

**Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το οικονομικό έτος 2015**

(2015/C 110/11)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2015	Οικονομικό έτος 2014	Οικονομικό έτος 2013
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
3	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟ-ΔΟΧΗΣ			
3 0	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
4	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
4 0	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	289 149	271 340,22
	Τίτλος 9 — Σύνολο	p.m.	289 149	271 340,22
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21 229 000	21 518 149	21 619 850,22

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2015	Πιστώσεις 2014	Εκτέλεση 2013
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	10 217 000	10 557 000	9 338 902,48
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	114 000	45 000	73 067,25
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	200 000	270 000	439 161,23
1 4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	378 000	368 000	324 113,62
1 5	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ	372 000	350 000	335 900,92
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	675 000	592 000	526 978,32
1 7	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	5 000	3 000	3 945,11
1 9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1	p.m.	p.m.	244 000,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	11 961 000	12 185 000	11 286 068,93
2	ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 130 000	1 340 000	1 032 188,77
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	774 000	819 000	812 620,96
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	39 000	42 000	15 834,11
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	67 000	74 000	55 206,43
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	169 000	157 000	129 432,42
2 5	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	9 000	26 000	21 146,99
2 6	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ	30 000	30 000	77 550,—
2 9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	2 218 000	2 488 000	2 143 979,68
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
3 2	ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ	1 420 000	470 000	2 112 721,31
3 3	ΙΣΟΤΗΤΑ	2 981 000	3 715 000	2 663 522,68
3 6	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	744 850	400 000	1 026 013,86
3 7	ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	1 275 000	1 670 000	1 797 926,44
3 8	ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	490 000	475 000	448 172,58
3 9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3	139 150	105 000	0,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	7 050 000	6 835 000	8 048 356,87
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21 229 000	21 508 000	21 478 405,48

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις			Έκτακτες θέσεις		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	2	3	3
AD 12	—	—	—	10	9	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	4	5	5
AD 6	—	—	—	2	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Σύνολο Α*	—	—	—	46	47	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	7	8	9
AST 6	—	—	—	12	6	4
AST 5	—	—	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	1	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Σύνολο AST	—	—	—	27	28	28
Γενικό Σύνολο	—	—	—	73	75	78

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Σύνολο	29	29
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	9	9
Σύνολο	38	38