



**AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEI FORDÍTÓKÖZPONTJÁNAK
IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZATA**

AZ 1/2023. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS ELFOGADÁSÁRÓL – CT/CA-030/2022/01HU

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, 2019. szeptember 22-i pénzügyi szabályzatra (Hiv.: CT/CA-028/2019),

mivel:

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

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

Az igazgatótanács elfogadja az ehhez a határozathoz mellékletként csatolt, 1/2023. sz. költségvetés-módosítást.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2023. május 31-án/-én.

Az igazgatótanács **részéről:**

(elektronikus aláírással ellátva)

Krisztosz Ellinidesz

elnök

Melléklet: 1/2023. sz. költségvetés-módosítás



1/2023. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

CT/CA-030/2022/01HU

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 ezt az 1/2023. sz. költségvetés-módosítást a 2019. szeptember 22-i pénzügyi szabályzatának 34. cikkével összhangban dolgozta ki. Célja, hogy tükrözze egyes kiadási tételeknek a Fordítóközpont által az inflációs hatásokra való felkészülés érdekében végzett felülvizsgálata eredményét.

E felülvizsgálatot követően a Fordítóközpont tartalékai is módosultak.

A 2023 folyamán történt átcsoportosítások bekerültek a költségvetésbe, így az naprakészen tükrözi az erőforrások elosztását. Az átcsoportosítások a „Bevételi és kiadási kimutatás – Részletezés” című III. szakasz „1/2023. sz. költségvetés-módosítás” oszlopában vannak feltüntetve.

A dokumentumban szereplő valamennyi összeg euróban értendő.

B. BEVÉTELEK

A bevételi kimutatás a következők szerint módosul:

- A 4. cím alatt kimutatott egyéb bevételekre vonatkozó előrejelzés 200 000 euróval nőtt. Ez a „Banki kamatok” (4000. jogcím) alatt előre jelzett összeg növekedésének köszönhető.
- A „Banki kamatok” alatt kimutatott bevétel növekedése és a kiadások (főként a személyzettel, az informatikai konzultációval és a külső fordítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások) csökkentése következtében az 1/2023. sz. költségvetés-módosítás az „Árstabilitási tartalék” (5015. jogcím) felhasználásának 1 588 900 EUR-val való csökkenését mutatja. Ez azt jelenti, hogy a 2023. évi költségvetésben korábban előre jelzett 4 016 600 EUR-val szemben az 1/2023. sz. költségvetés-módosítás egyensúlyba hozásához 2 427 700 EUR-t használnak majd fel az „Árstabilitási tartalék” terhére.

C. KIADÁSOK

Az inflációs ráták emelkedésére és a váratlan fizetésemelésekre való felkészülés érdekében a Fordítóközpont az 1/2023. sz. költségvetés-módosítás előkészítéséhez felülvizsgálta kiadásait. Ennek során a Fordítóközpont erőfeszítéseket tett a megtakarítások elérése és a kiadások csökkentése érdekében. Az eredmény az 1–3. címben -2,8%-os csökkenést mutat, ezen belül az 1. cím („Alkalmazottak”) -1,4%-kal, a 2. cím („Épületek, berendezések és különféle működési költségek”) -1,8%-kal, a 3. cím („Működési kiadások”) pedig -7,7%-kal csökken. A kiadási kimutatás a következők szerint módosul:

- Az 1. cím („Alkalmazottak”) költségvetése 0,4 millió EUR-val (-1,4%) csökken. Ez a csökkenés főként a 11. alcímet („Aktív állományban lévő alkalmazottak”) érinti, amely 428 300 EUR-val (-1,4%) csökkent. Ez főként a Fordítóközpont azon döntésével magyarázható, miszerint úgy kíván megtakarítást elérni, hogy 2023-ban nem tölt be néhány megüresedett álláshelyet, és az indexálást 2%-ról 4,4%-ra emeli.
- Az 1115. jogcím („Szerződéses alkalmazottak”) 117 700 EUR-val (-5,1%) csökken. Ez főként a Fordítóközpont azon döntésével magyarázható, miszerint úgy kíván megtakarítást elérni, hogy 2023-ban nem tölt be néhány megüresedett álláshelyet, és az indexálást 2%-ról 4,4%-ra emeli.
- Az 1113. jogcím („Gyakornokok”) 46 400 EUR-val (-100%) csökken, mivel a Fordítóközpont úgy döntött, hogy 2023-ban nem alkalmaz gyakornokokat.

