

**Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása
a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás**

(2012/C 397/02)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2012	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS			
1 0.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSONPORTJA)	p.m.		p.m.
1 1.	KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSONPORTJA)	p.m.		p.m.
1 2.	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSONPORTJA)	20 044 530		20 044 530
1 3.	DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY	100 000		100 000
	1. cím – Összesen	20 144 530		20 144 530
4.	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	2 805		2 805
4 9.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	133 010		133 010
	4. cím – Összesen	135 815		135 815
5.	MEDA-E TE			
5 0.	MEDA-E TE	—		—
5 9.	MEDA-E TE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	248 467		248 467
	5. cím – Összesen	248 467		248 467
8.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA			
8 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.		p.m.
	8. cím – Összesen	p.m.		p.m.
9.	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK			
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
10.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI			
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.		p.m.
	10. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	VÉGÖSSZEG	20 528 812		20 528 812

EXPENDITURE

Cím Alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzatok		A(z) 2 számú költségvetés módosítása		Új összeg	
		Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések
1.	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK						
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5.	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	13 617 854	13 617 854	- 372 950	- 372 950	13 244 904	13 244 904
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0.	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5.	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	2. cím – Összesen	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3.	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK						
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1.	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2.	TEVÉKENYSÉGEK	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	3. cím – Összesen	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4.	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK						
4 1.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKSEL	—	—			—	—
4 2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL	—	—			—	—

EXPENDITURE

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzatok		A(z) 2 számú költségvetés módosítása		Új összeg	
		Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉ- NYEKKEL	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4.	EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVA- LÓSÍTÁSA	—	—			—	—
	4. cím – Összesen	135 815	135 815			135 815	135 815
5.	ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494						
5 1.	HUMÁNERŐFORRÁSOK	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2.	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3.	EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4.	KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAP- CSOLATOSAN	—	—			—	—
5 5.	KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAP- CSOLATOSAN	932	932			932	932
5 6.	PÉNZÜGYI AUDIT	—	—			—	—
5 7.	BIZTONSÁGI TARTALÉKOK	—	—			—	—
	5. cím – Összesen	248 467	248 467			248 467	248 467
8.	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA						
8 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZ- ZÁJÁRULÁSA	—	—			—	—
	8. cím – Összesen	—	—			—	—
9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK						
9 9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	—	—			—	—
	9. cím – Összesen	—	—			—	—
10.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI						
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	—	—			—	—
	10. cím – Összesen	—	—			—	—
	VÉGÖSSZEG	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések	
		2012	2013
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	134 397	134 397	—
2012. évi előirányzatok	962 102	782 103	179 999
Összesen	1 096 499	916 500	179 999

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések	
		2012	2013
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 696 125	1 696 125	—
2012. évi előirányzatok	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Összesen	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések	
		2012	2013
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	136 203	136 203	—
2012. évi előirányzatok	873 976	692 373	181 603
Összesen	1 010 179	828 576	181 603

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2012		2011		Besorolási munkakörök 2010. december 31-én	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—		—		—	
AD 15	—		—		—	
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—	
AD összesen	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—	
AST 10	—	5	—	4	—	
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—	
AST összesen	—	35	—	35	—	35
Összesen	—	96	—	96	—	92

**Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű)
alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma**

Szerződéses alkalmazottak	2010. december 31-én ténylegesen betöltve	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
FG összesen	32	34	36
Helyi alkalmazottak	2	2	2
Kihelyezett nemzeti szakértők	2	2	2
Összesen	33	38	36

Az Európai Képzési Alapítvány 2012. évi költségvetéséről további információk találhatóak az Alapítvány honlapján (<http://www.etf.europa.eu>), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

