Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2025 — Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) [1]

(C/2025/329)

[1] Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2025	Estimación 2024	Ejecución 2023
1	**SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA**			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	17 786 000	17 518 695	16 691 285,—
	Título 1 — Total	**17 786 000**	**17 518 695**	**16 691 285,—**
2	**OTRAS SUBVENCIONES**			
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	100 100	100 100	100 100,—
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	598 078,—
	Título 2 — Total	**100 100**	**100 100**	**698 178,—**
5	**INGRESOS VARIOS**			
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 5 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
6	**INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO**			
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 6 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL	**17 886 100**	**17 618 795**	**17 389 463,—**

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025	Créditos 2024	Ejecución 2023
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 170 000	7 822 645	7 059 199,89
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	3 000	20 000	29 034,85
1 3	GASTOS DE MISIÓN	55 000	44 500	0,—
1 4	ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y FORMACIÓN	155 000	186 000	133 708,97
1 5	OTROS SERVICIOS DE PERSONAL	570 000	470 000	457 595,25
1 7	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	p.m.	p.m.	0,—
	Título 1 — Total	**8 953 000**	**8 543 145**	**7 679 538,96**
2	**INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	831 000	790 000	599 895,86
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	965 000	905 500	941 333,97
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	17 500	20 000	0,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	81 500	102 000	52 342,71
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	p.m.	p.m.	0,—
2 6	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	**1 895 000**	**1 817 500**	**1 593 572,54**
3	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
3 0	ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	7 000 100	7 184 150	7 078 554,92
3 1	APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	38 000	74 000	48 326,42
	Título 3 — Total	**7 038 100**	**7 258 150**	**7 126 881,34**

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025	Créditos 2024	Ejecución 2023
4	**GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS**			
4 2	PROGRAMA IPA II 2018	p.m.	p.m.	5 412,32
4 3	PROGRAMA IPA III 2022	p.m.	p.m.	147 213,23
	Título 4 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**152 625,55**
5	**RESERVAS**			
5 0	RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 5 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL	**17 886 100**	**17 618 795**	**16 552 618,39**

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)			
	2025		2024	
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	4
AD 11	—	5	—	4
AD 10	—	7	—	6
AD 9	—	4	—	3
AD 8	—	1	—	3
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	25	—	25
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	7
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	15	—	15
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	**—**	**40**	**—**	**40**
Total	**40**		**40**	

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales	2025	2024
FG IV	10	7
FG III	10	14
FG II	5	4
FG I	—	—
Total FG	25	25
Personal local	—	—
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	25	**25**