



AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEINEK FORDÍTÓKÖZPONTJA
IGAZGATÓTANÁCSÁNAK HATÁROZATA

AZ 1/2017. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS ELFOGADÁSÁRÓL – CT/CA-031/2017/01HU

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEINEK FORDÍTÓKÖZPONTJA 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 (Ref. CT/CA-051/2013HU),

mivel:

- (1) a Fordítóközpont költségvetésének minden módosítása költségvetés-módosítás tárgyat képezi, amelyet a Fordítóközpont eredeti költségvetésére alkalmazott eljárás keretében kell elfogadni;
- (2) az igazgatótanács a költségvetés-módosítást az igazgató által készített tervezetek alapján fogadja el;

A KÖVETKEZŐKET FOGADTA EL:

1. cikk

A jelen határozathoz melléletként csatolt, 1/2017. sz. költségvetés-módosítás ezennel elfogadásra kerül.

2. cikk

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2017. szeptember 21-én.

Az igazgatótanács nevében:

R. Martikonis

elnök

Melléklet: 1/2017. sz. költségvetés-módosítás



1/2017. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

CT/CA-031/2017/01HU

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 a jelen, 1/2017. sz. költségvetés-módosítást a 2014. január 2-i költségvetési rendeletének 34. cikkével összhangban dolgozta ki. E költségvetés célja az ügyfelek felülvizsgált előrejelzéseinek, valamint az összes kiadási tétel Fordítóközpont általi felülvizsgálatából származó eredményeknek a beépítése.

A 2017 folyamán történt átcsoportosítások bekerültek a költségvetésbe, tükrözve az erőforrások aktualizált elosztását. Az átcsoportosítások a „Bevételi és kiadási kimutatás – Részletezés” című III. szakasz „1/2017. sz. költségvetés-módosítás” oszlopában vannak feltüntetve.

A dokumentumban szereplő valamennyi összeg euróban értendő.

B. BEVÉTELEK

A 2017-re vonatkozóan az ügyfelektől kapott frissített előrejelzések eredményeképpen a bevételi kimutatás a következő módosításokat tartalmazza.

- Az ügyfelek előrejelzéseinek aktualizálása (amelyeket a beérkezett formában vettünk figyelembe) 1 126 000 EUR növekedést eredményezett az 1. címben („Ügynökségektől, hivataloktól, intézményektől és szervektől származó bevételek”), és nem eredményezett változást a 3. címben („Intézményközi együttműködés”). Mint szokásos, egyes ügyfelek esetében jelentősek a fluktuációk.
- A Fordítóközpont legnagyobb ügyfele, az EUIPO (Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) 15,2 millió EUR-ról 15,6 millió EUR-ra növelte az európai uniós védjegyekre (1006. jogcím) vonatkozó előrejelzését. Ez a fordítandó védjegyek várható oldalszámának 436 500 oldalról 455 000 oldalra történő növeléséből adódik. Az EUIPO-nak nyújtott összes többi fordítási szolgáltatás (1005. jogcím) költségvetési összege 7,2 milliőről 6,3 millió EUR-ra (azaz 13,2%-kal) csökkent.
- A DG JUST (Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság) előrejelzése, amelynek 2017. évi eredeti összege 280 000 EUR volt, jelentősen csökkent. A frissített előrejelzés 10 800 EUR, amely az 1100. jogcímben szerepel a DG EMPL (Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága) előrejelzésével együtt.
- Több más ügyfél is külön-külön több mint 100 000 EUR-val csökkentette előrejelzését. A következő öt ügyféltől származó előrejelzett bevétel csökkenése együttesen 1,3 millió EUR: EMA (Európai Gyógyszerügynökség), FRA (Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége), ERA (Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége), Frontex (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) és ESMA (Európai Értékpapíri Hatóság).
- Több ügyfél növelte előrejelzését; négy ügyfél több mint 100 000 EUR-val növelte előrejelzését, ami az előrejelzett bevétel 3,6 millió EUR-val való növekedését eredményezte. Ezek az ügyfelek a következők: EASO (Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal), EBH (Európai Bankhatóság), eu-LISA (A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség) és az EKB (Európai Központi Bank).
- A 4. címben nyilvántartott egyéb bevételekre vonatkozó előrejelzés 21 300 EUR-val csökkent. Ez a banki kamatok tekintetében előrejelzett összeg csökkenésének tudható be, amelyet részben ellensúlyoz az ERA (Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) számára egy adatközpont tekintetében nyújtott tárhelyszolgáltatásból származó bevételek növekedése.

- Az ügyfelektől származó bevételek növekedése és a kiadások növekedése (főként fizetések és külső fordítási szolgáltatások) következtében az 1/2017. sz. költségvetés-módosítás az „Árstabilitási tartalék” (5015. jogcím) felhasználásának 183 100 EUR-val való csökkenését mutatja. Ez azt jelenti, hogy az eredeti 2017. évi költségvetésben előirányzott 3,6 millió EUR-val szemben az 1/2017. sz. költségvetés-módosítás egyensúlyba hozásához 3,4 millió EUR-t használnak majd fel az „Árstabilitási tartalék” terhére.
- Fontos hangsúlyozni, hogy elképzelhető, hogy frissített előrejelzésének a Fordítóközpontoz való benyújtásakor nem minden ügyfél vette figyelembe a dokumentumok fordítása tekintetében 2017 januárjában bevezetett új árképzési struktúrából eredő lehetséges megtakarítások hatását. Mivel az új árképzési struktúra eredményeképpen az ügyfelek az eredeti becsléseket meghaladóan jelentős megtakarításokat érnek el, ez kihathat az „Árstabilitási tartalék” jövőbeli igénybevételére.

