Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 73

66. évfolyam

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

2023. február 28.

Tartalom

IV *Tájékoztatások*

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2023/C 73/01 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 1

2023/C 73/02 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 7

2023/C 73/03 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 13

2023/C 73/04 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 19

2023/C 73/05 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) 24

2023/C 73/06 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) 30

2023/C 73/07 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 34

2023/C 73/08 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) 39

2023/C 73/09 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 44

2023/C 73/10 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 49

2023/C 73/11 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 55

HU

2023/C 73/12 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 63

2023/C 73/13 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Bankhatóság (EBH) 69

2023/C 73/14 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 74

2023/C 73/15 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) 80

2023/C 73/16 Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás 85

2023/C 73/17 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás 91

2023/C 73/18 Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás 96

2023/C 73/19 Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás 102

2023/C 73/20 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) – 1. sz. költségvetés-módosítás 108

2023/C 73/21 A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) – 1. sz. költségvetés-módosítás 113

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

IV

(Tájékoztatások)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

(2023/C 73/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	**AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS**			
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	19 077 327	18 360 000	18 013 100,—
	1. cím — Összesen	**19 077 327**	**18 360 000**	**18 013 100,—**
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	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	10 000	10 000	10 000,—
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**	**10 000,—**
3	**HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)**			
3 0	IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	27 240	26 220	27 000,—
3 1	NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	455 320	438 200	451 800,—
3 2	EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	p.m.	p.m.	0,—
3 3	KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím — Összesen	**482 560**	**464 420**	**478 800,—**
	MINDÖSSZESEN	**19 569 887**	**18 834 420**	**18 501 900,—**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	**ALKALMAZOTTAK**						
1 1	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK	11 997 387	11 997 387	10 829 820	10 829 820	10 430 375,—	10 430 375,—
1 2	A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	230 000	230 000	175 000	175 000	158 355,—	158 355,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	96 000	96 000	35 000	35 000	1 601,—	1 601,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	199 000	199 000	199 000	199 000	181 325,—	181 325,—
1 5	KÉPZÉS	100 000	100 000	100 000	100 000	96 754,—	96 754,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	170 000	170 000	325 000	325 000	332 180,—	332 180,—
1 7	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	15 500	15 500	15 500	15 500	7 970,—	7 970,—
	1. cím — Összesen	**12 807 887**	**12 807 887**	**11 679 320**	**11 679 320**	**11 208 560,—**	**11 208 560,—**
2	**INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	801 000	801 000	661 000	661 000	602 958,—	602 958,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	693 000	693 000	747 600	747 600	915 037,—	915 037,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	14 000	14 000	14 000	14 000	12 424,—	12 424,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	244 000	244 000	247 500	247 500	169 338,—	169 338,—
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	148 000	148 000	175 500	175 500	151 621,—	151 621,—
2 5	ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK	5 000	5 000	4 000	4 000	200,—	200,—
2 6	ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	2. cím — Összesen	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 849 600**	**1 849 600**	**1 851 578,—**	**1 851 578,—**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
3 0	KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK	263 000	263 000	391 000	391 000	199 542,—	202 706,—
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC	712 000	712 000	839 000	739 000	2 359 503,—	1 578 210,—
3 3	SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK	1 883 000	1 883 000	1 892 000	1 882 000	1 830 812,—	2 077 160,—
3 4	TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG	1 440 000	1 440 000	1 573 500	1 283 500	416 040,—	652 360,—
3 5	KOMMUNIKÁCIÓ	559 000	559 000	610 000	610 000	635 865,—	804 728,—
	3. cím — Összesen	**4 857 000**	**4 857 000**	**5 305 500**	**4 905 500**	**5 441 762,—**	**5 315 164,—**
	MINDÖSSZESEN	**19 569 887**	**19 569 887**	**18 834 420**	**18 434 420**	**18 501 900,—**	**18 375 302,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	2	47	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	9	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	6	36	5	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**8**	**83**	**8**	**83**
Mindösszesen	**91**		**91**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
FG összesen	25	25
Kihelyezett nemzeti szakértők	4	4
Összesen	29	29

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

(2023/C 73/02)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	**A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**			
1 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	407 609 000	372 276 000	341 638 052,—
	1. cím — Összesen	**407 609 000**	**372 276 000**	**341 638 052,—**
2	**AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI**			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI	25 044 000	45 001 000	37 636 730,—
	2. cím — Összesen	**25 044 000**	**45 001 000**	**37 636 730,—**
5	**AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**			
5 2	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	27 000	65 000	3 039,—
	5. cím — Összesen	**27 000**	**65 000**	**3 039,—**
6	**CÍMZETT BEVÉTELEK**			
6 0	CÍMZETT BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	6. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
7	**A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA**			
7 0	A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA	24 983 000	4 369 000	0,—
	7. cím — Összesen	**24 983 000**	**4 369 000**	**0,—**
9	**EGYÉB BEVÉTELEK**			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	340 000	104 000	2 878 523,—
	9. cím — Összesen	**340 000**	**104 000**	**2 878 523,—**
	MINDÖSSZESEN	**458 003 000**	**421 815 000**	**382 156 344,—**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**SZEMÉLYZETI KIADÁSOK**			
1 1	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK	132 958 000	120 170 000	106 812 414,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	200 000	250 000	211 242,—
1 3	SZOLGÁLATI UTAK	676 000	650 000	24 508,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	2 874 000	2 355 000	1 646 279,—
1 5	KÉPZÉS	1 135 000	1 010 000	648 765,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	20 405 000	16 521 000	16 084 186,—
1 7	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	137 000	145 000	54 279,—
	1. cím — Összesen	**158 385 000**	**141 101 000**	**125 481 673,—**
2	**INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
2 0	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	16 808 000	15 775 000	14 813 190,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	45 717 000	32 216 000	26 268 794,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	643 000	632 000	588 233,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 437 000	1 896 000	1 025 312,—
2 4	POSTAKÖLTSÉGEK	31 000	56 000	31 098,—
2 5	EGYÉB ÉRTEKEZLETEK	87 000	215 000	342 248,—
2 6	ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS	1 245 000	1 066 000	601 622,—
2 7	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	1 403 000	2 066 000	2 027 511,—
2 8	SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK	5 370 000	2 580 000	2 060 396,—
	2. cím — Összesen	**72 741 000**	**56 502 000**	**47 758 404,—**
3	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
3 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	189 475 000	185 582 000	162 798 175,—
3 1	AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI	37 402 000	38 630 000	29 452 448,—
	3. cím — Összesen	**226 877 000**	**224 212 000**	**192 250 623,—**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
9	**EGYÉB KÖLTSÉGEK**			
9 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**458 003 000**	**421 815 000**	**365 490 700,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	10
AD 13	—	12	—	13
AD 12	—	57	—	50
AD 11	—	49	—	52
AD 10	—	53	—	50
AD 9	—	66	—	62
AD 8	—	87	—	77
AD 7	—	89	—	97
AD 6	—	67	—	60
AD 5	—	2	—	3
Részösszeg AD	—	497	—	477
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	14	—	13
AST 7	—	25	—	19
AST 6	—	31	—	26
AST 5	—	43	—	43
AST 4	—	43	—	42
AST 3	—	10	—	23
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	185	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**682**	**—**	**662**
Mindösszesen	**682**		**662**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	122	122
FG III	81	81
FG II	0	0
FG I	0	0
További CAs (*)	0	20
FG összesen	203	223
Kihelyezett nemzeti szakértők	45	30
Összesen	248	253

(*) A brexittel összefüggésben kérelmezve.