- Az 1175. jogcím („Kölcsönmunkaerő”) 123 600 EUR-val (-38,2%) csökken, mivel a Fordítóközpont kevesebb számban foglalkoztat kölcsönmunkaerőt annak érdekében, hogy kompenzálja a más költségvetési sorok tekintetében eredetileg nem tervezett költségnövekedést (hat helyett négy teljes munkaidős egyenérték).
- A 13. alcím („Kiküldetések és szolgálati utak”) 9 900 EUR-val (-12,3%), a 14. alcím („Szociális-egészségügyi infrastruktúra”) pedig 6 000 EUR-val (-0,8%) csökken a képzési terv átrendezése, a videoértekezletek fokozott igénybevétele és egy személyzeti rendezvény elmaradása következtében.
- A 20. alcím („Ingatlanbefektetés, épületek bérlete és járulékos költségek”) 260 300 EUR-val (+9,0%) nő az infláció és a kisebb kiadások csökkenése következtében jelentősen megnövekedett épületköltségek miatt.
- A 2120. jogcím („Szoftverek és rendszerek üzemeltetésével, megvalósításával, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások”) 363 300 EUR-val (-13,1%) csökken az informatikai projektek sorrendjének módosítása és 3 informatikai tanácsadói szerződés felmondását lehetővé tevő intézkedések miatt.
- A 2232. jogcím („Járművek bérlete”) 1 700 EUR-val (-22,1%), a 2700. jogcím („Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”) pedig 50 000 EUR-val (-50,0%) csökken az igények felülvizsgálatát követően.
- A 3000. jogcím („Külső fordítási szolgáltatások”) 810 000 EUR-val (-8,6%) csökken a belső erőforrások optimalizálását követően.

A költségvetési jogcímek között az év folyamán történt költségvetési átcsoportosításokat a 1/2023. sz. költségvetés-módosítás az alábbiak szerint tartalmazza:

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

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

II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – ÖSSZEFOGLALÓ

Cím	Címsor	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költségvetés- módosítás	2023. évi költségvetés
	BEVÉTELEK			
1	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	44 975 700	0	44 975 700
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	0	p.m.
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	697 800	0	697 800
4	EGYÉB BEVÉTELEK	516 000	200 000	316 000
5	AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSORORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	0	p.m.
	Árstabilitási tartalék	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Kivételes befektetések céljára képzett tartalék	p.m.	0	p.m.
6	VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	0	p.m.
	ÖSSZESEN	48 617 200	-1 388 900	50 006 100
	KIADÁSOK			
1	ALKALMAZOTTAK	30 555 900	-444 200	31 000 100
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	8 643 700	-154 700	8 798 400
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 417 600	-790 000	10 207 600
10	TARTALÉKOK	p.m.	0	p.m.
	Árstabilitási tartalék	p.m.	0	p.m.
	ÖSSZESEN	48 617 200	-1 388 900	50 006 100

