



Tartalom

IV Tájékoztatások

2016/C 113/01	Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	1
2016/C 113/02	Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	6
2016/C 113/03	Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	11
2016/C 113/04	Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	18
2016/C 113/05	Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	25
2016/C 113/06	A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	30
2016/C 113/07	Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	35
2016/C 113/08	Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	40
2016/C 113/09	A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	45
2016/C 113/10	Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	50

2016/C 113/11	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	55
2016/C 113/12	Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	60
2016/C 113/13	Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	65
2016/C 113/14	Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	70
2016/C 113/15	Az Európai Unió Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	74
2016/C 113/16	Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	78
2016/C 113/17	Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	83
2016/C 113/18	Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	89
2016/C 113/19	A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	94
2016/C 113/20	A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	99
2016/C 113/21	Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	103
2016/C 113/22	Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	107
2016/C 113/23	Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	112
2016/C 113/24	Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	117
2016/C 113/25	Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	122
2016/C 113/26	A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	126

2016/C 113/27	A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	131
2016/C 113/28	Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	136
2016/C 113/29	Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	140
2016/C 113/30	Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	144
2016/C 113/31	Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyudj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	149
2016/C 113/32	Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	154
2016/C 113/33	Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	159
2016/C 113/34	Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	164
2016/C 113/35	Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	169
2016/C 113/36	Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	174
2016/C 113/37	A Fúzióenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	179
2016/C 113/38	Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	186
2016/C 113/39	A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Téréség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)	191
2016/C 113/40	Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan	197
2016/C 113/41	Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	202
2016/C 113/42	Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	207

2016/C 113/43	Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás	210
2016/C 113/44	Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás	214
2016/C 113/45	A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	218
2016/C 113/46	Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	222
2016/C 113/47	Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	225
2016/C 113/48	A Fúzióenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	230
2016/C 113/49	Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	235
2016/C 113/50	Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	240

IV

(Tájékoztatók)

**Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/01)

A részletes leírását a költségvetés megtalálható a honlapon a Cedefop

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS			
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	1. cím – Összesen	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK			
2 0	INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
2 1	BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
2 2	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	10 000	10 000	10 043,—
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
2 5	BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	10 000	10 000	10 043,—
3	HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)			
3 0	IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	15 691	13 947	0,—
3 1	NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	460 258	498 613	509 070,—
3 2	EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	100 000	400 000	600 000,—
3 3	KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	575 949	912 560	1 109 070,—
	MINDÖSSZESEN	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK						
1 1	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRAS- TRUKTÚRA	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	KÉPZÉS	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	1. cím – Összesen	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNI- KÁCIÓS TECHNOLÓGIA	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	2. cím – Összesen	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 0	KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
3 3	SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK	2 240 000	2 240 000	1 554 000	1 554 000	1 917 203,—	1 692 208,—
3 4	TANULÁS ÉS ALKALMAZ- HATÓSÁG	1 340 000	1 340 000	1 638 000	1 638 000	0,—	0,—
3 5	KOMMUNIKÁCIÓ	672 949	672 949	722 560	722 560	645 828,—	528 085,—
	3. cím – Összesen	6 012 949	6 012 949	6 356 560	6 356 560	5 487 051,—	5 500 456,—
	MINDÖSSZESEN	18 019 949	18 019 949	18 356 560	18 356 560	17 091 477,—	16 552 818,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2015				2016	
	2014.12.31-én betöltött álláshelyek		Jóváhagyva		Jóváhagyva	
	Állandó pozíciók	Határozott munk- szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munk- szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munk- szerződéses pozíciók
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5						
AD összesen	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4		
AST 2		1				
AST 1						
AST összesen	12	35	12	35	12	34
ÖSSZESEN	18	77	17	79	16	78

**Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/02)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	1. cím – Összesen	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5	EGYÉB BEVÉTELEK			
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—	—	0,—
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	15 000	1 706	0,—
5 4	ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	2 000	3 369	78,—
	5. cím – Összesen	17 000	134 155	55 872,—
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	172 000	367 846	695 445,—
	6. cím – Összesen	172 000	367 846	695 445,—
	MINDÖSSZESEN	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	365 000	356 904	376 330,—
1 4	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	158 000	190 110	114 430,—
	1. cím – Összesen	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2	ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2 0	ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK	639 000	660 733	677 061,—
2 1	BÉRLET	22 000	21 176	21 255,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	652 000	634 637	727 640,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	20 000	16 305	18 666,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	67 000	69 051	65 227,—
	2. cím – Összesen	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	3. cím – Összesen	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	MINDÖSSZESEN	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015		2014	
	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
AST összesen	8	37	10	36	10	38
Összesen	16	79	18	79	18	81
Mindösszesen	95		97		99	

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

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
FG összesen	14	14
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	1
Összesen	15	15

**Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/03)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	1. cím – Összesen	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2	EGYÉB BEVÉTELEK			
2 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
2 1	FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
2 2	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL ⁽¹⁾	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.	p.m.	0,—
2 4	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
2 5	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	MINDÖSSZESEN	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

(1) 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK ⁽¹⁾	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ⁽²⁾	250 000	220 000	135 779,—
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK ⁽³⁾	700 000	872 500	726 084,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ⁽⁴⁾	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	5 000	5 000	4 669,—
	1. cím – Összesen	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2	IGAZGATÁSI KIADÁSOK			
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK ⁽⁵⁾	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	270 000	270 000	269 967,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ⁽⁶⁾	460 000	460 000	378 711,—
2 4	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000	3 440,—
2 5	AZ EGT IRÁNYÍTÁSA ⁽⁷⁾	230 000	230 000	222 737,—
2 6	AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE	10 000	10 000	5 399,—
	2. cím – Összesen	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 3	FORRÁSOK ⁽⁸⁾	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK ⁽⁹⁾	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	3. cím – Összesen	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	MINDÖSSZESEN	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

⁽¹⁾ 2015:
— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 154 000.

2014:
— ENPI: 351 488,
— GIO: 444 233,
— INSEIS: 53 171.

⁽²⁾ 2014: GIO: 11 126.

⁽³⁾ 2015:
— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 10 500.

2014:
— ENPI: 49 100,
— GIO: 26 523,
— IPA2: 3 697,
— IPA2014: 1 475,
— INSEIS: 1 218.

KIADÁSOK*(folytatás)*

(4) 2015:	2014:
— ENI East: 24 000,	— ENPI: 8 789,
— IPA 2015: 2 000.	— GIO: 9 951,
	— IPA2: 2 170.
(5) 2014: GIO: 83 599.	
(6) 2014:	
— GIO: 44,	
— IPA2: 2 244,	
— ENPI: 4 138.	
(7) 2014: ENPI: 27 404.	
(8) 2015:	2014:
— ENI South: 76 400,	— ENPI: 149 048,
— ENI East: 130 000,	— GIO: 89 856,
— IPA 2015: 82 887.	— IPA2: 66 308,
	— IPA2014: 50 804,
	— INSEIS: 5 077.
(9) 2015:	2014:
— ENI South: 1 921 016,	— ENPI: 443 457,
— ENI East: 2 609 000,	— GIO: 5 355 876,
— IPA 2015: 350 623.	— IPA2: 53 980,
	— IPA2014: 62 491.

Létszámterv

ÁLLANDÓ ÁLLÁSHELYEK			
Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
AD összesen	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
AST összesen	3	3	3
Összesen	4	4	4

Létszámterv

Határozott munkaszerződéses pozíciók			
Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2	
AD 5			
AD összesen	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1	
AST 1			
AST összesen	66	65	62
Összesen	135	133	130

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

Szerződéses alkalmazottak	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus		
FG összesen	75	74	70
Kihelyezett nemzeti szakértők	20	20	20
Összesen	95	94	90

**Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre
vonatkozóan**

(2016/C 113/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS			
1 2	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLT- SÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY	189 000	199 000	125 000,—
	1. cím – Összesen	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZ- MÉNYEKSEL ÉS SZERVEZETEKSEL	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	p.m.	314,66
4 9	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKSEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	3 743,17	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁ- JÁRULÁSA			
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.	0,—
	8. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI			
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	ALKALMAZOTTI CSERE- PROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZEN- TÁCIÓS KÖLTSÉGEK	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	1. cím – Összesen	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEK- TETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNI- KÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	2. cím – Összesen	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK						
3 0 ⁽¹⁾	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 ⁽²⁾	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKE- NYSÉGEK	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3 2 (3)	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	3. cím – Összesen	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK						
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKSEL ÉS SZERVEZETEKSEL	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA						
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	8. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK						
9 9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI						
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	MINDÖSSZESEN	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

