Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1

(2012/C 178/04)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2012	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1	**INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER**			
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	93 927 000	– 10 921 000	83 006 000
	Afsnit 1 i alt	**93 927 000**	**– 10 921 000**	**83 006 000**
2	**TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION**			
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	34 862 000		34 862 000
	Afsnit 2 i alt	**34 862 000**		**34 862 000**
3	**BIDRAG FRA TREDJELANDE**			
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	1 718 000		1 718 000
	Afsnit 3 i alt	**1 718 000**		**1 718 000**
4	**BIDRAG FRA ANDRE**			
4 0	BIDRAG FRA ANDRE	2 089 000	2 348 064	4 437 064
	Afsnit 4 i alt	**2 089 000**	**2 348 064**	**4 437 064**
5	**ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER**			
5 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	930 000		930 000
	Afsnit 5 i alt	**930 000**		**930 000**
6	**PROVENU AF LEVEREDE YDELSER**			
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	p.m.		p.m.
	Afsnit 6 i alt	**p.m.**		**p.m.**
7	**BUDGETKORREKTIONER**			
7 0	BUDGETKORREKTIONER	18 974 670	6 251 195	25 225 865
	Afsnit 7 i alt	**18 974 670**	**6 251 195**	**25 225 865**
	TILSAMMEN	**152 500 670**	**– 2 321 741**	**150 178 929**

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2012	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1	**PERSONALE**			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	63 303 000	– 1 221 000	62 082 000
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	2 018 000	– 181 000	1 837 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	354 000	– 249 000	105 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	3 621 000	– 158 000	3 463 000
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	129 000	200 000	329 000
	Afsnit 1 i alt	**69 425 000**	**– 1 609 000**	**67 816 000**
2	**EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER**			
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	8 327 000	– 9 000	8 318 000
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	3 430 000		3 430 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	205 000	58 000	263 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 215 000	50 000	1 265 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	772 000	– 4 000	768 000
	Afsnit 2 i alt	**13 949 000**	**95 000**	**14 044 000**
3	**DRIFTSUDGIFTER**			
3 0	CERTIFICERINGSAKTIVITETER	40 138 000	– 7 880 000	32 258 000
3 1	STANDARDISERINGSAKTIVITETER	635 000		635 000
3 2	UDVIKLING AF DATABASE	2 927 000	932 000	3 859 000
3 3	INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER	440 000		440 000
3 4	UDGIFTER TIL MØDER	771 000		771 000
3 5	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING	1 177 000	53 000	1 230 000
3 6	AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE	1 348 000	60 000	1 408 000
3 7	TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	6 905 000	– 177 000	6 728 000
3 8	TEKNISK UDDANNELSE	450 000		450 000
3 9	AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR	1 297 000	17 000	1 314 000
	Afsnit 3 i alt	**56 088 000**	**– 6 995 000**	**49 093 000**

UDGIFTER

(fortsat)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2012	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
4	**SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER**			
4 0	TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE	2 089 000	2 348 064	4 437 064
4 1	FORSKNINGSPROGRAMMER	p.m.		p.m.
	Afsnit 4 i alt	**2 089 000**	**2 348 064**	**4 437 064**
5	**ANDRE UDGIFTER**			
5 0	HENSÆTTELSER	10 949 670	3 839 195	14 788 865
	Afsnit 5 i alt	**10 949 670**	**3 839 195**	**14 788 865**
	TILSAMMEN	**152 500 670**	**– 2 321 741**	**150 178 929**