A 2017. évi összbevételi előrejelzés 49,4 millió EUR, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Cím	Bevétel (EUR)
1. Ügynökségek és szervezetek	43 955 600
3. Intézményközi együttműködés (EU intézmények)	804 000
4. Egyéb bevételek	600 950
5. Az előző évről áthozott többlet és az előző évek tartalékalapjaiból átcsoportosított összegek	4 068 550
6. Visszatérítések	p.m.

Az alábbi táblázat az előrejelzések szerint az ügynökségektől és szervektől a nyelvi szolgáltatások nyújtása fejében 2017-ben befolyó bevételeket mutatja be.

	1/2017. sz. költségvetés- módosítás*	Eredeti 2017. évi költségvetés	Összehasonlítás
EU védjegyek előrejelzett oldalszáma összesen	455 000	436 500	4,2%
Dokumentumok előrejelzett összoldalszáma	329 982	324 528	1,7%
Kifejezéslisták előrejelzett száma összesen	210 726	204 742	2,9%
Az ügynökségektől és szervektől a nyelvi szolgáltatások nyújtása fejében befolyó összbevételre vonatkozó előrejelzés	43 955 600	42 829 600	2,6%

* Az oszlop az ügyfelek által bejelentett előrejelzéseket tartalmazza, amelyek még esetleg nem vették figyelembe az új árstruktúra dokumentumok fordítására gyakorolt hatásait.

C. KIADÁSOK

A Fordítóközpont az ügyfelektől beérkezett frissített előrejelzések mellett újra megvizsgálta kiadásait is, hogy elkészítse az 1/2017. sz. költségvetés-módosítást. Az eredmény azt mutatja, hogy az 1–3. cím 1,9%-kal nő; ezen belül az 1. cím („Alkalmazottak”) 3,3%-kal, a 3. cím („Működési kiadások”) 1,7%-kal nő, a 2. cím („Épületek, berendezések és különféle működési költségek”) pedig 2,5%-kal csökken. A kiadási kimutatás a következők szerint módosult.

- Az 1. cím („Alkalmazottak”) költségvetése 829 100 EUR-val nő: A fő növekedés a 11. alcímet („Aktív állományban lévő alkalmazottak”) érinti, amely 862 700 EUR-val nő. Az összes változás nagyrészt annak tudható be, hogy az eredeti 2017. évi költségvetésben tervezetthez képest nagyobb mértékben indexálták a fizetési fokozatokat. Az aktív állományban lévő alkalmazottakra (110. jogcímcsoport) vonatkozó költségvetés összességében 4,5%-kal emelkedett.
- Az 1115. jogcím (Szerződéses alkalmazottak) szereplő 48 000 EUR összegű csökkenés (-3,0%) oka, hogy csökkent a szerződéses alkalmazottak teljes munkaidős egyenértékben kifejezett száma.
- A 118. jogcímcsoportban („Munkaerő-felvétel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások”) szereplő kiadások előirányzatai 92 600 EUR-val csökkentek (-30,4%), mivel bizonyos alkalmazottak pótlására nem került sor.
- A 20. alcím („Ingatlanbefektetés, épületek bérlése és járulékos költségek”) költségvetésének 163 700 EUR összegű csökkentése (-5,3%) az alacsonyabb indexálásból és az új szerződések korábban jelzettnél alacsonyabb költségéből adódik. Ebben az alcímben a módosítások az év során eddig elvégzett évközi átcsoportosítások formájában történtek.
- A 22–26. alcím több különböző költségvetési tétel kisebb változása miatt csökkent 156 600 EUR-val (-22,5%). A „Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések” (2700. jogcím) költségvetése 140 000 EUR-val nőtt, hogy a 2017. évi módosított közbeszerzési tervben foglaltak szerint fedezzen bizonyos tárgyalásos eljárásokat.
- A 3000. jogcím („Külső fordítási szolgáltatások”) 320 000 EUR-val növekedett (2,2%), ami az ügyfelek által adott előrejelzésekben szereplő mennyiség 5,3%-os növekedéséből adódik.
- A 3100. jogcím („Intézményközi együttműködés a nyelvi területen”) 47 200 EUR összegű csökkentésére (-4,9%) az Európai interaktív terminológia (IATE) adatbázissal kapcsolatos tárhelyszolgáltatási költség csökkenése miatt került sor.
- A költségvetési jogcímek között az év folyamán történt költségvetési átcsoportosításokat az 1/2017. sz. költségvetés-módosítás az alábbiak szerint tartalmazza:

2017-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV: ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

Jóváírási művelet	Időpont	Melyik jogcímből	Melyik jogcímbe	EUR
1492/1493	2017.4.24.	2000. „Bérleti díj”	1400. „Éttermek és büfék”	1000
1494/1495	2017.5.22.	1100. „Alapilletmények”	2395. „Intézmények és ügynökségek által nyújtott egyéb szolgáltatások”	8400
1496/1497	2017.7.18.	2650. „Tolmácsolás”	2700. „Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”	50 000

Az 1. mellékletben foglalt létszámtervben a következő változtatásokra került sor:

- egy AD 11-es tisztviselői álláshely helyébe egy AD 5-ös ideiglenes álláshely lépett
- egy AST5-ös ideiglenes álláshely helyébe egy AD 5-ös ideiglenes álláshely lépett
- egy AST7-es tisztviselői álláshely helyébe egy AST7-es ideiglenes álláshely lépett
- egy AST 4- es tisztviselői helyet pedig egy AST/SC 2-es ideiglenes álláshely váltott fel.