(1) *Megjegyzések*

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések	
		2016	2017
2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	219 000	219 000	—
2016. évi előirányzatok	569 500	350 500	219 000
Összesen	788 500	569 500	219 000

(2) *Megjegyzések*

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések	
		2016	2017
2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 380 000	1 380 000	—
2016. évi előirányzatok	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Összesen	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) *Megjegyzések*

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések	
		2016	2017
2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	180 000	180 000	—
2016. évi előirányzatok	761 000	581 000	180 000
Összesen	941 000	761 000	180 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015		Besorolási munkakörök 2014. december 31-én	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD összesen	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	31	—	32	—	33
Összesen	—	90	—	92	—	92

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014. december 31-én ténylegesen betöltve	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
FG összesen	36,5	38,5	39
Helyi alkalmazottak	2	2	2
Kihelyezett nemzeti szakértők	0	1	1
Összesen	38,5	41,5	42

Az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi költségvetéséről további információk található az Alapítvány honlapján (<http://www.etf.europa.eu>), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

**Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi
évre vonatkozóan**

(2016/C 113/05)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
1 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	1. cím – Összesen	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	2. cím – Összesen	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN			
3 0	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN	676 000	936 000	675 000,—
	3. cím – Összesen	676 000	936 000	675 000,—
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 2	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	90 000	78 000	172 519,—
	5. cím – Összesen	90 000	78 000	172 519,—
6	PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK			
6 0	PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	6. cím – Összesen	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7	A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA			
7 0	A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA	1 950 000	1 500 000	0,—
	7. cím – Összesen	1 950 000	1 500 000	0,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	9. cím – Összesen	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	MINDÖSSZESEN	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	SZOLGÁLATI UTAK	640 000	666 000	540 252,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	870 000	845 000	804 568,—
1 5	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	483 000	545 000	322 546,—
1 7	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	40 000	133 000	53 374,—
1 8	AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	1. cím – Összesen	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	VÁLLALATI ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK	183 000	153 000	130 178,—
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK	54 000	107 000	102 018,—
	2. cím – Összesen	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	3. cím – Összesen	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9	EGYÉB KÖLTSÉGEK			
9 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Ideiglenes állások		
	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Összesen AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Összesen AST	253	259	259
Összesen	580	599	602

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

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
FG összesen	116	146	145
Kihelyezett nemzeti szakértők	18	34	40
Összesen	134	180	185

**A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/06)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
1 1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS	—	600 000	488 900,—
	1. cím – Összesen	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK			
2 1	NORVÉGIA RÉSZVÉTELE	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA	210 000	150 000	0,—
2 3	A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	—	2 500 000	0,—
	2. cím – Összesen	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁ- SOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL			
3 1	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
4	EGYÉB BEVÉTELEK			
4 1	INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELET- KEZETT KAMATOK	—	20 944,90	9 105,05
4 3	EGYÉB BEVÉTELEK	—	41 614	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	81 837,48	9 105,05
	MINDÖSSZESEN	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK	—	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2	KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK			
2 1	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKE- NYSÉGEK	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	2. cím – Összesen	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK			
3 1	TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	3. cím – Összesen	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4	EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK			
4 1	PROJEKTEK	—	600 000	488 900,—
	4. cím – Összesen	—	600 000	488 900,—
5	TARTALÉK			
	MINDÖSSZESEN	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2015				2016	
	31.12.2015		Engedélyezett álláshelyek		Engedélyezett álláshelyek	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
AD összesen	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	4	22	5	23	5	22
Összesen	10	64	13	67	12	67
Összesen	74		80		79	

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

Szerződéses alkalmazottak	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
FG összesen	25	27
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	1
Összesen	26	28

**Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/07)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	2. cím – Összesen	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			
3 0	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	3. cím – Összesen	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	MINDÖSSZESEN	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	700 000	700 000	615 397,19
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	170 000	130 000	95 665,43
1 5	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	450 000	400 000	329 140,96
1 7	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	15 000	12 818	3 448,37
1 8	BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS	885 000	903 400	904 447,55
	1. cím – Összesen	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	129 000	79 000	42 100,11
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	330 000	258 800	134 229,25
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	251 000	225 000	234 446,52
2 5	ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS	360 000	453 825	197 373,14
	2. cím – Összesen	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	3. cím – Összesen	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	MINDÖSSZESEN	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó álláshelyek			Ideiglenes álláshelyek		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
AD összesen	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	57	59	61
Összesen	—	—	—	186	190	194

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

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
FG összesen	100	100
Kihelyezett nemzeti szakértők	5	5
Összesen	105	105

**Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/08)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	1. cím – Összesen	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK			
2 0	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	160 100	100 100	100 100,—
2 2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ	p.m.	1 641 766	658 138,—
	2. cím – Összesen	160 100	1 741 866	758 238,—
5	EGYÉB BEVÉTELEK			
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	430,89
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	23 622,70
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	
	MINDÖSSZESEN	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	36 000	33 000	22 941,42
1 5	MOBILITÁS	24 000	15 000	13 459,09
1 6	SZOCIÁLPOLITIKA	p.m.	p.m.	0,—
1 8	FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	603 900	608 505	551 519,55
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	497 800	640 800	374 249,74
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	36 150	28 450	220 033,83
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	54 500	34 500	52 085,30
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	142 600	114 500	116 289,54
	2. cím – Összesen	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 2	KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	3. cím – Összesen	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4	KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA			
4 6	A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM	—	—	391 894,80
4 7	AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	ÚJ IPA II PROGRAM	p.m.	p.m.	
	4. cím – Összesen	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5	TARTALÉK			
5 0	TARTALÉK	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Létszámterv

Kategória és beosztás	2014		2015		2016
	31.12.2014	Jóváhagyva	31.10.2015	Jóváhagyva	Jóváhagyva
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
AD kategória összesen	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
AST kategória összesen	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
ÖSSZESEN	40	43	39	42	42

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma 2016-ban

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
FG összesen	24	24	24
Helyi alkalmazottak	1	1	1
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	25	25	25

**A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre
vonatkozóan**

(2016/C 113/09)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	BEVÉTELEK			
1 0	DÍJBÉVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	1. cím – Összesen	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	TÁMOGATÁSOK			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
3	TARTALÉK			
3 0	CÉLTARTALÉK	974 000	744 000	533 705,55
	3. cím – Összesen	974 000	744 000	533 705,55
5	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 0	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	112 000	12 000	4 688,27
	5. cím – Összesen	112 000	12 000	4 688,27
6	A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0	A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 1	BANKI KAMATOK	250 000	250 000	292 983,40
9 2	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
9 3	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	p.m.	p.m.	129 865,—
	9. cím – Összesen	250 000	250 000	422 848,40
	MINDÖSSZESEN	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	KÉPZÉS	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	1. cím – Összesen	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	2. cím – Összesen	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 0	A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3 5	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTAN- ÁCSADÁS	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	3. cím – Összesen	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	EGYÉB KIADÁSOK						
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK			—	—		
10 1	ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP			—	—		
10 2	A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS			—	—		
10 3	AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISS- ZATÉRÍTÉSE			—	—		
	10. cím – Összesen			—	—		
	MINDÖSSZESEN	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2015		2016	
	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Összesen	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Összesen	6	27	6	26
Összesítés	10	36	10	35

**Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/10)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZ- MÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
1 0	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	1. cím – Összesen	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS			
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS			
3 0	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	3. cím – Összesen	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4	EGYÉB BEVÉTELEK			
4 0	EGYÉB BEVÉTELEK	574 650	343 250	234 137,—
	4. cím – Összesen	574 650	343 250	234 137,—
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET			
5 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET	1 247 450	11 140 962	0,—
	5. cím – Összesen	1 247 450	11 140 962	0,—
6	VISSZATÉRÍTÉSEK			
6 0	VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE	p.m.	- 4 949 712	0,—
6 1	KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	p.m.	0,—
	6. cím – Összesen	p.m.	- 4 949 712	0,—
	MINDÖSSZESEN	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK	108 500	105 100	92 720,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOBILITÁS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	82 400	91 250	85 500,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500	2 000	1 660,—
1 9	NYUGDÍJAK	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	79 600	173 900	678 986,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	296 200	290 400	294 608,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	188 600	212 800	140 142,—
2 5	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	23 000	24 000	9 385,—
2 6	A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE	126 000	122 500	84 489,—
2 7	INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	75 000	30 000	34 425,—
	2. cím – Összesen	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	750 000	770 000	663 839,—
3 2	AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS	714 000	1 074 000	686 002,—
	3. cím – Összesen	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10	TARTALÉKOK			
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	299 300	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	299 300	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Összesen AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Összesen AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Összesen	58	58	54	139	142	137

