

**Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása
a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan**

(2007/284/EK)

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
1.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS			
1 0.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))	0	2 950 000	2 500 000,—
1 1.	KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))	0	16 500 000	16 000 000,—
1 2.	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)	19 116 900	0	0,—
	1. cím – Összesen	19 116 900	19 450 000	18 500 000,—
9.	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK			
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	1 900	
	9. cím – Összesen	p.m.	1 900	
10.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI			
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.		758 923,—
	10. cím – Összesen	p.m.		758 923,—
4.	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	314 288	479 232,—
4 9.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKSEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	0	665 408	651 485,—
	4. cím – Összesen	0	979 696	1 130 717,—
5.	MEDA-ETE			
5 0.	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	
5 9.	MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	4 864 567	5 000 000,—
	5. cím – Összesen	p.m.	4 864 567	5 000 000,—
6.	TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			
6 0.	TEMPUS	p.m.	1 040 260	510 000,—
6 9.	TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	645 958	813 000,—
	6. cím – Összesen	p.m.	1 686 218	1 323 000,—
	VÉGÖSSZEG	19 116 900	26 982 381	26 712 640,—

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))

1 1. ALCÍM — KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))

1 2. ALCÍM — EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
1 0 0.	PHARE			
1 0 0 1.	PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt	0	1 215 000	1 935 000,—
1 0 0 2.	PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt	0	285 000	565 000,—
1 0 0 3.	PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt	0	364 500	0,—
1 0 0 4.	PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt	0	85 500	0,—
	1 0 0. jogcímcsoport – Összesen	0	1 950 000	2 500 000,—
1 0 1.	Előcsatlakozás			
1 0 1 1.	Előcsatlakozási (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt	0	810 000	0,—
1 0 1 2.	Előcsatlakozási (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt	0	190 000	0,—
	1 0 1. jogcímcsoport – Összesen	0	1 000 000	0,—
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	0	2 950 000	2 500 000,—
1 1 0.	Támogatás Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések			
1 1 0 1.	Külső programok (Tacis, CARDS) – Támogatás az 1. és 2. cím alatt	0	12 085 000	11 565 000,—
1 1 0 2.	Külső programok (Tacis, CARDS) – Támogatás a 3. cím alatt	0	4 415 000	4 435 000,—
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	0	16 500 000	16 000 000,—
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	0	16 500 000	16 000 000,—
1 2 0.	Európai Képzési Alapítvány			
1 2 0 1.	ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt	15 464 500	0	0,—
1 2 0 2.	ETF-támogatás a 3. cím alatt	3 652 400	0	0,—
	1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	19 116 900	0	0,—
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	19 116 900	0	0,—
	1. cím – Összesen	19 116 900	19 450 000	18 500 000,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))

1 0 0. PHARE

1 0 0 1. PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	1 215 000	1 935 000,—

1 0 0 2. PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	285 000	565 000,—

1 0 0 3. PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	364 500	0,—

1 0 0 4. PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	85 500	0,—

1 0 1. Előcsatlakozás

1 0 1 1. Előcsatlakozási (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	810 000	0,—

1 0 1 2. Előcsatlakozási (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	190 000	0,—

1 1. ALCÍM — KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))

1 1 0. Támogatás Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések

1 1 0 1. Külső programok (Tacis, CARDS) – Támogatás az 1. és 2. cím alatt

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	12 085 000	11 565 000,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 1. ALCÍM — KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))
(folytatás)**1 1 0.** (folytatás)

1 1 0 2. Külső programok (Tacis, CARDS) – Támogatás a 3. cím alatt

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	4 415 000	4 435 000,—

1 2. ALCÍM — EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)**1 2 0.** *Európai Képzési Alapítvány*

1 2 0 1. ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
15 464 500	0	0,—

1 2 0 2. ETF-támogatás a 3. cím alatt

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
3 652 400	0	0,—

9. CÍM**KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK****9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK****9 0 0. Egyéb bevételek**

9 0 0 0. Egyéb bevételek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	1 900	

10. CÍM**A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI****10 1. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI****10 1 1. A korábbi évek eredményei**

10 1 1 1. A -/- 1. költségvetési év eredményei

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.		758 923,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

4. CÍM

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 9. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
	4 3. ALCÍM			
4 3 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel			
4 3 0 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel	p.m.	314 288	479 232,—
	4 3 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	314 288	479 232,—
	4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	314 288	479 232,—
	4 9. ALCÍM			
4 9 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása			
4 9 0 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása	0	665 408	651 485,—
	4 9 0. jogcímcsoport – Összesen	0	665 408	651 485,—
	4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	0	665 408	651 485,—
	4. cím – Összesen	0	979 696	1 130 717,—

4. CÍM**EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK****4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL****4 3 0. Együttműködés az olasz intézményekkel**

4 3 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	314 288	479 232,—

4 9. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA**4 9 0. Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása**

4 9 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	665 408	651 485,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

5. CÍM

MEDA-ETE

5 0. ALCÍM — MEDA-ETE

5 9. ALCÍM — MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
5 0 0.	5 0. ALCÍM MEDA-ETE			
5 0 0 0.	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	
	5 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	
5 9 0.	5 9. ALCÍM MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása			
5 9 0 0.	MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása	p.m.	4 864 567	5 000 000,—
	5 9 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	4 864 567	5 000 000,—
	5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	4 864 567	5 000 000,—
	5. cím – Összesen	p.m.	4 864 567	5 000 000,—

5. CÍM
MEDA-ETE

5 0. ALCÍM — MEDA-ETE

5 0 0. MEDA-ETE

5 0 0 0. MEDA-ETE

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	

5 9. ALCÍM — MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 9 0. MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0. MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	4 864 567	5 000 000,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 0. ALCÍM — TEMPUS