II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – ÖSSZEFOGLALÓ

Cím	Címsor	2017. évi új összeg	1/2017. sz. költségvetés-módosítás	2017. évi költségvetés
	BEVÉTELEK			
1	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	43 955 600	1 126 000	42 829 600
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	0	p.m.
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	804 000	0	804 000
4	EGYÉB BEVÉTELEK	600 950	-21 300	622 250
5	AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	4 068 550	-183 100	4 251 650
	Árstabilitási tartalék	3 475 550	-183 100	3 658 650
	Kivételes befektetések céljára képzett tartalék	593 000	0	593 000
6	VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	0	p.m.
	ÖSSZESEN	49 429 100	921 600	48 507 500
	KIADÁSOK			
1	ALKALMAZOTTAK	26 220 900	829 100	25 391 800
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	6 936 700	-180 300	7 117 000
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 271 500	272 800	15 998 700
10	TARTALÉKOK	p.m.	0	p.m.
	ÖSSZESEN	49 429 100	921 600	48 507 500

III. 2017. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – RÉSZLETEZÉS

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
BEVÉTELEK					
1000	Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)	172 400	-8 900	181 300	2 069 oldal
1001	Európai Képzési Alapítvány (ETF)	256 300	0	256 300	3050 oldal
1002	Kábítószerek és Kábítószertüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)	320 400	0	320 400	3349 oldal
1003	Európai Gyógyszerügynökség (EMA)	3 262 000	-370 000	3 632 000	Dokumentumok: 32 686 oldal; Kifejezéslisták: 198 kifejezés
1004	Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)	706 100	6 100	700 000	8 460 oldal
1005	Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)	6 255 000	-951 800	7 206 800	Dokumentumok: 52 087 oldal; Kifejezéslisták: 167 411 kifejezés; Közösségi formatervezési minták: 12 000 kifejezés; Szerkesztés: 17 180 oldal
1006	EUIPO védjegyek	15 610 000	407 000	15 203 000	455 000 oldal
1007	Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)	100 000	9 900	90 100	1 220 oldal
1008	A Bűnüldözési Együttműködés Európai Unió Ügynöksége (Europol)	106 400	0	106 400	1297 oldal
1009	Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)	430 100	78 100	352 000	5 246 oldal
100	100. jogcímcsoport	27 218 700	-829 600	28 048 300	
1010	Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)	51 800	-91 700	143 500	630 oldal
1012	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)	996 900	-237 900	1 234 800	11 010 oldal
1014	Európai Beruházási Bank (EBB)	p.m.	0	p.m.	
1015	Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)	221 300	-27 200	248 500	2 419 oldal
1016	Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)	167 800	0	167 800	2046 oldal
1017	Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)	124 700	0	124 700	1397 oldal

Jogcím Jogcímsop ort Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
1018	Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)	96 500	-40 500	137 000	1 177 oldal
1019	Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)	500 000	-230 000	730 000	6 098 oldal
101	101. jogcímsoport	2 159 000	-627 300	2 786 300	
1020	Európai Unió Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)	60 000	-10 000	70 000	732 oldal
1021	Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)	318 000	9 600	308 400	3 774 oldal
1022	Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)	224 400	-119 200	343 600	3 040 oldal
1023	Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)	717 500	-73 000	790 500	8 570 oldal
1024	Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)	13 600	0	13 600	166 oldal
1025	Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)	62 600	0	62 600	Dokumentumok: 793 oldal; Kifejezéslisták: 275 kifejezés
1026	Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea)	336 400	0	336 400	3047 oldal
1027	Európai GNSS Ügynökség (GSA)	7 500	-9 500	17 000	92 oldal
1028	Európai Védelmi Ügynökség (EDA)	10 000	0	10 000	122 oldal
1029	Európai Vegyi anyag-ügynökség (ECHA)	2 970 100	6 200	2 963 900	34 820 oldal
102	102. jogcímsoport	4 720 100	-195 900	4 916 000	
1030	Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)	212 600	-3 800	216 400	2 508 oldal
1031	Fúzióenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E)	46 600	0	46 600	568 oldal
1032	Az Európai Unió Műholdközpontja (SatCen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)	26 000	0	26 000	317 oldal

