Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2008

(2008/253/ΕΚ)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2008	Οικονομικό έτος 2007	Οικονομικό έτος 2006
1	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**			
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Σύνολο τίτλου 1	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ**			
2 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ		p.m.	0,—
2 1	ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ		p.m.	0,—
2 2	ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ		p.m.	0,—
2 3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		p.m.	0,—
2 4	ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ		p.m.	0,—
2 5	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ		p.m.	0,—
	Σύνολο τίτλου 2		**p.m.**	**0,—**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2008	Πιστώσεις 2007	Εκτέλεση 2006
1	**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	400 000	442 000	270 000,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	607 000	482 000	252 358,—
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	140 000	0	0,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ	5 000	5 000	5 000,—
	Σύνολο τίτλου 1	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**			
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	383 500	418 000	268 961,95
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	289 000	294 000	165 135,96
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	695 000	614 000	467 812,50
2 5	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Σύνολο τίτλου 2	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Παρατηρήσεις

Προϋπολογισμός 2007: Η εν λόγω στήλη περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο πλαίσιο της έγκρισης του δεύτερου διορθωτικού προϋπολογισμού από τη διευθύνουσα επιτροπή στις 22 Οκτωβρίου 2007 καθώς και τις πράξεις μεταβίβασης που εγκρίθηκαν από τη διευθύνουσα επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2007.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις			Έκτακτες θέσεις		
	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	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Σύνολο AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Σύνολο AST	—	—	—	28	28	26
Σύνολο	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**