III. 2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS – RÉSZLETEZÉS

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költsé- égyvetés- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
BEVÉTELEK					
1	ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	44 975 700	0	44 975 700	A legutóbb az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja.
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS		0		
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	697 800	0	697 800	
4000	Banki kamatok	200 000	200 000	p.m.	
400	Banki kamatok	200 000	200 000	p.m.	Ez az előirányzat a Fordítóközpont bankszámláinak kamatait foglalja magában.
4010	Egyéb visszafizetések	146 000	0	146 000	
401	Egyéb visszafizetések	146 000	0	146 000	Ez az előirányzat különféle visszafizetéseket foglal magában, ideértve a parkolóhelyek albérletbe adásából, valamint az Európai Unió Vasúti Ügynökségének és az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozásnak nyújtott adattárhely-szolgáltatásokból származó bevételt.
4020	Luxemburg kormányától származó pénzügyi hozzájárulás	170 000	0	170 000	Ez a Luxemburg kormánya által nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Fordítóközpont éves bérleti költségeinek támogatására szolgál.
402	Egyéb hozzájárulások	170 000	0	170 000	
40	EGYÉB BEVÉTELEK	516 000	200 000	316 000	
4	EGYÉB BEVÉTELEK	516 000	200 000	316 000	
5000	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	0	p.m.	Az előző pénzügyi évről a Fordítóközpont 2019. szeptember 22-i pénzügyi szabályzatának 17. cikke (1) bekezdésének megfelelően áthozott többlet.
500	Az előző pénzügyi évről áthozott többlet	p.m.	0	p.m.	
5010	Átcsoportosítás a „Kivételes befektetések céljára képzett tartalékból”	p.m.	0	p.m.	A „Kivételes befektetések céljára képzett tartalékból” átcsoportosított összeg a 32. alcím („Az eCdT-programmal kapcsolatos kiadások”) alatti kiadásoknak felel meg.
5015	Átcsoportosítás az „Árstabilitási tartalékból”	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	Az „Árstabilitási tartalékból” történő átcsoportosítás a költségvetés egyensúlyba hozásához szükséges.
501	Az előző évek tartalékalapjaiból átcsoportosított összegek	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	

Jogcím Jogcímsorozat Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költsé- égyvetés- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
50	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
6	VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	0	p.m.	
	Összes bevétel	48 617 200	-1 388 900	50 006 100	
KIADÁSOK					
1100	Alapilletmények	17 486 400	-128 600	17 615 000	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.
1101	Családi támogatások	1 606 100	-44 900	1 651 000	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és iskoláztatási támogatásának fedezésére szolgál.
1102	Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási támogatások	2 809 800	32 000	2 777 800	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási támogatásainak a fedezésére szolgál.
1103	Titkársági juttatások	8 600	-2 200	10 800	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak XIII. melléklete 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányzat az AST kategóriában gyors- és gépiróként, táviróként, oldalszerkesztőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként foglalkoztatott, a 2004. május 1. előtti hónapban juttatásra jogosult tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásának fedezésére szolgál.
110	Aktív állományban lévő alkalmazottak	21 910 900	-143 700	22 054 600	
1113	Gyakornokok	p.m.	-46 400	46 400	Ez az előirányzat a gyakornokokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1115	Szerződéses alkalmazottak	2 204 900	-117 700	2 322 600	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 3a. cikke és IV. címe.
111	Szerződéses alkalmazottak és gyakornokok	2 204 900	-164 100	2 369 000	Az előirányzat elnevezése előzőleg „Kiegészítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak” volt.
1120	Alkalmazottak szakmai képzése	105 000	-75 000	180 000	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24a. cikke.
112	Alkalmazottak szakmai képzése	105 000	-75 000	180 000	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költsé- égyvetés- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
1130	Betegbiztosítás	598 600	9 800	588 800	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Az Európai Unió tisztviselőinek betegbiztosítására vonatkozó szabályok.
1131	Balesetek és foglalkozási megbetegedések elleni biztosítás	88 000	1 400	86 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke és VIII. mellékletének 15. cikke. Ez az előirányzat a balesetek és a foglalkozási megbetegedések elleni biztosításhoz való munkáltatói hozzájárulás fedezésére szolgál.
1132	Munkanélküliségi biztosítás	154 800	3 400	151 400	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.
1133	Nyugdíjjogosultság létrehozása vagy fenntartása	p.m.	0	p.m.	Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 42. cikke. Ez az előirányzat a Fordítóközpont azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak érdekében abból a célból hajt végre, hogy származási országukban létrehozza vagy fenntartsa nyugdíjjogosultságukat.
1134	Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez	3 916 600	64 400	3 852 200	Ez az előirányzat a Fordítóközpont közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.
113	Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok	4 758 000	79 000	4 679 000	
1140	Szülési és haláleseti támogatások és juttatások	1 400	0	1 400	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: – előirányzat szülési juttatásokra gyermekek után olyan alkalmazottak esetében, akiknek származási országa nem nyújt ilyen juttatást; – tisztviselő elhalálása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. Elhalálozás esetén a megfelelő előirányzatokat az 1100. jogcímből csoportosítják át.
1141	A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költségei	254 400	0	254 400	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: – előirányzat szülési juttatásokra gyermekek után olyan alkalmazottak esetében, akiknek származási országa nem nyújt ilyen juttatást; – tisztviselő elhalálása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. Elhalálozás esetén a megfelelő előirányzatokat az 1100. jogcímből csoportosítják át.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költs égyvetés- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
1143	Meghatározott összegű juttatások	p.m.	0	p.m.	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: – előirányzat szülői juttatásokra gyermekek után olyan alkalmazottak esetében, akiknek származási országa nem nyújt ilyen juttatást; – tisztviselő elhalálása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. Elhalálozás esetén a megfelelő előirányzatokat az 1100. jogcímből csoportosítják át.
114	Egyéb támogatások és juttatások	255 800	0	255 800	
1150	Túlóra	p.m.	0	p.m.	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Ez az előirányzat 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 konferencia-technikusok	p.m.	0	p.m.	A Fordítóközpont által megbízott szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések olyan soron kívüli konferenciák esetében, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni tolmácsolásról. A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja az élet-, betegség- és balesetbiztosítási hozzájárulást, valamint az utazási költségek és az utazási átalányjuttatás kifizetését olyan szabadúszó tolmácsok esetében, akiknek székhelye/állandó munkavégzési helye nem azonos az alkalmazásuk helyével.
1175	Kölcsönmunkaerő	200 000	-123 600	323 600	Ez az előirányzat kölcsönmunkaerő alkalmazásának fedezésére szolgál.
117	Kiegészítő szolgáltatások	200 000	-123 600	323 600	
1180	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások	39 600	0	39 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27–31., valamint 33. cikke. Ez az előirányzat a munkaerőfelvételi eljárásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1181	Utazási költségek	18 000	0	18 000	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (beleértve a családtagokat is) a Fordítóközpontnál végzett munka kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő útiköltségei fedezésére szolgál.
1182	Beilleszkedési, újrabéilleszkedési és áthelyezési juttatások	90 800	1 400	89 400	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.

