Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2008

(2008/249/EF)

DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Regnskabsåret 2008	Regnskabsåret 2007	Regnskabsåret 2006
1	**INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER**			
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Afsnit 1 i alt	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB**			
2 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Afsnit 2 i alt	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**BIDRAG FRA TREDJELANDE**			
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Afsnit 3 i alt	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**BIDRAG FRA ANDRE**			
4 0	BIDRAG FRA ANDRE	500 000	836 000	1 200 066,36
	Afsnit 4 i alt	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER**			
5 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	700 000	418 000	487 776,98
	Afsnit 5 i alt	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**PROVENU AF LEVEREDE YDELSER**			
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	85 000	57 000	0,—
	Afsnit 6 i alt	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**BUDGETKORREKTIONER**			
7 0	BUDGETKORREKTIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 7 i alt	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TILSAMMEN	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2008	Bevillinger 2007	Gennemførelse 2006
1	**PERSONALE**			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	120 000	45 000	68 833,51
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	10 000	50 000	20 219,45
	Afsnit 1 i alt	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER**			
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	293 000	538 000	338 370,98
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	889 000	756 000	461 391,48
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	970 000	580 000	357 885,98
	Afsnit 2 i alt	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**DRIFTSUDGIFTER**			
3 0	CERTIFICERINGSAKTIVITETER	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	STANDARDISERINGSAKTIVITETER	570 000	700 000	95 718,23
3 2	UDVIKLING AF DATABASE	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER	370 000	270 000	84 278,04
3 4	UDGIFTER TIL MØDER	765 000	690 000	417 136,99
3 5	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	TEKNISK UDDANNELSE	537 000	280 000	23 820,—
3 9	AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR	970 000	510 000	480 900,78
	Afsnit 3 i alt	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER**			
4 0	TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE	500 000	500 000	0,—
4 1	FORSKNINGSPROGRAMMER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 4 i alt	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**ANDRE UDGIFTER**			
5 0	HENSÆTTELSER	p.m.	0	0,—
	Afsnit 5 i alt	**p.m.**	**0**	**0,—**
	TILSAMMEN	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger		
	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	2	1	10
AD 13	—	—	—	9	7	5
AD 12	—	—	—	21	19	20
AD 11	—	—	—	32	32	28
AD 10	—	—	—	34	16	30
AD 9	—	—	—	72	80	47
AD 8	—	—	—	62	29	29
AD 7	—	—	—	64	73	21
AD 6	—	—	—	37	68	48
AD 5	—	—	—	6	32	2
I alt AD	—	—	—	344	362	245
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	10
AST 6	—	—	—	3	2	19
AST 5	—	—	—	10	7	10
AST 4	—	—	—	29	23	19
AST 3	—	—	—	30	25	15
AST 2	—	—	—	29	37	10
AST 1	—	—	—	6	10	0
I alt AST	—	—	—	108	105	83
Tilsammen	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) For at gøre det lettere at sammenligne med foregående år er stillingerne i 2006 og 2005 indplaceret i den karrierestruktur, som trådte i kraft den 1. maj 2006, idet AST-stillingerne, som tidligere var adskilte, er blevet samlet i samme lønklasse bestående af de tidligere personalekategorier B* og C*.