

II

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

KÖLTSÉGVETÉSEK

EURÓPAI PARLAMENT

**Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása
a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2008/235/EK)

CEDEFOP

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
1.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS			
1 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
	1. cím – Összesen	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
2.	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK			
2 0.	INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	25 000	0,—
2 1.	BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	3 000	0,—
2 2.	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	50 000	57 000	31 433,90
2 3.	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	55 000	40 000	43 431,16
2 4.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
2 5.	BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	105 000	125 000	74 865,06
3.	HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
3 0.	IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	18 766	20 076	16 400,—
3 1.	NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	385 556	358 022	318 160,—
3 2.	EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	p.m.	50 000	314 571,73
3 3.	KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK	35 000	116 304	0,—
	3. cím – Összesen	439 322	544 402	649 131,73
	VÉGÖSSZEG	17 604 322	17 399 402	15 312 512,03

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok		2007. évi előirányzatok		2006. évi teljesítés	
		Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések
1.	ALKALMAZOTTAK						
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	9 832 000	9 832 000	9 125 740	9 125 740	7 812 349,57	7 812 349,57
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	105 000	105 000	116 000	116 000	105 406,70	105 406,70
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	261 000	261 000	205 000	205 000	152 159,36	152 159,36
1 5.	TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE	400 000	400 000	420 000	420 000	400 000,—	400 000,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	15 000	15 000	13 279,44	13 279,44
	1. cím – Összesen	10 603 000	10 603 000	9 881 740	9 881 740	8 483 195,07	8 483 195,07
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	598 500	598 500	920 550	920 550	377 425,53	377 425,53
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	411 000	411 000	584 760	584 760	513 954,32	513 954,32
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	81 500	81 500	98 000	98 000	20 971,03	20 971,03
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	90 000	90 000	98 950	98 950	132 366,82	132 366,82
2 4.	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	212 000	212 000	208 000	208 000	216 165,28	216 165,28
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	16 000	16 000	18 000	18 000	20 000,—	20 000,—
	2. cím – Összesen	1 409 000	1 409 000	1 928 260	1 928 260	1 280 882,98	1 280 882,98
3.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3 0.	KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK	734 000	640 000	709 304	883 304	891 242,19	742 186,09
3 1.	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN	404 322	404 322	428 098	428 098	649 131,73	649 131,73
3 2.	A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE	2 215 830	1 631 900	1 001 000	958 000	1 076 787,36	773 265,62
3 3.	JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHA-NGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA	1 398 000	1 479 000	1 048 000	978 000	982 456,25	675 052,27
3 4.	SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREK-NEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELE-ÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT	330 170	442 100	975 000	1 287 000	1 380 839,65	1 128 459,08
3 5.	TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS	510 000	995 000	1 403 000	1 055 000	1 390 198,53	1 207 974,17
	3. cím – Összesen	5 592 322	5 592 322	5 564 402	5 589 402	6 370 655,71	5 176 068,96
	VÉGÖSSZEG	17 604 322	17 604 322	17 374 402	17 399 402	16 134 733,76	14 940 147,01

CEDEFOP

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2007				2008	
	2006.12.31-én betöltött álláshelyek		Jóváhagyva		Jóváhagyva	
	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12	5	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	5	5	5
AD 10		5	3	5	3	5
AD 9		2		3		3
AD 8		1		2		2
AD 7				1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		4		7		8
AD összesen	9	25	15	31	15	32
AST 11						
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9						
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	1	1	1
AST 6	6	7	6	7	6	7
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	3	7	4	7	4	7
AST 3		4		6		7
AST 2		1		2		2
AST 1		1		1		1
AST összesen	19	28	20	31	20	32
Összesen	28	53	35	62	35	64