Jogcím Jogcímscsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költsé- égyvetés- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
1183	Költözési költségek	29 600	0	29 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkor vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból és máshol telepednek le.
1184	Ideiglenes napidíjak	86 300	-2 300	88 600	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük kapcsán (ide tartozik az áthelyezés is) meg kellett változtatniuk a lakóhelyüket.
118	Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások	264 300	-900	265 200	
1190	Bérrkorrekciós együtthatók	1 200	0	1 200	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.
119	Bérrkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazítása	1 200	0	1 200	
11	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	29 700 100	-428 300	30 128 400	
1300	Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások	55 000	-3 200	58 200	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	55 000	-3 200	58 200	
1310	Szakképzéshez kapcsolódó kiküldetési költségek	15 500	-6 700	22 200	Ez az előirányzat a Luxemburgon kívüli képzésekhez kapcsolódó kiküldetési költségek fedezésére szolgál.
131	Szakképzéshez kapcsolódó kiküldetések és szolgálati utak	15 500	-6 700	22 200	
13	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	70 500	-9 900	80 400	
1400	Éttermek és étkezdék	2 100	0	2 100	Ez az előirányzat az éttermek, kávézók és étkezdék működtetési költségeinek, és különösen a létesítmény- karbantartási szerződéseikkel és a felszerelések beszerzésével kapcsolatos költségek stb. fedezésére szolgál.
140	Szociális-egészségügyi infrastruktúra	2 100	0	2 100	
1410	Orvosi szolgálat	65 000	0	65 000	Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költs égyetős- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
141	Orvosi szolgálat	65 000	0	65 000	
1420	Egyéb kiadások	659 400	0	659 400	Ez az előirányzat a Szociális Tevékenységek Bizottságában való részvétellel, valamint a bölcsődékkel és az oktatási intézményekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az előirányzat a Bizottság Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalának (OIL) előrejelzésén alapul.
1421	Szociális kapcsolatok	8 000	-6 000	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	667 400	-6 000	673 400	
14	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	734 500	-6 000	740 500	
1520	Alkalmazotti csereprogramok	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a Fordítóközpont tisztviselői és ideiglenes alkalmazottai nemzeti vagy nemzetközi szervhez történő kirendelésével vagy ideiglenes beosztásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
1521	A Fordítóközpont nemzeti hivatalokhoz, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz ideiglenesen kirendelt tisztviselői.	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a Fordítóközpont tisztviselői és ideiglenes alkalmazottai nemzeti vagy nemzetközi szervhez történő kirendelésével vagy ideiglenes beosztásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
152	Mobilitás	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILITÁS	p.m.	0	p.m.	
1600	Rendkívüli támogatások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőknek, korábbi tisztviselőknek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható, készpénzben nyújtott támogatások fedezésére szolgál.
160	Szociális juttatások	p.m.	0	p.m.	
1620	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a családoknak nyújtott támogatással, az új alkalmazottak fogadásával, a jogi segítségnyújtással, a cserkészcsoporthoz és vezetőiknek nyújtott támogatással és a szülői szövetség titkárságának adott támogatással kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
162	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	
1630	Bölcsőde és óvoda	46 800	0	46 800	Ez az előirányzat a bölcsődékkel, óvodákkal és oktatási intézményekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az előirányzat az Európai Parlament előrejelzésén alapul.
163	Bölcsőde és óvoda	46 800	0	46 800	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költsé- évetés- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
1640	Fogyatékossgal élő személyeknek járó további segélyek	1 500	0	1 500	Ez az előirányzat arra szolgál, hogy – amennyiben a nemzeti jogosultságok kimerültek – lehetővé tegye a fogyatékossgból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadásoknak az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékossggal élő alkalmazottak, házastársaik és eltartott gyermekeik számára történő visszatérítését.
164	Fogyatékossgal élő személyeknek járó további segélyek	1 500	0	1 500	
16	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	48 300	0	48 300	
1700	Fogadási és reprezentációs költségek	2 500	0	2 500	Ez az előirányzat a fogadási és reprezentációs költségeket, valamint az egyéb fogadások költségeit fedezi.
170	Fogadási és reprezentációs költségek	2 500	0	2 500	
17	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500	0	2 500	
1900	Nyugdíjak és távozási díjak	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat a nyugdíjak és a távozási díjak fedezésére szolgál.
