C/2026/3597

2026.7.13.

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2025)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(C/2026/3597)

TARTALOM

I. BEVEZETÉS . . . 2
II. A 2025-ÖS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE . . . 2
A. A fő pénzügyi célkitűzések . . . 2
B. Az Európai Tanács és a Tanács 2025. évi költségvetésének megállapítása . . . 2
I) *Általános megközelítés* . . . 2
II) *A 2025. évi költségvetés* . . . 3
III) *A 2025. évi költségvetés és az uniós költségvetés többéves pénzügyi keretének 7. fejezete* . . . 3
III. A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE . . . 4
A. Az Európai Tanács és a Tanács 2025. évi tevékenységei és célkitűzései . . . 4
I) *Ülések* . . . 4
II) *Jogalkotási tevékenységek* . . . 5
III) *Az igazgatás modernizálása* . . . 5
IV) *A 2025. évi célkitűzések megvalósítása* . . . 6
B. Bevételek . . . 7
C. A 2025. évi kiadások . . . 8
I) *A költségvetés 2025-ös módosításai* . . . 8
II) *A költségvetés 2021–2025-ös időszakban történő végrehajtásának áttekintése* . . . 10
III) *Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2025-ben* . . . 11
D. Átvitt előirányzatok . . . 13
I) *A 2024-ről 2025-re automatikusan átvitt előirányzatok* . . . 13
II) *A 2025-ről 2026-ra automatikusan átvitt előirányzatok* . . . 15
E. Címzett bevételek . . . 17
I) *A 2025 előtt keletkezett címzett bevételek* . . . 17
II) *A 2025 előtt keletkezett és kifizetésre 2024-ről átvitt címzett bevételek* . . . 18
III) *A 2024-ben keletkezett és kifizetésre 2025-re átvitt címzett bevételek* . . . 19
IV) *A 2025 előtt keletkezett és kifizetésre 2026-ra átvitt címzett bevételek* . . . 20
V) *A 2025-ben keletkezett címzett bevételek* . . . 21
I. MELLÉKLET . . . 22

I. BEVEZETÉS

Ez a dokumentum, amely a költségvetési rendelet [1] 255. cikkével összhangban készült, a 2025-ös pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést tartalmazza.

A jelentés a 2025. évi előzetes beszámolón, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

A jelentés II. fejezete a 2025-ös pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A III. fejezet áttekintést nyújt a 2025-ben rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítéséről.

Az I. melléklet a 2025. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

II. A 2025-ÖS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A. A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának (Főtitkárság) a 2025. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

— a döntéshozatal folyamatosságának biztosítása az Európai Tanácsban és a Tanácsban;

— az Európai Tanács és a Tanács részére nyújtott támogatás következetességének biztosítása a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználásával, figyelembe véve különösen az elmúlt évekbeli inflációs szintet és az abból következő indexálást;

— az igazgatás digitális modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének fejlesztése, valamint a források legjobb felhasználása érdekében.

B. Az Európai Tanács és a Tanács 2025. évi költségvetésének megállapítása

I) *Általános megközelítés*

Az Európai Tanács és a Tanács (ET/T) 2025. évi költségvetésére vonatkozó javaslat összeállításakor a Főtitkárság az Európai Bizottság iránymutatása szerint számította ki a bérjellegű kiadások költségvetését.

A nem bérjellegű kiadásokat illetően az általános célkitűzés az volt, hogy nominális értéken legfeljebb 2 %-kal lépjük túl a 2024. évi költségvetés általános szintjét. Az olyan területeket, amelyek tekintetében a jogszabályban foglalt vagy a szerződéses kötelezettségekből fakadó növekedés meghaladta a 2 %-ot, illetve a Főtitkárság működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést a Főtitkárság a hatékonyság fokozásával, valamint projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta.

A személyzetet illetően a Főtitkárság a következő intézkedések végrehajtása révén folytatta a szervezet racionalizálását:

— 15 AST álláshely 15 AD álláshellyé és 10 AST álláshely 10 SC álláshellyé alakítása az igazgatás folytatódó modernizálásának keretében, költségvetési szempontból semleges módon;

— az átalánycsökkentés - 1,8 %-ra történő kiigazítása, tükrözve az üres álláshelyek betöltésének hatékonyabb folyamatát.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2024/2509 rendelete (2024. szeptember 23.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (átdolgozás).

II) ***A 2025. évi költségvetés***

A költségvetési hatóság az ET/T 2025. évi teljes költségvetését 714,3 millió EUR-ban állapította meg ([2]). Ez a 2024. évi költségvetéshez képest 37,4 millió EUR összegű (+ 5,5 %-os) növekedést jelentett.

2025-ben a bérjellegű kiadások 473,4 millió EUR-t tettek ki (+ 7,4 %), a nem bérjellegű kiadások pedig 240,9 millió EUR-t (+ 2,0 %).

Az ET/T 2025. évi létszámterve egy álláshellyel nőtt, és az álláshelyek száma 3 030-ban került megállapításra.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2025. évi költségvetésről.

1. táblázat

Az ET/T 2025. évi költségvetése a 2024. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként, EUR)

Kategória	2024. évi költségvetés	Eredetileg megszavazott 2025. évi költségvetés	2025. évi módosított költségvetés	Változás 2025/2024
	1	2	3	4=3/2
Létszámterv	412 323 234	445 438 151	443 931 151	7,7 %
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	28 466 729	29 637 000	29 464 000	3,5 %
Épületek (vásárlás nélkül)	59 969 180	60 185 000	60 185 000	0,4 %
Informatika	53 994 000	54 410 707	54 410 707	0,8 %
Bútorok	1 044 980	1 055 000	1 055 000	1,0 %
Műszaki berendezések	3 253 000	3 644 000	3 644 000	12,0 %
Közlekedés	2 174 000	2 190 000	2 190 000	0,7 %
A delegációk utazási költségei	15 505 000	15 505 000	15 505 000	0,0 %
Tolmácsolási költségek	81 600 000	85 060 000	85 060 000	4,2 %
Ülések és konferenciák	7 531 000	7 609 000	7 609 000	1,0 %
Információ	9 633 000	9 808 000	9 808 000	1,8 %
Egyéb	1 387 000	1 407 000	1 407 000	1,4 %
Tartalékalap				
Összesen (vásárlás nélkül)	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**
Ingatlanvásárlás				
Mindösszesen	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**

III) ***A 2025. évi költségvetés és az uniós költségvetés többéves pénzügyi keretének 7. fejezete***

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2021–2025-es időszakban hogyan alakult az ET/T költségvetése. Az ET/T-nek a többéves pénzügyi keret 7. fejezetéből való részesedése az időszak során a 2021. évi 5,7 %-ról 2025-re 5,6 %-ra csökkent.

([2]) A 2025. évi költségvetés a 3/2025. sz. költségvetés-módosítást követően 1 680 000 EUR-val csökkent.

2. táblázat

Az uniós költségvetés II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2021–2025-ös időszakban, a többéves pénzügyi keret 7. fejezetén (a korábbi 5. fejezet) belül

(Összeg folyó áron)	2021		2022		2023		2024		2025	
	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás	millió EUR	változás
7. fejezet	10 443	2,2 %	10 620	1,7 %	11 311	6,5 %	12 057	6,6 %	12 766	5,9 %
ET/T	594	0,6 %	611	2,9 %	648	6,0 %	677	4,5 %	714	5,5 %
ET/T részesedés a 7. fejezetből	**5,7 %**		**5,8 %**		**5,7 %**		**5,6 %**		**5,6 %**	

III. A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

A. Az Európai Tanács és a Tanács 2025. évi tevékenységei és célkitűzései

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentésében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak, és egyúttal tájékoztatást nyújt az Európai Tanács és a Tanács működéséről a pénzügyi év során. A jelentés egyúttal kiemeli az év legfontosabb eredményeit is.