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Összesen	35	24	25,5
Kihelyezett nemzeti szakértők	0	0	0
Összesen	35	24	25,5

**Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/11)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	2. cím – Összesen	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL			
3 0	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
4	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK			
4 0	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	0,—	376 772	289 148,83
	9. cím – Összesen	0,—	376 772	289 148,83
	MINDÖSSZESEN	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	100 000	114 000	24 721,60
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	200 000	200 000	192 762,16
1 4	JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	350 000	378 000	285 291,68
1 5	MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	900 000	675 000	608 592,63
1 7	FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ	5 000	5 000	4 438,43
1 9	TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE		p.m.	
	1. cím – Összesen	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	807 000	774 000	833 716,71
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	36 000	39 000	150 933,08
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	57 000	67 000	46 035,60
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	160 000	169 000	118 093,23
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	11 000	9 000	6 116,09
2 6	TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK	30 000	30 000	10 250,—
2 9	TARTALÉKOK A 2. CÍMRE		p.m.	
	2. cím – Összesen	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 2	SZABADSÁGOK	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	EGYENLŐSÉG	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECH- ANIZMUSOK	365 000	490 000	457 454,85
3 9	TARTALÉKOK A 3. CÍMRE	104 000	139 150	
	3. cím – Összesen	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	MINDÖSSZESEN	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Összes A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Összes AST*	—	—	—	26	27	27
Összesen	—	—	—	74	73	75

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

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Összesen	33	29
Kihelyezett nemzeti szakértők	9	9
Összesen	42	38

**Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/12)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS			
1 0	EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	1. cím – Összesen	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE			
2 0	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	2. cím – Összesen	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
3	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
3 0	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
4	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
4 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—	83 347	72 222,—
	4. cím – Összesen	—	83 347	72 222,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
9 1	EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	1. cím – Összesen	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2	A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	2. cím – Összesen	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3	A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3 0	SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	KOMMUNIKÁCIÓ	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	HORIZONTÁLIS MŰVELETEK	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	3. cím – Összesen	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	MINDÖSSZESEN	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015		2014	
	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
AD összesen	5	225	5	229	5	232
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1						
AST összesen		100		103		107
Összesen	5	325	5	332	5	339
Összesen	330		337		344	

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

Szerződéses alkalmazottak	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
FG összesen	120	125
Kihelyezett nemzeti szakértők	20	15
Összesen	140	140

**Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/13)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év		2015. évi költségvetési év		2014. évi költségvetési év	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS						
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256	51 979 475	52 238 145
2 1	MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	430 794	430 794	12 041 033,41	12 041 033,41	5 614 372,75	5 614 372,75
	2. cím – Összesen	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75
	MINDÖSSZESEN	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELEL ÉS -ÁTHELYEZÉSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	KÉPZÉS	310 000	310 000				
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	1. cím – Összesen	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	2. cím – Összesen	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 0	PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	TANULMÁNYOK	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3 6	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	3. cím – Összesen	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4	KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZ- KEDÉSEK						
4 1	SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOOR- DINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	4. cím – Összesen	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5	PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT MŰVELETEK						
5 1	TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS A FRONTEX-SZEL	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	CLEANSEANET SZOLGÁL- TATÁSOK HARMADIK FELEKNEK	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	KOPERNIKUSZ	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	THETIS MODULOK	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	MINDÖSSZESEN	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Létszámterv

Kategóriák és fokozatok	Álláshelyek					
	2016		2015		2014	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
AD besorolás összesen	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST besorolás összesen	—	63	—	63	—	64
Mindösszesen	4	198	4	203	4	206
Összes alkalmazott	202		207		210	

**Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/14)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL			
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	1. cím – Összesen	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	2. cím – Összesen	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI			
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	3. cím – Összesen	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI			
4 0	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	4. cím – Összesen	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	825 000	1 023 000	795 725,67
	5. cím – Összesen	825 000	1 023 000	795 725,67
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	150 000	310 000	125 382,16
	6. cím – Összesen	150 000	310 000	125 382,16
7	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK			
7 0	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK	41 101 000	43 046 283	0,—
	7. cím – Összesen	41 101 000	43 046 283	0,—
	MINDÖSSZESEN	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	—	p.m.	58 484,79
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	192 000	158 000	114 645,69
	1. cím – Összesen	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	206 000	221 000	575 185,92
	2. cím – Összesen	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK	203 000	220 000	129 082,20
3 2	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	1 036 000	—	
3 3	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL	428 000	262 000	358 938,66
3 4	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	753 000	758 000	327 043,23
3 5	FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK	137 000	363 000	70 908,50
3 6	SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	595 000	925 000	701 180,46
3 7	KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS	587 000	643 000	458 855,26
3 9	ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK	790 000	752 000	853 778,68
	3. cím – Összesen	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK			
4 0	MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	KUTATÁSI PROGRAMOK	p.m.	17 876	845,31
	4. cím – Összesen	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	EGYÉB KIADÁSOK			
5 0	CÉLTARTALÉKOK	31 668 000	41 101 283	0,—
	5. cím – Összesen	31 668 000	41 101 283	0,—
	MINDÖSSZESEN	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
AD összesen	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
AST összesen	—	—	—	128	128	134
Összesen	—	—	—	676	679	685

**Az Európai Unió Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/15)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	1. cím – Összesen	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA			
2 0	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	300 564	270 288	264 792,—
	2. cím – Összesen	300 564	270 288	264 792,—
3	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK			
3 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	640 000	616 379	916 313,28
	3. cím – Összesen	640 000	616 379	916 313,28
4	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
4 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	21 946	6 459,98
	4. cím – Összesen	p.m.	21 946	6 459,98
	MINDÖSSZESEN	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	195 000	356 509	187 295,80
1 3	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS	218 000	140 980	179 699,19
1 4	IDEIGLENES TÁMOGATÁS	654 000	911 137	997 082,07
	1. cím – Összesen	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2 0	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	62 000	22 550	30 420,25
2 2	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	51 000	56 952	53 168,57
2 3	IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)	446 000	424 653	841 010,08
	2. cím – Összesen	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3 0	ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	734 000	836 823	775 162,65
3 2	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	392 564	408 267	307 658,14
3 6	FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	3. cím – Összesen	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	MINDÖSSZESEN	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2015		2016	
	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	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
AD kategória összesen	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST kategória összesen	—	16	—	14
Összes alkalmazott	—	48	—	48

**Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre
vonatkozóan**

(2016/C 113/16)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL			
1 0	SAJÁT BEVÉTELEK	—	—	
	1. cím – Összesen	—	—	
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS			
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	2. cím – Összesen	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA			
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	695 879	732 000	708 200,—
	3. cím – Összesen	695 879	732 000	708 200,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	0,—
9 9	AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL	—	—	0,—
	9. cím – Összesen	—	—	0,—
	MINDÖSSZESEN	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY			
1 1	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA	210 000	400 000	238 508,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	3 350,—
1 9	NYUGDÍJAK	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	212 000	260 000	84 444,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	205 000	205 000	139 103,—
2 5	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	138 478,—
	2. cím – Összesen	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK			
3 0	A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	3. cím – Összesen	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK			
9 9	ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	38	33	36
Összesen	—	—	—	140	137	135

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Összesen	30	16
Kihelyezett nemzeti szakértők	4	8
Összesen	34	24

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

**Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/18)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
1 1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	1. cím – Összesen	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2	EGYÉB BEVÉTELEK			
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.	88 125	48 682,—
	2. cím – Összesen	p.m.	88 125	48 682,—
	MINDÖSSZESEN	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	1. cím – Összesen	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	IKT-KIADÁSOK	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	619 000	317 000	330 766,—
	2. cím – Összesen	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	3. cím – Összesen	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	MINDÖSSZESEN	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Részösszeg AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	29	29	28
Összesen	—	—	—	110	110	108

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

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
FG összesen	347	336	336
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	347	336	336

**A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi
évre vonatkozóan**

(2016/C 113/19)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA			
2 0	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	2. cím – Összesen	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	47 050,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	47 050,—
	MINDÖSSZESEN	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	1. cím – Összesen	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	IKT-KIADÁSOK	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	812 000	291 867	177 491,—
	2. cím – Összesen	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	3. cím – Összesen	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	MINDÖSSZESEN	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó posztok		Szerződéses posztok	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
AD összesen	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	19	15
Összesen	—	—	108	97

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

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
FG összesen	329	297
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—
Összesen	329	297

