



**AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEI FORDÍTÓKÖZPONTJÁNAK IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZATA A 2/2023. SZ.
KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS ELFOGADÁSÁRÓL – CT/CA-030/2022/02HU**

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEI FORDÍTÓKÖZPONTJÁNAK IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontját (a továbbiakban: Fordítóközpont) létrehozó, legutóbb a 2003. június 18-i 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre,

tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjára alkalmazandó, 2019. szeptember 22-i pénzügyi szabályzatra (Hiv.: CT/CA-028/2019HU),

mivel:

- (1) A Fordítóközpont költségvetésének minden módosítása a Fordítóközpont eredeti költségvetésével azonos eljárás szerint elfogadott költségvetés-módosítással történik;
- (2) Az igazgatótanács a költségvetés-módosítást az igazgató által készített tervezetek alapján fogadja el,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

Az igazgatótanács elfogadja az ehhez a határozathoz mellékletként csatolt, 2/2023. sz. költségvetés-módosítást.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2023. szeptember 27-én.

Az igazgatótanács részéről:

(elektronikus aláírással ellátva)

Krisztoz Ellinidesz

elnök

Melléklet: 2/2023. sz. költségvetés-módosítás



2/2023. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

CT/CA-030/2022/02HU

TARTALOMJEGYZÉK

- I. BEVEZETÉS
 - A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS
 - B. BEVÉTELEK
 - C. KIADÁSOK
- II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – ÖSSZEFOGLALÓ
- III. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – RÉSZLETEZÉS
 - 1. MELLÉKLET – LÉTSZÁMTERV

I. BEVEZETÉS

A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A Fordítóközpont ezt a 2/2023. sz. költségvetés-módosítást a 2019. szeptember 22-i pénzügyi szabályzatának 34. cikkével összhangban dolgozta ki. E költségvetés célja az ügyfelek felülvizsgált előrejelzéseinek, valamint az összes kiadási tétel és az előző évi költségvetési hiány Fordítóközpont általi felülvizsgálatából származó eredményeknek a beépítése.

A 2023 folyamán végrehajtott átcsoportosítások bekerültek a költségvetésbe, így az naprakészen tükrözi az erőforrások elosztását. Az átcsoportosítások a „Bevételi és kiadási kimutatás – Részletezés” című III. szakasz „2/2023. sz. költségvetés-módosítás” oszlopában vannak feltüntetve.

A dokumentumban szereplő valamennyi összeg euróban értendő.

B. BEVÉTELEK

A 2023-ra vonatkozóan az ügyfelektől kapott frissített előrejelzések eredményeképpen a bevételi kimutatás a következő módosításokat tartalmazza:

- Az ügyfelek frissített előrejelzései az 1. cím („Ügynökségektől, hivataloktól, intézményektől és szervektől származó bevételek”, amely magában foglalja az európai uniós védjegyeket is) 0,6 millió EUR összegű növekedését eredményezik. Mint szokásos, egyes ügyfelek előrejelzéseiben jelentősek az ingadozások.
- A Fordítóközpont legnagyobb ügyfelének, az EUIPO-nak (Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) az európai uniós védjegyekre (1006. jogcím) vonatkozó előrejelzése változatlan maradt: 7,8 millió EUR (187 360 oldal). Az EUIPO-nak nyújtott összes többi fordítási szolgáltatás (1005. jogcím) költségvetési összege szintén változatlan: 4,7 millió EUR.
- Több ügyfél csökkentette az előrejelzéseit, ami összességében a bevételre vonatkozó előrejelzés 2,5 millió eurós csökkenését eredményezte. Hét ügyfél külön-külön több mint 100 000 EUR-val csökkentette előrejelzését: a FRA (Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége) 19,2%-kal (-225 100 EUR), az EACEA (Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtott Ügynökség) 28,9%-kal (-177 100 EUR), az EUAA (Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége) 11,5%-kal (-306 400 EUR), az EIOPA (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 61,6%-kal (-158 600 EUR), az eu-LISA (a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség) 51,5%-kal (-621 500 EUR), az ELA (Európai Munkaügyi Hatóság) 13,9%-kal (-306 000 EUR), a HaDEA (Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtott Ügynökség) pedig 97,5%-kal (-244 700 EUR).
- Több ügyfél ugyanakkor növelte az előrejelzéseit, ami az összbevételre vonatkozó előrejelzés 3,1 millió eurós növekedését eredményezte. Az alábbi hét ügyfél külön-külön több mint 100 000 EUR-val növelte előrejelzését: az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) 26,5%-kal (649 900 EUR), az ESZT (Egységes Szanálási Testület) 69,1%-kal (823 600 EUR), az EPPO (Európai Ügyészség) 24,3%-kal (992 500 EUR), az Egységes Szabadalmi Bíróság 147 000 EUR-val, az Európai Számvevőszék pedig 232 900 EUR-val.
- A 3. címre („Intézményközi együttműködés”) vonatkozó előrejelzés 59 800 EUR-val emelkedett, főként az európai uniós intézményközi terminológiai adatbázis (IATE) (InterActive Terminology for Europe – Európai interaktív terminológia) kezelésével kapcsolatos bevételek növekedése miatt.

- A 4. cím alatt kimutatott „Egyéb bevételekre” vonatkozó **előrejelzés** 329 100 euróval nőtt. Ennek oka a „Banki kamatok” (4000. jogcím) és az „Egyéb visszafizetések” (4010. jogcím) alatt előre jelzett összeg növekedése az ERA (Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) adatközpontjának elhelyezését követően, valamint az „Egyéb visszafizetések” (4010. jogcím) esetében előre jelzett 29 100 EUR összegű növekedés, amely megegyezik az ESA-nak (Euratom Ellátási Ügynökség) nyújtott szolgáltatásokért a Fordítóközpont főkönyvelője által kiszámlázott összeggel.
- E megnövekedett bevételnek, valamint a 2022-ről áthozott hiánynak és a (főként a személyzettel, az informatikai berendezésekkel és az informatikai tanácsadással kapcsolatos) kiadások alacsonyabb összegének együttes eredményeként a 2/2023. sz. költségvetés-módosítás 996 913 EUR-val csökkenti az „Árstabilitási tartalék” (5015. jogcím) felhasználását. Ez azt jelenti, hogy az 1/2023. sz. költségvetés-módosításban korábban előre jelzett 2 427 700 EUR-val szemben a 2/2023. számú költségvetés-módosítás egyensúlyba hozásához 1 430 787 EUR-t használnak majd fel az „Árstabilitási tartalék” terhére. Ugyanakkor a Fordítóközpont nem csoportosított át összeget a „Kivételes befektetések céljára képzett tartalék”-ból.

