

**Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása
a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan**

(2013/C 91/30)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzatok	2012. évi előirányzatok	2011. évi teljesítés
1.	ALKALMAZOTTAK			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2.	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	16 000	220 000	216 600,—
1 3.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	810 000	750 000	909 485,—
1 4.	KÉPZÉS	200 000	276 000	253 686,—
1 5.	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6.	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	106 161,—
	1. cím – Összesen	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2.	EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK			
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1.	ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	471 000	605 400	787 425,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	335 000	311 000	319 850,—
2 5.	HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	2. cím – Összesen	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3.	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
3 0.	TEVÉKENYSÉGEK	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1.	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2.	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3.	KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4.	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5.	EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI	104 000	93 000	37 492,—
3 6.	TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK	p.m.	p.m.	441 473,—
	3. cím – Összesen	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	VÉGÖSSZEG	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2011		2012		2013	
	Állandó pozíciók	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
AD összesen	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	62	—	60	—	60
Összesen	—	457	—	457	—	457
Mindösszesen	457		457			

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

Szerződéses alkalmazottak	2011	2012	2013
FG IV	7	10	14
FG III	64	84	77
FG II	2	2	7
FG I		2	0
Total FG	73	98	98
Kihelyezett nemzeti szakértők	25	40	40
Összesen	98	138	138