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan

(2016/C 113/20)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	1. cím – Összesen	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE			
2 0	AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN	161 070	177 000	168 956,—
	2. cím – Összesen	161 070	177 000	168 956,—
	MINDÖSSZESEN	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	277 700	226 560	242 600,—
	1. cím – Összesen	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	IKT-KIADÁSOK	210 000	178 000	185 999,—
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	192 853	187 400	111 939,—
	2. cím – Összesen	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	3. cím – Összesen	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	MINDÖSSZESEN	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások		Ideiglenes állások	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
AD összesen	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	2	2
Mindösszesen	—	—	15	13

**Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre
vonatkozóan**

(2016/C 113/21)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
2	INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI			
2 0	INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	2. cím – Összesen	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET						
1 1	SZEMÉLYI KIADÁSOK	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	KÉPZÉSI KIADÁSOK	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	TANDÍJAK	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	ÁTHELYEZÉSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	2. cím – Összesen	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3 1	TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	MINDÖSSZESEN	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Ideiglenes állások	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
AD összesen	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
AST összesen	5	5
Mindösszesen	113	102

Az Európai Rendőrákadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan

(2016/C 113/22)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS			
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	1. cím – Összesen	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI			
2 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK			
4 0	CT MENA PROJEKT	1 650 700	300 000	0,—
	4. cím – Összesen	1 650 700	300 000	0,—
5	AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 0	AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI	—	—	0,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	407 800	370 200	71 710,—
1 5	IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET	—	—	0,—
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	2 000	7 000	3 403,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3 000	5 000	3 174,—
1 8	BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG	—	—	0,—
	1. cím – Összesen	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	38 000	40 000	126 628,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	290 000	320 000	460 702,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	14 500	22 300	12 121,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	87 000	100 700	104 581,—
2 4	POSTAI DÍJAK	11 500	11 500	4 700,—
	2. cím – Összesen	441 000	494 500	708 732,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	TESTÜLETEK ÉS SZERVEK	234 000	242 961	216 925,—
3 1	TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK	940 000	702 239	574 755,—
3 3	ÉRTÉKELÉS	—	86 125	0,—
3 5	KIKÜLDETÉSEK	140 000	164 000	148 647,—
3 7	EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	50 000	143 875	69 698,—
	3. cím – Összesen	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	CT MENA PROJEKT			
4 1	A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	816 000	300 000	0,—
4 2	UTAZÁS	422 000		
4 3	FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK	6 900		

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Végleges pozíciók			Ideiglenes pozíciók		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
A összesen	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	11	11	11
Total	—	—	—	26	27	28

**Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős
Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/23)

KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	286 000	76 861	87 490,—
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	500 000	374 000	217 814,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	70 000	4 594	1 439,—
1 5	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	20 000	671	2 157,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	—	—	0,—
	1. cím – Összesen	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	163 000	177 000	270 971,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	825 000	815 000	553 614,—
2 4	POSTAL KIADÁSOK	80 000	73 000	40 362,—
2 5	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG	674 000	466 000	311 874,—
	2. cím – Összesen	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
3 0	MŰVELETEK	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	KÉPZÉS	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	40 000	305 651	284 121,—
3 7	VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS	66 557 000	—	0,—
3 8	HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS	555 000	—	0,—
	3. cím – Összesen	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK			
4 1	KÜLSŐ KAPCSOLATOK	p.m.	2 987 739	506 199,—
	4. cím – Összesen	p.m.	2 987 739	506 199,—
	MINDÖSSZESEN	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015		2014	
	Állandó pozíciók	Határozott munk- szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munk- szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munk- szerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
AD összesen	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	69	—	70	—	54
Összesen	—	225	—	227	—	152

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Összesen	106	91
Kihelyezett nemzeti szakértők	86	86
Összesen	192	177

**Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi
évre vonatkozóan**

(2016/C 113/24)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL			
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	TARTALÉK	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	1. cím – Összesen	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	2. cím – Összesen	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN			
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN	2 199 290	307 791	152 205,—
	3. cím – Összesen	2 199 290	307 791	152 205,—
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK			
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	p.m.	177 057,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	177 057,—
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	724 627	1 820 488,—
	5. cím – Összesen	p.m.	724 627	1 820 488,—
6	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN			
6 0	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN	p.m.	300 000	1 244 421,—
	6. cím – Összesen	p.m.	300 000	1 244 421,—
9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
9 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELEL ÉS -ÁTHELYEZÉssel KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	KÉPZÉS	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPRESENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	1. cím – Összesen	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK			—	—		
2 5	ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	2. cím – Összesen	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH						
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	MEGHATÁROZOTT RENDEL-TETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	3. cím – Összesen	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
4	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK						
4 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	4. cím – Összesen	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS						
5 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	5. cím – Összesen	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK						
9 0	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	9. cím – Összesen			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	MINDÖSSZESEN	107 807 009	107 367 309	120 241 986	120 597 386	193 786 926,—	192 735 114,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók		
	2016		
	Reach	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
AD összesen	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
AST összesen	177	7	5
Összesen	420	39	6

**Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/25)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA			
1 0	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	1. cím – Összesen	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2	HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA			
2 0	EFTA-ORSZÁGOK TAGSÁGA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN	261 378	128 162	0,—
	2. cím – Összesen	261 378	128 162	0,—
	MINDÖSSZESEN	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK			
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	1 176 000	818 000	588 586,—
	1. cím – Összesen	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 1	AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	IKT	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	135 000	246 000	166 763,—
	2. cím – Összesen	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3	PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK			
3 1	PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	3. cím – Összesen	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	MINDÖSSZESEN	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók		Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
AD összesen	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	10	8
Összesen	—	—	63	59

**A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/26)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	SZEMÉLYI KIADÁSOK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	19 900	63 140	9 970,56
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	40 000	37 650	41 370,—
1 4	SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	28 700	25 450	24 999,88
1 5	KÉPZÉS	72 200	92 500	58 920,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	149 000	156 300	206 814,04
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	9 300	10 300	9 141,31
	1. cím – Összesen	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	31 700	32 583	35 827,33
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	—	—	0,—
2 5	ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK	20 000	19 000	16 984,80
2 7	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	20 000	25 000	9 721,99
2 8	TANULMÁNYOK	—	—	0,—
	2. cím – Összesen	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	180 000	252 900	155 700,—
3 1	KÜLDETÉSEK	115 000	115 000	120 000,—
3 2	ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	NEMEK KÖZTTI EGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELFOGADTATÁSA A KÖZVÉLEMÉNNYEL	405 000	733 174	770 773,55
3 4	FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT	120 000	361 500	482 107,43
3 5	FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	603 000	585 900	366 480,49
3 6	HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI	20 000	381 290	307 208,98
	3. cím – Összesen	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
Összesen AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Összesen AST	—	—	—	6	6	7
Összesen	—	—	—	28	29	30

**A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi
évre vonatkozóan**

(2016/C 113/27)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA			
2 0	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	2. cím – Összesen	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET			
3 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET	—	—	0,—
	3. cím – Összesen	—	—	0,—
4	MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL			
4 0	SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—	—	0,—
	4. cím – Összesen	—	—	0,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	—	134 358,20	249 435,73
	9. cím – Összesen	—	134 358,20	249 435,73
	MINDÖSSZESEN	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	1. cím – Összesen	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	IKT-KIADÁSOK	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	524 760	360 135	212 346,95
	2. cím – Összesen	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	3. cím – Összesen	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	MINDÖSSZESEN	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
AD összesen	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	10	10	10
Összesen	—	—	—	163	157	139

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

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
Összesen	514	492	409
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	514	492	409

**Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/28)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA			
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	1. cím – Összesen	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
2 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	1. cím – Összesen	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2	IGAZGATÁSI KIADÁSOK						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLM- ÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/ KOMMUNIKÁCIÓ	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	2. cím – Összesen	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 0	KAPACITÁSÉPÍTÉS	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	OPERATÍV KOORDINÁCIÓ	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3. cím – Összesen	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	MINDÖSSZESEN	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

LÉTSZÁMTERV

Besorolás és fokozat	2014		2015		2016	
	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5						
AD összesen		22		22		22
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		2		1		
AST 2						
AST 1						
AST összesen		31		30		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Összesen		53		52		51

**Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/29)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	1. cím – Összesen	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	224 500	171 770	121 241,—
	2. cím – Összesen	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3	PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK			
3 1	PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	3. cím – Összesen	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	MINDÖSSZESEN	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015	
	Állandó állás helyek	Ideiglenes állás helyek	Állandó állás helyek	Ideiglenes állás helyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—	—	—	—
Besorolás és fokozat összesen	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Besorolás és fokozat összesen	—	—	—	—
Összes alkalmazott	—	112	—	108

**Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre
vonatkozóan**

(2016/C 113/30)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	p.m.	p.m.	0,—
1 3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	991 000	963 000	885 202,—
1 4	KÉPZÉS	325 000	200 000	160 134,—
1 5	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	68 000	73 000	70 276,—
	1. cím – Összesen	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2	EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	760 000	582 000	470 811,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	443 500	260 000	274 271,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	554 000	497 500	266 363,—
2 5	HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	2. cím – Összesen	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
3 0	TEVÉKENYSÉGEK	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOM- MUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI	100 000	90 000	85 186,—
3 6	TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK	p.m.	p.m.	0,—
3 7	KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK	p.m.	500 000	0,—
	3. cím – Összesen	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	MINDÖSSZESEN	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2014		2015		2016	
	Állandó pozíciók	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
AD összesen	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	59	—	43	—	40
Összesen	—	450	—	483	—	480
Mindösszesen	450		483		480	

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

Szerződéses alkalmazottak	2014	2015	2016
FG IV	19	24	29
FG III	76	82	82
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Total FG	111	125	130
Kihelyezett nemzeti szakértők	40	60	60
Összesen	151	185	190

**Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/31)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁ- JÁRULÁSAI			
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	1. cím – Összesen	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	2. cím – Összesen	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	—	60 720	0,—
	9. cím – Összesen	—	60 720	0,—
	MINDÖSSZESEN	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	95 000	105 000	173 912,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	220 100	152 000	87 796,—
1 6	KÉPZÉS	295 000	210 000	304 825,—
1 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNY-KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	9 452,—
	1. cím – Összesen	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	310 000	271 000	282 817,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	150 000	107 000	712 788,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	169 000	187 000	105 861,—
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	170 000	181 500	171 242,—
2 5	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	115 000	141 292	99 040,—
2 6	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	290 000	260 000	251 411,—
	2. cím – Összesen	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 1	KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	177 000	190 000	252 494,—
3 2	MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	658 000	724 476	918 728,—
	3. cím – Összesen	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK			
9 0	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK	—	—	0,—
	9. cím – Összesen	—	—	0,—
	MINDÖSSZESEN	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Létszámterv

Tisztsgcsoport és besorolási fokozat	2016		2015		2014	
	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
AD összesen	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	14	—	14	—	14
Összesen	—	93	—	90	—	87
Mindösszesen	93		90		87	

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
FG összesen	35	35
Kirendelt nemzeti szakértők	27	21
Összesen	62	56

**Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre
vonatkozóan**

(2016/C 113/32)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI			
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	1. cím – Összesen	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	2. cím – Összesen	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4	A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI			
4 0	A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	646 011	553 905	506 235,—
	4. cím – Összesen	646 011	553 905	506 235,—
6	MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0	MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	20 512,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	20 512,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	22 915,—
	9. cím – Összesen	—	—	22 915,—
	MINDÖSSZESEN	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	40 000	40 000	25 123,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	70 000	30 400	48 822,—
1 6	KÉPZÉS	242 000	140 000	196 552,—
1 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	22 000	22 500	19 673,—
	1. cím – Összesen	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	—	—	991 776,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	79 000	146 000	161 481,—
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	248 000	230 500	210 717,—
2 5	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	381 000	302 000	183 925,—
2 6	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	—	10 000	361 897,—
	2. cím – Összesen	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 1	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTÁSOK, KIADVÁNYOK	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	IT MEGOLDÁSOK ÉRTÉKELÉSE	—	—	1 195 161,—
	3. cím – Összesen	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	MINDÖSSZESEN	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

Létszámterv

Tisztségszoport és besorolási fokozat	2016		2015		2014	
	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
AD összesen	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
AST összesen	—	11	—	10	—	9
Összesen	—	127	—	111	—	93
Mindösszesen	127		120		111	

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

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015	2014
FG IV	19	19	14
FG III	12	12	8
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG összesen	31	31	22
Kirendelt nemzeti szakértők	31	31	26
Összesen	62	62	48

**Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal) bevételeinek
és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/33)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	2. cím – Összesen	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA			
3 0	AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*)			
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*)	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
5	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK			
5 0	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	3 515,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	3 515,—
	MINDÖSSZESEN	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságok (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	46 000	133 769	78 495,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	6 000	7 000	5 750,—
1 5	SZAKKÉPZÉS	70 000	82 200	62 737,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	290 000	266 757	306 174,—
1 7	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	5 500	3 400	1 962,—
	1. cím – Összesen	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK	81 900	156 012	70 426,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	21 000	10 440	20 911,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	46 900	37 819	30 439,—
2 4	TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK	21 300	17 377	15 104,—
2 5	ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI	4 000	11 131	2 884,—
	2. cím – Összesen	260 505	313 770	222 669,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS)	822 000	750 377	668 203,—
	3. cím – Összesen	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	MINDÖSSZESEN	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015		2014	
	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazott pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazott pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazott pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
AD összesen	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
AST összesen	—	4	—	4	—	5
Összesen	—	15	—	15	—	16
Mindösszesen	15		15		16	

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

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015	2014
FG IV	6	5	3
FG III	1	2	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
FG összesen	8	8	6
Kirendelt nemzeti szakértők	4	4	6
Összesen	4	4	6

**Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/34)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI			
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	1. cím – Összesen	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	2. cím – Összesen	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK			
3 0	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	3. cím – Összesen	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI			
4 0	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	446 968	402 076	424 853,—
	4. cím – Összesen	446 968	402 076	424 853,—
6	ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK			
6 0	ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK	—	20 748	20 095,—
	6. cím – Összesen	—	20 748	20 095,—
7	NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ			
7 0	NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ	2 461 199	2 708 547	0,—
	7. cím – Összesen	2 461 199	2 708 547	0,—
	MINDÖSSZESEN	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉ- TELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	405 000	383 000	390 438,—
1 6	KÉPZÉS	340 000	415 000	484 991,—
	1. cím – Összesen	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	—	24 000	160 308,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	14 000	9 036	12 008,—
	2. cím – Összesen	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 1	A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS	140 000	90 000	221 469,—
3 2	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	FELÜGYELET	—	137 000	121 789,—
3 4	JOGI TANÁCSADÁS	200 000	900	305 475,—
3 5	ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ	517 095	635 769	398 423,—
3 6	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	900 000	631 378	852 164,—
3 7	KOMMUNIKÁCIÓ	590 000	394 000	375 557,—
3 8	ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI	500 000	357 500	364 194,—
3 9	SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN	370 000	100 000	874 483,—
	3. cím – Összesen	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4	ÁTRUHÁZOTT FELADATOK			
4 0	EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ	300 000	700 000	0,—
4 1	ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK	2 315 647	2 400 000	0,—
	4. cím – Összesen	2 615 647	3 100 000	0,—
9	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK			
9 0	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Létszámterv

Tisztségsoport és besorolási fokozat	2016		2015		2014	
	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
AD összesen	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Összesen	—	140	—	137	—	133
Mindösszesen		140		137		133

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016
FG IV	20
FG III	24
FG II	—
FG I	—
FG összesen	44
Kirendelt nemzeti szakértők	21
Összesen	65

**Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/35)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	156 626	164 535	85 539,—
1 3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	42 744	39 200	23 919,—
	1. cím – Összesen	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2	AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK			
2 0	AZ ÜGYNÖKSÉG HELYSÉGEINEK KÖLTSÉGEI	981 713	902 600	948 848,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	350 370	343 500	331 445,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	280 421	298 800	227 294,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	885 776	818 083	772 749,—
2 4	INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA	195 490	159 500	143 748,—
	2. cím – Összesen	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	25 600	25 600	12 175,—
3 1	OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK	265 000	336 000	216 042,—
3 2	ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGGKAPCSOLAT ÉS HONLAP	256 000	256 000	108 630,—
3 3	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	70 500	70 500	30 920,—
3 4	SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	6 000	8 000	5 000,—
3 5	ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	3. cím – Összesen	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	MINDÖSSZESEN	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók		
	EU-költségvetés által jóváhagyott			EU-költségvetés által jóváhagyott		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
AD összesen	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	15	15	15
Összesen	—	—	—	69	54	54

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015	2014
FG IV	16	9	5
FG II	7	6	1
FG II (rövid távú)	7	6	5
Összesen	30	21	11
Kirendelt nemzeti szakértők	4	8	12
Összesen	34	29	23

**Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016.
pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/36)

BVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	2. cím – Összesen	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)			
3 0	HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	4 520 083	5 665 493	0,—
	3. cím – Összesen	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK			
4 1	A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA	—	1 560 000	1 560 000,—
	4. cím – Összesen	—	1 560 000	1 560 000,—
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZ- TRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	p.m.	0,—
5 9	AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	7 332,96	8 195,39
	5. cím – Összesen	p.m.	28 783,91	31 614,04
6	TÖBBLET, EGYENLEGEK			
6 0	TÖBBLET, EGYENLEGEK	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
	6. cím – Összesen	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
7	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉ- RÍTÉSEK			
7 0	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGETEK VISSZAFIZETÉSE	p.m.	p.m.	0,—
	7. cím – Összesen	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK			
9 0	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	9. cím – Összesen	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	MINDÖSSZESEN	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	KÜLDETÉSEK	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	KÉPZÉS	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	REPREZENTÁCIÓ	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	1. cím – Összesen	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2	INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	2. cím – Összesen	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 0	TÁMOGATÁSOK	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	3. cím – Összesen	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04

KIADÁS

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
4	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK						
4 0	TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	MINDÖSSZESEN	285 032 442	283 107 293	280 664 888	255 358 089,07	219 518 295,55	163 197 701,12

Létszámterv

Besorolási fokozat és besorolási osztály	Állandó álláshelyek			Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD összesen	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	5	4	5
Mindösszesen	—	—	—	39	30	32

**A Fúzióenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/37)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év		2015. évi költségvetési év		2014. évi költségvetési év	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI						
1 1	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ						
1 1 0	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGETEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ						
1 2 0	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGETEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	1. cím – Összesen	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK						
2 1	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	2. cím – Összesen	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

BEVÉTELEK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év		2015. évi költségvetési év		2014. évi költségvetési év	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRLÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK						
3 1	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	3. cím – Összesen	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK						
4 1	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELTEGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK						
5 1	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	MINDÖSSZESEN	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						
1 1	LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOT- TAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVI- SELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOL- GÁLATI UTAK	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	A MUNKAERŐ-FELVÉTELEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	REPREZENTÁCIÓ	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	KÉPZÉS	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	GYAKORNOKOK	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	1. cím – Összesen	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	ÉPÜLETEK, BEREN- DEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 1	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECH- NOLÓGIÁK	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉ- KOZTATÁS	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	2. cím – Összesen	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

KIADÁS

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 1	ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	ITER TECHNOLÓGIA	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	EGYÉB KIADÁSOK	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELTEK, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3. cím – Összesen	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	MINDÖSSZESEN	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

LÉTSZÁMTERV

Besorolás és fokozat	2016		2015		2014	
	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
AD összesen	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	15	27	16	26	18	26
Összesen	55	228	56	206	62	200
Mindösszesen	283		262		262	

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	106	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
FG összesen	180	180
Kirendelt nemzeti szakértők	4	4
Összesen	184	184

**Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2016. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2016/C 113/38)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
2	BEVÉTELEK			
2 0	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	2. cím – Összesen	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3	HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA			
3 0	HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	324 025	335 349,—
	3. cím – Összesen	p.m.	324 025	335 349,—
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK			
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	166 628	661 781,—
	4. cím – Összesen	p.m.	166 628	661 781,—
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 0	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	5 833	10 845,—
	5. cím – Összesen	p.m.	5 833	10 845,—
	MINDÖSSZESEN	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	1. cím – Összesen	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECH- NOLÓGIA	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	2. cím – Összesen	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3 1	TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATÍV TÁMOGATÁST	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNE- REKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	3. cím – Összesen	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvál- lalások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lalások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lalások	Kifizetések
4	AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN						
4 1	AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	4. cím – Összesen	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	MINDÖSSZESEN	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat	Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
AD összesen	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
AST összesen	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	14
Összesen	136	86

⁽¹⁾ Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započeo tijekom 2014.

**A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek
Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2016. pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)**

(2016/C 113/39)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
2	BEVÉTELEK			
2 0	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	2. cím – Összesen	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)			
3 0	EFTA	2 245 949	643 800	0,—
	3. cím – Összesen	2 245 949	643 800	0,—
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK			
4 0	A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE	—	3 500 000	0,—
	4. cím – Összesen	—	3 500 000	0,—
	MINDÖSSZESEN	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	KÉPZÉS	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	1. cím – Összesen	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECH- NOLÓGIA	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETÉK	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁL- TATÁSOK	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	VÁLLALATI BIZTONSÁG	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	2. cím – Összesen	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉ- TELEKET)						
3 0	KÖZÖS RENDSZER-INFRA- STRUKTÚRA	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
3 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOL- GÁLTATÁSOK	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENŰL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜL- DETÉSEK	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENŰL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	ÚJ RENDSZEREK	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
	3. cím – Összesen	55 654 101	55 654 101	39 165 546	39 165 546	28 747 318,—	34 124 206,—
	MINDÖSSZESEN	82 267 949	82 267 949	71 702 900	71 702 900	48 742 143,—	48 888 668,—

Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat	Állandó pozíciók			Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
AD összesen	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC összesen	—	—	—	—	—	—
Mindösszesen	—	—	—	118	120	120

Külső alkalmazottak

Szerződéses alkalmazottak	Jóváhagyva 2014-ra	2014. 12. 31-ig felvett	2015. évi becslés
IV. tisztségcsoport	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
III. tisztségcsoport	2	1	1 (+ 1)
II. tisztségcsoport	—	—	—
I. tisztségcsoport	—	—	—
Összesen	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Kihelyezett nemzeti szakértők	Jóváhagyva 2014-ra	2014. 12. 31-ig felvett	2015. évi becslés
Összesen	6	6	8

**Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre
vonatkozóan**

(2016/C 113/40)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI			
1 0	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI	57 000 000	22 000 000	
	1. cím – Összesen	57 000 000	22 000 000	
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	0,—	0,—	
	2. cím – Összesen	0,—	0,—	
3	EGYÉB BEVÉTELEK			
3 0	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	0,—	0,—	
	3. cím – Összesen	0,—	0,—	
9	TARTALÉK			
9 0	TARTALÉK	0,—	0,—	
	9. cím – Összesen	0,—	0,—	
	MINDÖSSZESEN	57 000 000	22 000 000	

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2014. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	19 608 000	9 277 000	
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉssel KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	2 305 000	1 304 000	
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	45 000	45 000	
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	2 270 000	645 000	
1 5	KÉPZÉS	410 000	206 000	
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	585 000	490 000	
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000	
	1. cím – Összesen	25 235 000	11 979 000	
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 987 200	1 015 500	
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	5 415 800	3 665 029	
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 085 000	1 000 000	
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	873 000	370 303	
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	440 000	370 168	
	2. cím – Összesen	12 801 000	6 421 000	
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI	18 964 000	3 600 000	
	3. cím – Összesen	18 964 000	3 600 000	
9	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL			
9 0	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL	—	—	
	9. cím – Összesen	—	—	
	MINDÖSSZESEN	57 000 000	22 000 000	

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015		2014	
	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
AD összesen	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
AST/SC összesen	—	24	—	17	—	—
Összesen	—	230	—	122	—	—
Összesen	—	230	—	122	—	—

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016
FG IV	—
FG III	3
FG II	3
FG I	—
FG összesen	6
Kirendelt nemzeti szakértők	15
Összesen	21

**Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre
vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás**

(2016/C 113/41)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi költségvetés	2. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS			
1 0	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLT- SÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPTJA)	p.m.		p.m.
1 1	KÜLSŐ PROGRAMOK — TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSEGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSO- PORTJA)	p.m.		p.m.
1 2	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLT- SÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPTJA)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY	199 000		199 000
	1. cím – Összesen	20 144 000		20 144 000
4	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZ- MÉNYEKSEL ÉS SZERVEZETEKSEL	877 493		877 493
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.		p.m.
4 9	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKSEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	3 743		3 743
	4. cím – Összesen	881 236		881 236
8	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁ- JÁRULÁSA			
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.		p.m.
	8. cím – Összesen	p.m.		p.m.
9	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	9 041,65	9 041,65
	9. cím – Összesen	p.m.	9 041,65	9 041,65
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI			
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.		p.m.
	10. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
1	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 215 000	13 215 000	- 376 986	- 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	ALKALMAZOTTI CSERE- PROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	42 000	42 000	- 42 000	- 42 000	p.m.	p.m.
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZEN- TÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ- KIEGÉSZÍTÉSEK	—	—			—	—
	1. cím – Összesen	13 695 000	13 695 000	- 418 986	- 418 986	13 276 014	13 276 014
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEK- TETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNI- KÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000			100 000	100 000
	2. cím – Összesen	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK						
3 0 ⁽¹⁾	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 ⁽²⁾	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKE- NYISÉGEK	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3 2 ⁽³⁾	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	3. cím – Összesen	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK						
4 1	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKSEL	—	—			—	—
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKSEL ÉS SZERVEZETEKSEL	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKSEL	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA	—	—			—	—
	4. cím – Összesen	881 236	881 236			881 236	881 236
8	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA						
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	—	—			—	—
	8. cím – Összesen	—	—			—	—
9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK						
9 9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	—	—			—	—
	9. cím – Összesen	—	—			—	—
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI						
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	—	—			—	—
	10. cím – Összesen	—	—			—	—
	MINDÖSSZESEN	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