A 2023. évi összbevételi **előrejelzés** így 48,6 millió EUR, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Cím	Bevételek (EUR)
1. Ügynökségek és szervek	45 538 200
3. Intézményközi együttműködés (EU intézmények)	757 600
4. Egyéb bevételek	845 100
5. Az előző évről áthozott többlet és az előző évek tartalékalapjaiból átcsoportosított összegek	1 430 787
6. Visszatérítések	p.m.

Az alábbi táblázat a 2023-ban nyújtott nyelvi szolgáltatások ellenében befolyó bevételek **előrejelzését** mutatja be. A táblázat az ügyfelek 2023-ra vonatkozó **előrejelzéseit** tartalmazza.

	2/2023. sz. költségvetés- módosítás	1/2023. sz. költségvetés- módosítás	Összehasonlítás
EU védjegyek előre jelzett oldalszáma összesen	187 360	187 360	0,0%
Dokumentumok előre jelzett oldalszáma összesen	397 181	397 629	-0,1%
<i>Oldalak száma összesen</i>	<i>584 541</i>	<i>584 989</i>	<i>-0,1%</i>
Kifejezéslisták előre jelzett száma összesen	56 013	55 692	0,6%
A fordításokból, terminológiai munkából és kifejezéslistákból származó, előre jelzett bevétel összesen	45 538 200	44 975 700	1,3%

C. KIADÁSOK

A Fordítóközpont az ügyfelektől beérkezett frissített előrejelzésekkel együtt újra megvizsgálta kiadásait is, hogy elkészítse a 2/2023. sz. költségvetés-módosítást. A Fordítóközpont további erőfeszítéseket tett megtakarítások elérése és az 1/2023. sz. költségvetés-módosításban szereplő kiadások csökkentése érdekében. Ezek az erőfeszítések az 1–3. címben 2,7%-os csökkenést eredményeztek, ezen belül az 1. cím („Alkalmazottak”) 2,5%-kal, a 2. cím („Épületek, berendezések és különféle működési költségek”) 7,3%-kal, a 3. cím („Működési kiadások”) pedig 1%-kal csökken. A kiadási kimutatás ennek megfelelően a következők szerint módosul:

- Az 1. cím („Alkalmazottak”) alatti kiadások összege 0,8 millió EUR-val (-2,5%) csökken. Ez a csökkenés főként a 11. alcímet („Aktív állományban lévő alkalmazottak”) érinti, melynek összege 0,8 EUR-val (-2,8%) lett alacsonyabb. Ez leginkább a Fordítóközpont azon döntésével magyarázható, miszerint úgy kíván megtakarítást elérni, hogy 2023-ban nem tölt be néhány megüresedett álláshelyet. Az „Aktív állományban lévő alkalmazottakra” (110. jogcímcsoport) vonatkozó költségvetés összességében 1,4%-kal csökken.
- Az 1115. jogcím („Szerződéses alkalmazottak”) 0,5 millió EUR-val (-20,4%) csökken. Ez leginkább a Fordítóközpont azon döntésével magyarázható, miszerint úgy kíván megtakarítást elérni, hogy 2023-ban nem tölt be néhány megüresedett álláshelyet.
- A 13. alcím („Kiküldetések és szolgálati utak”) 7 700 EUR-val (-10,9%) csökken a videokonferenciák fokozottabb használata miatt.
- Az 1410. jogcím („Orvosi szolgálat”) alatti, 11 600 EUR összegű (17,8%) növekedés oka a költségeknek a foglalkoztatott alkalmazottak száma alapján elvégzett újraszámítása.
- Az 1420. jogcím („Szociális-egészségügyi infrastruktúra”) 69 000 EUR-val (10,5%) nő az Európai Iskolával kapcsolatos magasabb költségek miatt.
- Az 1421. jogcím („Szociális kapcsolatok”) 10 000 EUR-val nő, mivel az erre vonatkozó korlátozások feloldását követően készség mutatkozik személyzeti társasági rendezvények újbóli szervezésére.
- A költségek újraszámítása miatt az 1630. jogcím („Bölcsőde és óvoda”) 8 800 EUR-val (18,8%) nő.
- A 20. alcím („Ingatlanbefektetés, épületek bérlése és járulékos költségek”) 45 500 EUR-val (-1,4%) csökken az épületköltségek alacsonyabb mértékű indexálása és az egyéb költségek felülvizsgálata miatt.
- A 2100. jogcím („Hardver- és szoftvereszközök beszerzése, fejlesztése, szervizelése és karbantartása”) alatti, 0,4 millió EUR összegű (-16,3%) csökkenés az új informatikai berendezések és felhasználói szoftverlicenck beszerzésének visszafogására irányuló erőfeszítéseknek, valamint az inflációs ráta legújabb tendenciák alapján lefelé történő kigazításának tudható be. Ezenkívül a fontosabb berendezések cseréjét technikai problémák miatt elhalasztották.
- A 2120. jogcím („Szoftverek és rendszerek üzemeltetésével, megvalósításával, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások”) 138 000 EUR-val (-5,7%) csökken az informatikai projektek fontossági sorrendjének módosítása miatt.
- A 2350. jogcím („Különféle biztosítások”) 1 500 EUR-val (13,3%) nő a felelősségbiztosításra vonatkozó új szerződések miatt.

- A 2392. jogcím („A Bizottságtól származó adminisztratív támogatás”) 12 000 EUR-val (8,7%) nő a PMO-val a szolgáltatási szintre vonatkozóan kötött megállapodás szerinti szolgáltatások módosított volumene és egységköltégei miatt.
- A 24. alcím („Posta és távközlés”) összege 47 000 EUR-val (-26,1%) csökken. Ez főként az új kommunikációs berendezések és szolgáltatások beszerzésének csökkentésével, valamint az aktuális tendenciáknak megfelelően lefelé korrigált inflációs rátával magyarázható.
- A 2600. jogcím („Az igazgatótanács ülései”) összege 10 000 EUR-val (-50,0%) csökken, mivel az igazgatótanács hibrid (távolsági és helyszíni) üléseket tart, aminek a következtében csökkennek a tagok részére kifizetendő utazási és napidíjak.
- A 3000. jogcím („Külső fordítási szolgáltatások”) 30 000 EUR-val (0,3%) nő az ügyfelek előrejelzéseinek kiigazításai, a belső erőforrások optimalizálása, valamint a fordítási eszközök fokozott használatából eredő nagyobb hatékonyság következtében.
- A 3100. jogcím („A nyelvi területet érintő intézményközi együttműködés”) 61 800 EUR-val (8,2%) nő az EU intézményközi terminológiai adatbázisának (IATE – Európai interaktív terminológia) kezelésével kapcsolatos kiadások növekedése miatt.
- A költségvetési eredmény 2022-ről történő áthozatala érdekében a Fordítóközpont a 2023. évi kiadások tekintetében 1,2 millió EUR összegű hiányt vezetett be a 10008. jogcím alatt.
- A költségvetési jogcímek között az év folyamán történt költségvetési átcsoportosításokat a 2/2023. sz. költségvetés-módosítás az alábbiak szerint tartalmazza:

Az 1. mellékletben szereplő létszámtervben a következő változások történtek:

- Egy AST 9-es besorolású tisztviselői álláshely AD 5-ös besorolású tisztviselői álláshellyé változott. Az AST 9-es besorolású álláshelyet betöltő tisztviselő a közelmúltban nyugdíjba vonult, és a szolgálat igényeinek felmérése után az a döntés született, hogy ezt az álláshelyet az adott részleg különféle készségekkel és kompetenciákkal történő megerősítése érdekében egy tanácsosnak kell betöltenie. Mivel az új álláshelyet négy besorolási fokozattal alacsonyabb szinten fogják betölteni, a változásnak nincs negatív költségvetési hatása. Ez a változtatás a Fordítóközpont pénzügyi szabályzata 38. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban történik, amelynek értelmében az igazgatótanács bizonyos feltételek mellett (évente elvégzett összehasonlító teljesítményértékelés) az engedélyezett álláshelyek legfeljebb 10%-ával módosíthatja a létszámtervet.

2023-AS KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK AZ EREDETI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA UTÁN

Jóváírási művelet	Időpont	Melyik jogcímből	Melyik jogcímbe	EUR
3089	2023.01.25.	3000. „Külső fordítási szolgáltatások”	3001. „A nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások”	20 000
3092	2023.03.27.	2050. „Épületek biztonsága és felügyelete”	2020. „Víz, gáz, elektromos áram és fűtés”	27 000

2023-AS KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK AZ 1/2023. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS
ELFOGADÁSA UTÁN

3096	2023.07.03.	1100. „Alapilletmények”	1141. „A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költségei”	20 000
3098	2023.07.26.	2050. „Épületek biztonsága és felügyelete”	2395. „Uniós intézmények és ügynökségek által nyújtott egyéb szolgáltatások”	1 500

II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – ÖSSZEFOGLALÓ

Cím	Címsor	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás
	BEVÉTELEK			
1	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	45 538 200	562 500	44 975 700
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	0	p.m.
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	757 600	59 800	697 800
4	EGYÉB BEVÉTELEK	845 100	329 100	516 000
5	AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	1 430 787	-996 913	2 427 700
	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m. 1 430 787	0 -996 913	p.m. 2 427 700
	Árstabilitási tartalék	p.m.	0	p.m.
	Kivételes befektetések céljára képzett tartalék			
6	VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	0	p.m.
	ÖSSZESEN	48 571 687	-45 513	48 617 200
	KIADÁSOK			
1	ALKALMAZOTTAK	29 803 400	-752 500	30 555 900
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	8 015 200	-628 500	8 643 700
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 509 400	91 800	9 417 600
10	TARTALÉKOK	1 243 687	1 243 687	p.m.
	Az előző pénzügyi évről áthozott hiány	1 243 687	1 243 687	p.m.
	ÖSSZESEN	48 571 687	-45 513	48 617 200

III. 2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – RÉSZLETEZÉS

Jogcím Jogcímsorozat Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
BEVÉTELEK					
1000	Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)	201 200	0	201 200	2 267 oldal
1001	Európai Képzési Alapítvány (ETF)	129 000	66 600	62 400	1 944 oldal
1002	A Kábítószér és a Kábítószérfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)	384 100	0	384 100	4 416 oldal
1003	Európai Gyógyszerügynökség (EMA)	3 101 200	649 900	2 451 300	Dokumentumok: 31 332 oldal; kifejezéslisták: 5 522 kifejezés
1004	Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)	682 700	37 300	645 400	7 700 oldal
1005	Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)	4 731 300	0	4 731 300	Dokumentumok: 48 192 oldal; kifejezéslisták: 48 050 kifejezés; közösségi formatervezési minták: 8 000 kifejezés
1006	EUIPO védjegyek	7 815 200	0	7 815 200	187 360 oldal
1007	Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)	49 500	0	49 500	456 oldal
1008	A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniói Ügynöksége (Europol)	50 700	0	50 700	583 oldal
1009	Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)	379 600	-41 400	421 000	4 320 oldal
100	100. jogcímsorozat	17 524 500	712 400	16 812 100	
1010	Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)	131 000	25 900	105 100	1 347 oldal
1012	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)	947 500	-225 100	1 172 600	10 348 oldal
1014	Európai Beruházási Bank (EBB)	34 400	34 400	p.m.	45 oldal
1015	Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)	225 700	0	225 700	2 595 oldal
1016	Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)	1 961 800	0	1 961 800	22 022 oldal
1017	Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)	80 600	0	80 600	902 oldal
1018	Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA)	84 800	52 500	32 300	1 034 oldal
1019	Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)	278 500	0	278 500	3 201 oldal
101	101. jogcímsorozat	3 744 300	-112 300	3 856 600	
1020	Európai Uniói Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)	149 700	0	149 700	1 721 oldal

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
1021	Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)	473 300	-3 800	477 100	5 150 oldal
1022	Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)	2 948 500	0	2 948 500	33 891 oldal
1023	Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)	435 000	-177 100	612 100	4 646 oldal
1024	Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EISMEA)	59 000	0	59 000	672 oldal
1025	Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)	56 400	15 500	40 900	736 oldal
1026	Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea)	p.m.	0	p.m.	
1027	Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA)	35 900	-74 800	110 700	408 oldal
1028	Európai Védelmi Ügynökség (EDA)	14 700	10 000	4 700	173 oldal
1029	Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)	1 600 900	-81 200	1 682 100	18 220 oldal
102	102. jogcímcsoport	5 773 400	-311 400	6 084 800	
1030	Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)	150 200	-74 700	224 900	Dokumentumok: 1 685 oldal; kifejezéslisták: 48 kifejezés
1031	Fűzőenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E)	51 800	0	51 800	596 oldal
1032	Az Európai Unió Műholdközpontja (SatCen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség (CINEA)	16 700	0	16 700	183 oldal
1034	Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)	6 900	0	6 900	78 oldal
1035	Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)	33 800	0	33 800	360 oldal
1036	Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)	523 000	0	523 000	6 012 oldal
1037	Tiszta Légi Közlekedés Közös Vállalkozás	3 900	0	3 900	30 oldal
1038	Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)	26 300	-24 500	50 800	299 oldal
1039	3. „Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás Közös Vállalkozás (SESAR 3)	48 100	-1 600	49 700	545 oldal
103	103. jogcímcsoport	860 700	-100 800	961 500	
1042	Innovatív Egészségügy Közös Vállalkozás	5 000	0	5 000	Dokumentumok: 48 oldal; kifejezéslisták: 192 kifejezés