6 9. ALCÍM — TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
6 0 0.	6 0. ALCÍM			
	TEMPUS			
6 0 0 0.	TEMPUS	p.m.	1 040 260	510 000,—
	6 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	1 040 260	510 000,—
	6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	1 040 260	510 000,—
6 9 0.	6 9. ALCÍM			
	TEMPUS – korábbi évek finanszírozása			
6 9 0 0.	TEMPUS – korábbi évek finanszírozása	p.m.	645 958	813 000,—
	6 9 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	645 958	813 000,—
	6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	645 958	813 000,—
	6. cím – Összesen	p.m.	1 686 218	1 323 000,—
	VÉGÖSSZEG	19 116 900	26 982 381	26 712 640,—

6. CÍM**TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS****6 0. ALCÍM — TEMPUS****6 0 0. TEMPUS**

6 0 0 0. TEMPUS

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	1 040 260	510 000,—

6 9. ALCÍM — TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA**6 9 0. TEMPUS – korábbi évek finanszírozása**

6 9 0 0. TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	645 958	813 000,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1.	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	12 288 500	11 342 800	10 698 679,78
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	950 000	843 351	702 974,61
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	181 000	140 000	113 619,16
1 5.	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	290 000	246 000	262 744,32
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	12 000	9 337,—
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK	p.m.	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	13 719 500	12 584 151	11 787 354,87
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0.	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	693 000	660 800	648 306,56
2 1.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA	594 000	495 000	441 452,50
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	70 000	71 100	53 641,37
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	202 000	164 000	109 225,79
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	51 000	170 800	177 822,60
2 5.	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	135 000	156 800	128 081,23
	2. cím – Összesen	1 745 000	1 718 500	1 558 530,05
3.	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK			
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	609 000	1 449 416	1 234 848,18
3 1.	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 043 400	3 699 831	3 508 826,93
	3. cím – Összesen	3 652 400	5 149 247	4 743 675,11
9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK			
9 9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI			
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
4.	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK			
4 1.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	p.m.	p.m.
4 2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL	p.m.	p.m.	p.m.
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	979 696	357 076,—
4 4.	EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA	p.m.	0	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	979 696	357 076,—
5.	ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494			
5 1.	HUMÁNERŐFORRÁSOK	p.m.	752 688	187 118,60
5 2.	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ	p.m.	1 055 659	182 606,90
5 3.	EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK	p.m.	697 564	145 039,74
5 4.	KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	p.m.	1 250 000	1 240 618,—
5 5.	KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	p.m.	1 000 000	848 390,—
5 6.	PÉNZÜGYI AUDIT	p.m.	20 850	0,—
5 7.	BIZTONSÁGI TARTALÉKOK	p.m.	87 803	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	4 864 564	2 603 773,24
6.	TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS-RÓL SZÓLÓ EGYZEMÉNY			
6 1.	KIVÁLASZTÁS		703 093	827 344,90
6 2.	SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE		258 816	114 930,—
6 3.	KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS		268 630	137 240,—
6 4.	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK		410 422	247 503,69
6 5.	TARTALÉK		45 254	0,—
	6. cím – Összesen		1 686 215	1 327 018,59
	VÉGÖSSZEG	19 116 900	26 982 373	22 377 427,86

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1. CÍM

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	1 1. ALCÍM			
1 1 0.	A törzsállományba tartozó tisztviselők			
1 1 0 0.	Alapilletmények	6 737 500	6 244 600	6 228 781,16
1 1 0 1.	Családi támogatások	600 000	587 200	515 015,18
1 1 0 2.	Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások	900 000	836 000	786 320,56
1 1 0 3.	Titkársági juttatások	p.m.	p.m.	0,—
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	8 237 500	7 667 800	7 530 116,90
1 1 1.	Egyéb alkalmazottak			
1 1 1 0.	Szerződéses tisztviselők	1 300 000	999 700	674 545,54
1 1 1 2.	Helyi alkalmazottak	200 000	200 000	243 170,08
	1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	1 500 000	1 199 700	917 715,62
1 1 3.	Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása			
1 1 3 0.	Betegségbiztosítás	250 000	219 200	214 166,46
1 1 3 1.	Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	65 000	57 100	54 670,58
1 1 3 2.	A szerződéses munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás	90 000	85 700	82 011,91
1 1 3 3.	Nyugdíjak	p.m.	p.m.	0,—
	1 1 3. jogcímcsoport – Összesen	405 000	362 000	350 848,95
1 1 4.	Egyéb juttatások			
1 1 4 0.	Szülési és elhalálozási segélyek	2 000	2 100	1 189,86
1 1 4 1.	A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei	140 000	140 000	131 379,22
1 1 4 2.	Lakás- és szállítási támogatások	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 3.	Meghatározott összegű reprezentációs juttatások	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 4.	Meghatározott összegű helyi utazási juttatások	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 7.	Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások	21 000	20 000	16 736,57
	1 1 4. jogcímcsoport – Összesen	163 000	162 100	149 305,65
1 1 5.	Túlóra			
1 1 5 0.	Túlóra	p.m.	p.m.	0,—
	1 1 5. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7.	Kiegészítő szolgáltatások			
1 1 7 0.	Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7 2.	Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál	30 000	21 000	30 355,54
1 1 7 5.	Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7 7.	Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit	450 000	635 000	633 646,56
	1 1 7. jogcímcsoport – Összesen	480 000	656 000	664 002,10

