Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/248/EK)

EURÓPAI TENGERBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év		2007-es pénzügyi év		2006-os pénzügyi év	
		Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések
2.	**A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS**						
2 0.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	2. cím – Összesen	**44 435 000**	**47 025 000**	**48 249 058**	**48 249 058**	**44 738 440,—**	**44 738 440,—**
	VÉGÖSSZEG	**44 435 000**	**47 025 000**	**48 249 058**	**48 249 058**	**44 738 440,—**	**44 738 440,—**

EURÓPAI TENGERBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok		2007. évi előirányzatok		2006. évi teljesítés	
		Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések	Kötelezettség-vállalások	Kifizetések
1.	**ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY**						
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	14 615 000	14 615 000	13 221 820	13 221 820	9 917 541,—	8 519 258,—
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	1 240 000	1 240 000	1 019 212	1 019 212	2 257 394,—	1 644 255,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	150 000	150 000	190 281	190 281	135 691,—	107 266,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	640 000	640 000	464 500	464 500	302 042,—	39 813,—
1 6.	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	375 000	375 000	375 000	375 000		
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	40 000	40 000	49 445	49 445	92 202,—	76 475,—
	1. cím – Összesen	**17 060 000**	**17 060 000**	**15 320 258**	**15 320 258**	**12 704 870,—**	**10 387 067,—**
2.	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 000 000	1 000 000	1 414 114	1 414 114	1 383 667,—	1 298 331,—
2 1.	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	780 000	780 000	1 284 690	1 284 690	644 946,—	316 817,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	390 000	390 000	78 455	78 455	104 133,—	37 850,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	200 000	200 000	133 512	133 512	150 921,—	125 369,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	200 000	200 000	134 113	134 113	113 179,—	85 807,—
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	170 000	170 000	134 821	134 821	152 880,—	79 734,—
	2. cím – Összesen	**2 740 000**	**2 740 000**	**3 179 705**	**3 179 705**	**2 549 726,—**	**1 943 908,—**
3.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**						
3 1.	ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE	3 200 000	3 440 000	1 399 306	1 194 174	1 682 572,—	792 502,—
3 2.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL	200 000	200 000	132 590	132 590	165 516,—	158 326,—
3 3.	AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK	785 000	785 000	1 219 789	1 213 918	961 046,—	273 709,—
3 4.	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000,—	120 487,—
3 5.	TANULMÁNYOK	900 000	1 000 000	982 607	1 193 610	990 381,—	522 960,—
3 6.	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	700 000	700 000	723 990	723 990	573 028,—	387 080,—
3 7.	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS	650 000	650 000	160 777	160 777	189 830,—	83 637,—
3 8.	KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK	18 000 000	20 250 000	25 000 000	25 000 000	14 340 209,—	9 299 697,—
	3. cím – Összesen	**24 635 000**	**27 225 000**	**29 749 059**	**29 749 059**	**19 032 582,—**	**11 638 398,—**
	VÉGÖSSZEG	**44 435 000**	**47 025 000**	**48 249 022**	**48 249 022**	**34 287 178,—**	**23 969 373,—**

EURÓPAI TENGERBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2008		2007		2006	
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD16						
AD15		1		1		1
AD14		1		1		1
AD13	1	2	1	1		1
AD12	2	8	2	6	1	5
AD11	1	10	1	7	1	6
AD10	1	16	5	12	2	9
AD9		16		15		18
AD8		15		14		9
AD7		14		12	5	9
AD6		11		9		8
AD5		7		7		7
AD összesen	5	101	9	85	9	74
AST11						
AST10						
AST9		1				
AST8	1	1	1	1	1	1
AST7		1		1		2
AST6		3		3		3
AST5		8		8		3
AST4		10		10		10
AST3		15		15		11
AST2		13		14		12
AST1		6		6		6
AST összesen	1	1	1	58	1	48
Összesen	**6**	**10**	**10**	**143**	**10**	**122**
Mindösszesen	**165**		**153**		**132**	