Jogcím Jogcímsorozat Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
1043	Tiszta Hidrogén Közös Vállalkozás	1 900	0	1 900	22 oldal
1045	Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA)	2 351 600	-306 400	2 658 000	Dokumentumok: 25 346 oldal; kifejezéslisták: 161 kifejezés
1046	Energiaszabályozók Európai Uniók Együttműködési Ügynöksége (ACER)	217 100	-77 200	294 300	2 345 oldal
1047	Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)	490 900	-2 000	492 900	5 928 oldal
1048	Európai Bankhatóság (EBH)	854 100	-4 600	858 700	9 772 oldal
1049	Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)	98 900	-158 600	257 500	1 035 oldal
104	104. jogcímsorozat	4 019 500	-548 800	4 568 300	
1050	A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)	59 800	-79 900	139 700	954 oldal
1051	A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)	585 700	-621 500	1 207 200	Dokumentumok: 7 013 oldal
1052	Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás	4 200	0	4 200	48 oldal
1053	A tengeri elemző és műveleti központ kábitószerekkel foglalkozó részlege (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Egységes Szanalási Testület (ESZT)	2 016 200	823 600	1 192 600	16 200 oldal
1055	Európai Iskolák	64 200	0	64 200	738 oldal
1056	Körforgásos és Bioalapú Európai Gazdaság Közös Vállalkozás	10 600	0	10 600	120 oldal
1057	Európai Vasút Közös Vállalkozás	p.m.	0	p.m.	
1058	Az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága	p.m.	0	p.m.	
1059	Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás (EuroHPC közös vállalkozás)	5 600	0	5 600	72 oldal
105	105. jogcímsorozat	2 746 300	122 200	2 624 100	
1060	Európai Munkaügyi Hatóság (ELA)	1 895 000	-306 000	2 201 000	21 456 oldal
1061	Európai Ügyészség (EPPO)	5 071 900	992 500	4 079 400	Dokumentumok: 45 760 oldal; egyedi igényre szabott fordítási szolgáltatás
1062	Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA)	6 300	-244 700	251 000	72 oldal

Jogcím Jogcímsorozat Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
1063	Egységes Szabadalmi Bíróság (UPC)	147 000	147 000	p.m.	1 690 oldal
106	106. jogcímsorozat	7 120 200	588 800	6 531 400	
1099	Új ügyfelektől származó bevételek	p.m.	0	p.m.	
109	109. jogcímsorozat	p.m.	0	p.m.	
10	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41 788 900	350 100	41 438 800	
1100	Európai Bizottság	1 160 500	0	1 160 500	Dokumentumok: 13 339 oldal A dokumentumok mennyisége magában foglalja a Jogérvényesítési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága és a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság becsült mennyiségeit is.
1101	Európai Parlament	4 100	4 100	p.m.	36 oldal
1102	Az Európai Unió Tanácsa	323 200	0	323 200	3 715 oldal
1103	Európai Számvevőszék	245 500	232 900	12 600	392 oldal
1104	Régiók Európai Bizottsága	9 200	9 200	p.m.	95 oldal
1105	Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	1 300	1 300	p.m.	14 oldal
1106	Az Európai Unió Bírósága	4 100	4 100	p.m.	38 oldal
1107	Európai Központi Bank	37 300	-28 700	66 000	282 oldal
1108	Európai ombudsman	232 000	-10 500	242 500	2 640 oldal
1109	Európai adatvédelmi biztos	1 732 100	0	1 732 100	19 909 oldal
110	110. jogcímsorozat	3 749 300	212 400	3 536 900	
11	AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	3 749 300	212 400	3 536 900	
1	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	45 538 200	562 500	44 975 700	A legutóbb az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja.
2000	Az Európai Bizottságtól származó támogatás	p.m.	0	p.m.	
200	Az Európai Bizottságtól származó támogatás	p.m.	0	p.m.	A legutóbb az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének c) pontja.
20	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	0	p.m.	
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	0	p.m.	

Jogcím Jogcímsorozat Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
3001	Részvétel az Intézményközi Fordítási és Tolmacsolási Bizottságban (ICTI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Intézményközi projektek kezelése	757 600	59 800	697 800	Ebben a jogcímben az a bevétel szerepel, amelyet a Fordítóközpont intézményközi projektek, nevezetesen a IATE-projekt kezeléséért kap.
300	Intézményközi együttműködés	757 600	59 800	697 800	
30	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	757 600	59 800	697 800	
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	757 600	59 800	697 800	
4000	Banki kamatok	500 000	300 000	200 000	
400	Banki kamatok	500 000	300 000	200 000	Ez a jogcímsorozat a Fordítóközpont bankszámláinak kamatait foglalja magában.
4010	Egyéb visszafizetések	175 100	29 100	146 000	
401	Egyéb visszafizetések	175 100	29 100	146 000	Ez a jogcímsorozat különféle visszafizetéseket foglal magában, ideértve a parkolóhelyek albérlébe adásából, valamint az Európai Unió Vasúti Ügynökségének és az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozásnak nyújtott adattárhely-szolgáltatásokból származó bevételt.
4020	Luxemburg kormányától származó pénzügyi hozzájárulás	170 000	0	170 000	Ez a Luxemburg kormánya által nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Fordítóközpont éves bérleti költségeinek támogatására szolgál.
402	Egyéb hozzájárulások	170 000	0	170 000	
40	EGYÉB BEVÉTELEK	845 100	329 100	516 000	
4	EGYÉB BEVÉTELEK	845 100	329 100	516 000	
5000	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	0	p.m.	Az előző pénzügyi évről a Fordítóközpont 2019. szeptember 22-i pénzügyi szabályzatának 17. cikke (1) bekezdésének megfelelően áthozott többlet.
500	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	0	p.m.	
5010	Átcsoportosítás a „Kivételes befektetések céljára képzett tartalékból”	p.m.	0	p.m.	A „Kivételes befektetések céljára képzett tartalékból” átcsoportosított összeg a 32. alcím („Az eCdT-programmal kapcsolatos kiadások”) alatti kiadásoknak felel meg.
5015	Átcsoportosítás az „Árstabilitási tartalékból”	1 430 787	-996 913	2 427 700	Az „Árstabilitási tartalékból” történő átcsoportosítás a költségvetés egyensúlyba hozásához szükséges.
501	Az előző évek tartalékalapjaiból átcsoportosított összegek	1 430 787	-996 913	2 427 700	
50	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	1 430 787	-996 913	2 427 700	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	1 430 787	-996 913	2 427 700	
6000	Ügyfelek részére történő visszatérítések	p.m.	0	p.m.	
600	Ügyfelek részére történő visszatérítések	p.m.	0	p.m.	
60	ÜGYFELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	0	p.m.	
6	VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	0	p.m.	
	Összes bevétel	48 571 687	-45 513	48 617 200	
	KIADÁSOK				
1100	Alapilletmények	17 207 800	-278 600	17 486 400	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.
1101	Családi támogatások	1 600 800	-5 300	1 606 100	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és iskoláztatási támogatásának fedezésére szolgál.
1102	Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási támogatások	2 779 000	-30 800	2 809 800	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.
1103	Titkársági juttatások	11 000	2 400	8 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak XIII. melléklete 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányzat az AST kategóriában gyors- és gépiróként, táviróként, oldalszerkesztőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként foglalkoztatott, a 2004. május 1. előtti hónapban juttatásra jogosult tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásának fedezésére szolgál.
110	Aktív állományban lévő alkalmazottak	21 598 600	-312 300	21 910 900	
1113	Gyakornokok	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a gyakornokokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1115	Szerződéses alkalmazottak	1 754 200	-450 700	2 204 900	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 3a. cikke és IV. címe.
111	Szerződéses alkalmazottak és gyakornokok	1 754 200	-450 700	2 204 900	A jogcímcsoport elnevezése korábban „Kiegészítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak” volt.
1120	Alkalmazottak szakmai képzése	105 000	0	105 000	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24a. cikke.
112	Alkalmazottak szakmai képzése	105 000	0	105 000	
1130	Betegbiztosítás	611 400	12 800	598 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Az Európai Unió tisztviselőinek betegbiztosítására vonatkozó szabályok.