I) *Ülések*

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2021 és 2025 közötti időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2021–2025-ös időszakban

	2021			2022			2023			2024			2025		
	Személyes jelenlét	Videokonferencia / hibrid	ÖSSZESEN	Személyes jelenlét	Videokonferencia / hibrid	ÖSSZESEN	Személyes jelenlét	Videokonferencia / hibrid	ÖSSZESEN	Személyes jelenlét	Videokonferencia / hibrid	ÖSSZESEN	Személyes jelenlét	Videokonferencia / hibrid	ÖSSZESEN
Csúcstalálkozók	14	7	21	15	1	16	10	1	11	10	10	10	2		12
Tanácsi ülések	79	38	117	102	7	109	94	3	97	97	4	101	101	4	105
Coreper	123		123	158		158	156		156	124		124	161	5	166
Coreper-ülések (50. cikk)															
Munkacsoporti ülések	1 237	2 793	4 030	3 468	663	4 131	3 902	263	4 165	3 514	193	3 707	3 698	132	3 830
Európai Politikai Közösség							1								
Összesen	**1 453**	**2 838**	**4 291**	**3 744**	**671**	**4 415**	**4 162**	**267**	**4 429**	**3 745**	**197**	**3 942**	**3 970**	**143**	**4 113**

2025-ben két kétoldalú csúcstalálkozóra és egy többoldalú csúcstalálkozóra is sor került:

— 2025. június 23-án António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke képviselte az EU-t a 20. EU–Kanada csúcstalálkozón, amelyre Brüsszelben került sor. Kanadát Mark Carney miniszterelnök képviselte. A csúcstalálkozó lehetőséget kínált az EU és Kanada közötti stratégiai partnerség megerősítésére, a vezetőknek pedig arra, hogy megszilárdítsák együttműködésüket a gyorsan változó geopolitikai és gazdasági környezet fényében.

— Az EU képviseletében António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 2025. október 22-én találkozott Abdel-Fatták esz-Szíszi egyiptomi elnökkel a most először megrendezett EU–Egyiptom csúcstalálkozón. Ez volt egyúttal az első olyan kétoldalú csúcstalálkozó is, amelyet az EU közel-keleti, illetve észak-afrikai országgal tartott. A csúcstalálkozó lehetőséget adott arra, hogy a felek még jobban elmélyítsék az EU és Egyiptom kétoldalú kapcsolatait, valamint politikai és gazdasági partnerségét abból a célból, hogy előmozdítsák közös stabilitásukat, békéjüket és jólétüket. A vezetők hangsúlyozták, hogy közös elhatározásuk, hogy együttműködjenek a mindkét felet érintő globális és regionális kérdésekben, ideértve a közel-keleti helyzetet, Ukrajnát, a multilateralizmust, a kereskedelmet, a migrációt és a biztonságot.

— Az uniós és a nyugat-balkáni vezetők 2025. december 17-én, Brüsszelben találkoztak. A találkozó lehetőséget kínált arra, hogy a felek kifejezésre juttassák és megerősítsék: az EU és a Nyugat-Balkán közötti stratégiai kapcsolat erős, és előnyökkel jár a polgárok számára. A csúcstalálkozó felhívta a figyelmet az EU és a nyugat-balkáni partnerek közötti szoros politikai és gazdasági kapcsolatok jelentőségére, továbbá világossá tette, hogy egyre szorosabbra kell fűzni az EU és a Nyugat-Balkán közötti kötelékeket.

Ezenkívül 2025. március 17-én az Európai Unió töltötte be a „Szíria támogatása: a sikeres átmenethez szükséges igények kielégítése" című kilencedik brüsszeli konferencia elnöki tisztét. A találkozón az uniós tagállamok, Szíria átmeneti kormánya, a Szíriával szomszédos országok, más partnerországok és adományozók, valamint nemzetközi szervezetek, köztük az ENSZ küldöttei vettek részt. Az EU – egyértelműen igazolva folyamatos támogatását – közel 2,5 milliárd eurós támogatásra vállalt kötelezettséget a 2025-ös és 2026-os évre. A partnerek felajánlásaival együtt összesen 5,8 milliárd euró gyűlt össze a szíriai átmenet és társadalmi-gazdasági helyreállítás számára, valamint a sürgős humanitárius szükségletek kezelésére – nemcsak Szírián belül, hanem a jordániai, libanoni, iraki és török befogadó közösségekben is.

II) *Jogalkotási tevékenységek*

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) kihirdetett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2025-ben ([3]) 1 609 jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban. A jogi aktusok kihirdetése a Hivatalos Lapban a jogalkotási eljárás utolsó lépése.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2021–2025-ös időszakban

	2021	2022	2023	2024	2025
A HL-ben kihirdetett jogi aktusok	1 340	1 517	1 545	1 441	1 609

III) *Az igazgatás modernizálása*

A Főtitkárság 2025-ben tovább javította belső szervezetének a minőségét és hatékonyságát, és a 2022–2025-ös időszakra vonatkozó digitális stratégiai prioritásaival összhangban törekedett a digitális átállásra.

— Számos informatikai eszközt fejlesztettünk tovább a tanácsi döntéshozatalhoz kapcsolódó legfontosabb működési folyamatok korszerűsítése és digitalizálása érdekében. Nevezetesen az eConsilium jelentős fejlesztésen ment keresztül, és immár lehetővé teszi, hogy a személyzet valamennyi szakpolitikai dokumentumot egy helyen kezelje a teljes életciklusa folyamán. Emellett szinergiák azonosítására került sor a dokumentum- és fájlkezelési végrehajtást (DFMI), az információkezelés és tudásmenedzsment 2-t (IKM2), az eseménykezelést és az eConsiliumot támogató kulcsfontosságú programok között.

— 2025-ben lezárult a digitális stratégia első ütemterve is, és megkezdődött a 2026–2028-as időszakra szóló új ütemtervnek az egy olyan átfogó helyzetfelmérő jelentés által támogatott előkészítése, amely számba veszi a digitális fejlődés legfontosabb eredményeit és jövőbeli lehetőségeit. Emellett – szintén 2025-ben – a DITEC-nek és a DITEC digitalizációs igazgatóságának, valamint a GIP-en belül a Tanácsi Döntéshozatal Igazgatóságának a létrehozásával a szervezeten belül is kulcsfontosságú strukturális változás történt.

([3]) E számadatok kiszámításának módszertana megváltozott az előző évekhez képest. A jogi aktusok száma 2025 előtt a Tanács által a Kiadóhivatalnak küldött tényleges számot tükrözte, 2025-től azonban ez a szám a Tanács által önállóan vagy társjogalkotóként készített, a Kiadóhivatal által közzétett jogi aktusok számát tükrözi.

— A személyzeti politika területén 2025-ben elindítottuk a 2018 óta immár ötödik személyzeti felmérést, amely eddig a legmagasabb részvételi arányt érte el. E felmérés továbbra is hasznos eszköz marad a szervezet fejlesztésében, a javításra szoruló területek azonosításában és a Főtitkárság mint vonzó munkahely státuszának fenntartásában. Ezen túlmenően megszerveztük az intézményközi szakmai tapasztalatcsere újabb fordulóját, ezáltal előmozdítva a résztvevők közötti együttműködést és tanulást. A szervezeti kultúra további erősítése érdekében új stratégiát hagytunk jóvá a sokszínűségre és a befogadásra vonatkozóan, amely előmozdítja a tiszteletet, az egységet és az esélyegyenlőséget az egész intézményben. Emellett elindult a vezetőknek és a részlegvezetőknek szóló 360°-os visszajelzés újabb fordulója. Ezzel a szakmai fejlődésüket kívánjuk támogatni olyan módon, hogy jobban tudatosítjuk bennük, melyek az erősségeik, illetve mely területeken lehetne még tovább fejlődni.

— A Tanács Főtitkárságának környezetgazdálkodási politikáját illetően, a Főtitkárság 2025-ben elfogadta az első, a 2030-ig tartó időszakra szóló zöld stratégiáját. Ez a stratégia egy előretekintő ütemterv, amely iránymutatást nyújt a Főtitkárságnak ahhoz, hogy 2030-ra fenntarthatóbb szervezetté váljon. A stratégia nem csupán a Főtitkárság szénlábnyomát csökkenti; célja, hogy a szervezet reziliensebbé és fenntarthatóbbá váljon, megőrizve ugyanakkor az annak biztosításához szükséges tevékenységi szintet, hogy a tagállamok közötti megbeszélésekre és tárgyalásokra optimális feltételek mellett kerülhessen sor.

IV) ***A 2025. évi célkitűzések megvalósítása***

A 2025-ös költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

— *Létszámterv*

2025. január 1-jén 2 952 betöltött álláshely volt a Főtitkárságon. Az év folyamán történt személyzeti változások következtében 2025. december 31-én összesen 2 986 betöltött álláshely volt, ami 31 főnyi növekedésnek felel meg az ET/T létszámtervében. (Megjegyzés: A betöltött álláshelyek közé tartoznak a javadalmazásban nem részesülő alkalmazottak által betöltött álláshelyek is, a személyzeti szabályzatban foglalt fogalommeghatározásnak megfelelően.)

— *Pénzgazdálkodás*

A Főtitkárság a költségvetése hatékony felhasználásának biztosítása érdekében 2025-ben tovább javította a pénzgazdálkodási eljárásait:

— Változtatások történtek a pénzgazdálkodási rendszerben a költségvetési és a jogi kötelezettségvállalások egyértelmű elkülönítése és a közvetlen irányításuk lehetővé tétele érdekében. Ez lehetővé fogja tenni a túl- vagy alulköltekezés korábban történő azonosítását bizonyos területeken, és lehetővé fogja tenni az előirányzatok optimális felhasználását.