190	Nyugdíjak	p.m.	0	p.m.	
19	NYUGDÍJAK	p.m.	0	p.m.	
1	ALKALMAZOTTAK	30 555 900	-444 200	31 000 100	
2000	Épületek bérlete és járulékos költségek	2 084 100	0	2 084 100	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által igénybe vett épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.
200	Ingatlanbefektetés, épületek bérlete és járulékos költségek	2 084 100	0	2 084 100	
2010	Biztosítás	13 200	0	13 200	Ez az előirányzat a Fordítóközpont által igénybe vett épületek vagy épületrészek biztosítási díjainak fedezésére szolgál.
201	Biztosítás	13 200	0	13 200	
2020	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	448 500	209 400	239 100	Ez az előirányzat a szokásos költségek fedezésére szolgál.
202	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	448 500	209 400	239 100	
2030	Takarítás és karbantartás	364 300	88 900	275 400	Ez az előirányzat a takarítás (rendszeres takarítás, takarító-, tisztító-, mosodai és vegytisztító szerek vásárlása stb.) költségeinek, a műszaki berendezések és eszközök (liftek, központi fűtés, légkondicionálók stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladékékszállítás költségeinek a fedezésére szolgál.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költs égyetős- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
203	Takarítás és karbantartás	364 300	88 900	275 400	
2040	Helyiségek berendezése	5 000	-10 000	15 000	Ez az előirányzat a helyiségek berendezésének és az épületen belüli javításoknak a költségeit fedezi.
204	Helyiségek berendezése	5 000	-10 000	15 000	
2050	Épületek biztonsága és felügyelete	230 500	-28 000	258 500	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	230 500	-28 000	258 500	
2060	Ingatlanvásárlás	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Fordítóközpont székhelye lehet.
206	Ingatlanvásárlás	p.m.	0	p.m.	
2080	Ingatlanvásárlást vagy -építést megelőző kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat ingatlannal kapcsolatos szakértői jelentések költségeinek fedezésére szolgál.
208	Ingatlanvásárlást vagy -építést megelőző kiadások	p.m.	0	p.m.	
2090	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, mint például a közüzemi szolgáltatásokon (víz, gáz, elektromos áram) kívüli üzemeltetési költségek, a karbantartási költségek, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.
209	Egyéb kiadások	p.m.	0	p.m.	
20	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 145 600	260 300	2 885 300	
2100	Hardver- és szoftvereszközök beszerzése, fejlesztése, szervizelése és karbantartása	2 466 700	0	2 466 700	Ez az előirányzat a számítógépes hardverek beszerzésének vagy bérlésének, a szoftverfejlesztésnek, szoftver-, illetve szoftvercsomag-karbantartásnak és különböző adatfeldolgozási célú fogyóeszközök stb. beszerzésének a fedezésére szolgál. A telekommunikációs berendezések, a másolók és a nyomtatók is ebben a jogcímben szerepelnek.
210	Információ-technológia	2 466 700	0	2 466 700	
2120	Szoftverek és rendszerek üzemeltetésével, megvalósításával, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások	2 405 500	-363 300	2 768 800	Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyezettel (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
212	Információtechnológiai szolgáltatások	2 405 500	-363 300	2 768 800	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költsé- égvetés- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
21	ADATKEZELÉS	4 872 200	-363 300	5 235 500	
2204	Irodai berendezések	5 000	0	5 000	Ez az előirányzat az irodai berendezések és a műszaki felszerelések (az olyan berendezések kivételével, mint a nyomtatók és a fénymásolók) vásárlásával, bérletével, karbantartásával és javításával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
220	Műszaki felszerelések és irodai berendezések	5 000	0	5 000	
2210	Új beszerzések	10 000	0	10 000	Ez az előirányzat bútorként vásárlásával, cseréjével, karbantartásával, használatával és javításával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
221	Bútorok	10 000	0	10 000	
2230	Új járművek vásárlása	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat egy szolgálati jármű Fordítóközpont részére történő beszerzésének a fedezésére szolgál.
2232	Járművek bérlése	6 000	-1 700	7 700	Ez az előirányzat arra szolgál, hogy fedezze a szolgálati járművek hosszú távú szerződés formájában történő bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének a költségeit.
2233	Járművek karbantartása, használata és javítása	2 000	0	2 000	Ez az előirányzat a járművek működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségeknek a fedezésére szolgál.
223	Járművek	8 000	-1 700	9 700	
2250	Dokumentációs és könyvtári költségek	20 000	0	20 000	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	15 000	0	15 000	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	35 000	0	35 000	
22	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	58 000	-1 700	59 700	
2300	Irodaszerek és irodai eszközök	14 000	0	14 000	Ez az előirányzat irodaszerek és irodai eszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
