

**Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás**

(2012/C 397/05)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2012	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
1 0.	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
	1. cím – Összesen	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
2.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS			
2 0.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.		p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.		p.m.
3.	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS			
3 0.	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	2 258 100	198 500	2 456 600
	3. cím – Összesen	2 258 100	198 500	2 456 600
4.	EGYÉB BEVÉTELEK			
4 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	495 000	- 42 000	453 000
	4. cím – Összesen	495 000	- 42 000	453 000
5.	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK			
5 0.	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK	1 373 300	2 431 249	3 804 549
	5. cím – Összesen	1 373 300	2 431 249	3 804 549
6.	VISSZATÉRÍTÉSEK			
6 0.	VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE	p.m.		p.m.
6 1.	KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK			
	6. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	VÉGÖSSZEG	44 051 400	782 849	44 834 249

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzatok	A(z) 1 számú kölségvetés módosítása	Új összeg
1.	ALKALMAZOTTAK			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	25 112 900	- 750 000	24 362 900
1 3.	KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK	70 000		70 000
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	339 300	72 000	411 300
1 5.	MOBILITÁS	p.m.		p.m.
1 6.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	144 900		144 900
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3 000		3 000
1 9.	NYUGDÍJAK	p.m.		p.m.
	1. cím – Összesen	25 670 100	- 678 000	24 992 100
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉ- GEK			
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉ- GEK	2 207 900	- 158 600	2 049 300
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	2 591 000	56 400	2 647 400
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	88 100	5 500	93 600
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	213 100	6 300	219 400
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	342 900		342 900
2 5.	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	10 000		10 000
2 6.	A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE	92 000	16 000	108 000
2 7.	KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZUL- TÁCIÓK	25 000		25 000
	2. cím – Összesen	5 570 000	- 74 400	5 495 600
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0.	SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	12 124 300	375 700	12 500 000
3 1.	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	687 000	20 475	707 475
	3. cím – Összesen	12 811 300	396 175	13 207 475
10.	TARTALÉKOK			
10 0.	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	1 139 074	1 139 074
	10. cím – Összesen	p.m.	1 139 074	1 139 074
	VÉGÖSSZEG	44 051 400	782 849	44 834 249

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	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
Összesen 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
Összesen AST	18	18	19	59	69	67
Összesen	65	63	61	150	162	154