

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2007/302/EK)

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-os pénzügyi év	2007-os kölségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
1.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS			
1 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	21 997 000	15 030 000	37 027 000
	1. cím – Összesen	21 997 000	15 030 000	37 027 000
2.	EGYÉB BEVÉTELEK			
2 0.	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	p.m.	—	p.m.
2 1.	BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	—	p.m.
2 2.	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	p.m.	—	p.m.
2 3.	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.	—	p.m.
2 4.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	—	p.m.
2 5.	BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	p.m.	—	p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.	—	p.m.
	VÉGÖSSZEG	21 997 000	15 030 000	37 027 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0. *Az Európai Közösség által nyújtott támogatás*

1 0 0 0. Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
4 759 000	4 136 932	8 895 932

1 0 1 0. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúraszakpolitika területén nyújtott támogatás

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
—	—	—

1 0 1 1. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúraszakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok)

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
11 736 000	5 839 177	17 575 177

1 0 1 2. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúraszakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok)

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
5 382 000	4 546 382	9 928 382

1 0 1 3. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok)

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
	392 194	392 194

1 0 2 0. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúraszakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 5. címe alatt finanszírozott programok)

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
—	—	—

1 0 3 0. Az Európai Közösség által a külkapcsolati szakpolitika területén nyújtott támogatás

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
120 000	115 316	235 316

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 2. ALCÍM — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 5. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
2 0 0.	2 0. ALCÍM <i>Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevétel</i>	p.m.	—	p.m.
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	—	p.m.
2 1 0.	2 1. ALCÍM <i>Bérbeadásból származó bevételek</i>	p.m.	—	p.m.
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	—	p.m.
2 2 0.	2 2. ALCÍM <i>Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások</i>	p.m.	—	p.m.
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	—	p.m.
2 3 0.	2 3. ALCÍM <i>Különféle kiadások megtérítése</i>	p.m.	—	p.m.
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	—	p.m.
2 4 0.	2 4. ALCÍM <i>Adományok és hagyatékok</i>	p.m.	—	p.m.
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	—	p.m.
2 5 0.	2 5. ALCÍM <i>Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel</i>	p.m.	—	p.m.
2 5 1.	<i>Árfolyamnyereségek</i>	p.m.	—	p.m.
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	—	p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.	—	p.m.
	VÉGÖSSZEG	21 997 000	15 030 000	37 027 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0 0. *Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevétel*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0. *Bérbeadásból származó bevételek*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2 2. ALCÍM — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2 0. *Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0. *Különféle kiadások megtérítése*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2 4. ALCÍM — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0. *Adományok és hagyatékok*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2 5. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 5 0. *Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2 5 1. *Árfolyamnyereségek*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-os pénzügyi év	2007-os kölsvetésmódosítás 1.	2007 összesen
1.	ALKALMAZOTTAK			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	12 654 000	7 501 000	20 155 000
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	301 000	208 000	509 000
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	223 000	281 000	504 000
1 5.	TISZTIVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE	p.m.	—	p.m.
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4 000	1 000	5 000
	1. cím – Összesen	13 182 000	7 991 000	21 173 000
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 437 000	1 510 000	3 947 000
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	1 836 000	953 000	2 789 000
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	455 000	– 9 000	446 000
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	334 000	– 52 000	282 000
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	424 000	151 000	575 000
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETÉK KÖLTSÉGEI	p.m.	—	p.m.
2 6.	AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	3 329 000	4 486 000	7 815 000
	2. cím – Összesen	8 815 000	7 039 000	15 854 000
	VÉGÖSSZEG	21 997 000	15 030 000	37 027 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
	1 1. ALCÍM			
1 1 0.	A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak			
1 1 0 0.	Alapilletmények	3 250 000	2 500 000	5 750 000
1 1 0 1.	Családi támogatások	301 000	212 000	513 000
1 1 0 2.	Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások	414 000	274 000	688 000
1 1 0 3.	Titkársági juttatások	p.m.	—	p.m.
	1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen	3 965 000	2 986 000	6 951 000
1 1 1.	Egyéb alkalmazottak			
1 1 1 0.	Kisegítő alkalmazottak	—	—	—
1 1 1 2.	Szerződéses alkalmazottak	6 207 000	3 706 000	9 913 000
1 1 1 3.	Gyakornokok	p.m.	40 000	40 000
1 1 1 4.	Szaktanácsadók	p.m.	—	p.m.
1 1 1 5.	Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból	339 000	– 259 000	80 000
	1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen	6 546 000	3 487 000	10 033 000
1 1 3.	Társadalombiztosítási járulék	188 000	125 000	313 000
1 1 4.	Különféle pótlékok és juttatások	113 000	142 000	255 000
1 1 7.	Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások	1 703 000	642 000	2 345 000
1 1 8.	Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek	131 000	119 000	250 000
1 1 9.	Bérrakorrekciós együtthatók	8 000	—	8 000
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	12 654 000	7 501 000	20 155 000
	1 3. ALCÍM			
1 3 0.	Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások	301 000	208 000	509 000
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	301 000	208 000	509 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA**1 5. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE****1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-os pénzügyi év	2007-os kölségetés módosítás 1.	2007 összesen
	1 4. ALCÍM			
1 4 0.	Rendkívüli támogatások	p.m.	—	p.m.
1 4 2.	Éttermek és büfék	22 000	- 12 000	10 000
1 4 3.	Orvosi szolgálat	50 000	69 000	119 000
1 4 4.	Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés	151 000	209 000	360 000
1 4 9.	Egyéb kiadások	p.m.	15 000	15 000
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	223 000	281 000	504 000
	1 5. ALCÍM			
1 5 2.	Az Ügynökség egyéb igazgatási szervekhez ideiglenesen kirendelt alkalmazottai	p.m.	—	p.m.
	1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	—	p.m.
	1 7. ALCÍM			
1 7 0.	Fogadási és reprezentációs költségek	4 000	1 000	5 000
	1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	4 000	1 000	5 000
	1. cím – Összesen	13 182 000	7 991 000	21 173 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0. Alapilletmények