Jogcím Jogcímsop ort Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
1034	Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)	60 100	-40 200	100 300	Dokumentumok: 764 oldal; Kifejezéslisták: 220 kifejezés
1035	Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)	62 700	19 800	42 900	732 oldal
1036	Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)	26 500	-4 700	31 200	323 oldal
1037	Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás	p.m.	0	p.m.	
1038	Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)	182 500	13 500	169 000	2 225 oldal
1039	SESAR közös vállalkozás (SJU)	28 600	p.m.	28 600	349 oldal
103	103. jogcímsoport	645 600	-15 400	661 000	
1040	2017 előtt – Európai adatvédelmi biztos (EDPS)	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 után nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, és az európai adatvédelmi biztostól származó bevételek az 1109. jogcímben fognak szerepelni.
1041	A beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító ARTEMIS közös vállalkozás (ARTEMIS)	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2015 után, az ECSEL JU 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	0	26 000	317 oldal
1043	Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH 2 közös vállalkozás)	9 200	0	9 200	112 oldal
1044	Az Európai Nanoelektronikai Kezdeményezés Tanácsadó Testülete (ENIAC)	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2015 után, az ECSEL JU közös vállalkozás (amelytől származó bevétel az 1052. jogcímben szerepel) létrehozását követően nem kerül felhasználásra.
1045	Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)	2 140 100	1 721 900	418 200	25 889 oldal
1046	Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)	117 800	-80 300	198 100	1 947 oldal
1047	Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)	435 000	-300 000	735 000	5 305 oldal
1048	Európai Bankhatóság (EBH)	1 269 700	959 100	310 600	17 204 oldal
1049	Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyudj-hatóság (EIOPA)	122 600	-14 800	137 400	1 551 oldal

Jogcím Jogcímsop ort Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
104	104. jogcímsoport	4 120 400	2 285 900	1 834 500	
1050	Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal)	3 700	-84 000	87 700	90 oldal
1051	A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)	1 049 200	318 200	731 000	Dokumentumok: 14 393 oldal; Kifejezéslisták: 22 kifejezés
1052	Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezés (ECSEL közös vállalkozás)	5 900	0	5 900	72 oldal
1053	A tengeri elemző és műveleti központ kábitószerekkel foglalkozó részlege (MAOC-(N))	p.m.	0	p.m.	
1054	Egységes Szanálási Testület (ESZT)	1 000 000	0	1 000 000	12 195 oldal
1055	Európai Iskolák Főtitkársága (EURSC)	5 800	5 800	p.m.	71 oldal
105	105. jogcímsoport	2 064 600	240 000	1 824 600	
1099	Új ügyfelektől származó bevételek	p.m.	0	p.m.	
109	109. jogcímsoport	p.m.	0	p.m.	
10	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	40 928 400	857 700	40 070 700	
1100	Európai Bizottság	1 202 500	-243 400	1 445 900	Dokumentumok: 12 910 oldal; Kifejezéslisták: 30 600 kifejezés. A dokumentumokra megadott mennyiség a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságra, valamint A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságára vonatkozóan becsült oldalszámot tartalmazza.
1101	Európai Parlament	p.m.	0	p.m.	
1102	Az Európai Unió Tanácsa	263 000	0	263 000	3 945 oldal
1103	Európai Számvevőszék	10 300	0	10 300	100 oldal
1104	Régiók Bizottsága	p.m.	0	p.m.	

Jogcím Jogcímsop rt Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
1105	Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	p.m.	0	p.m.	
1106	Az Európai Unió Bírósága	p.m.	0	p.m.	
1107	Európai Központi Bank	662 800	518 100	144 700	7 672 oldal
1108	Európai ombudsman	108 300	p.m.	108 300	1 468 oldal
1109	Európai adatvédelmi biztos (EDPS)	780 300	-6 400	786 700	10 382 oldal
110	110. jogcímsoport	3 027 200	268 300	2 758 900	
11	AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	3 027 200	268 300	2 758 900	Ez az alcím az intézmények számára végzett szolgáltatásokból származó bevételeket tartalmazza. 2016-ig az ilyen bevételek a 3. „Intézményközi együttműködés” címben és az 1040. „Európai adatvédelmi biztos” jogcímekben voltak feltüntetve.
1	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	43 955 600	1 126 000	42 829 600	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.	
3000	2017 előtt – Az Európai Bizottság	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 után nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes intézménytől származó bevételek a 11. alcímekben kerülnek feltüntetésre, és az Európai Bizottságtól származó bevételek az 1100. jogcímekben fognak szerepelni.
3001	Részvétel az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (ICTI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Intézményközi projektek kezelése	804 000	0	804 000	Ebben a jogcímekben az a bevétel szerepel, amelyet a Központ intézményközi projektek, nevezetesen az IATE projekt kezeléséért kap.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
3003	2017 előtt – Európai Parlament	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 után nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, és az Európai Parlamenttől származó bevételek az 1101. jogcímben fognak szerepelni.
3004	2017 előtt – Az Európai Unió Tanácsa	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 után nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, és a Tanácstól származó bevételek az 1102. jogcímben fognak szerepelni.
3005	2017 előtt – Európai Számvevőszék	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 után nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, és a Számvevőszéktől származó bevételek az 1103. jogcímben fognak szerepelni.
3006	2017 előtt – Régiók Bizottsága	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 után nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, és a Régiók Bizottságtól származó bevételek az 1104. jogcímben fognak szerepelni.
3007	2017 előtt – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 után nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságtól származó bevételek az 1105. jogcímben fognak szerepelni.
3008	2017 előtt – Az Európai Unió Bírósága	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 után nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, és a Bíróságtól származó bevételek az 1106. jogcímben fognak szerepelni.
300	Intézményközi együttműködés	804 000	0	804 000	
3010	2017 előtt – Európai Központi Bank	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 után nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, és az Európai Központi Banktól származó bevételek az 1107. jogcímben fognak szerepelni.
3011	2017 előtt – Európai ombudsman	—	—	—	Ez a költségvetési jogcím 2016 után nem kerül felhasználásra. 2017-től az összes intézménytől származó bevételek a 11. alcímben kerülnek feltüntetésre, és az ombudsmantól származó bevételek az 1108. jogcímben fognak szerepelni.
301	301. jogcímcsoport	—	—	—	
30	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	804 000	0	804 000	
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	804 000	0	804 000	
4000	Banki kamatok	15 000	-50 000	65 000	

