A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/16/EK)

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.	**AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS**			
1 1.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	13 000 000	469 321	13 469 321
1 2.	AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS	700 000	– 150 000	550 000
	1. cím – Összesen	**13 700 000**	**319 321**	**14 019 321**
2.	**EGYÉB TÁMOGATÁSOK**			
2 2.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA	100 000	– 100 000	p.m.
	2. cím – Összesen	**511 706**	**– 100 000**	**411 706**
3.	**FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL**			
	3. cím – Összesen	**0**		**0**
	VÉGÖSSZEG	**14 211 706**	**219 321**	**14 431 027**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 2. ALCÍM — AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	1 1. ALCÍM	13 000 000	469 321	13 469 321
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	13 000 000	469 321	13 469 321
	1 2. ALCÍM			
1 2 1.	***CARDS***	700 000	– 150 000	550 000
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	700 000	– 150 000	550 000
	1. cím – Összesen	**13 700 000**	**319 321**	**14 019 321**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
13 000 000	469 321	13 469 321

1 2. ALCÍM — AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 2 1. CARDS

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
700 000	– 150 000	550 000

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 2. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	2 2. ALCÍM			
2 2 1.	***Törökország***	100 000	– 100 000	—
2 2 2.	***Horvátország***	p.m.		p.m.
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	100 000	– 100 000	p.m.
	2. cím – Összesen	**511 706**	**– 100 000**	**411 706**
	VÉGÖSSZEG	**14 211 706**	**219 321**	**14 431 027**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 2. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

2 2 1. ***Törökország***

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
100 000	– 100 000	—

2 2 2. ***Horvátország***

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirány-zatok	A(z) 1 számú költség-vetés módosítása	Új összeg
1.	**A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	7 185 000	– 66 776	7 118 224
	1. cím – Összesen	**7 185 000**	**– 66 776**	**7 118 224**
2.	**KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK**			
2 1.	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	1 657 357	436 097	2 093 454
	2. cím – Összesen	**1 657 357**	**436 097**	**2 093 454**
3.	**OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK**			
	3. cím – Összesen	**4 669 349**		**4 669 349**
4.	**EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK**			
	4. cím – Összesen			
5.	**TARTALÉK**			
	5. cím – Összesen	**700 000**		**700 000**
	VÉGÖSSZEG	**14 211 706**	**369 321**	**14 581 027**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1. CÍM
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	1 1. ALCÍM			
1 1 1.	***Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások***			
1 1 1 1.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek	4 950 000	– 191 000	4 759 000
1 1 1 2.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok	550 000	64 000	614 000
1 1 1 3.	Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai	690 000	3 000	693 000
1 1 1 4.	Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai	13 000	– 500	12 500
1 1 1 5.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek	1 500	– 700	800
1 1 1 6.	Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség	175 000	– 1 000	174 000
1 1 1 7.	Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)	140 000	– 6 000	134 000
	1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	6 519 500	– 132 200	6 387 300
1 1 3.	***A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások***			
1 1 3 1.	Helyi alkalmazottak	p.m.	224	224
	1 1 3. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	224	224
1 1 4.	***A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások***			
1 1 4 1.	Szerződéses dolgozók	692 000	15 000	707 000
	1 1 4. jogcímcsoport – Összesen	692 000	15 000	707 000
1 1 5.	***Egyéb dolgozókra fordított költségek***			
1 1 5 3.	Munkaközvetítő ügynökségi személyzet	p.m.	91 200	91 200
1 1 5 4.	Gyakornokok	500	– 500	p.m.
	1 1 5. jogcímcsoport – Összesen	500	90 700	91 200
1 1 6.	***Társadalombiztosítási rendszer***			
1 1 6 1.	Betegbiztosítás	165 000	– 4 000	161 000
1 1 6 2.	Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás	43 000	– 10 000	33 000
1 1 6 3.	Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás	60 000	– 9 500	50 500
	1 1 6. jogcímcsoport – Összesen	268 000	– 23 500	244 500
1 1 7.	***A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret***			
1 1 7 1.	Bérkorrekciók	– 375 000	– 40 000	– 415 000
	1 1 7. jogcímcsoport – Összesen	– 375 000	– 40 000	– 415 000

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK *(folytatás)*

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 1 8.	***A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek***			
1 1 8 1.	Munkaerő-felvételi eljárás	40 000	– 12 000	28 000
	1 1 8. jogcímcsoport – Összesen	40 000	– 12 000	28 000
1 1 9.	***A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás***			
1 1 9 1.	Képzés	40 000	35 000	75 000
	1 1 9. jogcímcsoport – Összesen	40 000	35 000	75 000
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	7 185 000	– 66 776	7 118 224
	1. cím – Összesen	**7 185 000**	**– 66 776**	**7 118 224**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
4 950 000	– 191 000	4 759 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 1 2. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
550 000	64 000	614 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1 3. Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
690 000	3 000	693 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1 4. Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
13 000	– 500	12 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK *(folytatás)*

1 1 1. *(folytatás)*

1 1 1 5. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 500	– 700	800

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások,

illetve tisztviselő elhalálozása esetén:

– az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

– a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei.

