Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 – ändringsbudget nr 1

(2008/707/EG)

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2008	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	**BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN**			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	41 203 000	– 3 000 000	38 203 000
	Avdelning 1 – Totalt	**41 203 000**	**– 3 000 000**	**38 203 000**
2	**DIVERSE INKOMSTER**			
	Avdelning 2 – Totalt			
	TOTALSUMMA	**41 203 000**	**– 3 000 000**	**38 203 000**

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	23 355 000	– 2 230 000	21 125 000
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	400 000	100 000	500 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	607 000	– 41 000	566 000
1 6	SOCIAL SERVICE	140 000	– 35 000	105 000
	Avdelning 1 – Totalt	**24 507 000**	**– 2 206 000**	**22 301 000**
2	**BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER**			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA	5 026 500	– 855 500	4 171 000
2 1	DATABEHANDLING	2 542 000	– 197 000	2 345 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED	383 500	– 150 000	233 500
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	289 000	– 72 000	217 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	695 000	– 11 000	684 000
2 6	ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	7 760 000	491 500	8 251 500
	Avdelning 2 – Totalt	**16 696 000**	**– 794 000**	**15 902 000**
	TOTALSUMMA	**41 203 000**	**– 3 000 000**	**38 203 000**

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	3
AD 8	—	—	—	13 (*)	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Totalt lönekategori AD	—	—	—	62 (*)	55	52
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	9
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	5
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	—	—	—	28	28	28
Totalt	**—**	**—**	**—**	**90** (*)	**83**	**80**

(*) 1 AD 8-tjänst mindre för att rätta till felet i det senaste offentliggörandet.