— A közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőkre vonatkozóan 2009 óta első alkalommal frissítésre kerültek a felhatalmazásra vonatkozó korlátok. Ez megkönnyíti a kiadások gyorsabb engedélyezését és a dinamikusabb költségvetési gazdálkodást.

— További előrelépés történt a teljes digitalizáció felé: a megrendelések és a szerződések közel 50 %-át már elektronikusan írjuk alá. Ezenfelül 2026 januárjától a Bizottság e-közbeszerzési megoldása is teljeskörűen bevezetésre fog kerülni. A Tanács számláinak kilencvenöt százaléka (95 %) elektronikus úton, digitális platformokon keresztül érkezik, a fennmaradó rész pedig PDF formátumban vagy papíron.

A 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [4] összhangban a kifizetéseket a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. 2025-ben a számlák kifizetésének átlagos időtartama kis mértékben, 15-ről 13 napra csökkent.

— *Az épületekkel kapcsolatos politika*

A Tanács épületekkel kapcsolatos politikája stabil. A Tanács 2004 óta arra törekszik, hogy összes saját tevékenysége, valamint az Európai Tanács tevékenységei számára Brüsszelben az igényeihez igazodó és egymáshoz közel elhelyezkedő, saját tulajdonú épületekben biztosítson helyet. Ez az átszervezési folyamat az Európa épület 2016. júniusi átadásával lezárult.

A Főtitkárság folytatja a Justus Lipsius épület felújításával és tágabb értelemben a helyszín jövőbeli fejlesztésével kapcsolatos különböző lehetőségek, valamint az irodahelyiségek és üléstermek iránti igények feltárását. Erre a projektre azért van szükség, hogy biztosítható legyen a két intézmény megfelelő működése, a magas szintű környezeti teljesítmény – különösen az alkalmazandó szabályozásra tekintettel –, valamint hogy az ott dolgozókat optimális, befogadó, ösztönző és biztonságos munkakörnyezet várja.

[4] Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

B. **Bevételek**

Az 5. táblázat a 2025-ös bevételi műveletek összeredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2024” kifejezés azokra a beszedési megbízásokra vonatkozik, amelyeket 2024-ben bocsátottak ki, de a kérdéses összeg beszedésére 2025-ig nem került sor. A „Megállapított jogosultságok 2025” kifejezés a 2025-ben indított beszedésekre vonatkozik.

5. táblázat

A 2025. évi költségvetés bevételi műveleteinek áttekintése (EUR)

	Alcím	Megállapított jogosultságok 2024	Beszedett bevételek 2024-ből	Megállapított jogosultságok 2025	Beszedett bevételek 2025-ből	Megállapított jogosultságok összesen 2024 +2025	Összesen beszedett 2024 +2025	2026-ban beszedendő
		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
30	Személyzettől származó bevételek			80 711 070	80 711 070	80 711 070	80 711 070	
31	Vagyoni bevételek	3 868	3 868	604 172	600 212	608 040	604 080	3 960
32	Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés biztosításából származó bevételek	186 321	186 321	1 831 337	1 828 681	2 017 658	2 015 002	2 656
33	Egyéb igazgatási bevételek	736 960	373 355	25 366 513	24 837 858	26 103 474	25 211 213	892 261
40	Befektetésekből származó bevételek és számlabevételek			820 091	820 091	820 091	820 091	
	Összesen	**927 150**	**563 544**	**109 333 183**	**108 797 912**	**110 260 332**	**109 361 456**	**898 876**

A bevételi műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési megbízásokat tekintve 2025-ben 110,3 millió EUR volt. Ebből 109,4 millió EUR folyt be a 2025-ös pénzügyi év során, a fennmaradó 0,9 millió EUR pedig 2026-ban kerül beszedésre.

A 2025-ben beszedett összbevétel többségében (a 109,4 millió EUR-ból 74 %, azaz 80,7 millió EUR) a Főtitkárság alkalmazottainak díjazásai után fizetett adókból és különleges illetékekből származott. Ebből 38,4 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 42,3 millió EUR pedig a személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékainak felelt meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 26 %-a (28,7 millió EUR) – különféle igazgatási műveletekből folyt be, elsősorban a következő forrásokból:

— a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetett összegek (11,5 millió EUR, 33. alcím);

— a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2023-ra és 2024-re vonatkozó elszámolásaik alapján (8,7 millió EUR, 33. alcím);

— a schengeni vívmányok keretében Izlanddal, Lichtensteinnel, Norvégiával és Svájccal kapcsolatban felmerülő igazgatási költségekhez történő hozzájárulások (1,6 millió EUR, 33. alcím);

— a Bíróság, a Számvevőszék, a firenzei Európai Egyetemi Intézet és az Európai Békekeret – Műveletek osztály által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (1,4 millió EUR, 32. alcím);

— más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,8 millió EUR, 33. alcím);

— befektetésekből származó bevételek és számlabevételek, amelyeket 2026-ban vissza kell téríteni a tagállamoknak (0,8 millió EUR, 40. alcím);

— a megosztott szoftver- és berendezési költségekhez való tagállami hozzájárulások (0,6 millió EUR, 33. alcím);

— bérbeadásból származó bevételek, valamint a kapcsolódó költségek megtérítése (0,6 millió EUR, 31. alcím);

— az étkeztetési költségekkel kapcsolatban kifizetett összegek egy részének visszafizettetése (0,5 millió EUR, 33. alcím).

— az Európai Békekeretből finanszírozott személyzet fizetésével kapcsolatos visszafizettetés (0,4 millió EUR, 33. alcím).

C. **A 2025. évi kiadások**

I) ***A költségvetés 2025-ös módosításai***

A 2025-ös pénzügyi év folyamán több átcsoportosítás keretében az előirányzatok újraelosztására került sor. A 6. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek a 2021–2025-ös időszakban módosították a költségvetési előirányzatokat.

6. táblázat

A költségvetés-módosítások száma típus szerint a 2021–2025-ös időszakban

Módosítás		Év				
Típus	Jogalap	2021	2022	2023	2024	2025
Költségvetés-módosítás	*A költségvetési rendelet 44. cikke*	0	0	0	0	0
B. típusú átcsoportosítás	*A költségvetési rendelet 29. cikke*	41	58	38	39	46
C. típusú átcsoportosítás	*A költségvetési rendelet 29. cikke*	2	6	3	3	2
D. típusú átcsoportosítás	*A költségvetési rendelet 31. cikke*	0	0	0	0	0
	Összesen	**43**	**64**	**41**	**42**	**48**

2025-ben kettő C. típusú átcsoportosításra került sor, amelyről (a költségvetési rendelet 29. cikke értelmében) tájékoztatni kellett a költségvetési hatóságot:

— C1-átcsoportosítás (2025. szeptember 19.) 4 130 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:

— a fogyatékossággal élő személyeknek járó kiegészítő segélyek iránti új kérelmeknek, valamint a szakosodott központokban a szállásköltségek növekedésének fedezése a már odaítélt támogatásban részesülő esetekben (100 000 EUR);

— a Tanács Főtitkársága (Főtitkárság) személyzetének kiküldetési és utazási költségeiben az intenzívebb politikai tevékenység, valamint az utazási költségek 2024-hez viszonyított növekedése miatt bekövetkezett növekedés fedezése (250 000 EUR);

— a kabinet és az Európai Tanács elnökének alárendelt egyéb személyzet kiküldetési és utazási költségeiben – az EU-nak a partnerekkel való fokozott együttműködése és a közlekedési ágazatban a költségvetési előirányzatok növekedését meghaladó mértékű infláció miatt – bekövetkezett növekedés fedezése (250 000 EUR);

— további standard bútorok beszerzésének fedezése 2025-ben, elkerülve a 2026-os áremelkedéseket, és költségmegtakarítást biztosítva az intézmény számára (150 000 EUR);

— az Európai Tanács és a Tanács kiadványainak – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett kiadványok kivételével – a tagállamok hivatalos nyelvein történő elkészítésével és közzétételével kapcsolatos további igények fedezése (23 000 EUR);

— a korszerű vizuális kommunikációs termékeknek az internet és a közösségi média számára történő további gyártásával kapcsolatos további igények fedezése, valamint tervezési szolgáltatások nyújtása a Tanács soros elnökségének honlapjai számára (165 000 EUR);

— a Főtitkárság belső adataiban való gyors szemantikai keresésre való képesség azáltal történő javításával kapcsolatos további igények fedezése, hogy bővítjük a Főtitkárság kapacitását az adatközponton belül, valamint kiaknázzuk a Főtitkárság saját infrastruktúráján alkalmazott MI- és adattechnológiákat, elkerülve ezáltal az internetes kitettséget, valamint tiszteletben tartva az információ megfelelőségét és biztonságát (1 206 000 EUR);

— a kiberbiztonsági rendeletnek való megfelelésből és több számítógépes rendszeralkalmazással kapcsolatos proaktív kiberkockázat-kezelésből eredő további igények fedezése (1 786 000 EUR);

— a további adatok tárolása és biztonsági mentése iránti növekvő igény fedezése (200 000 EUR).

