



**AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEINEK FORDÍTÓKÖZPONTJA IGAZGATÓTANÁCSÁNAK HATÁROZATA A 2019. ÉVI ELŐZETES
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET ELFOGADÁSÁRÓL –CT/CA-010/2018/01HU**

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, 2014. január 2-i költségvetési rendeletre (Hiv: CT/CA-051/2013),

mivel:

(1) az igazgatótanács a Fordítóközpont költségvetését az igazgató által készített tervezet alapján fogadja el;

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Fordítóközpont jelen határozathoz mellékletként csatolt, 2019. évi előzetes költségvetési tervezete ezennel elfogadásra kerül.

2. cikk

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Luxembourg, 2018. március 21.

Az igazgatótanács nevében:


R. Martikonis

elnök

Melléklet: 2019. évi előzetes költségvetési tervezet



2019. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

CT/CA-010/2018/01HU

TARTALOMJEGYZÉK

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

I. BEVEZETÉS

A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A 2019. évi előzetes költségvetési tervezet az alábbi részeket tartalmazza:

- A. Ezt az általános bevezetést.
- B. A Fordítóközpontnak a legutóbb az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésében meghatározott bevételeit, amelyek a Fordítóközpont által kiszolgált szervek és a Fordítóközponttal együttműködési megállapodást aláíró intézmények és szervek által az elvégzett munka – ideértve az intézményközi tevékenységeket is – ellenértékéként teljesített befizetésekből állnak.
- C. A Fordítóközpont kiadásait címenkénti lebontásban.
- D. A Fordítóközpont kiadásait tevékenységenkénti lebontásban. Ez a rész bemutatja a 2019. évi költségvetés és a 2019. évi munkaprogram közötti összefüggést, ismertetve a Fordítóközpont stratégiai célkitűzéseinek elérése érdekében az egyes tevékenységekhez hozzárendelt erőforrásokat. Szemlélteti a konvencionális költségvetési struktúráját is.

A 2019. évi előzetes költségvetési tervezet a Fordítóközpont 2019-2021 közötti időszakra szóló programozási dokumentumtervezetében szereplő bevételi és kiadási előrejelzést tükrözi (Hiv: CT/CA-001/2018/01). A Fordítóközpont költségvetési rendeletének 35-37. cikke szerint kerül elkészítésre. A 2019. évi előzetes költségvetési tervezet elkészítéséhez a Fordítóközpont elemezte kiadási előrejelzését és az ügyfelektől beérkezett előrejelzéseket.

Bár a 2019. évi előzetes költségvetési tervezet az alábbi táblázatban feltüntetett, 2018-ban alkalmazandó árakon alapul, a Fordítóközpont költségvetésének egyensúlyban tartása érdekében 2019. január 1-jén áremelésre lesz szükség. Amennyiben a módosított árképzési struktúráját az igazgatótanács jóváhagyja, a 2019. évi költségvetési tervezet a 2019-ben alkalmazandó emelt árakon alapul majd.

2018-ban alkalmazandó árak:

Szolgáltatás	Normál (EUR)	Tervezett/lassú (EUR)	Sürgős (EUR)	Nagyon sürgős (EUR)
Fordítás (oldalankénti ár)	82,00	73,80	102,50	147,60
Módosítás (oldalankénti ár)	172,00	154,80	215,00	
Lektorálás (oldalankénti ár)	60,00	54,00	75,00	
Szerkesztés (oldalankénti ár)	39,00	35,10	43,90	
Védjegyek (oldalankénti ár)		35,35 EUR 419 282 oldalra vetítve		
Közösségi formatervezési minták (kifejezésenkénti ár)		4,00 EUR		
Kifejezéslisták (kifejezésenkénti ár)		4,00 EUR		
Kifejezéslisták lektorálása (kifejezésenkénti ár)		2,50 EUR		
Terminológia (fő/nap szerinti ár)		900 EUR		
Nyelvi konzultáció (fő/nap szerinti ár)		900 EUR		

Feliratozás (percenkénti ár)	41,00 EUR
------------------------------	-----------

2018-ban alkalmazandó pótdíjak:

Dokumentumtípus	(EUR)
Komplex formátum (oldalankénti és célnyelvenkénti felár)	15,00
PDF formátum és papíralapú dokumentumok (forrásdokumentum oldalai alapján számítandó felár)	12,00
Minősített / különleges nem minősített dokumentumok (oldalankénti és célnyelvenkénti felár)	20,00
Nem uniós nyelv (oldalankénti és célnyelvenkénti felár)	10,00
Webdokumentum feltöltése (több fájl esetén célnyelvenkénti felár, vagy egy fájl esetén kérezenkénti felár)	10,00

B. BEVÉTELEK

A 2019. évi összbevételi előrejelzés 47,8 millió EUR; az 1–4. címekben szereplő összeg 42,6 millió EUR. Az előre jelzett bevételek az alábbiak szerint oszlanak meg:

Cím	Bevétel (EUR)
1. Ügynökségek és szerverek	41 273 000
3. Intézményközi együttműködés (EU intézmények)	707 400
4. Egyéb bevételek	617 450
5. Az előző pénzügyi évről áthozott többlet és az előző évek tartalékalapjaiból átcsoportosított összegek	5 238 350

A Fordítóközpont bevételekre vonatkozó becslése az ügyfelek által megküldött előrejelzéseken alapul. Ezért hangsúlyozandó, hogy a becsült bevételek az ügyfelek aktuális igényeinek és költségvetésének a függvényében változhatnak. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy elképzelhető, hogy előrejelzésének a Fordítóközpont-hoz való benyújtásakor nem minden ügyfél vette figyelembe a dokumentumok fordítása tekintetében 2017 januárjában bevezetett új árképzési struktúrából eredő lehetséges megtakarítások hatását. Az új árképzési struktúrának köszönhetően az ügyfelek az eredeti becslések szerinti összegeknél jóval többet tudtak megtakarítani (2017-ben az ügyfelek átlagosan 15,9%-os megtakarítást könyvelhettek el az eredetileg tervezett 9,5%-kal szemben). Ez következményekkel jár az „árstabilitási tartalékra” (a bevételi és kiadási előrejelzés alapján, a tartalékalapban maradó összeg 2019. végére 237 417 EUR-ra becsülhető) és arra nézve, hogy a Fordítóközpont költségvetésének egyensúlyban tartása érdekében 2019. január 1-jén áremelésre lesz szükség.

Az ügyfelek által szolgáltatott információk alapján a 2019-re előre jelzett bevételek összege az 1. címben 41,3 millió EUR, szemben a 2018. évi költségvetésben szereplő 42,4 millió EUR-val (-2,8%). A 2019-re előre jelzett bevétel 1,3 millió EUR-val (-3,1%) kevesebb, mint az ügyfelektől 2017-ben beérkezett 42,6 millió EUR tényleges bevétel.

