

**Az Európai Unió Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak  
mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2017/C 84/19)

## BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2017. évi költségvetési év	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év
<b>1</b>	<b>EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS</b>			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	<b>1. cím – Összesen</b>	<b>10 322 000</b>	<b>10 120 000</b>	<b>9 155 661,—</b>
<b>2</b>	<b>HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA</b>			
2 0	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	282 679	277 932	270 288,—
	<b>2. cím – Összesen</b>	<b>282 679</b>	<b>277 932</b>	<b>270 288,—</b>
<b>3</b>	<b>EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK</b>			
3 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	640 000	616 379	616 378,68
	<b>3. cím – Összesen</b>	<b>640 000</b>	<b>616 379</b>	<b>616 378,68</b>
<b>4</b>	<b>ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK</b>			
4 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	19 663	21 945,85
	<b>4. cím – Összesen</b>	<b>p.m.</b>	<b>19 663</b>	<b>21 945,85</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 244 679</b>	<b>11 033 974</b>	<b>10 064 273,53</b>

## KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzatok	2016. évi előirányzatok	2015. évi teljesítés
<b>1</b>	<b>SZEMÉLYZET</b>			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS	177 000	118 052	136 629,46
1 4	IDEIGLENES TÁMOGATÁS	743 100	1 138 588	891 633,73
	<b>1. cím – Összesen</b>	<b>6 387 979</b>	<b>6 012 002</b>	<b>5 899 850,02</b>
<b>2</b>	<b>ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2 0	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	69 000	81 449	22 402,64
2 2	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	60 000	63 426	56 197,07
2 3	IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)	610 200	668 286	423 375,91
	<b>2. cím – Összesen</b>	<b>1 770 700</b>	<b>1 965 414</b>	<b>1 425 068,82</b>
<b>3</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
3 0	ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	697 000	776 562	829 438,39
3 2	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	530 000	438 459	408 117,15
3 6	FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	<b>3. cím – Összesen</b>	<b>3 086 000</b>	<b>3 056 558</b>	<b>2 700 738,76</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 244 679</b>	<b>11 033 974</b>	<b>10 025 657,60</b>

## Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2017	
	Jóváhagyva		Jóváhagyva	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD kategória összesen	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST kategória összesen	—	14	—	14
<b>Összes alkalmazott</b>	—	<b>48</b>	—	<b>48</b>