

**Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret
2016**

(2016/C 113/14)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER			
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Titel 1 - I alt	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION			
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Titel 2 - I alt	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE			
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Titel 3 - I alt	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	BIDRAG FRA ANDRE			
4 0	BIDRAG FRA ANDRE	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Titel 4 - I alt	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER			
5 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	825 000	1 023 000	795 725,67
	Titel 5 - I alt	825 000	1 023 000	795 725,67
6	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER			
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	150 000	310 000	125 382,16
	Titel 6 - I alt	150 000	310 000	125 382,16
7	BUDGETKORREKTIONER			
7 0	BUDGETKORREKTIONER	41 101 000	43 046 283	0,—
	Titel 7 - I alt	41 101 000	43 046 283	0,—
	TILSAMMEN	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1	PERSONALE			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	—	p.m.	58 484,79
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	192 000	158 000	114 645,69
	Titel 1 - I alt	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER			
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFORMATION- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	206 000	221 000	575 185,92
	Titel 2 - I alt	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	DRIFTSUDGIFTER			
3 0	CERTIFICERINGSAKTIVITETER	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	STANDARDISERINGSAKTIVITETER	203 000	220 000	129 082,20
3 2	- OPERATIONEL IT	1 036 000	—	
3 3	KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE	428 000	262 000	358 938,66
3 4	UDGIFTER TIL MØDER	753 000	758 000	327 043,23
3 5	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING	137 000	363 000	70 908,50
3 6	AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE	595 000	925 000	701 180,46
3 7	TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TEKNISK UDDANNELSE	587 000	643 000	458 855,26
3 9	AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR	790 000	752 000	853 778,68
	Titel 3 - I alt	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER			
4 0	TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	FORSKNINGSPROGRAMMER	p.m.	17 876	845,31
	Titel 4 - I alt	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	ANDRE UDGIFTER			
5 0	HENSÆTTELSER	31 668 000	41 101 283	0,—
	Titel 5 - I alt	31 668 000	41 101 283	0,—
	TILSAMMEN	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
I alt AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
I alt AST	—	—	—	128	128	134
Tilsammen	—	—	—	676	679	685