

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/238/EK)

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

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.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))		0	2 950 000,—
1 1.	KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))		0	16 500 000,—
1 2.	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)	17 984 000	19 700 000	
	1. cím – Összesen	17 984 000	19 700 000	19 450 000,—
9.	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK			
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	183 256	1 900,—
	9. cím – Összesen	p.m.	183 256	1 900,—
10.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI			
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
4.	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	300 000	314 288,—
4 9.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKSEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	442 150	
	4. cím – Összesen	p.m.	742 150	314 288,—
5.	MEDA-ETE			
5 0.	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	0,—
5 9.	MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
	5. cím – Összesen	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
6.	TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			
6 0.	TEMPUS	p.m.	870 000	624 156,—
6 9.	TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	p.m.	
	6. cím – Összesen	p.m.	870 000	624 156,—
	VÉGÖSSZEG	17 984 000	23 246 045	22 390 344,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok		2007. évi előirányzatok		2006. évi teljesítés	
		Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések
1.	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK						
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 684 900	11 684 900	12 322 000	12 322 000	10 832 205,—	10 832 205,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	937 000	937 000	1 056 000	1 056 000	787 351,—	787 351,—
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	179 000	179 000	176 000	176 000	139 141,—	139 141,—
1 5.	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	240 000	240 000	255 000	255 000	222 164,—	222 164,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	10 000	10 000	9 020,—	9 020,—
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1. cím – Összesen	13 050 900	13 050 900	13 819 000	13 819 000	11 989 881,—	11 989 881,—
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0.	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRELET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	614 400	614 400	747 000	747 000	654 690,—	654 690,—
2 1.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA	485 000	485 000	530 100	530 100	452 572,—	452 572,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	65 500	65 500	70 000	70 000	53 139,—	53 139,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	197 300	197 300	214 900	214 900	152 819,—	152 819,—
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	45 900	45 900	51 000	51 000	174 208,—	174 208,—
2 5.	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	135 000	135 000	132 000	132 000	107 565,—	107 565,—
	2. cím – Összesen	1 543 100	1 543 100	1 745 000	1 745 000	1 594 993,—	1 594 993,—
3.	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK						
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	602 000	602 000	892 256	1 019 383	1 457 968,—	1 510 768,—
3 1.	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	2 788 000	2 788 000	3 427 000	3 299 873	3 511 917,—	3 014 446,—
	3. cím – Összesen	3 390 000	3 390 000	4 319 256	4 319 256	4 969 885,—	4 525 214,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok		2007. évi előirányzatok		2006. évi teljesítés	
		Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések
9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK						
9 9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI						
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4.	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK						
4 1.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKSEL	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
4 4.	EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
5.	ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494						
5 1.	HUMÁNERŐFORRÁSOK	p.m.	p.m.	424 808	524 749	327 881,—	227 940,—
5 2.	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ	p.m.	p.m.	634 837	803 700	420 823,—	251 961,—
5 3.	EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK	p.m.	p.m.	421 348	487 598	276 216,—	209 967,—
5 4.	KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	p.m.	p.m.	9 382	934 254	1 240 618,—	315 746,—
5 5.	KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	p.m.	p.m.	151 610	771 760	848 390,—	228 240,—
5 6.	PÉNZÜGYI AUDIT	p.m.	p.m.	20 850	20 850	0,—	0,—
5 7.	BIZTONSÁGI TARTALÉKOK	p.m.	p.m.	87 803	87 803	0,—	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	1 750 638	3 630 714	3 113 928,—	1 233 854,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok		2007. évi előirányzatok		2006. évi teljesítés	
		Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések
6.	TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY						
6 1.	KIVÁLASZTÁS	p.m.	p.m.	175 242	616 604	901 437,—	463 086,—
6 2.	SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE	p.m.	p.m.	260 205	380 098	245 091,—	147 859,—
6 3.	KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	p.m.	p.m.	117 900	261 322	203 425,—	60 003,—
6 4.	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK	p.m.	p.m.	290 010	410 452	265 771,—	151 204,—
6 5.	TARTALÉK	p.m.	p.m.	26 643	42 971	0,—	0,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	870 000	1 711 447	1 615 724,—	822 152,—
	VÉGÖSSZEG	17 984 000	17 984 000	23 246 044	26 011 028	23 828 035,—	20 666 258,—

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2008		2007		Besorolás Munkakörök 2007. december 31-én	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16						
AD 15				1		
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1		
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		13
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		3		2		8
AD 6						1
AD 5						1
AD összesen	—	54	—	54	—	50
AST 11						
AST 10		1		1		
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		10		10		3
AST 4		4		4		3
AST 3						4
AST 2						5
AST 1						1
AST összesen	—	42	—	46	—	41
Összesen	—	96	—	100	—	91

Az Európai Képzési Alapítvány 2008. évi költségvetéséről további információk találhatóak az Alapítvány honlapján (<http://www.etf.europa.eu>), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.