

**Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret
2015**

(2015/C 110/14)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014	Regnskabsåret 2013
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER			
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
	Titel 1 - I alt	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION			
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
	Titel 2 - I alt	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE			
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
	Titel 3 - I alt	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
4	BIDRAG FRA ANDRE			
4 0	BIDRAG FRA ANDRE	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
	Titel 4 - I alt	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
5	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER			
5 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	950 000	950 000	869 053,57
	Titel 5 - I alt	950 000	950 000	869 053,57
6	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER			
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	100 000	100 000	104 867,37
	Titel 6 - I alt	100 000	100 000	104 867,37
7	BUDGETKORREKTIONER			
7 0	BUDGETKORREKTIONER	21 335 000	27 756 443	0,—
	Titel 7 - I alt	21 335 000	27 756 443	0,—
	TILSAMMEN	162 026 000	162 273 164	124 320 144,27

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015	Bevillinger 2014	Gennemførelse 2013
1	PERSONALE			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	72 276 000	73 400 000	64 570 457,59
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	1 298 000	1 054 000	1 045 205,31
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	—	90 000	61 445,21
1 4	SOCIOMICINISK INFRASTRUKTUR	4 378 000	3 840 000	3 487 015,29
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	158 000	156 000	243 202,50
	Titel 1 - I alt	78 110 000	78 540 000	69 407 325,90
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTS- UDGIFTER			
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	11 767 000	9 805 000	8 303 525,66
2 1	INFORMATION- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	4 594 000	4 143 000	5 998 081,48
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	517 000	120 000	52 902,03
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 112 000	916 000	801 366,53
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	221 000	765 000	640 647,03
	Titel 2 - I alt	18 211 000	15 749 000	15 796 522,73
3	DRIFTSUDGIFTER			
3 0	CERTIFICERINGSAKTIVITETER	26 951 000	30 055 000	27 806 693,50
3 1	STANDARDISERINGSAKTIVITETER	230 000	220 000	221 695,69
3 2	UDVIKLING AF DATABASE	—	p.m.	0,—
3 3	KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE	300 000	295 000	431 556,51
3 4	UDGIFTER TIL MØDER	485 000	380 000	420 382,39
3 5	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING	446 000	296 000	1 280 709,—
3 6	AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE	925 000	280 000	1 518 989,31
3 7	TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONS- UDGIFTER	6 363 000	5 275 000	5 071 551,58
3 8	TEKNISK UDDANNELSE	663 000	536 000	459 597,95
3 9	AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRE- RENDE DIREKTØR	752 000	358 000	1 023 504,93
	Titel 3 - I alt	37 115 000	37 695 000	38 234 680,86

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015	Bevillinger 2014	Gennemførelse 2013
4	SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER			
4 0	TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE	9 200 000	8 935 000	3 352 158,85
4 1	FORSKNINGSPROGRAMMER	p.m.	18 721	0,—
	Titel 4 - I alt	9 200 000	8 953 721	3 352 158,85
5	ANDRE UDGIFTER			
5 0	HENSÆTTELSER	19 390 000	21 335 443	0,—
	Titel 5 - I alt	19 390 000	21 335 443	0,—
	TILSAMMEN	162 026 000	162 273 164	126 790 688,34

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	2	2	2
AD 14	—	—	—	23	14	14
AD 13	—	—	—	31	21	21
AD 12	—	—	—	48	37	37
AD 11	—	—	—	72	60	60
AD 10	—	—	—	95	84	84
AD 9	—	—	—	118	107	107
AD 8	—	—	—	81	100	100
AD 7	—	—	—	55	75	75
AD 6	—	—	—	24	46	46
AD 5	—	—	—	2	5	5
I alt AD	—	—	—	551	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	4	4	2
AST 7	—	—	—	12	11	8
AST 6	—	—	—	22	23	19
AST 5	—	—	—	32	32	34
AST 4	—	—	—	26	28	31
AST 3	—	—	—	18	18	23
AST 2	—	—	—	11	15	20
AST 1	—	—	—	2	2	4
I alt AST	—	—	—	128	134	141
Tilsammen	—	—	—	679	685	692