

**Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2**

(2012/C 397/02)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2012	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION			
1 0	FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	p.m.		p.m.
1 1	EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	p.m.		p.m.
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT	100 000		100 000
	Afsnit 1 i alt	20 144 530		20 144 530
4	ANDRE INDTÆGTER			
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	2 805		2 805
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	133 010		133 010
	Afsnit 4 i alt	135 815		135 815
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	248 467		248 467
	Afsnit 5 i alt	248 467		248 467
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER			
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.		p.m.
	Afsnit 8 i alt	p.m.		p.m.
9	DIVERSE INDTÆGTER			
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Afsnit 9 i alt	p.m.		p.m.
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR			
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.		p.m.
	Afsnit 10 i alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	20 528 812		20 528 812

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2012		Ændringsbudget nr. 2		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET						
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONER OG PENSIONS BIDRAG	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Afsnit 1 i alt	13 617 854	13 617 854	- 372 950	- 372 950	13 244 904	13 244 904
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELIGE DRIFTSUDGIFTER						
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	INFORMATION- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	Afsnit 2 i alt	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER						
3 0	DRIFTSUDGIFTER	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Afsnit 3 i alt	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4	FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER						
4 1	SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER	—	—			—	—
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER	—	—			—	—

UDGIFTER

(fortsat)

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2012		Ændringsbudget nr. 2		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER	—	—			—	—
	Afsnit 4 i alt	135 815	135 815			135 815	135 815
5	FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494						
5 1	MENNESKELIGE RESSOURCER	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	ANDRE UDGIFTER/YDELSER	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3	—	—			—	—
5 5	INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4	932	932			932	932
5 6	FINANSIEL REVISION	—	—			—	—
5 7	UFORUDSETE UDGIFTER	—	—			—	—
	Afsnit 5 i alt	248 467	248 467			248 467	248 467
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER						
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	—	—			—	—
	Afsnit 8 i alt	—	—			—	—
9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT						
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT	—	—			—	—
	Afsnit 9 i alt	—	—			—	—
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR						
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	—	—			—	—
	Afsnit 10 i alt	—	—			—	—
	TILSAMMEN	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger	
		2012	2013
Udestående forpligtelser fra før 2012	134 397	134 397	—
Bevillinger 2012	962 102	782 103	179 999
I alt	1 096 499	916 500	179 999

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger	
		2012	2013
Udestående forpligtelser fra før 2012	1 696 125	1 696 125	—
Bevillinger 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
I alt	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger	
		2012	2013
Udestående forpligtelser fra før 2012	136 203	136 203	—
Bevillinger 2012	873 976	692 373	181 603
I alt	1 010 179	828 576	181 603

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2012		2011		Besatte stillinger pr. 31. december 2010	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	3	—	2	—	—
Subtotal AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	35	—	35	—	35
I alt	—	96	—	96	—	92

**Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter),
lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter**

Kontraktansatte	Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
I alt	32	34	36
Lokalt ansatte	2	2	2
Udstationerede nationale eksperter	2	2	2
I alt	33	38	36

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2012 findes på instituttets websted (<http://www.etf.europa.eu>) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

