Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008

(2008/249/EG)

EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1	**INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE**			
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Avdelning 1 – Totalt	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA**			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Avdelning 2 – Totalt	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER**			
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Avdelning 3 – Totalt	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**ÖVRIGA BIDRAG**			
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	500 000	836 000	1 200 066,36
	Avdelning 4 – Totalt	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**ADMINISTRATIV VERKSAMHET**			
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	700 000	418 000	487 776,98
	Avdelning 5 – Totalt	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER**			
6 0	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	85 000	57 000	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**BUDGETKORRIGERINGAR**			
7 0	BUDGETKORRIGERINGAR	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALSUMMA	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	TJÄNSTERESOR	120 000	45 000	68 833,51
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	50 000	20 219,45
	Avdelning 1 – Totalt	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER**			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	293 000	538 000	338 370,98
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	889 000	756 000	461 391,48
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	970 000	580 000	357 885,98
	Avdelning 2 – Totalt	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**DRIFTSUTGIFTER**			
3 0	CERTIFIERINGSVERKSAMHET	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	STANDARDISERINGSVERKSAMHET	570 000	700 000	95 718,23
3 2	UTVECKLING AV DATABAS	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMATION OCH PUBLIKATIONER	370 000	270 000	84 278,04
3 4	UTGIFTER FÖR MÖTEN	765 000	690 000	417 136,99
3 5	KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	TEKNISK UTBILDNING	537 000	280 000	23 820,—
3 9	LEDNINGSVERKSAMHET	970 000	510 000	480 900,78
	Avdelning 3 – Totalt	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM**			
4 0	TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER	500 000	500 000	0,—
4 1	FORSKNINGSPROGRAM	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**ÖVRIGA UTGIFTER**			
5 0	AVSÄTTNINGAR	p.m.	0	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	**p.m.**	**0**	**0,—**
	TOTALSUMMA	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	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
Totalt 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
Totalt AST	—	—	—	108	105	83
Totalsumma	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) För att underlätta jämförelser med föregående år har tjänsterna för 2006 och 2005 klassificerats enligt den lönegradsstruktur som trädde i kraft den 1 maj 2006 genom sammanslagning av AST-tjänsterna som tidigare varit uppdelade – i samma lönegrad – i de gamla kategorierna C* och B*.