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)**1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK****1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 1 8.	Munkaerő-felvétel és képzési költségek			
1 1 8 0.	Egyéb munkaerő-felvételi kiadások	75 000	96 600	38 287,11
1 1 8 1.	Útiköltségek	16 000	7 600	5 077,64
1 1 8 2.	Berendezkedési támogatás	200 000	65 700	93 820,69
1 1 8 3.	Költözési költségek	130 000	78 400	54 918,40
1 1 8 4.	Ideiglenes napidíjak	53 000	31 900	52 067,05
	1 1 8. jogcímcsoport – Összesen	474 000	280 200	244 170,89
1 1 9.	Súlyozás (korrigáló szorzók)			
1 1 9 0.	Súlyozás (korrigáló szorzók)	850 000	840 000	683 971,61
1 1 9 1.	Béradaptálás	179 000	175 000	158 548,06
	1 1 9. jogcímcsoport – Összesen	1 029 000	1 015 000	842 519,67
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	12 288 500	11 342 800	10 698 679,78
	1 3. ALCÍM			
1 3 0.	Kiküldetések és útiköltségek			
1 3 0 0.	Kiküldetések és útiköltségek	950 000	843 351	702 974,61
	1 3 0. jogcímcsoport – Összesen	950 000	843 351	702 974,61
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	950 000	843 351	702 974,61
	1 4. ALCÍM			
1 4 0.	Éttermek és menzák üzemeltetési költségei			
1 4 0 0.	Éttermek és menzák üzemeltetési költségei	p.m.	p.m.	p.m.
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 2.	Éttermek, étkezdék és büfék			
1 4 2 0.	Éttermek, étkezdék és büfék	p.m.	p.m.	p.m.
	1 4 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 3.	Orvosi szolgáltatások			
1 4 3 0.	Orvosi szolgáltatások	31 000	30 000	28 462,17
	1 4 3. jogcímcsoport – Összesen	31 000	30 000	28 462,17
1 4 4.	Belső képzés			
1 4 4 0.	Belső képzés	150 000	110 000	79 758,18
	1 4 4. jogcímcsoport – Összesen	150 000	110 000	79 758,18
1 4 9.	Egyéb támogatások			
1 4 9 0.	Egyéb támogatások	p.m.	p.m.	5 398,81
	1 4 9. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	5 398,81
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	181 000	140 000	113 619,16

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT**1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK****1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	1 5. ALCÍM			
1 5 2.	Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt			
1 5 2 0.	Kihelyezett nemzeti szakértők	290 000	246 000	262 744,32
	1 5 2. jogcímcsoport – Összesen	290 000	246 000	262 744,32
	1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	290 000	246 000	262 744,32
	1 7. ALCÍM			
1 7 0.	Fogadási és reprezentációs költségek			
1 7 0 0.	Fogadási és reprezentációs költségek	10 000	12 000	9 337,—
	1 7 0. jogcímcsoport – Összesen	10 000	12 000	9 337,—
	1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	10 000	12 000	9 337,—
	1 9. ALCÍM			
1 9 0.	Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések			
1 9 0 0.	Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	13 719 500	12 584 151	11 787 354,87

1. CÍM

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. *A törzsállományba tartozó tisztviselők*

1 1 0 0. Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
6 737 500	6 244 600	6 228 781,16

1 1 0 1. Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
600 000	587 200	515 015,18

1 1 0 2. Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
900 000	836 000	786 320,56

1 1 0 3. Titkársági juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

1 1 1. *Egyéb alkalmazottak*

1 1 1 0. Szerződéses tisztviselők

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 300 000	999 700	674 545,54

1 1 1 2. Helyi alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 000	200 000	243 170,08

1 1 3. *Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása*

1 1 3 0. Betegségbiztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
250 000	219 200	214 166,46

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)

1 1 3. (folytatás)

1 1 3 1. Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
65 000	57 100	54 670,58

1 1 3 2. A szerződéses munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
90 000	85 700	82 011,91

1 1 3 3. Nyugdíjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

1 1 4. Egyéb juttatások

1 1 4 0. Szülési és elhalálozási segélyek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 000	2 100	1 189,86

1 1 4 1. A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
140 000	140 000	131 379,22

1 1 4 2. Lakás- és szállítási támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

1 1 4 3. Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

1 1 4 4. Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

1 1 4 7. Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
21 000	20 000	16 736,57

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)

1 1 5. **Túlóra**

1 1 5 0. Túlóra

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

1 1 7. **Kiegészítő szolgáltatások**

1 1 7 0. Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

1 1 7 2. Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
30 000	21 000	30 355,54

1 1 7 5. Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

1 1 7 7. Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
450 000	635 000	633 646,56

1 1 8. **Munkaerő-felvétel és képzési költségek**

1 1 8 0. Egyéb munkaerő-felvételi kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
75 000	96 600	38 287,11

1 1 8 1. Útiköltségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
16 000	7 600	5 077,64

1 1 8 2. Berendezkedési támogatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 000	65 700	93 820,69

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)**1 1 8.** (folytatás)

1 1 8 3. Költözési költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
130 000	78 400	54 918,40

1 1 8 4. Ideiglenesapidíjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
53 000	31 900	52 067,05

1 1 9. Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0. Súlyozás (korrigáló szorzók)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
850 000	840 000	683 971,61

1 1 9 1. Béradaptálás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
179 000	175 000	158 548,06

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK**1 3 0. Kiküldetések és útiköltségek**

1 3 0 0. Kiküldetések és útiköltségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
950 000	843 351	702 974,61

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA**1 4 0. Éttermek és menzák üzemeltetési költségei**

1 4 0 0. Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

1 4 2. Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0. Éttermek, étkezdék és büfék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (folytatás)**1 4 3. Orvosi szolgáltatások**

1 4 3 0. Orvosi szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
31 000	30 000	28 462,17

1 4 4. Belső képzés

1 4 4 0. Belső képzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	110 000	79 758,18

1 4 9. Egyéb támogatások

1 4 9 0. Egyéb támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	5 398,81

1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT**1 5 2. Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt**