1 1 1 6. Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
175 000	– 1 000	174 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annk VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

– naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer,

– naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 1 7. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
140 000	– 6 000	134 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. mellékletének 5., 6., 7. és 9 cikke.

Ez az előirányzat a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK *(folytatás)*

1 1 3. A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1. Helyi alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	224	224

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak fizetésének (túlórát is beleértve), illetve a munkáltató helyi alkalmazottak után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4. A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1. Szerződéses dolgozók

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
692 000	15 000	707 000

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2004 májusa után lép érvénybe.

1 1 5. Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 3. Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	91 200	91 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

1 1 5 4. Gyakornokok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
500	– 500	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 6. Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1. Betegbiztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
165 000	– 4 000	161 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK *(folytatás)*

1 1 6. *(folytatás)*

1 1 6 1. *(folytatás)*

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen azok 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 6 2. Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
43 000	– 10 000	33 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a),

– az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál.

1 1 6 3. Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
60 000	– 9 500	50 500

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.

1 1 7. A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1. Bérkorrekciók

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
– 375 000	– 40 000	– 415 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez a jogcím a tisztviselők és a kisegítő személyzet fizetése, illetve a túlóra vonatkozásában alkalmazott bérkorrekció kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK *(folytatás)*

1 1 8. A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1. Munkaerő-felvételi eljárás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	– 12 000	28 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27. és a 31. cikke, valamint VII. mellékletének 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárások, illetve elsősorban a versenypályázatok szervezése kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 9. A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1. Képzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	35 000	75 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke.

Ez az előirányzat elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	2 1. ALCÍM			
2 1 1.	***Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek***			
2 1 1 1.	Bérleti díj	456 882	– 20 926	435 956
2 1 1 2.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	47 636	– 548	47 088
2 1 1 3.	Takarítás és karbantartás	111 568	18 673	130 241
2 1 1 4.	Épületek biztonsága és felügyelete	120 000	– 14 464	105 536
2 1 1 7.	Épületekre fordított egyéb kiadások	40 000	34 500	74 500
	2 1 1. jogcímcsoport – Összesen	776 086	17 235	793 321
2 1 2.	***Adatfeldolgozás***			
2 1 2 1.	Számítógépközpont működése	518 700	419 578	938 278
	2 1 2. jogcímcsoport – Összesen	518 700	419 578	938 278
2 1 3.	***Ingóságok és járulékos költségek***			
2 1 3 3.	Bútorvásárlás és -csere	5 955	– 1 275	4 680
	2 1 3. jogcímcsoport – Összesen	116 994	– 1 275	115 719
2 1 4.	***Folyó igazgatási költségek***			
2 1 4 1.	Banki és egyéb pénzügyi költségek	20 000	– 2 500	17 500
2 1 4 2.	Kártérítések/Jogi költségek	p.m.	5 000	5 000
2 1 4 3.	Különféle biztosítások	17 000	– 2 735	14 265
2 1 4 4.	Egyenruhák és munkaruházat	2 799	2 000	4 799
2 1 4 7.	Postai és kézbesítési költségek	35 000	– 6 500	28 500
2 1 4 8.	Telefon, távíró, telex, televízió	112 000	8 794	120 794
	2 1 4. jogcímcsoport – Összesen	195 728	4 059	199 787
2 1 5.	***Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét***			
2 1 5 2.	A munkatársak közötti társadalmi érintkezés	15 000	– 3 500	11 500
	2 1 5. jogcímcsoport – Összesen	49 849	– 3 500	46 349
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 657 357	436 097	2 093 454
	2. cím – Összesen	**1 657 357**	**436 097**	**2 093 454**
	VÉGÖSSZEG	**14 211 706**	**369 321**	**14 581 027**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 1. Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1. Bérleti díj

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
456 882	– 20 926	435 956

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMCDDA által használt épületek, illetve épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 1 1 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
47 636	– 548	47 088

Megjegyzések

Ez az előirányzat víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
111 568	18 673	130 241

Megjegyzések

Ez az előirányzat a takarításra, ezen belül többek között az épületek és helyiségek takarítására (rendszeres takarítás, takarításhoz/fenntartáshoz használt termékek beszerzése, mosás, vegytisztítás stb.) fordított kiadások fedezésére szolgál.

A (műszaki) berendezések (lift, központi fűtés, légkondicionálás stb.) karbantartásának költségeit is magában foglalja.

2 1 1 4. Épületek biztonsága és felügyelete

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
120 000	– 14 464	105 536

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyek, az épületek és az áruk biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi, illetve elsősegély-nyújtási feladatokkal megbízott tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek cseréjére, valamint a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK *(folytatás)*

2 1 1. *(folytatás)*

2 1 1 7. Épületekre fordított egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	34 500	74 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek berendezésével, felszerelésével és helyreállításával kapcsolatban felmerülő költségek – belső falak módosításai, energiatakarékossági intézkedések, szaniterberendezések, zárak, a díszítés (szőnyegek, festés stb.) felújítása, ács- és kőművesmunka stb. – fedezésére szolgál.

