

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ CSATOLT DOKUMENTUMOK

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2005. évi tevékenységre vonatkozóan

(2005/963/EK)

BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Cím	Címsor	2003. évi előirányzat (EUR)	2004. évi előirányzat (EUR)	2005. évi előirányzat (EUR)	Megjegyzések
1	Európai közösségi támogatás	—	3 500 000	6 800 000	Összes európai közösségi támogatás
2	Harmadik államok hozzájárulása	—	—	p.m.	Harmadik államok hozzájárulásai
3	Egyéb hozzájárulások	—	—	p.m.	A görög kormány hozzájárulása
4	Adminisztratív tevékenységek	—	—	p.m.	Egyéb tervezett bevétel
	Mindösszesen	—	3 500 000	6 800 000	

A KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Cím Fejezet	Címsor	2003. évi előirányzat (EUR)	2004. évi előirányzat (EUR)	2005. évi előirányzat (EUR)	
1	Alkalmazotti állomány	—	1 620 000	3 060 000	Összes személyzeti költség finanszírozása
2	Épületek, berendezések és különféle működési költségek	—	1 380 000	2 430 000	Összes adminisztratív költség finanszírozása
3	Működési költségek	—	500 000	1 310 000	Összes működési költség finanszírozása
	Mindösszesen	—	3 500 000	6 800 000	
1	Alkalmazotti állomány				
1 1	Aktív állományban lévő alkalmazottak				
	1 1. Fejezet	—	—	2 068 307	
1 2	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások				
	1 2. Fejezet	—	—	564 804	
1 3	Szocio-medikális szolgáltatások és képzés				
	1 3. Fejezet	—	—	63 000	
1 4	Ideiglenes támogatás				
	1 4. Fejezet	—	—	363 889	
	1. Cím összesen	—	—	3 060 000	

Cím Fejezet	Címsor	2003. évi előirányzat (EUR)	2004. évi előirányzat (EUR)	2005. évi előirányzat (EUR)	
2	Az ügynökség működése				
2 0	Épületek és járulékos költségek				
	2 0. Fejezet	—	—	804 430	
2 1	Ingó vagyon és a járulékos költségek				
	2 1. Fejezet	—	—	340 000	
2 2	Folyó igazgatási költségek				
	2 2. Fejezet	—	—	189 436	
2 3	ICT				
	2 3. Fejezet	—	—	600 000	
2 4 0	Igazgatási tanács				
	2 4. Fejezet	—	—	438 134	
2 5 0	Fordítási főigazgatóság (Luxembourg)				
	2 5. Fejezet	—	—	58 000	
	2. Cím összesen	—	—	2 430 000	
3	Működési költségek				
3 0	Csoportok tevékenységei				
	3 0. Fejezet	—	—	571 561	
3 1	Működési tevékenységek				
	3 1. Fejezet	—	—	688 439	
3 4	Belső ellenőrzési egység				
	3 4. Fejezet	—	—	50 000	
	3. Cím összesen	—	—	1 310 000	
	Mindösszesen	—	—	6 800 000	