

**Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2008/253/EK)

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

BEVÉTELEK

| Cím Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | | | |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2. | EGYÉB BEVÉTELEK | | | |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | p.m. | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | | p.m. | 0,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | | p.m. | 0,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

| Cím Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | ALKALMAZOTTAK | | | |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2. | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | | | |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | 2. cím – Összesen | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | VÉGÖSSZEG | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Megjegyzések

2007. évi költségvetés: Ez az oszlop az igazgatótanács által, 2007. október 22-én elfogadott második költségvetés-módosítás keretében átvitt módosításokat, valamint igazgatótanács által, 2007. decemberében írásbeli eljárás keretében elfogadott átutalási műveleteket tartalmazza.

OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | | | Határozott munkaszerződéses pozíciók | | |
|----------------------|------------------|------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Részösszeg AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Összesen | — | — | — | 91 | 83 | 75 |