Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/241/EK)

EURÓPAI BETEGSÉGMEGELŐZÉSI ÉS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
2.	**EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS**			
2 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
	2. cím – Összesen	**39 300 000**	**28 294 448**	**16 868 730,—**
3.	**AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS**			
3 0.	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS	800 000	604 200	331 270,—
	3. cím – Összesen	**800 000**	**604 200**	**331 270,—**
	VÉGÖSSZEG	**40 100 000**	**28 898 648**	**17 200 000,—**

EURÓPAI BETEGSÉGMEGELŐZÉSI ÉS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi teljesítés
1.	**ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY**			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	14 380 000	7 880 723	5 096 542,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	870 000	800 000	400 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	75 000	27 000	10 500,—
1 5.	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	750 000	615 000	420 000,—
1 7.	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	30 000	33 000	20 000,—
1 8.	BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS	555 000	242 677	137 058,—
	1. cím – Összesen	**16 660 000**	**9 598 400**	**6 084 100,—**
2.	**ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 970 000	1 955 000	1 516 000,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	1 735 000	2 589 000	1 305 090,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	70 000	740 000	447 520,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	395 000	145 000	83 960,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	420 000	275 000	130 000,—
2 5.	ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS	470 000	564 000	248 000,—
	2. cím – Összesen	**6 060 000**	**6 268 000**	**3 730 570,—**
3.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**			
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	3. cím – Összesen	**17 380 000**	**13 032 248**	**7 331 412,—**
	VÉGÖSSZEG	**40 100 000**	**28 898 648**	**17 146 082,—**

EURÓPAI BETEGSÉGMEGELŐZÉSI ÉS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó álláshelyek			Ideiglenes álláshelyek		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	2	2	2
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	2	—	—
AD11	—	—	—	3	4	4
AD10	—	—	—	9	8	5
AD9	—	—	—	9	4	—
AD8	—	—	—	17	13	8
AD7	—	—	—	13	8	—
AD6	—	—	—	14	8	—
AD5	—	—	—	16	8	8
AD összesen	—	—	—	86	56	28
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	—	—
AST7	—	—	—	2	2	—
AST6	—	—	—	4	4	2
AST5	—	—	—	7	2	—
AST4	—	—	—	12	15	7
AST3	—	—	—	5	3	1
AST2	—	—	—	3	—	—
AST1	—	—	—	10	8	12
AST összesen	—	—	—	44	34	22
Összesen	**—**	**—**	**—**	**130**	**90**	**50**