1 5 2 0. Kihelyezett nemzeti szakértők

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
290 000	246 000	262 744,32

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPRESENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK**1 7 0. Fogadási és reprezentációs költségek**

1 7 0 0. Fogadási és reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	12 000	9 337,—

1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK**1 9 0. Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések**

1 9 0 0. Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	2 0. ALCÍM			
2 0 0.	Ingatlanbérlés			
2 0 0 0.	Ingatlanbérlés	42 000	37 100	34 540,35
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	42 000	37 100	34 540,35
2 0 1.	Biztosítás			
2 0 1 0.	Biztosítás	—	4 200	4 094,56
	2 0 1. jogcímcsoport – Összesen	—	4 200	4 094,56
2 0 2.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés			
2 0 2 0.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	126 000	118 000	91 663,23
	2 0 2. jogcímcsoport – Összesen	126 000	118 000	91 663,23
2 0 3.	Takarítás és karbantartás			
2 0 3 0.	Takarítás és karbantartás	270 000	260 000	294 882,13
	2 0 3. jogcímcsoport – Összesen	270 000	260 000	294 882,13
2 0 4.	Helyiségek berendezése			
2 0 4 0.	Helyiségek berendezése	20 000	17 500	21 533,—
	2 0 4. jogcímcsoport – Összesen	20 000	17 500	21 533,—
2 0 5.	Biztonság és felügyelet			
2 0 5 0.	Biztonság és felügyelet	150 000	145 000	118 016,85
	2 0 5. jogcímcsoport – Összesen	150 000	145 000	118 016,85
2 0 9.	Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére			
2 0 9 0.	Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére	85 000	79 000	83 576,44
	2 0 9. jogcímcsoport – Összesen	85 000	79 000	83 576,44
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	693 000	660 800	648 306,56
	2 1. ALCÍM			
2 1 0.	ICT-kiadások			
2 1 0 0.	ICT-hardver	200 300	222 000	239 211,49
2 1 0 1.	Szoftverfejlesztés és -beszerzés	150 000	144 300	83 661,19
2 1 0 2.	Egyéb kiadások	128 700	128 700	118 579,82
2 1 0 3.	Telekommunikációval kapcsolatos költségek	90 000		
2 1 0 4.	Telekommunikációs berendezésekkel kapcsolatos költségek	25 000		
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	594 000	495 000	441 452,50
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	594 000	495 000	441 452,50

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	2 2. ALCÍM			
2 2 0.	Műszaki berendezések és irodai felszerelések			
2 2 0 0.	Beszerzés	9 000	7 500	5 341,—
2 2 0 2.	Bérlés	37 000	32 500	32 420,—
2 2 0 3.	Karbantartás, üzemeltetés és javítások	4 000	3 500	3 215,26
	2 2 0. jogcímcsoport – Összesen	50 000	43 500	40 976,26
2 2 1.	Bútorok			
2 2 1 0.	Beszerzés	11 000	20 000	6 582,82
	2 2 1. jogcímcsoport – Összesen	11 000	20 000	6 582,82
2 2 3.	Szállítás/közlekedés			
2 2 3 3.	Karbantartás, üzemeltetés és javítások	3 000	2 500	1 011,25
	2 2 3. jogcímcsoport – Összesen	3 000	2 500	1 011,25
2 2 5.	Dokumentációs és könyvtári költségek			
2 2 5 0.	Nem operatív kiadványok beszerzése és előfizetések	6 000	p.m.	p.m.
2 2 5 1.	Egyéb könyvtári költségek	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2.	Újságok és folyóiratok előfizetése	—	5 100	5 071,04
2 2 5 4.	Kötési költségek és archiválás/konzerválás	0	p.m.	0,—
	2 2 5. jogcímcsoport – Összesen	6 000	5 100	5 071,04
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	70 000	71 100	53 641,37
	2 3. ALCÍM			
2 3 0.	Papíráruk és irodaszerek			
2 3 0 0.	Papíráruk és irodaszerek	33 000	39 000	47 459,85
	2 3 0. jogcímcsoport – Összesen	33 000	39 000	47 459,85
2 3 2.	Pénzügyi díjak			
2 3 2 0.	Banki díjak	2 000	1 800	834,37
2 3 2 1.	Árfolyam-veszteségek	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 2.	Egyéb pénzügyi díjak	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 2. jogcímcsoport – Összesen	2 000	1 800	834,37
2 3 3.	Jogi költségek			
2 3 3 0.	Jogi költségek	70 000	38 000	27 371,91
	2 3 3. jogcímcsoport – Összesen	70 000	38 000	27 371,91
2 3 5.	Egyéb működési kiadások			
2 3 5 0.	Különféle biztosítások	27 000	26 500	24 964,74
2 3 5 2.	Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek	5 000	p.m.	p.m.
2 3 5 5.	Csekély költségek	5 000	3 500	4 594,92
	2 3 5. jogcímcsoport – Összesen	37 000	30 000	29 559,66

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS****2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 3 6.	Kiadványok			
2 3 6 0.	Kiadványok	60 000	55 200	4 000,—
	2 3 6. jogcímcsoport – Összesen	60 000	55 200	4 000,—
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	202 000	164 000	109 225,79
	2 4. ALCÍM			
2 4 0.	Kapcsolattartás és postai költségek			
2 4 0 0.	Kapcsolattartás és postai költségek	51 000	50 800	74 330,—
	2 4 0. jogcímcsoport – Összesen	51 000	50 800	74 330,—
2 4 1.	Távközlés			
2 4 1 0.	Előfizetések és díjak	0	96 000	84 980,—
2 4 1 1.	Berendezések	0	24 000	18 512,60
	2 4 1. jogcímcsoport – Összesen	0	120 000	103 492,60
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	51 000	170 800	177 822,60
	2 5. ALCÍM			
2 5 0.	Ülések és járulékos költségek			
2 5 0 0.	Értekezletek költségei általában	135 000	156 800	128 081,23
	2 5 0. jogcímcsoport – Összesen	135 000	156 800	128 081,23
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	135 000	156 800	128 081,23
	2. cím – Összesen	1 745 000	1 718 500	1 558 530,05

