

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2006/985/EK)

ECDC

KIADÁSOK 2006

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés- módosítás 1.	2006 összesen
	1 1. ALCÍM			
1 1 0.	A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak			
1 1 0 0.	Alapilletmények	2 920 000	- 1 012 340	1 907 660
1 1 0 1.	Családi támogatások	170 000	40 234	210 234
1 1 0 2.	Külföldi munkavégzési támogatások	360 000	- 117 821	242 179
	1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen			
1 1 1.	Egyéb alkalmazottak			
1 1 1 0.	Kisegítő alkalmazottak	500 000	147 194	647 194
1 1 1 1.	Szerződéses tisztviselők – alapilletmények	550 000	- 283 168	266 832
1 1 1 2.	Szerződéses tisztviselők – juttatások	100 000	38 383	138 383
	1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen			
1 1 4.	Egyéb			
1 1 4 0.	Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék	10 000	- 9 603	397
1 1 4 1.	A munka- és a származási hely közötti utazás költségei	75 000	- 49 440	25 560
1 1 4 2.	Túlóra	10 000	- 6 436	3 564
1 1 4 9.	Az ECDC alkalmazottainak szakképzése	200 000	- 156 000	44 000
	1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen			
1 1 7.	Kiegészítő szolgáltatások			
1 1 7 0.	Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai	50 000	28 000	78 000
1 1 7 3.	Fordítások	60 000	- 17 000	43 000
1 1 7 4.	A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek	50 000	- 21 000	29 000
1 1 7 5.	Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások	250 000	194 289	444 289
	1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen			
1 1 8.	Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek			
1 1 8 0.	Munkaerőfelvétellel kapcsolatos egyéb kiadások	100 000	193 497	293 497
1 1 8 1.	Utazási költségek	15 000	1 192	16 192
1 1 8 2.	Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások	70 000	61 977	131 977
1 1 8 3.	Költözési költségek	80 000	19 029	99 029
1 1 8 4.	Ideiglenesapidíjak	20 000	20 107	40 107
	1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen			
1 1 9.	Az illetmények súlyozása			
1 1 9 0.	A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás	800 000	- 410 541	389 459
1 1 9 1.	Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció	30 000	16 000	46 000
	1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen			
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN			

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK**1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA****1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI****1 8. ALCÍM — BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés- módosítás 1.	2006 összesen
	1 3. ALCÍM			
1 3 0.	Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek			
1 3 0 0.	Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek	600 000	- 200 000	400 000
	1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen			
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN			
	1 4. ALCÍM			
1 4 0.	Szociális-egészségügyi infrastruktúra			
1 4 0 1.	Orvosi szolgáltatások	10 000	500	10 500
	1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen			
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN			
	1 5. ALCÍM			
1 5 0.	Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai			
1 5 0 2.	Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között	600 000	- 180 000	420 000
	1 5 0. Jogcímcsoport – Összesen			
	1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN			
	1 8. ALCÍM			
1 8 0.	Biztosítások és társadalmi célú költségvetés			
1 8 0 2.	Betegbiztosítás	25 000	47 892	72 892
1 8 0 3.	Baleset és foglalkozási betegségek	15 000	12 218	27 218
1 8 0 4.	Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása	15 000	11 947	26 947
	1 8 0. Jogcímcsoport – Összesen			
	1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN			
	1. cím – Összesen			

ECDC

1. CÍM
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK**1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak**

1 1 0 0. Alapilletmények

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
2 920 000	- 1 012 340	1 907 660

1 1 0 1. Családi támogatások

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
170 000	40 234	210 234

1 1 0 2. Külföldi munkavégzési támogatások

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
360 000	- 117 821	242 179

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0. Kisegítő alkalmazottak

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
500 000	147 194	647 194

1 1 1 1. Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
550 000	- 283 168	266 832

1 1 1 2. Szerződéses tisztviselők – juttatások

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
100 000	38 383	138 383

1 1 4. Egyéb

1 1 4 0. Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
10 000	- 9 603	397

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)**1 1 4.** (folytatás)

1 1 4 1. A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
75 000	- 49 440	25 560

1 1 4 2. Túlóra

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
10 000	- 6 436	3 564

1 1 4 9. Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
200 000	- 156 000	44 000

1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0. Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
50 000	28 000	78 000

1 1 7 3. Fordítások

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
60 000	- 17 000	43 000

1 1 7 4. A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
50 000	- 21 000	29 000

1 1 7 5. Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
250 000	194 289	444 289

1 1 8. Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

1 1 8 0. Munkaerőfelvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
100 000	193 497	293 497

ECDC

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)**1 1 8.** (folytatás)

1 1 8 1. Utazási költségek

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
15 000	1 192	16 192

1 1 8 2. Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
70 000	61 977	131 977

1 1 8 3. Költözési költségek

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
80 000	19 029	99 029

1 1 8 4. Ideiglenes napidíjak

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
20 000	20 107	40 107

1 1 9. Az illetmények súlyozása

1 1 9 0. A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
800 000	- 410 541	389 459

1 1 9 1. Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
30 000	16 000	46 000

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK**1 3 0. Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek**

1 3 0 0. Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
600 000	- 200 000	400 000

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA**1 4 0. Szociális-egészségügyi infrastruktúra**

1 4 0 1. Orvosi szolgáltatások

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
10 000	500	10 500

1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI**1 5 0. Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai**

1 5 0 2. Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
600 000	- 180 000	420 000

1 8. ALCÍM — BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS**1 8 0. Biztosítások és társadalmi célú költségvetés**