Jogcím Jogcímsorozat Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
1131	Baleset és foglalkozási megbetegedések elleni biztosítás	84 000	-4 000	88 000	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke és VIII. mellékletének 15. cikke. Ez az előirányzat a balesetek és a foglalkozási megbetegedések elleni biztosításhoz való munkáltatói hozzájárulás fedezésére szolgál.
1132	Munkanélküliségi biztosítás	159 200	4 400	154 800	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.
1133	Nyugdíjjogosultság létrehozása vagy fenntartása	p.m.	0	p.m.	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 42. cikke. Ez az előirányzat a Fordítóközpont azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak érdekében abból a célból hajt végre, hogy származási országukban létrehozza vagy fenntartsa nyugdíjjogosultságukat.
1134	Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez	3 798 400	-118 200	3 916 600	Ez az előirányzat a Fordítóközpont közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.
113	Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok	4 653 000	-105 000	4 758 000	
1140	Szülési és haláleseti támogatások és juttatások	1 600	200	1 400	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: – előirányzat szülési juttatásokra gyermekek után olyan alkalmazottak esetében, akiknek származási országa nem nyújt ilyen juttatást; – tisztviselő elhalálása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának a költsége. Elhalálozás esetén a megfelelő előirányzatokat az 1100. jogcímből csoportosítják át.
1141	A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költségei	274 400	20 000	254 400	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen VII. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat fedezi a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottaik esetében a munkavégzés helye és a származási ország közötti utazás átalányjellegű költségeit.
1143	Meghatározott összegű juttatások	p.m.	0	p.m.	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen VII. mellékletének 14. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek a munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel.
114	Egyéb támogatások és juttatások	276 000	20 200	255 800	
1150	Túlóra	p.m.	0	p.m.	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Ez az előirányzat átalányösszegű vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál túlórák honorálása céljából AST kategóriájú tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, valamint helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni.
115	Túlóra	p.m.	0	p.m.	
1171	Szabadúszó tolmácsok és konferencia-technikusok	p.m.	0	p.m.	A Fordítóközpont által megbízott szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések olyan soron kívüli konferenciák esetében, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni tolmácsolásról. A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja az élet-, betegség- és balesetbiztosítási hozzájárulást, valamint az utazási költségek és az utazási átalányjuttatás kifizetését olyan szabadúszó tolmácsok esetében, akiknek székhely/állandó munkavégzési helye nem azonos az alkalmazásuk helyével.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
1175	Kölcsönmunkaerő	200 000	0	200 000	Ez az előirányzat kölcsönmunkaerő alkalmazásának fedezésére szolgál.
117	Kiegészítő szolgáltatások	200 000	0	200 000	
1180	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások	42 800	3 200	39 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27–31., valamint 33. cikke. Ez az előirányzat a munkaerőfelvételi eljárásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1181	Utazási költségek	19 400	1 400	18 000	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottnak (beleértve a családtagokat is) a Fordítóközpontnál végzett munka kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő útiköltségei fedezésére szolgál.
1182	Beilleszkedési, újrabemlakodási és áthelyezési juttatások	90 400	-400	90 800	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen VII. mellékletének 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, illetve amikor végleg kilépnek a szolgálatból és máshol telepednek le.
1183	Költözési költségek	26 200	-3 400	29 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkor vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból és máshol telepednek le.
1184	Ideiglenes napidíjak	89 800	3 500	86 300	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottnak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük kapcsán (Ide tartozik az áthelyezés is) meg kellett változtatniuk a lakóhelyüket.
118	Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások	268 600	4 300	264 300	
1190	Bérkorrekciós egyútlatok	200	-1 000	1 200	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.
119	Bérkorrekciós egyútlatok és a díjazás kiigazítása	200	-1 000	1 200	
11	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	28 855 600	-844 500	29 700 100	
1300	Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások	46 600	-8 400	55 000	Ez az előirányzat a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottak utazási költségeinek, a napi kiküldetési díjak kifizetésének és a járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a Fordítóközpont érdekében kerül sor, összhangban az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatával.
130	Kiküldetések és szolgálati utak	46 600	-8 400	55 000	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
1310	Szakképzéshez kapcsolódó kiküldetési költségek	16 200	700	15 500	Ez az előirányzat a Luxemburgon kívüli képzésekhez kapcsolódó kiküldetési költségek fedezésére szolgál.
131	Szakképzéshez kapcsolódó kiküldetések és szolgálati utak	16 200	700	15 500	
13	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	62 800	-7 700	70 500	
1400	Éttermek és étkezdék	2 400	300	2 100	Ez az előirányzat az éttermek, kávézók és étkezdék működtetési költségeinek és különösen a létesítmény-karbantartási szerződésekkel és a felszerelések beszerzésével stb. kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál.
140	Szociális-egészségügyi infrastruktúra	2 400	300	2 100	
1410	Orvosi szolgálat	76 600	11 600	65 000	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.
141	Orvosi szolgálat	76 600	11 600	65 000	
1420	Egyéb kiadások	728 400	69 000	659 400	Ez az előirányzat a Szociális Tevékenységek Bizottságában való részvétellel, valamint a böcsödékkel és az oktatási intézményekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az előirányzat a Bizottság Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalának (OIL) előjelzésén alapul.
1421	Szociális kapcsolatok	18 000	10 000	8 000	Ez az előirányzat a különböző nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, az alkalmazottak javára fordított egyéb kiadásoknak és támogatásoknak, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek a fedezésére szolgál.
142	Egyéb kiadások	746 400	79 000	667 400	
14	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	825 400	90 900	734 500	
1520	Alkalmazotti csereprogramok	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a Fordítóközpont tisztviselői és ideiglenes alkalmazottai nemzeti vagy nemzetközi szervezethez történő kirendelésével vagy ideiglenes beosztásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1521	A Fordítóközpont nemzeti hivatalokhoz, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz ideiglenesen kirendelt tisztviselői.	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a Fordítóközpont tisztviselői és ideiglenes alkalmazottai nemzeti vagy nemzetközi szervezethez történő kirendelésével vagy ideiglenes beosztásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
152	Mobilitás	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILITÁS	p.m.	0	p.m.	
1600	Rendkívüli támogatások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a nehéz helyzetbe került tisztviselőknek, korábbi tisztviselőknek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható, készpénzben nyújtott támogatások fedezésére szolgál.
160	Szociális juttatások	p.m.	0	p.m.	
1620	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a családoknak nyújtott támogatással, az új alkalmazottak fogadásával, a jogi segítségnyújtással, a cserkészcsapatoknak nyújtott támogatással és a szülői szövetség titkárságának adott támogatással kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
162	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	