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

(2023/C 73/03)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
2	**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS**			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	25 218 395	24 295 170	24 470 031,—
	2. cím — Összesen	**25 218 395**	**24 295 170**	**24 470 031,—**
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		1 442 781	193 982,—
	4. cím — Összesen		**1 442 781**	**193 982,—**
5	**IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK**			
5 0	IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	2 553,—
	5. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**2 553,—**
9	**EGYÉB BEVÉTELEK**			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK		120 000	193 925,—
	9. cím — Összesen		**120 000**	**193 925,—**
	MINDÖSSZESEN	**25 218 395**	**25 857 951**	**24 860 491,—**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**			
1 1	FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK	13 685 000	12 628 000	12 002 498,—
1 2	A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	192 000	215 000	47 718,—
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK	55 000	97 000	6 844,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	70 000	75 000	31 413,—
1 5	KÉPZÉS	175 000	225 000	220 599,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	140 000	133 000	62 267,—
1 7	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	3 000	3 000	918,—
1 8	SZOCIÁLIS HÁLÓ	1 244 000	1 289 000	1 051 670,—
1 9	EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK	40 000	70 000	19 464,—
	1. cím — Összesen	**15 604 000**	**14 735 000**	**13 443 391,—**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 183 000	1 511 000	1 307 055,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	678 000	718 000	652 150,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	42 000	67 000	1 500,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	124 000	85 000	38 801,—
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	149 000	140 000	119 326,—
2 5	AZ ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI	9 000	13 000	6 322,—
2 6	A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
2 7	INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ	2 000	2 000	1 025,—
2 8	TANULMÁNYOK	33 000	35 000	42 559,—
	2. cím — Összesen	**3 220 000**	**2 571 000**	**2 168 738,—**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
3	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
3 0	JOGÉRVÉNYESÜLÉS, DIGITALIZÁCIÓ ÉS MIGRÁCIÓ	2 894 395	p.m.	p.m.
3 1	MÉLTÁNYOS ÉS EGYENLŐ TÁRSADALMAK	p.m.	1 558 670	3 530 881,—
3 2	IGAZSÁGOS, DIGITÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK	p.m.	1 818 500	1 331 677,—
3 3	MIGRÁCIÓ ÉS MENEDÉKJOG	p.m.	911 987	1 031 985,—
3 4	AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ RENDSZEREK TÁMOGATÁSA	p.m.	1 437 000	1 202 692,—
3 5	KOMMUNIKACIÓ ÉS RENDEZVÉNYEK	1 490 000	1 416 862	1 872 993,—
3 6	EGYENLŐSÉG, ROMAüGYEK ÉS SZOCIÁLIS JOGOK	870 000	p.m.	0,—
3 7	INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HALÓZATOK	1 040 000	p.m.	0,—
3 8	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	100 000	p.m.	0,—
3 9	TARTALÉKOK A 3. CÍMRE	p.m.	—	0,—
	3. cím — Összesen	**6 394 395**	**7 143 019**	**8 970 228,—**
4	**EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
4 0	EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK	p.m.	1 408 933	390 085,—
	4. cím — Összesen	**p.m.**	**1 408 933**	**390 085,—**
	MINDÖSSZESEN	**25 218 395**	**25 857 952**	**24 972 442,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	1
AD 11	—	7	—	6
AD 10	—	9	—	11
AD 9	—	10	—	9
AD 8	—	7	—	10
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	5
AST 6	—	6	—	7
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	2	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**72**	**—**	**72**
Mindösszesen	**72**		**72**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	21	20
FG III	11	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Összesen	34	32
Kihelyezett nemzeti szakértők	9	9
Összesen	43	41

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)

(2023/C 73/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2	**A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS**						
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	89 331 038	89 331 038	86 348 085,—	86 348 085,—	84 789 015,—	84 789 015,—
2 1	MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	340 000	340 000	29 459 184,88	29 459 184,88	20 985 701,82	20 985 701,82
	2. cím — Összesen	**89 671 038**	**89 671 038**	**115 807 269,88**	**115 807 269,88**	**105 774 716,82**	**105 774 716,82**
	MINDÖSSZESEN	**89 671 038**	**89 671 038**	**115 807 269,88**	**115 807 269,88**	**105 774 716,82**	**105 774 716,82**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	**ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY**						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	29 107 451	29 107 451	27 317 000,—	27 317 000,—	26 676 029,80	26 660 179,46
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	381 000	381 000	375 000,—	375 000,—	353 250,84	311 144,56
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	78 000	78 000	77 000,—	77 000,—	27 500,—	18 904,59
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	52 000	52 000	71 000,—	71 000,—	57 448,71	18 578,11
1 5	KÉPZÉS	244 000	244 000	240 000,—	240 000,—	181 722,40	167 815,15
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	807 000	807 000	714 000,—	714 000,—	1 224 000,—	1 212 510,51
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	34 000	34 000	34 000,—	34 000,—	8 542,94	8 542,94
1 8	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	271 000	271 000	330 000,—	330 000,—	258 820,09	193 825,94
	1. cím — Összesen	**30 974 451**	**30 974 451**	**29 158 000,—**	**29 158 000,—**	**28 787 314,78**	**28 591 501,26**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 763 248	3 763 248	3 853 198,47	3 853 198,47	3 870 845,91	3 305 313,88
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	937 198	937 198	847 854,14	847 854,14	792 676,85	552 071,66
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	43 160	43 160	43 000,—	43 000,—	114 463,04	15 151,77
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	113 100	113 100	110 000,—	110 000,—	70 798,53	34 246,11
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	107 034	107 034	126 634,—	126 634,—	133 236,58	31 090,81
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	185 000	185 000	135 000,—	135 000,—	28 401,78	24 401,78
	2. cím — Összesen	**5 148 740**	**5 148 740**	**5 115 686,61**	**5 115 686,61**	**5 010 422,69**	**3 962 276,01**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
3 1	FENNTARTHATÓSÁG	27 143 468	26 281 657	26 014 639,69	25 336 587,69	22 124 286,40	24 482 209,27
3 2	FELÜGYELET	11 446 377	11 392 711	12 768 318,—	12 515 155,—	12 217 437,72	12 967 055,26
3 3	BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM	2 951 000	3 629 960	3 042 344,71	2 980 528,71	2 451 279,30	1 694 938,37
3 4	DIGITALIZÁCIÓ ÉS SZIMPLIFIKÁCIÓ	9 866 447	10 041 820	9 861 752,26	10 660 292,26	13 019 996,37	9 686 067,94
3 5	TECHNIKAI ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	1 642 000	1 703 144	1 647 550,—	1 844 041,—	1 232 585,32	1 197 761,87
3 6	STRATÉGIAI TÁMOGATÁS	498 555	498 555	498 555	496 555	218 788,50	216 279,16
	3. cím — Összesen	**53 547 847**	**53 547 847**	**53 833 159,66**	**53 833 159,66**	**51 264 373,61**	**50 244 311,87**
4	**PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK**						
4 1	TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	3 998 857,10	2 021 792,04
4 2	SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	2 162 942,81	1 169 582,82
4 3	FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	11 548 259,16	7 361 001,98
4 4	CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	268,16	268,16
4 5	KOPERNIKUSZ	p.m.	p.m.	12 876 000,—	12 876 000,—	12 646 040,45	6 233 619,62
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000,—	450 000,—	547 446,26	451 701,26
4 7	THETIS MODULOK	p.m.	p.m.	1 119 000,—	1 119 000,—	398 421,57	213 021,57
4 9	EGYÉB	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 406,63	5 406,63
	4. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**27 700 423,61**	**27 700 423,61**	**31 307 642,14**	**17 456 394,08**
	MINDÖSSZESEN	**89 671 038**	**89 671 038**	**115 807 269,88**	**115 807 269,88**	**116 369 753,22**	**100 254 483,22**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**3**	**209**	**3**	**209**
Mindösszesen	**212**		**212**	

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA)

