

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
för budgetåret 2012**

(2012/C 95/14)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2012	Budgetåret 2011	Budgetåret 2010
1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE			
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
	Avdelning 1 – Totalt	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
3	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER			
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
4	ÖVRIGA BIDRAG			
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	2 089 000	1 233 000	515 118,—
	Avdelning 4 – Totalt	2 089 000	1 233 000	515 118,—
5	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	930 000	1 392 000	740 127,—
	Avdelning 5 – Totalt	930 000	1 392 000	740 127,—
6	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER			
6 0	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
7	BUDGETKORRIGERINGAR			
7 0	BUDGETKORRIGERINGAR	18 974 670	24 742 671	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	18 974 670	24 742 671	0,—
	TOTALSUMMA	152 500 670	138 698 671	105 503 036,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2012	Anslag 2011	Genomförande 2010
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	63 303 000	57 171 000	51 813 750,—
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER	2 018 000	1 510 000	1 788 670,—
1 3	TJÄNSTERESOR	354 000	121 000	98 991,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	3 621 000	2 732 000	2 364 506,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	129 000	162 000	137 641,—
	Avdelning 1 – Totalt	69 425 000	61 696 000	56 203 558,—
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	8 327 000	8 090 000	7 585 241,—
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	3 430 000	4 030 000	4 436 351,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	205 000	111 000	169 905,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 215 000	1 108 000	919 125,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	772 000	873 000	807 996,—
	Avdelning 2 – Totalt	13 949 000	14 212 000	13 918 618,—
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	CERTIFIERINGSVERKSAMHET	40 138 000	28 905 000	26 176 447,—
3 1	STANDARDISERINGSVERKSAMHET	635 000	607 000	358 705,—
3 2	UTVECKLING AV DATABAS	2 927 000	2 540 000	4 226 268,—
3 3	INFORMATION OCH PUBLIKATIONER	440 000	520 000	364 993,—
3 4	UTGIFTER FÖR MÖTEN	771 000	778 000	687 529,—
3 5	KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING	1 177 000	1 806 000	1 100 741,—
3 6	VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER	1 348 000	1 098 000	2 345 102,—
3 7	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	6 905 000	5 491 000	5 065 734,—
3 8	TEKNISK UTBILDNING	450 000	445 000	266 540,—
3 9	LEDNINGSVVERKSAMHET	1 297 000	393 000	931 918,—
	Avdelning 3 – Totalt	56 088 000	42 583 000	41 523 977,—

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2012	Anslag 2011	Genomförande 2010
4	SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM			
4 0	TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER	2 089 000	1 233 000	159 440,—
4 1	FORSKNINGSPROGRAM	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	2 089 000	1 233 000	159 440,—
5	ÖVRIGA UTGIFTER			
5 0	AVSÄTTNINGAR	10 949 670	18 974 671	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	10 949 670	18 974 671	0,—
	TOTALSUMMA	152 500 670	138 698 671	111 805 593,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	1	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	11	8	6
AD 13	—	—	—	19	14	12
AD 12	—	—	—	35	30	26
AD 11	—	—	—	53	51	50
AD 10	—	—	—	72	64	55
AD 9	—	—	—	102	84	75
AD 8	—	—	—	91	94	104
AD 7	—	—	—	65	58	58
AD 6	—	—	—	45	38	55
AD 5	—	—	—	4	5	4
Totalt AD	—	—	—	498	448	447
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	15	11	7
AST 5	—	—	—	31	27	24
AST 4	—	—	—	32	31	30
AST 3	—	—	—	27	28	30
AST 2	—	—	—	18	17	18
AST 1	—	—	—	5	7	11
Totalt AST	—	—	—	135	126	123
Totalsumma	—	—	—	633	574	570

