

# Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 353



Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

64. évfolyam

2021. szeptember 2.

Tartalom

## IV Tájékoztatások

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

### Tanács

2021/C 353/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2020) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács . . . . . 1

HU



## IV

(Tájékoztatások)

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

## TANÁCS

## JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2020)

## II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2021/C 353/01)

## TARTALOM

	<i>Oldal</i>
1. BEVEZETÉS . . . . .	2
2. A 2020-AS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE . . . . .	2
2.1. A fő pénzügyi célkitűzések . . . . .	2
2.2. Az Európai Tanács és a Tanács 2020. évi költségvetésének megállapítása . . . . .	2
2.2.1. Általános megközelítés . . . . .	2
2.2.2. A 2020. évi költségvetés . . . . .	2
2.2.3. A 2020. évi költségvetés és a többéves pénzügyi keret 5. fejezete . . . . .	3
3. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE . . . . .	4
3.1. Az Európai Tanács és a Tanács 2020. évi tevékenységei és célkitűzései . . . . .	4
3.1.1. Ülések . . . . .	4
3.1.2. Jogalkotási tevékenységek . . . . .	4
3.1.3. Az igazgatás modernizálása . . . . .	5
3.1.4. A 2020. évi célkitűzések megvalósítása . . . . .	5
3.2. Bevételek . . . . .	6
3.3. A 2020. évi kiadások . . . . .	7
3.3.1. A költségvetés 2020-as módosításai . . . . .	7
3.3.2. A költségvetés 2010–2020-as időszakban történő végrehajtásának áttekintése . . . . .	9
3.3.3. Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2020-ban . . . . .	10
3.4. Átvitt előirányzatok . . . . .	12
3.4.1. A 2019-ről 2020-ra automatikusan átvitt előirányzatok . . . . .	12
3.4.2. A 2020-ról 2021-re automatikusan átvitt előirányzatok . . . . .	13
3.5. Címzett bevételek . . . . .	14
3.5.1. A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek . . . . .	14
3.5.2. A kifizetésre 2019-ről átvitt címzett bevételek . . . . .	15
3.5.3. A 2020 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-re átvitt címzett bevételek . . . . .	16
3.5.4. A 2020-ban keletkezett címzett bevételek . . . . .	17

## 1. BEVEZETÉS

Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet<sup>(1)</sup> (kölségvetési rendelet) 249. cikkének megfelelően ez a dokumentum tartalmazza a 2020-as pénzügyi év vonatkozásában az EU kölségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli kölségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2020. évi előzetes beszámolón, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó kölségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés 2. fejezete a 2020-as pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A 3. fejezet globális áttekintést nyújt a 2020-ban rendelkezésre álló kölségvetési előirányzatok teljesítéséről.

A melléklet a 2020. évi kölségvetés végrehajtását mutatja be kölségvetési soronként.

## 2. A 2020-AS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

### 2.1. A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának a 2020. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

- annak biztosítása, hogy a Covid19-világjárványból fakadó rendkívüli helyzet ellenére folytatódhasson a döntéshozatal az Európai Tanács és a Tanács keretében,
- a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához,
- az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi javítása, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében.

### 2.2. Az Európai Tanács és a Tanács 2020. évi kölségvetésének megállapítása

#### 2.2.1. Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2020. évi kölségvetésének megállapításakor alkalmazott általános alapelv az volt, hogy annak összege a nem bérjellegű kiadások tekintetében nominális értékben ne haladja meg a 2019. évi kölségvetés általános szintjét.

A Főtitkárság a jogszabályban foglalt és a szerződéses kötelezettségekből származó, illetve a Főtitkárság megfelelő működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést bizonyos projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta, figyelembe véve a kölségvetésnek az utóbbi években jellemző végrehajtását.

A Tanács Főtitkársága a létszámtervében folytatta a szervezet racionalizálását, a következő intézkedések végrehajtása révén:

- 1 AD5 és 7 AST1 álláshely áthelyezése a Bizottsághoz a SYSPER-ről szóló, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás keretében,
- 5 új AD5 álláshely és 1 új AST1 álláshely létrehozása a Bizottság utasításának megfelelően az ír fordítás esetében kialakított új nyelvi szabályozáshoz való alkalmazkodás céljából.

#### 2.2.2. A 2020. évi kölségvetés

A kölségvetési hatóság az ET/T 2020. évi teljes kölségvetését 590,6 millió EUR-ban állapította meg. Ez a 2019. évi kölségvetéshez képest 8,7 millió EUR összegű (+ 1,5 %-os) növekedést jelent.

Az ET/T számára megállapított 2020. évi létszámtervben 3 029 álláshely szerepelt.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2020. évi kölségvetésről.

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános kölségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályaon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

1. táblázat

## Az ET/T 2020. évi költségvetése a 2019. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetés	Változás 2020/2019
	1	2	3=2/1
Létszámterv	336 749 511	341 218 000	1,3 %
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	25 077 000	25 366 000	1,2 %
Épületek (vásárlás nélkül)	55 888 948	56 644 000	1,4 %
Informatika	41 355 000	44 509 000	7,6 %
Bútorok	951 000	1 171 000	23,1 %
Műszaki berendezések	5 745 000	6 026 000	4,9 %
Közlekedés	1 134 000	2 284 000	101,4 %
A delegációk utazási költségei	17 372 000	17 228 000	-0,8 %
Tolmácsolási költségek	81 694 000	81 450 000	-0,3 %
Ülések és konferenciák	5 237 000	6 285 000	20,0 %
Információ	9 125 000	7 235 000	-20,7 %
Egyéb	1 267 000	1 217 000	-3,9 %
Tartalékalap	300 000		-100,0 %
<b>Összesen (vásárlás nélkül)</b>	<b>581 895 459</b>	<b>590 633 000</b>	<b>1,5 %</b>
Ingtatlanvásárlás	—	—	
<b>Mindösszesen</b>	<b>581 895 459</b>	<b>590 633 000</b>	<b>1,5 %</b>

## 2.2.3. A 2020. évi költségvetés és a többéves pénzügyi keret 5. fejezete

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2010–2020-as időszakban hogyan alakult az ET/T költségvetése. Az ET/T-nek a többéves pénzügyi keret 5. fejezetéből való részesedése a 2015. évi 6,3 %-ról 2020-ra 5,8 %-ra csökkent.

2. táblázat

## Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2015–2020-as időszakban, a többéves pénzügyi keret 5. fejezetén belül

	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás
<b>5. fejezet</b>	8 659	3,0 %	8 951	3,4 %	9 395	5,0 %	9 666	2,9 %	9 945	2,9 %	10 222	2,8 %
<b>ET/T</b>	542	1,4 %	545	0,6 %	562	3,0 %	573	2,0 %	582	1,6 %	591	1,5 %

(Összeg folyó áron)	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás
<b>ET/T részese- dés az 5. feje- zetből</b>	<b>6,3 %</b>		<b>6,1 %</b>		<b>6,0 %</b>		<b>5,9 %</b>		<b>5,9 %</b>		<b>5,8 %</b>	

### 3. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

#### 3.1. Az Európai Tanács és a Tanács 2020. évi tevékenységei és célkitűzései

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak, és egyúttal tájékoztatást nyújt az Európai Tanács és a Tanács működéséről a pénzügyi év során. A jelentés egyúttal kiemeli az év legfontosabb eredményeit is.

##### 3.1.1. Ülések

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2015 és 2020 közötti időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról.

2020-ban a 3 086 intézményi ülésen, valamint harmadik országokkal rendezett találkozón túl a Főtitkárság 434 egyéb megbeszélést (szemináriumokat, tájékoztató üléseket, rövid tájékoztatókat) szervezett.

