

**A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek  
Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a  
2014-es pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)**

(2014/C 148/05)



## KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
<b>1</b>	<b>ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</b>			
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	17 372 000	8 805 743	
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	108 000	599 823	
1 3	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	210 000	870 839	
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	200 000	180 000	
1 5	KÉPZÉS	400 000	229 161	
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	p.m.	300 000	
1 7	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	p.m.	50 000	
	<b>1. cím – Összesen</b>	<b>18 290 000</b>	<b>11 035 566</b>	
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	10 788 000	6 199 575	
2 1	VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECH- NOLÓGIA	2 850 000	1 743 000	
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	445 000	351 000	
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS	500 000	31 000	
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK	30 000	298 200	
2 5	IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK	400 000	308 000	
2 6	TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA	400 000	354 800	
2 7	KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁ- SOK	587 000	129 859	
2 8	VÁLLALATI BIZTONSÁG	850 000	—	
	<b>2. cím – Összesen</b>	<b>16 850 000</b>	<b>9 415 434</b>	
<b>3</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
3 0	KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA	9 050 000	p.m.	
3 1	SIS II	—	32 491 724	
3 2	VIS/BMS	6 500 000	8 770 072	
3 3	EURODAC	5 500 000	6 876 854	
3 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK	1 550 000	410 350	
3 7	A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZ- LETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK	950 000	p.m.	
3 8	A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS	690 000	p.m.	
3 9	ÚJ RENDSZEREK	—	p.m.	
	<b>3. cím – Összesen</b>	<b>24 240 000</b>	<b>48 549 000</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 380 000</b>	<b>69 000 000</b>	

## Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat	Állandó pozíciók			Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	—
AD 12	—	—	—	3	3	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	4	4	—
AD 9	—	—	—	7	7	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	25	26	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	31	31	—
AD összesen	—	—	—	75	75	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	15	15	—
AST 4	—	—	—	4	4	—
AST 3	—	—	—	23	23	—
AST 2	—	—	—	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	45	45	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC összesen	—	—	—	—	—	—
<b>Mindösszesen</b>	—	—	—	<b>120</b>	<b>120</b>	—

**Külső alkalmazottak**

Szerződéses alkalmazottak	Jóváhagyva 2013-ra	2013.12.31-ig felvett	2014. évi becslés
IV. tisztségcsoport	3	3	4
III. tisztségcsoport	3	2	2
II. tisztségcsoport	—	—	—
I. tisztségcsoport	—	—	—
Összesen	6	5	6
Kihelyezett nemzeti szakértők	Jóváhagyva 2013-ra	2013.12.31-ig felvett	2014. évi becslés
Összesen	6	3	6