Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

(2008/253/EY)

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006
1	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI**			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Osasto 1 yhteensä	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**SEKALAISET TULOT**			
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO		p.m.	0,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO		p.m.	0,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA		p.m.	0,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU		p.m.	0,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET		p.m.	0,—
2 5	SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT		p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä		**p.m.**	**0,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Määrärahat 2007	Toteutus 2006
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO	607 000	482 000	252 358,—
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	140 000	0	0,—
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	5 000	5 000	5 000,—
	Osasto 1 yhteensä	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT**			
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	383 500	418 000	268 961,95
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	289 000	294 000	165 135,96
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	695 000	614 000	467 812,50
2 5	KOKOUSKULUT	p.m.	p.m.	0,—
2 6	TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Osasto 2 yhteensä	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Selvitysosa

Talousarvio 2007: Tämä sarake sisältää muutokset, jotka tehtiin, kun johtokunta hyväksyi toisen lisätalousarvion 22. lokakuuta 2007, sekä siirrot, jotka johtokunta hyväksyi kirjallisessa menettelyssä joulukuussa 2007.

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkka-luokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet		
	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	—
Yhteensä 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	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	28	28	26
Yhteensä	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**