Jogcím Jogcímsorozat Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
1630	Bölcsőde és óvoda	55 600	8 800	46 800	Ez az előirányzat a bölcsődékkel, óvodákkal és oktatási intézményekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az előirányzat az Európai Parlament előreljlesztésén alapul.
163	Bölcsőde és óvoda	55 600	8 800	46 800	
1640	Fogyatékossgal élő személyeknek járó további segélyek	1 500	0	1 500	Ez az előirányzat arra szolgál, hogy – amennyiben a nemzeti jogosultságok kimerültek – lehetővé tegye a fogyatékossgal fakadó, szükségesnek ítélt, írásban igazolt (nem egészségügyi) kiadásoknak az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékossgal élő alkalmazottak, házastársaik és eltartott gyermekeik számára történő visszatérítését.
164	Fogyatékossgal élő személyeknek járó további segélyek	1 500	0	1 500	
16	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	57 100	8 800	48 300	
1700	Fogadási és reprezentációs költségek	2 500	0	2 500	Ez az előirányzat a reprezentációs költségeket, valamint az egyéb fogadások költségeit fedezi.
170	Fogadási és reprezentációs költségek	2 500	0	2 500	
17	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500	0	2 500	
1900	Nyugdíjak és távozási díjak	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a nyugdíjak és a távozási díjak fedezésére szolgál.
190	Nyugdíjak	p.m.	0	p.m.	
19	NYUGDÍJAK	p.m.	0	p.m.	
1	ALKALMAZOTTAK	29 803 400	-752 500	30 555 900	
2000	Épületek bérleése és járulékos költségek	2 047 000	-37 100	2 084 100	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által igénybe vett épületek vagy épületrészek és parkolóhelyek bérletének fedezésére szolgál.
200	Ingatlanbefektetés, épületek bérleése és járulékos költségek	2 047 000	-37 100	2 084 100	
2010	Biztosítás	13 200	0	13 200	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által igénybe vett épületek vagy épületrészek biztosítási díjainak fedezésére szolgál.
201	Biztosítás	13 200	0	13 200	
2020	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	458 700	10 200	448 500	Ez az előirányzat a szokásos költségek fedezésére szolgál.
202	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	458 700	10 200	448 500	
2030	Takarítás és karbantartás	371 300	7 000	364 300	Ez az előirányzat a takarítás (rendszeres takarítás, takarító-, tisztító-, mosodai és vegyeltisztító szerek vásárlása stb.) költségeinek, a műszaki berendezések és eszközök (liftek, központi fűtés, légkondicionálók stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladékékszállítás költségeinek a fedezésére szolgál.
203	Takarítás és karbantartás	371 300	7 000	364 300	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
2040	Helyiségek berendezése	5 000	0	5 000	Ez az előirányzat a helyiségek berendezésének és az épületen belüli javításoknak a költségeit fedezi.
204	Helyiségek berendezése	5 000	0	5 000	
2050	Épületek biztonsága és felügyelete	204 900	-25 600	230 500	Ez az előirányzat fedezi az épületek biztonságával és védelmével kapcsolatos különféle kiadásokat, különös tekintettel az épületfelügyeletre, a tűzoltó készülékek bérletére és feltöltésére, a tűzoltó berendezések vásárlására és karbantartására, az önkéntes tűzoltóként eljáró tisztviselők felszerelésének cseréjére, valamint a jogszabályban előírt ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szerződésekre.
205	Épületek biztonsága és felügyelete	204 900	-25 600	230 500	
2060	Ingatlanvásárlás	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Fordítóközpont székhelye lehet.
206	Ingatlanvásárlás	p.m.	0	p.m.	
2080	Ingatlanvásárlást vagy -építést megelőző kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat ingatlannal kapcsolatos szakértői jelentések költségeinek fedezésére szolgál.
208	Ingatlanvásárlást vagy -építést megelőző kiadások	p.m.	0	p.m.	
2090	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, mint például a közüzemi szolgáltatásokon (víz, gáz, elektromos áram) kívüli üzemeltetési költségek, a karbantartási költségek, a helyi adók és a járulékos költségek.
209	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	
20	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 100 100	-45 500	3 145 600	
2100	Hardver- és szoftvereszközök beszerzése, fejlesztése, szervizelése és karbantartása	2 063 700	-403 000	2 466 700	Ez az előirányzat a számítógépes hardverek beszerzésének vagy bérletének, a szoftverfejlesztésnek, szoftver-, illetve szoftvercsomag-karbantartásnak és különböző adatfeldolgozási célú fogyasztók stb. beszerzésének a fedezésére szolgál. A telekommunikációs berendezések, a másolók és a nyomtatók is ez alatt a jogcím alatt szerepelnek.
210	Információtechnológia	2 063 700	-403 000	2 466 700	
2120	Szoftverek és rendszerek üzemeltetésével, megvalósításával, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások	2 267 500	-138 000	2 405 500	Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzettel (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
212	Információtechnológiai szolgáltatások	2 267 500	-138 000	2 405 500	
21	ADATFELDOLGOZÁS	4 331 200	-541 000	4 872 200	
2204	Irodai berendezések	5 000	0	5 000	Ez az előirányzat fedezi az irodai berendezések és a műszaki felszerelések beszerzésének, lízingjének, karbantartásának és javításának költségeit, kivéve az olyan berendezéseket, mint a nyomtatók és a fénymásolók.