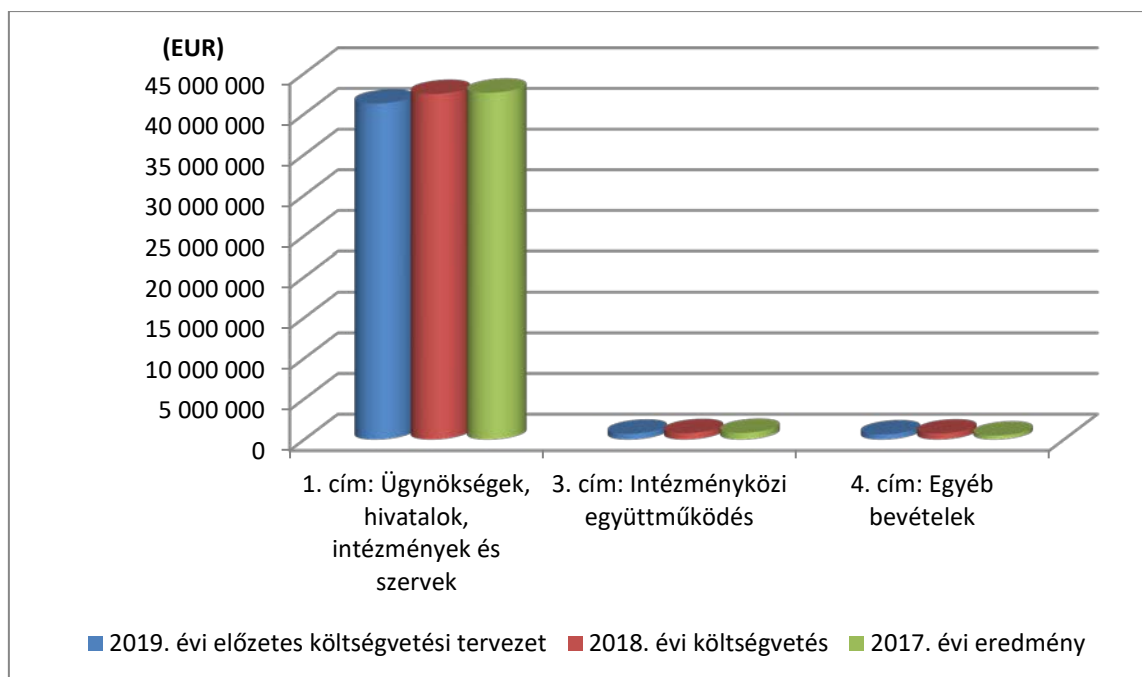
A Fordítóközpont legnagyobb ügyfele, az EUIPO (az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) az EU védjegyek fordítására vonatkozóan (1006. jogcím) a 2018. évi költségvetéshez képest 2019-re 485 500 EUR összegű bevételcsökkenést (-3,2%) jelzett előre. A 2019-re előre jelzett bevétel 780 913 EUR-val (-5%) kevesebb, mint az EU védjegyek fordításáért 2017-ben beérkezett tényleges bevétel. Az EUIPO

egyéb szolgáltatásokra vonatkozó bevételi előrejelzése 15,6%-kal, azaz a 2018. évi költségvetésben szereplő 7,6 millió EUR-ról 6,4 millió EUR-ra csökkent 2019-ben (1005. jogcím), bár ez az összeg 33,1%-kal (1,59 millió EUR) nagyobb, mint 2017-ben az egyéb szolgáltatásokért befizetett díjak. A 2019-re vonatkozó teljes előrejelzésük 4%-kal magasabb (812 076 EUR), mint az EUIPO-tól 2017-ben beérkezett teljes bevétel.

A 2018. évi költségvetéshez képest kiemelendő egyéb jelentős változások közé tartozik az EFCA (Európai Halászati Ellenőrző Hivatal), az EBH (Európai Bankhatóság) és az Európai Bizottság (DG EMPL és DG JUST) által előre jelzett bevételcsökkenés: 59,9% (-243 800 EUR), 18% (-138 000 EUR), illetve 8,8% (-114 500 EUR). A 2018. évi költségvetéshez képest az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) 16%-kal (501 000 EUR), az EASO (Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal) 27%-kal (496 400 EUR) és az eu-LISA (A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség) 13,8%-kal (113 400 EUR) növelte előrejelzését. Bővebb információ az ügyfelek előrejelzéseivel és a fordítási mennyiségekkel kapcsolatban a D. pontban („A Fordítóközpont tevékenységei”) és a III. részben („Bevételi és kiadási kimutatás – Részletezés”) található.

A 3. cím azt a bevételt tartalmazza, amelyet a Fordítóközpont a IATE (európai interaktív terminológia) adatbázis kezelőjeként kap. A Fordítóközpont IATE-hez kapcsolódó kiadásai a kiadások között, a 31. alcímben szerepelnek.

1. ábra Bevételek címenkénti* és évenkénti lebontásban: 2017-2019 (1., 3. és 4. címek)



* 2017-től az 1. címben szereplő bevételek tartalmazzák a nyelvi szolgáltatások nyújtása ellenében valamennyi ügyféltől – többek között az uniós intézményektől – származó előre jelzett bevételt.

Az ügyfelektől és az intézményközi együttműködésből származó bevételeken felül a Fordítóközpont a 4. címben további bevételeket is előirányoz: ide tartoznak főként a banki kamatok, a bérelt irodahelyiségeknek a Bizottság (Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea)) részére történő albérltetbe adásának bevétele, az ERA-nak (Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) nyújtott adattárhely-szolgáltatások bevétele, valamint a luxemburgi kormány által a Fordítóközpont bérleti költségeinek fedezéséhez nyújtott támogatás. E bevétel tekintetében 2019-re 617 450 EUR-t jeleztek előre, ami 15,4%-kal kevesebb, mint a 2018. évi költségvetésben szereplő összeg, és 28,5%-kal több, mint a 2017. évi eredmény.

A Fordítóközpont a 2019. évi előzetes költségvetési tervezet egyensúlyba hozása érdekében 5 238 350 EUR-t csoportosított át az „Árstabilitási tartalékból” a bevételekhez, így a tartalékalapban 2019. végére várhatóan 237 417 EUR maradt.

