

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2008/15/EK)

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költség- vetés módosítása	Új összeg
1.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS			
1 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
	1. cím – Összesen	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
2.	EGYÉB BEVÉTELEK			
	2. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	VÉGÖSSZEG	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000

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.

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
8 895 932	- 1 014 932	7 881 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

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

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
17 575 176	- 157 176	17 418 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 15 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

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

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
9 928 382	- 911 382	9 017 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 15 01 04 31. jogcímében szereplő támogatásának.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS (folytatás)**1 0 0.** (folytatás)

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

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
392 194	7 806	400 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 15 01 04 32. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 4 0. Az Európai Közösség által a bővítési szakpolitika területén nyújtott támogatás

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	40 000	40 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 22 01 04 30 jogcímében szereplő támogatásának.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirány- zatok	A(z) 2 számú költség- vetés módosítása	Új összeg
1.	ALKALMAZOTTAK			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	509 000	- 67 000	442 000
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	504 000	- 48 000	456 000
	1. cím – Összesen	21 173 000	3 000	21 176 000
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉ- GEK			
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 947 000	- 145 528	3 801 472
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	2 789 000	- 225 000	2 564 000
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	446 000	- 83 000	363 000
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	282 000	12 000	294 000
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	575 000	39 000	614 000
2 6.	AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLT- SÉGEK	7 815 000	- 600 472	7 214 528
	2. cím – Összesen	15 854 000	- 1 003 000	14 851 000
	VÉGÖSSZEG	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000

Megjegyzések

A(z) 2 számú költségvetés-módosítás: Ez az oszlop az igazgatótanács által, 2007. október 22-én elfogadott második költségvetés-módosítás keretében átvitt módosításokat, valamint igazgatótanács által, 2007. június 29-én elfogadott az átutalási műveleteket tartalmazza.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	1 1. ALCÍM			
1 1 0.	A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak			
1 1 0 0.	Alapilletmények	5 750 000	- 415 000	5 335 000
1 1 0 2.	Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások	688 000	- 10 000	678 000
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	6 951 000	- 425 000	6 526 000
1 1 1.	Egyéb alkalmazottak			
1 1 1 2.	Szerződéses alkalmazottak	9 913 000	- 720 000	9 193 000
1 1 1 3.	Gyakornokok	40 000	- 40 000	p.m.
1 1 1 5.	Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból	80 000	12 000	92 000
	1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	10 033 000	- 748 000	9 285 000
1 1 4.	Különféle pótlékok és juttatások	255 000	- 153 000	102 000
1 1 7.	Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8.	Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek	250 000	- 111 000	139 000
1 1 9.	Bérrkorrekciós együtthatók	8 000	- 3 000	5 000
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	20 155 000	118 000	20 273 000
	1 3. ALCÍM			
1 3 0.	Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások	509 000	- 67 000	442 000
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	509 000	- 67 000	442 000
	1 4. ALCÍM			
1 4 2.	Éttermek és büfék	10 000		10 000
1 4 3.	Orvosi szolgálat	119 000	9 000	128 000
1 4 4.	Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés	360 000		360 000
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	504 000	- 48 000	456 000
	1. cím – Összesen	21 173 000	3 000	21 176 000

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. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 750 000	- 415 000	5 335 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 66. cikk).

Ez az előirányzat a létszámtervnek megfelelő számú alkalmazott alapbérének fedezésére szolgál. Kiszámítása a megfelelő rendelkezések alapján történik, az esetleges módosítások figyelembevételével.

Ez az előirányzat a túlóra fedezésére is szolgál (56. cikk és VI. melléklet).

1 1 0 2. Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
688 000	- 10 000	678 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 69. cikk, valamint a VII. melléklet 4. cikke).

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 2. Szerződéses alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
9 913 000	- 720 000	9 193 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei (szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen annak 79. cikke):

Ez az előirányzat a bérköltségek, a társadalombiztosítási járulékok, illetve az ezen alkalmazottakkal kapcsolatos minden pótlék, juttatás és egyéb költség fedezésére szolgál.

