

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2014 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2014/C 454/09)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2014	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			
1 1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
2 3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 2 — Σύνολο	p.m.		p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

ΕΞΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2014	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	32 639 000	- 2 373 000	30 266 000
1 2	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 487 000	- 61 000	1 426 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	34 126 000	- 2 434 000	31 692 000
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
2 1	ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5 407 000	- 236 000	5 171 000
2 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ	3 604 000	41 000	3 645 000
2 3	ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	301 000	90 000	391 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	9 312 000	- 105 000	9 207 000
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ			
3 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις			Έκτακτες θέσεις		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Σύνολο AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2	—	1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Σύνολο AST	—	—	—	28	27	27
Σύνολο	—	—	—	108	105	103

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2014	2013	2012
FG IV	78	77	78
FG III + FG II + FG I	259	259	252
Σύνολο FG	337	336	330
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	—	—	—
Σύνολο	337	336	330