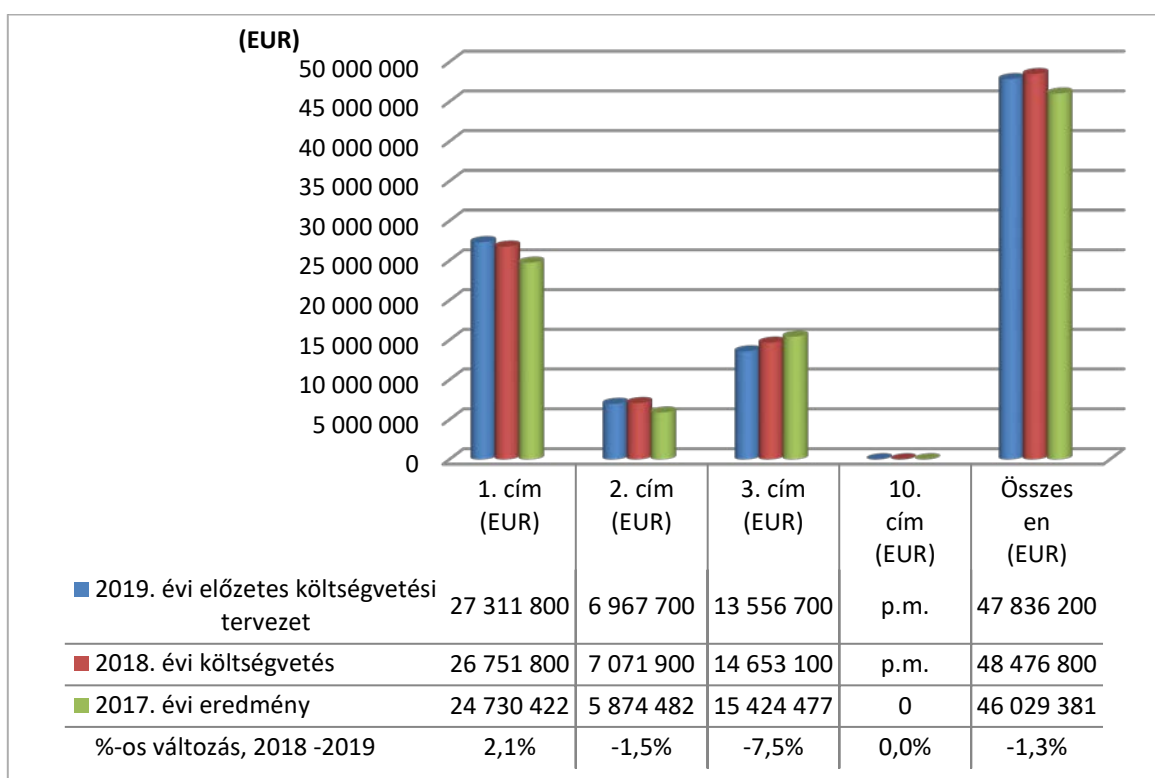
C. KIADÁSOK

A Fordítóközpont 2019-re tervezett kiadásainak előre jelzett összege 47,8 millió EUR. A 2019. évi költségvetés az 1–3. címek esetében 1,3%-kal csökkent a 2018. évi költségvetéshez képest, bár 3,9%-kal több a 2017. évi eredménynél. Ez a 2017 és 2019 közötti növekedés a tervbe vett 2018. és 2019. évi fizetéskeigazítások, valamint egyéb, indexálás tárgyát képező kiadások miatt szükséges, amelyek valószínűleg magasabb kiadásokhoz vezetnek 2019-ben. Az előre jelzett kiadások az alábbiak szerint oszlanak meg:

Cím	Kiadások (EUR)
1. Alkalmazottak	27 311 800
2. Épületek, berendezések és különféle működési költségek	6 967 700
3. Működési kiadások	13 556 700
10. Tartalékok	p.m.

Az előre jelzett bevételcsökkenést ellensúlyozandó, a Fordítóközpont számos intézkedést hozott a költségvetési kiadások csökkentésére. A fő intézkedés a legtöbb költségvetési jogcím jelentős csökkentése volt, így azok csak a várhatóan szükséges kiadásokat fedezik. Ez azt jelenti, hogy a Fordítóközpont a lehető legkisebbre csökkentette a túlköltekezési opciókat a kulcsfontosságú költségvetési sorok esetében, így rugalmassága nagyban csökkent. A jelentős fizetésindexálás, a Bizottság szolgáltatásainak áremelése, valamint a fordítás kiszervezésének az előre jelzethöz magasabb költségei miatt sor kerülhet a Fordítóközpont költségvetési prioritásainak átrendezésére. Mindez azt jelenti, hogy a Fordítóközpontnak kevesebb erőforrásból többet kell tennie. A Fordítóközpont olyan intézkedéseket hoz, amelyek várhatóan csak minimálisan érintik az ügyfeleket. A kiadások áttekintését címenkénti lebontásban – ideértve a 2018. évi költségvetéssel és a 2017. évi eredménnyel való összehasonlítást – az alábbi ábra szemlélteti.

2. ábra Kiadások címenkénti és évenkénti lebontásban: 2017-2019 (1., 2., 3. és 10. címek)*



*1. cím: „Alkalmazottak”; 2. cím: „Épületek, berendezések és különféle működési költségek”; 3. cím: „Működési kiadások”; és 10. cím: „Tartalékok”. A 10. címre vonatkozó költségvetés 2018-ban és 2019-ben is p.m., 2017-ben pedig „0”-ként szerepel.

1. cím: ALKALMAZOTTAK

Az 1. címre vonatkozó költségvetés 2019-ben 27,3 millió EUR, amely a 2018. évi költségvetéshez képest 2,1%-kal, azaz 560 000 EUR-val nőtt. A Fordítóközpont költségvetése megfelelő összegeket irányoz elő az illetmények évi 1,8%-ra becsült potenciális kiigazítására, a fizetési fokozatokban történő kétévenkénti előmenetekre és az előléptetésekre. A költségvetés a 193 álláshelyet feltüntető létszámterven alapul, amely ugyanazon a szinten maradt, mint amelyet a költségvetési hatóság 2018-ra vonatkozóan jóváhagyott. A költségvetés emellett figyelembe veszi az olyan tényezőket is, mint a személyzet fluktuációja és munkaidő-beosztása. A fentiek 2019-ben a 2018. évi költségvetéshez képest 1,8%-os (365 800 EUR) növekedést eredményeznek a 110. jogcímcsoportban (Aktív állományban lévő alkalmazottak), a szerződéses alkalmazottak költségvetése (1115. jogcím) pedig 2,2%-kal nő.

2. cím: ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

A 2. címre („Épületek, berendezések és különféle működési költségek”) vonatkozó költségvetés 2019-ben 7 millió EUR-t tesz ki. Ez a 2018. évi költségvetéshez képest 1,5%-os csökkenést jelent. A 2013-2016 közötti időszakra vonatkozó szolgáltatási díjak 2017-ben történt kiegyenlítését követően, a Fordítóközpont irodahelyiségeinek helyet adó épülethez kapcsolódóan előre jelzett díjakat a következő évekre csökkentették. Az épület tulajdonosával 2017-ben aláírt új bérleti szerződés nem irányoz elő az új szerződés első évére (2017. szeptember - 2018. augusztus) bérleti díj indexálást, ami az első évet követő évekre hatással van.

A Fordítóközpont pénzügyi hozzájárulást kap a luxemburgi kormánytól az irodabérlés költségeinek fedezésére. Ez a pénzügyi hozzájárulás bevételként szerepel a költségvetésben, és nem érinti a 2. cím alatti kiadásokat. Hangsúlyozandó az is, hogy a 2. címbe szereplő kiadások tartalmazzák az ERA-nak

(az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) nyújtott adattárhely-szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat és az irodák Chafea részére történő albérletbe adásával kapcsolatos kiadásokat. A globális fedezet elvével összhangban az ERA-tól és a Chafea-tól származó bevételek bevételként, és nem a kiadások kiegyenlítésekként kerülnek feltüntetésre.

3. cím: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A 3. költségvetési cím („Működési kiadások”) a fordítási szolgáltatások kiszervezését, a nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatásokat, az intézményközi együttműködést, valamint a eCdT programot fedezi. Összege 13,6 millió EUR 2019-ben, amely a 2018. évi költségvetéshez képest 7,5%-os csökkenést jelent. A 2017. évi eredményénél 1,9 millió EUR-val kevesebb.

A külső fordítási szolgáltatások teszik ki a költségvetési cím nagy részét, 2019-ben 94%-át. E szolgáltatások valós költsége számos tényezőn múlik, mint például a meglévő keretszerződésekben kiválasztott szolgáltatók sorrendjének változása, valamint a jövőbeli keretszerződések keretében vállalt ár, amely a tagállamok gazdasági fejleményeitől is függ. A 2019-re vonatkozó költségvetés 12,8 millió EUR, amely összhangban áll az előre jelzett mennyiségekkel és a Fordítóközpont arra vonatkozó várakozásával, hogy a fordítási technológiákba való befektetés pozitív hatással lesz a külső fordítási szolgáltatások költségeire. A valós kiadások nyilvánvalóan a Fordítóközpont ügyfeleinek tényleges igényeitől és a fordítási technológiáknak az új keretszerződéseket érintő, jövőbeli potenciális hatásától fognak függeni.

A 31. alcím magában foglalja a Fordítóközpontnak a IATE adatbázis kezeléséhez kapcsolódó kiadásait, valamint az egyéb intézményközi eszközökhöz való hozzájárulását, amelyeket az Európai Bizottság kezel. Ezen eszközök költségeit a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottság (ICTI) fordítási végrehajtó bizottsága keretében eljáró felek között létrejött éves finanszírozási megállapodások szabályozzák.