#### 3. táblázat

##### Az ülések számának alakulása a 2015–2020-as időszakban

	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2020
						Személyes jelenlét	Videokonferencia /hibrid	ÖSSZESEN
<b>Csúcstalálkozók</b>	12	9	15	15	17	15	8	23
<b>Tanácsi ülések</b>	81	75	77	75	80	31	85	116
<b>Coreper-ülések</b>	138	109	105	117	124	152	2	154
<b>Coreper-ülések (50. cikk)</b>			22	29	28	3		3
<b>Munkacsoporti ülések</b>	3 471	3 569	4 039	4 304	3 706	1 538	1 252	2 790
<b>Ad hoc munkacsoporti ülések (50. cikk)</b>			32	61	28			
<b>Összesen</b>	<b>3 702</b>	<b>3 762</b>	<b>4 290</b>	<b>4 601</b>	<b>3 983</b>	<b>1 739</b>	<b>1 347</b>	<b>3 086</b>
<b>Egyéb ülések</b>	2 271	2 034	3 030	3 129	3 685	401	33	434
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 973</b>	<b>5 796</b>	<b>7 320</b>	<b>7 730</b>	<b>7 668</b>	<b>2 140</b>	<b>1 380</b>	<b>3 520</b>

A 2020-as évet rendkívüli munkakörülmények jellemezték a Covid19-világjárvány kitörése miatt. Ennek következtében – 54,1 %-kal (4 148-ra) – csökkent az ülések száma 2019-hez képest, elsősorban az Európai Tanács és a Tanács intézményi keretein kívüli ülések kategóriájában. Az ülésezési módjának változását tükrözte az a tény is, hogy nőtt a csúcstalálkozók, a tanácsi ülések és a COREPER-ülések száma, és az ülések 39,2 %-ára videokonferencia keretében vagy hibrid ülés formájában (a résztvevők egy részének távösszeköttetés útján való részvételével) került sor.

##### 3.1.2. Jogalkotási tevékenységek

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) kihirdetett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2020-ban 1 328 jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban. A jogi aktusok kihirdetése a Hivatalos Lapban a jogalkotási eljárás utolsó lépése.

## 4. táblázat

## A jogi aktusok számának alakulása a 2015–2020-as időszakban

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A HL-ben kihirdetett jogi aktusok</b>	1 412	1 259	1 187	1 210	1 326	1 328

A Covid19-világjárvány miatti, kihívást jelentő munkakörülmények ellenére 2020-ban a Tanács a 2019. évvel azonos szinten tartotta jogalkotási tevékenységét.

3.1.3. **Az igazgatás modernizálása**

2020-ban a Tanács Főtitkársága tovább javította belső szervezetének minőségét és hatékonyságát, elsősorban a Covid19-világjárvány miatti helyzetből fakadó munkavégzési korlátozások kezelésére összpontosítva:

- a Tanács Főtitkárságán a betöltetlen álláshelyek arányának csökkentését célzó cselekvési terv végrehajtása, amely a betöltött álláshelyek létszámtervhez képest vett alakulásának és a kapcsolódó előirányzatok rendelkezésre állásának szoros és rendszeres figyelemmel kísérésével is jár,
- a hosszú ideig tartó távmunka jelentette kihívás kezelése céljából a Tanács Főtitkársága kibővítette platformjait és megnövelte sávszélességét, csaknem a teljes személyzet számára lehetővé téve a biztonságos távmunkavégzést,
- a Tanács Főtitkársága épületeiben való munkavégzéshez történő fokozatos jövőbeli visszatérésre készülve a kisebb üléstermeket magas színvonalú videokonferencia-berendezésekkel szerelték fel a hibrid ülések lehetővé tétele érdekében.

3.1.4. **A 2020. évi célkitűzések megvalósítása**

A 2020-as költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

— *Létszámterv*

Az Európai Tanács és a Tanács létszámtervében szereplő 3 029 álláshelyből 2020. január 1-jén 2 817 álláshely volt betöltve. Az év folyamán történt személyzeti változásokat követően 2020. december 31-én összesen 2 905 betöltött álláshely volt, vagyis a különbséget 88 főnyi növekedésnek felel meg az ET/T létszámtervében.

— *Pénzgazdálkodás*

2020-ban a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több, az intézmény pénzügyi irányítását javító intézkedésre is sor került, így például az alábbiakra:

- a digitális pénzügyi folyamatok áttelepítése és adaptálása az új SAP HANA platformra,
- a munkabérrel kapcsolatos összes nem költségvetési tevékenység – így többek között a személyzet bankszámláinak kezelése – sikeresen átcsoportosításra került a számviteli osztályhoz,
- az összes nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozóan sikeresen bevezetésre került az elektronikus pályázatbenyújtás.

Ezenkívül a Covid19-járvány váratlan kitörése és a világjárvány során kialakult rendkívüli helyzet azonnali megoldásokat és szervezeti intézkedéseket tett szükségessé a működés folytonosságának a biztosítása érdekében. Több körlevél közzétételére is sor került az engedélyezésért felelős szolgálatok számára való, azzal kapcsolatos iránymutatás céljából, hogy hogyan igazítsák a pénzügyi folyamatokat és eljárásokat ideiglenes jelleggel az új körülményekhez.

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására törekedve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos ideje 2020-ban 20 nap volt (a fizetési határidő a 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv<sup>(2)</sup> értelmében legfeljebb 30 naptári nap lehet).

<sup>(2)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

## — Az épületekkel kapcsolatos politika

A Tanács épületekkel kapcsolatos politikája stabilnak mondható. A Tanács 2004 óta végső célként arra törekszik, hogy összes tevékenysége számára az Európai Tanács brüsszeli tevékenységeivel együtt olyan, saját tulajdonú épületekben biztosítson helyet, amelyek igazodnak az igényeihez, és egymáshoz közel helyezkednek el. Az ezt célzó átszervezési folyamat az Európa épület 2016. június 30-i rendelkezésre bocsátásával lezárult.

## 3.2. Bevételek

Az 5. táblázat a 2020-as bevételi műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2019” kifejezés azokra a beszédesi utalványokra vonatkozik, amelyeket 2019-ben bocsátottak ki, de az összegük beszédésére csak 2020-ban került sor. A „Megállapított jogosultságok 2020” kifejezés a 2020-ban indított beszédésekre vonatkozik.

5. táblázat

## Áttekintés a bevételi műveletekről a 2020. évi költségvetésben

(EUR)

Alcím	Megállapított jogosultságok 2019	Beszédett bevételek 2019-ből	Megállapított jogosultságok 2020	Beszédett bevételek 2020-ból	Megállapított jogosultságok összesen 2019+2020	Összesen beszédett 2019+2020	2021-ben beszédendő
	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
40 Levonások az alkalmazottak javadalmazásából	0	0	32 466 725	32 466 725	32 466 725	32 466 725	0
41 Nyugdíjjáradékok	1 544	1 544	26 004 187	26 004 187	26 005 731	26 005 731	0
5 0 Ingó és ingatlan vagyont értékesítéséből származó bevételek	622	622	3 450	3 450	4 072	4 072	0
5 1 Bérbeadásból származó bevételek	9 821	9 821	736 508	352 241	746 329	362 062	384 267
5 2 Befektetésekből vagy folyósított hitelekkel, banki és egyéb kamatokból származó bevételek	0	0	6 929	6 929	6 929	6 929	0
5 5 Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek	71 498	71 498	924 982	889 103	996 480	960 601	35 879
5 5 Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ)	0	0	104 231	104 231	104 231	104 231	0
5 7 Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések	779 051	312 571	40 031 129	39 974 593	40 810 180	40 287 164	523 015
5 8 Egyéb térítések	0	0	4 044	4 044	4 044	4 044	0
5 8 Egyéb térítések (EKSZ)	0	0	0	0	0	0	0
5 9 Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0
6 3 Hozzájárulások különleges megállapodások keretében	688 466	688 466	1 249 018	1 249 018	1 937 484	1 937 484	0
7 0 Késedelmi kamatok	0	0	0	0	0	0	0
9 0 Egyéb bevételek	0	0	0	0	1 038	0	1 038
<b>Összesen</b>	<b>1 551 002</b>	<b>1 084 523</b>	<b>101 531 203</b>	<b>101 054 521</b>	<b>103 083 243</b>	<b>102 139 044</b>	<b>944 199</b>



A bevételi műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 103,1 millió EUR volt 2020-ban. Ebből 102,1 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó 1,0 millió EUR pedig 2021-ben kerül beszedésre.

A 2020-ban beszedés útján keletkezett összbevétel többségében (103,1 millió EUR-ból 57 %, azaz 58,5 millió EUR) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. Ebből 32,5 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 26,0 millió EUR pedig a nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulásoknak és áthozott nyugdíjjogosultságoknak felel meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 43 %-a (43,7 millió EUR) – különféle adminisztratív műveletekből folyt be. Ezen összeg nagy része a következő forrásokból származik:

- a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2019-re és 2020-ra vonatkozó elszámolásaik alapján (30,4 millió EUR, 5 7. alcím),
- az Európai Bizottság tolmácsszolgálatának kifizetett előleg (6,3 millió EUR, 5 7. alcím), valamint a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetett összegek (1,7 millió EUR, 5 7. alcím) beszedése,
- a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,9 millió EUR, 6 3. alcím),
- más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,8 millió EUR, 5 7. alcím),
- a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,7 millió EUR, 5 5. alcím),
- bérbeadásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése (0,4 millió EUR, 5 1. alcím),
- az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,1 millió EUR, 5 5. alcím).