(2023/C 73/05)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	**BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL**			
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
	1. cím — Összesen	**123 995 144**	**120 435 031**	**112 755 543,91**
2	**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS**			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	43 548 433	39 678 000	38 900 000,—
	2. cím — Összesen	**43 548 433**	**39 678 000**	**38 900 000,—**
3	**HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI**			
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
	3. cím — Összesen	**3 185 568**	**2 519 829**	**2 777 007,47**
4	**MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI**			
4 0	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI	p.m.	p.m.	12 015 093,63
4 2	ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**12 015 093,63**
5	**ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK**			
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	1 000 001	500 000	700 590,67
	5. cím — Összesen	**1 000 001**	**500 000**	**700 590,67**
6	**FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**			
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	252 108	235 000	84 980,76
	6. cím — Összesen	**252 108**	**235 000**	**84 980,76**
7	**KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK**			
7 0	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK	66 752 924	60 898 105	0,—
	7. cím — Összesen	**66 752 924**	**60 898 105**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**238 734 178**	**224 265 965**	**167 233 216,44**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**SZEMÉLYZET**			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	101 579 797	94 543 730	92 224 110,34
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 805 999	958 177	593 084,74
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	5 987 998	5 703 787	4 854 741,86
1 7	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	77 000	157 000	26 949,—
	1. cím — Összesen	**109 450 794**	**101 362 694**	**97 698 885,94**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	11 276 749	10 279 530	9 592 490,84
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	14 115 261	14 447 000	11 876 589,67
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	172 993	243 000	121 109,58
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 398 202	1 032 900	623 533,65
2 4	POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK	154 001	174 000	132 470,48
	2. cím — Összesen	**27 117 206**	**26 176 430**	**22 346 194,22**
3	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
3 0	TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK	17 070 000	23 104 399	15 235 616,92
3 1	STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	201 999	90 000	67 872,72
3 2	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	4 900 000	2 710 000	2 041 322,48
3 3	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL	544 000	518 000	418 263,40
3 4	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	885 651	821 244	374 976,98
3 5	FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK	17 999	16 000	45 400,—
3 6	SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	1 644 999	1 370 000	1 122 851,97
3 7	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	5 308 801	4 891 350	1 492 222,27
3 8	MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS	926 000	850 000	548 611,91
3 9	ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK	5 095 000	4 835 000	4 617 663,24
	3. cím — Összesen	**36 594 449**	**39 205 993**	**25 964 801,89**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
4	**SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK**			
4 0	MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL	p.m.	p.m.	24 188 600,67
4 1	KUTATÁSI PROGRAMOK	p.m.	p.m.	96 593,10
4 2	ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ	p.m.	p.m.	2 707 044,09
	4. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**26 992 237,86**
5	**EGYÉB KIADÁSOK**			
5 0	CÉLTARTALÉKOK	65 571 730	57 520 848	0,—
	5. cím — Összesen	**65 571 730**	**57 520 848**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**238 734 179**	**224 265 965**	**173 002 119,91**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
Részösszeg AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	2	—	2
Összesen	**—**	**683**	**—**	**681**
Mindösszesen	**683**		**681**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022	2021
FG IV	36	36	28
FG III	68	68	60
FG II	2	2	0
FG összesen	106	106	88
Kihelyezett nemzeti szakértők	24	24	15
Összesen	130	130	103

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)

(2023/C 73/06)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS**			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	24 475 757	38 633 000	22 248 000,—
	1. cím — Összesen	**24 475 757**	**38 633 000**	**22 248 000,—**
2	**HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA**			
2 0	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	707 738	574 625	585 060,—
	2. cím — Összesen	**707 738**	**574 625**	**585 060,—**
3	**EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK**			
3 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	p.m.	219 110,—
	3. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**219 110,—**
4	**ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK**			
4 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	6 041,—
	4. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**6 041,—**
	MINDÖSSZESEN	**25 183 495**	**39 207 625**	**23 058 211,—**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**SZEMÉLYZET**			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 019 993	10 291 223	8 370 300,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	404 684	412 000	306 022,—
1 3	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS	923 735	932 000	1 371 493,—
1 4	IDEIGLENES TÁMOGATÁS	371 000	893 112	751 678,—
	1. cím — Összesen	**12 719 412**	**12 528 335**	**10 799 493,—**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
2 0	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 357 750	1 074 715	1 312 041,—
2 1	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	—	74 835	271 592,—
2 2	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	472 650	1 095 000	686 262,—
2 3	IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)	1 689 070	1 454 750	1 585 422,—
	2. cím — Összesen	**3 519 470**	**3 699 300**	**3 855 317,—**
3	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
3 0	ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	438 600	528 000	504 740,—
3 2	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	—	0,—	0,—
3 7	FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	8 506 013	8 501 990	7 878 629,—
3 8	ALAPVETŐ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK – SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAPOK	—	13 950 000	0,—
	3. cím — Összesen	**8 944 613**	**22 979 990,—**	**8 383 369,—**
	MINDÖSSZESEN	**25 183 495**	**39 207 625,—**	**23 038 179,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	11	—	11
AD 8	—	25	—	22
AD 7	—	10	—	8
AD 6	—	4	—	9
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	63	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	3
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	19	—	19
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**82**	**—**	**82**
Mindösszesen	**82**		**82**	

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

(2023/C 73/07)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS**			
1 1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	66 688 838	59 427 758	53 729 670,—
	1. cím — Összesen	**66 688 838**	**59 427 758**	**53 729 670,—**
2	**EGYÉB BEVÉTELEK**			
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.	p.m.	– 1 001 590,54
	2. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**– 1 001 590,54**
	MINDÖSSZESEN	**66 688 838**	**59 427 758**	**52 728 079,46**

Kiadások

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**SZEMÉLYZET**			
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	50 228 914	44 331 556,—	37 369 160,06
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	2 360 500	2 355 000	1 898 581,57
	1. cím — Összesen	**52 589 414**	**46 686 556,—**	**39 267 741,63**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 905 000	5 242 000	5 649 044,—
2 2	IKT-KIADÁSOK	2 560 000	2 170 000	2 711 584,80
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	939 424,—	750 202,—	683 640,—
	2. cím — Összesen	**9 404 424,—**	**8 162 202,—**	**9 044 268,80**
3	**PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**			
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	4 695 000	4 579 000,—	4 983 452,99
	3. cím — Összesen	**4 695 000**	**4 579 000,—**	**4 983 452,99**
	MINDÖSSZESEN	**66 688 838,—**	**59 427 758,—**	**53 295 463,42**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	17	—	14
AD 13	—	6	—	10
AD 12	—	19	—	18
AD 11	—	16	—	17
AD 10	—	13	—	22
AD 9	—	15	—	10
AD 8	—	12	—	6
AD 7	—	10	—	3
AD 6	—	5	—	1
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	114	—	102
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	9	—	11
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	21	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**135**	**—**	**126**
Mindösszesen	**135**		**126**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	160	148
FG III + FG II + FG I	248	248
FG összesen	408	396
Kihelyezett nemzeti szakértők	-	-
Összesen	408	396

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA)

(2023/C 73/08)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2	**INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI**						
2 0	INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
	2. cím — Összesen	**74 610 699**	**74 610 699**	**65 392 491,77**	**65 392 491,77**	**57 130 215,17**	**33 011 721,09**
9	**EGYÉB BEVÉTELEK**						
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK ([1])	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**74 610 699**	**74 610 699**	**65 392 491,77**	**65 392 491,77**	**57 130 215,17**	**33 011 721,09**

([1]) 2023: EUR 1 781 282 359,71
2022: EUR 1 262 782 988,91

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	**SZEMÉLYZET**						
1 1	SZEMÉLYI KIADÁSOK	32 959 366	32 959 366	28 993 695,77	28 993 695,77	21 940 445,07	21 940 445,07
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK	195 183	195 183	188 755	188 755	184 957,02	108 815,62
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550 066,—	470 525,71
1 4	KÉPZÉSI KIADÁSOK	598 000	598 000	628 000	628 000	645 640,—	183 538,23
1 5	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	650 000	650 000	518 540	518 540	352 735,10	289 989,08
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK	350 000	350 000	582 000	582 000	1 014 100,—	543 340,94
1 7	REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK	2 000	2 000	2 000	2 000	0,—	0,—
1 8	TANDÍJAK	2 675 137	2 675 137	2 500 861	2 500 861	2 130 788,43	1 865 897,22
	1. cím — Összesen	**38 429 686**	**38 429 686**	**34 413 851,77**	**34 413 851,77**	**26 818 731,62**	**25 402 551,87**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 528 107	5 528 107	3 576 128	3 576 128	3 106 911,53	1 359 719,72
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK	6 121 295	6 121 295	10 244 904	10 244 904	5 077 585,32	1 157 964,91
2 2	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	382 020	382 020	249 100	249 100	410 176,54	14 978,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	2 767 349	2 767 349	3 217 558	3 217 558	1 967 562,41	772 105,12
2 4	POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	230 000	230 000	144 250	144 250	105 333,48	49 852,68
2 5	ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	109 242	109 242	115 000	115 000	19 151,—	17 150,83
2 6	A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	238 000	238 000	281 000	281 000	170 564,—	82 526,98
	2. cím — Összesen	**15 376 013**	**15 376 013**	**17 827 940**	**17 827 940**	**10 857 284,28**	**3 454 298,24**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**						
3 1	TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	19 805 000	19 805 000	16 790 700	12 813 700	18 661 492,43	3 174 629,19
3 2	KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	1 000 000	337 000	792 706,84	980 241,79
3 9	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL ([1])	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3. cím — Összesen	**20 805 000**	**20 805 000**	**17 790 700**	**13 150 700**	**19 454 199,27**	**4 154 870,98**
	MINDÖSSZESEN	**74 610 699**	**74 610 699**	**70 032 491,77**	**65 392 491,77**	**57 130 215,17**	**33 011 721,09**

([1]) 2023: EUR 1 200 137 537,27 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 781 282 359,71 (kifizetések)
2022: EUR 574 478 718,22 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 262 782 988,91 (kifizetések).