2 1 2. Adatfeldolgozás

2 1 2 1. Számítógépközpont működése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
518 700	419 578	938 278

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes hardver, szoftver/szoftvercsomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 3. Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 3. Bútorvásárlás és -csere

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 955	– 1 275	4 680

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlásra fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4. Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1. Banki és egyéb pénzügyi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	– 2 500	17 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK *(folytatás)*

2 1 4. *(folytatás)*

2 1 4 2. Kártérítések/Jogi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	5 000	5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások vagy egyéb, a Központ számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ez a jogcím szolgál továbbá a károk és a Központtal szemben benyújtott – elsősorban polgári felelősségi – kárigények rendezése kapcsán felmerülő költségek fedezésére.

2 1 4 3. Különféle biztosítások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
17 000	– 2 735	14 265

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a teljes körű biztosítás, a lopáskár elleni biztosítás, a balesetbiztosítás, a polgári felelősségbiztosítás, a számvitelért felelős tisztviselők és a pénztárosok felelősségére kiterjedő biztosítás, az értékszállításra kötött biztosítás, illetve a boltok és az éttermek dolgozóinak biztosítása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 4. Egyenruhák és munkaruházat

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 799	2 000	4 799

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművezetők és a kézbesítők egyenruhájára fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 7. Postai és kézbesítési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
35 000	– 6 500	28 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szokványos levelezés, a jelentések és a kiadványok, a légi vagy hagyományos postai úton továbbított csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 8. Telefon, távíró, telex, televízió

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
112 000	8 794	120 794

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások (kizárólag hivatalos hívások, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek megvásárlása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK *(folytatás)*

2 1 5. Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 2. A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
15 000	– 3 500	11 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– szociokulturális események,
– 20 éves szolgálatért járó kitüntetések,
– a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,
– családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében).

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

KIADÁSOK CARDS

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirány-zatok	A(z) 1 számú költség-vetés módosítása	Új összeg
1.	**A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	p.m.	27 200	27 200
	1. cím – Összesen	**p.m.**	**27 200**	**27 200**
2.	**KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK**			
2 1.	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	2 000	2 000
	2. cím – Összesen	**p.m.**	**2 000**	**2 000**
3.	**OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK**			
3 1.	KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE	p.m.	510 800	510 800
	3. cím – Összesen	**p.m.**	**510 800**	**510 800**
4.	**EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK**			
	4. cím – Összesen			
5.	**TARTALÉK**			
5 2.	CARDS KIADÁSOK		10 000	10 000
	5. cím – Összesen	**—**	**10 000**	**10 000**
	VÉGÖSSZEG	**p.m.**	**550 000**	**550 000**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	1 1. ALCÍM			
1 1 5.	***Egyéb dolgozókra fordított költségek***			
1 1 5 3.	Munkaközvetítő ügynökségi személyzet	p.m.	27 200	27 200
	1 1 5. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	27 200	27 200
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	27 200	27 200
	1. cím – Összesen	**p.m.**	**27 200**	**27 200**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 5. Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 3. Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	27 200	27 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	2 1. ALCÍM			
2 1 4.	***Folyó igazgatási költségek***			
2 1 4 1.	Banki és egyéb pénzügyi költségek	p.m.	2 000	2 000
	2 1 4. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	2 000	2 000
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	2 000	2 000
	2. cím – Összesen	**p.m.**	**2 000**	**2 000**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 4. Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1. Banki és egyéb pénzügyi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	2 000	2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	3 1. ALCÍM			
3 1 1.	***Kiadás, közzététel***			
3 1 1 1.	Kiadás, közzététel	p.m.	53 900	53 900
	3 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	53 900	53 900
3 1 4.	***Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek***			
3 1 4 1.	Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek	p.m.	125 000	125 000
	3 1 4. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	125 000	125 000
3 1 6.	***Kiküldetések***			
3 1 6 1.	Kiküldetések	p.m.	40 000	40 000
	3 1 6. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	40 000	40 000
3 1 8.	***Szakmai találkozók, megbeszélések***			
3 1 8 1.	Szakmai találkozók, megbeszélések	p.m.	291 900	291 900
	3 1 8. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	291 900	291 900
	3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	510 800	510 800
	3. cím – Összesen	**p.m.**	**510 800**	**510 800**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1. Kiadás, közzététel

3 1 1 1. Kiadás, közzététel

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	53 900	53 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

– a szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

– időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

– szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok,

– a Központ kiadványainak fordítása,

– a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit.

3 1 4. Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1. Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	125 000	125 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 6. Kiküldetések

3 1 6 1. Kiküldetések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	40 000	40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

3 1. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE *(folytatás)*

3 1 8. Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1. Szakmai találkozók, megbeszélések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	291 900	291 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

5. CÍM

TARTALÉK

5 2. ALCÍM — CARDS KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	5 2. ALCÍM		10 000	10 000
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN		10 000	10 000
	5. cím – Összesen	**—**	**10 000**	**10 000**
	VÉGÖSSZEG	**p.m.**	**550 000**	**550 000**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

5. CÍM

TARTALÉK

5 2. ALCÍM — CARDS KIADÁSOK

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	10 000	10 000