

Az Európai Gyógyszer Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása
a 2011.évi tevékenységre vonatkozóan

BEVÉTELEK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011-ös pénzügyi év	2010-es pénzügyi év	2009-as pénzügyi év	Megjegyzések
1	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
1 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
1 0 0		161,041,000	152,780,000	141,023,279	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	161,041,000	152,780,000	141,023,279	
	1. cím – Összesen	161,041,000	152,780,000	141,023,279	
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA				
2 0	Az Európai Unió hozzájárulása				
2 0 0	Az Európai Unió hozzájárulása	33,519,000	39,112,000	41,219,960.66	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	4,901,000	8,200,000	5,632,000.00	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	38,420,000	47,312,000	46,851,960.66	
	2. cím – Összesen	38,420,000	47,312,000	46,851,960.66	
3	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGÉBEN				
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGÉBEN				
3 0 0	EEA hozzájárulás	784,000	935,000	873,360.00	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	784,000	935,000	873,360.00	
	3. cím – Összesen	784,000	935,000	873,360.00	
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
5 2	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSŐBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
5 2 0	Banki kamatokból származó bevétel	60,000	100,000	164,853.77	
5 2 1	Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek	7,598,000	6,300,000	6,224,710.00	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.	0.00	Ez a jogcímcsoport a kiadványok értékesítéséből származó bevételt tartalmazza, függetlenül azok formájától, a szerzői jogokat is beleértve.
5 2 3	Szemináriumok szervezéséből származó bevétel	p.m.	p.m.	0.00	Ez a jogcímcsoport a szemináriumok szervezéséből származó bevételt tartalmazza.
5 2 4	Szoftverlicenckből és az Ügynökség által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáféréstért fizetett díjakból származó bevétel	p.m.	p.m.	0.00	Ez a jogcímcsoport az Ügynökség tulajdonát képező szoftverek eladásából és az Ügynökség által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáféréstért fizetett díjakból származó bevételt tartalmazza.
	5 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	7,658,000	6,400,000	6,389,563.77	
	5. cím – Összesen	7,658,000	6,400,000	6,389,563.77	
6	EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
6 0	EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
6 0 0	Európai uniós programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel	500,000	400,000	102,963.72	Ez a jogcímcsoport az Európai Bizottság, az Európai Unió egyéb intézményei vagy nemzetközi szervezetek felkérésére végzett, és az Ügynökség igazgatótanácsa által jóváhagyott specifikus tevékenységekből származó bevételeket tartalmazza.
6 0 1	Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása	60,000	60,000	0.00	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.

BEVÉTELEK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011-ös pénzügyi év	2010-es pénzügyi év	2009-as pénzügyi év	Megjegyzések
	6 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	560,000	460,000	102,963.72	
	6. cím – Összesen	560,000	460,000	102,963.72	
7	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA				
7 0	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA				
7 0 0	<i>Az előző évi eredményszámla egyenlege</i>	p.m.	p.m.	0.00	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.	0.00	
	7. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0.00	
9	EGYÉB BEVÉTELEK				
9 0	FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK				
9 0 0	<i>Egyéb bevételek</i>	400,000	500,000	893,773.14	Ez a jogcímcsoport az egyéb forrásokból, pl. visszatérítésekből, kompenzációkból, számlalezárásokból származó bevételeket tartalmazza.
	9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	400,000	500,000	893,773.14	
	9. cím – Összesen	400,000	500,000	893,773.14	
	VÉGÖSSZEG	208,863,000	208,387,000	196,134,900.29	