### 3.3. A 2020. évi kiadások

#### 3.3.1. A költségvetés 2020-as módosításai

A 2020-as pénzügyi év folyamán az előirányzatok több átcsoportosítására is sor került. A 6. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek a 2015–2020-as időszakban módosították a költségvetési előirányzatokat.

6. táblázat

#### A költségvetés-módosítások száma típus szerint a 2015–2020-as időszakban

Módosítás		év					
Típus	Jogalap	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Költségvetés-módosítás	A költségvetési rendelet 44. cikke	0	0	0	0	0	0
B. típusú átcsoportosítás	A költségvetési rendelet 29. cikke	27	31	45	52	39	44
C. típusú átcsoportosítás	A költségvetési rendelet 29. cikke	2	2	1	2	2	2
D. típusú átcsoportosítás	A költségvetési rendelet 31. cikke	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>29</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>46</b>

2020-ban két C. típusú átcsoportosításra került sor, amelyről (a költségvetési rendelet 29. cikke értelmében) tájékoztatni kellett a költségvetési hatóságot:

- C1-átcsoportosítás (2020. július 16.) 7 141 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:
  - a Tanács távmunka-képességének megerősítése és az Európai Tanácsot, valamint az előkészítő szervezetet kiszolgáló videokonferencia-infrastruktúra megerősítése (3 247 000 EUR),

- a népegészségügyi helyzet következtében szükségessé vált kiegészítő informatikai tevékenységekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás finanszírozása (2 613 000 EUR),
  - kiegészítő berendezések és szoftver beszerzésének, valamint a kapcsolódó karbantartás és szervizelés költségének a fedezése (246 000 EUR),
  - a virtuális kommunikációs kapacitás növeléséhez szükséges licenc és eszközök beszerzésének finanszírozása (50 000 EUR),
  - támogatás az Európai Tanács elnöke számára a kommunikáció minden formája tekintetében felmerült megnövekedett igény kezeléséhez, különösen a Covid19-világjárványra való uniós reagálással összefüggésben (400 000 EUR),
  - az Európai Tanács elnöke és a személyvédelmét biztosító csoport megnövekedett utazási kiadási igényeire biztosított finanszírozás (145 000 EUR),
  - a jogi kiadások és költségek terén felmerülő, előre nem látható olyan további igények fedezése, amelyek elsősorban kártérítés és kártalanítás esetleges fizetéséhez kapcsolódnak (440 000 EUR).
- C2-átcsoportosítás (2020. november 23.) 6 773 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:
- az eredetileg későbbi évre beállított finanszírozás fedezése olyan projektek vonatkozásában, amelyek esetében a Tanács Főtitkársága épületeinek a Covid19-világjárvány miatti alacsony kihasználtsága lehetővé tette a projektciklus felgyorsítását (1 720 000 EUR),
  - az adatkezelési eszközök és egyéb kapcsolódó szoftverek változó követelményekhez és igényekhez való hozzáigazítását célzó berendezés- és szoftverbeszerzések finanszírozása (1 860 000 EUR),
  - a több különböző tanácsi informatikai tevékenységi területen is felmerült kiegészítő segítségnyújtás finanszírozása – például a költségvetési adatbázis kiegészítő elemzési funkciója, illetve az elektronikus aláírási funkcionalitás pénzügyi rendszerbe való integrálása esetében (1 800 000 EUR),
  - a megnövekedett biztonsági kihívások kezelésére való jobb felkészültséghez szükséges kibervédelmi képességek fejlesztésének fedezése, különösen a számítástechnikai felhő használatával kapcsolatos szabályok bevezetésével összefüggésben (825 000 EUR),
  - a felújítási munkálatokkal való továbbhaladáshoz kapcsolódó, újonnan felmerült bútorigény finanszírozása (100 000 EUR),
  - a kibővült információs szolgáltatási csomag fedezése, ideértve számos, rendes körülmények között a sajtó által biztosított szolgáltatást (a rendezvényről való tudósítás, tagállami szintű tájékoztatók és műholdas továbbítás) (468 000 EUR).

Ezenkívül 2020-ban 44 B. típusú átcsoportosításra került sor az ET/T-költségvetés belső módosítása céljából, a költségvetési rendelet 29. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

A 7. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2020-ban különböző átcsoportosítások révén jelentősen <sup>(3)</sup> módosultak.

#### 7. táblázat

#### A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2020-ban

(EUR)

Jogcím	Megnevezés	2020. évi nyitó költségvetés	Átcsoportosítások	Záró előirányzatok	Különbözet
1 3 2 0	Orvosi szolgálat	415 000	274 926	689 926	66 %
1 3 2 2	Bölcsődék és napközi otthonok	2 837 000	- 274 926	2 562 074	- 10 %
2 0 0 3	Az épületek kialakítása és felszerelése	10 465 000	2 150 000	12 615 000	21 %
2 0 0 4	Biztonsági munkálatok	2 155 000	- 514 000	1 641 000	- 24 %
2 0 0 5	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	918 000	- 280 000	638 000	- 31 %

<sup>(3)</sup> Nettó összeg > 250 000 EUR.

(EUR)

Jogcím	Megnevezés	2020. évi nyitó költségvetés	Átcsoportosítások	Záró előirányzatok	Különbözlet
2 0 1 0	Takarítás és karbantartás	18 873 000	- 916 425	17 956 575	- 5 %
2 0 1 1	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	4 396 000	- 554 000	3 842 000	- 13 %
2 0 1 2	Az épületek biztonsága és őrzése	18 493 000	- 790 000	17 703 000	- 4 %
2 0 1 3	Biztosítás	285 000	312 425	597 425	110 %
2 1 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése	10 138 000	6 244 964	16 382 964	62 %
2 1 0 1	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	25 108 000	5 550 692	30 658 692	22 %
2 1 0 2	A berendezések és a szoftverek karbantartása	7 318 000	- 1 056 569	6 261 431	- 14 %
2 1 2 0	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	3 009 000	437 000	3 446 000	15 %
2 1 2 2	Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása	2 707 000	- 1 165 000	1 542 000	- 43 %
2 1 3 2	A gépjárműflotta bérbevétele, karbantartása és javítása	1 784 000	- 630 000	1 154 000	- 35 %
2 2 0 0	A delegációk utazási költségei	17 228 000	16 775 147	34 003 147	97 %
2 2 0 2	Tolmácsolási költségek	81 450 000	- 24 956 147	56 493 853	- 31 %
2 2 0 4	Belső ülések egyéb költségei	4 980 000	- 1 798 000	3 182 000	- 36 %
2 2 0 5	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	650 000	- 250 000	400 000	- 38 %
2 2 1 3	Tájékoztatás és nyilvános rendezvények	4 585 000	753 106	5 338 106	16 %
2 2 3 6	Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás	450 000	415 000	865 000	92 %

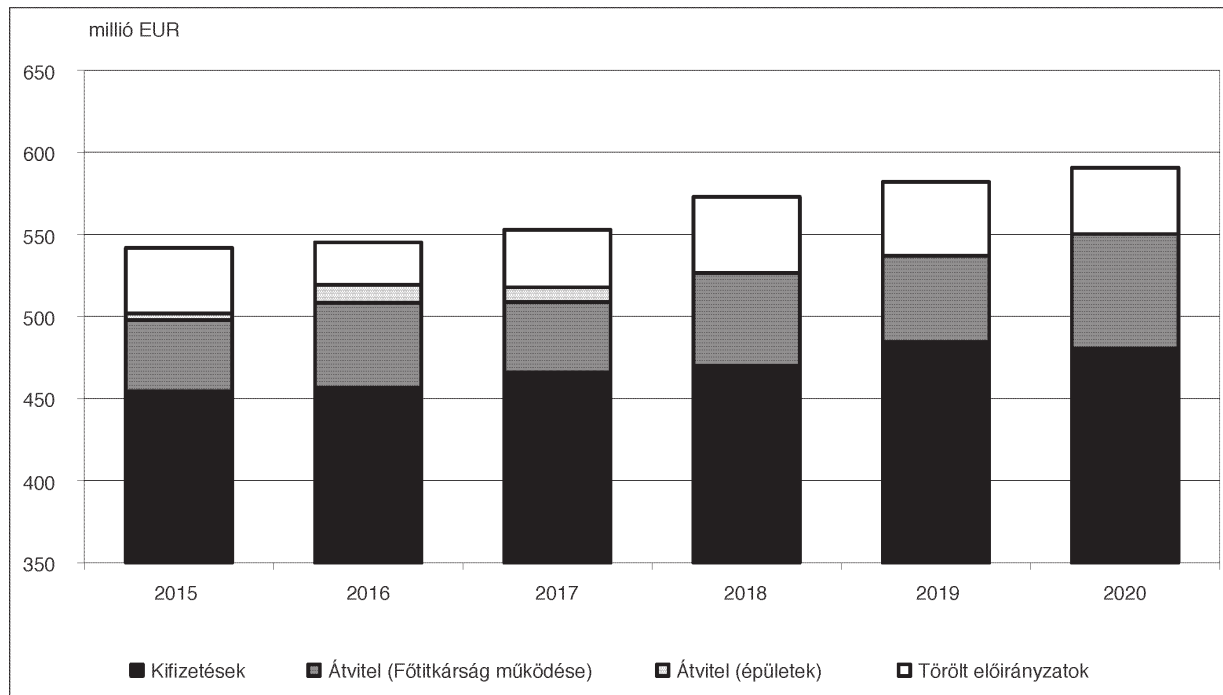
### 3.3.2. A költségvetés 2010–2020-as időszakban történő végrehajtásának áttekintése