D. A FORDÍTÓKÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI

A Fordítóközpont tevékenységeit a 2019. évi költségvetésben három tevékenységi területre tagolva határozzák meg, a Fordítóközpont 2019-2021 közötti időszakra szóló programozási dokumentumának megfelelően: 1) Fő tevékenység; 2) Támogató tevékenységek; és 3) Irányítási és felügyeleti tevékenységek. A korábbi negyedik, ügyfélorientált tevékenységekből álló külső tájékoztatói és kommunikációs tevékenységi terület 2018-ban az irányítási és felügyeleti tevékenységekbe olvadt be.

A 2019-re vonatkozó humán és pénzügyi erőforrásokat az alábbi táblázat szerint csoportosították a három tevékenységi területre. Az 1. és 2. címhez rendelt pénzügyi erőforrásokat vagy közvetlenül egy tevékenységhez rendelték, vagy pedig közvetetten, az egyes tevékenységekben résztvevő alkalmazottak aránya alapján osztották szét. A 3. címben szereplő pénzügyi erőforrásokat közvetlenül a megfelelő tevékenységekhez különítették el. A számítás figyelembe veszi a különféle típusú pozíciók, különféle besorolási fokozatok és így a bérköltségek megoszlását is. Ennek részletezése a Fordítóközpont 2019-2021 közötti időszakra vonatkozó programozási dokumentumtervezetében található (Hiv.: CT/CA-001/2018/01).

	humán erőforrás % (alkalmazottak)	pénzügyi források %	Pénzügyi források
Fő tevékenység	67,3%	77,5%	37 076 809
Támogató tevékenységek	22,2%	13,3%	6 379 276
Irányítási és felügyeleti tevékenységek	10,5%	9,2%	4 380 115
A 10. címben szereplő előirányzatok: tevékenységre el nem különített „Tartalékok”	0%	0%	0
Összesen	100%	100%	47 836 200

Az alábbi táblázat az oldalak és kifejezések teljes számát és a 2019-re várható bevételt mutatja a 2018. évi költségvetéssel összehasonlítva. A táblázat az ügyfelek által adott előrejelzéseket mutatja, akik nem feltétlenül vették figyelembe a dokumentumok fordítására vonatkozó árképzési struktúrából eredő lehetséges megtakarítások hatását. Bővebb információ az ügyfelek előrejelzéseivel és a fordítási mennyiségekkel kapcsolatban a III. részben („Bevételi és kiadási kimutatás – Részletezés”) található.

	2019. évi előzetes költségvetési tervezet	2018. évi költségvetés	Összehasonlít ás
EU védjegyek előre jelzett oldalszáma összesen	419 282	441 350	-5,0%
Dokumentumok előre jelzett oldalszáma összesen	310 792	322 973	-3,8%
Kifejezések előre jelzett száma összesen	176 913	184 070	-3,9%
Az összes fordítási szolgáltatásból származó, előre jelzett bevétel	41 273 000	42 442 400	-2,8%

II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – ÖSSZEFOGLALÓ

Cím	Címsor	2019. pénzügyi év	2018. pénzügyi év	2017. pénzügyi év
	BEVÉTELEK			
1	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	707 400	778 000	807 354
4	EGYÉB BEVÉTELEK	617 450	729 550	480 583
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSORPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	5 238 350	4 526 850	
	Árstabilitási tartalék			
	Kivételes befektetések céljára képzett tartalék	5 238 350 p.m.	4 166 850 360 000	0
6	VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	p.m.	0
	ÖSSZESEN	47 836 200	48 476 800	43 886 356
	KIADÁSOK			
1	ALKALMAZOTTAK	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	TARTALÉKOK	p.m.	p.m.	0
	ÖSSZESEN	47 836 200	48 476 800	46 029 381

* 2017-től az 1. címben szereplő bevételek tartalmazzák a nyelvi szolgáltatások nyújtása ellenében valamennyi ügyféltől – többek között az uniós intézményektől – származó előre jelzett bevételt.

III. 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – RÉSZLETEZÉS

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségetvetési tervezet	2018. évi kölségetvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
BEVÉTELEK					
1000	Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)	181 300	181 300	232 338	2062 oldal
1001	Európai Képzési Alapítvány (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 oldal
1002	A Kábitószer és a Kábitószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)	360 000	365 900	323 818	4390 oldal
1003	Európai Gyógyszerügynökség (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Dokumentumok: 37 090 oldal; kifejezéslisták: 352 kifejezés
1004	Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8903 oldal
1005	Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Dokumentumok: 58 873 oldal; kifejezéslisták: 137 841 kifejezés; közösségi formatervezési minták: 12 000 kifejezés; szerkesztés: 16 874 oldal
1006	EUIPO védjegyek	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 oldal
1007	Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1220 oldal
1008	A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniói Ügynöksége (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 oldal
1009	Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3686 oldal
100	100. jogcímcsoport	26 652 600	27 794 200	25 566 214	
1010	Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)	44 000	60 300	17 538	536 oldal
1012	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 oldal
1014	Európai Beruházási Bank (EBB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2055 oldal
1016	Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)	p.m.	p.m.		
1017	Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1521 oldal

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes költségvetési tervezet	2018. évi költségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
1018	Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 oldal
1019	Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 oldal
101	101. jogcímsoport	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Európai Unió Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 oldal
1021	Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3599 oldal
1022	Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4024 oldal
1023	Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9931 oldal
1024	Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 oldal
1025	Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)	34 900	53 200	10 439	340 oldal
1026	Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea)	365 900	265 100	362 887	3430 oldal
1027	Európai GNSS Ügynökség (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 oldal
1028	Európai Védelmi Ügynökség (EDA)	10 000	10 000	5 550	122 oldal
1029	Európai Vegyi anyag-ügynökség (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 oldal
102	102. jogcímsoport	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1991 oldal
1031	Fúzióenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E)	46 600	46 600	25 165	568 oldal
1032	Az Európai Unió Műholdközpontja (SatCen)	p.m.	p.m.		
1033	Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)	26 000	26 000	38 390	317 oldal

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségvetési tervezet	2018. évi kölségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
1034	Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)	110 000	110 200	17 555	1342 oldal
1035	Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 oldal
1036	Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)	38 100	37 400	246	465 oldal
1037	Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1564 oldal
1039	SESAR közös vállalkozás (SJU)	43 700	43 700	21 976	533 oldal
103	103. jogcímsoport	619 500	868 700	812 786	
1040	2017 előtt – Európai adatvédelmi biztos (EDPS)	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 óta nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes uniós intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, az európai adatvédelmi biztostól származó bevételek pedig az 1109. jogcímben szerepelnek.
1041	A beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás (ARTEMIS)	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2015 óta, az ECSEL közös vállalkozás (amelytől származó bevétel az 1052. jogcímben szerepel) létrehozását követően nem kerül felhasználásra.
1042	Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI 2 közös vállalkozás)	26 000	26 000	2 435	317 oldal
1043	Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH 2 közös vállalkozás)	9 200	9 200	451	112 oldal
1044	Az Európai Nanoelektronikai Kezdeményezés Tanácsadó Testülete (ENIAC JU)	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2015 óta, az ECSEL közös vállalkozás (amelytől származó bevétel az 1052. jogcímben szerepel) létrehozását követően nem kerül felhasználásra.
1045	Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 oldal
1046	Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)	192 000	184 300	63 483	2657 oldal
1047	Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3658 oldal
1048	Európai Bankhatóság (EBH)	628 300	766 300	1 451 567	8514 oldal
1049	Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EIOPA)	137 400	137 400	154 171	1676 oldal
104	104. jogcímsoport	3 626 300	3 240 200	6 213 269	