KIADÁSOK					
Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
1	SZEMÉLYZET				
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK				
1 1 0	A beosztásjegyzékben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak				
1 1 0 0	Alapfizetések	35,084,000	34,026,000	29,568,315.57	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és 66. cikke, az 1993. július 22-i 2309/93/EGK tanácsi rendelet értelmében, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, az emberi és állatgyógyászati célra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról szóló rendelet és az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség létrehozásáról szóló, 726/2004/EK (HL L 214., 1993.8.24., 1. o.) rendelet alapján. Ez a költségkeret a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.
1 1 0 1	Családi pótlékok	4,214,000	3,966,000	3,207,350.85	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 42a, 42b, 62., 67. és 68a cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 3.2 cikke. Ez az előirányzat a családi pótlékok és juttatások fedezésére szolgál: háztartási támogatás, eltartott gyermekek utáni támogatás, iskoláskor eléérése előtti, illetve iskoláztatási támogatás (az ügyvezető igazgató által évente meghatározott kereten belüli speciális juttatásokat is beleértve), illetve az alkalmazottaknak járó gyermekgondozási szabadság Ezekon felül ez az előirányzat fedezi az iskolai tandíjakhoz kapcsolódó oktatási hozzájárulást is, az ügyvezető igazgató által hozott rendelkezések keretén belül.
1 1 0 2	Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások	4,588,000	4,687,000	4,018,719.14	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	Átalanítástámogatások	94,000	116,000	91,632.85	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 4a cikke. Ez a költségkeret a vonatkozó személyzet átalanítástámogatásainak fedezésére szolgál.
	1 1 0. Tételcsoport – Összesen	43,980,000	42,795,000	36,886,018.41	
1 1 1	Egyéb személyzet				
1 1 1 3	Szaktanácsadók	p.m.	p.m.	0.00	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	4,933,000	4,708,000	3,073,044.24	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	4,933,000	4,708,000	3,073,044.24	
1 1 2	Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés				
1 1 2 0	Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés	1,085,000	950,000	756,026.61	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen 24. cikkének (a) bekezdése. Ez az előirányzat fedezi az újonnan felvett személyzet bevezető tanfolyamait, a személyzetfejlesztő tanfolyamokat, az átképzéseket, a modern technikák alkalmazását oktató tanfolyamokat, szemináriumokat, az EU ügyekkel foglalkozó tájékoztató üléseket, stb. Az előirányzat fedezi a képzésekhez kapcsolódó utazási költségeket, a berendezések és dokumentációk vásárlását, az online-tanulást, a podcast-okat és egyéb új médiumokat, valamint a szervező tanácsadók igénybevételét is.
	1 1 2. Tételcsoport – Összesen	1,085,000	950,000	756,026.61	
1 1 4	Egyéb pótlékok és juttatások				

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
1 1 4 0	Szülési és elhalálozási segélyek	8,000	8,000	6,742.54	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	945,000	915,000	757,664.16	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	1,189.92	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	892.44	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 15. cikke.
1 1 4 9	Egyéb juttatások és költségtérítések	41,000	40,000	7,395.40	Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 34. cikke és X. mellékletének a költségtérítésre vonatkozó rendelkezései. Ez az előirányzat a próbaidős tisztviselő nyilvánvaló alkalmatlansága miatt bekövetkező elbocsátása esetén fizetett juttatások (34. cikk), illetve az érintett alkalmazott szerződésének az Ügynökség általi felmondása esetén fizetett juttatások (34. cikk), továbbá a X. melléklet értelmében megtérítendő költségek fedezésére szolgál.
1 1 5	1 1 4. Tételcsoport – Összesen Túlóra	997,000	966,000	773,884.46	0.00 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Ez a tételcsoport az alkalmazottak által teljesített olyan túlóráért járó átalány illetve óránkénti térítés fedezésére szolgál, amelyek esetében nincs lehetőség az előírás szerinti kompenzációs szabadság biztosítására.
1 1 7	Kiegészítő szolgáltatások				
1 1 7 0	Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálatához tartozó tolmácsok	1,000	1,000	0.00	Ez a költségkeret a szabadúszó fordítók és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.
1 1 7 1	Létszámgazdálkodással kapcsolatos szakmai szolgáltatások	88,000	-	-	- Ez az előirányzat a konzultációs és egyéb, létszámgazdálkodással kapcsolatos szakmai szolgáltatásokból, például az alkalmazotti elkötelezettség méréséből, a vezetők 360 fokos teljesítményértékeléséből stb. eredő költségek fedezésére szolgál.
1 1 7 2	Alkalmazotti tevékenységekre vonatkozó egyéb biztosítások	238,000	-	-	- Ez az előirányzat az alkalmazotti tevékenységekre vonatkozó biztosítások, például a munkáltatói felelősségbiztosítás, szakmai felelősségbiztosítás, kiküldetési biztosítás, könyvelők biztosítása stb. költségeinek fedezésére szolgál.
1 1 7 3	Luxemburgi Fordítóközpont	1,000	25,000	2,210.00	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	Az európai uniós intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek	385,000	380,000	299,174.74	Ez az előirányzat a Bizottság által az Ügynökség számára biztosított adminisztratív támogatás, például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás költségeinek fedezésére szolgál.
1 1 7 5	Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások	2,000,000	1,950,000	1,679,586.67	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	2,713,000	2,356,000	1,980,971.41	

