3,568,912	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	116,000	115,000	91,329	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	43,269,000	37,532,000	33,184,881	
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	4,878,000	3,187,000	2,329,600	Az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, és különösen annak 3a. cikke és IV. címe. Ez az előírányzat 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	4,878,000	3,187,000	2,329,600	
1 1 2	Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés				
1 1 2 0	Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés	970,000	990,000	876,718	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen 24. cikkének (a) bekezdése. Ez az előírányzat 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 előírányzat 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.
	1 1 2. Tételcsoport – Összesen	970,000	990,000	876,718	
1 1 4	Egyéb pótlékok és juttatások				

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi tényadatok	Megjegyzések
1 1 4 0	Szülési és elhalálozási segélyek	8,000	7,000	7,536	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	800,000	709,000	611,738	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.
1 1 4 3	Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások	2,000	2,000	1,190	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	5,000	10,000	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	816,000	729,000	621,356	
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 tolmácsszolgálathoz tartozó tolmácsok	1,000	10,000	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 3	Luxemburgi Fordítóközpont	1,000	10,000	8,189	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	380,000	320,000	259,858	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	1,900,000	1,900,000	1,690,272	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	2,282,000	2,240,000	1,958,319	
1 1 8	Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéséskor járó juttatások				

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi tényadatok	Megjegyzések
1 1 8 0	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások	250,000	250,000	197,963	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 (terembérllet, 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	17,000	13,584	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	230,000	182,000	173,808	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 5. és 6. cikke, valamint VII. melléklete. Ez a költségkeret az olyan tisztviselőknél 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	80,000	80,653	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	210,000	205,000	190,479	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 10. cikke. Ez a költségkeret az olyan tisztviselőknél járó ideiglenes napidíj fedezésére szolgál, akik kielégítően bizonyítják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése, illetve áthelyezésük miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.
	1 1 8. Tételcsoport – Összesen	793,000	734,000	656,488	
1 1 9	Fizetések súlyozása				
1 1 9 0	Súlyozások	9,481,000	9,455,000	9,572,199	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.
	1 1 9. Tételcsoport – Összesen	9,481,000	9,455,000	9,572,199	
	1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	62,489,000	54,867,000	49,199,561	
1 3	KIKÜLDÉTESEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK				
1 3 0	Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek				

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi tényadatok	Megjegyzések
1 3 0 0	Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek	789,000	789,000	605,315	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.
	1 3 0. Tételcsoport – Összesen	789,000	789,000	605,315	
	1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	789,000	789,000	605,315	
1 4	SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA				
1 4 0	Éttermek és büfék	450,000	390,000	323,053	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	160,000	106,173	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 gyógyeszközök (kötszerek, gyógyszerek stb.), a speciális berendezések és felszerelések költségeit; és a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.
	1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN	640,000	550,000	429,226	
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	2,300,000	3,460,000	1,330,250	Ez a költségkeret az Európai Unión belül vagy kívül működő állami intézmények vagy egyéb szervezetek Ügynökséghez érkező szakértői költségeinek fedezésére szolgál.
1 5 3	Fiatal diplomások képzéseinek szervezési költségei	547,000	510,000	535,692	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	2,847,000	3,970,000	1,865,942	
1 6	SZOCIÁLIS JÖLÉT				
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	-	-	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	120,000	100,000	91,995	Ez a költségkeret a csecsemőotthonok és a bölcsődék költségeinek fedezésére szolgál.

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi tényadatok	Megjegyzések
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	145,000	105,000	91,995	
1 7	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK				
1 7 0	Szórakozási célú és reprezentációs költségek				
1 7 0 0	Szórakozási célú és reprezentációs költségek	50,000	38,000	32,888	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.
	1 7 0. Tételcsoport – Összesen	50,000	38,000	32,888	
	1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN	50,000	38,000	32,888	
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	3,246	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	0	25,000	3,246	
1 8 3	Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása				
1 8 3 0	Betegbiztosítás	1,359,000	1,158,000	995,525	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	279,000	241,000	206,617	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.
1 8 3 2	A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás	490,000	423,000	367,505	Az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, különösen annak 28a. és 96. cikke. Ez az előirányzat fedezi a vonatkozó személyzet munkanélküliségi biztosításának költségeit.

