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**