Jogcím Jogcímcsoport t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségvetési tervezet	2018. évi kölségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
1050	Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal)	161 500	120 000	118 043	1930 oldal
1051	A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Dokumentumok: 12 358 oldal; kifejezéslisták: 220 kifejezés
1052	Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezés (ECSEL közös vállalkozás)	3 900	5 900	2 829	48 oldal
1053	A tengeri elemző és műveleti központ kábitószerekkel foglalkozó részlege (MAOC-(N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Egységes Szanáási Testület (ESZT)	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 oldal
1055	Európai Iskolák	p.m.	p.m.	13 565	Ez a kölségvetési jogcím az Európai Iskolák főtítkáranak hivatalára (OSGES) és a luxembourgi II. számú európai iskolára vonatkozik.
1056	Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI közös vállalkozás)	p.m.	p.m.	0	
1057	Shift2Rail közös vállalkozás (S2R közös vállalkozás)	p.m.	p.m.	0	
105	105. jogcímcsoport	2 103 300	1 950 400	1 270 906	
1099	Új ügyfelektől származó bevételek	p.m.	p.m.	4 257	Ez a kölségvetési jogcím az új ügyfelektől származó bevételekre vonatkozik, az új ügyfelekre vonatkozó külön kölségvetési jogcímek létrehozása előtt.
109	109. jogcímcsoport	p.m.	p.m.	4 257	
10	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	38 568 100	39 556 400	40 803 957	
1100	Európai Bizottság	1 183 700	1 298 200	932 246	Dokumentumok: 13 442 oldal; kifejezéslisták: 26 500 kifejezés. A dokumentumok oldalszáma magában foglalja a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága (DG EMPL) és a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság (DG JUST) tekintetében előre jelzett oldalakat.
1101	Európai Parlament	p.m.	p.m.	0	
1102	Az Európai Unió Tanácsa	257 000	276 800	163 588	3700 oldal
1103	Európai Számvevőszék	12 300	11 300	25 463	120 oldal
1104	A Régiók Európai Bizottsága	p.m.	p.m.	7 557	E kölségvetési jogcím korábbi megnevezése „Az Európai Unió Régiók Bizottsága” volt.

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségvetési tervezet	2018. évi kölségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
1105	Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Az Európai Unió Bírósága	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Európai Központi Bank	292 500	349 900	84 199	3090 oldal
1108	Európai ombudsman	101 100	108 300	209 830	1370 oldal
1109	Európai adatvédelmi biztos (EDPS)	858 300	841 500	300 879	10 467 oldal
110	110. jogcímsoport	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
1	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTŐL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41 273 000	42 442 400	42 598 418	
2000	Az Európai Bizottságtól származó támogatás	p.m.	p.m.	0	
200	Az Európai Bizottságtól származó támogatás	p.m.	p.m.	0	A legutóbb az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének c) pontja.
20	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0	
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0	
3000	2017 előtt – Az Európai Bizottság	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 óta nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes uniós intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, az Európai Bizottságtól származó bevételek pedig az 1100. jogcímben szerepelnek.
3001	Részvétel az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (ICTI)	—	—	—	
3002	Intézményközi projektek kezelése	707 400	778 000	807 354	Ebben a jogcímben az a bevétel szerepel, amelyet a Fordítóközpont intézményközi projektek, nevezetesen az IATE projekt kezeléséért kap.
3003	2017 előtt – Európai Parlament	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 óta nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes uniós intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, az Európai Parlamenttől származó bevételek pedig az 1101. jogcímben szerepelnek.

Jogcím Jogcímcsoport t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes költségvetési tervezet	2018. évi költségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
3004	2017 előtt – Az Európai Unió Tanácsa	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 óta nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes uniós intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, az Európai Tanácstól származó bevételek pedig az 1102. jogcímben szerepelnek.
3005	2017 előtt – Európai Számvevőszék	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 óta nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes uniós intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, a Számvevőszéktől származó bevételek pedig az 1103. jogcímben szerepelnek.
3006	2017 előtt – Régiók Bizottsága	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 óta nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes uniós intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, a Régiók Bizottságtól származó bevételek pedig az 1104. jogcímben szerepelnek.
3007	2017 előtt – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 óta nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes uniós intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, a Gazdasági és Szociális Bizottságtól származó bevételek pedig az 1105. jogcímben szerepelnek.
3008	2017 előtt – Az Európai Unió Bírósága	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 óta nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes uniós intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, a Bíróságtól származó bevételek pedig az 1106. jogcímben szerepelnek.
300	Intézményközi együttműködés	707 400	778 000	807 354	
3010	2017 előtt – Európai Központi Bank	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 óta nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes uniós intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, az Európai Központi Banktól származó bevételek pedig az 1107. jogcímben szerepelnek.
3011	2017 előtt – Európai ombudsman	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 óta nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes uniós intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, az ombudsman-tól származó bevételek pedig az 1108. jogcímben szerepelnek.
301	301. jogcímcsoport	—	—	—	
30	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	707 400	778 000	807 354	
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	707 400	778 000	807 354	
4000	Banki kamatok	20 000	55 000	9 202	
400	Banki kamatok	20 000	55 000	9 202	Ez a jogcímcsoport a Fordítóközpont bankszámláinak kamatait foglalja magában.
4010	Egyéb visszatérítések	354 200	431 300	228 131	

Jogcím Jogcímcsoport t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségetési tervezet	2018. évi kölségetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
401	Egyéb visszatérítések	354 200	431 300	228 131	Ez a jogcímcsoport különféle visszafizetéseket foglal magában, ideértve az irodák és parkolóhelyek albérléséből és az Európai Vasúti Ügynökségnek nyújtott adattárhely-szolgáltatásokból származó bevételt.
4020	Luxemburg kormányától származó pénzügyi hozzájárulás	243 250	243 250	243 250	Ez a Luxemburg kormánya által nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Fordítóközpont éves bérleti költségeinek támogatását szolgálja.
402	Egyéb hozzájárulások	243 250	243 250	243 250	
40	EGYÉB BEVÉTELEK	617 450	729 550	480 583	
4	EGYÉB BEVÉTELEK	617 450	729 550	480 583	
5000	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	p.m.	0	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet a Fordítóközpont 2014. január 2-i költségvetési rendelete 20. cikkének (1) bekezdése szerint.
500	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	p.m.	0	
5010	Átcsoportosítás a „kivételes befektetések céljára képzett tartalékból”	p.m.	360 000	0	A „kivételes befektetések céljára képzett tartalékból” átcsoportosított összeg a 32. alcím (Az e-CdT programmal kapcsolatos kiadások) alatti kiadásoknak felel meg.
5015	Átcsoportosítás az „árstabilitási tartalékból”	5 238 350	4 166 850	0	Az „Árstabilitási tartalékból” történő átcsoportosítás a költségvetés egyensúlyba hozásához szükséges.
501	Az előző évek tartalékalapjaiból átcsoportosított összegek	5 238 350	4 526 850	0	
50	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	5 238 350	4 526 850	0	
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	5 238 350	4 526 850	0	
6000	Ügyfelek részére történő visszatérítések	p.m.	p.m.	0	
600	Ügyfelek részére történő visszatérítések	p.m.	p.m.	0	
60	ÜGYFELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	p.m.	0	
6	VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	p.m.	0	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségetési tervezet	2018. évi kölségetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
Összes bevétel		47 836 200	48 476 800	43 886 356	
KIADÁSOK					
1100	Alapilletmények	16 089 600	15 813 500	14 762 938	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.
1101	Családi támogatások	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, 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 tanítási juttatásainak fedezésére szolgál.
1102	Külföldi munkavégzési és lakástámogatások	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.
1103	Titkársági juttatások	22 100	21 400	13 670	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak XIII. melléklete 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányzat fedezi az AST besorolási osztályban gyors- és gépiróként, táviróként, oldalszerkesztőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként foglalkoztatott, a 2004. május 1. előtti hónapokban juttatásra jogosult tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatását.
110	Aktív állományban lévő alkalmazottak	20 240 400	19 874 600	18 400 384	
1113	Gyakornokok	36 500	35 900	18 906	Ez az előirányzat a gyakornokokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1115	Szerződéses alkalmazottak	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 3a. cikke és IV. címe.
111	Szerződéses alkalmazottak és gyakornokok	1 524 700	1 492 500	1 341 183	
1120	Alkalmazottak szakképzése	175 100	172 700	180 823	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24a. cikke.
112	Alkalmazottak szakképzése	175 100	172 700	180 823	
1130	Betegbiztosítás	533 400	524 100	525 553	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Az Európai Unió tisztviselőinek betegbiztosítására vonatkozó szabályok.