Az ET/T költségvetésének általános végrehajtási aránya az elmúlt hat évben átlagosan 92,8 % volt (lásd az 1. ábrát). A végrehajtási arány a rendelkezésre álló jóváhagyott költségvetéshez viszonyítva a költségvetési év során tett kötelezettségvállalásokat jelenti.

A 2015–2020-as időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 82,9%-ának feleltek meg. A költségvetés általános végrehajtása és az ugyanazon évi kifizetések közötti különbség (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalások) a költségvetési rendelet 12. cikke (7) bekezdésének megfelelően átvitelre került a következő költségvetési évi kifizetésekbe. Az uniós intézmények tagjainak és személyzetének javadalmazásával és juttatásaival kapcsolatos kiadások nem vihetők át (a költségvetési rendelet 12. cikkének (8) bekezdése).

1. ábra

A költségvetés általános végrehajtása a 2015–2020-as időszakban



2020-ban az átvitt előirányzatok a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódnak, amelyek esetében az árut vagy szolgáltatást még nem szállították le, illetve nem teljesítették, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

### 3.3.3. Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2020-ban

A 2020. évi kiadásokat 14 kiadási kategóriára vetítve elemezzük.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2020-ban fel nem használt és ezért törölt összegekkel.

8. táblázat

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

Kategória	2020. évi (nyitó) költségvetés	2020. évi (záró (*)) költségvetés	Kötelezettségvállalások	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2			
Létszámterv	341 218 000	341 218 000	330 567 554	96,9 %	10 650 446
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	25 366 000	25 366 000	19 288 360	76,0 %	6 077 640
Épületek (vásárlás nélkül)	56 644 000	56 286 000	54 072 077	96,1 %	2 213 923
Informatika	44 509 000	55 150 000	55 142 173	100,0 %	7 827

(EUR)

(EUR)

Kategória	2020. évi (nyitó) költségvetés	2020. évi (záró (*)) költségvetés	Kötelezettségvállalások	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Bútorok	1 171 000	1 271 000	1 223 252	96,2 %	47 748
Műszaki berendezések	6 026 000	5 458 000	4 993 891	91,5 %	464 109
Közlekedés	2 284 000	1 654 000	1 407 771	85,1 %	246 229
A delegációk utazási költségei	17 228 000	34 003 147	34 003 147	100,0 %	0
Tolmácsolási költségek	81 450 000	56 493 853	36 837 394	65,2 %	19 656 459
Ülések és konferenciák	6 285 000	4 085 000	3 056 247	74,8 %	1 028 753
Információ	7 235 000	8 103 000	8 100 534	100,0 %	2 466
Egyéb	1 217 000	1 545 000	1 476 561	95,6 %	68 439
Tartalékalap	—	—	—		—
<b>Összesen (vásárlás nélkül)</b>	<b>590 633 000</b>	<b>590 633 000</b>	<b>550 168 962</b>	<b>93,1 %</b>	<b>40 464 038</b>
Ingyenértékvásárlás	—	—	—		—
<b>Mindösszesen</b>	<b>590 633 000</b>	<b>590 633 000</b>	<b>550 168 962</b>	<b>93,1 %</b>	<b>40 464 038</b>

(\*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A 2020. évi költségvetés általános végrehajtási aránya 93,1 %. A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

- A létszámterv kategóriában összesen 10,7 millió EUR nem került felhasználásra. Ez főleg annak tudható be, hogy kisebb volt az alapbérekre kifizetendő összeg (2,0 millió EUR), és nem volt szükség a javadalmazások éves kiigazítására szolgáló tartalék igénybevételére (3,6 millió EUR). A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (4,1 millió EUR) és a szociális biztonsági ellátásokra (0,4 millió EUR), valamint alacsonyabbak voltak a túlórával kapcsolatos kiadások (0,6 millió EUR).
- Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 6,1 millió EUR 47%-a (2,9 millió EUR) a személyzet utazási költségeiből adódott. Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások (képzés, orvosi kiadások, szociális ellátások stb.) területén elért megtakarítás 1,3 millió EUR-t tett ki. További 1,8 millió EUR megtakarítás származott a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,2 millió EUR megtakarítás származott a tervezettnél alacsonyabb reprezentációs költségekből és juttatásokból.
- Az épületekkel kapcsolatos kiadások általános végrehajtása összességében 2,2 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 2,1 millió EUR az épületek biztonságával, őrzésével, karbantartásával és takarításával kapcsolatos alacsonyabb költségekből, valamint az alacsonyabb víz-, gáz- és áramfogyasztásból adódott. A fennmaradó 0,1 millió eurót pedig néhány előzetes tanulmány és felszerelési munka kapcsán sikerült megtakarítani.
- A számítástechnika területén 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása.
- A bútorokat illetően a tervezettnél 0,05 millió EUR összeggel alacsonyabb kiadásszint főként annak tudható be, hogy az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó későbbre halasztása miatt kisebb volt az igény a bútorok bérlése és karbantartása iránt.
- A műszaki berendezések terén elért 0,5 millió EUR összegű megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy alacsonyabb volt a műszaki berendezések és felszerelések bérlésének, valamint a külső szolgáltatások igénybevételének költségigénye.
- A szállítás terén elért 0,2 millió EUR összegű megtakarítás főképp a gépjárművek lízingjével kapcsolatos – az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó későbbre halasztása miatti – alacsonyabb végleges igényeknek tudható be.

- A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 100 %-os volt. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 34,0 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,2 millió EUR volt, amely mellé 21,6 millió EUR-t csoportosítottak át egyes tolmácsolási kereteből származó megtakarításokból. Másfelől azonban 4,8 millió EUR-t csoportosítottak át a technikai tolmácsolási keretösszegbe <sup>(4)</sup>, továbbá az év során 0,05 millió EUR-t csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására.
- A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 19,7 millió EUR nem került elköltsékre. Ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretösszegeből 21,6 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe <sup>(5)</sup>. A végső összeg tartalmazza továbbá a delegációk utazási költségeiből az új mechanizmus alkalmazása keretében átcsoportosított 4,8 millió EUR-t, valamint azt a 0,05 millió EUR-t is, amelyet a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására csoportosítottak át.
- Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 1,0 millió EUR összegű összes megtakarításból 0,4 millió EUR annak tudható be, hogy az étkeztetési költségek a költségvetésbe beállított összegnél alacsonyabbak lettek. További 0,1 millió EUR megtakarítást eredményezett a külső konferenciatermek bérlése és az akkreditáció iránti kisebb igény. Ez egyrészt a világjárványnak a rendes ülésekre gyakorolt hatásával, másrészt az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó későbbre halasztásával magyarázható.
- Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 100 %-os volt.
- Az „egyéb” kategóriában a 0,07 millió EUR összegű megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy egyfelől csökkent az irodaszerek, a papír, a tanulmányok és a munkaruha iránti igény, másfelől pedig alacsonyabbak voltak az egyéb operatív költségek.

### 3.4. Átvitt előirányzatok

#### 3.4.1. A 2019-ről 2020-ra automatikusan átvitt előirányzatok

Amint a 9. táblázat mutatja, 2019-ről 52,5 millió EUR került átvitelre 2020-ra.

