Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2008 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2009/284/ΕΚ)

ΕΑΗΣ

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2008	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**			
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	4 100 000	340 000	4 440 000
	Σύνολο τίτλου 1	**4 100 000**	**340 000**	**4 440 000**
2	**ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**			
2 0	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	93 500		93 500
	Σύνολο τίτλου 2	**93 500**		**93 500**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

ΕΑΗΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2008	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ**			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	2 285 000	50 500	2 335 500
1 2	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	40 000	74 000	114 000
1 3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	123 000	– 17 000	106 000
1 4	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100 000	81 500	181 500
	Σύνολο τίτλου 1	**2 548 000**	**189 000**	**2 737 000**
2	**ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**			
2 0	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	565 000	42 000	607 000
2 1	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	135 000	73 000	208 000
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	15 000	35 000	50 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25 000	1 000	26 000
2 4	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8 000		8 000
2 5	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100 000	– 10 000	90 000
	Σύνολο τίτλου 2	**848 000**	**141 000**	**989 000**
3	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ**			
3 1	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ	494 000	28 500	522 500
3 2	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	143 500	61 500	205 000
3 3	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	160 000	– 80 000	80 000
	Σύνολο τίτλου 3	**797 500**	**10 000**	**807 500**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων			Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	2
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	1
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	3
Υποσύνολο AD	—	—	—	—	5	9
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	—	—	—	4	4
Σύνολο	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**12**