Jogcím Jogcímcsoport t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségetési tervezet	2018. évi kölségetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
1131	Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás	120 800	118 700	58 149	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke és VIII. mellékletének 15. cikke. Ez az előirányzat a balesetek és a foglalkozási betegségek elleni biztosításhoz való munkáltatói hozzájárulás fedezésére szolgál.
1132	Munkanélküliségi biztosítás	160 600	125 600	127 271	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.
1133	Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása	p.m.	p.m.	0	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 eszközöl abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy fenntartsa nyugdíjjogosultságukat.
1134	Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Ez az előirányzat a Fordítóközpont közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.
113	Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok	4 147 500	4 040 900	3 865 769	
1140	Szülési és haláleseti támogatások és juttatások	1 500	1 000	198	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 bekövetkezte után hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. Elhalálás esetén a megfelelő előirányzatokat az 1100. jogcímből csoportosítják át.
1141	A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költségei	252 900	232 700	224 926	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen VII. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat fedezi a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottjaink munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeit.
1143	Meghatározott összegű juttatások	p.m.	p.m.	0	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen VII. mellékletének 14. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel.
114	Egyéb támogatások és juttatások	254 400	233 700	225 124	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes költségvetési tervezet	2018. évi költségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
1150	Túlóra	p.m.	p.m.	0	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Ez az előirányzat túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál AST kategóriájú tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, valamint helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni.
115	Túlóra	p.m.	p.m.	0	
1171	Szabadúszó tolmácsok és konferencia-technikusok	p.m.	p.m.	0	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 székhelye/állandó munkavégzési helye nem azonos az alkalmazásuk helyével.
1175	Ügynökségi alkalmazottak	277 200	270 500	195 971	Ez az előirányzat az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál.
117	Kiegészítő szolgáltatások	277 200	270 500	195 971	
1180	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások	47 000	45 500	26 500	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27-31., valamint 33. cikke. Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi folyamatokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1181	Utazási költségek	11 300	8 500	4 232	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 alkalmazottaknak (beleértve a családtagokat is) a Fordítóközpontnál végzett munka kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő útiköltségei fedezésére szolgál.
1182	Beilleszkedési, újrabemlakási és áthelyezési juttatások	63 200	62 100	27 696	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	26 600	26 600	11 830	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.

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségetési tervezet	2018. évi kölségetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
1184	Ideiglenes napidíjak	80 200	78 800	48 230	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük kapcsán (ide tartozik az áthelyezés is) meg kellett változtatniuk a lakóhelyüket.
118	A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások	228 300	221 500	118 488	
1190	Bérrkorrekciós együtthatók	1 500	1 500	776	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	Bérrkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai	1 500	1 500	776	
11	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	26 849 100	26 307 900	24 328 519	
1300	Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások	73 200	70 300	67 400	Ez az előirányzat az 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	73 200	70 300	67 400	
1310	Szakképzéshez kapcsolódó kiküldetési költségek	31 800	30 600	31 150	Ez az előirányzat a Luxemburgon kívüli szakképzésekhez kapcsolódó kiküldetési költségek fedezésére szolgál.
131	Szakképzéshez kapcsolódó kiküldetések és szolgálati utak	31 800	30 600	31 150	
13	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	105 000	100 900	98 550	
1400	Éttermek és büfék	4 200	4 200	5 000	
140	Szociális-egészségügyi infrastruktúra	4 200	4 200	5 000	
1410	Orvosi szolgálat	61 300	52 500	49 500	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.
141	Orvosi szolgálat	61 300	52 500	49 500	

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségvetési tervezet	2018. évi kölségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
1420	Egyéb kiadások	196 500	192 400	185 500	Ez az előirányzat a Szociális Tevékenységek Bizottságában való részvételhez, valamint a bölcsődékhez és oktatási intézményekhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál. Az előirányzat a Bizottság Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalának (OIL) előrejelzésén alapul.
1421	Szociális kapcsolatok	14 000	14 000	10 518	Ez az előirányzat a különböző nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, az alkalmazottak javára fordított egyéb kiadások és támogatások, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál.
142	Egyéb kiadások	210 500	206 400	196 018	
14	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	276 000	263 100	250 518	
1520	Alkalmazotti csereprogram	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Fordítóközpont tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi szervekhez irányítják.
1521	A Fordítóközpont tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki.	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Fordítóközpont tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi szervekhez irányítják.
152	Mobilitás	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITÁS	p.m.	p.m.	0	
1600	Rendkívüli támogatások	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat fedezi a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható, készpénzben nyújtott támogatást.
160	Szociális juttatások	p.m.	p.m.	0	
1620	Egyéb kiadások	p.m.	p.m.	13 400	Ez az előirányzat fedezi a családoknak, az újonnan érkezetteknek, a jogi segélyezésre, a cserkészcsoporthoz és vezetőiknek, illetve a szülői szervezet titkárságának adott támogatást.
162	Egyéb kiadások	p.m.	p.m.	13 400	
1630	Bölcsőde	77 700	75 900	38 400	Ez az előirányzat az óvodákkal és oktatási intézményekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az előirányzat az Európai Parlament előrejelzésén alapul.
163	Bölcsőde	77 700	75 900	38 400	