Jogcím Jogcímsorozat Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
220	Műszaki felszerelések és irodai berendezések	5 000	0	5 000	
2210	Új beszerzések	10 000	0	10 000	Ez az előirányzat bútorok vásárlásával, cseréjével, karbantartásával, használatával és javításával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
221	Bútorok	10 000	0	10 000	
2230	Új járművek vásárlása	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat egy szolgálati járműnek a Fordítóközpont részére történő beszerzése fedezésére szolgál.
2232	Járművek bérlete	6 000	0	6 000	Ez az előirányzat arra szolgál, hogy fedezze a szolgálati járművek hosszú távú szerződés alapján történő bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének a költségeit.
2233	Járművek karbantartása, használata és javítása	2 000	0	2 000	Ez az előirányzat a járművek működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségeknek a fedezésére szolgál.
223	Járművek	8 000	0	8 000	
2250	Dokumentációs és könyvtári költségek	20 000	0	20 000	Ez az előirányzat könyvtári állomány vásárlásának, újságok és folyóiratok előfizetésének, online szolgáltatások, például szótárak használatának, valamint egyéb dokumentációs és könyvtári költségeknek a fedezésére szolgál.
2255	Dokumentációs, fordítási és többnyelvű eszközök	15 000	0	15 000	Ez az előirányzat olyan dokumentációs, fordítási és a többnyelvű eszközökkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, mint például a nyelvi és terminológiai adatbázisok, fordítási memóriák és automatikus fordítási szótárak beszerzése, egységesítése és tartalmuk kibővítése.
225	Dokumentációs és könyvtári költségek	35 000	0	35 000	
22	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	58 000	0	58 000	
2300	Irodaszerek és irodai eszközök	14 000	0	14 000	Ez az előirányzat irodaszerek és irodai eszközök beszerzési költségeinek a fedezésére szolgál.
230	Irodaszerek és irodai eszközök	14 000	0	14 000	
2320	Banki költségek	5 000	0	5 000	Ez az előirányzat a banki költségeknek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségeinek a fedezésére szolgál.
2321	Árfolyamvesztések	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által a költségvetés végrehajtása során elszendvedett árfolyamvesztések fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamvesztések nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.
232	Pénzügyi kiadások	5 000	0	5 000	
2330	Jogi költségek	20 000	0	20 000	Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők díjazásának fedezésére szolgál.
233	Jogi költségek	20 000	0	20 000	
2340	Káresemények	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a Fordítóközponttal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségei fedezésére szolgál (polgári jogi felelősség).

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
234	Káresemények	p.m.	0	p.m.	
2350	Egyéb biztosítások	12 800	1 500	11 300	Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgári jogi felelősséget, a lopáskárt, valamint a számvitelért felelős tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek a felelősségbiztosítását.
2352	Belső értekezletekhez kapcsolódó különféle költségek	3 000	0	3 000	Ez az előirányzat a belső értekezletek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2353	Szervezeti egységek költöztetése	3 000	0	3 000	Ez az előirányzat az épületen belüli és az új épületbe történő költözések költségeinek fedezésére szolgál.
2359	Egyéb kiadások	2 500	0	2 500	Ez az előirányzat az egyéb, külön fel nem tüntetett működési kiadások fedezésére szolgál.
235	Egyéb működési kiadások	21 300	1 500	19 800	
2360	Külső ellenőrzési és értékelési szolgáltatások	22 000	0	22 000	Ez az előirányzat a külső ellenőrzési és értékelési szolgáltatásokhoz, például az éves beszámolók ellenőrzéséhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál.
236	Külső ellenőrzési és értékelési szolgáltatások	22 000	0	22 000	
2390	A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat azon fordítási szolgáltatások (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont megbízásából.
2391	Tolmácsolás	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat – a különösen az uniós intézmények által – a Fordítóközpontnak kiszámlázott tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
2392	A Bizottságtól származó adminisztratív támogatás	150 200	12 000	138 200	Ez az előirányzat a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
2393	Kiadványok	6 000	0	6 000	Ez az előirányzat a Fordítóközpont költségvetésének, tevékenységi jelentésének és egyéb közleményeinek kiadásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2394	Terjesztés	20 000	0	20 000	Ez az előirányzat a terjesztési tevékenységekkel járó költségek, nevezetesen a promóciós és marketingköltségek (katalógusok, brosúrák, reklámok, piackutatás stb.), valamint a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló tájékoztatással és segítségnyújtással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2395	Uniós intézmények és ügynökségek által nyújtott egyéb szolgáltatások	14 800	1 500	13 300	Ez az előirányzat az uniós intézmények és ügynökségek által a Fordítóközpontnak nyújtott szolgáltatások, például az ügynökségi koordináció keretében nyújtott szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
239	Intézményközi szolgáltatások	191 000	13 500	177 500	
23	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	273 300	15 000	258 300	
2400	Postai és kézbesítési díjak	23 000	-2 000	25 000	Ez az előirányzat a postai és kézbesítési díjakkal kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldés díját is.
240	Postai díjak	23 000	-2 000	25 000	
2410	Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetések és díjak	110 100	-45 000	155 100	Ez az előirányzat a telefontal, faxszal, telefonkonferenciákkal és adattovábbítással kapcsolatos előfizetések és kommunikáció költségeinek fedezésére szolgál. A távközlési berendezésekkel kapcsolatos kiadások a 2100. jogcím alatt szerepelnek.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
241	Távközlés	110 100	-45 000	155 100	
24	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	133 100	-47 000	180 100	
2500	Értekezletek általában	2 000	0	2 000	Ez az előirányzat az értekezletekre, bizottságokba, munkacsoportokba és szemináriumokra meghívott szakértők és egyéb látogatók, valamint az intézményközi bizottságok tagjai utazási költségeinek, napidijainak és eseti kiadásainak fedezésére szolgál.
250	Hivatalos és egyéb értekezletekkel kapcsolatos költségek	2 000	0	2 000	
2550	Konferenciák, kongresszusok és értekezletek szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos különböző költségek	20 000	0	20 000	Ez az előirányzat konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezése, és az azokon való részvétel költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a külső értekezletek szervezési költségeinek fedezésére is szolgál, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket.
255	Konferenciák, kongresszusok és értekezletek szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos különböző költségek	20 000	0	20 000	
25	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	22 000	0	22 000	
2600	Az igazgatótanács ülései	10 000	-10 000	20 000	Az értekezletekre, bizottságokba, valamint munkacsoportokba meghívott igazgatótanácsi tagok utazási költségeire, napidijaira, illetve egyéb költségeire elkülönített előirányzatok.
260	Értekezletekkel kapcsolatos költségek	10 000	-10 000	20 000	
2610	Az igazgatótanács üléseinek megszervezése	7 500	0	7 500	Ez az előirányzat az igazgatótanácsi ülések megszervezésének költségeit fedezi.
261	Az igazgatótanács üléseinek megszervezése	7 500	0	7 500	
2650	Tolmácsolás	30 000	0	30 000	Ez az előirányzat fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket különösen az uniós intézmények a Fordítóközpontnak az igazgatótanácsi ülésekkel kapcsolatban kiszámláznak.
265	Tolmácsolás	30 000	0	30 000	
26	IGAZGATÓTANÁCS	47 500	-10 000	57 500	
2700	Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések	50 000	0	50 000	Ez az előirányzat lehetővé teszi adminisztratív területeken jártas, képzett szakértők igénybevételét tanácsadás nyújtására, továbbá tanulmányok és felmérések, nevezetesen értékelő jelentések készítésére, valamint fedezi a külső tanácsadók díjait.
270	Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések	50 000	0	50 000	
27	KONZULTÁCIÓK ÉS TANULMÁNYOK	50 000	0	50 000	
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	8 015 200	-628 500	8 643 700	