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
1 1 8	Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéséskor járó juttatások				
1 1 8 0	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások	188,000	670,000	174,384.67	Az Európai Közös-ségek 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 (terembérlét, 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)	21,000	18,000	12,256.81	Az Európai Közös-ségek 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 áthelyezésükkel járó útiköltségek fedezésére szolgál.
1 1 8 2	Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások	230,000	230,000	178,010.80	Az Európai Közös-ségek 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	90,000	85,000	81,929.17	Az Európai Közös-ségek 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	210,000	210,000	225,769.14	Az Európai Közös-ségek 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	739,000	1,213,000	672,350.59	
1 1 9	Fizetések súlyozása				
1 1 9 0	Súlyozások	12,739,000	9,481,000	7,845,734.35	Az Európai Közös-ségek 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.	0.00	Az Európai Közös-ségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 65. és a 65a. cikke, valamint XI. melléklete. Az Európai Közös-ségek 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	12,739,000	9,481,000	7,845,734.35	
	1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	67,186,000	62,469,000	51,988,030.07	
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK				
1 3 0	Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek				
1 3 0 0	Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek	800,000	789,000	662,496.29	Az Európai Közös-ségek 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 találkozók és üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek,apidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.
	1 3 0. Tételcsoport – Összesen	800,000	789,000	662,496.29	

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
	1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	800,000	789,000	662,496.29	
1 4	SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA				
1 4 0	Éttermek és büfék	427,000	450,000	354,433.22	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	220,000	190,000	180,000.00	Az Európai Községek 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 fogyésszközök (kötszerek, gyógyszerek stb.), a speciális berendezések és felszerelések költségeit; és a rokkantságot elbírló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.
	1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN	647,000	640,000	534,433.22	
1 5	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI				
1 5 2	Alkalmazottak cseréje az európai uniós intézmények és az állami és a magánszektor szervezetei között, az Ügynökséghez látogató szakértők	2,414,000	2,300,000	2,141,066.47	Ez az előirányzat az Európai Unión belüli és azon kívül működő közintézmények és egyéb szervek Ügynökséghez érkező szakértői költségeinek fedezésére szolgál.
1 5 3	Fiatál diplomások képzéseinek szervezési költségei	585,000	547,000	495,328.49	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 befejezésakor felmerülő útiköltségeket, a tanfolyammal kapcsolatos útiköltségeket, és a fogadási, étkezési és dokumentációs költségeket.
	1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN	2,999,000	2,847,000	2,636,394.96	
1 6	SZOCIÁLIS JÖLÉT				
1 6 0	Rendkívüli támogatások	2,000	2,000	0.00	Az Európai Községek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 76. cikke. Ez a költségkeret a kivételesen nehéz helyzetben lévő tisztviselők, volt tisztviselők, illetve a tisztviselő halála után hátramaradt családtagok számára biztosított ajándékok, kölcsönök vagy előlegek költségeinek fedezésére szolgál.
1 6 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb jóléti kiadások	20,000	20,000		- 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	127,000	120,000	97,002.51	Ez a költségkeret a csecsemőotthonok és a bölcsődék költségeinek fedezésére szolgál.
1 6 4	Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás	3,000	3,000	0.00	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 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	152,000	145,000	97,002.51	
1 7	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK				
1 7 0	Szórakozási célú és reprezentációs költségek				