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölsévetési tervezet	2018. évi kölsévetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
1640	Fogyatékkal élőknek járó további segélyek	1 500	1 500	0	Ez az előirányzat fedezi azokat a kölségtérítéseket, amelyeket az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartott gyermekeiknek a fogyatékossgból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadások után fizetnek, miután a nemzeti jogosultságok már kimerültek.
164	Fogyatékkal élőknek járó további segélyek	1 500	1 500	0	
16	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	79 200	77 400	51 800	
1700	Szórakoztatási és reprezentációs kölségek	2 500	2 500	1 035	Ez az előirányzat a szórakoztatási és a reprezentációs kölségek, valamint a különböző fogadások kölségeinek fedezésére szolgál.
170	Szórakoztatási és reprezentációs kölségek	2 500	2 500	1 035	
17	SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLSÉGEK	2 500	2 500	1 035	
1900	Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.
190	Nyugdíjak	p.m.	p.m.	0	
19	NYUGDÍJAK	p.m.	p.m.	0	
1	ALKALMAZOTTAK	27 311 800	26 751 800	24 730 422	
2000	Épületek bérlése és járulékos kölségek	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által igénybe vett épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.
200	Ingatlanbefektetés, épületek bérlése és járulékos kölségek	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Biztosítás	11 400	11 400	8 656	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által igénybe vett épületek vagy épületrészek biztosítási díjainak fedezésére szolgál.
201	Biztosítás	11 400	11 400	8 656	
2020	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	205 600	229 000	197 339	Ez az előirányzat a szokásos kölségek fedezésére szolgál.
202	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	205 600	229 000	197 339	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes költségvetési tervezet	2018. évi költségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
2030	Takarítás és karbantartás	231 700	254 100	221 650	Ez az előirányzat a takarítás (rendszeres takarítás, takarító-, tisztító-, mosodai, száraz vegytisztító szerek vásárlása stb.) költségeinek, a műszaki berendezések és eszközök (líftek, központi fűtés, légkondicionálók stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségeinek a fedezésére szolgál.
203	Takarítás és karbantartás	231 700	254 100	221 650	
2040	Helyiségek berendezése	16 000	16 000	7 500	Ez az előirányzat fedezi az irodahelyiségek berendezését és az épület belső javításait.
204	Helyiségek berendezése	16 000	16 000	7 500	
2050	Épületek biztonsága és felügyelete	208 000	208 000	169 195	Ez az előirányzat az épületek biztonságával és védelmével kapcsolatos különféle költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületőrzéssel kapcsolatos szerződésekre, a tűzoltó készülékek bérletére és utántöltésére, a tűzoltó eszközök beszerzésére és karbantartására, az önkéntes tűzoltói feladatokat teljesítő tisztviselők felszereléseinek cseréjére és a kötelező ellenőrzések végrehajtásának költségeire.
205	Épületek biztonsága és felügyelete	208 000	208 000	169 195	
2060	Ingatlanvásárlás	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Fordítóközpont székhelye lehet.
206	Ingatlanvásárlás	p.m.	p.m.	0	
2080	Előzetes kiadások ingatlan építésére vagy vásárlására	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat ingatlanokkal kapcsolatos szakértői jelentések költségeinek fedezésére szolgál.
208	Előzetes kiadások ingatlan építésére vagy vásárlására	p.m.	p.m.	0	
2090	Egyéb kiadások	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amelynek például a közüzemi szolgáltatásokon (víz, gáz, elektromos áram) kívüli üzemeltetési költségek, a karbantartási költségek, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.
209	Egyéb kiadások	p.m.	p.m.	0	
20	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 003 800	3 062 000	2 850 980	

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségvetési tervezet	2018. évi kölségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
2100	Hardver- és szoftvereszközök beszerzése, igazítása, szervizelése és karbantartása	1 775 000	1 800 500	1 206 456	Ez az előirányzat a számítógéphardverek beszerzésének vagy bérlésének, a szoftverfejlesztésnek, szoftver-, illetve szoftvercsomag-karbantartásnak és különböző adatfeldolgozó cikkek beszerzésének stb. fedezésére szolgál. A telekommunikációs berendezések, a másolók és a nyomtatók is ebben a jogcímbe szerepelnek. A 2017. évi előrejelzés tartalmazza a felhő alapú szolgáltatások kezdeti költségeit.
210	Információ-technológia	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Szoftvereket és rendszereket üzemeltető, megvalósító, fejlesztő és karbantartó külső szolgáltatók	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzettel (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők, stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
212	Információ-technológiai szolgáltatások	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	ADATFELDOLGOZÁS	3 270 000	3 270 500	2 497 002	
2204	Irodai berendezések	5 000	5 000	5 500	Ez az előirányzat fedezi az irodai berendezések és műszaki felszerelések (az olyan berendezések kivételével, mint a nyomtatók és a fénymásolók) vásárlásával, lízingjével, karbantartásával és javításával kapcsolatos kiadásokat.
220	Műszaki és elektronikus irodai berendezések	5 000	5 000	5 500	
2210	Új beszerzések	11 000	15 000	9 943	Ez az előirányzat a bútort az vásárlásával, cseréjével, karbantartásával, használatával és javításával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
221	Bútort az	11 000	15 000	9 943	
2230	Új járművek vásárlása	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat egy szolgálati jármű vásárlásának fedezésére szolgál a Fordítóközpont részére.
2232	Járművek bérlése	9 400	9 400	7 854	Ez az előirányzat arra szolgál, hogy hosszú távú szerződés formájában fedezze a szolgálati járművek bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit.
2233	Járművek karbantartása, használata és javítása	4 800	5 500	5 500	Ez az előirányzat a járművek működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál.
223	Járművek	14 200	14 900	13 354	
2250	Dokumentációs és könyvtári költségek	24 000	24 000	20 394	Ez az előirányzat a könyvtári állomány vásárlásának, újságok és folyóiratok előfizetésének, online szolgáltatások, például szótárak használatának, valamint egyéb dokumentációs és könyvtári költségeknek a fedezésére szolgál.

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes költségvetési tervezet	2018. évi költségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
2255	Dokumentációs, fordítási és többnyelvű eszközök	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat a dokumentációs, fordítási és a többnyelvű eszközökkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, mint például a nyelvi és terminológiai adatbázisok, fordítói memóriák és automatikus fordítói szótárak beszerzése, konszolidálása és tartalmuk kibővítése.
225	Dokumentációs és könyvtári költségek	24 000	24 000	20 394	
22	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	54 200	58 900	49 191	
2300	Irodaszerek és irodai eszközök	24 000	24 000	24 000	Ez az előirányzat irodaszerek és irodai eszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
230	Irodaszerek és irodai eszközök	24 000	24 000	24 000	
2320	Banki költségek	4 000	4 000	906	Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségeinek fedezésére szolgál.
2321	Árfolyamveszteségek	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által a költségvetés végrehajtása során elszendvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.
232	Pénzügyi kiadások	4 000	4 000	906	
2330	Jogi költségek	20 000	20 000	15 000	Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve jogászok és más szakértők díjazásának fedezetére szolgál.
233	Jogi költségek	20 000	20 000	15 000	
2340	Káresemények	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat a Fordítóközponttal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).
234	Káresemények	p.m.	p.m.	0	
2350	Egyéb biztosítások	15 900	18 500	9 963	Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgári jogi felelősséget, a lopáskárt, valamint a könyvelők és az előlegszámlák kezelőinek felelősségbiztosítását.
2352	A belső értekezletek költségei	2 500	2 500	1 627	Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2353	Osztályok költöztetése	3 500	3 000	5 000	Ez az előirányzat az épületen belüli és az új épületbe történő költözések költségeinek fedezésére szolgál.
2359	Egyéb kiadások	3 100	3 100	448	Ez az előirányzat fedezi az egyéb, külön fel nem tüntetett működési kiadásokat.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes költségvetési tervezet	2018. évi költségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
235	Egyéb működési kiadások	25 000	27 100	17 038	
2360	Külső audit- és értébecslési szolgáltatások	15 000	15 000	8 945	
236	Külső audit- és értébecslési szolgáltatások	15 000	15 000	8 945	
2390	A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat azon fordítási szolgáltatások (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont megbízásából.
2391	Tolmácsolás	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket különösen az EU-intézmények a Fordítóközpontnak kiszámláznak.
2392	A Bizottságtól származó adminisztratív támogatás	148 500	146 100	128 850	Ez az előirányzat a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
2393	Kiadványok	10 000	10 000	3 332	Ez az előirányzat a Fordítóközpont költségvetésének, tevékenységi jelentésének és egyéb közleményeinek kiadása során felmerülő költségek fedezésére szolgál.
2394	Terjesztés	15 000	25 000	3 180	Ez az előirányzat a terjesztési tevékenységgel járó költségek, nevezetesen a promóciós és marketing-költségek (katalógusok, prospektusok, reklámok, piackutatás stb.), valamint a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló tájékoztatással és segítségnyújtással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2395	Intézmények és ügynökségek által nyújtott egyéb szolgáltatások	11 500	11 000	10 400	Ez az előirányzat az EU-intézmények és ügynökségek által a Fordítóközpontnak nyújtott szolgáltatásokat fedez, például az ügynökségi koordináció keretében nyújtott szolgáltatásokat.
239	Intézményközi szolgáltatások	185 000	192 100	145 762	
23	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	273 000	282 200	211 652	
2400	Postai és kézbesítési díjak	19 200	19 200	20 123	Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjakkal kapcsolatban felmerült kiadásokat, beleértve a postai csomagküldést is.
240	Postai költségek	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetések és díjak	134 000	136 600	88 153	Ez az előirányzat a telefontal, faxszal, telefonkonferenciákkal és adattovábbítással kapcsolatos előfizetések és kommunikáció költségeinek fedezésére szolgál. A távközlési berendezésekkel kapcsolatos kiadások a 2100. jogcímbe szerepelnek.
241	Távközlés	134 000	136 600	88 153	
24	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	153 200	155 800	108 276	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes költségvetési tervezet	2018. évi költségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
2500	Értekezletek általában	1 000	5 000	327	Ez az előirányzat a szakértők és más látogatók, valamint intézményközi bizottságok útiköltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál üléseken, bizottságokban, munkacsoportokban és szemináriumokon való részvételre történő felkérésük esetén.
250	Hivatalos és egyéb értekezletekkel kapcsolatos költségek	1 000	5 000	327	
2550	Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban	15 000	20 000	3 381	Ez az előirányzat konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvétel költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat fedezni a külső értekezletek szervezési költségeit is, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket.
255	Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban	15 000	20 000	3 381	
25	ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	16 000	25 000	3 708	
2600	Az igazgatótanács ülései	20 000	20 000	12 200	Az értekezletekre, bizottságokba, valamint munkacsoportokba meghívott igazgatótanács tagok utazási költségeire, napidíjaira, illetve egyéb költségeire elkülönített előirányzatok.
260	Értekezletek költségei	20 000	20 000	12 200	
2610	Az igazgatótanács üléseinek megszervezése	7 500	7 500	5 858	Ez az előirányzat az igazgatótanács ülések megszervezésének költségeit fedezi.
261	Az igazgatótanács üléseinek megszervezése	7 500	7 500	5 858	
2650	Tolmácsolás	70 000	90 000	11 115	Ez az előirányzat fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket különösen az EU-intézmények a Fordítóközpontnak az igazgatótanács ülésekért kiszámláznak.
265	Tolmácsolás	70 000	90 000	11 115	
26	IGAZGATÓTANÁCS	97 500	117 500	29 173	
2700	Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések	100 000	100 000	124 500	Ez az előirányzat teszi lehetővé minősített szakértők megbízását adminisztratív jellegű, konzultációkra, tanulmányokra és felmérésekre vonatkozó feladatokkal, nevezetesen értékelő jelentések készítésével, továbbá ez fedezi a külső konzulensek díjazását is.
270	Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések	100 000	100 000	124 500	
27	KONZULTÁCIÓ ÉS TANULMÁNYOK	100 000	100 000	124 500	Az alcím előző címe „Információ: beszerzés, archiválás, elkészítés és terjesztés” volt.

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségvetési tervezet	2018. évi kölségvetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	6 967 700	7 071 900	5 874 482	
3000	Külső fordítási szolgáltatások	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által nyújtott nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.
3001	A nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások	p.m.	p.m.	30 418	Ez az előirányzat a nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
300	Külső fordítási szolgáltatások	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
3100	A nyelvi területet érintő intézményközi együttműködés	776 700	813 100	817 800	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. Az IATE projekttel kapcsolatos kiadásokat a 3002. „Intézményközi projektek kezelése” jogcímben szereplő bevétel fedezi, kizárva, hogy a Fordítóközpont részt vállaljon a kiadásból.
310	Az intézményközi együttműködéssel kapcsolatos kiadások	776 700	813 100	817 800	
31	AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	776 700	813 100	817 800	
3200	Az eCdT programmal kapcsolatos kiküldetési és egyéb személyzeti kiadások	p.m.	p.m.	0	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos kiküldetéseken lévő alkalmazottaknál felmerülő utazási költségek, napidíjak és járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.
3201	Az eCdT programmal kapcsolatos különböző működési kiadások	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	8 884	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos hardver- és szoftverkiadások fedezésére szolgál.
3203	Az eCdT programmal kapcsolatos információ-technológiai konzultáció	p.m.	360 000	540 874	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos informatikai konzultációs kiadások fedezésére szolgál.
320	Az eCdT programmal kapcsolatos kiadások	p.m.	360 000	549 758	
32	AZ ECDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	p.m.	360 000	549 758	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	13 556 700	14 653 100	15 424 477	

Jogcím Jogcímsopor t Alcím Cím	Leírás	2019. évi előzetes kölségetési tervezet	2018. évi kölségetés	2017. évi eredmény	Megjegyzések
10003	Árstabilitási tartalék	p.m.	p.m.	0	Árstabilitás céljából 2011-ben képzett tartalék. 2019 végén a tartalék teljes összege 237 417 EUR.
10004	Állandó előfinanszírozási alap	p.m.	p.m.	0	A Fordítóközpont kölségetési rendeletének 67a. cikke rendelkezik az állandó előfinanszírozási alapról. A kölségetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 58. cikke (2) bekezdése értelmében az alap összege nem lehet kevesebb a pénzügyi év előirányzatainak négy tizenkettédénél. Az alap teljes összege 16 529 466 EUR.
10006	Kivételes befektetések céljára képzett tartalék	p.m.	p.m.	0	2019-re nincsenek előirányzott összegek a kivételes befektetések fedezésére. 2019 végén a tartalék teljes összege 603 136 EUR, figyelembe véve az 5010. bevételi jogcímhez kapcsolódó 2018. évi felhasználást.
1000	Ideiglenes előirányzatok	p.m.	p.m.	0	A 2017. évi eredmény minden tartalékalap esetében 0, mivel ebben az alcímben nem szerepelt semmilyen kötelezettségvállalás.
100	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0	
10	TARTALÉKOK	p.m.	p.m.	0	
	Összes kiadás	47 836 200	48 476 800	46 029 381	

1. MELLÉKLET – LÉTSZÁMTERV

Tisztsgcsoportok és besorolási fokozatok	2017		2018		2019	
	2017. december 31-én betöltve		A 2018. évi uniós költségvetés által jóváhagyott		2019. évi uniós költségvetési tervre vonatkozóan	
	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
AD ÖSSZESEN	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST ÖSSZESEN	11	46	11	46	11	46
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	0	0	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC ÖSSZESEN	0	1	0	2	0	2
ÖSSZESEN	53	136	55	138	55	138
ÖSSZES ALKALMAZOTT	189	189	193	193	193	193

Szerződéses alkalmazottak becsült száma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

Tisztsgcsoportok (FG)	2017 (ténylegesen betöltve)	2018	2019
FG IV	12,3	13,0	13,0
FG III	4,3	6,0	5,0
FG II	9,7	9,0	9,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Szerződéses alkalmazott	26,3	28,0	27,0