

**État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour
l'exercice 2018 — Budget rectificatif n° 1**

(2018/C 416/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	56 766 000		56 766 000
	Titre 2 – Total	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN			
3 0	SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 264 000		1 264 000
	Titre 3 – Total	1 264 000		1 264 000
	TOTAL GÉNÉRAL	58 030 000		58 030 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	29 406 000	578 915	29 984 915
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000		700 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	170 000		170 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	300 000	41 000	341 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	12 000		12 000
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	883 000	35 000	918 000
	Titre 1 – Total	31 471 000	654 915	32 125 915
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 281 100	- 272 591	3 008 509
2 1	INFORMATIQUE	2 557 800	- 158 259	2 399 541
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	593 100	- 441 502	151 598
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	780 000	- 16 200	763 800
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	245 000	- 68 258	176 742
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	750 000	151 640	901 640
	Titre 2 – Total	8 207 000	- 805 170	7 401 830
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 352 000	150 255	18 502 255
	Titre 3 – Total	18 352 000	150 255	18 502 255
	TOTAL GÉNÉRAL	58 030 000		58 030 000