KIADÁSOK					
Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
1 7 0 0	Szórakozási célú és reprezentációs költségek	35,000	70,000	37,175.27	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	35,000	70,000	37,175.27	
	1 7. FEJEZET – ÖSSZESEN	35,000	70,000	37,175.27	
1 8	BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA				
1 8 2	A munkatársak közötti társadalmi érintkezés				
1 8 2 0	A munkatársak közötti társadalmi érintkezés	-	-	14,646.96	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	0	14,646.96	
1 8 3	Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása				
1 8 3 0	Betegbiztosítás	1,350,000	1,359,000	1,123,920.74	Az Európai Közöségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 72. cikke. Az Európai Közöségek 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	282,000	279,000	233,168.99	Az Európai Közöségek 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	498,000	490,000	414,379.65	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	0	5,000	0.00	Az Európai Közöségek 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	2,130,000	2,133,000	1,771,469.38	
	1 8. FEJEZET – ÖSSZESEN	2,130,000	2,133,000	1,786,116.34	
	1. cím – Összesen	73,949,000	69,093,000	57,741,649	
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
2 0	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK				
2 0 0	Bérleti díj	9,426,000	8,462,000	7,925,392.80	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	340,000	260,000	245,971.69	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	512,000	491,000	358,000.00	Ez a költségkeret a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.
2 0 3	Karbantartás és tisztítás/takarítás	922,000	696,000	571,128.21	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.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
2 0 4	Épületek/helyiségek berendezése	60,000	167,000	2,085,041.90	Ez a költségkeret az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és egyéb lakatosipari, villany- és vízvezetékszerelői, festő-mázoló, padlóburkolói stb. szakmunka. Fedezi továbbá a szükséges eszközöket és felszereléseket.
2 0 5	Épületek biztonsága és felügyelete	178,000	521,000	411,656.29	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. Fedezze továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.
2 0 8	Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek	42,000	2,450,000	902,864.93	Ez a tételcsoport az épületek megvásárlását illetve felépítését megelőző pénzügyi és műszaki szaktanácsadás költségeinek fedezésére szolgál. Fedezi továbbá az épületek és helyiségek fontosabb berendezési és felszerelési műveleteivel kapcsolatos műszaki segítségnyújtásért fizetendő díjakat.
2 0 9	Egyéb épületekre fordított kiadások	5,465,000	5,050,000	3,556,435.35	Ez az előirányzat a több bérlet által használt épületek üzemeltetési költségeinek, ingatlanszolgáltatási díjak és helyi adók, illetve az épületekre fordított olyan egyéb kiadások fedezésére szolgál, amelyek fedezete ezen alcím más jogcímcsoportjaiban nem biztosított.
	2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	16,945,000	18,097,000	16,056,491.17	
2 1	ADATFELDOLGOZÁSRA VÁLLALATI FORDÍTOTT KIADÁSOK				
2 1 1	Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása				
2 1 1 0	A vállalati folyamatokhoz szükséges új hardver beszerzése	84,000	843,000	556,142.47	Ez az előirányzat az Ügynökség vállalati folyamatainak megfelelő működéséhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az Ügynökség standard szoftverével felszerelt alapberendezések beszerzési költségeit fedezi.
2 1 1 1	A vállalati folyamatokhoz szükséges új szoftver beszerzése	28,000	433,000	494,840.63	Ez az előirányzat az Ügynökség vállalati folyamataihoz szükséges programcsomagok és szoftver beszerzési költségeit fedezi.
2 1 1 2	A vállalati folyamatokhoz szükséges hardver és szoftver cseréje	p.m.	125,000	974,018.26	Ez az előirányzat az Ügynökség vállalati folyamataihoz szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségeket fedezi.
2 1 1 3	A vállalati folyamatokhoz szükséges hardver és szoftver bérlete	p.m.	p.m.	0.00	Ez az előirányzat az Ügynökség vállalati működéséhez szükséges hardver és szoftver bérleti vagy lízingköltségeit fedezi azokban az esetekben, amikor megvásárlásuk gazdaságilag nem kifizetődő, illetve költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.
2 1 1 4	A vállalati folyamatokhoz szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása	4,132,000	5,784,000	4,672,000.00	Ez az előirányzat a 2110–2113-as tételekben meghatározott hardver és szoftver karbantartásából és helyreállításából eredő költségeket fedezi. Fedezi továbbá az Ügynökség vállalati működéséhez szükséges helpdesk szolgáltatások költségeit.
2 1 1 5	A vállalati folyamatokhoz szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás	3,457,000	3,161,000	3,926,865.35	Ez az előirányzat az Ügynökség vállalati működéséhez szükséges elemzési, programozási és műszaki segítségnyújtási szolgáltatást biztosító külső személyzetnek, illetve szolgáltatnak fizetett díjakból eredő kiadásokat fedezi.
	2 1 1. Tételcsoport – Összesen	7,701,000	10,346,000	10,623,866.71	
2 1 2	Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések				
2 1 2 0	Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése	-	245,000	0.00	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	-	36,000	712,478.94	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	-	124,000	975,000.00	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.	0.00	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.

