

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

(2016/C 113/07)

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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

Létszámterv

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

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

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