2. CÍM**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK****2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK****2 0 0. Ingatlanbérlés**

2 0 0 0. Ingatlanbérlés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
42 000	37 100	34 540,35

2 0 1. Biztosítás

2 0 1 0. Biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	4 200	4 094,56

2 0 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
126 000	118 000	91 663,23

2 0 3. Takarítás és karbantartás

2 0 3 0. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
270 000	260 000	294 882,13

2 0 4. Helyiségek berendezése

2 0 4 0. Helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
20 000	17 500	21 533,—

2 0 5. Biztonság és felügyelet

2 0 5 0. Biztonság és felügyelet

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	145 000	118 016,85

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK *(folytatás)***2 0 9. Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére**

2 0 9 0. Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
85 000	79 000	83 576,44

2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA**2 1 0. ICT-kiadások**

2 1 0 0. ICT-hardver

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 300	222 000	239 211,49

2 1 0 1. Szoftverfejlesztés és -beszerzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	144 300	83 661,19

2 1 0 2. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
128 700	128 700	118 579,82

2 1 0 3. Telekommunikációval kapcsolatos költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
90 000		

2 1 0 4. Telekommunikációs berendezésekkel kapcsolatos költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
25 000		

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 2 0. Műszaki berendezések és irodai felszerelések**

2 2 0 0. Beszerzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
9 000	7 500	5 341,—

2.2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)**2.2.0.** (folytatás)

2.2.0.2. Bérlés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
37 000	32 500	32 420,—

2.2.0.3. Karbantartás, üzemeltetés és javítások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
4 000	3 500	3 215,26

2.2.1. Bútorok

2.2.1.0. Beszerzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
11 000	20 000	6 582,82

2.2.3. Szállítás/közlekedés

2.2.3.3. Karbantartás, üzemeltetés és javítások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 000	2 500	1 011,25

2.2.5. Dokumentációs és könyvtári költségek

2.2.5.0. Nem operatív kiadványok beszerzése és előfizetések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
6 000	p.m.	p.m.

2.2.5.1. Egyéb könyvtári költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

2.2.5.2. Újságok és folyóiratok előfizetése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	5 100	5 071,04

2.2.5.4. Kötési költségek és archiválás/konzerválás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	p.m.	0,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**2 3 0. Papíráruk és irodaszerek**

2 3 0 0. Papíráruk és irodaszerek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
33 000	39 000	47 459,85

2 3 2. Pénzügyi díjak

2 3 2 0. Banki díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 000	1 800	834,37

2 3 2 1. Árfolyam-veszteségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 2 2. Egyéb pénzügyi díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3. Jogi költségek

2 3 3 0. Jogi költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
70 000	38 000	27 371,91

2 3 5. Egyéb működési kiadások

2 3 5 0. Különféle biztosítások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
27 000	26 500	24 964,74

2 3 5 2. Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000	p.m.	p.m.

2 3 5 5. Csekély költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000	3 500	4 594,92

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK *(folytatás)***2 3 6. Kiadványok**

2 3 6 0. Kiadványok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
60 000	55 200	4 000,—

2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS**2 4 0. Kapcsolattartás és postai költségek**

2 4 0 0. Kapcsolattartás és postai költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
51 000	50 800	74 330,—

2 4 1. Távközlés

2 4 1 0. Előfizetések és díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	96 000	84 980,—

2 4 1 1. Berendezések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	24 000	18 512,60

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 5 0. Ülések és járulékos költségek**

2 5 0 0. Értekezletek költségei általában

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
135 000	156 800	128 081,23

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

3. CÍM

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	3 0. ALCÍM			
3 0 0.	Működési támogatás			
3 0 0 0.	Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések	32 000	32 000	55 608,62
	3 0 0. jogcímcsoport – Összesen	32 000	32 000	55 608,62
3 0 1.	Tájékoztatás			
3 0 1 0.	Általános kiadványok	345 000	429 322	455 032,21
	3 0 1. jogcímcsoport – Összesen	345 000	429 322	455 032,21
3 0 3.	Szakmai tagság és díjak			
3 0 3 0.	Szakmai tagság és díjak	8 000	6 160	5 980,—
	3 0 3. jogcímcsoport – Összesen	8 000	6 160	5 980,—
3 0 4.	Fordítási költségek			
3 0 4 0.	Fordítási költségek	224 000	514 200	479 538,72
	3 0 4. jogcímcsoport – Összesen	224 000	514 200	479 538,72
3 0 5.	A tanácsadó fórum ülései			
3 0 5 0.	A tanácsadó fórum ülései	p.m.	467 734	238 688,63
	3 0 5. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	467 734	238 688,63
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	609 000	1 449 416	1 234 848,18
	3 1. ALCÍM			
3 1 0.	Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek			
3 1 0 0.	A Bizottság számára biztosított támogatás: Az ENPI, IPA, DCECI projekt-ciklusokhoz való hozzájárulás	0	1 444 616	1 440 419,98
	3 1 0. jogcímcsoport – Összesen	0	1 444 616	1 440 419,98
3 1 1.	Kapacitásfejlesztés, információelemzés a partnerországok számára			
3 1 1 0.	Kapacitásfejlesztés, információelemzés a partnerországok számára	0	1 193 304	784 381,35
	3 1 1. jogcímcsoport – Összesen	0	1 193 304	784 381,35
3 1 2.	Fejlesztési tevékenységek – Tematikus területek			
3 1 2 0.	Fejlesztési tevékenységek – Tematikus területek	0	672 211	1 260 025,60
	3 1 2. jogcímcsoport – Összesen	0	672 211	1 260 025,60
3 1 3.	A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek			
3 1 3 0.	A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek	8 000	7 700	24 000,—
	3 1 3. jogcímcsoport – Összesen	8 000	7 700	24 000,—
3 1 4.	Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek			
3 1 4 0.	Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek	340 000	382 000	p.m.
	3 1 4. jogcímcsoport – Összesen	340 000	382 000	p.m.