KIADÁSOK					
Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
2 1 2 4	Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása	-	4,648,000	4,338,798.09	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	-	15,403,000	12,938,647.02	Ez a költségkeret a meghatározott projektekhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgáltatást biztosító külső személyzetnek illetve szolgáltatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.
	2 1 2. Tételcsoport – Összesen	0	20,456,000	18,964,924.05	
	2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	7,701,000	30,802,000	29,588,790.76	
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK				
2 2 0	Műszaki eszközök és berendezések				
2 2 0 0	Műszaki eszközök és berendezések beszerzése	61,000	16,000	544,998.47	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	35,000	8,000	465,945.16	Ez a költségkeret az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések – tolmácskabínok, 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	0.00	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	936,000	949,000	644,634.36	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	1,033,000	974,000	1,655,577.99	
2 2 1	Bútorzat				
2 2 1 0	Új bútorok vásárlása	12,000	27,000	548,180.41	Ez a költségkeret irodai illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
2 2 1 1	Bútorok cseréje	60,000	34,000	40,902.55	Ez a költségkeret az elhasználódott és elavult bútorok cseréjével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
2 2 1 2	Bútorok bérlete	p.m.	p.m.	0.00	Ez a költségkeret a bútorok bérleti költségeinek fedezésére szolgál.
	2 2 1. Tételcsoport – Összesen	72,000	61,000	589,082.96	
2 2 3	Járművek				
2 2 3 2	Járművek bérlete	1,000	3,000	226.97	Ez a költségkeret gépkocsik rövid vagy hosszú távú bérletének fedezésére szolgál.
2 2 3 3	Járművek karbantartása, használata és javítása	p.m.	p.m.	0.00	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	3,000	226.97	
2 2 5	Dokumentációs és könyvtári költségek				
2 2 5 0	Könyvtári állomány, könyvek vásárlása	65,000	65,000	63,001.57	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	428,000	383,000	290,724.69	Ez a költségkeret az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, külkereskedelmi statisztikák, különféle értesítők és on-line adatbázisok, és egyéb szakosított kiadványok és könyvtárszolgálatok előfizetési költségének fedezésére szolgál.
	2 2 5. Tételcsoport – Összesen	493,000	448,000	353,726.26	
	2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	1,599,000	1,486,000	2,598,614.18	
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK				
2 3 0	Irodaszerek és irodai eszközök				
2 3 0 0	Irodaszerek és irodai eszközök	304,000	249,000	222,928.68	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	304,000	249,000	222,928.68	
2 3 2	Pénzügyi költségek				
2 3 2 0	Banki költségek	40,000	63,500	75,000.00	Ez a költségkeret a banki költségek (jutalék, ázsíó, egyéb költségek) fedezésére szolgál.
2 3 2 9	Egyéb pénzügyi költségek	p.m.	p.m.	0.00	