Jogcím Jogcímsop rt Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
400	Banki kamatok	15 000	-50 000	65 000	Ez a jogcímsoport a Fordítóközpont bankszámláinak kamatait foglalja magában.
4010	Egyéb visszatérítések	342 700	28 700	314 000	
401	Egyéb visszatérítések	342 700	28 700	314 000	Ez a jogcímsoport különféle visszafizetéseket foglal magában, ideértve az irodák és parkolóhelyek albérlésbe adásából és az Európai Vasúti Ügynökségnek nyújtott adattárhelyszolgáltatásokból származó bevételt.
4020	Luxemburg kormányától származó pénzügyi hozzájárulás	243 250	0	243 250	Ez a Luxemburg kormánya által nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Fordítóközpont éves bérleti költségeinek támogatását szolgálja.
402	Egyéb hozzájárulások	243 250	0	243 250	
40	EGYÉB BEVÉTELEK	600 950	-21 300	622 250	
4	EGYÉB BEVÉTELEK	600 950	-21 300	622 250	
5000	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
5010	Átcsoportosítás a „kivételes befektetések céljára képzett tartalékból”	593 000	0	593 000	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”	3 475 550	-183 100	3 658 650	Az „Árstabilitási tartalékból” történő átcsoportosítás a költségvetés egyensúlyba hozásához szükséges.
501	Az előző évek tartalékalapjaiból átcsoportosított összegek	4 068 550	-183 100	4 251 650	
50	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	4 068 550	-183 100	4 251 650	
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	4 068 550	-183 100	4 251 650	
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.	

Jogcím Jogcímsop rt Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
6	VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	0	p.m.	
	Összes bevétel	49 429 100	921 600	48 507 500	
	KIADÁSOK				
1100	Alapilletmények	15 134 900	587 400	14 547 500	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	1 437 600	17 600	1 420 000	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	2 560 100	217 800	2 342 300	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	20 800	-2 100	22 900	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 hónapban juttatásra jogosult tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatását.
110	Aktív állományban lévő alkalmazottak	19 153 400	820 700	18 332 700	
1113	Gyakornokok	35 000	-5 600	40 600	Ez az előirányzat a gyakornokokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1115	Szerződéses alkalmazottak	1 551 700	-48 000	1 599 700	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 3a. cikke és IV. címe.
111	Szerződéses alkalmazottak és gyakornokok	1 586 700	-53 600	1 640 300	A jogcímsoport címe előzőleg „Kiegészítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak” volt.
1120	Alkalmazottak szakképzése	230 800	-12 300	243 100	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24a. cikke.
112	Alkalmazottak szakképzése	230 800	-12 300	243 100	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
1130	Betegbiztosítás	555 000	68 900	486 100	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Az Európai Unió tisztviselőinek betegbiztosítására vonatkozó szabályok.
1131	Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás	113 200	3 100	110 100	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	130 200	12 700	117 500	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.	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 eszközöl abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy fenntartsa nyugdíjjogosultságukat.
1134	Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez	3 234 000	94 100	3 139 900	Ez az előirányzat a Fordítóközpont közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.
113	Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok	4 032 400	178 800	3 853 600	
1140	Szülési és haláleseti támogatások és juttatások	1 000	-1 100	2 100	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 elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. Elhalálozás esetén a megfelelő előirányzatokat az 1100. jogcímből csoportosítják át.
1141	A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költségei	249 700	21 900	227 800	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen VII. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat fedezi a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottjaik munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeit.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
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 vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel.
114	Egyéb támogatások és juttatások	250 700	20 800	229 900	
1150	Túlóra	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1171	Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok	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 székhelye/állandó munkavégzési helye nem azonos az alkalmazásuk helyével.
1175	Ügynökségi alkalmazottak	309 100	2 400	306 700	Ez az előirányzat az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál.
117	Kiegészítő szolgáltatások	309 100	2 400	306 700	
1180	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások	42 500	-1 500	44 000	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	10 600	500	10 100	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.