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi tényadatok	Megjegyzések
1 8 3 3	Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása	5,000	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	2,133,000	1,842,000	1,569,647	
	1 8. FEJEZET – ÖSSZESEN	2,133,000	1,867,000	1,572,893	
	1. cím – Összesen	69,093,000	62,186,000	53,797,820	
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
2 0	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK				
2 0 0	Bérleti díj	8,417,000	8,103,000	7,124,803	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	350,000	350,000	287,866	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	491,000	513,000	438,012	Ez a költségkeret a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.
2 0 3	Karbantartás és tisztítás/takarítás	751,000	655,000	538,137	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	1,467,000	1,210,000	5,514,891	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	471,000	480,000	195,738	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	1,300,000	1,000,000	637,899	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	4,460,000	4,200,000	3,904,006	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 fedezi továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.
	2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	17,707,000	16,511,000	18,641,352	
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	p.m.	543,000	1,912,129	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.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi tényadatok	Megjegyzések
2 1 1 1	Az Ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése	p.m.	455,000	1,444,335	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	p.m.	975,000	505,631	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	6,064,000	5,208,000	3,585,394	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	2,674,000	3,852,000	3,763,232	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		8,738,000	11,033,000	11,210,721	
2 1 2	Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések				
2 1 2 0	Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése	p.m.	p.m.	1,011,681	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	p.m.	441,000	486,296	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	p.m.	975,000	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	5,948,000	5,351,000	3,685,241	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	7,385,000	11,795,000	8,980,986	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		13,333,000	18,562,000	14,164,204	
2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN		22,071,000	29,595,000	25,374,925	
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK				
2 2 0	Műszaki eszközök és berendezések				
2 2 0 0	Műszaki eszközök és berendezések beszerzése	66,000	560,000	53,385	Ez a költségkeret az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekre fordított kiadások fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek költségeit.
2 2 0 1	Műszaki eszközök és berendezések cseréje	23,000	512,000	418,465	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.

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi tényadatok	Megjegyzések
2 2 0 3	Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása	874,000	696,000	683,761	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	964,000	1,769,000	1,155,611	
2 2 1	Bútorzat				
2 2 1 0	Új bútorok vásárlása	57,000	480,000	183,680	Ez a költségkeret irodai illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
2 2 1 1	Bútorok cseréje	34,000	72,000	0	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. Tételcsoport – Összesen	91,000	552,000	183,680	
2 2 3	Járművek				
2 2 3 2	Járművek bérlete	3,000	3,000	32	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	3,000	3,000	32	
2 2 5	Dokumentációs és könyvtári költségek				
2 2 5 0	Könyvtári állomány, könyvek vásárlása	70,000	86,000	42,763	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.
2 2 5 2	Újságok és folyóiratok előfizetése	328,000	430,000	285,981	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	398,000	516,000	328,745	
	2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	1,456,000	2,840,000	1,668,066	
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK				
2 3 0	Irodaszerek és irodai eszközök				
2 3 0 0	Irodaszerek és irodai eszközök	249,000	210,000	192,099	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	249,000	210,000	192,099	
2 3 2	Pénzügyi költségek				
2 3 2 0	Banki költségek	75,000	70,000	54,000	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	75,000	70,000	54,000	
2 3 3	Jogi költségek				
2 3 3 0	Jogi költségek	80,000	80,000	71,631	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 Közöségek Bírósága, vagy egyéb bíróságok által az Ügynökség terhére kirott költségeket.
	2 3 3. Tételcsoport – Összesen	80,000	80,000	71,631	
2 3 4	Káresemények				
2 3 4 0	Káresemények	20,000	20,000	4,220	Ez a költségkeret a káresemények kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.
	2 3 4. Tételcsoport – Összesen	20,000	20,000	4,220	
2 3 5	Egyéb működési költségek				
2 3 5 0	Különféle biztosítások	4,000	374,000	3,625	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	51,000	107,000	148,225	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	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi tényadatok	Megjegyzések
2 3 5 4	Dokumentumok archiválása	142,000	149,000	138,361	Ez a költségkeret a dokumentumok székhelyen kívüli tárolóhelyeken történő kezelésével és visszakérésével, illetve tárolásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 3 5 8	Üzletmenet-folytonosság	189,000	281,000	156,022	Ez a költségkeret a különböző típusú biztosítások (kiküldetési biztosítás, számviteli tisztviselők biztosítása stb.) fedezésére szolgál.
2 3 5 9	Egyéb működési költségek	243,000	10,000	5,333	Ez az előirányzat fedezi az egyéb tételekben külön nem szereplő, egyéb adminisztratív költségeket, ideértve a kiszervezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is.
	2 3 5. Tételcsoport – Összesen	629,000	921,000	451,567	
2 3 9	Publikációk				
2 3 9 0	Publikációk	10,000	15,000	4,412	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	10,000	15,000	4,412	
	2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	1,063,000	1,316,000	777,929	
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK				
2 4 0	Postai és kézbesítési költségek				
2 4 0 0	Postai és kézbesítési költségek	229,000	200,000	196,866	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.
	2 4 0. Tételcsoport – Összesen	229,000	200,000	196,866	
2 4 1	Távközlés				
2 4 1 0	Távközlési költségek	378,000	664,000	546,839	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 berendezéseivel 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	57,000	114,000	26,853	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.
	2 4 1. Tételcsoport – Összesen	435,000	778,000	573,692	
	2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN	664,000	978,000	770,557	
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	0	Ez a költségkeret az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésekre és találkozókra meghívott külső szakértők útiköltsége, napi díja 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	133,000	94,000	63,062	Ez az előirányzat a tapasztalatcserét elősegítő fórumok tagsági díjait fedezi.
	2 5 0. Tételcsoport – Összesen	143,000	104,000	63,062	
	2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN	143,000	104,000	63,062	
	2. cím – Összesen	43,104,000	51,344,000	47,295,893	
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
3 0 0	Ülések				

