

**Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2017/C 84/11)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2017. évi költségvetési év	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS			
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	1. cím – Összesen	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK			
2 0	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	160 100	100 100	100 100,—
2 2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ	p.m.	1 589 454	594 828,—
	2. cím – Összesen	160 100	1 689 554	694 928,—
5	EGYÉB BEVÉTELEK			
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	88,03
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	78 678,07
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzatok	2016. évi előirányzatok	2015. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET			
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILITÁS	15 000	24 000	13 903,16
1 6	SZOCIÁLPOLITIKA	p.m.	p.m.	0,—
1 8	FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	542 800	542 800	633 607,84
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	36 150	13 400	19 937,21
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	54 500	43 500	32 083,84
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	108 600	135 350	112 321,92
	2. cím – Összesen	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0	KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	8 014 690		
3 1	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA	102 500		
3 2	KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS	—	2 732 000	2 660 052,20
	3. cím – Összesen	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA			
4 6	A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM	—	—	29 750,63
4 7	AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ	—	138 059	159 865,77
4 9	ÚJ IPA II PROGRAM	p.m.	410 000	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	TARTALÉK			
5 0	TARTALÉK	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Létszámterv

Kategória és beosztás	2015		2016		2017
	31.12.2015	Jóváhagyva	31.12.2016	Jóváhagyva	Jóváhagyva
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
AD kategória összesen	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
AST kategória összesen	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
AST/SC kategória összesen					
Összesen	40	42	39	41	40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma 2016-ban

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
FG összesen	24	24	24
Helyi alkalmazottak	1	1	1
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	25	25	25