— C2-átcsoportosítás (2025. november 28.) 2 325 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:

— az energiaelosztó berendezések és az azoknak helyt adó helyiségek korszerűsítésének szükségességével kapcsolatos kiadásnövekedések fedezése e berendezések biztonságosságának és működési megbízhatóságának javítása érdekében. Ez fedezni fogja továbbá a világítás cseréjét és a szirénarendszer fejlesztését is (850 000 EUR);

— a törzshálózati szolgáltatások biztonságos és hatékony irányításához szükséges informatikai infrastruktúra kritikus fontosságú alkatrészeinek cseréjével kapcsolatos igény fedezése (250 000 EUR);

— a kiberbiztonsági rendeletnek való megfelelésből és több számítógépes rendszeralkalmazással kapcsolatos proaktív kiberkockázat-kezelésből eredő további igények fedezése (1 225 000 EUR).

Ezenkívül 2025-ben a költségvetési rendelet 29. cikkének (4) bekezdésével összhangban 46 B. típusú belső átcsoportosítással módosult az ET/T költségvetése.

A 7. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2025-ben az előirányzatok belső újraelosztása révén jelentősen ([5]) módosultak.

7. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2025-ben (EUR)

Jogcím	Megnevezés	2025. évi módosított költségvetés	Átcsoportosítások	Záró előirányzatok	Különbözet
1105	Túlóra	1 290 000	- 460 000	830 000	-36 %
1106	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	2 195 000	460 000	2 655 000	21 %
1110	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	2 386 000	- 400 000	1 986 000	-17 %
1207	A javadalmazás éves kiigazítása	319 000		- 319 000	-100 %
1331	A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	2 970 000	250 000	3 220 000	8 %
1332	A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	1 700 000	250 000	1 950 000	15 %
2000	Bérleti díjak	452 000	- 303 544	148 456	-67 %
2003	Az épületek kialakítása és felszerelése	8 378 000	1 101 044	9 479 044	13 %

([5]) Nettó összeg > 250 000 EUR.

Jogcím	Megnevezés	2025. évi módosított költségvetés	Átcsoportosítások	Záró előirányzatok	Különbözet
2010	Takarítás és karbantartás	21 587 000	- 1 110 242	20 476 758	-5 %
2012	Az épületek biztonsága és őrzése	19 089 000	- 570 000	18 519 000	-3 %
2100	Berendezések és szoftverek beszerzése	16 470 000	1 084 724	17 554 724	7 %
2101	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	29 385 000	3 691 427	33 076 427	13 %
2102	Berendezések és szoftverek karbantartása	6 959 707	- 465 861	6 493 846	-7 %
2103	Távközlés	1 596 000	356 710	1 952 710	22 %
2120	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	2 199 000	- 427 600	1 771 400	-19 %
2132	Gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása	1 570 000	- 388 150	1 181 850	-25 %
2200	A delegációk utazási költségei	15 505 000	- 400 829	15 104 171	-3 %
2202	Tolmácsolási költségek	85 060 000	- 2 523 171	82 536 829	-3 %
2205	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	1 246 000	- 406 000	840 000	-33 %

II) ***A költségvetés 2021–2025-ös időszakban történő végrehajtásának áttekintése***

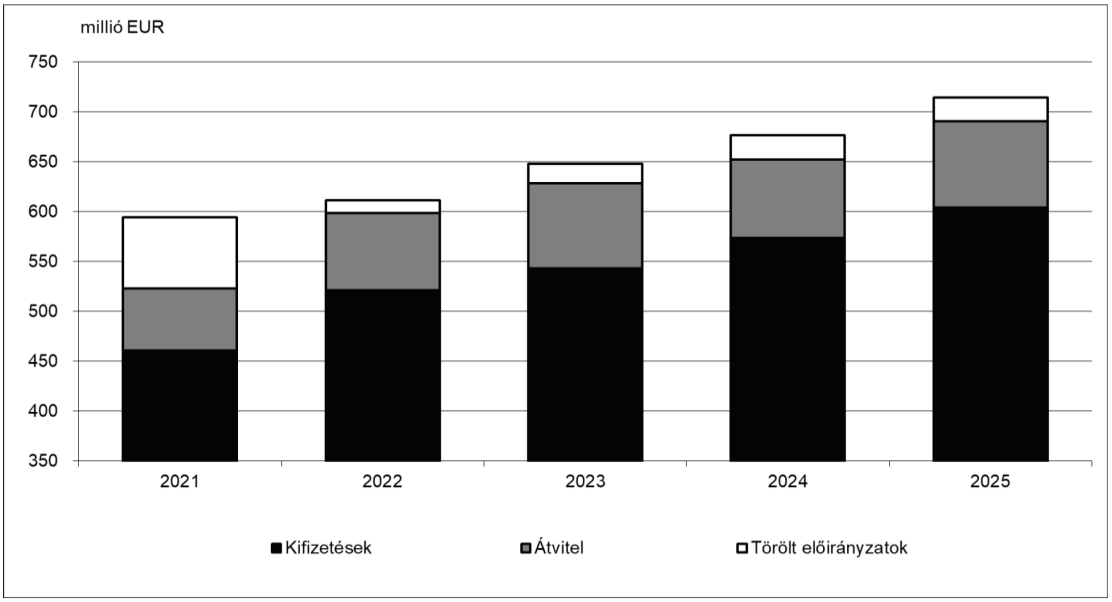
Az elmúlt öt évben (1. ábra) az ET/T költségvetésének általános végrehajtási aránya 88,0 %-ról 96,7 %-ra nőtt. A végrehajtási arány a rendelkezésre álló elfogadott költségvetéshez viszonyítva a költségvetési év során tett kötelezettségvállalásokat jelenti.

A 2021–2025-ös időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 83,2 %-ának feleltek meg. A költségvetés általános végrehajtása és az ugyanazon évi kifizetések közötti különbség (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalások) a költségvetési rendelet 12. cikke (7) bekezdésének megfelelően átvitelre került a következő költségvetési évi kifizetésekbe.

Az uniós intézmények tagjainak és személyzetének javadalmazásával és juttatásaival kapcsolatos kiadások nem vihetők át (a költségvetési rendelet 12. cikkének (8) bekezdése).

1. ábra

A költségvetés általános végrehajtása a 2021–2025-ös időszakban



2025-ben az átvitt előirányzatok a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódtak, amelyek esetében az árut vagy szolgáltatást még nem szállították le, illetve nem teljesítették, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

III) ***Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2025-ben***

A 2025. évi kiadásokat 14 kiadási kategóriára lebontva elemezzük.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2025-ben fel nem használt és ezért törölt összegekkel.

8. táblázat

A 2025. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként, EUR)

Kategória	2025. évi (módosított) költségvetés	2025. évi (záró (*)) költségvetés	Kötelezettség-vállalások	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Létszámterv	443 931 151	443 531 151	421 917 774	95,1 %	21 613 377
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	29 464 000	29 864 000	28 707 476	96,1 %	1 156 524
Épületek (vásárlás nélkül)	60 185 000	59 340 000	59 282 743	99,9 %	57 257
Informatika	54 410 707	59 077 707	59 056 984	100,0 %	20 723
Bútorok	1 055 000	1 205 000	1 201 842	99,7 %	3 158
Műszaki berendezések	3 644 000	3 179 000	3 100 589	97,5 %	78 411

Kategória	2025. évi (módosított) költségvetés	2025. évi (záró (*)) költségvetés	Kötelezettség-vállalások	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Közlekedés	2 190 000	1 870 000	1 849 990	98,9 %	20 010
A delegációk utazási költségei	15 505 000	15 104 171	15 104 171	100,0 %	
Tolmácsolási költségek	85 060 000	82 536 829	82 536 829	100,0 %	
Ülések és konferenciák	7 609 000	7 203 000	6 912 757	96,0 %	290 243
Információ	9 808 000	9 996 000	9 995 718	100,0 %	282
Egyéb	1 407 000	1 362 000	1 340 686	98,4 %	21 314
Tartalékalap					
Összesen (vásárlás nélkül)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**
Ingatlanvásárlás					
Mindösszesen	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**

(*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A 2025. évi költségvetés általános végrehajtási aránya 96,7 % volt. A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

— A létszámterv kategóriában összesen 21,6 millió EUR (a záró személyzeti költségvetés 4,9 %-a) nem került felhasználásra. E fel nem használt összeg főként annak tudható be, hogy kevesebb volt az alapbérekkel (6,8 millió EUR), a háztartási, a külföldi munkavégzési és a külföldi tartózkodási támogatással (2,8 millió EUR), valamint a javadalmazás kiigazításával (10,3 millió EUR) kapcsolatos igény. A megtakarításhoz hozzájáruló egyéb tényezők közé tartozik, hogy kevesebb volt a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatásokkal (0,6 millió EUR) és a túlórával (0,2 millió EUR) kapcsolatos igény.