3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 1 5.	<i>Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek</i>			
3 1 5 0.	Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek	930 000		
	3 1 5. jogcímcsoport – Összesen	930 000		
3 1 6.	<i>Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek</i>			
3 1 6 0.	Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek	830 000		
	3 1 6. jogcímcsoport – Összesen	830 000		
3 1 7.	<i>Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek</i>			
3 1 7 0.	A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek	305 000		
	3 1 7. jogcímcsoport – Összesen	305 000		
3 1 8.	<i>Projektek: Innováció és tanulás</i>			
3 1 8 0.	Projektek: Innováció és tanulás	630 400		
	3 1 8. jogcímcsoport – Összesen	630 400		
	3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	3 043 400	3 699 831	3 508 826,93
	3. cím – Összesen	3 652 400	5 149 247	4 743 675,11

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

3. CÍM

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0. *Működési támogatás*

3 0 0 0. Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
32 000	32 000	55 608,62

3 0 1. *Tájékoztatás*

3 0 1 0. Általános kiadványok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
345 000	429 322	455 032,21

3 0 3. *Szakmai tagság és díjak*

3 0 3 0. Szakmai tagság és díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
8 000	6 160	5 980,—

3 0 4. *Fordítási költségek*

3 0 4 0. Fordítási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
224 000	514 200	479 538,72

3 0 5. *A tanácsadó fórum ülései*

3 0 5 0. A tanácsadó fórum ülései

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	467 734	238 688,63

3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 1 0. *Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek*

3 1 0 0. A Bizottság számára biztosított támogatás: Az ENPI, IPA, DCECI projekt-ciklusokhoz való hozzájárulás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	1 444 616	1 440 419,98

3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)**3 1 1. Kapacitásfejlesztés, információelemzés a partnerországok számára**

3 1 1 0. Kapacitásfejlesztés, információelemzés a partnerországok számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	1 193 304	784 381,35

3 1 2. Fejlesztési tevékenységek – Tematikus területek

3 1 2 0. Fejlesztési tevékenységek – Tematikus területek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	672 211	1 260 025,60

3 1 3. A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0. A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
8 000	7 700	24 000,—

3 1 4. Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

3 1 4 0. Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
340 000	382 000	p.m.

3 1 5. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 5 0. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
930 000		

3 1 6. Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 6 0. Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
830 000		

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)**3 1 7. Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek**

3 1 7 0. A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
305 000		

3 1 8. Projektek: Innováció és tanulás

3 1 8 0. Projektek: Innováció és tanulás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
630 400		

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

9. CÍM

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9. ALCÍM — NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9 0. *Tartalék*

9 9 0 0. Tartalék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

10. CÍM

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1 0. *A korábbi évek eredményei*

10 1 0 0. A korábbi évek eredményei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

4. CÍM

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

4 2. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 4. ALCÍM — EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	4 1. ALCÍM			
4 1 0.	Együttműködés más nemzetközi intézményekkel			
4 1 0 0.	Világbank	p.m.	p.m.	p.m.
	4 1 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
4 1 1.	Együttműködés más nemzetközi intézményekkel			
4 1 1 0.	Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség	p.m.	p.m.	p.m.
	4 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.
	4 2. ALCÍM			
4 2 0.	SI2 támogató szolgáltatás			
4 2 0 0.	Más európai ügynökségek részvételéhez kapcsolódó alapok	p.m.	p.m.	p.m.
	4 2 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
	4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.
	4 3. ALCÍM			
4 3 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel			
4 3 0 0.	Együttműködés az olasz intézményekkel	p.m.	979 696	357 076,—
	4 3 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	979 696	357 076,—
	4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	979 696	357 076,—
	4 4. ALCÍM			
4 4 0.	Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállapodásokhoz kapcsolódó projektek			
4 4 0 0.	Technikai segítségnyújtás	p.m.	p.m.	p.m.
4 4 0 1.	Olasz kis- és középvállalkozási program Albánia számára	p.m.	0	0,—
	4 4 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	0	0,—
	4 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	0	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	979 696	357 076,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

4. CÍM

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKSEL

4 1 0. *Együttműködés más nemzetközi intézményekkel*

4 1 0 0. Világbank

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

4 1 1. *Együttműködés más nemzetközi intézményekkel*

4 1 1 0. Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

4 2. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

4 2 0. *SI2 támogató szolgáltatás*

4 2 0 0. Más európai ügynökségek részvételéhez kapcsolódó alapok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKSEL

4 3 0. *Együttműködés az olasz intézményekkel*

4 3 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	979 696	357 076,—

4 4. ALCÍM — EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

4 4 0. *Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállapodásokhoz kapcsolódó projektek*

4 4 0 0. Technikai segítségnyújtás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

4 4. ALCÍM — EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA *(folytatás)***4 4 0.** *(folytatás)*

4 4 0 1. Olasz kis- és középvállalkozási program Albánia számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	0	0,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

