

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan

(2017/C 84/07)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2017. évi költségvetési év	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év
1	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
1 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	1. cím – Összesen	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA			
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	2. cím – Összesen	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN			
3 0	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN	398 000	410 000	554 458,—
	3. cím – Összesen	398 000	410 000	554 458,—
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 2	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	562 000	90 000	107 549,—
	5. cím – Összesen	562 000	90 000	107 549,—
6	PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK			
6 0	PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	6. cím – Összesen	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA			
7 0	A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	7. cím – Összesen	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	9. cím – Összesen	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	MINDÖSSZESEN	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzatok	2016. évi előirányzatok	2015. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZETI KIADÁSOK			
1 1	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	23 000	—	0,—
1 3	SZOLGÁLATI UTAK	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	665 000	881 000	782 736,—
1 5	KÉPZÉS	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	40 000	100 000	137 167,—
1 8	AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA		10 992 000	2 382 121,—
	1. cím – Összesen	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2 0	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	POSTAKÖLTSÉGEK	97 000	183 000	108 228,—
2 5	EGYÉB ÉRTEKEZLETEK	373 000	171 000	46 478,—
2 6	ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS	751 000	—	0,—
2 7	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	1 445 000	—	0,—
2 8	SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK	5 777 000	—	0,—
	2. cím – Összesen	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	3. cím – Összesen	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	EGYÉB KÖLTSÉGEK			
9 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK		p.m.	0,—
	9. cím – Összesen		p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Ideiglenes állások		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Összesen AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Összesen AST	254	259	256
Összesen	587	602	596

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

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
FG összesen	153	145	158
Kihelyezett nemzeti szakértők	32,5	40	45
Összesen	185,5	185	203