— Az „Egyéb személyzeti kiadások” kategóriájában a fel nem használt összeg 48 %-a (0,55 millió EUR az 1,2 millió EUR összegből) a szaktanácsadókra, szerződéses alkalmazottakra, kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséhez kapcsolódott. Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások (képzés, orvosi kiadások, szociális ellátások stb.) területén elért megtakarítás összesen 0,61 millió EUR-t tett ki.

— Az épületekkel kapcsolatos kiadások általános végrehajtása 99,9 %-os volt.

— A számítástechnika területén a költségvetés végrehajtása 99,96 %-os, a bútorok esetében pedig 99,7 %-os volt.

— A műszaki berendezések terén a végrehajtás mértéke 97,5 %-os, a szállítás esetében pedig 98,9 %-os volt.

— A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 100 %-os volt. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 15,1 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 15,5 millió EUR volt, amely mellé 10,13 millió EUR-t csoportosítottak át egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Ezt követően 8,57 millió EUR-t csoportosítottak át a technikai tolmácsolási keretösszegbe ([6]). A technikai tolmácsolási keretösszeg részben a jelenleg közvetítő nyelvként használt nyelveket finanszírozza, amelyek a különböző kombinációk áthidalására szolgáló megoldást biztosítanak, és elengedhetetlenek a többnyelvű kommunikáció biztosításához. Végezetül – különböző tagállamoktól kapott kérelmek nyomán – további 1,96 millió EUR összeget csoportosítottak át tolmácsolásra.

— A tolmácsolás végrehajtási aránya szintén 100 % volt. Az átcsoportosításokat követően a tolmácsolásra rendelkezésre álló összeg 82,5 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 85,1 millió EUR volt, amely mellé

— a következő összegeket csoportosították át a delegációk utazási költségeiből: 8,57 millió EUR a technikai keretösszeg felhasználásának keretében, és 1,96 millió EUR a különböző tagállamoktól kapott kérelmek nyomán. A tolmácsolási keretösszegből 10,13 millió EUR összeget csoportosítottak át a delegációk utazási keretébe ([7]). Végezetül a C. típusú átcsoportosítások közé tartozó C1-átcsoportosítást követően 2,92 millió EUR-t más költségvetési sorokba is átcsoportosítottak.

— Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 0,3 millió EUR összegű összes megtakarításból 0,2 millió EUR annak volt betudható, hogy az étkeztetési költségek és az egyéb utazási költségek a költségvetésbe beállított összegnél alacsonyabbak lettek.

— Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 100 %-os volt.

— Az „egyéb” kategóriában a végrehajtási arány 98,4 %-os volt.

D. **Átvitt előirányzatok**

I) ***A 2024-ről 2025-re automatikusan átvitt előirányzatok***

Amint a 9. táblázat mutatja, a költségvetési rendelet 12. cikkének (7) bekezdésével összhangban kifizetés céljából 2024-ről 78,6 millió EUR került átvitelre 2025-re.

9. táblázat

A 2024-ről 2025-re átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként, EUR)

Kategória	2024-ről átvitt előirányzatok	Kifizetések 2025	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3=2/1	4=1-2
Létszámterv	310 426	226 200	72,9 %	84 226
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	1 668 434	1 316 810	78,9 %	351 624
Épületek	17 627 146	15 235 768	86,4 %	2 391 379
Informatika	32 850 009	32 418 692	98,7 %	431 317

([6]) A Tanács főtitkára 54/18 sz. határozata 10. cikkének (3) bekezdésével összhangban a megelőző évben a küldöttek utazási költségeiként fel nem használt összegnek megfelelő összeget minden évben át kell csoportosítani a tolmácsolásra. 2025-ben ez az összeg 8,57 millió EUR-t tett ki.

([7]) Az 54/18 sz. határozat 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Főtitkárság a tolmácsolási keretösszegből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a küldöttek által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretösszegbe. 2025-ben ez az összeg 10,13 millió EUR-t tett ki.

Kategória	2024-ről átvitt előirányzatok	Kifizetések 2025	Teljesítési arány	Törölt előirányzatok
	1	2	3=2/1	4=1-2
Bútorok	206 185	203 973	98,9 %	2 212
Műszaki berendezések	2 617 918	2 555 614	97,6 %	62 304
Közlekedés	505 001	208 051	41,2 %	296 950
A delegációk utazási költségei				
Tolmácsolási költségek	15 885 095	15 633 740	98,4 %	251 355
Ülések és konferenciák	1 481 388	1 067 578	72,1 %	413 810
Információ	5 114 117	4 999 554	97,8 %	114 563
Egyéb	343 109	263 728	76,9 %	79 381
Tartalékalap				
Összesen	**78 608 828**	**74 129 709**	**94,3 %**	**4 479 120**

A 2024-ről átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 94,3 %-os volt.

A 4,5 millió EUR megtakarítás főbb okai a következők voltak:

— a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt áruk leszállítása, illetve munkálatok és szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult;

— az elvégzett munkálatok, leszállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be; ez a következő költségvetési évben elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2026-ban ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani.

II) ***A 2025-ről 2026-ra automatikusan átvitt előirányzatok***

A 2025-ről 2026-ra átvitt előirányzatok teljes összege 86,7 millió EUR.

10. táblázat

A 2025-ről 2026-ra átvitt előirányzatok (kategóriánként, EUR)

Kategória	2025. évi (módosított) költségvetés	2025. évi (záró (*)) költségvetés	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések 2025	2026-ra átvitt előirányzatok	Átvitel aránya
	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Létszámterv	443 931 151	443 531 151	421 917 774	421 017 794	899 980	0,2 %
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	29 464 000	29 864 000	28 707 476	26 922 786	1 784 690	6,2 %
Épületek	60 185 000	59 340 000	59 282 743	42 658 521	16 624 222	28,0 %
Informatika	54 410 707	59 077 707	59 056 984	31 695 031	27 361 953	46,3 %
Bútorok	1 055 000	1 205 000	1 201 842	824 257	377 585	31,4 %
Műszaki berendezések	3 644 000	3 179 000	3 100 589	1 778 158	1 322 431	42,7 %
Közlekedés	2 190 000	1 870 000	1 849 990	1 332 366	517 624	28,0 %
A delegációk utazási költségei	15 505 000	15 104 171	15 104 171	15 104 171		0,0 %
Tolmácsolási költségek	85 060 000	82 536 829	82 536 829	51 450 363	31 086 466	37,7 %
Ülések és konferenciák	7 609 000	7 203 000	6 912 757	4 770 464	2 142 293	31,0 %
Információ	9 808 000	9 996 000	9 995 718	6 045 422	3 950 296	39,5 %
Egyéb	1 407 000	1 362 000	1 340 686	683 827	656 859	49,0 %
Tartalékalap						
Összesen (vásárlás nélkül)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**
Ingatlanvásárlás						
Mindösszesen	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**

(*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A 2025-ről 2026-ra átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származtak:

— tolmácsolás: 31,1 millió EUR a 2025-ben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségei egy részének fedezésére, amelyek számláiról záráskor még nem sikerült megállapodni az Európai Bizottság szolgálataival;

— informatika: 27,4 millió EUR, ebből 18,4 millió EUR külső szolgáltatás igénybevételéhez, 6,8 millió EUR a berendezések és szoftverek beszerzéséhez, 1,7 millió EUR az informatikai szolgáltatásokhoz és karbantartáshoz, 0,5 millió EUR pedig a távközléshez kötődött;

— épületek: 16,6 millió EUR, ebből 5,7 millió EUR különféle építési projektekhez és kialakítási munkálatokhoz, 3,7 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 3,1 millió EUR a biztonsághoz, az egészséghez és a védelemhez, további 1,6 millió EUR a vízhez, gázhoz, elektromos áramhoz és fűtéshez (a költségeket is beleértve), 1,4 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez, 0,3 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. épülettanulmányokhoz kötődött;

