

**Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2015/C 110/14)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év	2013. évi költségvetési év
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL			
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
	1. cím – Összesen	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
	2. cím – Összesen	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI			
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
	3. cím – Összesen	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
4	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI			
4 0	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
	4. cím – Összesen	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	950 000	950 000	869 053,57
	5. cím – Összesen	950 000	950 000	869 053,57
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	100 000	100 000	104 867,37
	6. cím – Összesen	100 000	100 000	104 867,37
7	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK			
7 0	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK	21 335 000	27 756 443	0,—
	7. cím – Összesen	21 335 000	27 756 443	0,—
	MINDÖSSZESEN	162 026 000	162 273 164	124 320 144,27

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok	2014. évi előirányzatok	2013. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	72 276 000	73 400 000	64 570 457,59
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 298 000	1 054 000	1 045 205,31
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	—	90 000	61 445,21
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	4 378 000	3 840 000	3 487 015,29
1 7	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	158 000	156 000	243 202,50
	1. cím – Összesen	78 110 000	78 540 000	69 407 325,90
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	11 767 000	9 805 000	8 303 525,66
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	4 594 000	4 143 000	5 998 081,48
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	517 000	120 000	52 902,03
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 112 000	916 000	801 366,53
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	221 000	765 000	640 647,03
	2. cím – Összesen	18 211 000	15 749 000	15 796 522,73
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK	26 951 000	30 055 000	27 806 693,50
3 1	S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK	230 000	220 000	221 695,69
3 2	ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE	—	p.m.	0,—
3 3	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL	300 000	295 000	431 556,51
3 4	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	485 000	380 000	420 382,39
3 5	FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK	446 000	296 000	1 280 709,—
3 6	SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	925 000	280 000	1 518 989,31
3 7	KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	6 363 000	5 275 000	5 071 551,58
3 8	MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS	663 000	536 000	459 597,95
3 9	ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK	752 000	358 000	1 023 504,93
	3. cím – Összesen	37 115 000	37 695 000	38 234 680,86

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok	2014. évi előirányzatok	2013. évi teljesítés
4	SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK			
4 0	MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL	9 200 000	8 935 000	3 352 158,85
4 1	KUTATÁSI PROGRAMOK	p.m.	18 721	0,—
	4. cím – Összesen	9 200 000	8 953 721	3 352 158,85
5	EGYÉB KIADÁSOK			
5 0	CÉLTARTALÉKOK	19 390 000	21 335 443	0,—
	5. cím – Összesen	19 390 000	21 335 443	0,—
	MINDÖSSZESEN	162 026 000	162 273 164	126 790 688,34

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	2	2	2
AD 14	—	—	—	23	14	14
AD 13	—	—	—	31	21	21
AD 12	—	—	—	48	37	37
AD 11	—	—	—	72	60	60
AD 10	—	—	—	95	84	84
AD 9	—	—	—	118	107	107
AD 8	—	—	—	81	100	100
AD 7	—	—	—	55	75	75
AD 6	—	—	—	24	46	46
AD 5	—	—	—	2	5	5
AD összesen	—	—	—	551	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	4	4	2
AST 7	—	—	—	12	11	8
AST 6	—	—	—	22	23	19
AST 5	—	—	—	32	32	34
AST 4	—	—	—	26	28	31
AST 3	—	—	—	18	18	23
AST 2	—	—	—	11	15	20
AST 1	—	—	—	2	2	4
AST összesen	—	—	—	128	134	141
Összesen	—	—	—	679	685	692