5. CÍM

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN:
PROJEKT MED 2004/083-494

5 1. ALCÍM — HUMÁNERŐFORRÁSOK

5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	5 1. ALCÍM			
5 1 1.	EU-szakértők munkadíja			
5 1 1 0.	EU-szakértők munkadíja	p.m.	242 275	76 865,—
	5 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	242 275	76 865,—
5 1 2.	MEDA-szakértők munkadíja			
5 1 2 0.	MEDA-szakértők munkadíja	p.m.	100 800	0,—
	5 1 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	100 800	0,—
5 1 3.	Adminisztratív segítségnyújtás			
5 1 3 0.	Adminisztratív segítségnyújtás	p.m.	348 951	110 253,60
	5 1 3. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	348 951	110 253,60
5 1 4.	Ad hoc segítségnyújtás			
5 1 4 0.	Ad hoc segítségnyújtás	p.m.	60 662	0,—
	5 1 4. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	60 662	0,—
	5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	752 688	187 118,60
	5 2. ALCÍM			
5 2 1.	Költőpénz			
5 2 1 1.	Szakértők költőpénze	p.m.	302 754	81 494,10
5 2 1 3.	Projektcsoport költőpénze	p.m.	68 546	9 550,—
	5 2 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	371 300	91 044,10
5 2 2.	Utazási költségek			
5 2 2 1.	EU-szakértők utazási költségei	p.m.	87 943	15 919,90
5 2 2 2.	MEDA-szakértők utazási költségei	p.m.	526 800	62 492,90
5 2 2 3.	Projektcsoport utazási költségei	p.m.	69 616	13 150,—
	5 2 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	684 359	91 562,80
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	1 055 659	182 606,90
	5 3. ALCÍM			
5 3 1.	Népszerűsítés			
5 3 1 0.	Népszerűsítés	p.m.	229 174	11 838,50
	5 3 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	229 174	11 838,50

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)

5 4. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 5. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 6. ALCÍM — PÉNZÜGYI AUDIT

5 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 3 2.	Konferenciák/szemináriumok			
5 3 2 0.	Konferenciák/szemináriumok	p.m.	468 390	133 201,24
	5 3 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	468 390	133 201,24
	5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	697 564	145 039,74
	5 4. ALCÍM			
5 4 0.	Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan			
5 4 0 0.	Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan	p.m.	1 250 000	1 240 618,—
	5 4 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	1 250 000	1 240 618,—
	5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	1 250 000	1 240 618,—
	5 5. ALCÍM			
5 5 0.	Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan			
5 5 0 0.	Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan	p.m.	1 000 000	848 390,—
	5 5 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	1 000 000	848 390,—
	5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	1 000 000	848 390,—
	5 6. ALCÍM			
5 6 0.	Pénzügyi audit			
5 6 0 0.	Technikai segítségnyújtás	p.m.	20 850	0,—
	5 6 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	20 850	0,—
	5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	20 850	0,—
	5 7. ALCÍM			
5 7 0.	Biztonsági tartalékok			
5 7 0 0.	Biztonsági tartalékok	p.m.	87 803	0,—
	5 7 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	87 803	0,—
	5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	87 803	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	4 864 564	2 603 773,24

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

5. CÍM

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN:
PROJEKT MED 2004/083-494

5 1. ALCÍM — HUMÁNERŐFORRÁSOK

5 1 1. *EU-szakértők munkadíja*

5 1 1 0. EU-szakértők munkadíja

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	242 275	76 865,—

5 1 2. *MEDA-szakértők munkadíja*

5 1 2 0. MEDA-szakértők munkadíja

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	100 800	0,—

5 1 3. *Adminisztratív segítségnyújtás*

5 1 3 0. Adminisztratív segítségnyújtás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	348 951	110 253,60

5 1 4. *Ad hoc segítségnyújtás*5 1 4 0. *Ad hoc* segítségnyújtás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	60 662	0,—

5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

5 2 1. *Költőpénz*

5 2 1 1. Szakértők költőpénze

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	302 754	81 494,10

5 2 1 3. Projektcsoport költőpénze

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	68 546	9 550,—

5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ *(folytatás)***5 2 2. Utazási költségek**

5 2 2 1. EU-szakértők utazási költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	87 943	15 919,90

5 2 2 2. MEDA-szakértők utazási költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	526 800	62 492,90

5 2 2 3. Projektszoport utazási költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	69 616	13 150,—

5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK**5 3 1. Népszerűsítés**

5 3 1 0. Népszerűsítés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	229 174	11 838,50

5 3 2. Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0. Konferenciák/szemináriumok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	468 390	133 201,24

5 4. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN**5 4 0. Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan**

5 4 0 0. Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	1 250 000	1 240 618,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

5 5. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 5 0. *Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan*

5 5 0 0. Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	1 000 000	848 390,—

5 6. ALCÍM — PÉNZÜGYI AUDIT

5 6 0. *Pénzügyi audit*

5 6 0 0. Technikai segítségnyújtás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	20 850	0,—

5 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

5 7 0. *Biztonsági tartalékok*

5 7 0 0. Biztonsági tartalékok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	87 803	0,—