Jogcím Jogcímsop ort Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kötségvetés- módosítás	2017. évi kötségvetés	Megjegyzések
1182	Beilleszkedési, újrabemlakodási és áthelyezési juttatások	60 100	-35 800	95 900	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	22 800	-11 300	34 100	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	76 300	-44 500	120 800	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	212 300	-92 600	304 900	A 2017. évi előrejelzés figyelembe veszi, hogy 2016-ban a Jogérvényesítési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság számára végzendő fordítási munkákra szerződéses alkalmazottakat vesznek fel, akik közül néhány számára valószínűleg 2017-ben is kell illetményt fizetni.
1190	Bérkorrekciós együtthatók	1 500	-1 500	3 000	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórára folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.
119	Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai	1 500	-1 500	3 000	
11	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	25 776 900	862 700	24 914 200	
1300	Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások	67 400	600	66 800	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	67 400	600	66 800	
1310	Szakképzéshez kapcsolódó kiküldetési költségek	58 600	-3 700	62 300	Ez az előirányzat a Luxemburgon kívüli szakképzésekhez kapcsolódó kiküldetési költségek fedezésére szolgál.

Jogcím Jogcímsop rt Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
131	Szakképzéshez kapcsolódó kiküldetések és szolgálati utak	58 600	-3 700	62 300	
13	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	126 000	-3 100	129 100	
1400	Éttermek és büfék	5 000	1 000	4 000	
140	Szociális-egészségügyi infrastruktúra	5 000	1 000	4 000	
1410	Orvosi szolgálat	49 500	-8 100	57 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.
141	Orvosi szolgálat	49 500	-8 100	57 600	
1420	Egyéb kiadások	192 400	-38 600	231 000	Ez az előirányzat a Szociális Tevékenységek Bizottságában való részvételhez, valamint a bölcsődékhez és oktatási intézményekhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál. Az előrejelzés a Bizottság Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalának (OIL) előrejelzésén alapul.
1421	Szociális kapcsolatok	14 000	0	14 000	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	206 400	-38 600	245 000	
14	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	260 900	-45 700	306 600	
1520	Alkalmazotti csereprogram	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
15	MOBILITÁS	p.m.	0	p.m.	
1600	Rendkívüli támogatások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat fedezi a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható, készpénzben nyújtott támogatást.

Jogcím Jogcímsop rt Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
160	Szociális juttatások	p.m.	0	p.m.	
1620	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1630	Bölcsőde	53 600	15 200	38 400	
163	Bölcsőde	53 600	15 200	38 400	
1640	Fogyatékkal élőknek járó további segélyek	1 000	0	1 000	Ez az előirányzat fedezi azokat a költségtérítéseket, amelyeket az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartott gyermekeiknek a fogyatékból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadások után fizetnek, miután a nemzeti jogosultságok már kimerültek.
164	Fogyatékkal élőknek járó további segélyek	1 000	0	1 000	
16	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	54 600	15 200	39 400	
1700	Szórakoztatási és reprezentációs költségek	2 500	0	2 500	Ez az előirányzat a szórakoztatási és a reprezentációs költségek, valamint a különböző fogadások költségeinek fedezésére szolgál.
170	Szórakoztatási és reprezentációs költségek	2 500	0	2 500	
17	SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500	0	2 500	
1900	Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.
190	Nyugdíjak	p.m.	0	p.m.	
19	NYUGDÍJAK	p.m.	0	p.m.	
1	ALKALMAZOTTAK	26 220 900	829 100	25 391 800	
2000	Épületek bérlete és járulékos költségek	2 232 500	-74 000	2 306 500	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által igénybe vett épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.
200	Ingatlanbefektetés, épületek bérlete és járulékos költségek	2 232 500	-74 000	2 306 500	

Jogcím Jogcímsop rt Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
2010	Biztosítás	12 100	0	12 100	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által igénybe vett épületek vagy épületrészek biztosítási díjainak fedezésére szolgál.
201	Biztosítás	12 100	0	12 100	
2020	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	227 600	-26 700	254 300	Ez az előirányzat a szokásos költségek fedezésére szolgál.
202	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	227 600	-26 700	254 300	
2030	Takarítás és karbantartás	237 200	-36 100	273 300	Ez az előirányzat a takarítás (rendszeres takarítás, takarító-, tisztító-, mosodai, száraz vegytisztító szerek vásárlása stb.) költségeinek, a műszaki berendezések és eszközök (liftek, központi fűtés, légkondicionálók stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségeinek a fedezésére szolgál.
203	Takarítás és karbantartás	237 200	-36 100	273 300	
2040	Helyiségek berendezése	11 000	-5 000	16 000	Ez az előirányzat fedezi az irodahelyiségek berendezését és az épület belső javításait.
204	Helyiségek berendezése	11 000	-5 000	16 000	
2050	Épületek biztonsága és felügyelete	182 000	-21 900	203 900	Ez az előirányzat az épületek biztonságával és védelmével kapcsolatos különféle költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületörzessel 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	182 000	-21 900	203 900	
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	Előzetes kiadások ingatlan építésére vagy vásárlására	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat ingatlannal kapcsolatos szakértői jelentések költségeinek fedezésére szolgál.
208	Előzetes kiadások ingatlan építésére vagy vásárlására	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, amilyenek például a közüzemi szolgáltatásokon (víz, gáz, elektromos áram) kívüli üzemeltetési költségek, a karbantartási költségek, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.