— információs kiadások: 3,95 millió EUR, amelyből 2,8 millió EUR tájékoztatáshoz és nyilvános rendezvényekhez, 1,1 millió EUR pedig dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódott;

— ülések és konferenciák: 2,1 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2024-ben megtartott európai tanácsi és tanácsi ülések, valamint többoldalú csúcstalálkozók szervezéséhez, és különösen az étkeztetéshez kapcsolódnak (1,5 millió EUR);

— egyéb személyzeti kiadások: 1,8 millió EUR, elsősorban továbbképzési költségek (0,5 millió EUR), kiküldetési költségek, a személyzet utazásával együtt (0,4 millió EUR), valamint az orvosi szolgálat és a bölcsődék költségei (0,4 millió EUR);

— műszaki berendezések: 1,3 millió EUR, főként műszaki berendezések és felszerelések vásárlására és cseréjére;

— létszámterv: 0,9 millió EUR, amely a személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságokat (utazási költségek, beilleszkedési/költözési támogatás stb.) fedező nem bérjellegű előirányzatoknak felel meg;

— egyéb kiadások: 0,7 millió EUR, amely főként jogi kiadásokat (0,5 millió EUR) és irodaszereket (0,1 millió EUR) fed;

— közlekedés: 0,5 millió EUR főként a gépjárműpark bérleti és javítási költségeinek fedezésére;

— bútorok: 0,4 millió EUR, elsősorban bútorvásárlásra az üléstermekbe, valamint a bútorállomány megújítására.

E. **Címzett bevételek**

I) ***A 2025 előtt keletkezett címzett bevételek***

A 2025 előtt keletkezett címzett bevételek teljes összege 23,2 millió EUR volt.

11. táblázat

A 2025 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként, EUR)

Kategória	2025 előtti címzett bevételek (végleges (*))	Kötelezettség-vállalások 2025	Kifizetések 2025	Teljesítési arány	Törölt címzett bevételek
	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Létszámterv	959 970	959 970	951 318	100,0 %	
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	2 210 853	2 210 853	2 186 145	100,0 %	
Épületek	766 676	766 676	700 384	100,0 %	
Informatika	604 114	603 508	219 550	99,9 %	605
Bútorok					
Műszaki berendezések	13 360	13 351	13 351	99,9 %	9
Közlekedés					
A delegációk utazási költségei	8 571 727	8 571 727	8 571 727	100,0 %	
Tolmácsolási költségek	9 413 321	9 413 321	9 413 321	100,0 %	
Ülések és konferenciák	342 958	342 958	342 958	100,0 %	
Információ	48 903	48 903	45 487	100,0 %	
Egyéb	280 639	41 627	21 858	14,8 %	239 012
Összesen	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**99,0 %**	**239 627**

(*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A 23,2 millió EUR összegű teljes címzett bevételből 23 millió EUR-ra vonatkozóan 2025-ben megtörtént a kötelezettségvállalás. A fennmaradó 0,2 millió EUR a költségvetési rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban törlésre került.

II) ***A 2025 előtt keletkezett és kifizetésre 2024-ről átvitt címzett bevételek***

A 2025 előtt keletkezett és kifizetésre 2024-ről átvitt címzett bevételek teljes összege 0,2 millió EUR volt.

12. táblázat

A 2025 előtt keletkezett és kifizetésre 2024-ről átvitt címzett bevételek felhasználása (kategóriánként, EUR)

Kategória	A kifizetésre 2024-ről átvitt címzett bevételek	Kifizetések 2025	Teljesítési arány	Törölt címzett bevételek
	1	2	4=2/1	4=1-2
Létszámterv	45 003	41 275	91,7 %	3 727
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	2 854	1 389	48,7 %	1 465
Épületek	52 066	38 166	73,3 %	13 900
Informatika	87 325	87 096	99,7 %	230
Bútorok				
Műszaki berendezések				
Közlekedés				
A delegációk utazási költségei				
Tolmácsolási költségek				
Ülések és konferenciák	7 371	7 371	100,0 %	
Információ	9 841	9 841	100,0 %	
Egyéb	2 097	827	39,5 %	1 269
Összesen	**206 556**	**185 965**	**90,0 %**	**20 591**

III) ***A 2024-ben keletkezett és kifizetésre 2025-re átvitt címzett bevételek***

Azon 2024-ben keletkezett címzett bevételek teljes összege, amelyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént 2024-ben, de a kifizetés nem, és átvitelre kerültek 2025-re, 0,9 millió EUR volt.

13. táblázat

A 2024-ben keletkezett és kifizetésre 2025-re átvitt címzett bevételek (kategóriánként, EUR)

Kategória	A kifizetésre 2024-ről átvitt címzett bevételek	Kifizetések 2025	Teljesítési arány	Törölt címzett bevételek
	1	2	4=2/1	4=1-2
Létszámterv				
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	59 436	59 436	100,0 %	
Épületek	31 127	31 127	100,0 %	
Informatika	765 986	765 643	100,0 %	343
Bútorok				
Műszaki berendezések				
Közlekedés				
A delegációk utazási költségei				
Tolmácsolási költségek				
Ülések és konferenciák				
Információ				
Egyéb				
Összesen	**856 549**	**856 206**	**100,0 %**	**343**

IV) ***A 2025 előtt keletkezett és kifizetésre 2026-ra átvitt címzett bevételek***

Azok a 2025 előtt keletkezett címzett bevételek, amelyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént 2025-ben, de a kifizetés nem, kifizetés céljából 2025-ről átvitelre kerültek 2026-ra; e címzett bevételek teljes összege 23,2 millió EUR.

14. táblázat

A 2025 előtt keletkezett és 2026-ra átvitt címzett bevételek (kategóriánként, EUR)

Kategória	2025 előtti címzett bevételek (végleges (*))	Kötelezettség-vállalások 2025	Kifizetések 2025	2026-ra átvitt címzett bevételek	Átvitel aránya
	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Létszámterv	959 970	959 970	951 318	8 652	0,9 %
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	2 210 853	2 210 853	2 186 145	24 708	1,1 %
Épületek	766 676	766 676	700 384	66 292	8,6 %
Informatika	604 114	603 508	219 550	383 958	63,6 %
Bútorok					
Műszaki berendezések	13 360	13 351	13 351		0,0 %
Közlekedés					
A delegációk utazási költségei	8 571 727	8 571 727	8 571 727		0,0 %
Tolmácsolási költségek	9 413 321	9 413 321	9 413 321		0,0 %
Ülések és konferenciák	342 958	342 958	342 958	0,0 %	
Információ	48 903	48 903	45 487	3 416	7,0 %
Egyéb	280 639	41 627	21 858	19 769	47,5 %
Összesen	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**506 795**	**2,2 %**

(*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

Az átvitt összegek főként a külső informatikai támogatáshoz (0,4 millió EUR), az épületek karbantartásához, rendszeres átalakításához és épülettanulmányokhoz (0,07 millió EUR) kapcsolódtak.

V) ***A 2025-ben keletkezett címzett bevételek***

A 2025-ben keletkezett címzett bevételek teljes összege 28,7 millió EUR volt.

15. táblázat

A 2025-ben keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként, EUR)

Kategória	Címzett bevételek 2025 (végleges (*))	Kötelezettség-vállalások 2025	Kifizetések 2025	Nem lekötött	Fizetésre igénybe vehető
	1	2	3	4=1-2	5=2-3
Létszámterv	1 655 865			1 655 865	
Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások	1 725 763	1 148 930	263 579	576 833	885 351
Épületek	962 727	193 496		769 232	193 496
Informatika	2 506 393	1 827 782	532 169	678 610	1 295 613
Bútorok	10 412	7 015		3 397	7 015
Műszaki berendezések	13 460	5 883		7 577	5 883
Közlekedés				35 449	35 449
A delegációk utazási költségei	8 703 290			8 703 290	
Tolmácsolási költségek	11 462 008			11 462 008	
Ülések és konferenciák	654 626	79 337	79 337	575 289	
Információ	44 752			44 752	
Egyéb	875 641	19		875 622	19
Összesen	**28 650 386**	**3 262 462**	**875 085**	**25 387 924**	**2 387 376**

(*) Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2025. évi címzett bevételek összege 28,7 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 3,3 millió EUR tekintetében került sor kötelezettségvállalásra, 25,4 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvittek 2026-ra.

A címzett bevételek közel 30,4 %-a (8,7 millió EUR) a delegációk utazási költségeinek az útielszámolások benyújtását követő egyenlegéhez kapcsolódott. További 40,0 %-a (11,5 millió EUR) pedig a tagállamok által a nyelvükre elkülönített keretet meghaladó tolmácsolás költségeinek fedezése céljából teljesített befizetéseknek felel meg.

