

**Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2008/242/EK)

Általános célkitűzések

Bevezetés

Az érintett kiadások (különösen a 4 1. fejezetben) vonatkozásában megjegyzendő, hogy a „2007 eredeti” (eredetileg tervezett költségvetés) rovatban lévő összegek a PHARE IV szerződésekben bejelentett költségeket tüntetik fel. A „2007 összesen” rovatban feltüntetett összegek az erre az évre tervezett kiadásokat foglalják magukban, a 2006-ban befolyt bevételek (236 540 EUR) és a 2007. évi lehetséges költségvetési bevételek (213 460 EUR) alapján, mindösszesen 450 000 EUR értékben.

A felhasznált kiadásokat (különösen a 4 3. fejezetben) illetően, a „2007 összesen” rovatban szereplő összegek a szándékok szerint jogi alapot teremtenek a jóváírásra és a 2007-es AESS költségvetésbe való visszaemelésre, összesen 227 100 EUR vonatkozásában..

EURÓPAI MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
1.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS			
1 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	1. cím – Összesen	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
2.	EGYÉB TÁMOGATÁSOK			
2 0.	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	183 202	207 202	136 300,—
	2. cím – Összesen	183 202	207 202	136 300,—
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	p.m.	279 941	58 786,—
5 9.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	279 941	58 786,—
6.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		p.m.	67 470,—
	6. cím – Összesen		p.m.	67 470,—
	VÉGÖSSZEG	14 946 552	14 927 703	12 459 096,—

EURÓPAI MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi teljesítés
1.	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	34 776	51 350	53 241,—
1 5.	MOBILITÁS	p.m.	2 500	0,—
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	5 036 888	4 797 295	3 956 189,—
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	855 502	941 723	775 319,—
2 1.	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	428 128	365 034	420 071,—
2 2.	INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI	65 243	47 388	26 711,—
2 3.	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	50 953	71 841	82 123,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	183 488	196 921	158 996,—
	2. cím – Összesen	1 583 314	1 622 907	1 463 220,—
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0.	KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1.	MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2.	KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3.	HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	3. cím – Összesen	7 900 000	8 009 941	7 022 137,—
4.	KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA			
4 0.	III. PHARE-PROGRAM			253 486,—
4 1.	IV. PHARE-PROGRAM		213 460	301 920,—
4 2.	A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA (NEW OSHA ERA)	63 000	57 000	30 000,—
4 3.	CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM	164 610	227 100	
4 4.	HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA-PROGRAM	198 740		
	4. cím – Összesen	426 350	497 560	585 406,—
5.	TARTALÉK			
	5. cím – Összesen			
	VÉGÖSSZEG	14 946 552	14 927 703	13 026 952,—

EURÓPAI MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

Az ügynökség létszámterve – Ideiglenes alkalmazottak

Kategória és beosztás	Álláshelyek				
	2006		2007		2008
	2006. december 31-jén ténylegesen betöltve	Jóváhagyva	2007. december 1-jén ténylegesen betöltve	Jóváhagyva	Jóváhagyva
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
AD kategória összesen	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
AST kategória összesen	16	20	20	20	20
Összesen	33	40	39	42	44