1 1 1 3. Gyakornokok

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	- 40 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fiatal diákok gyakorlati adminisztratív képzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. A kiadások magukban foglalják a gyakornokok részére fizetett társadalombiztosítási juttatásokat és hozzájárulásokat, a gyakorlat során felmerülő útiköltségeket, valamint a tanfolyam vagy a látogatás kezdetén és végén esedékes útiköltségeket.

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. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
80 000	12 000	92 000

Megjegyzések

A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok értelemszerűen alkalmazandók.

Ez az előirányzat az európai, nemzeti tisztviselők (nevezetesen a Bizottságnál alkalmazott gyakornok tisztviselők) és más szakértők az Ügynökségnél történő ideiglenes munkavégzési költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 4. **Különbféle pótlékok és juttatások**

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
255 000	- 153 000	102 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (annak 70., 74. és 75. cikke, valamint a VII. melléklet 8. cikke).

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

- születési juttatás és tisztviselők elhalálása esetén fizetendő juttatás – 1 1 4 0. jogcím,
- útiköltség az évi szabadságra – 1 1 4 1. jogcím,
- szállásköltség és/vagy utazási juttatás – 1 1 4 2. jogcím,
- meghatározott összegű reprezentációs juttatások – 1 1 4 3. jogcím,
- átalányösszegű helyi utazási támogatás – 1 1 4 4. jogcím
- könyvelőknek és pénztárosoknak előre nyújtott speciális juttatások – 1 1 4 5. jogcím,
- váltott műszakért/készenléti időért járó juttatások – 1 1 4 7. jogcím,
- egyéb juttatások – 1 1 4 9. jogcím.

1 1 7. **Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások**

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja az alábbiak igénybevételi költségeinek fedezése:

- az ügynökség ideiglenes alkalmazottai – 1 1 7 0. jogcím
- egyéb külső alkalmazottak, beleértve az alkalmazottak kifizetésével kapcsolatos SLA költségeket – 1 1 7 8. jogcím.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

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

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

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
250 000	- 111 000	139 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ezen előirányzat célja az alábbi kiadások fedezése:

- szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke) – 1 1 8 1. jogcím,
- beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke) – 1 1 8 2. jogcím,
- költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke) – 1 1 8 3. jogcím,
- ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke) – 1 1 8 4. jogcím,
- munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet) – 1 1 8 5. jogcím,

1 1 9. Bérkorrekciós együtthatók

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
8 000	- 3 000	5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

- az illetmények súlyozásából adódó kifizetések – 1 1 9 0. jogcím,
- az illetmények kiigazítása – 1 1 9 1. jogcím

a Tanács határozatainak megfelelően.

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0. Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
509 000	- 67 000	442 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja az Ügynökség munkatársai kiküldetési költségeinek fedezése.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 2. Éttermek és büfék

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000		10 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA *(folytatás)***1 4 3. Orvosi szolgálat**

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
119 000	9 000	128 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (59. cikk és a II. melléklet 8. cikke).

1 4 4. Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
360 000		360 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az alkalmazottak továbbképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál.