Jogcím Jogcímsop rt Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
209	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	
20	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 902 400	-163 700	3 066 100	
2100	Hardver- és szoftvereszközök beszerzése, igazítása, szervizelése és karbantartása	1 920 000	0	1 920 000	Ez az előirányzat a számítógéhardverek 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	1 920 000	0	1 920 000	
2120	Szoftvereket és rendszereket üzemeltető, megvalósító, fejlesztő és karbantartó külső szolgáltatók	1 361 000	0	1 361 000	Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzettel (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők, stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
212	Információ-technológiai szolgáltatások	1 361 000	0	1 361 000	
21	ADATFELDOLGOZÁS	3 281 000	0	3 281 000	
2204	Irodai berendezések	5 500	500	5 000	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	5 500	500	5 000	
2210	Új beszerzések	15 000	0	15 000	Ez az előirányzat a bútortat vásárlásával, cseréjével, karbantartásával, használatával és javításával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
221	Bútortat	15 000	0	15 000	
2230	Új járművek vásárlása	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat egy szolgálati jármű vásárlásának fedezésére szolgál a Fordítóközpont részére.
2232	Járművek bérlése	9 100	-7 900	17 000	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	5 500	-1 000	6 500	Ez az előirányzat a járművek működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál.
223	Járművek	14 600	-8 900	23 500	

Jogcím Jogcímsopo rt Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
2250	Dokumentációs és könyvtári költségek	22 000	0	22 000	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.
2255	Dokumentációs, fordítási és többnyelvű eszközök	p.m.	0	p.m.	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	22 000	0	22 000	
22	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	57 100	-8 400	65 500	
2300	Irodaszerek és irodai eszközök	25 500	0	25 500	Ez az előirányzat irodaszerek és irodai eszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
230	Irodaszerek és irodai eszközök	25 500	0	25 500	
2320	Banki költségek	2 000	-500	2 500	Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségeinek fedezésére szolgál.
2321	Árfolyamveszteségek	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által a költségvetés végrehajtása során elszervedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.
232	Pénzügyi kiadások	2 000	-500	2 500	
2330	Jogi költségek	20 000	0	20 000	Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve jogászok és más szakértők díjazásának fedezetére 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 költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).
234	Káresemények	p.m.	0	p.m.	
2350	Egyéb biztosítások	13 000	-4 300	17 300	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	3 000	0	3 000	Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2353	Osztályok költöztetése	6 000	1 000	5 000	Ez az előirányzat az épületen belüli és az új épületbe történő költözések költségeinek fedezésére szolgál.

Jogcím Jogcímsop ort Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
2359	Egyéb kiadások	3 100	0	3 100	Ez az előirányzat fedezi az egyéb, külön fel nem tüntetett működési kiadásokat.
235	Egyéb működési kiadások	25 100	-3 300	28 400	
2360	Külső audit- és értébecslési szolgáltatások	9 000	-6 000	15 000	
236	Külső audit- és értébecslési szolgáltatások	9 000	-6 000	15 000	
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 fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket különösen az EU-intézmények a Fordítóközpontnak kiszámláznak.
2392	A Bizottságtól származó adminisztratív támogatás	150 800	-6 900	157 700	Ez az előirányzat a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
2393	Kiadványok	15 000	0	15 000	Ez az előirányzat a Fordítóközpont költségvetésének, tevékenységi jelentésének és egyéb közleményeinek kiadása során felmerülő költségek fedezésére szolgál.
2394	Terjesztés	15 000	-10 000	25 000	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	10 400	8 400	2 000	Ez az előirányzat az EU-intézmények és ügynökségek által a Fordítóközpontnak nyújtott szolgáltatásokat fedez, például az ügynökségi koordináció keretében nyújtott szolgáltatásokat.
239	Intézményközi szolgáltatások	191 200	-8 500	199 700	
23	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	272 800	-18 300	291 100	
2400	Postai és kézbesítési díjak	23 500	-1 800	25 300	Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjakkal kapcsolatban felmerült kiadásokat, beleértve a postai csomagküldést is.
240	Postai költségek	23 500	-1 800	25 300	
2410	Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetések és díjak	122 000	-40 000	162 000	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	122 000	-40 000	162 000	

Jogcím Jogcímsop ort Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kötségvetés- módosítás	2017. évi kötségvetés	Megjegyzések
24	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	145 500	-41 800	187 300	
2500	Értekezletek általában	1 000	-4 000	5 000	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	-4 000	5 000	
2550	Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban	15 000	-5 000	20 000	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	-5 000	20 000	
25	ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	16 000	-9 000	25 000	
2600	Az igazgatótanács ülései	20 000	0	20 000	Az értekezletekre, bizottságokra, valamint munkacsoportokba meghívott igazgatótanácsi tagok utazási költségeire, napidíjaira, illetve egyéb költségeire elkülönített előirányzatok.
260	Értekezletek költségei	20 000	0	20 000	
2610	Az igazgatótanács üléseinek megszervezése	6 900	900	6 000	Ez az előirányzat az igazgatótanácsi ülések megszervezésének költségeit fedezi.
261	Az igazgatótanács üléseinek megszervezése	6 900	900	6 000	
2650	Tolmácsolás	20 000	-80 000	100 000	Ez az előirányzat fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket különösen az EU-intézmények a Fordítóközpontnak az igazgatótanácsi ülésekért kiszámláznak.
265	Tolmácsolás	20 000	-80 000	100 000	
26	IGAZGATÓTANÁCS	46 900	-79 100	126 000	
2700	Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések	215 000	140 000	75 000	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	215 000	140 000	75 000	

