

**Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2018. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2018/C 108/36)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év	2016. évi költségvetési év
2	BEVÉTELEK			
2 0	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK	91 971 000	75 376 000	29 463 600,—
	2. cím – Összesen	91 971 000	75 376 000	29 463 600,—
3	HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA			
3 0	HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	3 805 492,17	1 900 134,47
	3. cím – Összesen	p.m.	3 805 492,17	1 900 134,47
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK			
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	—	—	21 714 926,01
	4. cím – Összesen	—	—	21 714 926,01
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 0	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	3 989,52	12 731,93
	5. cím – Összesen	p.m.	3 989,52	12 731,93
	MINDÖSSZESEN	91 971 000	79 185 481,69	53 091 392,41

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok		2017. évi előirányzatok		2016. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	23 785 982	23 785 982	13 065 631,44	13 065 631,44	6 957 393,38	6 957 393,38
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	530 000	530 000	477 000	477 000	273 031,—	206 987,91
1 3	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	390 000	390 000	340 000	340 000	167 197,—	167 197,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 360 000	1 360 000	671 760,96	671 760,96	335 589,43	134 665,10
1 5	ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK	375 000	375 000	155 000	155 000	187 742,58	183 592,21
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	1 910 000	1 910 000	1 633 121,73	1 633 121,73	749 866,95	606 003,77
1 7	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	10 000	10 000	3 000	3 000	3 355,71	3 355,71
	1. cím – Összesen	28 360 982	28 360 982	16 345 514,13	16 345 514,13	8 674 176,05	8 259 195,08
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 655 000	4 655 000	3 828 989,52	3 828 989,52	1 691 406,40	1 192 912,95
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECH-NOLÓGIA	2 477 500	2 477 500	3 645 637,88	3 645 637,88	1 922 667,41	777 370,71
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS	3 740 000	3 740 000	1 969 169,87	1 969 169,87	2 089 045,47	1 237 072,82
	2. cím – Összesen	10 872 500	10 872 500	9 443 797,27	9 443 797,27	5 703 119,28	3 207 356,48
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3 1	INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS	2 960 000	2 960 000	1 773 000	1 773 000	1 108 201,79	967 093,56
3 2	TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ	5 906 520	5 906 520	6 413 523,02	6 065 194,02	2 438 231,59	1 904 340,79
3 3	OPERATÍV TÁMOGATÁST	43 670 998	43 670 998	52 362 559,27	45 227 976,27	25 332 731,24	12 561 100,58
3 4	EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL	200 000	200 000	457 088	330 000	230 241,—	245 380,52
	3. cím – Összesen	52 737 518	52 737 518	61 006 170,29	53 396 170,29	29 109 405,62	15 677 915,45

KIADÁSOK

(folytatás)

[illegible]

Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat	Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek	
	2018	2017
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	1	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	11	9
AD 9	8	5
AD 8	30	11
AD 7	44	41
AD 6	16	11
AD 5	19	24
AD összesen	135	107
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	5	3
AST 4	30	10
AST 3	35	26
AST 2	5	5
AST 1	4	4
AST összesen	79	48
CA GFIV	34	30
CA GFIII	33	30
CA GFII	9	3
CA GF1	0	1
CA	76	64
SNE	7	8
Összesen	297	227