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

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirány- zatok	A(z) 2 számú költség- vetés módosítása	Új összeg
	2 0. ALCÍM			
2 0 0.	Bérleti díj	2 133 000	- 70 000	2 063 000
2 0 1.	Biztosítás	7 000	- 928	6 072
2 0 2.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	290 000	- 50 000	240 000
2 0 3.	Takarítás és karbantartás	617 000	4 000	621 000
2 0 4.	Helyiségek berendezése	50 000	- 25 000	25 000
2 0 5.	Épületek biztonsága és felügyelete	490 000	6 000	496 000
2 0 9.	Egyéb kiadások	360 000	- 9 600	350 400
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	3 947 000	- 145 528	3 801 472
	2 1. ALCÍM			
2 1 0.	Informatika			
2 1 0 0.	Adatfeldolgozó berendezések	553 000	- 65 000	488 000
2 1 0 1.	Szoftverfejlesztés	883 000	- 32 000	851 000
2 1 0 2.	Egyéb külső szolgáltatások	1 353 000	- 128 000	1 225 000
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	2 789 000	- 225 000	2 564 000
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 789 000	- 225 000	2 564 000
	2 2. ALCÍM			
2 2 0.	Műszaki és elektronikus irodai berendezések			
2 2 0 0.	Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2.	Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése	75 000	- 16 000	59 000
2 2 0 3.	Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása	122 000	- 15 000	107 000
	2 2 0. jogcímcsoport – Összesen	220 000	10 000	230 000
2 2 1.	Bútorok			
2 2 1 0.	Bútorok vásárlása	171 000	- 85 000	86 000
	2 2 1. jogcímcsoport – Összesen	191 000	- 85 000	106 000
2 2 3.	Szállítóeszközök			
2 2 3 2.	Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése	30 000	- 4 000	26 000
	2 2 3. jogcímcsoport – Összesen	30 000	- 4 000	26 000
2 2 5.	Dokumentációs és könyvtári kiadások			
		5 000	- 4 000	1 000
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	446 000	- 83 000	363 000
	2 3. ALCÍM			
2 3 0.	Irodaszerek és irodai eszközök	142 000	- 20 000	122 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK****2 6. ALCÍM — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirány- zatok	A(z) 2 számú költség- vetés módosítása	Új összeg
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	2 000		2 000
	2 3 2. jogcímcsoport – Összesen	3 000		3 000
2 3 3.	Jogi költségek	p.m.	55 000	55 000
2 3 5.	Egyéb folyó költségek	47 000	– 23 000	24 000
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	282 000	12 000	294 000
	2 4. ALCÍM			
2 4 0.	Postai és kézbesítési díjak	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1.	Távközlés			
2 4 1 0.	Távközlési előfizetések és díjak	525 000	45 000	570 000
	2 4 1. jogcímcsoport – Összesen	525 000	45 000	570 000
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	575 000	39 000	614 000
	2 6. ALCÍM			
2 6 0.	Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1.	Tolmácsolási költségek	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2.	Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3.	Fordítási költségek	600 000	100 000	700 000
2 6 4.	Pénzügyi ellenőrzési költségek	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5.	Tanulmányok költségei	75 000	– 75 000	p.m.
	2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	2. cím – Összesen	15 854 000	– 1 003 000	14 851 000
	VÉGÖSSZEG	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000

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. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 133 000	- 70 000	2 063 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 0 1. *Biztosítás*

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
7 000	- 928	6 072

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjak fedezésére szolgál.

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

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
290 000	- 50 000	240 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3. *Takarítás és karbantartás*

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
617 000	4 000	621 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt épületek karbantartási és javítási költségeinek (helyiségek, lift, fűtés, légkondicionálás, elektromosáram-ellátás, vezetékek) fedezésére szolgál.

2 0 4. *Helyiségek berendezése*

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	- 25 000	25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5. *Épületek biztonsága és felügyelete*

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
490 000	6 000	496 000

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 0 9. Egyéb kiadások**

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
360 000	- 9 600	350 400

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

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

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
553 000	- 65 000	488 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1. Szoftverfejlesztés

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
883 000	- 32 000	851 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai szolgáltató és tanácsadó vállalatok költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

- meglévő alkalmazások karbantartása,
- új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),
- operációs rendszerek kezelése, beállítása,
- programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlése és karbantartása.

2 1 0 2. Egyéb külső szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 353 000	- 128 000	1 225 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső informatikai szakértők (pl. – az az ideiglenes adatbeviteli alkalmazottak kivételével – számítógépek-kezelők, informatikusok, rendszermérnökök stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

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. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
23 000	41 000	64 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi beszerzési költségek fedezésére szolgál:

- audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez,
- különféle szerszámok az épületkarbantartó műhelyek részére,
- elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb.

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

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
75 000	– 16 000	59 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímbe említett berendezések és felszerelések bérleti és lízingdíjának fedezésére szolgál.