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

6 1. ALCÍM — KIVÁLASZTÁS

6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	6 1. ALCÍM			
6 1 0.	Kiválasztás			
6 1 0 1.	Értékelési ülések		364 578	645 928,61
6 1 0 2.	Vezető szakértők tájékoztatói		0	0,—
6 1 0 3.	JEP technikai értékelés		129 904	68 051,29
6 1 0 4.	IMG technikai értékelés		103 601	75 005,—
6 1 0 5.	SCM Akadémiai értékelés		66 360	27 250,—
6 1 0 6.	SCM technikai értékelés		38 650	11 110,—
	6 1 0. jogcímcsoport – Összesen		703 093	827 344,90
	6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN		703 093	827 344,90
	6 2. ALCÍM			
6 2 0.	Szerződések értékelése			
6 2 0 1.	Jelentések – Tartalmi értékelés		0	p.m.
6 2 0 2.	Jelentések – Pénzügyi értékelés		145 477	74 070,—
6 2 0 3.	Pénzügyi auditok		105 839	40 860,—
6 2 0 4.	Projektadminisztrációs szoftverek		7 500	0,—
	6 2 0. jogcímcsoport – Összesen		258 816	114 930,—
	6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN		258 816	114 930,—
	6 3. ALCÍM			
6 3 0.	Kiadás és tájékoztatás			
6 3 0 1.	Tempus-útmutató a pályázók részére		0	62 840,—
6 3 0 2.	Tempus-országlapok		0	0,—
6 3 0 3.	Tempus-tanulmányok		193 000	40 000,—
6 3 0 4.	Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok		15 000	0,—
6 3 0 5.	Weboldalfejlesztés		60 630	34 400,—
6 3 0 6.	Tempus-projekt dokumentáció		0	0,—
6 3 0 7.	Tempus éves jelentés		0	0,—
6 3 0 8.	Egyéb		0	0,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS (folytatás)**6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK****6 5. ALCÍM — TARTALÉK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
6 3 0.	(folytatás)			
6 3 0 9.	Regionális konferenciák		0	0,—
	6 3 0. jogcímcsoport – Összesen		268 630	137 240,—
	6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN		268 630	137 240,—
	6 4. ALCÍM			
6 4 0.	Adminisztratív kiadások			
6 4 0 1.	Levelezési költségek		189 022	160 230,—
6 4 0 2.	Fordítási költségek		96 695	9 597,65
6 4 0 3.	Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel		124 705	77 676,04
	6 4 0. jogcímcsoport – Összesen		410 422	247 503,69
	6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN		410 422	247 503,69
	6 5. ALCÍM			
6 5 0.	Tartalék			
6 5 0 0.	Tartalék		45 254	0,—
	6 5 0. jogcímcsoport – Összesen		45 254	0,—
	6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN		45 254	0,—
	6. cím – Összesen		1 686 215	1 327 018,59
	VÉGÖSSZEG	19 116 900	26 982 373	22 377 427,86

6. CÍM**TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY****6 1. ALCÍM — KIVÁLASZTÁS****6 1 0. Kiválasztás**

6 1 0 1. Értékelési ülések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	364 578	645 928,61

6 1 0 2. Vezető szakértők tájékoztatói

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	0	0,—

6 1 0 3. JEP technikai értékelés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	129 904	68 051,29

6 1 0 4. IMG technikai értékelés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	103 601	75 005,—

6 1 0 5. SCM Akadémiai értékelés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	66 360	27 250,—

6 1 0 6. SCM technikai értékelés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	38 650	11 110,—

6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE**6 2 0. Szerződések értékelése**

6 2 0 1. Jelentések – Tartalmi értékelés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	0	p.m.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE (folytatás)**6 2 0.** (folytatás)

6 2 0 2. Jelentések – Pénzügyi értékelés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	145 477	74 070,—

6 2 0 3. Pénzügyi auditok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	105 839	40 860,—

6 2 0 4. Projektadminisztrációs szoftverek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	7 500	0,—

6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS**6 3 0. Kiadás és tájékoztatás**

6 3 0 1. Tempus-útmutató a pályázók részére

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	0	62 840,—

6 3 0 2. Tempus-országlapok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	0	0,—

6 3 0 3. Tempus-tanulmányok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	193 000	40 000,—

6 3 0 4. Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	15 000	0,—

6 3 0 5. Weboldalfejlesztés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	60 630	34 400,—

6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS *(folytatás)***6 3 0.** *(folytatás)*

6 3 0 6. Tempus-projektdokumentáció

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	0	0,—

6 3 0 7. Tempus éves jelentés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	0	0,—

6 3 0 8. Egyéb

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	0	0,—

6 3 0 9. Regionális konferenciák

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	0	0,—

6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK**6 4 0.** *Adminisztratív kiadások*

6 4 0 1. Levelezési költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	189 022	160 230,—

6 4 0 2. Fordítási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	96 695	9 597,65

6 4 0 3. Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	124 705	77 676,04

6 5. ALCÍM — TARTALÉK**6 5 0.** *Tartalék*

6 5 0 0. Tartalék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	45 254	0,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

Európai Képzési Alapítvány – Létszámterv

Fokozat		2007. évi létszámterv		2006. évi létszámterv		Besorolás Munkakörök 2005. december 31-én	
2006.5.1-jétől	2006.4.30-ig	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	A*16						
AD 15	A*15		1		1		
AD 14	A*14		2		2		1
AD 13	A*13		1		1		
AD 12	A*12		7		7		6
AD 11	A*11		15		15		15
AD 10	A*10		11		11		3
AD 9	A*9		4		4		5
AD 8	A*8		11		11		12
AD 7	A*7		2		2		3
AD 6	A*6						2
AD 5	A*5						1
AD összesen	A kategória összesen	—	54	—	54	—	48
AST 11	B*11						
AST 10	B*10		1		1		
AST 9	B*9		2		2		2
AST 8	B*8		6		6		4
AST 7	B*7 + C*7		11		10 + 1		7 + 0
AST 6	B*6 + C*6		12		10 + 2		11 + 1
AST 5	B*5 + C*5		10		8 + 2		7 + 1
AST 4	B*4 + C*4		4		0 + 4		1 + 2
AST 3	B*3 + C*3				0 + 3		5 + 3
AST 2	C*2				2		
AST 1	C*1						5
AST összesen	B kategória összesen	—	46	—	51	—	49
Összesen		—	100	—	105	—	97

Az Európai Képzési Alapítvány 2007. évi költségvetéséről további információk találhatóak az Alapítvány honlapján (<http://www.etf.europa.eu>), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.