A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/255/EK)

PHEA

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
1.	**AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA**			
1 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA	4 100 000	4 100 000	
	1. cím – Összesen	**4 100 000**	**4 100 000**	
2.	**HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE**			
2 0.	AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN	93 500	p.m.	
	2. cím – Összesen	**93 500**	**p.m.**	
	VÉGÖSSZEG	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi teljesítés
1.	**A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI**			
1 1.	AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY	2 285 000	1 895 000	
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS	40 000	42 000	
1 3.	SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS	123 000	76 000	
1 4.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	140 000	
	1. cím – Összesen	**2 548 000**	**2 153 000**	
2.	**KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK**			
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	565 000	679 000	
2 1.	TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK	135 000	140 000	
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	15 000	25 000	
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	25 000	29 000	
2 4.	POSTAKÖLTSÉGEK	8 000	8 000	
2 5.	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	80 000	
	2. cím – Összesen	**848 000**	**961 000**	
3.	**A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK**			
3 1.	MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK	494 000	751 000	
3 2.	MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS	143 500	185 000	
3 3.	TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	160 000	50 000	
	3. cím – Összesen	**797 500**	**986 000**	
	VÉGÖSSZEG	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

Létszámterve

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	2	1
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	1	1
AD összesen	—	—	—	—	5	5
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	3	3
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	—	4	4
Mindösszesen	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**9**