

**Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015.
pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás**

(2016/C 18/02)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi költségvetés	1. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA	41 682 444		41 682 444
	1. cím – Összesen	41 682 444		41 682 444
2	EGYÉB BEVÉTELEK			
2 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
2 1	FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
2 2	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL ⁽¹⁾	p.m.	6 838 168	6 838 168
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.		p.m.
2 4	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.		p.m.
2 5	EGYÉB BEVÉTELEK	—		—
	2. cím – Összesen	p.m.	6 838 168	6 838 168
	MINDÖSSZESEN	41 682 444	6 838 168	48 520 612

(1) 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK ⁽¹⁾	21 863 444	1 152 328	23 015 772
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	220 000	70 000	290 000
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK ⁽²⁾	800 000	62 000	862 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ⁽³⁾	800 000	73 300	873 300
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	5 000	2 220	7 220
	1. cím – Összesen	23 688 444	1 359 848	25 048 292
2	IGAZGATÁSI KIADÁSOK			
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 215 000	237 665	3 452 665
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	270 000	– 33 250	236 750
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	460 000	– 14 500	445 500
2 4	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	– 1 503	10 497
2 5	AZ EGT IRÁNYÍTÁSA ⁽⁴⁾	230 000		230 000
2 6	AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE	10 000		10 000
	2. cím – Összesen	4 197 000	188 412	4 385 412
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 3	FORRÁSOK ⁽⁵⁾	12 917 000	892 392	13 809 392
3 4	STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK ⁽⁶⁾	880 000	4 397 516	5 277 516
	3. cím – Összesen	13 797 000	5 289 908	19 086 908
	MINDÖSSZESEN	41 682 444	6 838 168	48 520 612

(1) 2015:

- ENI South: 808 752,
- ENI East 1 097 000.

(2) 2015:

- ENI South: 32 000,
- ENI East: 140 000.

(3) 2015: ENI East: 24 000.

(4) 2014: ENPI: 28 878.

(5) 2015:

- ENI South: 76 400,
- ENI East: 130 000.

(6) 2015:

- ENI South: 1 921 016,
- ENI East: 2 609 000.

Létszámterv

Állandó álláshelyek			
Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint	2013	2014	2015
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12	1	1	1
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
AD összesen	1	1	1
AST 11			
AST 10	1		
AST 9	1	2	2
AST 8	1	1	1
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
AST összesen	3	3	3
Összesen	4	4	4

Létszámterv

Határozott munkaszerződéses pozíciók			
Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint	2013	2014	2015
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	10	10
AD 11	11	10	10
AD 10	9	10	10
AD 9	8	8	10
AD 8	8	8	10
AD 7	8	8	7
AD 6	8	6	2
AD 5			
AD összesen	66	65	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	3	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	5	8	8
AST 3	5	7	2
AST 2	5	2	1
AST 1	4	0	0
AST összesen	68	66	65
Összesen	138	135	133

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2013	2014	2015
FG IV	28 ENPI 4 GIO 3	32 ENPI 3 GIO 2	30 ENI East 4 ENI South 1
FG III	7 GIO 3	9 GIO 3	8 ENI East 1 ENI South 1
FG II	17 GIO 1	13 1 ENPI	16
FG I			
FG összesen	63	63	61
Kihelyezett nemzeti szakértők	25	20	20
Összesen	88	83	81