Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2008

(2008/253/EG)

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1	**SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP**			
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Totaal van titel 1	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**DIVERSE ONTVANGSTEN**			
2 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN		p.m.	0,—
2 1	HUUROPBRENGST		p.m.	0,—
2 2	ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN		p.m.	0,—
2 3	TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN		p.m.	0,—
2 4	GIFTEN EN LEGATEN		p.m.	0,—
2 5	INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN		p.m.	0,—
	Totaal van titel 2		**p.m.**	**0,—**
	TOTAAL-GENERAAL	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1	**PERSONEEL**			
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	400 000	442 000	270 000,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	607 000	482 000	252 358,—
1 5	UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALE DIENST	140 000	0	0,—
1 7	ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN	5 000	5 000	5 000,—
	Totaal van titel 1	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN**			
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	GEGEVENSVERWERKING	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	383 500	418 000	268 961,95
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	289 000	294 000	165 135,96
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	695 000	614 000	467 812,50
2 5	VERGADERINGEN EN CONVOCATIES	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Totaal van titel 2	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	TOTAAL-GENERAAL	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Toelichting

Begroting 2007: Deze kolom omvat de wijzigingen die zijn aangebracht in het kader van de vaststelling van de tweede gewijzigde begroting door het directiecomité op 22 oktober 2007, alsmede de overschrijvingen die het directiecomité in december 2007 schriftelijk heeft goedgekeurd.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

Personeelsformatie

Functiegroep en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten		
	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	—
Totaal categorie 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	—	—	—	—	—	—
Totaal categorie AST	—	—	—	28	28	26
Totaal-generaal	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**