

**Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med
Sygdomme for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1**

(2016/C 333/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION			
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	56 766 000		56 766 000
	Titel 2 - I alt	56 766 000		56 766 000
3	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE			
3 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE	1 481 650		1 481 650
	Titel 3 - I alt	1 481 650		1 481 650
	TILSAMMEN	58 247 650		58 247 650

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	PERSONALE			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	30 502 265	- 931 600	29 570 665
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	700 000		700 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	170 000		170 000
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	450 000	- 80 000	370 000
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	15 000		15 000
1 8	FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONS-FORSIKRING	885 000		885 000
	Titel 1 - I alt	32 722 265	- 1 011 600	31 710 665
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFT- SUDGIFTER			
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 277 000	125 000	3 402 000
2 1	DATABEHANDLING	2 897 000	- 94 000	2 803 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	129 000	20 000	149 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	330 000	- 75 000	255 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	251 000		251 000
2 5	MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING	360 000	26 000	386 000
	Titel 2 - I alt	7 244 000	2 000	7 246 000
3	DRIFTSUDGIFTER			
3 0	DRIFTSUDGIFTER	18 281 385	1 009 600	19 290 985
	Titel 3 - I alt	18 281 385	1 009 600	19 290 985
	TILSAMMEN	58 247 650		58 247 650