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	19	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	48	—	45
AD 8	—	66	—	62
AD 7	—	46	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	9	—	8
Részösszeg AD	—	249	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**251**	**—**	**231**
Mindösszesen	**251**		**231**	

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)

(2023/C 73/09)

Bevételek

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	**AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS**			
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	11 211 273	10 845 030	9 381 124,—
	1. cím — Összesen	**11 211 273**	**10 845 030**	**9 381 124,—**
2	**HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI**			
2 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	—	—	0,—
	2. cím — Összesen	**—**	**—**	**0,—**
3	**MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK**			
3 0	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK	—	—	0,—
	3. cím — Összesen	**—**	**—**	**0,—**
5	**MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK**			
5 1	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ	p.m.	p.m.	0,—
5 2	CÍMZETT BEVÉTELEK – NYUGAT-BALKÁNI PROJEKTEK	p.m.	p.m.	0,—
5 3	A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE	p.m.	2 960 480	0,—
5 4	CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE	p.m.	p.m.	0,—
5 5	CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím — Összesen	**p.m.**	**2 960 480**	**0,—**
9	**EGYÉB BEVÉTELEK**			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**11 211 273**	**13 805 510**	**9 381 124,—**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**SZEMÉLYZET**			
1 1	FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK	4 400 000	4 125 000	3 968 536,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	9 000	9 000	47 855,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	30 000	30 000	842,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	474 000	430 000	389 055,—
1 5	KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA	56 760	50 000	47 448,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	205 000	221 000	175 305,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3 000	8 000	1 371,—
1 8	SZOCIÁLIS JÓLÉT	9 000	7 500	2 028,—
	1. cím — Összesen	**5 186 760**	**4 880 500**	**4 632 440,—**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	55 000	44 000	83 039,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	447 095	392 000	564 436,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	18 320	16 000	26 902,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	26 000	37 500	39 097,—
2 4	POSTAI DÍJAK	6 000	6 000	2 950,—
	2. cím — Összesen	**552 415**	**495 500**	**716 424,—**
3	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
3 0	STRATÉGIA, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, IRÁNYÍTÁS	324 166	417 000	210 201,—
3 1	KÉPZÉS, KUTATÁS ÉS ELEMZÉS	4 235 000	4 183 500	3 078 940,—
3 2	OPERATÍV TÁMOGATÁS	912 932	868 530	743 376,—
	3. cím — Összesen	**5 472 098**	**5 469 030**	**4 032 517,—**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
5	**EGYÉB PROJEKTEK**			
5 1	AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG	—	—	42 379,—
5 2	PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – NYUGAT-BALKÁN ÉS A BŰNÖZÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI NYUGAT-BALKÁNI PARTNERSÉG	1 583 024	2 197 511	530 241,—
5 3	A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE	2 592 000	5 401 108	932 012,—
5 4	EUROMED POLICE	2 072 000	5 264 830	996 927,—
5 5	SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG	1 934 278	4 586 883	839 230,—
	5. cím — Összesen	**8 181 302**	**17 450 332**	**3 340 789,—**
	MINDÖSSZESEN	**19 392 575**	**28 295 362**	**12 722 170,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	3
AD 7	—	8	—	5
AD 6	—	3	—	5
AD 5	—	4	—	3
Részösszeg AD	—	26	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	5
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	7	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**33**	**—**	**33**
Mindösszesen	**33**		**33**	

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

(2023/C 73/10)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
9	**BEVÉTELEK**			
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	854 432 752	693 122 859	535 245 042,—
9 1	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	0,—
9 4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím — Összesen	**854 432 752**	**693 122 859**	**535 245 042,—**
	MINDÖSSZESEN	**854 432 752**	**693 122 859**	**535 245 042,—**

KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**ALKALMAZOTTAK**			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	183 028 000	139 286 232	108 346 553,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	4 365 000	2 807 279	1 350 029,—
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	1 310 000	982 061	300 000,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	2 400 000	436 491	1 650 730,—
1 5	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	13 897 000	7 462 085	6 540 760,—
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	900 000	1 050 000	220 000,—
1 7	AKKREDITÁLT EURÓPAI ISKOLA	2 430 000	1 464 430	1 650 000,—
	1. cím — Összesen	**208 330 000**	**153 488 578**	**120 058 072,—**
2	**ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK**			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	17 883 560	17 702 865	12 562 633,—
2 1	DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	24 000 000	21 260 000	23 350 000,—
2 2	INGÓ JAVAK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	136 250	131 809	142 100,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	7 938 900	5 160 798	4 973 477,—
2 4	POSTAL KIADÁSOK	—	505 400	0,—
2 5	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	1 050 000	908 658	783 875,—
2 6	MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS	425 000	370 000	0,—
	2. cím — Összesen	**51 433 710**	**46 039 530**	**41 812 085,—**
3	**OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK**			
3 0	EURÓPAI KÉSZENLÉTI ALAKULAT	243 835 990	179 843 775	139 541 090,—
3 1	AZ ÜGYNÖKSÉG SAJÁT ESZKÖZEI	161 176 064	158 840 078	116 305 381,—
3 2	VISSZAKÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	83 481 316	67 805 542	57 530 491,—
3 3	INFORMÁCIÓ- ÉS ADATELEMZÉSEK	16 518 609	15 689 600	8 971 000,—

KÖLTSÉGEK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
3 4	KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE	8 039 950	20 086 170	4 253 980,—
3 5	ALAPJOGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	2 000 000	1 070 635	779 000,—
3 6	DIGITALIZÁCIÓ	24 504 712	22 133 589	22 535 431,—
3 7	HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS	34 369 501	28 125 361	23 458 512,—
3 8	MŰKÖDÉSI TARTALÉK (115. cikk (14) bekezdés)	8 668 000	—	0,—
3 9	SPECIÁLIS PROJEKTEK	3 074 900	—	0,—
	3. cím — Összesen	**585 669 042**	**493 594 750**	**373 374 885,—**
4	**MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK**			
4 1	AD-HOC TÁMOGATÁS	—	p.m.	0,—
4 2	COPERNICUS	—	p.m.	0,—
	4. cím — Összesen	**—**	**p.m.**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**845 432 752**	**693 122 858**	**535 245 042,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	31	—	29
AD 11	—	36	—	38
AD 10	—	29	—	29
AD 9	—	94	—	64
AD 8	—	248	—	220
AD 7	—	120	—	156
AD 6	—	50	—	58
AD 5	—	20	—	34
Részösszeg AD	—	650	—	650
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	—	5	—	6
AST 8	—	11	—	10
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	115	—	92
AST 4	—	489	—	511
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	650	—	650
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**1 300**	**—**	**1 300**
Mindösszesen	**1 300**		**1 300**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	836	821
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Készenléti alakulatok és ETIAS – COM(2018) 631		-
Összesen	979	964
Kihelyezett nemzeti szakértők	220	220
Összesen	1 199	1 184

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

(2023/C 73/11)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	**BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL**			
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH	27 250 985	30 780 070	27 131 835,—
1 1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK	4 631 474	5 496 057	3 066 610,—
	1. cím — Összesen	**31 882 459**	**36 276 127**	**30 198 445,—**
2	**AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA**			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	83 174 568	76 049 055	77 247 824,—
	2. cím — Összesen	**83 174 568**	**76 049 055**	**77 247 824,—**
3	**HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN**			
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN	2 667 415	2 244 466	2 417 654,—
	3. cím — Összesen	**2 667 415**	**2 244 466**	**2 417 654,—**
4	**EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK**			
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK**			
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	326 505,—
	5. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**326 505,—**

