Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/245/EK)

EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGÉNEK LÉTREHOZÁSÁRÓL

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
2.	**AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA**			
2 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
	2. cím – Összesen	**15 000 000**	**14 398 266**	**9 393 907,50**
5.	**AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**			
5 2.	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím – Összesen	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9.	**EGYÉB BEVÉTELEK**			
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	207 173	0,—
	9. cím – Összesen	**p.m.**	**207 173**	**0,—**
	VÉGÖSSZEG	**15 000 000**	**14 605 439**	**9 393 907,50**

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirány-zatok	2007. évi előirány-zatok	2006. évi teljesítés
1.	**ALKALMAZOTTAK**			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	6 350 000	4 382 000	3 394 740,32
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	230 000	238 000	172 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	17 000	16 000	11 018,12
1 5.	MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROG-RAMJAI	104 000	156 000	97 546,09
1 6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	210 000	75 000	42 700,80
1 7.	FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ	15 000	13 000	12 386,41
1 9.	TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	**6 926 000**	**4 880 000**	**3 730 391,74**
2.	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉ-GEK**			
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 267 000	1 161 844	410 561,57
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	605 000	758 000	221 845,83
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	99 000	196 000	85 177,14
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	83 000	171 000	37 572,91
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	164 000	155 000	79 487,34
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
2 6.	TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK	35 000	94 000	78 510,—
2 9.	TARTALÉKOK A 2. CÍMRE	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	**2 253 000**	**2 535 844**	**913 154,79**
3.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
3 1.	HÁLÓZATOK	1 380 000	2 842 000	2 394 459,78
3 2.	KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK	150 000	1 800 000	34 840,84
3 3.	INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	1 485 000	1 156 000	358 253,24
3 4.	KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL	640 000	993 329	846 252,13
3 9.	TARTALÉKOK A 3. CÍMRE	2 166 000	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	**5 821 000**	**6 791 329**	**3 633 805,99**
4.	**EGYÉB KIADÁSOK**			
4 1.	PHARE RAXEN_BR	p.m.	0	165 195,23
4 2.	RAXEN_CT	p.m.	191 093	163 725,77
	4. cím – Összesen	**p.m.**	**191 093**	**328 921,—**
	VÉGÖSSZEG	**15 000 000**	**14 398 266**	**8 606 273,52**

EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGÉNEK LÉTREHOZÁSÁRÓL

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	—	—	—	5	5	5
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	10	11	6
AD9	—	—	—	5	2	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	3	3	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	—
Összes A*	—	—	—	26	23	15
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	9	9	8
AST6	—	—	—	1	1	1
AST5	—	—	—	1	1	1
AST4	—	—	—	9	9	9
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	1
AST1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	23	23	22
Összesen	**—**	**—**	**—**	**49**	**46**	**37**