9. táblázat

#### A 2019-ről 2020-ra átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2019-ről átvitt előirányzatok	Kifizetések 2020	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3=2/1	4=1-2
Létszámterv	374 910	295 052	78,7 %	79 858
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	1 869 455	1 283 872	68,7 %	585 583
Épületek	22 265 219	17 149 124	77,0 %	5 116 094
Informatika	16 742 152	16 214 304	96,8 %	527 848
Bútorok	622 184	605 902	97,4 %	16 282
Műszaki berendezések	2 463 968	2 338 140	94,9 %	125 829
Közlekedés	526 139	383 068	72,8 %	143 071
A delegációk utazási költségei	—	—	—	—
Tolmácsolási költségek	4 110 564	4 085 741	99,4 %	24 822
Ülések és konferenciák	889 543	552 737	62,1 %	336 806

<sup>(4)</sup> A Tanács főtitkára 54/18 sz. határozatának megfelelően (10. cikk 3. bekezdés) a megelőző évben a küldöttek utazási költségeiként fel nem használt összegnek megfelelő összeget minden évben át kell csoportosítani a tolmácsolásra. 2020-ban ez az összeg 4,8 millió EUR-t tett ki.

<sup>(5)</sup> Az 54/18 sz. határozatnak megfelelően (10. cikk 1. bekezdés) a Főtitkárság a tolmácsolási keretösszegeből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a küldöttek által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretösszegbe. 2020-ban ez az összeg 21,6 millió EUR-t tett ki.

(EUR)

Kategória	2019-ről átvitt előirányzatok	Kifizetések 2020	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3=2/1	4=1-2
Információ	2 187 281	2 087 545	95,4 %	99 736
Egyéb	492 075	380 178	77,3 %	111 897
Tartalékalap	—	—		—
<b>Összesen</b>	<b>52 543 491</b>	<b>45 375 664</b>	<b>86,4 %</b>	<b>7 167 827</b>

A 2019-ről átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 86,4 % volt. E végrehajtási arány főbb okai a következők:

- a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt áruk leszállítása, illetve munkálatok és szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult;
- az elvégzett munkálatok, leszállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Ez a következő költségvetési évben elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2021-ben ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani.

#### 3.4.2. A 2020-ról 2021-re automatikusan átvitt előirányzatok

A 2020-ról 2021-re átvitt előirányzatok teljes összege 69,6 millió EUR.

#### 10. táblázat

#### A 2020-ról 2021-re átvitt előirányzatok (kategóriánként, EUR)

(EUR)

Kategória	2020. évi (nyitó) költségvetés	2020. évi (záró *) költségvetés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések 2020	2021-re átvitt előirányzatok	Átvitel aránya
	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Létszámterv	341 218 000	341 218 000	330 567 554	330 241 206	326 349	0,1 %
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	25 366 000	25 366 000	19 288 360	17 907 492	1 380 868	7,2 %
Épületek	56 644 000	56 286 000	54 072 077	32 099 038	21 973 039	40,6 %
Informatika	44 509 000	55 150 000	55 142 173	31 125 954	24 016 219	43,6 %
Bútorok	1 171 000	1 271 000	1 223 252	370 430	852 821	69,7 %
Műszaki berendezések	6 026 000	5 458 000	4 993 891	1 996 739	2 997 152	60,0 %
Közlekedés	2 284 000	1 654 000	1 407 771	889 076	518 695	36,8 %
A delegációk utazási költségei	17 228 000	34 003 147	34 003 147	34 003 147	0	0,0 %
Tolmácsolási költségek	81 450 000	56 493 853	36 837 394	23 354 993	13 482 401	36,6 %
Ülések és konferenciák	6 285 000	4 085 000	3 056 247	2 489 108	567 139	18,6 %
Információ	7 235 000	8 103 000	8 100 534	4 844 083	3 256 451	40,2 %
Egyéb	1 217 000	1 545 000	1 476 561	1 262 794	213 767	14,5 %



(EUR)

Kategória	2020. évi (nyitó) költségvetés	2020. évi (záró (*)) költségvetés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések 2020	2021-re átvitt előirányzatok	Átvitel aránya
	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Tartalékalap	—	—	—	—	—	
<b>Összesen (vásárlás nélkül)</b>	<b>590 633 000</b>	<b>590 633 000</b>	<b>550 168 962</b>	<b>480 584 061</b>	<b>69 584 901</b>	<b>12,6 %</b>
Ingatlanvásárlás	—	—	—	—	—	
<b>Mindösszesen</b>	<b>590 633 000</b>	<b>590 633 000</b>	<b>550 168 962</b>	<b>480 584 061</b>	<b>69 584 901</b>	<b>12,6 %</b>

(\*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A 2020-ról 2021-re átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

- épületek: 22,0 millió EUR, ebből 9,9 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 4,7 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 2,9 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, 1,6 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtési költségekhez, 1,5 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez, 1,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz kötődik,
- informatika: 24,0 millió EUR, ebből 13,4 millió EUR külső szolgáltatás igénybevételéhez, 9,0 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,0 millió EUR az informatikai szervizeléshez és karbantartáshoz, 0,6 millió EUR pedig a távközléshez kötődik,
- 13,5 millió EUR a 2020-ban nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségei egy részének fedezésére, amelyek számláiról azonban még nem sikerült teljeskörűen megállapodni az Európai Bizottság szolgálataival,
- információs kiadásokhoz kapcsolódóan 3,3 millió EUR, amelyből 2,4 millió EUR tájékoztatáshoz és nyilvános rendezvényekhez, 0,7 millió EUR dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz, 0,2 millió EUR pedig tanácsi kiadványokhoz kapcsolódik,
- műszaki berendezések: 3,0 millió EUR, amelyből 2,4 millió EUR konferenciaberendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,6 millió EUR pedig külső szolgáltatás igénybevételéhez és berendezések karbantartásához kapcsolódik,
- alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 1,4 millió EUR, különösen képzési és munkaerő-felvételi költségekkel (0,6 millió EUR), az orvosi szolgálattal és a bölcsődékkal (0,4 millió EUR), valamint a személyzetet segítő támogató intézkedésekkel (0,1 millió EUR) kapcsolatban,
- ülések és konferenciák: 0,6 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2020-ban megtartott európai tanácsi és tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak,
- bútorok: 0,9 millió EUR, bútorvásárlásra bizonyos vendégfogadásra szolgáló helyiségekhez, az „Új munkavégzési módok” (New Ways of Working, NWOW) kísérleti projekthez és a bölcsőde épületéhez kapcsolódóan,
- közlekedés: 0,5 millió EUR, a Tanács személyzeti mobilitási tervének fedezéséhez (0,3 millió EUR), valamint a gépjárműflotta bérlési és javítási költségeihez (0,2 millió EUR) kapcsolódóan,
- egyéb kiadások: 0,2 millió EUR, amely főként jogi kiadásoknak (0,1 millió EUR), irodaszereknek (0,03 millió EUR) és postai költségeknek (0,03 millió EUR) felel meg.

### 3.5. Címzett bevételek

#### 3.5.1. A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek

A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek teljes összege 14,7 millió EUR volt.



11. táblázat

## A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2020 előtti címzett bevételek (végleges *)	Kötelezettségvállalások 2020	Kifizetések 2020	Teljesítési arány	Törölt címzett bevételek
	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Létszámterv	4 469	—	—	0,0 %	4 469
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	2 068 489	1 564 717	1 555 069	75,6 %	503 772
Épületek	1 122 040	1 109 096	696 304	98,8 %	12 944
Informatika	822 837	820 333	809 443	99,7 %	2 503
Bútorok	—	—	—	—	—
Műszaki berendezések	5 700	4 511	4 511	79,1 %	1 189
Közlekedés	2 616	2 616	—	100,0 %	—
A delegációk utazási költségei	4 831 525	4 831 525	4 831 525	100,0 %	—
Tolmácsolási költségek	5 478 770	5 478 770	5 478 770	100,0 %	—
Ülések és konferenciák	90 014	87 854	87 773	97,6 %	2 160
Információ	—	—	—	—	—
Egyéb	7 073	7 073	7 073	100,0 %	- 0
<b>Összesen ET/T</b>	<b>14 433 534</b>	<b>13 906 495</b>	<b>13 470 469</b>	<b>96,3 %</b>	<b>527 038</b>
Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások	262 865	260 794	163 598	99,2 %	2 071
<b>Mindösszesen</b>	<b>14 696 399</b>	<b>14 167 290</b>	<b>13 634 068</b>	<b>96,4 %</b>	<b>529 109</b>

(\*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A Tanács Főtitkárságának tevékenységeihez kapcsolódó címzett bevételek teljes összege 14,7 millió EUR volt, amelyből 14,2 millió EUR-ra vonatkozóan 2020-ban megtörtént a kötelezettségvállalás. A fennmaradó 0,5 millió EUR a költségvetési rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban törlésre került.