BEVÉTELEK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
6	**HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN**			
6 0	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN	784 712	2 412 092	4 349 206,—
	6. cím — Összesen	**784 712**	**2 412 092**	**4 349 206,—**
9	**ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK**			
9 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**118 509 154**	**116 981 740**	**114 539 634,—**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	**SZEMÉLYZET**						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	75 032 000	75 032 000	71 897 382	71 897 382	68 326 142,—	68 326 142,—
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	658 000	658 000	670 157	670 157	629 079,—	629 079,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	25 000	25 000	19 008	19 008	0,—	0,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	1 739 720	1 739 720	1 576 569	1 576 569	1 723 180,—	1 723 180,—
1 5	KÉPZÉS	676 000	676 000	637 000	637 000	394 685,—	394 685,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	1 577 500	1 577 500	1 593 975	1 593 975	1 482 407,—	1 482 407,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1. cím — Összesen	**79 708 220**	**79 708 220**	**76 394 091**	**76 394 091**	**72 555 493,—**	**72 555 493,—**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	8 131 801	8 131 801	7 286 831	7 286 831	6 812 786,—	6 812 786,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	8 386 774	8 386 774	7 516 880	7 516 880	6 308 743,—	6 308 743,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	137 000	137 000	139 357	139 357	281 673,—	281 673,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	400 705	400 705	315 280	315 280	175 650,—	175 650,—
2 5	ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	11 202	11 202	11 200	11 200	66,—	66,—
	2. cím — Összesen	**17 067 482**	**17 067 482**	**15 269 548**	**15 269 548**	**13 578 918,—**	**13 578 918,—**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH**						
3 0	REACH	15 167 769	15 167 769	17 065 430	17 065 430	12 652 564,—	12 652 564,—
3 1	TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK	878 000	750 618	681 057	340 364	530 364,—	850 507,—
3 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	600 000	694 850	400 000	532 650	549 500,—	591 815,—
	3. cím — Összesen	**16 645 769**	**16 613 237**	**18 146 487**	**17 938 444**	**13 732 428,—**	**14 094 886,—**
4	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK**						
4 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058,—	2 894 058,—
4 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	4. cím — Összesen	**1 898 690**	**1 898 690**	**2 810 465**	**2 810 465**	**2 894 058,—**	**2 894 058,—**
5	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK**						
5 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036,—	2 981 036,—
	5. cím — Összesen	**2 436 813**	**2 436 813**	**2 157 100**	**2 157 100**	**2 981 036,—**	**2 981 036,—**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
6	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK**						
6 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370,—	4 440 370,—
	6. cím — Összesen	**784 712**	**784 712**	**2 412 092**	**2 412 092**	**4 440 370,—**	**4 440 370,—**
9	**EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK**						
9 1	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – BIOCIDEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**118 541 686**	**118 509 154**	**117 189 783**	**116 981 740**	**110 182 303,—**	**110 544 761,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	63	—	63
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	17
Részösszeg AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	5
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	24
AST 4	—	21	—	22
AST 3	—	11	—	13
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**467**	**—**	**467**
Mindösszesen	**467**		**467**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023				2022			
	REACH	Biocidek	ENV	Egyéb feladatok	REACH	Biocidek	ENV	Egyéb feladatok
FG IV	27	7	8	13	24	7	11	13
FG III	53	6	2	1	52	6	2	1
FG II	17	2	—	0,5	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Összesen	97	15	10	14,5	94	15	13	14
Kihelyezett nemzeti szakértők	3	2	0	0	13	2	—	0
Összesen	100	17	10	14,5	107	17	13	14

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)

(2023/C 73/12)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
9	**BEVÉTELEK**			
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	207 176 212	193 410 773	171 376 007,—
9 1	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	4 348 949	3 933 571,—
9 2	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím — Összesen	**207 176 212**	**197 759 722**	**175 309 578,—**
	MINDÖSSZESEN	**207 176 212**	**197 759 722**	**175 309 578,—**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**ALKALMAZOTTAK**			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	102 628 112	98 930 022,—	89 323 968,—
1 2	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK			0,—
1 3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 297 700	989 000	906 254,—
1 4	KÉPZÉS	175 000	150 000	129 500,—
1 5	Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	8 009 300	7 238 200	5 999 601,—
1 6	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	109 000	107 000	38 441,—
	1. cím — Összesen	**112 219 112**	**107 414 222,—**	**96 397 764,—**
2	**EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK**			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	10 689 800	7 964 000	6 525 136,—
2 1	ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	1 866 700	2 234 000	1 647 876,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	798 100	1 728 000	971 193,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	685 500	646 500	377 122,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	1 162 500	1 076 000	965 378,—
2 5	HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK	1 064 800	1 005 000	202 478,—
	2. cím — Összesen	**16 267 400**	**14 653 500**	**10 689 183,—**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
3	**OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK**			
3 0	TEVÉKENYSÉGEK	15 109 100	22 786 000	18 115 284,—
3 1	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	42 633 600	41 255 000	39 746 688,—
3 2	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1 840 000	2 306 000	1 051 080,—
3 3	KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)	7 300 000	6 662 000	3 544 677,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	104 094,—
3 5	EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI	183 000	170 000	23 600,—
3 6	TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK	p.m.	p.m.	0,—
3 7	KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK	p.m.	1 030 000	1 309 311,—
3 8	DEKÓDOLÓ PLATFORM	1 440 000	1 183 000	1 055 750,—
3 9	TÁMOGATÁSOK	9 884 000	—	0,—
	3. cím — Összesen	**78 689 700**	**75 692 000**	**64 950 484,—**
	MINDÖSSZESEN	**207 176 212**	**197 759 722,—**	**172 037 431,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Részösszeg AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**716**	**—**	**686**
Mindösszesen	**716**		**686**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Total FG	235	235
Kihelyezett nemzeti szakértők	121	71
Összesen	356	306

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Bankhatóság (EBH)

(2023/C 73/13)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	**A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI**			
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	31 354 738	30 121 462	29 852 993,—
	1. cím — Összesen	**31 354 738**	**30 121 462**	**29 852 993,—**
2	**AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA**			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	19 428 306	18 685 999	18 506 940,—
	2. cím — Összesen	**19 428 306**	**18 685 999**	**18 506 940,—**
4	**A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI**			
4 0	A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	970 735	932 553	919 691,—
	4. cím — Összesen	**970 735**	**932 553**	**919 691,—**
5	**A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK**			
5 0	A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK	575 000	575 000	575 000,—
	5. cím — Összesen	**575 000**	**575 000**	**575 000,—**
6	**MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**			
6 0	MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	6. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**EGYÉB BEVÉTELEK** ([1])			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK ([1])	348 774	p.m.	166 463,—
	9. cím — Összesen	**348 774**	**p.m.**	**166 463,—**
	MINDÖSSZESEN	**52 677 553**	**50 315 014**	**50 021 087,—**

([1]) A 2021. évi egyéb bevételek belső címzett bevételekből tevődtek össze. A kapott összegek a következőkre vonatkoztak: számviteli szolgáltatások az ESMA számára 33 630 EUR; az EIOPA DRR informatikai projektjével kapcsolatos költségek 75 912 EUR; jogi költségek behajtása harmadik féltől 27 047 EUR; költségek visszatérítése az EBA személyzetének tagjai által 28 787 EUR; kiküldetési költségek más intézmények, szervek és hivatalok általi visszatérítése. Ezeket az összegeket nem kötötték le újra 2021-ben, hanem automatikusan átvitték őket 2022-re, és az év során teljes mértékben felhasználták.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	31 856 594	30 494 266	28 765 191,—
1 2	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	387 948	567 499	446 797,—
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	34 518	28 165	52,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	819 737	763 232	877 099,—
1 5	KÉPZÉS	406 940	482 641	508 719,—
1 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	9 500	107 250	18 735,—
	1. cím — Összesen	**33 515 237**	**32 443 053**	**30 616 593,—**
2	**INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK**			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 148 361	3 658 764	3 956 510,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	7 112 580	5 320 630	7 425 542,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	—	—	0,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	654 295	619 715	757 256,—
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	48 000	78 000	83 200,—
2 5	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	356 630	592 715	523 038,—
2 6	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	—	—	0,—
	2. cím — Összesen	**12 319 866**	**10 269 824**	**12 745 546,—**
3	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
3 1	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK	2 914 172	3 041 707	3 712 230,—
3 2	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA	3 927 739	4 560 430	5 802 829,—
	3. cím — Összesen	**6 841 911**	**7 602 137**	**9 515 059,—**
	MINDÖSSZESEN	**52 677 014**	**50 315 014**	**52 877 198,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	5
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	13	—	12
AD 9	—	24	—	22
AD 8	—	27	—	26
AD 7	—	30	—	30
AD 6	—	19	—	20
AD 5	—	28	—	12
Részösszeg AD	—	170	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**181**	**—**	**162**
Mindösszesen	**181**		**162**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	43	32
FG III	8	18
FG II	—	—
FG I	—	—
FG összesen	51	50
Kihelyezett nemzeti szakértők	19	19
Összesen	70	69

