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

(2008/249/EK)

EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
1.	**BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL**			
1 0.	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	1. cím – Összesen	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2.	**EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS**			
2 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	2. cím – Összesen	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3.	**HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI**			
3 0.	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	3. cím – Összesen	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4.	**MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA**			
4 0.	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI	500 000	836 000	1 200 066,36
	4. cím – Összesen	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5.	**ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK**			
5 0.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	700 000	418 000	487 776,98
	5. cím – Összesen	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6.	**FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**			
6 0.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	85 000	57 000	0,—
	6. cím – Összesen	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK**			
7 0.	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK	p.m.	p.m.	0,—
	7. cím – Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	VÉGÖSSZEG	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi teljesítés
1.	**ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY**			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	120 000	45 000	68 833,51
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7.	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	10 000	50 000	20 219,45
	1. cím – Összesen	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2.	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	293 000	538 000	338 370,98
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	889 000	756 000	461 391,48
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	970 000	580 000	357 885,98
	2. cím – Összesen	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
3 0.	TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1.	S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK	570 000	700 000	95 718,23
3 2.	ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	370 000	270 000	84 278,04
3 4.	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	765 000	690 000	417 136,99
3 5.	FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6.	SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7.	KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8.	MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS	537 000	280 000	23 820,—
3 9.	ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK	970 000	510 000	480 900,78
	3. cím – Összesen	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4.	**SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK**			
4 0.	MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL	500 000	500 000	0,—
4 1.	KUTATÁSI PROGRAMOK	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5.	**EGYÉB KIADÁSOK**			
5 0.	CÉLTARTALÉKOK	p.m.	0	0,—
	5. cím – Összesen	**p.m.**	**0**	**0,—**
	VÉGÖSSZEG	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók		
	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	2	1	10
AD 13	—	—	—	9	7	5
AD 12	—	—	—	21	19	20
AD 11	—	—	—	32	32	28
AD 10	—	—	—	34	16	30
AD 9	—	—	—	72	80	47
AD 8	—	—	—	62	29	29
AD 7	—	—	—	64	73	21
AD 6	—	—	—	37	68	48
AD 5	—	—	—	6	32	2
AD összesen	—	—	—	344	362	245
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	10
AST 6	—	—	—	3	2	19
AST 5	—	—	—	10	7	10
AST 4	—	—	—	29	23	19
AST 3	—	—	—	30	25	15
AST 2	—	—	—	29	37	10
AST 1	—	—	—	6	10	0
AST összesen	—	—	—	108	105	83
Összesen	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) A korábbi évekkel való összehasonlítás megkönnyítése végett a 2005-ös és 2006-os állásokat – a korábban az ugyanazon besorolási osztályon belül C* és B* kategóriára osztott – AST állások összevonásával, a 2006. május 1-jén hatályba lépett besorolási rendszer alapján osztályozták.