Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 178/02)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2012	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.	**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS**			
1 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	1. cím – Összesen	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2.	**EGYÉB TÁMOGATÁSOK**			
2 0.	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	160 100		160 100
2 2.	EGYÉB TÁMOGATÁSOK: III. IPA		660 916	660 916
	2. cím – Összesen	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5.	**EGYÉB BEVÉTELEK**			
5 0.	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 2.	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 4.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 9.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	**p.m.**		**p.m.**
6.	**FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**			
6 0.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	6. cím – Összesen	**p.m.**		**p.m.**
	VÉGÖSSZEG	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.	**SZEMÉLYZET**			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	33 000		33 000
1 5.	MOBILITÁS	15 000		15 000
1 6.	SZOCIÁLPOLITIKA	p.m.		p.m.
1 8.	FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE	p.m.		p.m.
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK	p.m.		p.m.
	1. cím – Összesen	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2.	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	967 450		967 450
2 1.	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	440 300		440 300
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	40 000		40 000
2 3.	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	43 650		43 650
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	170 000		170 000
	2. cím – Összesen	**1 661 400**		**1 661 400**
3.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
3 2.	KOMMUNIKÁCIÓ, KAMPÁNY ÉS TERJESZTÉS	4 440 000		4 440 000
3 3.	HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4.	MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS	2 291 600		2 291 600
	3. cím – Összesen	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4.	**KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA**			
4 6.	A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM	p.m.	660 916	660 916
	4. cím – Összesen	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5.	**TARTALÉK**			
5 0.	TARTALÉK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	**p.m.**		**p.m.**
	VÉGÖSSZEG	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Létszámterv

Kategória és beosztás	Álláshelyek				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Jóváhagyva	31.12.2011	Jóváhagyva	Jóváhagyva
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
AD kategória összesen	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
AST kategória összesen	19	20	19	20	20
Összesen	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

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

Szerződéses alkalmazottak	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
FG összesen	24	25	26
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	1
Összesen	**24**	**25**	**27**