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

(2023/C 73/14)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	**A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**			
1 0	A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	304 507 462	286 728 453	303 156 188,—
	1. cím — Összesen	**304 507 462**	**286 728 453**	**303 156 188,—**
3	**AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK**			
3 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK	151 338 513	244 217 661	0,—
	3. cím — Összesen	**151 338 513**	**244 217 661**	**0,—**
4	**HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ**			
4 0	HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ	p.m.	0,—	0,—
	4. cím — Összesen	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
5	**AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS**			
5 0	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	0,—	0,—	0,—
	5. cím — Összesen	**0,—**	**0,—**	**0,—**
	MINDÖSSZESEN	**455 845 975,—**	**530 946 114,—**	**303 156 188,—**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	155 156 839	144 688 050	125 733 474,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 306 507	1 261 800	368 679,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	499 294	511 027	533 289,—
1 5	GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE	1 612 250	1 544 705	1 394 635,—
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	650 507	679 020	516 246,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	18 400	18 200	1 836,—
	1. cím — Összesen	**159 243 797**	**148 702 802**	**128 548 159,—**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	12 601 380	16 034 757	12 136 058,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	38 656 304	41 803 243	38 208 289,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 910 000	5 067 775	4 266 181,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	7 876 023	9 934 131	8 221 092,—
2 4	POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS	1 435 700	1 230 744	1 297 671,—
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK	3 702 057	4 300 177	3 165 212,—
2 6	TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK	5 501 375	6 068 128	4 073 590,—
	2. cím — Összesen	**73 682 839**	**84 438 955**	**71 368 093,—**
3	**A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK**			
3 2	MEGFIGYELŐKÖZPONT	6 823 781	6 840 776	5 139 187,—
3 3	UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS	33 311 738	36 391 196	29 375 324,—

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
3 4	KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA	2 118 623	1 656 447	1 695 301,—
3 5	AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	14 127 350	15 313 328	15 088 759,—
	3. cím — Összesen	**56 381 492**	**60 201 747**	**51 298 571,—**
4	**HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ**			
4 0	UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK	p.m.	p.m.	0,—
4 1	AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA	5 995 990	4 567 015	4 005 940,—
4 2	AZ ALICANTEI EURÓPAI ISKOLA TÁRSFINANSZÍROZÁSA	10 187 855	8 828 724	8 531 029,—
4 3	HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ – KKV-K	29 256 069	27 478 914	4 836 524,—
	4. cím — Összesen	**45 439 914**	**40 874 653**	**17 373 493,—**
5	**ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ**			
5 0	ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ	15 157 809	13 877 920	12 731 606,—
	5. cím — Összesen	**15 157 809**	**13 877 920**	**12 731 606,—**
10	**EGYÉB KIADÁSOK**			
10 1	TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE	52 459 772	105 968 885	0,—
10 2	A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG	0,—	32 687 327	16 535 934,—
10 3	ELLENTÉTELEZÉSRE ELKÜLÖNÍTETT PÉNZESZKÖZÖK	15 225 373	16 017 491	0,—
10 4	AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA	28 193 878	23 555 248	0,—
10 5	HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ – KKV-ALAP	10 061 101	4 621 086	0,—
	10. cím — Összesen	**105 940 124,—**	**182 850 037**	**16 535 934,—**
	MINDÖSSZESEN	**455 845 975,—**	**530 946 114**	**297 855 856,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	21	11	24	12
AD 13	25	11	24	10
AD 12	17	24	22	22
AD 11	12	11	10	10
AD 10	16	14	16	14
AD 9	32	12	25	16
AD 8	46	21	28	11
AD 7	47	54	43	23
AD 6	14	285	35	325
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	231	446	228	446
AST 11	8	1	9	—
AST 10	20	2	21	2
AST 9	76	14	63	8
AST 8	27	6	50	10
AST 7	68	19	65	18
AST 6	46	11	46	20
AST 5	54	21	35	22
AST 4	37	15	48	10
AST 3	31	39	33	38
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	367	128	370	128
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**598**	**574**	**598**	**574**
Mindösszesen	**1 172**		**1 172**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022	2021
IV. tisztségcsoport	176,69	146,32	104,1
III. tisztségcsoport	41,68	65,81	87,4
II. tisztségcsoport	0,0	0,00	0,9
I. tisztségcsoport	4,52	4,67	3,8
Total	228,89	216,81	196,2
Kirendelt nemzeti szakértők	75,0	71,60	65,1
Total	297,89	288,41	261,3

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA)

(2023/C 73/15)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS**			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS (beleértve az NGEU-hozzájárulást (Next Generation EU) is)	48 691 711	40 902 759	26 959 615,—
	1. cím — Összesen	**48 691 711**	**40 902 759**	**26 959 615,—**
2	**HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE**			
2 0	AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ügynökségben	1 644 730	1 110 197	17 294,—
	2. cím — Összesen	**1 644 730**	**1 110 197**	**17 294,—**
	MINDÖSSZESEN	**50 336 441**	**42 012 956**	**26 976 909,—**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2021. évi teljesítés
1	**ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**			
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	38 437 562	32 619 776,—	18 530 326,—
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 929 200	1 843 400	1 562 001,—
	1. cím — Összesen	**40 366 762**	**34 463 176,—**	**20 092 327,—**
2	**INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	4 387 000	3 530 000,—	3 030 000,—
2 2	IKT-KIADÁSOK	2 355 000	1 912 680,—	1 779 884,—
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	405 272	238 000,—	416 250,—
	2. cím — Összesen	**7 147 272**	**5 680 680,—**	**5 226 134,—**
3	**PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**			
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 822 407	1 869 100,—	1 658 448,—
	3. cím — Összesen	**2 822 407**	**1 869 100,—**	**1 658 448,—**
	MINDÖSSZESEN	**50 336 441**	**42 012 956,—**	**26 976 909,—**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	5
AD 10	—	5	—	10
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	10	—	8
AD 7	—	9	—	13
AD 6	—	11	—	11
AD 5	—	29	—	18
Részösszeg AD	—	105	—	97
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	2
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	8	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**113**	**—**	**105**
Mindösszesen	**113**		**105**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	187	170
FG III	121	109
FG II	34	40
FG I	1	5
FG összesen	343	324
Kirendelt nemzeti szakértők	-	-