(1) *Megjegyzések*

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések	
		2015	2016
2015 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	132 298	132 298	—
2015. évi előirányzatok	497 500	365 202	132 298
Összesen	629 798	497 500	132 298

(2) *Megjegyzések*

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések	
		2015	2016
2015 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 422 514	1 422 514	—
2015. évi előirányzatok	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Összesen	5 104 714	3 682 200	1 422 514

(3) *Megjegyzések*

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések	
		2015	2016
2015 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	184 607	184 607	—
2015. évi előirányzatok	737 700	553 093	184 607
Összesen	922 307	737 700	184 607

**Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás**

(2016/C 113/42)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi költségvetés	2. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	56 766 000		56 766 000
	2. cím – Összesen	56 766 000		56 766 000
3	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			
3 0	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	1 685 950		1 685 950
	3. cím – Összesen	1 685 950		1 685 950
	MINDÖSSZESEN	58 451 950		58 451 950

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	30 510 907		30 510 907
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	700 000		700 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	130 000		130 000
1 5	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	400 000		400 000
1 7	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 818		12 818
1 8	BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS	903 400		903 400
	1. cím – Összesen	32 657 125		32 657 125
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 266 061	- 3 800	3 262 261
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	3 028 939		3 028 939
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	79 000		79 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	255 000	3 800	258 800
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	225 000		225 000
2 5	ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS	453 825		453 825
	2. cím – Összesen	7 307 825		7 307 825
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	18 487 000		18 487 000
	3. cím – Összesen	18 487 000		18 487 000
	MINDÖSSZESEN	58 451 950		58 451 950

**Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015.
pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás**

(2016/C 113/43)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		4. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS						
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	54 167 205	52 678 256			54 167 205	52 678 256
2 1	MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	8 665 676,82	8 665 676,82	3 140 458,59	3 140 458,59	11 806 135,41	11 806 135,41
	2. cím – Összesen	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41
	MINDÖSSZESEN	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		4. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	30 000	30 000			30 000	30 000
	1. cím – Összesen	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 318 372,29	3 318 372,29	- 13 165,27	- 13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTE- KEZLETEK KÖLTSÉGEI	110 000	110 000			110 000	110 000
	2. cím – Összesen	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 0	PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK						
3 5	TANULMÁNYOK	443 210	760 750			443 210	760 750

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		4. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
3 6	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS						
3 8	KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGA- KADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK	21 263 761,74	19 817 758,74			21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)	1 567 000	1 552 000	18 061,60	18 061,60	1 585 061,60	1 570 061,60
	3. cím – Összesen	37 707 156,36	36 218 207,36	3 103 061,60	3 103 061,60	40 810 217,96	39 321 268,96
	MINDÖSSZESEN	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

Az Európai Vegyipari Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 113/44)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi költségvetés	3. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL			
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK	5 013 000		5 013 000
1 9	TARTALÉK	87 189 692		87 189 692
	1. cím – Összesen	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	5 034 000		5 034 000
	2. cím – Összesen	5 034 000		5 034 000
3	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN			
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN	307 791		307 791
	3. cím – Összesen	307 791		307 791
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK			
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	724 627		724 627
	5. cím – Összesen	724 627		724 627
6	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN			
6 0	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN	300 000		300 000
	6. cím – Összesen	300 000		300 000
9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
9 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	118 826 179	1 771 207	120 597 386

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		3. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	798 200	798 200	- 95 062	- 95 062	703 138	703 138
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	61 020	61 020	- 9 000	- 9 000	52 020	52 020
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	2 228 000	2 228 000	- 259 000	- 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	KÉPZÉS	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	2 480 900	2 480 900	- 351 400	- 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPRE- ZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	20 000	20 000	- 9 911	- 9 911	10 089	10 089
	1. cím – Összesen	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	8 016 820	8 016 820	- 24 690	- 24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNI- KÁCIÓS TECHNOLÓGIA	7 634 501	7 634 501	- 155 430	- 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	857 840	857 840	- 7 880	- 7 880	849 960	849 960
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	416 503	416 503	- 113 000	- 113 000	303 503	303 503
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	—	—			—	—
2 5	ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	8 810	8 810			8 810	8 810
	2. cím – Összesen	16 934 474	16 934 474	- 301 000	- 301 000	16 633 474	16 633 474
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH						
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	- 562 000	- 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK	105 600	207 000	- 67 900		37 700	207 000
3 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	120 000	341 000	34 900		154 900	341 000
3 9	MEGHATÁROZOTT RENDEL- TETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK	300 000	300 000			300 000	300 000
	3. cím – Összesen	24 173 300	24 495 700	- 595 000	- 562 000	23 578 300	23 933 700

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		3. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
4	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK						
4 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK	—	—			—	—
	4. cím – Összesen	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS						
5 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS	449 130	449 130			449 130	449 130
	5. cím – Összesen	449 130	449 130			449 130	449 130
9	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK						
9 0	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH	7 604 938	7 604 938	– 2 075 793	– 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	9. cím – Összesen	7 604 938	7 604 938	– 2 075 793	– 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	MINDÖSSZESEN	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

**A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015.
pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás**

(2016/C 113/45)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYI KIADÁSOK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	2 653 666	- 15 270,43	2 638 395,57
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	63 140		63 140
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	37 650		37 650
1 4	SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	25 450		25 450
1 5	KÉPZÉS	92 500		92 500
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	157 900	- 1 600	156 300
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 300		10 300
	1. cím – Összesen	3 040 606	- 16 870,43	3 023 735,57
2	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	264 436	- 359,03	264 076,97
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	44 433	744,12	45 177,12
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	32 583		32 583
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	—		—
2 5	ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ)	168 464		168 464
2 6	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK	19 000		19 000
2 7	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	25 000		25 000
2 8	TANULMÁNYOK	—		—
	2. cím – Összesen	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	252 900		252 900
3 1	KÜLDETÉSEK	115 000		115 000
3 2	ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	1 356 092		1 356 092
3 3	NEMEK KÖZTTI EGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELFOGADTATÁSA A KÖZVÉLEMÉNNYEL	733 174		733 174
3 4	FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT	361 500		361 500
3 5	FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	585 900		585 900
3 6	HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI	395 097	- 13 807	381 290
	3. cím – Összesen	3 799 663	- 13 807	3 785 856

**Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre
vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás**

(2016/C 113/46)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	54 102 500		54 102 500
1 2	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	p.m.		p.m.
1 3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	963 000		963 000
1 4	KÉPZÉS	200 000		200 000
1 5	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	2 689 000		2 689 000
1 6	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	73 000		73 000
	1. cím – Összesen	58 027 500		58 027 500
2	EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 112 394		5 112 394
2 1	ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	2 867 000		2 867 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	582 000		582 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	260 000		260 000
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	497 500		497 500
2 5	HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK	1 013 000		1 013 000
	2. cím – Összesen	10 331 894		10 331 894
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK			
3 0	TEVÉKENYSÉGEK	4 896 300		4 896 300
3 1	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	17 506 200		17 506 200
3 2	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOM- MUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1 435 000		1 435 000
3 3	KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI	90 000		90 000
3 6	TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK	p.m.		p.m.
3 7	KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK	p.m.	500 000	500 000
	3. cím – Összesen	26 567 500	500 000	27 067 500
	MINDÖSSZESEN	94 926 894	500 000	95 426 894

**Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015.
pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás**

(2016/C 113/47)

BVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	227 988 790		227 988 790
	2. cím – Összesen	227 988 790		227 988 790
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)			
3 0	HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL	6 702 870		6 702 870
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	5 665 493		5 665 493
	3. cím – Összesen	12 368 363		12 368 363
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK			
4 1	A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA	1 560 000		1 560 000
	4. cím – Összesen	1 560 000		1 560 000
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK	21 451		21 451
5 7	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZ- TRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.		p.m.