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi tényadatok	Megjegyzések
3 0 0 0	Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés	8,605,000	7,919,000	7,124,380	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	21,000	21,000	21,424	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	204,000	214,000	113,620	Ez a költségkeret az üléseken biztosított cateringszolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
3 0 0 3	Egyéb kiadások	100,000	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	8,930,000	8,159,000	7,259,424	
3 0 1	Gyógyszertermékek kiértékelése				
3 0 1 0	Gyógyszertermékek kiértékelése	72,075,000	67,419,000	60,180,716	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. Tételcsoport – Összesen	72,075,000	67,419,000	60,180,716	
3 0 2	Fordítási költségek				
3 0 2 0	Fordítóközpont, Luxemburg	3,065,000	2,700,000	2,937,000	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	1,264,000	1,545,000	1,000,000	Ez a költségkeret a termékkismertető fordításainak tagállamok által történő ellenőrzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
	3 0 2. Tételcsoport – Összesen	4,329,000	4,245,000	3,937,000	
3 0 3	Tanulmányok és szaktanácsadók				
3 0 3 0	Tanulmányok és szaktanácsadók	80,000	80,000	81,718	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	80,000	81,718	
3 0 4	Tájékoztatás és kiadványok				
3 0 4 0	Tájékoztatás és kiadványok	176,000	298,000	281,505	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	176,000	298,000	281,505	
3 0 5	Közösségi programok				

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi tényadatok	Megjegyzések
3 0 5 0	Közösségi programok	400,000	300,000	379,341	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 napidíját. Fedezi 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	400,000	300,000	379,341	
	3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	85,990,000	80,501,000	72,119,704	
	3. cím – Összesen	85,990,000	80,501,000	72,119,704	
9	EGYÉB KÖLTSÉGEK				
9 0	IDEIGLENES KÖLTSÉGEREKEK				
9 0 0	Ideiglenes költségkeretek	p.m.	358,000	0	
	9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	p.m.	358,000	0	
	9. cím – Összesen	p.m.	358,000	0	
	VÉGÖSSZEG	198,187,000	194,389,000	173,213,417	

Létszámterv

Kategória és beosztás	Ideiglenes állások		
	2008	2009	2010
AD 16	-	1	1
AD 15	1	3	4
AD 14	4	4	5
AD 13	5	6	6
AD 12	27	36	37
AD 11	29	34	36
AD 10	14	34	32
AD 9	34	35	35
AD 8	26	40	43
AD 7	11	38	38
AD 6	62	34	39
AD 5	30	17	34
Összesen AD	243	282	310
AST 11	1	-	2
AST 10	1	6	4
AST 9	2	5	8
AST 8	3	12	13
AST 7	13	15	18
AST 6	16	38	35
AST 5	15	39	35
AST 4	28	46	46
AST 3	51	30	36
AST 2	16	25	40
AST 1	80	32	20
Összesen AST	226	248	257
Összesen	469	530	567

SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK	Aktuális 2008. 12. 31-én	Tervezett TME (teljes munkaidős 2009	Tervezett TME (teljes munkaidős 2010
Kategória			
IV	27	35	51
III	8	10	15
II	30	39	57
I	1	1	2
Összesen	66	85	125

KIRENDULT NEMZETI SZAKÉRTŐK	Aktuális 2008. 12. 31-én	Tervezett TME (teljes munkaidős 2009	Tervezett TME (teljes munkaidős 2010
Összesen	12	28	19