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/16)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	**AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS**			
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	18 360 000		18 360 000
	1. cím — Összesen	**18 360 000**		**18 360 000**
2	**KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK**			
2 0	INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
2 1	BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
2 2	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	10 000		10 000
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)	p.m.		p.m.
2 4	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.		p.m.
2 5	BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYEREségEK	p.m.		p.m.
	2. cím — Összesen	**10 000**		**10 000**
3	**HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)**			
3 0	IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	26 220		26 220
3 1	NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	438 200		438 200
3 2	EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	p.m.		p.m.
3 3	KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	3. cím — Összesen	**464 420**		**464 420**
	MINDÖSSZESEN	**18 834 420**		**18 834 420**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	**ALKALMAZOTTAK**						
1 1	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK	10 829 820	10 829 820			10 829 820	10 829 820
1 2	A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	175 000	175 000			175 000	175 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	35 000	35 000			35 000	35 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	199 000	199 000			199 000	199 000
1 5	KÉPZÉS	100 000	100 000			100 000	100 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	325 000	325 000			325 000	325 000
1 7	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	15 500	15 500			15 500	15 500
	1. cím — Összesen	**11 679 320**	**11 679 320**			**11 679 320**	**11 679 320**
2	**INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	661 000	661 000			661 000	661 000
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	747 600	747 600			747 600	747 600
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	14 000	14 000			14 000	14 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	247 500	247 500			247 500	247 500
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	175 500	175 500			175 500	175 500
2 5	ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK	4 000	4 000			4 000	4 000
2 6	ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	2. cím — Összesen	**1 849 600**	**1 849 600**			**1 849 600**	**1 849 600**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
3 0	KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK	391 000	391 000			391 000	391 000
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC	839 000	839 000		– 100 000	839 000	739 000
3 3	SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK	1 892 000	1 892 000		– 10 000	1 892 000	1 882 000
3 4	TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG	1 573 500	1 573 500		– 290 000	1 573 500	1 283 500
3 5	KOMMUNIKÁCIÓ	610 000	610 000			610 000	610 000
	3. cím — Összesen	**5 305 500**	**5 305 500**		**– 400 000**	**5 305 500**	**4 905 500**
	MINDÖSSZESEN	**18 834 420**	**18 834 420**		**– 400 000**	**18 834 420**	**18 434 420**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2022		2021	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**8**	**83**	**9**	**82**
Mindösszesen	**91**		**91**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
FG összesen	25	25
Kihelyezett nemzeti szakértők	4	4
Összesen	29	29

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/17)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2	**A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS**						
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	86 348 085,—	86 348 085,—			86 348 085,—	86 348 085,—
2 1	MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	340 000	340 000	29 119 184,88	29 119 184,88	29 459 184,88	29 459 184,88
	2. cím — Összesen	**86 688 085,—**	**86 688 085,—**	**29 119 184,88**	**29 119 184,88**	**115 807 269,88**	**115 807 269,88**
	MINDÖSSZESEN	**86 688 085,—**	**86 688 085,—**	**29 119 184,88**	**29 119 184,88**	**115 807 269,88**	**115 807 269,88**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	**ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY**						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	27 317 000,—	27 317 000,—			27 317 000,—	27 317 000,—
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	375 000,—	375 000,—			375 000,—	375 000,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	77 000,—	77 000,—			77 000,—	77 000,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	71 000,—	71 000,—			71 000,—	71 000,—
1 5	KÉPZÉS	240 000,—	240 000,—			240 000,—	240 000,—
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	714 000,—	714 000,—			714 000,—	714 000,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	34 000,—	34 000,—			34 000,—	34 000,—
1 8	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	330 000,—	330 000,—			330 000,—	330 000,—
	1. cím — Összesen	**29 158 000,—**	**29 158 000,—**			**29 158 000,—**	**29 158 000,—**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 833 451	3 833 451	19 747,47	19 747,47	3 853 198,47	3 853 198,47
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	827 798	827 798	20 056,14	20 056,14	847 854,14	847 854,14
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	43 000,—	43 000,—			43 000,—	43 000,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	110 000,—	110 000,—			110 000,—	110 000,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	126 634,—	126 634,—			126 634,—	126 634,—
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	135 000,—	135 000,—			135 000,—	135 000,—
	2. cím — Összesen	**5 075 883,—**	**5 075 883,—**	**39 803,61**	**39 803,61**	**5 115 686,61**	**5 115 686,61**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
3 1	FENNTARTHATÓSÁG	24 568 362	23 890 310	1 446 277,69	1 446 277,69	26 014 639,69	25 336 587,69
3 2	FELÜGYELET	12 768 318,—	12 515 155,—			12 768 318,—	12 515 155,—
3 3	BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM	3 118 864	3 057 048	– 76 519,29	– 76 519,29	3 042 344,71	2 980 528,71
3 4	DIGITALIZÁCIÓ ÉS SZIMPLIFIKÁCIÓ	9 852 553	10 651 093	9 199,26	9 199,26	9 861 752,26	10 660 292,26
3 5	TECHNIKAI ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	1 647 550,—	1 844 041,—			1 647 550,—	1 844 041,—
3 6	STRATÉGIAI TÁMOGATÁS	498 555	496 555			498 555	496 555
	3. cím — Összesen	**52 454 202,—**	**52 454 202,—**	**1 378 957,66**	**1 378 957,66**	**53 833 159,66**	**53 833 159,66**
4	**PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK**						
4 1	TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70
4 2	SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80
4 3	FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11
4 4	CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	KOPERNIKUSZ	p.m.	p.m.	12 876 000,—	12 876 000,—	12 876 000,—	12 876 000,—
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000,—	450 000,—	450 000,—	450 000,—
4 7	THETIS MODULOK	p.m.	p.m.	1 119 000,—	1 119 000,—	1 119 000,—	1 119 000,—
4 9	EGYÉB	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**27 700 423,61**	**27 700 423,61**	**27 700 423,61**	**27 700 423,61**
	MINDÖSSZESEN	**86 688 085,—**	**86 688 085,—**	**29 119 184,88**	**29 119 184,88**	**115 807 269,88**	**115 807 269,88**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2022		2021	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Részösszeg AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**3**	**209**	**3**	**209**
Mindösszesen	**212**		**212**	

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/18)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
9	**BEVÉTELEK**			
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	709 728 859	– 16 606 000	693 122 859
9 1	EGYÉB BEVÉTELEK	—		—
9 4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	**709 728 859**	**– 16 606 000**	**693 122 859**
	MINDÖSSZESEN	**709 728 859**	**– 16 606 000**	**693 122 859**

KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	**ALKALMAZOTTAK**			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	152 906 781	– 13 620 549	139 286 232
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	2 200 000	607 279	2 807 279
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	1 000 000	– 17 939	982 061
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	301 641	134 850	436 491
1 5	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	9 419 239	– 1 957 154	7 462 085
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	900 000	150 000	1 050 000
1 7	AKKREDITÁLT EURÓPAI ISKOLA	1 888 362	– 423 932	1 464 430
	1. cím — Összesen	**168 616 023**	**– 15 127 445**	**153 488 578**
2	**ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK**			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	21 210 694	– 3 507 829	17 702 865
2 1	DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	19 760 000	1 500 000	21 260 000
2 2	INGÓ JAVAK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	131 809		131 809
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	6 267 013	– 1 106 215	5 160 798
2 4	POSTAL KIADÁSOK	505 400		505 400
2 5	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	908 658		908 658
2 6	MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS	448 000	– 78 000	370 000
	2. cím — Összesen	**49 231 574**	**– 3 192 044**	**46 039 530**

KÖLTSÉGEK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
3	**OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK**			
3 0	EURÓPAI KÉSZENLÉTI ALAKULAT	215 784 228	– 35 940 453	179 843 775
3 1	AZ ÜGYNÖKSÉG SAJÁT ESZKÖZEI	135 543 316	23 296 762	158 840 078
3 2	VISSZAKÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	64 763 601	3 041 941	67 805 542
3 3	INFORMÁCIÓ- ÉS ADATELEMZÉSEK	10 647 000	5 042 600	15 689 600
3 4	KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE	7 132 636	12 953 534	20 086 170
3 5	ALAPJOGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	1 157 798	– 87 163	1 070 635
3 6	KÜLÖNLEGES PROJEKTEK	26 133 589	– 4 000 000	22 133 589
3 7	HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS	28 400 496	– 275 135	28 125 361
3 8	MŰKÖDÉSI TARTALÉK (115. cikk (14) bekezdés)	2 318 598	– 2 318 598	
3 9	SPECIÁLIS PROJEKTEK	—		—
	3. cím — Összesen	**491 881 262**	**1 713 488**	**493 594 750**
4	**MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK**			
4 1	AD-HOC TÁMOGATÁS	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	4. cím — Összesen	**p.m.**		**p.m.**
	MINDÖSSZESEN	**709 728 859**	**– 16 606 001**	**693 122 858**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2022		2021	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
Részösszeg AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**1 300**	**—**	**1 050**
Mindösszesen	**1 300**		**1 050**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2022	2021
FG IV	821	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Készenléti alakulatok és ETIAS – COM(2018) 631	-	-
Összesen	964	730
Kihelyezett nemzeti szakértők	220	220
Összesen	1 184	950