BVÉTELEK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
5 9	AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	7 332,96	7 332,96
	5. cím – Összesen	21 451	7 332,96	28 783,96
6	TÖBBLET, EGYENLEGEK			
6 0	TÖBBLET, EGYENLEGEK	p.m.	2 727 183	2 727 183
	6. cím – Összesen	p.m.	2 727 183	2 727 183
7	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉ- RÍTÉSEK			
7 0	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE	p.m.		p.m.
	7. cím – Összesen	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK			
9 0	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK	10 119 298,56		10 119 298,56
	9. cím – Összesen	10 119 298,56		10 119 298,56
	MINDÖSSZESEN	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	4 330 000	4 330 000	- 1 234 520,60	- 1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	56 000	56 000	- 6 000	- 6 000	50 000	50 000
1 3	KÜLDETÉSEK	289 000	289 000	- 89 000	- 89 000	200 000	200 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRAS- TRUKTÚRA	106 800	106 800	- 55 300	- 55 300	51 500	51 500
1 5	KÉPZÉS	110 000	110 000	- 34 000	- 34 000	76 000	76 000
1 6	KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS	408 000	408 000	- 63 669	- 63 669	344 331	344 331
1 7	REPREZENTÁCIÓ	3 000	3 000	- 1 000	- 1 000	2 000	2 000
	1. cím – Összesen	5 302 800	5 302 800	- 1 483 489,60	- 1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2	INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	141 600	141 600	- 92 100	- 92 100	49 500	49 500
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECH- NOLÓGIÁK	362 600	362 600	- 500	- 500	362 100	362 100
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	57 500	57 500	- 57 250	- 57 250	250	250
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	321 000	321 000	- 85 500	- 85 500	235 500	235 500
2 4	KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZ- TATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK	50 000	50 000	- 41 500	- 41 500	8 500	8 500
2 5	TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	383 000	383 000	- 155 000	- 155 000	228 000	228 000
	2. cím – Összesen	1 315 700	1 315 700	- 431 850	- 431 850	883 850	883 850
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 0	TÁMOGATÁSOK	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	TUDOMÁNYOS ÉS INNO- VÁCIÓS TÁRSULÁSOK	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19

KIADÁS

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3 2	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK	120 000	65 000	- 10 000	5 000	110 000	70 000
	3. cím – Összesen	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK						
4 0	TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	4. cím – Összesen	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	MINDÖSSZESEN	281 593 447,32	252 770 333,95	- 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

A Fúzióenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 113/48)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
1	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI						
1 1	AZ EURATOM HOZZÁ- JÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁ- SOKHOZ						
1 1 0	AZ EURATOM HOZZÁ- JÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁ- SOKHOZ	338 355 057	452 923 056		- 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGET AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁ- SAIBÓL	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	338 355 057	472 734 894,68		- 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2	AZ EURATOM HOZZÁ- JÁRULÁSA AZ ADMINISZ- TRATÍV KIADÁSOKHOZ						
1 2 0	AZ EURATOM HOZZÁ- JÁRULÁSA AZ ADMIN- ISZTRATÍV KIADÁ- SOKHOZ	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGET AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZ- TRATÍV KIADÁSAIBÓL	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	1. cím – Összesen	385 213 518,14	519 488 267,82		- 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2	ÉVES TAGI HOZZÁ- JÁRULÁSOK						
2 1	ÉVES TAGI HOZZÁ- JÁRULÁSOK	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	2. cím – Összesen	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRU- LÁSÁBÓL ELKÜ- LÖNÍTETT BEVÉTELEK						
3 1	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	3. cím – Összesen	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000

BEVÉTELEK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
4	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK						
4 1	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELTEGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK						
5 1	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓLSZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		p.m.				p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						
1 1	LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOT- TAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVI- SELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)	8 200 000	8 200 000	- 250 000	- 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOL- GÁLATI UTAK	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	A MUNKAERŐ-FELVÉ- TELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	800 000	800 000	- 30 000	- 30 000	770 000	770 000
1 5	REPREZENTÁCIÓ	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	KÉPZÉS	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	GYAKORNOKOK	60 000	60 000	- 14 900	- 14 900	45 100	45 100
	1. cím – Összesen	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2	ÉPÜLETEK, BEREN- DEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 1	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	1 263 000	1 263 000	- 20 000	- 20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECH- NOLÓGIÁK	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	435 000	435 000	- 250 000	- 250 000	185 000	185 000
2 4	RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉ- KOZTATÁS	352 000	352 000	- 85 000	- 85 000	267 000	267 000
2 5	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 289 000	1 289 000	- 119 000	- 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETÉK KÖLTSÉGEI	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	2. cím – Összesen	6 580 000	6 580 000	- 153 100	- 153 100	6 426 900	6 426 900

KIADÁS

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 1	ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉK- HELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	- 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	ITER TECHNOLÓGIA	16 353 700	12 000 000	- 3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍ- TÉSHEZ ÉS DEMO	12 734 000	9 500 000	- 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	EGYÉB KIADÁSOK	5 500 000	5 000 000	- 1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER- T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELTE, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜ- LÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	408 503 518,14	555 778 267,82		- 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	MINDÖSSZESEN	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

**Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás**

(2016/C 113/49)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi költségvetés	2. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
2	BEVÉTELEK			
2 0	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK	15 123 360	325 000	15 448 360
	2. cím – Összesen	15 123 360	325 000	15 448 360
3	HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA			
3 0	HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA	324 025		324 025
	3. cím – Összesen	324 025		324 025
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK			
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	166 628		166 628
	4. cím – Összesen	166 628		166 628
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 0	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	4 304	1 529	5 833
	5. cím – Összesen	4 304	1 529	5 833
	MINDÖSSZESEN	15 618 317	326 529	15 944 846

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	4 949 360	4 949 360	- 215 000	- 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	202 000	202 000	- 15 000	- 15 000	187 000	187 000
1 5	ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	5 000	5 000			5 000	5 000
	1. cím – Összesen	6 121 360	6 121 360	- 230 000	- 230 000	5 891 360	5 891 360
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECH- NOLÓGIA	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	121 600	121 600			121 600	121 600
	2. cím – Összesen	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3 1	TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	TÁMOGATÁS A NAGY NYOMÁSNAK KITETT TAGÁLLAMOKNAK	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL	150 000	159 000			150 000	159 000
	3. cím – Összesen	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
4	AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN						
4 1	AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN	166 628	166 628			166 628	166 628
	4. cím – Összesen	166 628	166 628			166 628	166 628
	MINDÖSSZESEN	15 618 317	15 618 317	326 529	326 529	15 944 846	15 944 846

Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat	Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek	
	2015 (1. sz. költségvetés-módosítás)	2015 (2. sz. költségvetés-módosítás)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
AD összesen	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
AST összesen	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	12
Összesen	94	124

⁽¹⁾ Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.

**Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre
vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás**

(2016/C 113/50)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	1. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI			
1 0	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI	57 000 000		57 000 000
	1. cím – Összesen	57 000 000		57 000 000
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	0,—		0,—
	2. cím – Összesen	0,—		0,—
3	EGYÉB BEVÉTELEK			
3 0	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	0,—		0,—
	3. cím – Összesen	0,—		0,—
4	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP			
4 0	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY		0,—	p.m.
	4. cím – Összesen		11 779 919 625	11 779 919 625
9	TARTALÉK			
9 0	TARTALÉK	0,—		0,—
	9. cím – Összesen	0,—		0,—
	MINDÖSSZESEN	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés- módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	19 608 000		19 608 000
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	2 305 000		2 305 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	45 000		45 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	2 270 000		2 270 000
1 5	KÉPZÉS	410 000		410 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	585 000		585 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000		12 000
	1. cím – Összesen	25 235 000		25 235 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 987 200		4 987 200
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	5 415 800		5 415 800
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 085 000		1 085 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	873 000		873 000
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	440 000		440 000
	2. cím – Összesen	12 801 000		12 801 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI	18 964 000		18 964 000
	3. cím – Összesen	18 964 000		18 964 000
4	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP			
4 0	AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		—	—
	4. cím – Összesen		11 799 919 625	11 799 919 625
9	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL			
9 0	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL	—		—
	9. cím – Összesen	—		—
	MINDÖSSZESEN	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

ISSN 1977-0979 (elektronikus kiadás)
ISSN 1725-518X (nyomtatott kiadás)



Az Európai Unió Kiadóhivatala
2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU