Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/253/EK)

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ 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	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	1. cím – Összesen	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2.	**EGYÉB BEVÉTELEK**			
2 0.	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL		p.m.	0,—
2 1.	BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		p.m.	0,—
2 2.	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK		p.m.	0,—
2 3.	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE		p.m.	0,—
2 4.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK		p.m.	0,—
2 5.	BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK		p.m.	0,—
	2. cím – Összesen		**p.m.**	**0,—**
	VÉGÖSSZEG	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi teljesítés
1.	**ALKALMAZOTTAK**			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	400 000	442 000	270 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	607 000	482 000	252 358,—
1 5.	TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE	p.m.	p.m.	0,—
1 6.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	140 000	0	0,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	5 000,—
	1. cím – Összesen	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2.	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	383 500	418 000	268 961,95
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	289 000	294 000	165 135,96
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	695 000	614 000	467 812,50
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	p.m.	p.m.	0,—
2 6.	AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	2. cím – Összesen	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	VÉGÖSSZEG	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Megjegyzések

2007. évi költségvetés: Ez az oszlop az igazgatótanács által, 2007. október 22-én elfogadott második költségvetés-módosítás keretében átvitt módosításokat, valamint igazgatótanács által, 2007 decemberében írásbeli eljárás keretében elfogadott átutalási műveleteket tartalmazza.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók		
	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	—
Részösszeg 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	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	28	28	26
Összesen	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**