

**Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/02)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	1. cím – Összesen	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5	EGYÉB BEVÉTELEK			
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—	—	0,—
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	15 000	1 706	0,—
5 4	ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	2 000	3 369	78,—
	5. cím – Összesen	17 000	134 155	55 872,—
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	172 000	367 846	695 445,—
	6. cím – Összesen	172 000	367 846	695 445,—
	MINDÖSSZESEN	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	365 000	356 904	376 330,—
1 4	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	158 000	190 110	114 430,—
	1. cím – Összesen	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2	ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2 0	ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK	639 000	660 733	677 061,—
2 1	BÉRLET	22 000	21 176	21 255,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	652 000	634 637	727 640,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	20 000	16 305	18 666,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	67 000	69 051	65 227,—
	2. cím – Összesen	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	3. cím – Összesen	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	MINDÖSSZESEN	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015		2014	
	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
AST összesen	8	37	10	36	10	38
Összesen	16	79	18	79	18	81
Mindösszesen	95		97		99	

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
FG összesen	14	14
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	1
Összesen	15	15