

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
(2016/C 113/17)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	100 000	112 000	102 196,—
1 5	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	18 000	72 500	63 598,—
1 7	REPREZENTÁCIÓVAL ÉS BELSŐ ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	5 000	10 000	7 889,—
	1. cím – Összesen	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	255 567	237 683	613 154,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	53 500	65 500	88 704,—
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK	82 700	113 000	98 955,—
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	2. cím – Összesen	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3	ÜZEMI KÖLTSÉGEK			
3 0	ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK	225 000	268 000	397 104,—
3 3	ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK	105 500	150 500	90 420,—

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
3 5	AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	400 000	464 000	457 575,—
3 6	A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	30 400	46 400	22 799,—
3 7	KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	80 000	80 000	83 963,—
	3. cím – Összesen	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4	EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK			
4 0	EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK	p.m.	p.m.	0,—
4 1	BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Pozíciók					
	2014		2015		2016	
	A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Általános összesített	—	209	—	205	—	203
Összes alkalmazott	209		205		203	

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
FG összesen	15	15	23
Kihelyezett nemzeti szakértők	35	35	35
Összesen	50	50	58