Jogcím Jogcímsorozat Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
3000	Külső fordítási szolgáltatások	8 610 000	30 000	8 580 000	Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által nyújtott nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.
3001	A nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások	80 000	0	80 000	Ez az előirányzat a nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
300	Külső fordítási szolgáltatások	8 690 000	30 000	8 660 000	
30	KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	8 690 000	30 000	8 660 000	
3100	A nyelvi területet érintő intézményközi együttműködés	819 400	61 800	757 600	Ez az előirányzat azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, amelyekről az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott a nyelvi területet érintő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében. A IATE-projekttel kapcsolatos kiadásokat a 3002. jogcím alatt („Intézményközi projektek kezelése”) szereplő bevétel fedezi, kizárva, hogy a Fordítóközpont részt vállaljon a kiadásból.
310	Intézményközi együttműködéssel kapcsolatos kiadások	819 400	61 800	757 600	
31	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	819 400	61 800	757 600	
3200	Az eCdT programmal kapcsolatos kiküldetési és egyéb személyzeti kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos kiküldetéseken részt vevő alkalmazottaknál felmerülő utazási költségek, kiküldetési napi díjak és járulékos vagy rendkívüli költségek fedezésére szolgál.
3201	Az eCdT programmal kapcsolatos különböző működési kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos különböző működési kiadások (az IT-kiadások kivételével) fedezésére szolgál.
3202	Az eCdT programmal kapcsolatos hardver- és szoftverkiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos hardver- és szoftverkiadások fedezésére szolgál.
3203	Az eCdT programmal kapcsolatos információtechnológiai konzultáció	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT programhoz kapcsolódó információtechnológiai tanácsadás költségeinek fedezésére szolgál.
320	Az eCdT programmal kapcsolatos kiadások	p.m.	0	p.m.	
32	AZ ECDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	p.m.	0	p.m.	Ez az alcím az eCdT programmal kapcsolatos kiadásokra elkülönített előirányzatokat tartalmazza, amelyeket a „Kivételes befektetések céljára képzett tartalékból” csoportosítottak át az 5010. bevételi jogcímbé.
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 509 400	91 800	9 417 600	
10003	Árstabilitási tartalék	p.m.	0	p.m.	Az árstabilitás céljából 2011-ben képzett tartalék. 2023 végén a tartalék teljes összege 8 887 664 EUR.
10004	Állandó előfinanszírozási alap	p.m.	0	p.m.	Az állandó előfinanszírozási alapról a Fordítóközpont pénzügyi szabályzatának 71a. cikke rendelkezik. Az alap teljes összege 16 529 466 EUR.
10006	Kivételes befektetések céljára képzett tartalék	p.m.	0	p.m.	2023-ban kivételes befektetések fedezésére szolgáló előirányzat nem került elkülönítésre. A tartalék teljes összege 90 489 EUR, figyelembe véve az 5010. bevételi jogcím alatti felhasználást.
10008	Az előző pénzügyi évről áthozott hiány	1 243 687	1 243 687	p.m.	Az előző pénzügyi évről áthozott hiány a Fordítóközpont 2019. szeptember 22-i pénzügyi szabályzata 17. cikkének (3) bekezdése szerint.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	2/2023. sz. költségvetés-módosítás	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Megjegyzések
1000	Előzetes előirányzatok	1 243 687	1 243 687		p.m.
100	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	1 243 687	1 243 687		p.m.
10	TARTALÉKOK	1 243 687	1 243 687		p.m.
	Összes kiadás	48 571 687	-45 513	48 617 200	

1. MELLÉKLET – LÉTSZÁMTERV

Besorolási csoportok és fokozatok	2021		2022		2023	
	2021. december 31-én betöltve		A 2022. évi uniós költségvetés keretében jóváhagyva		A Fordítóközpontnak a 2/2023. sz. költségvetés-módosításra vonatkozó kérelme	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	2	0	3	0
AD 12	9	3	13	6	13	7
AD 11	5	5	7	6	7	6
AD 10	2	7	8	6	8	7
AD 9	5	8	7	18	7	21
AD 8	9	17	6	23	6	24
AD 7	5	20	2	20	1	18
AD 6	4	15	0	12	0	8
AD 5	0	16	0	0	1	0
AD ÖSSZESEN	41	91	46	92	47	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	1	2	2	2	2
AST 8	1	2	1	1	0	1
AST 7	1	2	1	5	1	7
AST 6	0	9	0	9	0	10
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	10	0	10	0	10
AST 3	0	8	0	4	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST ÖSSZESEN	6	44	5	48	4	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	2
AST/SC 2	0	1	0	1	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC ÖSSZESEN	0	2	0	2	0	2
ÖSSZESEN	47	137	51	142	51	142
ÖSSZES ALKALMAZOTT	184		193		193	

Szerződéses alkalmazottak becsült száma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

Besorolási csoportok (FG)	2021 (betöltött álláshelyek)	2022	2023
FG IV	5,0	14,0	20,0
FG III	15,3	14,0	15,0
FG II	0,7	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Szerződéses alkalmazottak összesen	21,0	28	35