230	Irodaszerek és irodai eszközök	14 000	0	14 000	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költsé- égyvetés- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
2320	Banki költségek	5 000	0	5 000	Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének a fedezésére szolgál.
2321	Árfolyamveszteségek	p.m.	0	p.m.	Ez a jogcím a Fordítóközpont által a költségvetés végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.
232	Pénzügyi kiadások	5 000	0	5 000	
2330	Jogi kiadások	20 000	0	20 000	Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve jogászok és más szakértők díjazásának fedezetére szolgál.
233	Jogi kiadások	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	Különféle biztosítások	11 300	0	11 300	Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgári jogi felelősséget, a lopáskárt, valamint a könyvelők és az előlepszámlák kezelőinek felelősségbiztosítását.
2352	Belső értekezletekhez kapcsolódó különféle költségek	3 000	0	3 000	Ez az előirányzat a belső értekezletek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2353	Szervezeti egységek költöztetése	3 000	0	3 000	Ez az előirányzat az épületen belüli és az új épületbe történő költözések költségeinek fedezésére szolgál.
2359	Egyéb kiadások	2 500	0	2 500	Ez az előirányzat az egyéb, külön fel nem tüntetett működési kiadások fedezésére szolgál.
235	Egyéb működési kiadások	19 800	0	19 800	
2360	Külső ellenőrzési és értékelési szolgáltatások	22 000	0	22 000	Ez az előirányzat a külső ellenőrzési és értékelési szolgáltatásokhoz, például az éves beszámoló ellenőrzéséhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál.
236	Külső ellenőrzési és értékelési szolgáltatások	22 000	0	22 000	
2390	A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat azon fordítási szolgáltatások (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont megbízásából.
2391	Tolmácsolás	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat – különösen az uniós intézmények által – a Fordítóközpontnak kiszámlázott tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
2392	A Bizottságtól származó adminisztratív támogatás	138 200	0	138 200	Ez az előirányzat a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
2393	Kiadványok	6 000	0	6 000	Ez az előirányzat a Fordítóközpont költségvetésének, tevékenységi jelentésének és egyéb közleményeinek kiadásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költs égyvetés- módosítás	2023. évi költségvetés	Megjegyzések
2394	Terjesztés	20 000	0	20 000	Ez az előirányzat a terjesztési tevékenységekkel járó költségek, nevezetesen a promóciós és marketingköltségek (katalógusok, prospektusok, reklámok, piackutatás stb.), valamint a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló tájékoztatással és segítségnyújtással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2395	Uniói intézmények és ügynökségek által nyújtott egyéb szolgáltatások	13 300	0	13 300	Ez az előirányzat az uniói intézmények és ügynökségek által a Fordítóközpontnak nyújtott szolgáltatások, például az ügynökségi koordináció keretében nyújtott szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
239	Intézményközi szolgáltatások	177 500	0	177 500	
23	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	258 300	0	258 300	
2400	Postai és kézbesítési díjak	25 000	0	25 000	Ez az előirányzat a postai és kézbesítési díjakkal kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldés díját is.
240	Postai díjak	25 000	0	25 000	
2410	Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetések és díjak	155 100	0	155 100	Ez az előirányzat a telefonnal, faxszal, telefonkonferenciákkal és adattovábbítással kapcsolatos előfizetések és kommunikáció költségeinek fedezésére szolgál. A távközlési berendezésekkel kapcsolatos kiadások a 2100. jogcím alatt szerepelnek.
241	Távközlés	155 100	0	155 100	
24	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	180 100	0	180 100	
2500	Értekezletek általában	2 000	0	2 000	Ez az előirányzat az értekezletekre, bizottságokba, munkacsoportokba és szemináriumokra meghívott szakértőknél és egyéb látogatóknál, valamint intézményközi bizottságoknál felmerült útiköltségek, napidíjak és egyéb kiadások fedezésére szolgál.
250	Hivatalos és egyéb értekezletekkel kapcsolatos költségek	2 000	0	2 000	
2550	Konferenciák, kongresszusok és értekezletek szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos különböző költségek	20 000	0	20 000	Ez az előirányzat konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezése, és az azokon való részvétel költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a külső értekezletek szervezési költségeinek fedezésére is szolgál, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket.
255	Konferenciák, kongresszusok és értekezletek szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos különböző költségek	20 000	0	20 000	
25	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	22 000	0	22 000	
2600	Az igazgatótanács ülésai	20 000	0	20 000	Az értekezletekre, bizottságokba, valamint munkacsoportokba meghívott igazgatótanács tagok utazási költségeire, napidíjaira, illetve egyéb költségeire elkülönített előirányzatok.

