A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/240/EK)

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
1.	**AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS**			
1 1.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2.	AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS	p.m.	550 000	500 000,—
	1. cím – Összesen	**13 400 000**	**14 019 321**	**12 600 000,—**
2.	**EGYÉB TÁMOGATÁSOK**			
2 1.	NORVÉGIA RÉSZVÉTELE	427 579	411 706	521 125,—
2 2.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA	100 000	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	**527 579**	**411 706**	**521 125,—**
3.	**FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL**			
3 1.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	p.m.	—	
	3. cím – Összesen	**p.m.**	**—**	
	VÉGÖSSZEG	**13 927 579**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirány-zatok	2007. évi előirány-zatok	2006. évi teljesítés
1.	**A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2.	NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	**7 586 000**	**7 118 224**	**6 600 260,—**
2.	**KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK**			
2 1.	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	2. cím – Összesen	**1 662 357**	**2 093 454**	**1 490 240,—**
3.	**OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK**			
3 1.	KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	3. cím – Összesen	**4 713 057**	**5 209 349**	**4 530 625,—**
4.	**EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK**			
4 1.	PROJEKTEK	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5.	**TARTALÉK**			
5 1.	PHARE KIADÁSOK	p.m.		500 000,—
5 2.	CARDS KIADÁSOK	p.m.	10 000	0,—
	5. cím – Összesen	**p.m.**	**10 000**	**500 000,—**
	VÉGÖSSZEG	**13 961 414**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2007				2008	
	2007. december 31-én betöltött állások		Engedélyezett álláshelyek		Engedélyezett álláshelyek	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD16						
AD15		1		1		1
AD14			1		1	
AD13		1	1	2	1	2
AD12		2	1	6	1	6
AD11	4	9	3	5	3	8
AD10		1	2	13	2	13
AD9		9		6		7
AD8	1	61		8		4
AD7		2	2	2	2	2
AD6		6				
AD5	4	12				
AD összesen	10	34	10	43	10	43
AST11	1		1		1	
AST10				1		1
AST9				3		3
AST8		2	2	3	2	3
AST7	1	2	1	6	1	6
AST6	1	4	1	4	1	4
AST5	1	2		3		3
AST4	1	2	2	1	2	1
AST3	2	7		1		1
AST2						
AST1		1				
AST összesen	7	22	7	22	7	22
Összesen	17	56	17	65	17	65
Összesen	**73**		**82**		**82**	