Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2012/C 178/04)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2012	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**TULOT MAKSUISTA**			
1 0	TULOT MAKSUISTA	93 927 000	– 10 921 000	83 006 000
	Osasto 1 yhteensä	**93 927 000**	**– 10 921 000**	**83 006 000**
2	**EUROOPAN UNIONIN TUKI**			
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	34 862 000		34 862 000
	Osasto 2 yhteensä	**34 862 000**		**34 862 000**
3	**KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET**			
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	1 718 000		1 718 000
	Osasto 3 yhteensä	**1 718 000**		**1 718 000**
4	**MUIDEN OSUUDET**			
4 0	MUIDEN OSUUDET	2 089 000	2 348 064	4 437 064
	Osasto 4 yhteensä	**2 089 000**	**2 348 064**	**4 437 064**
5	**HALLINNOLLISET TOIMET**			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	930 000		930 000
	Osasto 5 yhteensä	**930 000**		**930 000**
6	**TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA**			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 6 yhteensä	**p.m.**		**p.m.**
7	**TALOUSARVION KORJAUKSET**			
7 0	TALOUSARVION KORJAUKSET	18 974 670	6 251 195	25 225 865
	Osasto 7 yhteensä	**18 974 670**	**6 251 195**	**25 225 865**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**152 500 670**	**– 2 321 741**	**150 178 929**

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2012	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	63 303 000	– 1 221 000	62 082 000
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	2 018 000	– 181 000	1 837 000
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	354 000	– 249 000	105 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	3 621 000	– 158 000	3 463 000
1 7	EDUSTUSKULUT	129 000	200 000	329 000
	Osasto 1 yhteensä	**69 425 000**	**– 1 609 000**	**67 816 000**
2	**KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT**			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	8 327 000	– 9 000	8 318 000
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	3 430 000		3 430 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	205 000	58 000	263 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 215 000	50 000	1 265 000
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	772 000	– 4 000	768 000
	Osasto 2 yhteensä	**13 949 000**	**95 000**	**14 044 000**
3	**TOIMINTAMENOT**			
3 0	HYVÄKSYMISTOIMINTA	40 138 000	– 7 880 000	32 258 000
3 1	STANDARDOINTITOIMINTA	635 000		635 000
3 2	TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN	2 927 000	932 000	3 859 000
3 3	TIEDOTUS JA JULKAISUT	440 000		440 000
3 4	KOKOUSKULUT	771 000		771 000
3 5	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT	1 177 000	53 000	1 230 000
3 6	SÄÄNTÖJEN LAADINTA	1 348 000	60 000	1 408 000
3 7	VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	6 905 000	– 177 000	6 728 000
3 8	TEKNINEN KOULUTUS	450 000		450 000
3 9	JOHDON TOIMINTA	1 297 000	17 000	1 314 000
	Osasto 3 yhteensä	**56 088 000**	**– 6 995 000**	**49 093 000**

MENOT

(jatkoa)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2012	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
4	**ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT**			
4 0	TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	2 089 000	2 348 064	4 437 064
4 1	TUTKIMUSOHJELMAT	p.m.		p.m.
	Osasto 4 yhteensä	**2 089 000**	**2 348 064**	**4 437 064**
5	**MUUT MENOT**			
5 0	VARAUKSET	10 949 670	3 839 195	14 788 865
	Osasto 5 yhteensä	**10 949 670**	**3 839 195**	**14 788 865**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**152 500 670**	**– 2 321 741**	**150 178 929**