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költ ségvetés- módosítás	2023. évi költésévetés	Megjegyzések
260	Értekezletekkel kapcsolatos költségek	20 000	0	20 000	
2610	Az igazgatótanács üléseinek megszervezése	7 500	0	7 500	Ez az előirányzat az igazgatótanácsi ülések megszervezésének költségeit fedezi.
261	Az igazgatótanács üléseinek megszervezése	7 500	0	7 500	
2650	Tolmácsolás	30 000	0	30 000	Ez az előirányzat fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket különösen az uniós intézmények a Fordítóközpontnak az igazgatótanácsi ülésekért kiszámláznak.
265	Tolmácsolás	30 000	0	30 000	
26	IGAZGATÓTANÁCS	57 500	0	57 500	
2700	Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések	50 000	-50 000	100 000	Ez az előirányzat képzett szakértők adminisztratív jellegű, konzultációkra, tanulmányokra és felmérésekre, nevezetesen értékelő jelentésekre irányuló megbízásának lehetővé tételére, továbbá külső tanácsadók díjazásának fedezésére szolgál.
270	Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések	50 000	-50 000	100 000	
27	KONZULTÁCIÓK ÉS TANULMÁNYOK	50 000	-50 000	100 000	
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	8 643 700	-154 700	8 798 400	
3000	Külső fordítási szolgáltatások	8 580 000	-810 000	9 390 000	Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által nyújtott nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.
3001	A nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások	80 000	20 000	60 000	Ez az előirányzat a nyelvi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
300	Külső fordítási szolgáltatások	8 660 000	-790 000	9 450 000	
30	KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	8 660 000	-790 000	9 450 000	
3100	A nyelvi területet érintő intézményközi együttműködés	757 600	0	757 600	Ez az előirányzat azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, amelyekről az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott a nyelvi területet érintő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében. A IATE-projekttel kapcsolatos kiadásokat a 3002. jogcím alatt („Intézményközi projektek kezelése”) szereplő bevétel fedezi, kizárva, hogy a Fordítóközpont részt vállaljon a kiadásból.
310	Intézményközi együttműködéssel kapcsolatos kiadások	757 600	0	757 600	