1 8 0 2. Betegbiztosítás

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
25 000	47 892	72 892

1 8 0 3. Baleset és foglalkozási betegségek

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
15 000	12 218	27 218

1 8 0 4. Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
15 000	11 947	26 947

ECDC

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés- módosítás 1.	2006 összesen
	2 0. ALCÍM			
2 0 0.	Bérlés és járulékos költségek			
2 0 0 2.	Víz, gáz, áram stb.	50 000	- 25 000	25 000
2 0 0 3.	Karbantartás, takarítás	100 000	- 60 000	40 000
2 0 0 4.	A helyiségek berendezése	250 000	440 000	690 000
2 0 0 5.	Biztonság	180 000	- 104 000	76 000
2 0 0 9.	Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások	20 000	- 10 000	10 000
	2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen			
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN			
	2 1. ALCÍM			
2 1 1.	Információ- és kommunikáció-technológia			
2 1 1 0.	A Központ működtetésére szolgáló hardver	200 000	412 202	612 202
2 1 1 1.	A Központ működtetésére szolgáló szoftver	70 000	161 722	231 722
2 1 1 2.	Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a Központ részére	100 000	- 91 218	8 782
2 1 1 3.	Távközlési berendezések a Központ számára	150 000	61 918	211 918
2 1 1 4.	Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések	168 090	72 376	240 466
	2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen			
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN			
	2 2. ALCÍM			
2 2 0.	Berendezések és felszerelések			
2 2 0 0.	Műszaki berendezések és felszerelések	100 000	25 000	125 000
2 2 0 1.	Bútorok	200 000	112 520	312 520
	2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen			
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN			

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK****2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés- módosítás 1.	2006 összesen
	2 3. ALCÍM			
2 3 0.	Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások			
2 3 0 0.	Papír és irodaszerek	60 000	- 6 040	53 960
2 3 0 2.	Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése	35 000	- 35 000	—
2 3 0 9.	Egyéb működési kiadások	35 000	- 15 000	20 000
	2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen			
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN			
	2 4. ALCÍM			
2 4 1.	Távközlés			
2 4 1 0.	Távközlési és internet díjak	70 000	45 000	115 000
	2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen			
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN			
	2 5. ALCÍM			
2 5 0.	Ülések			
2 5 0 0.	Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések	150 000	98 000	248 000
	2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen			
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN			
	2. cím – Összesen			

ECDC

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. *Bérlés és járulékos költségek*

2 0 0 2. Víz, gáz, áram stb.

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
50 000	- 25 000	25 000

2 0 0 3. Karbantartás, takarítás

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
100 000	- 60 000	40 000

2 0 0 4. A helyiségek berendezése

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
250 000	440 000	690 000

2 0 0 5. Biztonság

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
180 000	- 104 000	76 000

2 0 0 9. Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
20 000	- 10 000	10 000

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 1 1. *Információ- és kommunikáció-technológia*

2 1 1 0. A Központ működtetésére szolgáló hardver

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
200 000	412 202	612 202

2 1 1 1. A Központ működtetésére szolgáló szoftver

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
70 000	161 722	231 722

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS (folytatás)**2 1 1.** (folytatás)**2 1 1 2.** Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a Központ részére

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
100 000	- 91 218	8 782

2 1 1 3. Távközlési berendezések a Központ számára

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
150 000	61 918	211 918

2 1 1 4. Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
168 090	72 376	240 466

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉ- GEK**2 2 0.** *Berendezések és felszerelések***2 2 0 0.** Műszaki berendezések és felszerelések

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
100 000	25 000	125 000

2 2 0 1. Bútorok

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
200 000	112 520	312 520

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**2 3 0.** *Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások***2 3 0 0.** Papír és irodaszerek

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
60 000	- 6 040	53 960

2 3 0 2. Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
35 000	- 35 000	—

ECDC

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 3 0.** (folytatás)

2 3 0 9. Egyéb működési kiadások

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
35 000	- 15 000	20 000

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK**2 4 1.** *Távközlés*

2 4 1 0. Távközlési és internet díjak

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
70 000	45 000	115 000

2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK**2 5 0.** *Ülések*

2 5 0 0. Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
150 000	98 000	248 000

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év	2006-os kölségetés- módsítás 1.	2006 összesen
	3 0. ALCÍM			
3 0 0.	<i>Tevékenységek</i>			
3 0 0 0.	Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban	900 000	952 241	1 852 241
3 0 0 1.	Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek	900 000	– 469 180	430 820
3 0 0 2.	Tudományos vélemények és vizsgálatok	400 000	107 000	507 000
3 0 0 3.	Technikai segítségnyújtás és képzés	900 000	209 400	1 109 400
3 0 0 4.	Közzététel és kommunikáció	700 000	– 250 000	450 000
3 0 0 7.	Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai	300 000	– 205 039	94 961
3 0 0 8.	A munkaprogram végrehajtását célzó ülések	805 000	204 000	1 009 000
	<i>3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen</i>			
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN			
	3. cím – Összesen			
	VÉGÖSSZEG			

ECDC

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0. *Tevékenységek*

3 0 0 0. Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
900 000	952 241	1 852 241

3 0 0 1. Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
900 000	– 469 180	430 820

3 0 0 2. Tudományos vélemények és vizsgálatok

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
400 000	107 000	507 000

3 0 0 3. Technikai segítségnyújtás és képzés

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
900 000	209 400	1 109 400

3 0 0 4. Közzététel és kommunikáció

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
700 000	– 250 000	450 000

3 0 0 7. Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
300 000	– 205 039	94 961

3 0 0 8. A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

2006-os pénzügyi év	2006-os költségvetés-módosítás 1.	2006 összesen
805 000	204 000	1 009 000