A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek egy másik része, 0,3 millió EUR az EKSZ-től 2019-ben a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik. A 0,3 millió EUR összegű kötelezettségvállalásból 0,2 millió EUR került kifizetésre 2020-ban.

## 3.5.2. A kifizetésre 2019-ről átvitt címzett bevételek

A címzett bevételek kifizetésre 2019-ről átvitt teljes összege 0,4 millió EUR volt.

12. táblázat

## A 2020 előtt keletkezett és kifizetésre 2020-ra átvitt címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	A kifizetésre 2019-ről átvitt címzett bevételek	Kifizetések 2020	Teljesítési arány	Törölt címzett bevételek
	1	2	4=2/1	4=1-2
Létszámterv	—	—	—	—

(EUR)

Kategória	A kifizetésre 2019-ről átvitt címzett bevételek	Kifizetések 2020	Teljesítési arány	Törölt címzett bevételek
	1	2	4=2/1	4=1-2
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	49 893	4 042	8,1 %	45 851
Épületek	122 651	87 762	71,6 %	34 889
Informatika	185 146	160 464	86,7 %	24 682
Bútorok	—	—	—	—
Műszaki berendezések	90	30	33,3 %	60
Közlekedés	3 248	1 197	36,9 %	2 051
A delegációk utazási költségei	—	—	—	—
Tolmácsolási költségek	—	—	—	—
Ülések és konferenciák	915	—	—	915
Információ	5 028	3 918	—	1 110
Egyéb	5 330	—	0,0 %	5 330
<b>Összesen ET/T</b>	<b>372 301</b>	<b>257 413</b>	<b>69,1 %</b>	<b>114 889</b>
Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások	32 137	32 137	—	—
<b>Mindösszesen</b>	<b>404 438</b>	<b>289 549</b>	<b>71,6 %</b>	<b>114 889</b>

### 3.5.3. A 2020 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-re átvitt címzett bevételek

Azok a 2020 előtt keletkezett címzett bevételek, amelyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént 2020-ban, de a kifizetés nem, 2020-ról átvitelre kerültek 2021-re; e címzett bevételek teljes összege 0,5 millió EUR.

13. táblázat

### A 2020 előtt keletkezett és 2021-re átvitt címzett bevételek (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	2020 előtti címzett bevételek (végleges (*))	Kötelezettségvállalások 2020	Kifizetések 2020	2021-re átvitt címzett bevételek	Átvitel aránya
	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Létszámterv	4 469	—	—	—	—
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	2 068 489	1 564 717	1 555 069	9 648	0,6 %
Épületek	1 122 040	1 109 096	696 304	412 792	37,2 %
Informatika	822 837	820 333	809 443	10 890	1,3 %
Bútorok	—	—	—	—	—
Műszaki berendezések	5 700	4 511	4 511	—	0,0 %

(EUR)

Kategória	2020 előtti címzett bevételek (végleges (*))	Kötelezettségvállalások 2020	Kifizetések 2020	2021-ra átvitt címzett bevételek	Átvitel aránya
	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Közlekedés	2 616	2 616	—	2 616	100,0 %
A delegációk utazási költségei	4 831 525	4 831 525	4 831 525	—	0,0 %
Tolmácsolási költségek	5 478 770	5 478 770	5 478 770	—	0,0 %
Ülések és konferenciák	90 014	87 854	87 773	81	0,1 %
Információ	—	—	—	—	—
Egyéb	7 073	7 073	7 073	0	0,0 %
<b>Összesen ET/T</b>	<b>14 433 534</b>	<b>13 906 495</b>	<b>13 470 469</b>	<b>436 026</b>	<b>3,1 %</b>
Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások	262 865	260 794	163 598	97 196	37,3 %
<b>Mindösszesen</b>	<b>14 696 399</b>	<b>14 167 290</b>	<b>13 634 068</b>	<b>533 222</b>	<b>3,8 %</b>

(\*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

Az átvitt összegek főként az épületeken végzett kialakítási munkálatokhoz kapcsolódnak (0,4 millió EUR).

#### 3.5.4. A 2020-ban keletkezett címzett bevételek

A 2020-ban keletkezett címzett bevételek teljes összege 43,7 millió EUR volt. Ebből 80 000 EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összeg.

14. táblázat

#### A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

(EUR)

Kategória	Címzett bevételek 2020 (végleges (*))	Kötelezettségvállalások 2020	Kifizetések 2020	Rendelkezésre álló címzett bevételek
	1	2	3	4=1-3
Létszámterv	1 753 861	30 000	22 316	1 731 544
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	1 592 952	224 904	204 996	1 387 956
Épületek	719 778	194 519	192 019	527 758
Informatika	978 067	424 878	85 694	892 372

(EUR)

Kategória	Címzett bevételek 2020 (végleges *)	Kötelezettségvállalások 2020	Kifizetések 2020	Rendelkezésre álló címzett bevételek
	1	2	3	4=1-3
Bútorok	—	—	—	—
Műszaki berendezések	16 619	1 326	—	16 619
Közlekedés	6 113	—	—	6 113
A delegációk utazási költségei	30 385 449	—	—	30 385 449
Tolmácsolási költségek	7 954 330	45 274	45 274	7 909 056
Ülések és konferenciák	84 097	—	—	84 097
Információ	12 784	11 157	240	12 544
Egyéb	82 540	6 929	- 0	82 540
<b>Összesen ET/T</b>	<b>43 586 587</b>	<b>938 987</b>	<b>550 540</b>	<b>43 036 048</b>
Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások	80 000	50 000	—	80 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>43 666 587</b>	<b>988 987</b>	<b>550 540</b>	<b>43 116 048</b>

(\*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2020. évi címzett bevételek összege 43,6 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 0,9 millió EUR tekintetében került sor kötelezettségvállalásra, 43,0 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvittek 2021-re.

A címzett bevételek közel 70 %-a (30,4 millió EUR) a delegációk utazási költségeinek az útielszámolások benyújtását követő egyenlegéhez, valamint a 2020. évi utazási keret több tagállam általi várható visszatérítéséhez kapcsolódik.

7,9 millió EUR tolmácsoláshoz, 6,3 millió EUR az Európai Bizottság tolmácsszolgálatának kifizetett előleg visszatérítéséhez kapcsolódik, 1,6 millió EUR pedig az egyes nyelvekhez kötődő, az adott nyelvre történő kiegészítő tolmácsolás költségeinek fedezésére szolgáló kiegészítő befizetésekből adódik.

A fennmaradó összeg főként a Tanács különböző igazgatási műveleteihez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

## MELLÉKLET

## TANÁCS – A 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2020	Átcsoportosítások / módosítások 2020	Záró előirányzatok 2020	Kötelezettségvállalások 2020	Kifizetések 2020	Jogosultság alapján történő átvitel 2021	Határozat alapján történő átvitel 2021	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 0 0 0 Alapbérek	350 000,00		350 000,00	342 732,18	342 732,18			7 267,82
1 0 0 1 A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	74 000,00		74 000,00	69 982,92	69 982,92			4 017,08
1 0 0 2 A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok	11 000,00		11 000,00	10 954,08	10 954,08			45,92
1 0 0 3 Szociális juttatások	15 000,00		15 000,00	12 965,58	12 965,58			2 034,42
1 0 0 4 Egyéb igazgatási kiadások	475 000,00	145 000,00	620 000,00	485 748,07	387 441,66	98 306,41		134 251,93
<b>1 0 0 Javadalmazás és egyéb jogosultságok</b>	<b>925 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>922 382,83</b>	<b>824 076,42</b>	<b>98 306,41</b>		<b>147 617,17</b>
1 0 1 0 Átmeneti juttatás	200 000,00		200 000,00	167 734,53	167 734,53			32 265,47
<b>1 0 1 A szolgálati jogviszony megszűnése</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>167 734,53</b>	<b>167 734,53</b>			<b>32 265,47</b>
<b>1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 090 117,36</b>	<b>991 810,95</b>	<b>98 306,41</b>		<b>179 882,64</b>
1 1 0 0 Alapbérek	254 462 000,00		254 462 000,00	252 492 921,26	252 492 921,26			1 969 078,74
1 1 0 1 A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	1 697 000,00	50 000,00	1 747 000,00	1 399 484,74	1 399 484,74			347 515,26
1 1 0 2 A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	67 144 000,00	150 000,00	67 294 000,00	64 094 900,81	64 094 900,81			3 199 099,19
1 1 0 3 Szociális juttatások	10 352 000,00	45 000,00	10 397 000,00	10 033 478,72	10 033 478,72			363 521,28
1 1 0 4 Korrekciók együtthatók	143 000,00		143 000,00	142 868,14	142 868,14			131,86
1 1 0 5 Túlóra	1 248 000,00		1 248 000,00	634 256,72	634 256,72			613 743,28

