

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/252/EK)

EUROJUST

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
9.	BEVÉTELEK			
9 0.	ÉVES JÖVEDELEM	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	9. cím – Összesen	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	VÉGÖSSZEG	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi teljesítés
1.	AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
1 1.	AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET	10 674 094	9 200 738	6 431 624,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	87 000	96 000	80 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	56 920	75 832	53 997,—
1 6.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	73 450	20 000	30 562,—
1 7.	VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	4 888,—
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK		p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	10 896 464	9 397 570	6 601 071,—
2.	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK			
2 0.	HELYISÉGEK BÉRLÉSE	2 734 159	2 521 701	2 252 268,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	134 500	190 300	93 322,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	144 800	311 400	331 580,—
2 3.	FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK	109 386	95 200	73 051,—
2 4.	POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA	648 000	645 900	545 040,—
	2. cím – Összesen	3 770 845	3 764 501	3 295 261,—
3.	ÜZEMI KÖLTSÉGEK			
3 0.	ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	1 827 000	1 759 297	1 171 801,—
3 1.	ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK	925 670	972 756	660 822,—
3 2.	KÖZÖNSÉGGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL	136 000	491 500	498 936,—
3 3.	ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	1 744 521	1 442 700	1 263 394,—
3 4.	ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK	203 500	98 500	170 430,—
3 5.	EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	447 000	440 750	391 395,—
3 6.	JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	49 000	46 426	32 660,—
3 7.	BIZTONSÁGI TARTALÉK	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	5 332 691	5 251 929	4 189 438,—
4.	EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK			
4 0.	AGIS PROJEKT	p.m.	526 951	0,—
4 1.	BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	526 951	0,—
	VÉGÖSSZEG	20 000 000	18 940 951	14 085 770,—

EUROJUST

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Pozíciók					
	2006		2007		2008	
	A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott	
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD16		0		0		1
AD15		1		1		0
AD14		0		0		0
AD13		0		0		0
AD12		0		0		0
AD11		2		2		0
AD10		0		0		5
AD9		4		4		5
AD8		3		4		2
AD7		9		11		11
AD6		2		4		14
AD5		6		12		3
„AD” kategória összesen	0	27	—	38	0	41
AST11		0		0		0
AST10		0		0		0
AST9		0		0		1
AST8		1		1		1
AST7		1		1		0
AST6		0		0		1
AST5		2		2		2
AST4		17		17		18
AST3		21		37		59
AST2		27		26		28
AST1		16		25		24
„AST” kategória összesen	0	85	—	109	0	134
Általános összesített	0	112	—	147	0	175
Összes alkalmazott	112		147		175	