

**Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2010/C 86/08)

EURÓPAI MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

BEVÉTELEK

| Cím Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | | | |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | | | |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | 2. cím – Összesen | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5. | KÜLÖNFÉLE 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. | 0,— |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | 5. cím – Összesen | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

EURÓPAI MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

| Cím Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | | 2009. évi előirányzatok | | 2008. évi teljesítés | |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Kötelezettség- vállalások | Kifizetések | Kötelezettség- vállalások | Kifizetések | Kötelezettség- vállalások | Kifizetések |
| 1. | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY | | | | | | |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5. | MOBILITÁS | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2. | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | 2. cím – Összesen | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 3 0. | KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1. | MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3. | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | 3. cím – Összesen | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4. | KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA | | | | | | |
| 4 1. | IV. PHARE-PROGRAM | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2. | A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELIM ÚJ KORSZAKA (NEW OSHA ERA) | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3. | CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4. | HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5. | A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA -PROGRAM | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5. | TARTALÉK | | | | | | |
| 5 0. | TARTALÉK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

EURÓPAI MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

Az ügynökség létszámterve

| Kategória és beosztás | Álláshelyek | | | | |
|------------------------|---|------------|--|------------|------------|
| | 2008 | | 2009 | | 2010 |
| | 2008. december 31-jén ténylegesen betöltve | Jóváhagyva | 2009. november 1-jén ténylegesen betöltve | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| AST kategória összesen | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Összesen | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

EURÓPAI MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

**Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű)
alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma**

| Szerződéses alkalmazottak | 2008. december 31-jén ténylegesen betöltve | 2008 | 2009. november 1-jén ténylegesen betöltve | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|---|-------------|--|-----------|-----------|
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| FG összesen | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Összesen | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

