Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2008/929/EY)

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2008	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI**			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	38 203 000	41 000	38 244 000
	Osasto 1 yhteensä	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**
2	**SEKALAISET TULOT**			
	Osasto 2 yhteensä			
	KAIKKI YHTEENSÄ	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	21 125 000	598 000	21 723 000
1 4	SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO	566 000	– 15 000	551 000
1 6	SOSIAALIPALVELUT	105 000	275 000	380 000
	Osasto 1 yhteensä	**22 301 000**	**858 000**	**23 159 000**
2	**KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT**			
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	4 171 000	– 29 500	4 141 500
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	2 345 000	– 203 000	2 142 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	233 500	– 22 000	211 500
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	217 000	– 49 500	167 500
2 6	TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT	8 251 500	– 513 000	7 738 500
	Osasto 2 yhteensä	**15 902 000**	**– 817 000**	**15 085 000**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

Henkilöstötaulukko

Ura-alue ja palkkaluokka	Virat/toimet					
	2008		Lisätalousarvio		2008	
	Hyväksytty yhteisön talousarviossa		Muutokset hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon		Muutettu henkilöstötaulukko	
	Vakinaiset	Väliaikaiset	Vakinaiset	Väliaikaiset	Vakinaiset	Väliaikaiset
AD 16						
AD 15						
AD 14		1				1
AD 13						
AD 12		6				6
AD 11		6				6
AD 10		1				1
AD 9		22				22
AD 8		13				13
AD 7		9				9
AD 6		3				3
AD 5		1		2		3
AD-ura-alue yhteensä		62		2		64
AST 11						
AST 10		3				3
AST 9						
AST 8						
AST 7		2				2
AST 6		3				3
AST 5		5				5
AST 4		6				6
AST 3		9				9
AST 2						
AST 1						
AST-ura-alue yhteensä		28				28
Kaikki yhteensä		**90**		**2**		**92**
Henkilöstö yhteensä	**90**		**2**		**92**	

KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Sopimussuhteiset toimet	
	2008	2007
FGIV	57	49
FGIII	135	121
FGII	55	49
FGI	5	3
FG yhteensä	252	222
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Kansallisten asiantuntijoiden toimet	
	2008	2007
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	—	—
AD13	—	—
AD12	—	—
AD11	—	—
AD10	—	—
AD9	—	—
AD8	—	—
AD7	—	—
AD6	—	—
AD5	—	—
AD yhteensä	—	—
FG + AD yhteensä	**252**	**222**