Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008

(2008/253/EG)

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1	**BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN**			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**DIVERSE INKOMSTER**			
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM		p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING		p.m.	0,—
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING		p.m.	0,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER		p.m.	0,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT		p.m.	0,—
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER		p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt		**p.m.**	**0,—**
	TOTALSUMMA	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	607 000	482 000	252 358,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIAL SERVICE	140 000	0	0,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	5 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER**			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	DATABEHANDLING	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED	383 500	418 000	268 961,95
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	289 000	294 000	165 135,96
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	695 000	614 000	467 812,50
2 5	UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Avdelning 2 – Totalt	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	TOTALSUMMA	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Anmärkningar

Budget 2007: Denna kolumn innefattar de ändringar som gjordes då styrelsen antog den andra ändringsbudgeten den 22 oktober 2007 samt de överföringar som genom skriftligt förfarande godkändes av styrelsen i december 2007.

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	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Totalt lönekategori 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	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	—	—	—	28	28	26
Totalt	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**