Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2008/929/EK)

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2008	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.	**EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS**			
1 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	38 203 000	41 000	38 244 000
	1. cím – Összesen	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**
2.	**EGYÉB BEVÉTELEK**			
	2. cím – Összesen			
	VÉGÖSSZEG	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.	**ALKALMAZOTTAK**			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	21 125 000	598 000	21 723 000
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	566 000	– 15 000	551 000
1 6.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	105 000	275 000	380 000
	1. cím – Összesen	**22 301 000**	**858 000**	**23 159 000**
2.	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 171 000	– 29 500	4 141 500
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	2 345 000	– 203 000	2 142 000
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	233 500	– 22 000	211 500
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	217 000	– 49 500	167 500
2 6.	AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	8 251 500	– 513 000	7 738 500
	2. cím – Összesen	**15 902 000**	**– 817 000**	**15 085 000**
	VÉGÖSSZEG	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

Létszámterv

Kategóriák és fokozatok	Álláshelyek					
	2008		Költségvetés-módosítás		2008	
	Engedélyezve a közösségi költségvetés alapján		A jóváhagyott létszámterv módosításai		Módosított létszámterv	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
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 besorolás összesen		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 besorolás összesen		28				28
Mindösszesen		**90**		**2**		**92**
Összes alkalmazott	**90**		**2**		**92**	

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

Besorolási csoport és fokozat	Szerződéses alkalmazotti állás	
	2008	2007
FGIV	57	49
FGIII	135	121
FGII	55	49
FGI	5	3
Összes FG	252	222
Besorolási csoport és fokozat	Kirendelt nemzeti szakértői állás	
	2008	2007
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	—	—
AD13	—	—
AD12	—	—
AD11	—	—
AD10	—	—
AD9	—	—
AD8	—	—
AD7	—	—
AD6	—	—
AD5	—	—
Összes AD	—	—
Összes FG + AD	**252**	**222**