Költségvetési sor		Eredeti elő- irányzatok 2020	Átcsoportosítások / módosítások 2020	Záró előirányzatok 2020	Kötelezet- tségvállalások 2020	Kifizetések 2020	Jogosultság alapján történő átvitel 2021	Határozat alapján történő átvitel 2021	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 1 0 6	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	1 895 000,00		1 895 000,00	1 715 000,00	1 388 651,36	326 348,64		180 000,00
1 1 0 7	A javadalmazás kiigazítása	3 834 000,00	- 245 000,00	3 589 000,00					3 589 000,00
<b>1 1 0</b>	<b>Javadalmazás és egyéb jogosultságok</b>	<b>340 775 000,00</b>		<b>340 775 000,00</b>	<b>330 512 910,39</b>	<b>330 186 561,75</b>	<b>326 348,64</b>		<b>10 262 089,61</b>
1 1 1 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazot- taknak járó juttatások	363 000,00		363 000,00	54 643,98	54 643,98			308 356,02
1 1 1 2	A korábbi főtítkárok jogosultságai	80 000,00		80 000,00					80 000,00
<b>1 1 1</b>	<b>A szolgálati jogviszony megszűnése</b>	<b>443 000,00</b>		<b>443 000,00</b>	<b>54 643,98</b>	<b>54 643,98</b>			<b>388 356,02</b>
<b>1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak</b>		<b>341 218 000,00</b>		<b>341 218 000,00</b>	<b>330 567 554,37</b>	<b>330 241 205,73</b>	<b>326 348,64</b>		<b>10 650 445,63</b>
1 2 0 0	Egyéb alkalmazottak	11 250 000,00		11 250 000,00	10 584 429,23	10 576 416,16	8 013,07		665 570,77
1 2 0 1	Kirendelt nemzeti szakértők	1 213 000,00		1 213 000,00	926 750,02	925 349,78	1 400,24		286 249,98
1 2 0 2	Szakmai gyakorlat	706 000,00		706 000,00	604 548,19	601 937,99	2 610,20		101 451,81
1 2 0 3	Külső szolgáltatások	493 000,00		493 000,00	100 342,74	75 785,15	24 557,59		392 657,26
1 2 0 4	A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások	235 000,00		235 000,00	92 325,02	81 757,61	10 567,41		142 674,98
1 2 0 7	A javadalmazás éves kiigazítása	172 000,00		172 000,00					172 000,00
<b>1 2 0</b>	<b>Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások</b>	<b>14 069 000,00</b>		<b>14 069 000,00</b>	<b>12 308 395,20</b>	<b>12 261 246,69</b>	<b>47 148,51</b>		<b>1 760 604,80</b>
<b>1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások</b>		<b>14 069 000,00</b>		<b>14 069 000,00</b>	<b>12 308 395,20</b>	<b>12 261 246,69</b>	<b>47 148,51</b>		<b>1 760 604,80</b>
1 3 0 0	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költsé- gek	156 000,00	50 000,00	206 000,00	202 106,16	138 376,96	63 729,20		3 893,84
1 3 0 1	Szakmai fejlődés	2 413 000,00	- 50 000,00	2 363 000,00	1 907 233,46	1 378 771,74	528 461,72		455 766,54
<b>1 3 0</b>	<b>Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadá- sok</b>	<b>2 569 000,00</b>		<b>2 569 000,00</b>	<b>2 109 339,62</b>	<b>1 517 148,70</b>	<b>592 190,92</b>		<b>459 660,38</b>

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2020	Átcsoportosítások / módosítások 2020	Záró előirányzatok 2020	Kötelezettségvállalások 2020	Kifizetések 2020	Jogosultság alapján történő átvitel 2021	Határozat alapján történő átvitel 2021	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 3 1 0 Rendkívüli támogatások	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00	878,68	878,68			22 121,32
1 3 1 1 A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok	117 000,00	7 000,00	124 000,00	56 283,24	25 167,11	31 116,13		67 716,76
1 3 1 2 Fogycsökkenéssel élőknél járó kiegészítő segélyek	208 000,00		208 000,00	157 000,00	64 627,10	92 372,90		51 000,00
1 3 1 3 Egyéb szociális intézkedések	66 000,00		66 000,00	65 029,40	41 850,48	23 178,92		970,60
<b>1 3 1 Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések</b>	<b>421 000,00</b>		<b>421 000,00</b>	<b>279 191,32</b>	<b>132 523,37</b>	<b>146 667,95</b>		<b>141 808,68</b>
1 3 2 0 Orvosi szolgálat	415 000,00	274 926,00	689 926,00	550 429,08	363 875,25	186 553,83		139 496,92
1 3 2 2 Bölcsődék és napközi otthonok	2 837 000,00	- 274 926,00	2 562 074,00	2 035 202,31	1 795 202,31	240 000,00		526 871,69
<b>1 3 2 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek</b>	<b>3 252 000,00</b>		<b>3 252 000,00</b>	<b>2 585 631,39</b>	<b>2 159 077,56</b>	<b>426 553,83</b>		<b>666 368,61</b>
1 3 3 1 A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	3 130 000,00	- 145 000,00	2 985 000,00	569 083,00	534 083,00	35 000,00		2 415 917,00
1 3 3 2 A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	800 000,00		800 000,00	346 601,98	311 601,98	35 000,00		453 398,02
<b>1 3 3 Kiküldetések</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>- 145 000,00</b>	<b>3 785 000,00</b>	<b>915 684,98</b>	<b>845 684,98</b>	<b>70 000,00</b>		<b>2 869 315,02</b>
<b>1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások</b>	<b>10 172 000,00</b>	<b>- 145 000,00</b>	<b>10 027 000,00</b>	<b>5 889 847,31</b>	<b>4 654 434,61</b>	<b>1 235 412,70</b>		<b>4 137 152,69</b>
<b>1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek</b>	<b>366 584 000,00</b>		<b>366 584 000,00</b>	<b>349 855 914,24</b>	<b>348 148 697,98</b>	<b>1 707 216,26</b>		<b>16 728 085,76</b>
2 0 0 0 Bérleti díjak	505 000,00	154 000,00	659 000,00	658 513,52	658 513,52			486,48
2 0 0 3 Az épületek kialakítása és felszerelése	10 465 000,00	2 150 000,00	12 615 000,00	12 548 855,54	2 698 299,44	9 850 556,10		66 144,46
2 0 0 4 Biztonsági munkálatok	2 155 000,00	- 514 000,00	1 641 000,00	1 604 862,29	135 880,40	1 468 981,89		36 137,71
2 0 0 5 Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	918 000,00	- 280 000,00	638 000,00	577 681,02	132 591,64	445 089,38		60 318,98
<b>2 0 0 Épületek</b>	<b>14 043 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>15 553 000,00</b>	<b>15 389 912,37</b>	<b>3 625 285,00</b>	<b>11 764 627,37</b>		<b>163 087,63</b>