KIADÁSOK					
Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
	2 3 2. Tételcsoport – Összesen	40,000	63,500	75,000.00	
2 3 3	Jogi költségek				
2 3 3 0	Jogi költségek	80,000	80,000	72,595.94	Ez a költségkeret az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb az Ügynökség számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi az Európai Közösségek Bírósága, vagy egyéb bíróságok által az Ügynökség terhére kirótt költségeket.
	2 3 3. Tételcsoport – Összesen	80,000	80,000	72,595.94	
2 3 4	Káresemények				
2 3 4 0	Káresemények	20,000	20,000	3,000.00	Ez a költségkeret a káresemények kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.
	2 3 4. Tételcsoport – Összesen	20,000	20,000	3,000.00	
2 3 5	Egyéb működési költségek				
2 3 5 0	Különböző típusú biztosítások	-	5,500	305,678.50	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	24,000	81,000	93,274.53	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	364,000	142,000	117,101.15	Ez a költségkeret a dokumentumok székhelyen kívüli tárolóhelyeken történő kezelésével és visszakeresésével, illetve tárolásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 3 5 8	Üzletmenet-folytonosság	132,000	189,000	231,782.87	Ez a költségkeret a különböző típusú biztosítások (kiküldetési biztosítás, számviteli tisztviselők biztosítása stb.) fedezésére szolgál.
2 3 5 9	Egyéb működési költségek	262,000	243,000	1,425.23	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	782,000	660,500	749,262.28	
2 3 9	Publikációk				
2 3 9 0	Publikációk	10,000	10,000	5,000.00	Ez a költségkeret a 3. cím alatt nem szereplő kiadási költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel az Ügynökség költségvetésének és módosító költségvetéseinek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételére az Ügynökség Pénzügyi Szabályzatának 26. cikkében foglaltaknak megfelelően.
	2 3 9. Tételcsoport – Összesen	10,000	10,000	5,000.00	
	2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	1,236,000	1,083,000	1,127,786.90	
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK				
2 4 0	Postai és kézbesítési költségek				
2 4 0 0	Postai és kézbesítési költségek	291,000	229,000	176,158.66	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	291,000	229,000	176,158.66	
2 4 1	Távközlés				
2 4 1 0	Távközlési költségek	609,000	428,000	548,349.73	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 portaszolgáltatás 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	59,000	57,000	93,359.83	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	668,000	485,000	641,709.56	
	2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN	959,000	714,000	817,868.22	
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK				
2 5 0	Általános ülések, találkozók				

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
2 5 0 0	Általános ülések, találkozók	5,000	10,000	0.00	Ez a költségkeret az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésekre és találkozókra meghívott külső szakértők útiköltsége, napidíja és mellékköltségei fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.
2 5 0 1	Fórumbeli tagság	133,000	143,000	91,696.12	Ez az előirányzat a tapasztalatcserét elősegítő fórumok tagsági díjait fedezi.
	2 5 0. Tételcsoport – Összesen	138,000	153,000	91,696.12	
	2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN	138,000	153,000	91,696.12	
	2. cím – Összesen	28,578,000	52,335,000	50,281,247.35	
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
3 0 0	Ülések				
3 0 0 0	Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés	8,250,000	8,575,000	7,552,564.92	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	21,000.00	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	100,000	204,000	83,137.32	Ez a költségkeret az üléseken biztosított cateringszolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
3 0 0 3	Egyéb kiadások	100,000	100,000	3,337.98	Ez az előirányzat fedezi az ülésekkel kapcsolatos egyéb kiadásokat is, beleértve a reprográfiai szolgáltatásokat, az irodaszereket és postai szolgáltatásokat.
	3 0 0. Tételcsoport – Összesen	8,471,000	8,900,000	7,660,040.22	
3 0 1	Gyógyszertermékek kiértékelése				
3 0 1 0	Gyógyszertermékek kiértékelése	74,925,000	72,075,000	66,486,740.00	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. Tételcsoport – Összesen	74,925,000	72,075,000	66,486,740.00	
3 0 2	Fordítási költségek				
3 0 2 0	Fordítóközpont, Luxemburg	3,019,000	3,065,000	2,763,298.43	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	1,377,000	1,264,000	1,228,000.00	Ez a költségkeret a termékmismertető fordításainak tagállamok által történő ellenőrzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
	3 0 2. Tételcsoport – Összesen	4,396,000	4,329,000	3,991,298.43	
3 0 3	Tanulmányok és szaktanácsadók				
3 0 3 0	Tanulmányok és szaktanácsadók	180,000	80,000	62,812.13	Ez a költségkeret az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos szakmai szolgáltatási szerződések teljesítésével, illetve kiértékelő tanulmányok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
	3 0 3. Tételcsoport – Összesen	180,000	80,000	62,812.13	
3 0 4	Tájékoztatás és kiadványok				

