Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 178/03)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2012		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg	
		Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések
2.	**A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS**						
2 0.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	54 613 050,—	56 982 159,—			54 613 050,—	56 982 159,—
2 1.	MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	200 000,—	200 000,—	448 614,17	448 614,17	648 614,17	648 614,17
	2. cím – Összesen	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**
	VÉGÖSSZEG	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg	
		Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések
1.	**ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY**						
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	19 159 674,—	19 159 674,—	17 103,98	17 103,98	19 176 777,98	19 176 777,98
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	590 000,—	590 000,—			590 000,—	590 000,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	120 000,—	120 000,—	15 688,94	15 688,94	135 688,94	135 688,94
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	400 000,—	400 000,—			400 000,—	400 000,—
1 6.	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	400 000,—	400 000,—	6 000,—	6 000,—	406 000,—	406 000,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	40 000,—	40 000,—			40 000,—	40 000,—
	1. cím – Összesen	**20 709 674,—**	**20 709 674,—**	**38 792,92**	**38 792,92**	**20 748 466,92**	**20 748 466,92**
2.	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 297 000,—	3 297 000,—	10 622,26	10 622,26	3 307 622,26	3 307 622,26
2 1.	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	487 699,—	487 699,—			487 699,—	487 699,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	88 000,—	88 000,—			88 000,—	88 000,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	206 000,—	206 000,—	22 735,99	22 735,99	228 735,99	228 735,99
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	245 000,—	245 000,—			245 000,—	245 000,—
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	120 000,—	120 000,—			120 000,—	120 000,—
	2. cím – Összesen	**4 443 699,—**	**4 443 699,—**	**33 358,25**	**33 358,25**	**4 477 057,25**	**4 477 057,25**
3.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
3 0.	MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET	500 000,—	250 000,—			500 000,—	250 000,—
3 1.	ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE	3 807 677,—	4 672 334,—	364 000,—	364 000,—	4 171 677,—	5 036 334,—
3 2.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL	80 000,—	80 000,—			80 000,—	80 000,—
3 3.	AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK	836 000,—	895 500,—			836 000,—	895 500,—
3 4.	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	200 000,—	200 000,—			200 000,—	200 000,—
3 5.	TANULMÁNYOK	355 000,—	355 000,—			355 000,—	355 000,—

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg	
		Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések
3 6.	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	785 000,—	785 000,—			785 000,—	785 000,—
3 7.	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS	816 000,—	846 000,—			816 000,—	846 000,—
3 8.	KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK	20 520 000,—	21 033 000,—	12 463,—	12 463,—	20 532 463,—	21 045 463,—
3 9.	NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)	1 760 000,—	2 911 952,—			1 760 000,—	2 911 952,—
	3. cím – Összesen	**29 659 677,—**	**32 028 786,—**	**376 463,—**	**376 463,—**	**30 036 140,—**	**32 405 249,—**
	VÉGÖSSZEG	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**

Létszámterv

Kategóriák és fokozatok	Álláshelyek					
	2012		2011		2010	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	2	8
AD 11		11		11	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		22		20
AD 8	1	23		22		18
AD 7		24		22		23
AD 6		19		19		18
AD 5		9		10		10
AD besorolás összesen	4	142	3	137	5	129
AST 11						
AST 10						
AST 9		1		1		1
AST 8		1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		11		9		8
AST 4		20		17		15
AST 3		19		20		17
AST 2		9		11		13
AST 1		2		4		6
AST besorolás összesen	0	67	1	67	1	65
Mindösszesen	**4**	**209**	**4**	**204**	**6**	**194**
Összes alkalmazott	**213**		**208**		**200**	