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/19)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	**A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI**			
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	30 137 001	– 15 539	30 121 462
	1. cím — Összesen	**30 137 001**	**– 15 539**	**30 121 462**
2	**AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA**			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	18 685 999		18 685 999
	2. cím — Összesen	**18 685 999**		**18 685 999**
4	**A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI**			
4 0	A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	933 034	– 481	932 553
	4. cím — Összesen	**933 034**	**– 481**	**932 553**
5	**A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK**			
5 0	A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK	575 000		575 000
	5. cím — Összesen	**575 000**		**575 000**

BEVÉTELEK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
6	**MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**			
6 0	MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	6. cím — Összesen	**p.m.**		**p.m.**
9	**EGYÉB BEVÉTELEK** ([1])			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK ([1])	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	**p.m.**		**p.m.**
	MINDÖSSZESEN	**50 331 034**	**– 16 020**	**50 315 014**

([1]) A fent említett összegeken felül a 2022. évi költségvetési évben 2022. december 4-ig az EBA 550 164 EUR belső címzett bevételt kapott (C4). Ez a bevétel elsősorban az EIOPA-tól és az ESMA-tól származott az alábbi szolgáltatások tekintetében: 103 ezer EUR számviteli szolgáltatásokra az 1100. költségvetési sorban, 444 ezer EUR pedig a DRR információ-technológiai fejlesztésére a 3220. költségvetési sorban. Ezekből az összegekből 2022-ben eddig 15 348 EUR-t ismét lekötöttek. Az 1410., az 1420. és a 2410. költségvetési sorokhoz összesen 2 856 EUR érkezett be költségtérítésként. További belső címzett bevételeket számláztak ki, többek között a DG REFORM-nak az EU SDFA kapcsán, de ezek még nem érkeztek be. Valamennyi kiadási költségvetési sorhoz érkezhet címzett bevétel.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	**ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	30 510 286	– 16 021	30 494 265
1 2	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	567 499		567 499
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	28 165		28 165
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	763 232		763 232
1 5	KÉPZÉS	482 641		482 641
1 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	107 250		107 250
	1. cím — Összesen	**32 459 073**	**– 16 021**	**32 443 052**
2	**INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK**			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 658 764		3 658 764
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	5 320 630		5 320 630
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	—		—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	619 715		619 715
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	78 000		78 000
2 5	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	592 715		592 715
2 6	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	—		—
	2. cím — Összesen	**10 269 824**		**10 269 824**
3	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
3 1	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK	3 041 707		3 041 707
3 2	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA	4 560 430		4 560 430
	3. cím — Összesen	**7 602 137**		**7 602 137**
	MINDÖSSZESEN	**50 331 034**	**– 16 021**	**50 315 013**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2022		2021	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	6
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	12	—	12
AD 9	—	22	—	22
AD 8	—	26	—	26
AD 7	—	30	—	21
AD 6	—	20	—	20
AD 5	—	12	—	20
Részösszeg AD	—	151	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**162**	**—**	**162**
Mindösszesen	**162**		**162**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2022	2021
FG IV	32	32
FG III	18	18
FG II	—	—
FG I	—	—
FG összesen	50	50
Kihelyezett nemzeti szakértők	19	19
Összesen	69	69

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/20)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetés		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2	**INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI**						
2 0	INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
	2. cím — Összesen	**74 610 699**	**74 610 699**	**2 312 167**	**2 312 167**	**76 922 866**	**76 922 866**
9	**EGYÉB BEVÉTELEK**						
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK ([1])	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	9. cím — Összesen	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	MINDÖSSZESEN	**74 610 699**	**74 610 699**	**2 312 167**	**2 312 167**	**76 922 866**	**76 922 866**

([1]) 2023: EUR 1 781 282 359,71
2022: EUR 1 262 782 988,91

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetés		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	**SZEMÉLYZET**						
1 1	SZEMÉLYI KIADÁSOK	32 959 366	32 959 366	2 077 321	2 077 321	35 036 687	35 036 687
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK	195 183	195 183	15 464	15 464	210 647	210 647
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000
1 4	KÉPZÉSI KIADÁSOK	598 000	598 000			598 000	598 000
1 5	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	650 000	650 000	– 300 000	– 300 000	350 000	350 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK	350 000	350 000	– 120 000	– 120 000	230 000	230 000
1 7	REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	TANDÍJAK	2 675 137	2 675 137	– 25 657	– 25 657	2 649 480	2 649 480
	1. cím — Összesen	**38 429 686**	**38 429 686**	**1 947 128**	**1 947 128**	**40 376 814**	**40 376 814**
2	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 528 107	5 528 107	– 408 357	– 408 357	5 119 750	5 119 750
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK	6 121 295	6 121 295	2 565 523	2 565 523	8 686 818	8 686 818
2 2	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	382 020	382 020	162 980	162 980	545 000	545 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	2 767 349	2 767 349	249 129	249 129	3 016 478	3 016 478
2 4	POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	230 000	230 000	– 95 000	– 95 000	135 000	135 000
2 5	ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	109 242	109 242	4 798	4 798	114 040	114 040
2 6	A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	238 000	238 000	27 000	27 000	265 000	265 000
	2. cím — Összesen	**15 376 013**	**15 376 013**	**2 506 073**	**2 506 073**	**17 882 086**	**17 882 086**

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetés		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**						
3 1	TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	19 805 000	19 805 000	– 2 416 034	– 2 416 034	17 388 966	17 388 966
3 2	KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	—	—			—	—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	275 000	275 000	1 275 000	1 275 000
3 9	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL ([1])	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3. cím — Összesen	**20 805 000**	**20 805 000**	**– 2 141 034**	**– 2 141 034**	**18 663 966**	**18 663 966**
	MINDÖSSZESEN	**74 610 699**	**74 610 699**	**2 312 167**	**2 312 167**	**76 922 866**	**76 922 866**

([1]) 2023: EUR 1 200 137 537,27 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 781 282 359,71 (kifizetések)
2022: EUR 574 478 718,22 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 262 782 988,91 (kifizetések).

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	20	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	53	—	45
AD 8	—	71	—	62
AD 7	—	50	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	10	—	8
Részösszeg AD	—	265	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**267**	**—**	**231**
Mindösszesen	**267**		**231**	

A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 73/21)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
9	**BEVÉTELEK**			
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	207 176 212	1 030 000	208 206 212
9 1	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.		p.m.
9 2	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	**207 176 212**	**1 030 000**	**208 206 212**
	MINDÖSSZESEN	**207 176 212**	**1 030 000**	**208 206 212**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	**ALKALMAZOTTAK**			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	102 628 112		102 628 112
1 2	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK			
1 3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 297 700		1 297 700
1 4	KÉPZÉS	175 000		175 000
1 5	Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	8 009 300		8 009 300
1 6	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	109 000		109 000
	1. cím — Összesen	**112 219 112**		**112 219 112**
2	**EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK**			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	10 689 800		10 689 800
2 1	ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	1 866 700		1 866 700
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	798 100		798 100
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	685 500		685 500
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	1 162 500		1 162 500
2 5	HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK	1 064 800		1 064 800
	2. cím — Összesen	**16 267 400**		**16 267 400**
3	**OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK**			
3 0	TEVÉKENYSÉGEK	15 109 100		15 109 100
3 1	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	42 633 600		42 633 600
3 2	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1 840 000		1 840 000
3 3	KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)	7 300 000		7 300 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI	183 000		183 000

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
3 6	TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK	p.m.		p.m.
3 7	KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK	p.m.	1 030 000	1 030 000
3 8	DEKÓDOLÓ PLATFORM	1 440 000		1 440 000
3 9	TÁMOGATÁSOK	9 884 000		9 884 000
	3. cím — Összesen	**78 689 700**	**1 030 000**	**79 719 700**
	MINDÖSSZESEN	**207 176 212**	**1 030 000**	**208 206 212**

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2023		2022	
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Részösszeg AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	**—**	**716**	**—**	**686**
Mindösszesen	**716**		**686**	

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

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Total FG	235	235
Kihelyezett nemzeti szakértők	121	71
Összesen	356	306

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

Az Európai Unió
Kiadóhivatala
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU