

**Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon –
1. paranduseelarve**

2012/C 397/05)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarve 2012	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED			
1 0	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
	Jaotis 1 — Kogusumma	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
2	KOMISJONI TOETUS			
2 0	KOMISJONI TOETUS	p.m.		p.m.
	Jaotis 2 — Kogusumma	p.m.		p.m.
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ			
3 0	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	2 258 100	198 500	2 456 600
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 258 100	198 500	2 456 600
4	MUUD TULUD			
4 0	MUUD TULUD	495 000	- 42 000	453 000
	Jaotis 4 — Kogusumma	495 000	- 42 000	453 000
5	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST			
5 0	EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST	1 373 300	2 431 249	3 804 549
	Jaotis 5 — Kogusumma	1 373 300	2 431 249	3 804 549
6	TAGASIMAKSED			
6 0	TAGASTUSED KLIENTIDELE	p.m.		p.m.
6 1	ERAKORRALISED TAGASIMAKSED			
	Jaotis 6 — Kogusumma	p.m.		p.m.
	KÕIK KOGUSUMMA	44 051 400	782 849	44 834 249

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	PERSONAL			
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	25 112 900	- 750 000	24 362 900
1 3	LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD	70 000		70 000
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	339 300	72 000	411 300
1 5	MOBIILSUS	p.m.		p.m.
1 6	SOTSIAALTEENUSED	144 900		144 900
1 7	VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD	3 000		3 000
1 9	PENSIONID	p.m.		p.m.
	Jaotis 1 — Kogusumma	25 670 100	- 678 000	24 992 100
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD			
2 0	KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD	2 207 900	- 158 600	2 049 300
2 1	ANDMETÖÖTLUS	2 591 000	56 400	2 647 400
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	88 100	5 500	93 600
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	213 100	6 300	219 400
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	342 900		342 900
2 5	KOOSOLEKUTE KULUD	10 000		10 000
2 6	KESKUSE HALDUSKORRALDUS	92 000	16 000	108 000
2 7	TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE	25 000		25 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	5 570 000	- 74 400	5 495 600
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED	12 124 300	375 700	12 500 000
3 1	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD	687 000	20 475	707 475
	Jaotis 3 — Kogusumma	12 811 300	396 175	13 207 475
10	RESERVID			
10 0	MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	p.m.	1 139 074	1 139 074
	Jaotis 10 — Kogusumma	p.m.	1 139 074	1 139 074
	KÕIK KOGUSUMMA	44 051 400	782 849	44 834 249

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	Alalised ametikohad			Ajutised ametikohad		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	1	—	—	1	—
AD 12	8	6	5	5	5	5
AD 11	10	8	9	9	9	9
AD 10	8	10	9	5	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	14	15	15
Kokku AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	13	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	7	11	7
AST 1	—	—	—	6	6	17
Kokku AST	18	18	19	59	69	67
Kokku	65	63	61	150	162	154