

**Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás**

(2016/C 443/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	1. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZ- MÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
1 0	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	1. cím – Összesen	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
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	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	3. cím – Összesen	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	EGYÉB BEVÉTELEK			
4 0	EGYÉB BEVÉTELEK	574 650	385 800	960 450
	4. cím – Összesen	574 650	385 800	960 450
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET			
5 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	5. cím – Összesen	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	VISSZATÉRÍTÉSEK			
6 0	VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE	p.m.		p.m.
6 1	KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.		p.m.
	6. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	50 785 400	- 209 117	50 576 283

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK	108 500	5 700	114 200
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOBILITÁS	p.m.		p.m.
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	82 400	- 43 000	39 400
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500		2 500
1 9	NYUGDÍJAK	p.m.		p.m.
	1. cím – Összesen	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	79 600	- 12 300	67 300
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	296 200	- 12 700	283 500
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	188 600	- 6 100	182 500
2 5	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	23 000	27 500	50 500
2 6	A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE	126 000	- 35 000	91 000
2 7	INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	75 000		75 000
	2. cím – Összesen	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	750 000	98 400	848 400
3 2	AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS	714 000	45 000	759 000
	3. cím – Összesen	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	TARTALÉKOK			
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	299 300	2 235 783	2 535 083
	10. cím – Összesen	299 300	2 235 783	2 535 083
	MINDÖSSZESEN	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	6	9	10	16	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Összesen AD	44	45	41	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Összesen AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Összesen	57	58	54	140	142	137

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

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Összesen	35	24	25,5
Kihelyezett nemzeti szakértők	0	0	0
Összesen	35	24	25,5