A fennmaradó összeg főként a Tanács különböző igazgatási műveleteihez kötődő összegek visszatérítéséből származott, mint például a schengeni vívmányok keretében felmerülő igazgatási költségekhez történő hozzájárulások (1,6 millió EUR), a partnerek által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (1,4 millió EUR), az „egyéb személyzeti kiadások” kategóriában a tanácsi bölcsődéhez nyújtott szülői hozzájárulások (0,8 millió EUR) stb.

I. MELLÉKLET

TANÁCS

A 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

	Költségvetési sor	Nyitó előirányzatok (*) 2025	Átcsoportosítások/ Módosítások 2025	Záró előirányzatok 2025	Kötelezettségvállalások 2025	Kifizetések 2025	Jogosultság alapján történő átvitel 2026	Határozat alapján történő átvitel 2026	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1000	Alapbérek	440 000,00		440 000,00	425 593,79	425 593,79			14 406,21
1001	A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	96 000,00		96 000,00	86 755,06	86 755,06			9 244,94
1002	A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok	44 000,00		- 7 100,00	36 900,00	12 221,71	12 221,71		24 678,29
1003	Szociális juttatások	23 000,00		23 000,00	16 095,05	16 095,05			6 904,95
1004	Egyéb igazgatási kiadások	1 650 000,00		1 650 000,00	1 645 258,08	1 297 924,71	347 333,37		4 741,92
1006	A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok		7 100,00	7 100,00	6 954,68	6 954,68			145,32
100	**Javadalmazás és egyéb jogosultságok**	**2 253 000,00**		**2 253 000,00**	**2 192 878,37**	**1 845 545,00**	**347 333,37**		**60 121,63**
1010	Átmeneti juttatás	275 000,00		275 000,00	262 985,83	262 985,83			12 014,17
101	**A szolgálati jogviszony megszűnése**	**275 000,00**		**275 000,00**	**262 985,83**	**262 985,83**			**12 014,17**
10. alcím összesen – Az intézmény tagjai		**2 528 000,00**		**2 528 000,00**	**2 455 864,20**	**2 108 530,83**	**347 333,37**		**72 135,80**
1100	Alapbérek	326 621 151,00		326 621 151,00	319 830 456,76	319 830 456,76			6 790 694,24

	Költségvetési sor	Nyitó előirányzatok (*) 2025	Átcsoportosítások/ Módosítások 2025	Záró előirányzatok 2025	Kötelezettségvállalások 2025	Kifizetések 2025	Jogosultság alapján történő átvitel 2026	Határozat alapján történő átvitel 2026	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1101	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok	1 956 000,00		1 956 000,00	1 583 511,47	1 583 511,47			372 488,53
1102	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok	82 905 000,00		82 905 000,00	80 489 291,15	80 489 291,15			2 415 708,85
1103	Szociális juttatások	13 601 000,00		13 601 000,00	12 795 544,97	12 795 544,97			805 455,03
1104	Korrekciós együtthatók	157 000,00		157 000,00	103 019,98	103 019,98			53 980,02
1105	Túlóra	1 290 000,00	- 460 000,00	830 000,00	646 765,81	646 765,81			183 234,19
1106	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok	2 195 000,00		460 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	2 102 353,44		552 646,56
1107	A javadalmazás éves kiigazítása	10 292 000,00		10 292 000,00					10 292 000,00
110	**Javadalmazás és egyéb jogosultságok**	**439 017 151,00**		**439 017 151,00**	**418 103 590,14**	**417 550 943,58**	**552 646,56**		**20 913 560,86**
1110	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások	2 386 000,00	- 400 000,00	1 986 000,00	1 358 319,89	1 358 319,89			627 680,11
111	**A szolgálati jogviszony megszűnése**	**2 386 000,00**	**- 400 000,00**	**1 986 000,00**	**1 358 319,89**	**1 358 319,89**			**627 680,11**
11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak		**441 403 151,00**	**- 400 000,00**	**441 003 151,00**	**419 461 910,03**	**418 909 263,47**	**552 646,56**		**21 541 240,97**
1200	Egyéb alkalmazottak	13 508 000,00	218 500,00	13 726 500,00	13 352 729,27	13 351 729,27	1 000,00		373 770,73

Költségvetési sor		Nyitó előirányzatok (*) 2025	Átcsoportosítások/ Módosítások 2025	Záró előirányzatok 2025	Kötelezettségvállalások 2025	Kifizetések 2025	Jogosultság alapján történő átvitel 2026	Határozat alapján történő átvitel 2026	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1201	Kirendelt nemzeti szakértők	1 381 000,00	- 5 000,00	1 376 000,00	1 241 208,73	1 239 208,73	2 000,00		134 791,27
1202	Gyakornoki időszak	928 000,00		928 000,00	899 873,59	867 408,47	32 465,12		28 126,41
1203	Külső szolgáltatások	328 000,00	- 117 500,00	210 500,00	197 332,29	125 476,98	71 855,31		13 167,71
1204	A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások	158 000,00	**223 000,00**	381 000,00	381 000,00	177 100,40	203 899,60		
1207	A javadalmazás éves kiigazítása	319 000,00	- 319 000,00						
120	**Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások**	**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások		**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
1300	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek	163 000,00		163 000,00	111 447,63	83 952,93	27 494,70		51 552,37
1301	Szakmai fejlődés	2 241 000,00		2 241 000,00	2 053 139,98	1 557 325,53	495 814,45		187 860,02
130	**Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások**	**2 404 000,00**		**2 404 000,00**	**2 164 587,61**	**1 641 278,46**	**523 309,15**		**239 412,39**

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3597/oj

	Költségvetési sor	Nyitó előirányzatok (*) 2025	Átcsoportosítások/ Módosítások 2025	Záró előirányzatok 2025	Kötelezettségvállalások 2025	Kifizetések 2025	Jogosultság alapján történő átvitel 2026	Határozat alapján történő átvitel 2026	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1310	Rendkívüli támogatások	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00					22 000,00
1311	A személyzet társadalmi kapcsolatai	162 000,00	18 551,22	180 551,22	179 006,30	118 394,25	60 612,05		1 544,92
1312	Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek	360 000,00	100 000,00	460 000,00	360 000,00	208 299,57	151 700,43		100 000,00
1313	Egyéb szociális kiadások	53 000,00		- 16 551,22	36 448,78	36 448,78	30 670,90		5 777,88
131	**Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések**	**599 000,00**	**100 000,00**	**699 000,00**	**575 455,08**	**357 364,72**	**218 090,36**		**123 544,92**
1320	Orvosi szolgálat	425 000,00		425 000,00	285 913,75	189 445,85	96 467,90		139 086,25
1322	Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények	3 284 000,00		- 100 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	2 915 733,41		268 266,59
1323	Intézményközi együttműködés a munkaerő-gazdálkodás terén	1 460 000,00		- 100 000,00	1 360 000,00	1 255 375,97	1 255 375,97		104 624,03
132	**Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek**	**5 169 000,00**	**- 200 000,00**	**4 969 000,00**	**4 725 289,72**	**4 360 555,23**	**364 734,49**		**243 710,28**

Költségvetési sor		Nyitó előirányzatok (*) 2025	Átcsoportosítások/ Módosítások 2025	Záró előirányzatok 2025	Kötelezettségvállalások 2025	Kifizetések 2025	Jogosultság alapján történő átvitel 2026	Határozat alapján történő átvitel 2026	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1331	A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei	2 970 000,00	250 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	2 974 212,13	245 787,87		
1332	A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 828 451,54	121 548,46		
133	**Kiküldetések**	**4 670 000,00**		**500 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**4 802 663,67**		**367 336,33**
13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások		**12 842 000,00**		**400 000,00**	**13 242 000,00**	**12 635 332,41**	**11 161 862,08**	**1 473 470,33**	**606 667,59**
1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek		**473 395 151,00**		**473 395 151,00**	**450 625 250,52**	**447 940 580,23**	**2 684 670,29**		**22 769 900,48**
2000	Bérleti díjak	452 000,00	- 303 543,51	148 456,49	148 456,49	148 456,49			
2003	Az épületek kialakítása és felszerelése	8 378 000,00	1 101 043,51	9 479 043,51	9 474 018,22	3 748 892,12	5 725 126,10		5 025,29
2004	Biztonsági munkálatok	1 934 000,00	- 238 980,76	1 695 019,24	1 692 807,86	219 964,05	1 472 843,81		2 211,38
2005	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások	570 000,00	246 480,76	816 480,76	813 326,90	198 626,08	614 700,82		3 153,86
200	**Épületek**	**11 334 000,00**	**805 000,00**	**12 139 000,00**	**12 128 609,47**	**4 315 938,74**	**7 812 670,73**		**10 390,53**
2010	Takarítás és karbantartás	21 587 000,00	- 1 110 241,51	20 476 758,49	20 476 758,49	16 754 100,25	3 722 658,24		