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
3 250 000	2 500 000	5 750 000

1 1 0 1. Családi támogatások

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
301 000	212 000	513 000

1 1 0 2. Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
414 000	274 000	688 000

1 1 0 3. Titkársági juttatások

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0. Kisegítő alkalmazottak

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
—	—	—

1 1 1 2. Szerződéses alkalmazottak

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
6 207 000	3 706 000	9 913 000

1 1 1 3. Gyakornokok

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	40 000	40 000

1 1 1 4. Szaktanácsadók

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)**1 1 1.** (folytatás)

1 1 1 5. Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
339 000	- 259 000	80 000

1 1 3. Társadalombiztosítási járulékok

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
188 000	125 000	313 000

1 1 4. Különféle pótlékok és juttatások

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
113 000	142 000	255 000

1 1 7. Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
1 703 000	642 000	2 345 000

1 1 8. Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
131 000	119 000	250 000

1 1 9. Bérkorrekciós együtthatók

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
8 000	—	8 000

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK**1 3 0. Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások**

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
301 000	208 000	509 000

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA**1 4 0. Rendkívüli támogatások**

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA (folytatás)

1 4 2. *Éttermek és büfék*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
22 000	- 12 000	10 000

1 4 3. *Orvosi szolgálat*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
50 000	69 000	119 000

1 4 4. *Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
151 000	209 000	360 000

1 4 9. *Egyéb kiadások*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	15 000	15 000

1 5. ALCÍM — TISZTVESELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2. *Az Ügynökség egyéb igazgatási szervekhez ideiglenesen kirendelt alkalmazottai*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0. *Fogadási és reprezentációs költségek*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
4 000	1 000	5 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-os pénzügyi év	2007-os kölsvetésmódosítás 1.	2007 összesen
	2 0. ALCÍM			
2 0 0.	Bérleti díj	1 217 000	916 000	2 133 000
2 0 1.	Biztosítás	7 000	—	7 000
2 0 2.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	172 000	118 000	290 000
2 0 3.	Takarítás és karbantartás	418 000	199 000	617 000
2 0 4.	Helyiségek berendezése	50 000	—	50 000
2 0 5.	Épületek biztonsága és felügyelete	309 000	181 000	490 000
2 0 7.	Építkezés	p.m.	—	p.m.
2 0 9.	Egyéb kiadások	264 000	96 000	360 000
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 437 000	1 510 000	3 947 000
	2 1. ALCÍM			
2 1 0.	Informatika			
2 1 0 0.	Adatfeldolgozó berendezések	553 000	—	553 000
2 1 0 1.	Szoftverfejlesztés	610 000	273 000	883 000
2 1 0 2.	Egyéb külső szolgáltatások	673 000	680 000	1 353 000
	2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen	1 836 000	953 000	2 789 000
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 836 000	953 000	2 789 000
	2 2. ALCÍM			
2 2 0.	Műszaki és elektronikus irodai berendezések			
2 2 0 0.	Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása	23 000	—	23 000
2 2 0 2.	Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése	15 000	60 000	75 000
2 2 0 3.	Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása	120 000	2 000	122 000
	2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen	158 000	62 000	220 000
2 2 1.	Bútorok			
2 2 1 0.	Bútorok vásárlása	222 000	– 51 000	171 000
2 2 1 2.	Bútorok bérlése és lízingelése	p.m.	—	p.m.
2 2 1 3.	Bútorok karbantartása, javítása	52 000	– 32 000	20 000
	2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen	274 000	– 83 000	191 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK****2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK****2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
2 2 3.	Szállítóeszközök			
2 2 3 0.	Közlekedési eszközök vásárlása	p.m.	—	p.m.
2 2 3 2.	Közlekedési eszközök bérlete és lízingelése	19 000	11 000	30 000
2 2 3 3.	Közlekedési eszközök karbantartása, használata és javítása	p.m.	—	p.m.
	2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen	19 000	11 000	30 000
2 2 5.	Dokumentációs és könyvtári kiadások	4 000	1 000	5 000
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	455 000	– 9 000	446 000
	2 3. ALCÍM			
2 3 0.	Irodaszerek és irodai eszközök	172 000	– 30 000	142 000
2 3 2.	Pénzügyi költségek			
2 3 2 0.	Bankköltségek	1 000	—	1 000
2 3 2 1.	Árfolyamveszteségek	p.m.	—	p.m.
2 3 2 9.	Egyéb pénzügyi költségek	1 000	1 000	2 000
	2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen	2 000	1 000	3 000
2 3 3.	Jogi költségek	p.m.	—	p.m.
2 3 4.	Káresemények	p.m.	—	p.m.
2 3 5.	Egyéb folyó költségek	47 000	—	47 000
2 3 9.	Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés	113 000	– 23 000	90 000
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	334 000	– 52 000	282 000
	2 4. ALCÍM			
2 4 0.	Postai és kézbesítési díjak	100 000	– 50 000	50 000
2 4 1.	Távközlés			
2 4 1 0.	Távközlési előfizetések és díjak	324 000	201 000	525 000
2 4 1 1.	Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése	—	—	—
	2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen	324 000	201 000	525 000
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	424 000	151 000	575 000
	2 5. ALCÍM			
2 5 0.	Hivatalos és informális összejövetelek	p.m.	—	p.m.
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	—	p.m.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. *Bérleti díj*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
1 217 000	916 000	2 133 000