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

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
122 000	– 15 000	107 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímbe említett berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1. Bútorok

2 2 1 0. Bútorok vásárlása

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
171 000	– 85 000	86 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútórvásárlások költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3. Szállítóeszközök

2 2 3 2. Közlekedési eszközök bérlete és lízingelése

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
30 000	– 4 000	26 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök bérleti és lízingdíjainak, továbbá a tömegközlekedési eszközök használati díjainak fedezésére szolgál.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

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

2.2.5. Dokumentációs és könyvtári kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000	- 4 000	1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

- könyvtári állomány – 2 2 5 0. jogcím,
- speciális könyvtári berendezések (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) – 2 2 5 1. jogcím,
- újságok és folyóiratok előfizetése – 2 2 5 2. jogcím,
- előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira – 2 2 5 3. jogcím,
- a könyvek és folyóiratok kötési és egyéb, az archiváláshoz és a megóváshoz nélkülözhetetlen költségei – 2 2 5 4. jogcím.

2.3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2.3.0. Irodaszerek és irodai eszközök

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
142 000	- 20 000	122 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, papír valamint az irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

2.3.2. Pénzügyi költségek

2.3.2.0. Bankköltségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 000		1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2.3.2.1. Árfolyamveszteségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségek fedezésére szolgál.

2.3.2.9. Egyéb pénzügyi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 000		2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 3 3. Jogi költségek**

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	55 000	55 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvédek vagy más szakértők igénybe vételéhez kapcsolódó perköltségek, és fellebbezési költségek fedezésére szolgál.

2 3 5. Egyéb folyó költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
47 000	- 23 000	24 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi, egyéb folyó költségek fedezésére szolgál:

- különféle biztosítások – 2 3 5 0. jogcím,
- belső ülések egyéb költségei – 2 3 5 2. jogcím,
- karbantartási és költöztetési munkák – 2 3 5 3. jogcím,
- dokumentumok archiválásával kapcsolatos kiadások – 2 3 5 4. jogcím
- egyenruhák és munkaruhák – 2 3 5 5. jogcím,
- különféle kiadások, beleértve a horizontális szolgáltatásokat – 2 3 5 6. jogcím.

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

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	- 6 000	44 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagok küldését.

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

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
525 000	45 000	570 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások, továbbá a távközlési eszközökkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a felszerelések karbantartását és javítását.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

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

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000 000	- 577 472	4 422 528

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az operatív tevékenysége keretében szervezett szakértői és partneri ülések költségeinek fedezésére szolgál:

- szakértői költségek – 2 6 0 0. jogcím,
- ülésekkel kapcsolatos költségek – 2 6 0 1. jogcím

2 6 1. Tolmácsolási költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
100 000	- 38 000	62 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tolmácsolási költségek fedezésére szolgál.

2 6 2. Tájékoztató, kommunikáció és információterjesztés

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
600 000	- 90 000	510 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tájékoztatói, kommunikációs és információterjesztési költségek fedezésére szolgál.

2 6 3. Fordítási költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
600 000	100 000	700 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült fordítási költségek fedezésére szolgál.

2 6 4. Pénzügyi ellenőrzési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 440 000	80 000	1 520 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült pénzügyi ellenőrzési költségek fedezésére szolgál.

2 6 5. Tanulmányok költségei

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
75 000	- 75 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében végeztetett tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

Létszámterv

Besorolási osztály és karrier	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók		
	2007	2006	2005	2007	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Összesen
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	4	-4	—
AD 12	—	—	—	9	-4	5
AD 11	—	—	—	21	-14	7
AD 10	—	—	—	8	-7	1
AD 9	—	—	—	3	+16	19
AD 8	—	—	—	6	+5	11
AD 7	—	—	—	—	+4	4
AD 6	—	—	—	—	+1	1
AD 5	—	—	—	—	+6	6
Részösszeg AD	—	—	—	52	+3	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	-2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	-9	—
AST 7	—	—	—	9	-7	2
AST 6	—	—	—	5	-1	4
AST 5	—	—	—	—	+4	4
AST 4	—	—	—	—	+4	4
AST 3	—	—	—	—	+11	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	28	—	28
Összesen	—	—	—	80	+3	83