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3597/oj

	Költségvetési sor	Nyitó előirányzatok (*) 2025	Átcsoportosítások/ Módosítások 2025	Záró előirányzatok 2025	Kötelezettségvállalások 2025	Kifizetések 2025	Jogosultság alapján történő átvitel 2026	Határozat alapján történő átvitel 2026	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2011	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	7 021 000,00	- 79 758,49	6 941 241,51	6 941 241,51	5 292 944,15	1 648 297,36		
2012	Az épületek biztonsága és őrzése	19 089 000,00	- 570 000,00	18 519 000,00	18 475 606,46	15 354 549,04	3 121 057,42		43 393,54
2013	Biztosítás	636 000,00	170 000,00	806 000,00	805 814,05	764 462,31	41 351,74		185,95
2014	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	518 000,00	- 60 000,00	458 000,00	454 712,62	176 526,37	278 186,25		3 287,38
201	**Épületekkel kapcsolatos költségek**	**48 851 000,00**	**- 1 650 000,00**	**47 201 000,00**	**47 154 133,13**	**38 342 582,12**	**8 811 551,01**		**46 866,87**
20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek		**60 185 000,00**	**- 845 000,00**	**59 340 000,00**	**59 282 742,60**	**42 658 520,86**	**16 624 221,74**		**57 257,40**
2100	Berendezések és szoftverek beszerzése	16 470 000,00	1 084 723,75	17 554 723,75	17 554 722,75	10 780 205,06	6 774 517,69		1,00
2101	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez	29 385 000,00	3 691 427,29	33 076 427,29	33 055 705,49	14 689 114,56	18 366 590,93		20 721,80
2102	Berendezések és szoftverek karbantartása	6 959 707,00	- 465 861,40	6 493 845,60	6 493 845,60	4 805 423,70	1 688 421,90		
2103	Távközlés	1 596 000,00	356 710,36	1 952 710,36	1 952 710,36	1 420 287,97	532 422,39		

	Költségvetési sor	Nyitó előirányzatok (*) 2025	Átcsoportosítások/ Módosítások 2025	Záró előirányzatok 2025	Kötelezettségvállalások 2025	Kifizetések 2025	Jogosultság alapján történő átvitel 2026	Határozat alapján történő átvitel 2026	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
210	**Informatikai rendszerek és távközlés**	**54 410 707,00**	**4 667 000,00**	**59 077 707,00**	**59 056 984,20**	**31 695 031,29**	**27 361 952,91**		**20 722,80**
2111	Bútorok vásárlása és cseréje	993 390,00	198 610,00	1 192 000,00	1 188 841,70	816 113,48	372 728,22		3 158,30
2112	Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása	61 610,00	- 48 610,00	13 000,00	13 000,00	8 143,43	4 856,57		
211	**Bútorok**	**1 055 000,00**	**150 000,00**	**1 205 000,00**	**1 201 841,70**	**824 256,91**	**377 584,79**		**3 158,30**
2120	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje	2 199 000,00	- 427 600,00	1 771 400,00	1 726 431,31	834 157,80	892 273,51		44 968,69
2121	Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00	88 000,00	73 455,84	14 544,16		5 000,00

Költségvetési sor		Nyitó előirányzatok (*) 2025	Átcsoportosítások/ Módosítások 2025	Záró előirányzatok 2025	Kötelezettségvállalások 2025	Kifizetések 2025	Jogosultság alapján történő átvitel 2026	Határozat alapján történő átvitel 2026	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2122	Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, szervizelése, karbantartása és javítása	1 342 000,00	- 27 400,00	1 314 600,00	1 286 157,85	870 544,78	415 613,07		28 442,15
212	**Műszaki berendezések és felszerelések**	**3 644 000,00**	**- 465 000,00**	**3 179 000,00**	**3 100 589,16**	**1 778 158,42**	**1 322 430,74**		**78 410,84**
2132	Szolgálati gépjárművek bérlésének, karbantartásának és javításának költségei	1 570 000,00	- 388 150,00	1 181 850,00	1 161 839,90	644 965,51	516 874,39		20 010,10
2133	Mobilitási terv	620 000,00	68 150,00	688 150,00	688 150,00	687 400,00	750,00		
213	**Közlekedés**	**2 190 000,00**	**- 320 000,00**	**1 870 000,00**	**1 849 989,90**	**1 332 365,51**	**517 624,39**		**20 010,10**
21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok		**61 299 707,00**	**4 032 000,00**	**65 331 707,00**	**65 209 404,96**	**35 629 812,13**	**29 579 592,83**		**122 302,04**
2200	A delegációk utazási költségei	15 505 000,00	- 400 829,00	15 104 171,00	15 104 171,00	15 104 171,00			
2201	Egyéb utazási költségek	510 000,00		510 000,00	398 062,96	289 285,97	108 776,99		111 937,04
2202	Tolmácsolási költségek	85 060 000,00	- 2 523 171,00	82 536 829,00	82 536 828,72	51 450 362,82	31 086 465,90		0,28
2203	Reprezentációs költségek	191 000,00		191 000,00	143 218,90	117 600,65	25 618,25		47 781,10

	Költségvetési sor	Nyitó előirányzatok (*) 2025	Átcsoportosítások/ Módosítások 2025	Záró előirányzatok 2025	Kötelezettségvállalások 2025	Kifizetések 2025	Jogosultság alapján történő átvitel 2026	Határozat alapján történő átvitel 2026	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2204	Belső ülések egyéb költségei	5 662 000,00		5 662 000,00	5 561 621,93	4 017 403,40	1 544 218,53		100 378,07
2205	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése	1 246 000,00	- 406 000,00	840 000,00	809 853,07	346 174,26	463 678,81		30 146,93
220	**Ülések és konferenciák**	**108 174 000,00**	**- 3 330 000,00**	**104 844 000,00**	**104 553 756,58**	**71 324 998,10**	**33 228 758,48**		**290 243,42**
2210	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások	2 853 000,00	- 55 670,00	2 797 330,00	2 797 129,56	1 733 515,94	1 063 613,62		200,44
2212	Általános kiadványok	320 000,00	23 000,00	343 000,00	342 985,52	258 724,88	84 260,64		14,48
2213	Információ és nyilvános rendezvények	6 635 000,00	220 670,00	6 855 670,00	6 855 603,06	4 053 180,91	2 802 422,15		66,94
221	**Információ**	**9 808 000,00**	**188 000,00**	**9 996 000,00**	**9 995 718,14**	**6 045 421,73**	**3 950 296,41**		**281,86**
2230	Irodai eszközök	396 000,00	64 452,60	460 452,60	460 435,12	339 867,31	120 567,81		17,48
2231	Postaköltségek	45 000,00	10 000,00	55 000,00	55 000,00	33 765,59	21 234,41		
2232	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége	45 000,00	- 45 000,00						
2234	Költöztetés	33 000,00	- 7 800,00	25 200,00	25 200,00	8 381,73	16 818,27		
2235	Pénzügyi költségek	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00	5 000,00	945,00	4 055,00		

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3597/oj

Költségvetési sor		Nyitó előirányzatok (*) 2025	Átcsoportosítások/ Módosítások 2025	Záró előirányzatok 2025	Kötelezettségvállalások 2025	Kifizetések 2025	Jogosultság alapján történő átvitel 2026	Határozat alapján történő átvitel 2026	Törölt előirányzatok
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2236	Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás	556 000,00		556 000,00	556 000,00	98 406,00	457 594,00		
2237	Egyéb működési költségek	317 000,00	- 56 652,60	260 347,40	239 050,89	202 461,50	36 589,39		21 296,51
223	**Egyéb kiadások**	**1 407 000,00**	**- 45 000,00**	**1 362 000,00**	**1 340 686,01**	**683 827,13**	**656 858,88**		**21 313,99**
22. alcím összesen – Működési költségek		**119 389 000,00**	**- 3 187 000,00**	**116 202 000,00**	**115 890 160,73**	**78 054 246,96**	**37 835 913,77**		**311 839,27**
2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek		**240 873 707,00**		**240 873 707,00**	**240 382 308,29**	**156 342 579,95**	**84 039 728,34**		**491 398,71**
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		**714 268 858,00**		**714 268 858,00**	**691 007 558,81**	**604 283 160,18**	**86 724 398,63**		**23 261 299,19**

(*) A 3/2025. sz. költségvetés-módosítás alapján.