2 0 1. *Biztosítás*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
7 000	—	7 000

2 0 2. *Víz, gáz, elektromos áram és fűtés*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
172 000	118 000	290 000

2 0 3. *Takarítás és karbantartás*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
418 000	199 000	617 000

2 0 4. *Helyiségek berendezése*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
50 000	—	50 000

2 0 5. *Épületek biztonsága és felügyelete*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
309 000	181 000	490 000

2 0 7. *Építkezés*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2 0 9. *Egyéb kiadások*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
264 000	96 000	360 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS**2 1 0. Informatika**

2 1 0 0. Adatfeldolgozó berendezések

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
553 000	—	553 000

2 1 0 1. Szoftverfejlesztés

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
610 000	273 000	883 000

2 1 0 2. Egyéb külső szolgáltatások

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
673 000	680 000	1 353 000

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 2 0. Műszaki és elektronikus irodai berendezések**

2 2 0 0. Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
23 000	—	23 000

2 2 0 2. Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
15 000	60 000	75 000

2 2 0 3. Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
120 000	2 000	122 000

2 2 1. Bútorok

2 2 1 0. Bútorok vásárlása

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
222 000	– 51 000	171 000

2 2 1 2. Bútorok bérlése és lízingelése

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2.2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

2.2.1. (folytatás)

2.2.1.3. Bútorok karbantartása, javítása

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
52 000	– 32 000	20 000

2.2.3. Szállítóeszközök

2.2.3.0. Közlekedési eszközök vásárlása

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2.2.3.2. Közlekedési eszközök bérlete és lízingelése

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
19 000	11 000	30 000

2.2.3.3. Közlekedési eszközök karbantartása, használata és javítása

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2.2.5. Dokumentációs és könyvtári kiadások

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
4 000	1 000	5 000

2.3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2.3.0. Irodaszerek és irodai eszközök

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
172 000	– 30 000	142 000

2.3.2. Pénzügyi költségek

2.3.2.0. Bankköltségek

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
1 000	—	1 000

2.3.2.1. Árfolyamveszteségek

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 3 2.** (folytatás)**2 3 2 9.** Egyéb pénzügyi költségek

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
1 000	1 000	2 000

2 3 3. *Jogi költségek*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2 3 4. *Káresemények*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2 3 5. *Egyéb folyó költségek*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
47 000	—	47 000

2 3 9. *Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
113 000	- 23 000	90 000

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK**2 4 0.** *Postai és kézbesítési díjak*

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
100 000	- 50 000	50 000

2 4 1. *Távközlés***2 4 1 0.** Távközlési előfizetések és díjak

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
324 000	201 000	525 000

2 4 1 1. Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
—	—	—

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI**2 5 0. Hivatalos és informális összejövetelek**

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	—	p.m.

2 6. ALCÍM — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**2 6 0. Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek**

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
1 955 000	3 045 000	5 000 000

2 6 1. Tolmácsolási költségek

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
37 000	63 000	100 000

2 6 2. Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
150 000	450 000	600 000

2 6 3. Fordítási költségek

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
678 000	– 78 000	600 000

2 6 4. Pénzügyi ellenőrzési költségek

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
509 000	931 000	1 440 000

2 6 5. Tanulmányok költségei

2007-os pénzügyi év	2007-os költségvetésmódosítás 1.	2007 összesen
p.m.	75 000	75 000