Jogcím Jogcímcsoport Alcím Cím	Leírás	2023. évi új összeg	1/2023. sz. költ ségvetés- módosítás	2023. évi költégvetés	Megjegyzések
31	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	757 600	0	757 600	
3200	Az eCdT-programmal kapcsolatos kiküldetési és egyéb személyzeti kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT-programmal kapcsolatos kiküldetéseken lévő alkalmazottaknál felmerülő utazási költségek, napidíjak, és járulékos vagy rendkívüli költségek fedezésére szolgál.
3201	Az eCdT-programmal kapcsolatos különböző működési kiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT-programmal kapcsolatos különböző működési kiadások (az IT-kiadások kivételével) fedezésére szolgál.
3202	Az eCdT-programmal kapcsolatos hardver- és szoftverkiadások	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT-programmal kapcsolatos hardver- és szoftverkiadások fedezésére szolgál.
3203	Az eCdT-programmal kapcsolatos információtechnológiai konzultáció	p.m.	0	p.m.	Ez az előirányzat az eCdT-programmal kapcsolatos információtechnológiai konzultációs kiadások fedezésére szolgál.
320	Az eCdT-programmal kapcsolatos kiadások	p.m.	0	p.m.	
32	AZ ECDT-PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	p.m.	0	p.m.	Ez az alcím az eCdT-programmal kapcsolatos kiadásokra elkülönített előirányzatokat tartalmazza, amelyeket a „Kivételes befektetések céljára képzett tartalékból” csoportosítottak át az 5010. bevételi jogcímbe.
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 417 600	-790 000	10 207 600	
10003	Árstabilitási tartalék	p.m.	0	p.m.	Árstabilitás céljából 2011-ben képzett tartalék. 2023 végén a tartalék teljes összege 7 890 751 EUR.
10004	Állandó előfinanszírozási alap	p.m.	0	p.m.	Az állandó előfinanszírozási alapról a Fordítóközpont pénzügyi szabályzatának 71a. cikke rendelkezik. Az alap teljes összege 16 529 466 EUR.
10006	Kivételes befektetések céljára képzett tartalék	p.m.	0	p.m.	2023-ban kivételes befektetések fedezésére szolgáló előirányzat nem került elkülönítésre. A tartalék teljes összege 90 489 EUR, figyelembe véve az 5010. bevételi jogcím alatti felhasználást.
10008	Az előző pénzügyi évről áthozott deficit	p.m.	0	p.m.	Az előző pénzügyi évről áthozott deficit a Fordítóközpont 2019. szeptember 22-i pénzügyi szabályzata 17. cikkének (3) bekezdése szerint.
1000	Előzetes előirányzatok	p.m.	0	p.m.	
100	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	0	p.m.	
10	TARTALÉKOK	p.m.	0	p.m.	
	Összes kiadás	48 617 200	-1 388 900	50 006 100	

1. MELLÉKLET – LÉTSZÁMTERV

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

Szerződéses alkalmazottak becslött száma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

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