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
3 0 4 0	Tájékoztató és kiadványok	175,000	206,000	196,488.28	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	175,000	206,000	196,488.28	
3 0 5	Európai Unió programok				
3 0 5 0	Európai Unió programok	500,000	400,000	272,448.35	Ez az előirányzat olyan európai uniós programok végrehajtásához szükséges kiadások fedezésére szolgál, mint a Pán-Európai Törzskönyvezési Társaság, illetve az Ügynökség által az Európai Bizottság vagy az Európai Unió egyéb intézményeinek felkérésére az Ügynökség igazgatótanácsának jóváhagyásával elindított programok. Ez az előirányzat az igazgatótanács és a tudományos bizottság tagjai, az ezeken belül alakult munkacsoportok tagjai, valamint a közép- és kelet-európai országok (CEEC) megbízottjai és a szakértők útiköltségeit és napidíjait fedezi. Fedezi továbbá az ülések szervezésével kapcsolatos költségeket, a tolmácsok és konferenciaszervezők díjait és útiköltségeit, az adott esetben felmerülő fordítási költségeket, az üléseken részt vevő alkalmazottak költségeit, a program lebonyolításában részt vevő ideiglenes és egyéb személyzet költségeit, az informatikai kiadásokat és az e tevékenységekhez kapcsolódó egyéb költségeket.
	3 0 5. Tételcsoport – Összesen	500,000	400,000	272,448.35	
	3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	88,647,000	85,990,000	78,669,827.41	
3 1	MŰKÖDÉSI ADAT-FELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK				
3 1 0	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos adatok feldolgozására fordított kiadások				
3 1 0 0	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos új hardver beszerzése	16,000	-	-	- Ez az előirányzat a gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az Ügynökség standard szoftverével felszerelt alapberendezések beszerzési költségeit fedezi.
3 1 0 1	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos új szoftver beszerzése	22,000	-	-	- Ez az előirányzat a gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségeket fedezi.
3 1 0 2	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos hardver és szoftver cseréje	p.m.	-	-	- Ez az előirányzat a gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségeket fedezi.
3 1 0 3	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos hardver és szoftver bérlete	p.m.	-	-	- Ez az előirányzat a gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos hardver és szoftver bérletének vagy lízingjének költségeit fedezi, azokban az esetekben, amikor megvásárlásuk gazdaságilag nem kifizetődő, illetve költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.
3 1 0 4	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos hardver és szoftver karbantartása és javítása	2,437,000	-	-	- Ez az előirányzat a 3100–3103-as tételekben meghatározott hardver és szoftver karbantartásából és javításából eredő költségeket fedezi. Fedezi továbbá a gyógyszerkészítmények életciklusával összefüggő helpdesk szolgáltatások költségeit is.
3 1 0 5	Gyógyszerkészítmények életciklusával kapcsolatos elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás	3,317,000	-	-	- Ez az előirányzat a gyógyszerkészítmények életciklusával összefüggő elemzési és programozási szolgáltatást, illetve műszaki segítségnyújtási szolgáltatást biztosító külső személyzetnek, illetve szolgáltatónak fizetett díjakból eredő kiadásokat fedezi.
	3 1 0. Tételcsoport – Összesen	5,792,000	0.00	0.00	
3 1 1	Speciális programok adatainak feldolgozására fordított kiadások				
3 1 1 0	Speciális programokhoz szükséges új hardver beszerzése	p.m.	-	-	- Ez az előirányzat a speciális programokhoz szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az Ügynökség standard szoftverével felszerelt alapberendezések beszerzési költségeit fedezi.
3 1 1 1	Speciális programokhoz szükséges új szoftver beszerzése	p.m.	-	-	- Ez az előirányzat a speciális programokhoz szükséges programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3 1 1 2	Speciális programokhoz szükséges hardver és szoftver cseréje	p.m.	-	-	- Ez az előirányzat a speciális programokhoz szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