Jogcím Jogcímsop rt Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségetés- módsítás	2017. évi kölségetés	Megjegyzések
27	KONZULTÁCIÓ ÉS TANULMÁNYOK	215 000	140 000	75 000	Az alcím előző címe „Információ: beszerzés, archiválás, elkészítés és terjesztés” volt.
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	6 936 700	-180 300	7 117 000	
3000	Külső fordítási szolgáltatások	14 760 000	320 000	14 440 000	Ez az előirányzat a külső nyelvi szolgáltatásokkal, nevezetesen a dokumentumok és európai uniós védjegyek fordításával, a fordítások lektorálásával és módosításával, valamint a nyelvi szerkesztéssel és terminológiai munkával, a kifejezéslisták fordításával és lektorálásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3001	A nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások	p.m.	0	p.m.	Ez a költségvetési jogcím a 2017. évi költségvetésben jött létre. A nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
300	Külső fordítási szolgáltatások	14 760 000	320 000	14 440 000	
30	KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	14 760 000	320 000	14 440 000	
3100	A nyelvi területet érintő intézményközi együttműködés	918 500	-47 200	965 700	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” jogcímbe szereplő bevétel fedezi, kizárva, hogy a Központ részt vállaljon a kiadásból.
310	Az intézményközi együttműködéssel kapcsolatos kiadások	918 500	-47 200	965 700	
31	AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	918 500	-47 200	965 700	
3200	Az eCdT programmal kapcsolatos kiküldetési és egyéb személyzeti kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos kiküldetéseken lévő alkalmazottaknál felmerülő utazási költségek, napi díjak és járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.
3201	Az eCdT programmal kapcsolatos különböző működési kiadások (az IT kiadások kivételével) fedezésére szolgál.	4 000	0	4 000	
3202	Az eCdT programmal kapcsolatos hardver- és szoftverkiadások fedezésére szolgál.	29 000	0	29 000	
3203	Az eCdT programmal kapcsolatos információ-technológiai konzultáció	560 000	0	560 000	Ez az előirányzat az eCdT programmal kapcsolatos informatikai konzultációs kiadások fedezésére szolgál.
320	Az eCdT programmal kapcsolatos kiadások	593 000	0	593 000	

Jogcím Jogcímsop rt Alcím Cím	Leírás	Új összeg	1/2017. sz. kölségvetés- módosítás	2017. évi kölségvetés	Megjegyzések
32	AZ eCdT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	593 000	0	593 000	Ez az alcím az e-Cd-t programmal kapcsolatos kiadásokra elkülönített előirányzatokat tartalmazza, amelyeket a "kivételes befektetések céljára képzett tartalékból" csoportosítottak az 5010. bevételi jogcímbe.
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 271 500	272 800	15 998 700	
10003	Árstabilitási tartalék	p.m.	0	p.m.	Árstabilitás céljából 2011-ben képzett tartalék. 2017 végén a tartalék teljes összege 9 642 617 EUR.
10004	Állandó előfinanszírozási alap	p.m.	0	p.m.	A Fordítóközpont költségvetési rendeletének 67a. cikke rendelkezik az állandó előfinanszírozási alapról. A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 58. cikke (2) bekezdése értelmében az alap összege nem lehet kisebb a pénzügyi év előirányzatainak négy tizenkettédénél. Az alap teljes összege 16 529 466 EUR.
10006	Kivételes befektetések céljára képzett tartalék	p.m.	0	p.m.	2017-re nincsenek előirányzott összegek a kivételes befektetések fedezésére. A tartalék teljes összege 963 136 EUR, figyelembe véve az 5010. bevételi jogcímhez kapcsolódó felhasználást.
1000	Ideiglenes előirányzatok	p.m.	0	p.m.	A 2015. évi eredmény minden tartalékalap esetében 0, mivel ebben az alcímbe nem szerepelt semmilyen kötelezettségvállalás.
100	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	0	p.m.	
10	TARTALÉKOK	p.m.	0	p.m.	
	Összes kiadás	49 429 100	921 600	48 507 500	

1. MELLÉKLET – LÉTSZÁMTERV

Tisztsgcsoportok és besorolási fokozatok	2015		2016		2017	
	2015. december 31-én betöltve		Az 1/2016. sz. költségvetés-módosítás által jóváhagyott		Az 1/2017. sz. költségvetés-módosítás által jóváhagyott	
	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	0	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	9	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	6	16	5	19
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	21
AD 5	0	21	0	0	0	2
AD ÖSSZESEN	41	91	44	90	43	91
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	2	4
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	17
AST 4	3	16	3	15	1	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	1
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST ÖSSZESEN	13	50	13	50	11	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	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	2
ÖSSZESEN	54	141	57	140	54	141
ÖSSZES ALKALMAZOTT	195		197		195	

Szerződéses alkalmazottak becslt száma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

Tisztsgcsoportok (FG)	2015	2016	2017
FG IV	11,5	19	19
FG III	5,7	7	7
FG II	6,0	9	9
FG I	0,0	0	0
Szerződéses alkalmazott	23,2	35,0	35,0