

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2013
(2013/C 91/27)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2013	Οικονομικό έτος 2012	Οικονομικό έτος 2011
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ			
2 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
	Σύνολο τίτλου 2	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			
4 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙ- ΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	—	—	638 733,55
	Σύνολο τίτλου 4	—	—	638 733,55
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	57 855	33 160,08
	Σύνολο τίτλου 9	p.m.	57 855	33 160,08
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50 604 740	46 406 830	39 168 821,63

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 1	ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	32 570 000	27 695 000	23 264 309,15
1 2	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	91 000	94 000	13 304,61
1 3	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	400 000	464 000	265 916,98
1 4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	651 280	823 850	421 254,64
1 7	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ	15 000	20 000	5 379,10
	Σύνολο τίτλου 1	33 727 280	29 096 850	23 970 164,48
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
2 0	ΓΡΑΦΕΙΑ	5 473 750	6 897 000	4 532 556,90
2 1	ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	6 303 400	5 785 670	3 837 168,71
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	176 000	185 500	68 934,42
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	69 400	114 300	118 838,82
2 4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	76 000	59 800	44 030,27
	Σύνολο τίτλου 2	12 098 550	13 042 270	8 601 529,12
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ			
3 1	ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	59 000	61 000	21 466,85
3 2	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	363 000	361 250	109 757,44
3 3	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	4 356 910	3 845 460	2 107 665,53
	Σύνολο τίτλου 3	4 778 910	4 267 710	2 238 889,82
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50 604 740	46 406 830	34 810 583,42

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις			Έκτακτες θέσεις		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	1	1
AD 12	—	—	—	2	3	3
AD 11	—	—	—	11	4	5
AD 10	—	—	—	7	10	9
AD 9	—	—	—	8	12	12
AD 8	—	—	—	20	8	4
AD 7	—	—	—	21	19	16
AD 6	—	—	—	28	32	26
AD 5	—	—	—	29	27	29
Σύνολο AD	—	—	—	129	117	106
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Σύνολο AST	—	—	—	11	11	11
Σύνολο	—	—	—	140	128	117

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης)
και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2013	2012	2011
FG IV	74	64	60
FG III	149	139	124
FG II	188	175	158
FG I	7	7	7
Σύνολο	418	385	349
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	—	—	—
Σύνολο	418	385	349