KIADÁSOK

Cím Fejezet Tételcsoport Tétel	Címsor	2011. évi előirányzatok	2010. évi előirányzatok	2009. évi tényadatok	Megjegyzések
3 1 1 3	Speciális programokhoz szükséges hardver és szoftver bérlete	p.m.	-	-	- Ez az előirányzat a speciális programokhoz szükséges hardver és szoftver bérletének vagy lízingjének költségeit fedezi, azokban az esetekben, amikor megvásárlásuk gazdaságilag nem kifizetődő, illetve költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.
3 1 1 4	Speciális programokhoz szükséges hardver és szoftver karbantartása és javítása	5,260,000	-	-	- Ez az előirányzat a 3110–3113-as tételekben meghatározott hardver és szoftver karbantartásából és javításából eredő költségeket fedezi. Fedezi továbbá a speciális programokkal összefüggő helpdesk szolgáltatások költségeit.
3 1 1 5	Speciális programokhoz szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás	6,637,000	-	-	- Ez az előirányzat a speciális programokhoz szükséges elemzési és programozási szolgáltatást, illetve műszaki segítségnyújtási szolgáltatást nyújtó külső személyzetnek, illetve szolgáltatónak kifizetett díjakból eredő kiadásokat fedezi.
	3 1 1. Tételcsoport – Összesen	11,897,000	0.00	0.00	
	3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	17,689,000	0.00	0.00	
	3. cím – Összesen	106,336,000	85,990,000	78,669,827.41	
9	EGYÉB KÖLTSÉGEK				
9 0	IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK				
9 0 0	Ideiglenes költségkeretek	p.m.	969,000	0.00	
	9 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	p.m.	969,000	0.00	
	9. cím – Összesen	p.m.	969,000	0.00	
	VÉGÖSSZEG	208,863,000	208,387,000	186,692,723.42	

Létszámterv

Kategória és beosztás	Ideiglenes állások		
	2009	2010	2011
AD 16	1	1	1
AD 15	3	4	4
AD 14	4	5	5
AD 13	6	6	7
AD 12	36	37	37
AD 11	34	36	36
AD 10	34	32	32
AD 9	35	35	38
AD 8	40	43	43
AD 7	38	38	42
AD 6	34	39	32
AD 5	17	34	33
<i>Összesen AD</i>	<i>282</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
AST 11	-	2	2
AST 10	6	4	4
AST 9	5	8	8
AST 8	12	13	13
AST 7	15	18	19
AST 6	38	35	35
AST 5	39	35	35
AST 4	46	46	49
AST 3	30	36	36
AST 2	25	40	40
AST 1	32	20	16
<i>Összesen AST</i>	<i>248</i>	<i>257</i>	<i>257</i>
Összesen	530	567	567

SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK	Aktuális 2009. 12. 31-én	Tervezett TME (teljes munkaidős 2010	Tervezett TME (teljes munkaidős 2011
Kategória			
IV	40	51	68
III	11	15	15
II	39	57	64
I	2	2	3
Összesen	92	125	150

KIRENDALT NEMZETI SZAKÉRTŐK	Aktuális 2009. 12. 31-én	Tervezett TME (teljes munkaidős 2010	Tervezett TME (teljes munkaidős 2011
Összesen	20	19	20