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2020	Átcsoportosítások / módosítások 2020	Záró előirányzatok 2020	Kötelezettségvállalások 2020	Kifizetések 2020	Jogosultság alapján történő átvitel 2021	Határozat alapján történő átvitel 2021	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2 0 1 0	Takarítás és karbantartás	18 873 000,00	- 916 425,23	17 956 574,77	17 313 705,75	12 591 893,29	4 721 812,46	642 869,02
2 0 1 1	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	4 396 000,00	- 554 000,00	3 842 000,00	3 799 265,73	2 167 175,54	1 632 090,19	42 734,27
2 0 1 2	Az épületek biztonsága és őrzése	18 493 000,00	- 790 000,00	17 703 000,00	16 432 715,81	13 540 180,62	2 892 535,19	1 270 284,19
2 0 1 3	Biztosítás	285 000,00	312 425,23	597 425,23	597 425,23	26 561,23	570 864,00	
2 0 1 4	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	554 000,00	80 000,00	634 000,00	539 051,95	147 942,02	391 109,93	94 948,05
<b>2 0 1</b>	<b>Épületekkel kapcsolatos költségek</b>	<b>42 601 000,00</b>	<b>- 1 868 000,00</b>	<b>40 733 000,00</b>	<b>38 682 164,47</b>	<b>28 473 752,70</b>	<b>10 208 411,77</b>	<b>2 050 835,53</b>
<b>2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek</b>		<b>56 644 000,00</b>	<b>- 358 000,00</b>	<b>56 286 000,00</b>	<b>54 072 076,84</b>	<b>32 099 037,70</b>	<b>21 973 039,14</b>	<b>2 213 923,16</b>
2 1 0 0	Berendezések és szoftverek beszerzése	10 138 000,00	6 244 964,07	16 382 964,07	16 382 964,07	7 339 694,06	9 043 270,01	
2 1 0 1	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	25 108 000,00	5 550 691,95	30 658 691,95	30 650 864,61	17 254 101,79	13 396 762,82	7 827,34
2 1 0 2	A berendezések és a szoftverek karbantartása	7 318 000,00	- 1 056 569,22	6 261 430,78	6 261 430,78	5 284 366,98	977 063,80	
2 1 0 3	Távközlés	1 945 000,00	- 98 086,80	1 846 913,20	1 846 913,20	1 247 791,27	599 121,93	
<b>2 1 0</b>	<b>Informatika és távközlés</b>	<b>44 509 000,00</b>	<b>10 641 000,00</b>	<b>55 150 000,00</b>	<b>55 142 172,66</b>	<b>31 125 954,10</b>	<b>24 016 218,56</b>	<b>7 827,34</b>
2 1 1 1	Bútorok vásárlása és cseréje	1 105 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 204 545,64	360 466,82	844 078,82	454,36
2 1 1 2	Bútorok bérebevétele, karbantartása és javítása	66 000,00		66 000,00	18 706,00	9 963,50	8 742,50	47 294,00
<b>2 1 1</b>	<b>Bútorok</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>1 223 251,64</b>	<b>370 430,32</b>	<b>852 821,32</b>	<b>47 748,36</b>
2 1 2 0	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	3 009 000,00	437 000,00	3 446 000,00	3 330 589,76	959 465,66	2 371 124,10	115 410,24
2 1 2 1	Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez	310 000,00	160 000,00	470 000,00	304 346,81	197 477,57	106 869,24	165 653,19



(EUR)

Költségvetési sor		Eredeti előirányzatok 2020	Átcsoportosítások / módosítások 2020	Záró előirányzatok 2020	Kötelezettségvállalások 2020	Kifizetések 2020	Jogosultság alapján történő átvitel 2021	Határozat alapján történő átvitel 2021	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2 1 2 2	Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása	2 707 000,00	- 1 165 000,00	1 542 000,00	1 358 954,42	839 795,30	519 159,12		183 045,58
<b>2 1 2</b>	<b>Műszaki eszközök és berendezések</b>	<b>6 026 000,00</b>	<b>- 568 000,00</b>	<b>5 458 000,00</b>	<b>4 993 890,99</b>	<b>1 996 738,53</b>	<b>2 997 152,46</b>		<b>464 109,01</b>
2 1 3 2	Szolgálati gépjárművek bérlésének, karbantartásának és javításának költségei	1 784 000,00	- 630 000,00	1 154 000,00	907 771,35	700 195,72	207 575,63		246 228,65
2 1 3 3	Mobilitási terv	500 000,00		500 000,00	500 000,00	188 880,29	311 119,71		
<b>2 1 3</b>	<b>Közlekedés</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>- 630 000,00</b>	<b>1 654 000,00</b>	<b>1 407 771,35</b>	<b>889 076,01</b>	<b>518 695,34</b>		<b>246 228,65</b>
<b>2.1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok</b>		<b>53 990 000,00</b>	<b>9 543 000,00</b>	<b>63 533 000,00</b>	<b>62 767 086,64</b>	<b>34 382 198,96</b>	<b>28 384 887,68</b>		<b>765 913,36</b>
2 2 0 0	A delegációk utazási költségei	17 228 000,00	16 775 147,41	34 003 147,41	34 003 147,41	34 003 147,41			
2 2 0 1	Egyéb utazási költségek	495 000,00	- 152 000,00	343 000,00	150 479,27	106 979,27	43 500,00		192 520,73
2 2 0 2	Tolmácsolási költségek	81 450 000,00	- 24 956 147,41	56 493 852,59	36 837 394,00	23 354 993,00	13 482 401,00		19 656 458,59
2 2 0 3	Reprezentációs költségek	160 000,00		160 000,00	80 420,55	58 042,08	22 378,47		79 579,45
2 2 0 4	Belső ülések egyéb költségei	4 980 000,00	- 1 798 000,00	3 182 000,00	2 753 151,63	2 273 169,91	479 981,72		428 848,37
2 2 0 5	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	650 000,00	- 250 000,00	400 000,00	72 195,93	50 917,19	21 278,74		327 804,07
<b>2 2 0</b>	<b>Ülések és konferenciák</b>	<b>104 963 000,00</b>	<b>- 10 381 000,00</b>	<b>94 582 000,00</b>	<b>73 896 788,79</b>	<b>59 847 248,86</b>	<b>14 049 539,93</b>		<b>20 685 211,21</b>
2 2 1 0	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	2 350 000,00	75 000,00	2 425 000,00	2 423 550,61	1 767 719,81	655 830,80		1 449,39
2 2 1 1	Hivatalos Lap		9 893,63	9 893,63	9 893,63	9 893,63			
2 2 1 2	Általános kiadványok	300 000,00	30 000,00	330 000,00	329 797,21	125 069,97	204 727,24		202,79
2 2 1 3	Tájékoztatás és nyilvános rendezvények	4 585 000,00	753 106,37	5 338 106,37	5 337 292,60	2 941 399,84	2 395 892,76		813,77
<b>2 2 1</b>	<b>Információ</b>	<b>7 235 000,00</b>	<b>868 000,00</b>	<b>8 103 000,00</b>	<b>8 100 534,05</b>	<b>4 844 083,25</b>	<b>3 256 450,80</b>		<b>2 465,95</b>

(EUR)

Költségvetési sor	Eredeti előirányzatok 2020	Átcsoportosítások / módosítások 2020	Záró előirányzatok 2020	Kötelezettségvállalások 2020	Kifizetések 2020	Jogosultság alapján történő átvitel 2021	Határozat alapján történő átvitel 2021	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2 2 3 0 Irodai eszközök	358 000,00	- 80 000,00	278 000,00	248 274,89	215 378,40	32 896,49		29 725,11
2 2 3 1 Postai költségek	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00	45 000,00	18 740,79	26 259,21		
2 2 3 2 Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	45 000,00	- 45 000,00						
2 2 3 4 Költöztetés	18 000,00		18 000,00	6 335,00	2 554,24	3 780,76		11 665,00
2 2 3 5 Pénzügyi költségek	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00	1 489,56	1 042,70	446,86		1 510,44
2 2 3 6 Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás	450 000,00	415 000,00	865 000,00	865 000,00	722 729,77	142 270,23		
2 2 3 7 Egyéb működési költségek	281 000,00	55 000,00	336 000,00	310 461,57	302 348,13	8 113,44		25 538,43
<b>2 2 3 Egyéb kiadások</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>1 476 561,02</b>	<b>1 262 794,03</b>	<b>213 766,99</b>		<b>68 438,98</b>
<b>2.2. alcím összesen – Működési költségek</b>	<b>113 415 000,00</b>	<b>- 9 185 000,00</b>	<b>104 230 000,00</b>	<b>83 473 883,86</b>	<b>65 954 126,14</b>	<b>17 519 757,72</b>		<b>20 756 116,14</b>
<b>2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek</b>	<b>224 049 000,00</b>		<b>224 049 000,00</b>	<b>200 313 047,34</b>	<b>132 435 362,80</b>	<b>67 877 684,54</b>		<b>23 735 952,66</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>590 633 000,00</b>		<b>590 633 000,00</b>	<b>550 168 961,58</b>	<b>480 584 060,78</b>	<b>69 584 900,80</b>		<b>40 464 038,42</b>



ISSN 1977-0979 (elektronikus kiadás)  
ISSN 1725-518X (nyomtatott kiadás)



Az Európai Unió  
Kiadóhivatala  
L-2985 Luxembourg  
LUXEMBURG

HU